

Ассамблея государств-участников

Distr.: General  
26 May 2008

RUSSIAN  
Original: English

Седьмая сессия  
Гаага  
14-22 ноября 2008 года

**Доклад о необходимых ресурсах для финансовых  
следователей в рамках программы  
правовой помощи Суда\***

1. Этот доклад представлен Бюджетно-финансовому комитету (далее именуется "Комитет") в соответствии с пунктом 73 доклада Комитета о работе его девятой сессии, прошедшей в Гааге с 10 по 18 сентября 2007 года<sup>1</sup>, в котором Комитет предложил Суду рассмотреть вопрос о том, как можно было бы наилучшим образом выполнять и финансировать функцию финансового следователя в долгосрочной перспективе и просил его представить Комитету доклад по этому вопросу на его следующей сессии.

2. Во время работы своей четвертой сессии Комитет пришел к согласию с Судом в отношении того, что определение уровня бедности следует проводить объективным образом на основе полного обследования финансовых активов и дохода каждого заявителя. В этой связи он призвал Суд предложить надлежащие ресурсы для финансирования возможностей для проведения расследований с целью выявления финансовых активов лиц, объявляющих себя бедными<sup>2</sup>. Подобные ресурсы позволят Суду тщательно и скрупулезно изучать заявления лиц, обращающихся с просьбой об оказании правовой помощи, оплачиваемой Судом<sup>3</sup>.

3. При определении надлежащего финансирования для функции финансового следователя, подробно описанной во второй части этого доклада, Секретариат

\* Ранее выпущен под условным обозначением ICC-ASP/7/CBF.1/1.

<sup>1</sup> *Официальные отчеты Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года* (издание Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20), том II, часть II.B.2.II.C.2 (j), пункт 73.

<sup>2</sup> *Официальные отчеты Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда, четвертая сессия, Нью-Йорк, 28 ноября - 3 декабря 2005 года* (издание Международного уголовного суда, ICC-ASP/4/32), часть II.B.6 (a) II.F, пункт 50.

<sup>3</sup> *Официальные отчеты Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года* (издание Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20, том II), часть II.B.2.II.C.2 (j), пункт 73.

учитывал ограничения, трудности и проблемы, связанные с любым финансовым расследованием, и в частности расследованиями, проводимыми в рамках судопроизводства в Международном уголовном суде.

## **I. Контекст финансового расследования**

4. Главной функциональной задачей финансового следователя в контексте правовой помощи, оплачиваемой Судом, является предоставление Секретарю достоверных элементов доказательств, с тем чтобы дать ему возможность принять решение о том, что заявителя, обращающегося с просьбой о правовой помощи<sup>4</sup>,

- a) следует считать совершенно бедным, с тем чтобы все расходы, связанные с его представительством в Суде, были полностью оплачены;
- b) следует считать частично бедным, с тем чтобы расходы, связанные с его представителем в Суде, были оплачены частично; или
- c) не следует считать бедным, с тем чтобы никакие расходы, связанные с его представительством в Суде, не оплачивались за счет системы правовой помощи Суда.

5. Функция финансового следователя также включает меры, которые необходимо принять в соответствии с решением компетентной Палаты относительно активов подозреваемого или обвиняемого, которому была ошибочно предоставлена правовая помощь, с тем чтобы все его национальные или международные активы могли быть временно заморожены для обеспечения, в частности, полного или частичного возмещения всех или некоторых расходов, которые могли быть понесены Судом<sup>5</sup>.

6. В частности, функция финансового следователя поможет Секретарю более эффективно заниматься любыми финансовыми нарушениями, которые могли бы иметь место в группах адвокатов, работающих в рамках системы правовой помощи Суда (дележка гонораров, выставление чрезмерных гонораров и т.д.). С этой точки зрения она способствует укреплению механизмов мониторинга, предназначенных для выявления злоупотреблений в системе правовой помощи Суда.

7. Для оценки степени бедности лица, претендующего на получение правовой помощи, оплачиваемой Судом, важно иметь конкретную, точную, достоверную и законно полученную информацию. При сборе соответствующей информации финансовое расследование сталкивается с различными препятствиями. Основные препятствия могут быть кратко изложены следующим образом.

### *Короткие сроки*

8. Положение 85.1 Регламента Суда обязывает Секретаря принять решение, касающееся статуса бедности, в течение одного месяца с момента представления заявления о правовой помощи, оплачиваемой Судом. Кроме того, согласно

---

<sup>4</sup> Термин "заявитель" может означать подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего.

<sup>5</sup> Положение 85.4 Регламента Суда разрешает Секретарю обратиться в Президиум с просьбой издать распоряжение о возвращении выплаченных финансовых средств, если выясняется, что лицо, которому предоставляется правовая помощь, предоставило информацию, которая, как выяснилось впоследствии, оказалась неправильной.

пункту 3 того же положения, любой заявитель может обратиться в Президиум с просьбой о пересмотре решения Секретаря. Опыт других международных уголовных судов показал, что следователям необходим относительно длительный период времени - иногда несколько месяцев - для завершения их расследований с необходимой степенью тщательности. Соответственно, короткие допустимые сроки, установленные для принятия решения Секретарем, а также возможность пересмотра, которой может воспользоваться заявитель, представляются основными препятствиями, которые объясняют необходимость создания ресурсов, которые будут способствовать активному подходу к проведению финансового расследования и позволят Секретарю рассматривать с необходимой тщательностью и скрупулезностью представленные ему заявления о правовой помощи, оплачиваемой Судом.

#### *Трудности при сборе и анализе доказательств*

9. Одной из первых задач группы, ведущей финансовое расследование, является сбор и анализ доказательств и документов, обнаруженных у соответствующих лиц или близких им лиц. Получение или передача этих доказательств не всегда является легкой задачей. Может затягиваться доступ к соответствующим документам. Опыт показал, что любая задержка в ходе этого процесса приведет, вероятно, к потере документов или важной информации. В этой связи для получения максимального объема собираемой информации необходимо, или следует, немедленно предоставлять доступ ко всем доказательствам. Если финансовые следователи могли бы очень быстро арестовывать некоторые или все активы подозреваемого лица или могли бы достаточно точно определять их местонахождение, с тем чтобы побудить государство к вмешательству, то Секретариат мог бы выносить непосредственное определение в отношении того, является ли данное лицо бедным или нет.

#### *Необходимость международного сотрудничества*

10. Международное сотрудничество является особенно необходимым в силу того, что активы просителей правовой помощи будут вероятно распределены в разных странах и находиться в разных финансовых учреждениях. В то же время обеспечение международного сотрудничества при проведении финансовых расследований затрудняется в тех случаях, когда оно затрагивает законодательство, регулирующее денежное обращение. Эта трудность еще более усугубляется в тех случаях, когда проситель правовой помощи получает поддержку, и в частности его хорошо консультируют, и он может скрывать или пытаться скрывать свои активы, будь то движимое или недвижимое имущество, например путем использования псевдонимов или цифровых кодов. Поэтому для затруднения или пресечения этих маневров должны быть созданы эффективные механизмы сотрудничества с участием заинтересованных лиц, с тем чтобы гарантировать успешное проведение расследований. В этом должна фактически заключаться одна из целей финансовых следователей.

11. С учетом предполагаемой во многих случаях возможности сокрытия активов за пределами страны следует обеспечить систему международного сотрудничества. Кроме того, тот факт, что расследование должно быть скорее направлено на поиск активов, а не являться попыткой установления вины подозреваемого лица, еще больше увеличит срок ответа на просьбу о сотрудничестве.

*Необходимость местного сотрудничества*

12. Необходимо составить планы сотрудничества с существующими местными и национальными структурами, которые обладают лучшим знанием местной политической ситуации, учитывая при этом должным образом риски коррупции и утечки информации. Сотрудничество с местными источниками следует осуществлять с осторожностью, что гарантирует, в частности, объективность доклада следователя и заранее предполагает, что доклад основан на информации из беспристрастных источников. С этой точки зрения необходимо регулярно проводить и обновлять оценку этих источников.

*Необходимость внутреннего сотрудничества*

13. Канцелярия Прокурора располагает финансовым аналитиком, мандат которого выходит за пределы простого выявления финансовых активов подозреваемых и обвиняемых лиц. Сотрудничество между этой функцией и финансовым расследованием, проводимым Секретариатом, способствовало бы разумному использованию ресурсов Суда и предотвращению любого дублирования.

14. При подобном типе расследования предварительное исследование, проведенное обвинением, должно дополнять финансовые расследования, поскольку данные, которые могут быть использованы для финансовых расследований, могут - возможно - находиться в распоряжении Канцелярии Прокурора. Очевидно, что это сотрудничество не направлено на вмешательство в полномочия Канцелярии Прокурора.

*Безопасность и защита источников*

15. Задача по выявлению скрытых активов также требует наличия контакта с разными лицами. Хотя некоторые из них будут охотно сотрудничать, поскольку их участие не представляет для них опасности, это не всегда будет обстоять подобным образом со всеми этими лицами. Следует помнить о том, что при подобном типе расследования необходимо будет идентифицировать, находить и, если необходимо, защищать свидетелей и "источники". Если будут обнаружены важные документы, то необходимо будет быстро обеспечить их сохранность, учитывая их содержание. Эта ситуация объясняет, почему, в частности, необходимо будет принять меры, имеющие определенные бюджетные последствия<sup>6</sup>.

## **II. Финансирование финансового расследования**

16. Четко определенной и желательной стратегической задачей является наличие одной или нескольких групп опытных, надежных, преданных, нейтральных и некоррупцированных финансовых следователей для обеспечения активной поддержки решения, которое будет принято Секретарем<sup>7</sup> относительно финансового участия лица, обращающегося с просьбой о предоставлении юридической помощи за счет Суда.

17. В настоящее время Секретариат располагает только одной утвержденной должностью финансового следователя (С-3). Несмотря на повторную публикацию

---

<sup>6</sup> Эти последствия могут быть проанализированы в каждом конкретном случае.

<sup>7</sup> Пункт 1 положения 84 Регламента Суда.

объявления об этой вакантной должности, Секретариатом не было получено ни одного заявления от кандидатов, обладающих солидным опытом и подтвержденной квалификацией в области сложных финансовых расследований в сочетании с опытом сотрудничества с учреждениями, работающими в сфере финансов, информации и/или полицейских услуг. Секретариат убежден в том, что существующая классификация этой должности не способствует привлечению наилучших возможных кандидатов и что ее реклассификация до уровня С-4 будет в значительной мере способствовать своевременному найму финансового следователя. В этой связи Секретариат планирует реклассифицировать эту должность до уровня С-4 в рамках рассмотрения бюджета Суда на 2009 финансовый год.

18. Помимо реклассификации должности финансового следователя изучен ряд вариантов для финансирования функции финансового следователя, связанной с оказанием правовой помощи: создание группы постоянных финансовых следователей (вариант 1), создание группы следователей "по запросу" (вариант 2) или создание модульной группы (вариант 3). Рекомендуемый вариант должен сочетать необходимость эффективного использования ограниченных ресурсов Суда и необходимость проведения тщательного и скрупулезного расследования по активам лиц, обращающимся с просьбой о правовой помощи, оплачиваемой Судом.

19. *Вариант 1* заключается в создании *постоянной группы*, включающей одного финансового следователя на уровне С-4, одного финансового аналитика на уровне С-3 и одного сотрудника административной поддержки на уровне ОО. Эти ресурсы позволят создать постоянную структуру для проведения финансовых расследований в рамках Секретариата.

20. К числу преимуществ этого варианта относится, в частности, способность этой группы действовать незамедлительно, проводить регулярные анализы дела и накапливать опыт, приобретенный в ходе предыдущих расследований. Он также обеспечил бы установление и поддержание контактов и проведение переговоров как с внутренними, так и с внешними структурами (в частности, национальными полицейскими подразделениями, финансовыми учреждениями, Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), Европейским полицейским ведомством (ЕВРОПОЛ), Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)<sup>8</sup>, Органом по сотрудничеству в правовой области Европейского союза (ЕВРОЮСТ), неправительственными организациями и посольствами, отчасти для извлечения пользы из имеющегося у них опыта, в частности методики осуществления их мандата на местах (перемещения в районе, доступ к административным, полицейским и судебным базам данных).

21. Главным недостатком этого варианта является финансовое бремя, которое придется нести Суду. Осуществление этого варианта потребует выделения дополнительных 513 200 евро в ежегодном бюджете Суда для покрытия расходов на персонал для проведения финансовых расследований.

22. *Вариант 2* заключается в создании *группы (объединения) квалифицированных следователей*, которые приступали бы к работе только при возникновении необходимости в расследовании.

---

<sup>8</sup> Хотя эти организации (ЕВРОПОЛ, ЕВРОЮСТ и ОЛАФ) были теоретически созданы в рамках Европейского союза, они располагают сетью отделений и возможностями для принятия мер в потенциальных районах, которые выходят за пределы Европейского региона.

23. Преимущество этого варианта заключается в наличии группы специалистов в соответствующих областях, которые будут оплачиваться в качестве консультантов. Поэтому для Суда не возникнет никакого финансового бремени в период между расследованиями, а в случае необходимости действий расходы будут ограничиваться гонорарами консультантам в течение ограниченного периода времени. Трехмесячный срок представляется разумным исходным периодом для этой цели.

24. Эта группа будет состоять из трех консультантов, специализирующихся в области анализа, финансового поиска и методов финансирования преступных организаций. Стоимость работы этой группы составит приблизительно 80 000 евро для трехмесячного расследования.

25. В то же время недостатки этого варианта заключаются в отсутствии каких-либо активных вмешательств в расследования или их непрерывности. Кроме того, это решение дает незначительные гарантии его способности оказывать поддержку Секретарю в достижении надлежащих решений в рамках установленных для него стандартных сроков.

26. *Вариант 3* заключается в назначении штатного *финансового следователя* для обеспечения координации и непрерывности следственного процесса. Следователю будет помогать небольшая *группа консультантов*, специализирующихся в области финансового анализа и/или финансовых методов преступных организаций, один из которых является уроженцем страны происхождения лица, обращающегося с просьбой о правовой помощи, оплачиваемой Судом. Эта группа будет действовать только в случае необходимости.

27. Этот вариант сочетает преимущества первых двух вариантов и не страдает при этом их недостатками. Кроме того, учитывая объем ресурсов, выделенных в настоящее время на финансовые расследования для оценки уровня бедности, он не приведет к чрезмерному финансовому бремени. Предполагается, что помимо должности финансового следователя, которая уже была включена в бюджет, ежегодное ассигнование в 50 000 евро покроет расходы на экспертов, нанятых в качестве консультантов.

28. Секретариат считает, что в краткосрочной перспективе **вариант 3** лучше всего соответствует тем озабоченностям, которые были высказаны Комитетом на его девятой сессии, и рекомендует этот вариант.

29. Суд обратится к государствам-участникам с просьбой о командировании временного персонала на безвозмездной основе для оказания поддержки осуществлению любого из этих вариантов.

30. Следует, однако, подчеркнуть, что Секретариат извлечет уроки, полученные в результате использования рекомендованного варианта, и примет решение в отношении необходимости запрашивания в ближайшее время дополнительных ресурсов, если полученный опыт подтвердит их необходимость.

--- 0 ---