

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
25 September 2001
Russian
Original: English

Пятьдесят шестая сессия

Пункты 96(а) и 110 повестки дня

**Вопросы секторальной политики:
предпринимательство и развитие****Предупреждение преступности
и уголовное правосудие****Предупреждение коррупции и незаконного перевода
средств****Доклад Генерального секретаря****Резюме*

Настоящий доклад подготовлен Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в ответ на резолюцию 55/188 Генеральной Ассамблеи о предупреждении коррупции и незаконного перевода средств и борьбе с ними и репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения. В нем содержатся представленные странами и соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций ответы относительно мер, принятых в целях осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи, а также конкретные рекомендации, в частности, касающиеся репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения.

* Настоящий доклад был представлен в сентябре 2001 года, по истечении предельного срока представления докладов Генеральной Ассамблее. Задержка объясняется тем, что было сочтено целесообразным отложить подготовку доклада до завершения совещания Межправительственной группы экспертов открытого состава (30 июля — 3 августа 2001 года), которой Генеральная Ассамблея в резолюции 55/61 поручила подготовить проект мандата на разработку будущего правового документа против коррупции, а в резолюции 55/188 — предложила изучить вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны происхождения в целях обеспечения учета любых соответствующих итогов совещания. Затем необходимо было дождаться рассмотрения и утверждения итогов совещания Межправительственной группы экспертов открытого состава Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее возобновленной десятой сессии, которая проходила в Вене 6–7 сентября 2001 года.

Содержание

| | <i>Пункты</i> | <i>Стр.</i> |
|--|---------------|-------------|
| I. Введение | 1–8 | 3 |
| II. Предупреждение коррупции и борьба с ней | 9–88 | 4 |
| A. Меры, принятые странами | 9–66 | 4 |
| B. Меры, принятые соответствующими подразделениями системы Организации Объединенных Наций | 67–72 | 22 |
| C. Десятая сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию | 73–83 | 23 |
| D. Межправительственная группа экспертов открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа против коррупции | 84–88 | 25 |
| III. Предупреждение перевода средств незаконного происхождения и борьба с ним, а также возвращение таких средств | 89–120 | 26 |
| A. Обзор основных проблем в этой области | 89–112 | 26 |
| B. Мероприятия по оказанию технической помощи, осуществляемые Управлением Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности | 113–120 | 32 |
| IV. Выводы и рекомендации | 121–141 | 33 |
| A. Выводы | 121–129 | 33 |
| B. Рекомендации | 130–141 | 34 |

I. Введение

1. В своей резолюции 55/188 от 20 декабря 2000 года, озаглавленной «Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств и борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения», Генеральная Ассамблея, вновь заявив об осуждении ею коррупции, взяточничества, отмывания денег и незаконного перевода средств, призвала к принятию на международном и национальном уровнях дальнейших мер по борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных деловых операциях и к международному сотрудничеству в поддержку этих мер.

2. Признавая важное значение национальных мер, Ассамблея призвала также к расширению международного сотрудничества, в частности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в деле разработки путей и средств предотвращения и решения проблемы незаконных переводов, а также в деле репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения и призвала все страны и заинтересованные структуры сотрудничать в связи с этим.

3. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея предложила Межправительственной группе экспертов открытого состава, утвержденной ею в ее резолюции 55/61 для подготовки проекта мандата на разработку нового международно-правового документа против коррупции¹, изучить вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны происхождения. Наконец, Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить аналитический доклад, содержащий информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении резолюции 55/188, и конкретные рекомендации, в частности касающиеся репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения, для представления Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят шестой сессии.

4. В июле 2001 года Экономический и Социальный Совет по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии принял резолюцию 2001/13, озаглавленную «Укрепление международного сотрудничества в предупреждении

перевода средств незаконного происхождения, полученных от актов коррупции, включая отмывание средств, и в борьбе с ним, а также в возвращении таких средств». В этой резолюции Совет просил Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности оказывать поддержку правительствам, которые просят предоставить им техническую помощь в борьбе с переводом средств незаконного происхождения и в возвращении таких средств, и настоятельно призвал правительства и просил многосторонние финансовые учреждения и региональные банки развития в соответствующих случаях поддерживать усилия Управления, направленные на оказание помощи правительствам.

5. Кроме того, Экономический и Социальный Совет усовершенствовал терминологию, используемую Генеральной Ассамблеей в этом отношении. В ходе десятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию ряд делегаций высказали мнение о том, что термин «незаконный перевод средств» не всегда правильно отражает эту проблему. Во многих случаях перевод средств фактически осуществляется законным способом. Незаконным является способ получения этих средств. С учетом этого соображения Совет отдал предпочтение формулировке «предупреждение перевода средств незаконного происхождения и борьба с ним, а также возвращение таких средств». Такая формулировка использовалась и при подготовке настоящего доклада.

6. Доклад состоит из двух основных разделов, охватывающих, соответственно, действия по борьбе с коррупцией и проблему предупреждения перевода средств незаконного происхождения и борьбы с ним, а также возвращения таких средств. В первом разделе описываются меры, принятые странами и соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, и итоги десятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в Вене 8–17 мая 2001 года, а также совещания Межправительственной группы экспертов открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа

против коррупции, проходившего в Вене 30 июля — 3 августа 2001 года.

7. Во втором разделе содержится обзор основных проблем, связанных с предупреждением перевода средств незаконного происхождения и борьбой с ним, а также возвращением таких средств, и информация о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности по оказанию технической помощи в этой связи.

8. При подготовке доклада постоянно проводились консультации с секретариатом Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), который подготовил доклад Генерального секретаря о предупреждении коррупции и незаконного перевода средств, представленный пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи (A/55/405). Материалы и комментарии, полученные от ЮНКТАД, приводятся в тексте ниже.

II. Предупреждение коррупции и борьба с ней

A. Меры, принятые странами

9. Во исполнение резолюции 55/188 Центр Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности направил государствам-членам вербальную ноту с просьбой представить информацию о прогрессе в деле осуществления этой резолюции. На момент подготовки настоящего доклада ответы по существу вопроса были получены от следующих государств: Алжира, Багамских Островов, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Гайаны, Греции, Зимбабве, Индии, Испании, Кувейта, Маврикия, Малайзии, Мальты, Новой Зеландии, островов Кука, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Филиппин, Франции, Швейцарии, Эстонии и Японии².

Алжир

10. В Алжире в соответствии со статьями 126 и 134 Уголовного кодекса акты коррупции являются уголовным преступлением, совершение которого

влечет за собой наказание; предусмотренными законом мерами наказания являются тюремное заключение и штраф. Вопрос о борьбе с коррупцией в настоящее время изучается рабочей группой национальных экспертов, которым предоставлен мандат на пересмотр Уголовного кодекса в целях обеспечения его соответствия с положениями подписанной Алжиром 12 декабря 2000 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Что касается борьбы с отмыванием денежных средств, то в алжирском Уголовном кодексе каких-либо положений, посвященных этой проблеме, не содержится. Однако она охватывается законопроектом о предупреждении незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ и борьбе с ними. Вопрос о незаконном переводе средств и репатриации таких средств в страны происхождения решается на основании положений постановления № 22/96 от 9 июля 1996 года, регулирующего движение капитала.

Багамские Острова

11. Правительство Багамских Островов приняло ряд законов о борьбе с отмыванием денежных средств и связанных с этим мерах.

12. В соответствии с законом о Центральном банке Багамских Островов 2000 года Банк имеет право, с соблюдением некоторых конкретных условий и мер по контролю, обмениваться информацией с иностранными регулирующими органами в целях предоставления им возможности осуществлять свои регулятивные функции. Закон предусматривает также расширение круга обстоятельств, при которых может быть разглашена банковская информация без нарушения положения о соблюдении конфиденциальности.

13. В принятом в 2000 году законе о регулировании деятельности банков и трастовых компаний предусматривается осуществление в порядке проявления должной осмотрительности адекватных мер в отношении каждого подателя заявки на выдачу лицензии банку или трастовой компании. В нем расширен круг обстоятельств, служащих основанием для разглашения банковской информации и обмена информацией с местными национальными регулирующими органами. В законе предусматривается также проведение

инспекций на местах и совместный надзор за пересечением границы.

14. Принятый в 2000 году закон о субъектах, оказывающих финансовые и корпоративные услуги, предусматривает получение лицензий субъектами, оказывающими финансовые и корпоративные услуги, и соблюдение ими закона о предоставлении информации о финансовых операциях.

15. В принятом в 2000 году законе о предоставлении информации о финансовых операциях содержится требование о соблюдении правила «знай своего клиента», включая обязательства в отношении ведения учета на протяжении пяти лет и уведомления о подозрительных операциях.

16. Закон о внешнеторговых компаниях 2000 года устраняет элемент, создающий препятствия, и его положения в настоящее время соответствуют требованиям закона о компаниях. Внешнеторговая компания может быть оформлена в качестве юридического лица только зарегистрированным агентом, действующим на основании закона о субъектах, оказывающих финансовые и корпоративные услуги, или имеющим лицензию банком или трастовой компанией, и она постоянно должна сохранять статус лицензиата зарегистрированного агента или банка или трастовой компании. Обмен контролируется в той мере, в какой такого рода торговля осуществляется с Багамскими Островами.

17. Закон о преступных доходах 2000 года наделяет полицию новыми полномочиями в отношении ареста и конфискации и предусматривает распределение конфискованных активов между органами власти. В законе далее предусматривается предоставление информации о подозрительной деятельности в тех случаях, когда это становится известным какому-либо лицу в связи с его предпринимательской деятельностью или торговлей. Он содержит также положения о контроле за поручениями на осуществление платежей со счетов.

18. Закон об опасных наркотических средствах 2000 года содержит новые положения о конфискации личного имущества, использованного при совершении преступления, предусмотренного в законе. Принятый в 2000 году закон о подразделении по финансовой оперативной

информации предусматривает создание отдельной структуры, позволяющей осуществлять эффективный обмен информацией путем использования административных средств для целей проведения расследований в отношении отмыwania денежных средств. Он обеспечивает также разработку всеми финансовыми учреждениями процедур выявления счетов, связанных с большим риском, и предусматривает организацию ежегодной подготовки по методам обнаружения для всех сотрудников. Это подразделение имеет полномочия принуждать к предоставлению информации и обмениваться информацией с другими государствами по их просьбе.

19. Закон об уголовном правосудии (международном сотрудничестве) 2000 года и закон о процедуре доказывания (судопроизводстве в других юрисдикциях) 2000 года допускает обмен информацией по уголовному или гражданскому делу даже на стадии расследования путем обращения к генеральному прокурору или секретарю Верховного суда, соответственно.

20. Комиссия по обеспечению соблюдения является новой структурой новаторского характера, отвечающей за регламентирование деятельности тех финансовых учреждений, которые не были охвачены другими видами регламентирования в связи с обеспечением соблюдения положений закона о предоставлении информации о финансовых операциях. К ее компетенции относятся, например, адвокаты, бухгалтеры, маклеры по операциям с недвижимостью, лица, занимающиеся финансовым лизингом, и лица, занимающиеся управлением денежными средствами в интересах других лиц.

Бахрейн

21. В Бахрейне в 2001 году был принят декрет № 4, содержащий положения, которые регулируют вопросы предупреждения и запрещения отмыwania денежных средств. В соответствии со статьей 2 этого закона, касающейся преступления отмыwania денежных средств, а также преступлений, связанных с преступлением отмыwania денежных средств, считается совершившим преступление отмыwania денежных средств любое лицо, которое совершает любое из следующих деяний в целях демонстрации того, что

источник собственности является законным: а) осуществление операции с доходами от преступлений; б) сокрытие или утаивание характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на доходы от преступлений или их принадлежность; в) приобретение или получение или передача доходов от преступлений; и д) удержание доходов от преступлений или владение ими. Лицо, которое совершает любое из вышеупомянутых деяний, должно знать или считать, что оно знает, или иметь причину для того, чтобы знать, что такие доходы получены в результате преступной деятельности или какого-либо акта участия в преступной деятельности. Преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств, являются следующие деяния: а) несообщение группе по контролю за соблюдением о полученной этим лицом при осуществлении торговой, предпринимательской, профессиональной деятельности, работы по найму или каким-либо иным образом любой информации или о возникших подозрениях относительно преступления отмывания денежных средств; б) неисполнение или отказ от исполнения или воспрепятствование исполнению или создание помех в исполнении любого постановления, вынесенного группой по контролю за соблюдением или вынесенного по его просьбе следственным судьей в связи с расследованием преступления отмывания денежных средств; и в) разглашение любой полученной этим лицом при осуществлении торговой, предпринимательской, профессиональной деятельности, работы по найму или каким-либо иным образом информации относительно постановления о проведении расследования или судебного приказа о наложении ареста на имущество в связи с совершением преступления отмывания денежных средств, если такое разглашение может помешать расследованию, либо разглашение соответствующих подозрений. Статья 3 декрета посвящена вопросу о наказаниях, и в ней говорится, что любое лицо, совершившее, попытавшееся совершить или участвовавшее в совершении преступления отмывания денежных средств, может быть приговорено к тюремному заключению сроком до семи лет и штрафу в размере до 1 млн. бахрейнских динар.

22. В статье 4 декрета описываются задачи, стоящие перед Комитетом по вопросам политики в

деле предупреждения и запрещения отмывания денежных средств. Комитет, в частности, осуществляет следующие полномочия: а) разрабатывает политику и процедуры, регламентирующие работу Комитета; б) определяет общую политику в отношении предупреждения и запрещения отмывания денежных средств; в) в координации с соответствующими организациями издает руководящие принципы по вопросам предоставления информации о подозрительных операциях; д) анализирует события, происходящие на региональном и международном уровнях в области отмывания денежных средств, в целях выработки рекомендаций относительно внесения изменений в руководящие принципы и законодательство, при необходимости; и е) координирует с соответствующими организациями деятельность по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций и Конвенции арабских стран о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Министр внутренних дел назначает вышеупомянутую группу по контролю за соблюдением со следующими полномочиями: а) получение сообщений о совершении преступлений отмывания денежных средств и связанных с этим преступлений; б) проведение расследований и сбор доказательств по делам о совершении преступлений отмывания денежных средств и связанных с этим преступлений; в) осуществление процедур, касающихся международного сотрудничества, на основании положений этого закона; и д) выполнение решений, распоряжений и постановлений, принимаемых компетентными судами по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств. В соответствии со статьей 6 группа по контролю за соблюдением, если у нее имеются доказательства того, что какое-либо лицо совершило или пыталось совершить преступление отмывания денежных средств или приняло участие в его совершении, следственным судьей может быть вынесено постановление, санкционирующее осуществление какого-либо из следующих действий: а) предъявление обвиняемому или любому другому физическому или юридическому лицу требования предоставить любые документы, или отчетность, или материалы, или любую информацию, которая необходима для проведения расследования; б) проникновение в государственные или частные

помещения для наложения ареста на любые документы, отчетность, материалы или предметы, которые необходимы для проведения расследования; с) арест или блокирование любого имущества, которое подлежит конфискации согласно положениям этого закона; и d) наложение запрета на передачу такого имущества.

23. В статье 7 декрета рассматривается вопрос тайны счетов и отчетности и говорится, что после вступления в силу положений этого закона ни одно учреждение при рассмотрении дела следственным судьей или соответствующим судом не может ссылаться на тайну или конфиденциальность счетов, личности клиентов или отчетности согласно положениям любого закона. В статье 8 изложены правила обращения к иностранным государствам с просьбой об оказании помощи в предоставлении конкретной информации в отношении подозрительных операций, лиц и корпораций, участвующих в этих операциях, или расследования или судебного преследования в связи с преступлением отмывания денежных средств. Согласно статье 9, группа по контролю за соблюдением и соответствующие организации Государства Бахрейн могут обмениваться с компетентными органами иностранных государств информацией общего характера о преступлениях отмывания денежных средств. Группа по контролю за соблюдением в ответ на разумную просьбу какого-либо компетентного органа иностранного государства предоставляет этому компетентному органу конкретную информацию относительно подозрительных операций или лиц и корпораций, участвующих в этих операциях, или расследования или судебного преследования в связи с преступлением отмывания денежных средств. В статье 11 декрета предусматривается, что преступление отмывания денежных средств относится к тем преступлениям, в связи с которыми в соответствии с применимыми законами и международными договорами, ратифицированными Государством Бахрейн, и принципом взаимности преступники подлежат выдаче.

Босния и Герцеговина

24. Босния и Герцеговина и два входящих в нее образования (Федерация Боснии и Герцеговины и Сербская Республика) под руководством Управления Высокого представителя в течение

последних трех лет осуществили ряд радикальных мер по борьбе с коррупцией, сосредоточив свое внимание прежде всего на усовершенствовании нормативно-правовой базы. Эта реформа включала разработку новых уголовных кодексов Федерации Боснии и Герцеговины и Сербской Республики, которые были приняты соответственно в 1998 и 2000 годах, нового Уголовно-процессуального кодекса Федерации Боснии и Герцеговины (принятого в 1998 году) и законодательства Федерации Боснии и Герцеговины в отношении отмывания денежных средств (принятого в 2000 году). Параллельно с принятием этих мер в области законодательства Управление Высокого представителя возглавило работу по созданию более согласующихся между собой механизмов по вопросам предупреждения коррупции и применения правовых санкций в связи с ней. Так, в сотрудничестве с прокуратурами образований Управление разработало концепцию антикоррупционных оперативных групп, состоящих из работников прокуратуры и сотрудников полиции. Разрабатываются также меры в области государственного управления, направленные на обеспечение и повышение уровня добросовестности публичных должностных лиц. Например, предпринят ряд важных шагов по созданию системы найма правительством должностных лиц, в том числе судей, которая обеспечила бы большую эффективность и способствовала бы найму более компетентных работников. Оба образования приступили также к работе по принятию законодательства, методов управления и аудиторских процедур, облегчающих выявление коррупции.

25. Управление Высокого представителя способствовало также образованию национальных координационных механизмов. В 1998 году оно создало группу по борьбе с мошенничеством, которая занимается преступлениями коррупции и отмывания денежных средств на уровне отдельных случаев и на системном уровне. В 1999 году Управление разработало стратегию борьбы с коррупцией в Боснии и Герцеговине; оно сотрудничает с другими международными организациями, включая Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацию Объединенных Наций, и неправительственными организациями, например с «Трэнперенси интернэшнл», в деле осуществления

имеющих отношение к борьбе с коррупцией программ оказания помощи и подготовки кадров. Управление Высокого представителя создало также группу по координации борьбы с коррупцией в составе старших представителей всех организаций, занимающихся борьбой с коррупцией в стране. Эта группа проводит регулярные заседания в целях обмена информацией и выработки совместных стратегий.

26. Статьи 358–371 Уголовного кодекса Федерации посвящены преступлениям против интересов официальной службы или другой службы, связанной с выполнением распорядительных функций. В новом Уголовном кодексе Сербской Республики насчитывается в общей сложности 14 статей, посвященных преступлениям коррупции. В уголовных кодексах обоих образований Боснии и Герцеговины в качестве уголовного преступления предусматривается активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц, а также в частном секторе. В Боснии и Герцеговине борьба с незаконными платежами в рамках деловых операций относится к компетенции образований. Подкуп публичного должностного лица в целях неправомерного получения или сохранения коммерческих или других выгод является уголовным преступлением как в Федерации Боснии и Герцеговины, так и в Сербской Республике. Это преступление определяется как умышленное совершение акта предложения, обещания или предоставления подарка или любого другого преимущества должностному лицу, с тем чтобы это должностное лицо выполнило или не выполнило какое-либо действие, которое входит в его/ее официальные обязанности. Попытка подкупа, соучастие (участие) в подкупе и подстрекательство к нему также охватываются составом уголовных преступлений, и они включают разрешение. К должностным лицам, которые не могут получать взятки, относится широкий круг лиц, включающий, в обоих образованиях, любое лицо, которое занимает на всех уровнях и во всех подразделениях правительства и администрации на территории образования и государства Боснии и Герцеговины законодательную, административную или судебную должность. Запрет распространяется также на любое лицо, которое постоянно или иногда выполняет официальные обязанности, в том числе в компании или в другом юридическом лице,

например в организациях, финансовых органах, фондах и других публичных учреждениях.

27. Хотя пересмотренный Уголовный кодекс Сербской Республики, принятый в июне 2000 года, содержит положение об отмытии денежных средств, сфера его применения по-прежнему является нечетко очерченной, поскольку в нем не указано учреждение, которое должно заниматься его выполнением. В Федерации Боснии и Герцеговины законодательство о предупреждении отмытия денежных средств было принято в марте 2000 года. В законе лишь содержатся требования в отношении предоставления информации и координации и устанавливается ряд мер наказания гражданского и административного характера. В нем не устанавливается, что отмытие денежных средств является уголовным преступлением, и не предусматривается возможность ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем. Временный арест (статья 200 Уголовно-процессуального кодекса Федерации Боснии и Герцеговины) и конфискация средств или денег, полученных в результате совершения преступлений, могут быть тем не менее осуществлены на основании действующего уголовного законодательства образований (статьи 68 и 110–113 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статьи 482–292 Уголовно-процессуального кодекса Федерации Боснии и Герцеговины).

28. Наконец, Босния и Герцеговина является страной, подписавшей Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в марте и декабре 2000 года, соответственно.

Бразилия

29. Правительство Бразилии активизировало деятельность по борьбе с коррупцией и незаконным переводом средств, обнародовав 13 марта 1998 года закон № 9.613, в котором коррупция рассматривается в качестве преступления, предшествующего преступлению отмытия денежных средств. В соответствии с вышеупомянутым законом были приняты распространяющиеся на все сектора экономики нормы, предусматривающие обязательную идентификацию клиентов, регистрацию всех

операций на сумму сверх установленного предела и предоставление информации о подозрительных операциях. В отношении возвращения средств незаконного происхождения в этом же законе предусматривается, что даже в отсутствие соответствующих договоров или международных конвенций судебная система Бразилии выносит решение о конфискации или замораживании любых товаров, активов или средств, полученных в результате совершения преступления коррупции и отмывания денежных средств при условии соблюдения правительством страны запрашивающего органа принципа взаимности. Кроме того, в законе содержится положение о создании Совета по контролю за финансовой деятельностью ("Conselho de Controle de Atividades Financeiras") в качестве центрального национального учреждения по образцу подразделения по финансовой оперативной информации с функциями получения, анализа и передачи компетентным органам обращений в связи с вышеупомянутыми преступлениями.

Острова Кука

30. Закон о предупреждении отмывания денежных средств островов Кука был принят 18 августа 2000 года. Это имело своей целью создать препятствия на пути возможного использования островов Кука в качестве канала поступления незаконных средств в финансовую систему. Особенности этого закона заключаются в криминализации отмывания денежных средств и возложении на финансовые учреждения обязательства вести учет деловых операций по каждому новому счету, каждой новой деловой операции на сумму свыше 30 000 долл. США и бенефициара и основного бенефициара каждого открытого счета в течение пяти лет. В разделе 8 этого закона предусматривается создание органа по борьбе с отмыванием денежных средств в составе секретаря по вопросам финансов, комиссара по вопросам оффшорных финансовых услуг и комиссара полиции. Полномочия и обязанности этого органа включают: а) получение отчетов, публикуемых финансовыми учреждениями; б) направление любого такого отчета генеральному прокурору для возбуждения уголовного преследования; в) выдача любому финансовому учреждению предписания принять такие меры, которые могут оказаться уместными; д) сбор

статистических данных и информации; е) вынесение рекомендаций на основании любой полученной информации; ф) издание руководящих принципов для финансовых учреждений; г) предоставление министру финансов и генеральному прокурору консультаций по любым вопросам, касающимся отмывания денежных средств; и h) выработка требований в отношении профессиональной подготовки и организация для любого финансового учреждения такой подготовки по вопросам выполнения соответствующих обязательств, касающихся учета деловых операций и предоставления информации. Кроме того, в законе о предупреждении отмывания денежных средств содержится положение относительно сотрудничества органа по борьбе с отмыванием денежных средств и островов Кука с иностранными государствами. В мае 2001 года острова Кука в рамках своей общей стратегии по борьбе с отмыванием денег присоединились к Азиатско-тихоокеанской группе по вопросам отмывания денежных средств. Необходимым условием членства в этой Группе является выполнение 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денежных средств.

Эстония

31. Эстония подписала и ратифицировала ряд международных конвенций. Акт о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности был утвержден 8 марта 2000 года. 31 мая 2000 года парламент утвердил акт о присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Конвенция Совета Европы о гражданской ответственности за коррупцию (ETS 174) была ратифицирована парламентом Эстонии 18 октября 2000 года. В законе о предупреждении отмывания денежных средств от 1 июля 1999 года с поправками, внесенными в него осенью 2000 года, ясно говорится об обязательстве кредитно-финансовых учреждений в отношении установления личности всех лиц, на имя которых открывается счет, и представителей таких лиц. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы борьбы с коррупцией в Эстонии, является закон о борьбе с коррупцией,

который вместе с законом о государственной службе, законом о государственных закупках, законом о государственных активах и Уголовным кодексом образует нормативно-правовую базу, позволяющую понять суть явления коррупции, и содержит процессуальные нормы. На министерство внутренних дел возложены функции по руководству деятельностью, направленной на предупреждение отмывания денежных средств. 18 мая 2000 года был учрежден действующий под эгидой министерства внутренних дел межведомственный комитет для регулярного анализа мер по борьбе с отмыванием денежных средств и координации деятельности в этой области. Считается, что роль этого комитета заключается главным образом в обеспечении общего подхода к борьбе с отмыванием денежных средств.

32. В целях создания эффективной системы предупреждения отмывания денежных средств в Эстонии 1 июля 1999 года в рамках уголовного департамента Управления полиции была учреждена Группа оперативной финансовой информации. Основные функции Группы оперативной финансовой информации заключаются в следующем: а) сбор, регистрация, обработка и анализ полученной информации; б) передача важной информации относительно возможного отмывания денежных средств или связанных с этим уголовных преступлений органам предварительного следствия, судьям и обвинителям; в) уведомление лиц, представляющих информацию Группе оперативной финансовой информации, об использовании этой информации в деле предупреждения, выявления и расследования отмывания денежных средств или связанных с этим уголовных преступлений; г) сотрудничество с кредитно-финансовыми учреждениями, организациями и органами полиции в деле предупреждения отмывания денежных средств; д) анализ и проведение исследований по вопросу о положении дел с отмыванием денежных средств в Эстонии; и е) налаживание международных связей и обмена информацией с группами оперативной финансовой информации других стран. Группа имеет право приостанавливать операции или устанавливать ограничения на использование имеющихся на счету денежных средств на период до двух рабочих дней с момента первой попытки осуществления операции. Группа оперативной финансовой информации имеет также право

обращаться в суд с ходатайством о конфискации имущества в случае возникновения необходимости обеспечить сохранность имущества, являющегося объектом отмывания денежных средств. Согласно поправке, внесенной в раздел 11 закона о налогообложении, вступившего в силу 17 ноября 2000 года, Группе предоставляется право запрашивать и получать информацию от налоговых и таможенных органов. В результате Группа регулярно получает сообщения от таможенных органов относительно подозрительного перемещения наличных средств через границу.

Франция

33. Согласно французскому уголовному законодательству до июня 2000 года считалось преступлением дача или получение взятки лицами, осуществляющими во Франции государственные полномочия или занимающими государственную или выборную должность (статьи 433-1 и 432-АА Уголовного кодекса). Отдельное положение Кодекса касалось также вопросов дачи взяток магистратам, присяжным заседателям, третейским судьям, экспертам или любому лицу, которому судебными властями поручена задача выполнения примирительных или посреднических функций (статья 434-9), и получения ими взяток, а также подкупа свидетеля. В целом французское законодательство предусматривает конфискацию средств, полученных в качестве взятки, в виде благ или доходов от этого преступления. В случае, если конфискуемый предмет не был изъят или физически не может быть представлен, может быть отдан приказ о конфискации эквивалентной денежной суммы. В отношении подкупа статья 433-23 Уголовного кодекса недвусмысленно предусматривает в качестве дополнительной меры наказания конфискацию «сумм или имущества, полученных правонарушителем незаконным путем, за исключением имущества, подлежащего реституции» (т.е. принадлежащего третьим лицам, действующим добросовестно). На процедурном уровне до исполнения приказа о конфискации доходы от преступной деятельности, включая доходы от подкупа, могут изыматься, причем рамки такого изъятия весьма широки, включая все имущество, которое требуется получить в интересах установления истины. Эта мера может приниматься либо во время проведения расследования во Франции, либо по просьбе того

или иного иностранного государства об оказании Францией судебного содействия. Имущество, изымаемое таким образом, не передается государству — управление им на временной основе осуществляет суд. Оно может, согласно условиям и процессуальным нормам закона, подлежать реституции или конфискации.

34. Французское законодательство предписывает специальные процессуальные нормы принятия мер по просьбам об оказании помощи в отношении изъятия или конфискации, когда такие просьбы представляются на основании Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (закон от 14 ноября 1990 года) или Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии или конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года (закон от 13 мая 1996 года). В принципе конфискованное имущество передается французскому государству (без ущерба для законных прав *in rem* третьих сторон, независимо от того, было ли решение о конфискации принято каким-либо французским или зарубежным судом). В то же время пункт 2 статьи 14 вышеупомянутого закона от 13 мая 1996 года об осуществлении Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 года позволяет заключать соглашение с государством, обратившимся с просьбой об исполнении приказа о конфискации, с целью передачи собственности на конфискованное имущество такому государству.

35. Вступивший в силу 29 сентября 2000 года закон № 2000-595 от 30 июня 2000 года, который внес изменения в положения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся борьбы с коррупцией, предусматривает наказание за следующие новые по французскому законодательству преступления: а) подкуп иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих операциях; и б) подкуп должностных лиц Европейского сообщества, национальных должностных лиц другого государства — члена Европейского союза или членов учреждений Европейского сообщества, или получение взятки такими должностными лицами. Этот закон, который дополняет положения уголовного законодательства, предусматривая наказание за связанные с коррупцией деяния

иностранных должностных лиц или международных должностных лиц, был принят, чтобы обеспечить возможность включения во французское законодательство ряда международных документов (Конвенции о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза от 26 мая 1997 года и Конвенции о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в международных деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития от 17 декабря 1997 года). Закон № 2001-420 от 15 мая 2001 года о новом экономическом регламенте укрепил положения уголовного законодательства об отмывании доходов от преступной деятельности, введя уголовную ответственность за такое отмывание для лиц, связанных с одним или более участвующими в отмывании денег лицами и оказывающихся не в состоянии представить отчет о средствах, позволяющих им вести соответствующий образ жизни. Этот закон ввел также за отмывание денег наказание в виде полной или частичной конфискации имущества преступника по вынесении обвинительного приговора. Эти положения действуют также применительно к отмыванию доходов от коррупции.

Греция

36. В Греции положения Уголовного кодекса об активном и пассивном взяточничестве (статьи 235 и 236) были изменены в 2000 году в целях повышения их действенности. Греция ратифицировала Конвенцию о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в международных деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития (Закон № 2656/1998), конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза (Закон № 2802/2000) и о защите финансовых интересов Европейских сообществ и протоколов к ней (Закон 2803/2000). Кроме того, в 1999 и 2000 годах, соответственно, были подписаны Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию Совета Европы.

Гайана

37. Гайана еще не приняла специальных законодательных мер по борьбе с незаконным переводом средств и репатриацией таких средств в страну их происхождения. В то же время глава 8:01 Закона об уголовной ответственности (уголовных преступлениях) содержит положения, направленные на борьбу с а) получением государственными служащими иного вознаграждения, помимо законной платы за выполнение того или иного официального действия; б) получением вознаграждения с целью оказания законными либо незаконными средствами влияния на государственного служащего; с) получением вознаграждения за оказание личного влияния на государственного служащего; и d) совершением любого из вышеперечисленных правонарушений любым агентом. В определенных обстоятельствах может применяться для борьбы с коррупцией и незаконным переводом средств закон об отмывании денег 2000 года. Согласно разделу 19 этого закона имущество, доходы и блага, полученные в результате совершения преступлений, связанных с отмыванием денег, в Гайане или за рубежом, могут быть заблокированы судом. Раздел 20 предусматривает конфискацию имущества, приобретенного за счет доходов от преступной деятельности, связанной с отмыванием денег. Закон об отмывании денег предусматривает также международное сотрудничество между судом и компетентными властями Гайаны для целей этого закона и судом и компетентными властями иного государства в целях выявления, отслеживания, блокирования, изъятия или конфискации имущества, доходов или благ, полученных в результате отмывания денег или связанных с ним. Когда такое имущество изымается, оно может быть реализовано в порядке, решение о котором может быть принято министром. Раздел 20 (1) предоставляет министру возможность распорядиться о репатриации конфискованной собственности добросовестным третьим сторонам. Закон о добросовестности должностных лиц 1999 года требует, чтобы все государственные должностные лица, в частности, в системах исполнительной, законодательной и судебной власти и главы государственных ведомств ежегодно представляли декларацию о своем имуществе и доходах, с тем чтобы можно было сопоставить рост их благосостояния с их законными заработками. В

этом законе не проводится различия между подарками, вознаграждением или льготами, которые являются приемлемыми, и теми, вымогательство или принятие которых могут рассматриваться как акт коррупции. Закон устанавливает предела стоимости подарка, который может быть принят государственным должностным лицом при осуществлении им своих должностных обязанностей.

Индия

38. Индия располагает весьма мощными и всеобъемлющими институциональными механизмами борьбы с коррупцией, включая сильную законодательную систему и независимую судебную власть. Создана должность главного уполномоченного по отслеживанию фактов коррупции, который наделен значительными правовыми полномочиями. Закон о предотвращении коррупции, принятый в 1988 году, распространяется на все категории государственных служащих, включая членов парламента. Он предусматривает уголовную ответственность не только за получение или дачу незаконного вознаграждения, но и за уголовно-противоправное поведение, т.е. содействие предоставлению/предоставление кому бы то ни было любых несправедливых преимуществ или льгот. Этот закон предусматривает также уголовную ответственность за пособничество коррупции. Закон предусматривает создание специальных судов для проведения ускоренного разбирательства по делам, возбужденным на его основании.

39. Кроме того, индийское правительство привержено идее принятия сводного законодательного акта о предупреждении отмывания денег. В настоящее время на рассмотрении правительства находится законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки отмывания денег. Законопроект о предотвращении отмывания денег предусматривает, что любые операции с деньгами или имуществом, полученными в результате совершения определенных незаконных деяний, или их отмывание или легализация будут считаться преступлением, наказуемым согласно предлагаемому закону. Понятие «незаконные деяния» включает определенные правонарушения, предусмотренные Законом о предотвращении

коррупции 1988 года. В этой связи в Индии доходы от преступной деятельности, связанной с коррупцией или подкупом, подпадут под действие предложенного законопроекта об отмывании денег. При разработке законопроекта о предотвращении отмывания денег принимались во внимание 40 рекомендаций Целевой группы по финансовой деятельности в отношении отмывания денег. Индия как член Азиатско-тихоокеанской группы по вопросам отмывания денег соглашается с этими 40 рекомендациями. С тем чтобы обеспечить возможность репатриации незаконно переведенных средств в страну их происхождения, глава IX предложенного законопроекта, озаглавленная «Механизм взаимопомощи в определенных вопросах и процедуры изъятия или конфискации имущества», предусматривает заключение соглашений с зарубежными странами, а также механизмы взаимодействия в вопросах передачи обвиняемых лиц и наложения ареста, изъятия и конфискации имущества как в договаривающемся государстве, так и в самой Индии. Таким образом, предложенный законодательный акт содержит правовые положения, дающие возможность репатриировать незаконно переведенные средства в страны их происхождения.

Япония

40. В Японии при получении от той или иной зарубежной страны запроса об оказании содействия правительство рассматривает вопрос о том, к какой категории — уголовных или гражданских — преступлений относится соответствующее дело. В случае гражданских преступлений правительства зарубежных стран и иностранцы могут выступать в качестве одной из сторон в судебном процессе в Японии и с учетом этого могут возбуждать гражданские иски в целях возвращения незаконно переведенных средств. В случае же уголовных преступлений независимая или специальная процедура, предусматривающая возвращение незаконно переведенных средств в зарубежные страны, отсутствует. Вместе с тем закон о международной помощи в проведении расследования позволяет правоприменительным органам предложить лицу, во владении которого находится предмет, служащий доказательством, необходимым для возбуждения соответствующего дела в запрашивающей стране, добровольно передать этот предмет (речь идет только о

материальном имуществе) или может изъять такой предмет, являющийся доказательством, на основании ордера и передать его запрашивающей стране. В определенных случаях эти процедуры могут распространяться на незаконно переведенные средства. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу следственные органы могут также изымать предметы, являющиеся доказательством, или могущее быть конфискованным имущество (только материальное имущество). Когда необходимость в удержании этих предметов и имущества отпадает, они возвращаются, в принципе, владельцу. В то же время незаконно приобретенные предметы возвращаются, когда на то имеются очевидные основания, жертвам. Кроме того, изъятые предметы могут возвращаться имеющему на них право лицу, т.е. полноправному собственнику, когда владелец отказывается от своего права потребовать реституцию. В этих случаях предметы могут возвращаться имеющему на них право лицу, даже если оно проживает за рубежом.

Кувейт

41. В Кувейте Центральный банк принял ряд мер в контексте продолжения последующей деятельности в связи с самыми последними событиями на международном уровне в области борьбы с отмыванием денег и подозрительными сделками. Был осуществлен технико-юридический анализ 40 рекомендаций Целевой группы по финансовой деятельности в отношении отмывания денег. По его итогам Центральный банк в 1993 году разослал всем находящимся под его контролем подразделениям инструкции по ведению борьбы с отмыванием денег. В декабре 1993 года всем банкам и компаниям, работающим с иностранной валютой, было рекомендовано достаточно тщательно проверять переводы, получаемые ими от своих клиентов, особенно если деньги переводятся в крупных суммах или в неясных целях или если возникает сомнение относительно природы или назначения таких переводов. Банкам было также рекомендовано обеспечивать, чтобы в электронных переводах указывалась информация об отправляющей и получающей сторонах. Всем подразделениям, действующим под контролем центрального банка, было предъявлено требование уведомлять банк о всех покупках наличности и депозитах в размере, составляющем или превышающем сумму в 10 000 кувейтских динаров

или ее эквивалент. Кроме того, частным банкам было предложено обеспечить между собой полную и эффективную координацию в работе с сообщениями, полученными из-за рубежа и содержащими подозрительные предложения. В 1996 году целевая группа по финансовой деятельности в отношении отмывания денег внесла определенные поправки в высказанные ею 40 рекомендаций. Подконтрольным банку подразделениям были разосланы пособия с подробным изложением схем операций, связанных с отмыванием денег, для ознакомления и использования в процессе профессиональной подготовки служащих банков и компаний.

42. В 1998 году в Кувейте было обнародовано принятое на уровне министров решение о создании комитета в составе представителей следующих правительственных органов: министерства внутренних дел, министерства юстиции, министерства торговли и промышленности, министерства финансов и главного таможенного управления, а также Центрального банка. Обязанности комитета заключаются в сборе, изучении и анализе всей информации и отчетов, связанных с операциями по отмыванию денег, внесении необходимых предложений по ним и участии в разработке необходимых законодательных актов. Перед комитетом поставлена также задача координации и предоставления ответов на все сообщения, получаемые Государством Кувейт из-за рубежа в связи с операциями по отмыванию денег, для обеспечения согласованности и единообразия предпринимаемых правительством усилий, направленных на борьбу с отмыванием денег. Комитет завершил подготовку законопроекта, предусматривающего введение уголовной ответственности за отмывание денег. Этот законопроект был представлен Совету министров для внесения в парламент на утверждение. 12 июня 2000 года Государство Кувейт ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Соответственно, с даты ратификации статьи этой Конвенции и ее положения, касающиеся отмывания денег, рассматриваются в качестве обязательных к применению норм.

Малайзия

43. В Малайзии принят целый ряд мер по борьбе с коррупцией. Так, в 1997 году Малайзия учредила Агентство по борьбе с коррупцией, в число задач которого входит, в частности, ведение борьбы с коррупцией, включая обеспечение применения закона о борьбе с коррупцией 1997 года, который содержит следующие важные элементы: а) он квалифицирует в качестве преступления действия любого лица, касающиеся или связанные с использованием, сохранением, получением или сокрытием вознаграждения; б) он применим к гражданам и постоянным жителям Малайзии, независимо от того, было это преступление совершено за пределами или в пределах ее территории³ и с) он предоставляет Агентству по борьбе с коррупцией полномочия на арест и конфискацию имущества, используемого при совершении деяний, квалифицируемых по этому закону как преступные. Малайзийский закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года предоставляет Агентству по борьбе с коррупцией полномочия на предотвращение и выявление случаев отмывания доходов от коррупции и подкупа. Этот закон облегчает международное сотрудничество в этих вопросах, предусматривая обмен информацией и внося ясность в отношении пределов положений о соблюдении тайны. Он предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег, устанавливая обязанности по идентификации учреждениями их клиентов, ведению бухгалтерского учета и представлению информации о подозрительных сделках. Этот закон допускает изъятие, блокирование и конфискацию имущества, приобретенного за счет отмывания денег. Кроме того, следует отметить, что он охватывает 119 серьезных правонарушений, включая коррупцию. Малайзия располагает законами и положениями о контроле за валютным обменом, согласно которым требуется представлять информацию о платежах, превышающих в эквиваленте сумму в 10 000 ринггитов, любому нерезиденту для любой цели, за исключением платежей по зарубежным инвестициям или гарантийных выплат, произведенных в неторговых целях. Для осуществления любых иных выплат с переводом денег за рубеж требуется специальное разрешение Валютного контролера. Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег, взяточничество и коррупцию,

которые перечисляются в ряду преступлений, лежащих в основе отмывания денег.

44. Кроме того, Малайзия ввела ряд излагаемых ниже мер по борьбе с отмыванием денег, действие которых направлено на предотвращение незаконных переводов средств.

а) *Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и политика, основанная на принципе «знай своего клиента».* «Бэнк негара Малайзия» (Центральный банк) 27 декабря 1993 года опубликовал руководящие принципы (BNM/GP 9), призванные обеспечить соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег на основе идентификации и проверки клиентов, ведения учетно-финансовой документации и обязательного представления информации о подозрительной деятельности.

б) *Минимальные руководящие принципы о предоставлении банковских услуг через Интернет.* «Бэнк негара Малайзия» опубликовал также в мае 2000 года Минимальные руководящие принципы, которые требуют, чтобы банковские учреждения устанавливали с клиентами личный контакт, прежде чем открыть счет или предоставить кредит, и обеспечивали соблюдение процедур идентификации клиентов при предоставлении банковских услуг через Интернет.

с) *Руководящие принципы о мерах по борьбе с отмыванием денег для страховых компаний.* Вышеупомянутые принципы для страховых компаний были опубликованы 25 апреля 2001 года. Их цель заключается в создании системы для ориентации страховых компаний в деле принятия эффективных мер по борьбе с отмыванием денег, включая обязательные проявления бдительности и проверку личности своих клиентов, ведение учетной документации, умение выявлять подозрительные сделки или подозрительных клиентов и представление информации о них, а также обеспечение подготовки ключевого персонала.

д) *Положения о борьбе с отмыванием денег в различных законах.* Следующие законы уже содержат положения о борьбе с отмыванием денег: разделы 3 и 4 закона об опасных наркотиках (конфискации имущества) 1988 года квалифицируют в качестве преступления действия любого лица, касающиеся или связанные с

использованием, хранением, получением или сокрытием любого имущества, полученного за счет деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Раздел 53 закона об оффшорном трасте «Лабуан» 1996 года запрещает траст-компаниям, среди прочего, принимать деньги, полученные за счет деятельности, представляющей собой уголовное преступление по законам Малайзии.

45. 31 мая 2000 года Малайзия стала членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

Мальта

46. Мальта сообщила Секретариату, что в стране отсутствуют какие-либо правовые инструменты, позволяющие репатриировать незаконные средства в страну их происхождения.

Маврикий

47. В Маврикий с принятием закона об экономической преступности и борьбе с отмыванием денег 7 июля 2000 года начало функционировать управление по борьбе с экономической преступностью. Это управление, выполняющее правоприменительные функции и функции органа финансовой разведки, располагает полномочиями по расследованию всех экономических преступлений, включая коррупцию и отмывание доходов от преступной деятельности. Закон о борьбе с экономической преступностью и отмыванием денег предусматривает оказание взаимной помощи и осуществление международного сотрудничества в области проведения расследования, а также изъятие и конфискацию поступлений от экономической преступной деятельности.

Новая Зеландия

48. В Новой Зеландии закон об уголовной ответственности 1961 года является основным актом уголовного законодательства, в котором оговаривается ряд преступлений, связанных со взяточничеством или подкупом должностных лиц. В нем выделяются отдельные преступления, связанные со взяточничеством или подкупом судей, судебных должностных лиц, представителей исполнительной власти, членов парламента и сотрудников правоприменительных органов. Кроме

того, в законе оговариваются еще несколько правонарушений общего характера применительно к другим должностным лицам, определяемым в этом контексте как лица, работающие в центральных или местных органах управления, независимо от того, является или нет их работа безвозмездной. В то же время взяточничество в частном секторе изобличается лишь в случаях, в отношении которых применим закон 1910 года о секретных комиссионных. В этом законе оговаривается ряд правонарушений, заключающихся в совершении запрещенных действий, связанных с выплатой секретных комиссионных (имеются в виду ситуации, когда тот или иной агент делает или получает подарок или иной платеж в качестве стимула или вознаграждения за совершение или несвершение любого действия, связанного с выполнением должностных функций или обязанностей исполнителя).

49. В мае 2001 года парламент Новой Зеландии принял законодательный акт, который обеспечивает имплементацию обязательств, закрепленных в Конвенции о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в международных деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития 1997 года. Этим законодательным актом, который вносит изменения в закон об уголовной ответственности, предусматривается новое преступление, в состав которого входит подкуп иностранных должностных лиц и максимальное наказание за которое предполагает лишение свободы на срок до 7 лет. В результате введения этого законодательного акта в действие преступлением является не только подкуп иностранных должностных лиц в Новой Зеландии, но и совершение аналогичных действий гражданами и жителями Новой Зеландии, а также корпорациями, зарегистрированными в Новой Зеландии, в любой другой стране. Новый законодательный акт связан также с внутренними законами, касающимися отмывания денег и доходов от преступной деятельности, и предусматривает возможность выдачи и оказания международной помощи в проведении уголовных расследований и разбирательств, связанных с такого рода деяниями. Законом Новой Зеландии признаются два преступления, связанные с отмыванием денег. В разделе 257 А закона об уголовной ответственности

1961 года квалифицируется общее преступление отмывания денег. Раздел 12 В закона о злоупотреблении наркотиками 1975 года затрагивает конкретно отмывание доходов от преступной деятельности, связанной с наркотиками. В связи с обоими этими преступлениями предусматривается уголовная ответственность как за участие в сделках, связанных с отмыванием денег, так и за обладание доходами от преступной деятельности с намерением вступить в такую сделку.

50. Новая Зеландия является членом Целевой группы по финансовой деятельности в отношении отмывания денег (ЦГФД). В числе мер, принятых в порядке осуществления 40 рекомендаций Целевой группы, был принят закон о представлении отчетности о финансовых операциях 1996 года, который требует, чтобы финансовые учреждения докладывали о подозрительных сделках, а также представляли отчетность о ввозе и вывозе наличных средств в объеме, превышающем определенную сумму. Этот закон позволил обеспечить значительно более строгий, чем это было возможно ранее, контроль за переводом средств. Закон о доходах от преступной деятельности 1991 года предусматривает конфискацию доходов от серьезных преступлений, совершенных в Новой Зеландии. В нем также содержатся положения, необходимые для выполнения поступающих от других стран просьб об оказании помощи посредством блокирования и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществляемой за пределами Новой Зеландии. В тех случаях, когда средства конфискуются на основании закона о доходах от преступной деятельности 1991 года по просьбе какой-либо другой страны, генеральный атторней может распорядиться о полной или частичной репатриации этих средств в страну их происхождения. Как правило, этот вопрос ставится и решается путем заключения договоренности в момент получения просьбы. Если невозможно доказать, что средства представляют собой доход от того или иного конкретного преступления, необходимо использовать процессуальные нормы или средства правовой защиты, предусматриваемые гражданским правом, чтобы доказать принадлежность этих средств, прежде чем они смогут быть репатрированы в страну происхождения.

51. Закон 1999 года о выдаче позволяет осуществлять выдачу лиц, совершивших преступления, максимальная мера наказания за которые как в Новой Зеландии, так и в запрашивающей стране заключается по меньшей мере в лишении свободы сроком на один год. Необходимость в заключении договора о выдаче с запрашивающей страной отсутствует, поскольку закон позволяет рассматривать запросы на индивидуальной основе в каждом конкретном случае. Вместе с тем в случае отсутствия договоренностей о выдаче с запрашивающей страной требуется получение определенной информации относительно того, в каком объеме эта страна сможет выполнить просьбу о выдаче, представленную Новой Зеландией в сходных обстоятельствах. Закон о взаимопомощи по уголовным делам 1992 года затрагивает другие формы международного сотрудничества в проведении уголовного расследования и разбирательств, в частности связанные с дачей показаний и получением ордеров на проведение обыска. Существуют определенные ограничения, касающиеся конкретных форм помощи. Так, например, для того чтобы был отдан приказ, касающийся доходов от преступной деятельности, дело должно быть связано с преступлением, максимальная мера наказания за которое в запрашивающей стране заключается в лишении свободы на срок не менее 5 лет. Запросы могут рассматриваться на индивидуальной основе в каждом конкретном случае и в отсутствие договора, однако и в этом случае Новая Зеландия, как правило, заинтересована в получении определенных гарантий взаимности в аналогичных обстоятельствах.

Филиппины

52. Правительство Филиппин препроводило развернутый аналитический доклад о трудностях, возникших при возвращении в страну активов Маркоса. В 1986 году в Швейцарии на основании Федерального закона о взаимной международной помощи в уголовно-правовых вопросах (ИМАК) было подано официальное ходатайство об оказании судебной помощи. В 1989 году швейцарский судья заявил: «Активы могут быть переданы только в том случае, если в достаточной степени установлено, что они прямо или косвенно приобретены преступным путем, оправдывая тем самым

уголовное преследование за границей, или, по крайней мере, что весьма вероятно их преступное происхождение». Судья вынес заключение о том, что филиппинское ходатайство является недостаточным, чтобы принимать немедленные меры в отношении требования о передаче средств. Однако факт подачи в 1986 году ходатайства об оказании судебной помощи привел к продлению действия ранее отданного швейцарскими властями временного предписания, по которому блокировались все находящиеся в Швейцарии активы семьи Маркосов. В декабре 1990 года Федеральный суд Швейцарии вынес постановление, по которому Президентской комиссии по вопросам благого управления были переданы только банковские документы и которое предусматривало, что активы будут перечислены Республике Филиппины только при выполнении ряда условий, а именно: а) г-же Маркос будет вынесен в филиппинском суде окончательный приговор, по которому она будет признана виновной в нарушении Закона 1379 (об изъятии незаконно нажитого имущества); б) в ходе суда над ней будут соблюдены процессуальные требования; с) в соответствии с ИМАК будут защищены ее права по Союзной конституции Швейцарии и по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В декабре 1991 года Президентская комиссия по вопросам благого управления обратилась в филиппинский суд с гражданским иском, требуя вернуть в страну имущество и активы, записанные на имя организованных Маркосами фондов для того, чтобы сокрыть их тайные вклады в швейцарских банках.

53. В августе 1995 года Президентская комиссия по вопросам благого управления подала в окружную прокуратуру Цюриха петицию с дополнительным ходатайством об оказании взаимной помощи, требуя изменить решение, вынесенное Федеральным судом в декабре 1990 года, с тем чтобы передача активов состоялась еще до вынесения на Филиппинах окончательного и обязательного к исполнению приговора. В этой петиции содержалась, в частности, ссылка на предусмотренные статьей 74 ИМАК исключения, допускающие в некоторых особых обстоятельствах передачу активов в любой момент по усмотрению властей. Президентская комиссия представила также материалы с разбирательством ряда рассматривавшихся в филиппинских судах случаев

и дел, подтверждающие аргумент о том, что находящиеся в Швейцарии активы нажиты за счет коррупции и по праву принадлежат Филиппинам. Кроме того, в интересах сохранности активов и обеспечения прав сторон, которые могут потенциально претендовать на эти активы, Президентская комиссия предложила дать от имени государства суверенные гарантии того, что активы будут помещены на залоговый счет на имя соответствующих фондов, что полученные активы, поступившие в виде капиталовложений и валюты, будут соответственно храниться и реинвестироваться и что эти активы будут отчуждаться только в соответствии с обязательным к исполнению решением компетентного филиппинского суда или в соответствии с распоряжениями Президентской комиссии, а также либо соответствующих фондов, либо наследников и других сторон, обладающих юридическими правами на эти активы. В августе 1995 года судья кантона Цюрих издал беспрецедентное постановление, частично изменяющее декабрьское решение 1990 года и предусматривающее, что активы, владельцами-бенефициарами которых являются Маркосы, должны быть переданы Филиппинам. По апелляции Маркосов, их наследников и фондов, а также швейцарских банков Высший апелляционный суд Цюриха отменил это постановление на основании того, что решение, вынесенное Федеральным судом Швейцарии в декабре 1990 года, запрещало подачу новых петиций, а требовало вынесения окончательного приговора, предусматривающего изъятие средств. В декабре 1997 года федеральные власти Швейцарии поддержали позицию филиппинского правительства (согласно которой денежные средства можно было перевести из Швейцарии еще до вынесения окончательного приговора г-же Маркос) на основании исключения, предусмотренного статьей 74 ИМАК. В начале 1998 года средства Маркосов вернулись в Республику Филиппины.

Испания

54. В Испании наказание за коррупцию в международных коммерческих сделках предусмотрено в статье 445 Уголовного кодекса страны. Кроме того, Испания выступает за разработку механизмов и инструментов, позволяющих укрепить международное сотрудничество в этой сфере. Что касается

противодействия незаконному переводу средств, то испанские власти указали, что наряду с усилиями, уже предпринимаемыми Советом Европы и Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, этой проблемой желательно заниматься и на глобальном уровне, с тем чтобы ни один географический регион не остался в стороне, пользуясь полным иммунитетом.

Швейцария

55. Швейцария сообщила Секретариату о серии мер по борьбе с коррупцией, принятых как на национальном, так и на международном уровне. На национальном уровне 1 мая 2000 года вступили в силу поправки к положениям уголовного законодательства, касающимся коррупции. Уголовное законодательство предусматривает те же санкции (а именно лишение свободы) как за получение взяток, так и за их дачу. В рамках осуществления Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных деловых операциях под действие уголовного законодательства стала подпадать и дача взяток иностранным государственным должностным лицам. Кроме того, в 1998 году Управление по вопросам развития и сотрудничества Министерства иностранных дел утвердило руководство по борьбе с коррупцией. На международном уровне Швейцария ратифицировала в мае 2000 года Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных деловых операциях. В 1996 году Управление по вопросам развития и сотрудничества, следуя одной из рекомендаций, принятых ОЭСР в том же году, утвердило положение о противодействии коррупции при осуществлении сотрудничества в области развития. В феврале 2001 года Швейцария подписала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

56. Серию мер национального и международного характера Швейцария приняла и для борьбы с отмыванием денег. В целях недопущения того, чтобы Швейцария как финансовый центр использовалась для отмывания денег, в 1990 году было введено в действие несколько поправок к Уголовному кодексу Швейцарии, ставящих

отмывание денег вне закона. Отмывание денег определяется как деяние, имеющее своей целью помешать выявлению, обнаружению и конфискации активов, нажитых преступным путем. Отмывание денег наказуемо независимо от того, где совершено основное правонарушение. По Уголовному кодексу Швейцарии наказуемо и не проявление должной бдительности при осуществлении финансовых операций, в частности невыяснение того, кем является подлинный владелец. 1 апреля 1998 года вступил в силу Федеральный закон об отмывании денег. Он единообразно применяется ко всем финансовым посредникам, т.е. всем лицам, которые в ходе своей профессиональной деятельности занимаются приемом, хранением на счетах или помощью в инвестировании или переводе средств, принадлежащих другим лицам. Тем самым законодательство охватывает как банковский сектор, так и небанковские сектора. Закон обязывает всех финансовых посредников, у которых есть сведения или обоснованные подозрения о том, что в рамках тех или иных деловых отношений происходит отмывание денег, сообщать об этом в Управление по сбору сведений о фактах отмывания денег.

57. По Закону о банковском деле было учреждено независимое ведомство по надзору за банками, получившее название Швейцарской федеральной банковской комиссии. Она полномочна разрешать заявителю заниматься банковской деятельностью, если выполнены условия для выдачи лицензии. Одно из этих условий состоит в том, что заявитель должен быть в состоянии гарантировать безукоризненность своего поведения. Комиссия может в любой момент проверить, отвечает ли тот или иной банк этим условиям, и изъять его лицензию, если он этим условиям не отвечает. Контрольному управлению, созданному по Федеральному закону об отмывании денег, поручено осуществлять надзор за финансовыми посредниками в квазibanковском секторе, за исключением тех, кто уже подпадает под специальный надзор. Контрольное управление либо осуществляет прямой надзор, либо проверяет работу, выполняемую саморегулирующимися органами профессиональных организаций.

58. На международном уровне Швейцария активно участвовала в согласовании Декларации Базельского комитета по банковскому контролю, в

которой устанавливается первый международный кодекс поведения для банков, призванный не допускать использование банковского сектора в целях отмывания денег. Кроме того, Швейцария участвовала в работе Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег. В 1998 году Швейцария успешно прошла вторую взаимную аттестацию, проведенную Целевой группой (аттестация предполагает оценку принимаемых страной мер по борьбе с отмыванием денег). Целевая группа сочла действующие в Швейцарии меры в целом конструктивными и особо отметила новый Закон об отмывании денег. 11 мая 1993 года Швейцария ратифицировала Конвенцию Совета Европы № 141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Эта Конвенция, а также Закон о взаимной помощи в уголовно-правовых вопросах обеспечивают Швейцарию эффективной базой для сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью на международном уровне прежде всего за счет лишения преступников их финансовых орудий.

Сирийская Арабская Республика

59. В Сирийской Арабской Республике после получения ею независимости уголовно-правовая политика была направлена на борьбу с подкупом, коррупцией и незаконным переводом средств, а также на принятие необходимых мер к возвращению средств к источникам их первоначального происхождения. Эта политика находит отражение в юридических положениях, включенных в уголовные кодексы и другие законодательные акты, а именно: а) уголовное законодательство, по которому преступные акты, выражающиеся в коррупции, считаются наказуемыми в уголовном порядке (взяточничество, «торговля влиянием», присвоение или растрата имущества, злоупотребление должностным положением); б) законодательство об экономических преступлениях, предусматривающее активную борьбу с коррупцией и прямо предусматривающее уголовное наказание за незаконный перевод средств; в) законодательство о валюте и драгоценных металлах, которое предусматривает наказания за контрабандный ввоз или вывоз сирийской и иностранной валюты и других платежных средств, а также за отказ вернуть в Сирийскую Арабскую Республику средства,

которые полагаются туда вернуть. В Сирийской Арабской Республике учреждено административное ведомство, именуемое Центральным контрольно-инспекционным управлением. Его задача — расследовать совершаемые государственными должностными лицами правонарушения, прежде всего связанные с коррупцией. Кроме того, в стране созданы суды экономической безопасности, которым подсудны лица, совершившие правонарушения, связанные с коррупцией и контрабандным ввозом-вывозом средств.

Турция

60. Турция подписала и ратифицировала Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных деловых операциях 1 февраля 2000 года. Став в сентябре 1991 года участником Целевой группы по финансовым мероприятиям, Турция приняла, в частности, следующие меры по борьбе с отмыванием денег: а) в 1995 году была ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; б) в сентябре 1996 года был издан указ Совета министров, предписывающий банкам сообщать о своих клиентах, которые совершают операции на сумму свыше 2 млрд. турецких лир; в) в ноябре 1996 года был принят Закон № 4208 о предупреждении отмывания денег; г) в феврале 1997 года в соответствии с Законом № 4208 была создана Коллегия по расследованию финансовых преступлений; д) в сентябре 1998 года вступил в силу Регламент о контролируемой доставке; е) в декабре 1997 года изданы генеральные коммюнике по процедурам, регулирующим сообщение сведений о клиентах и подозрительных операциях; ж) 4 апреля 1998 года вступил в силу Закон № 4358 о повсеместном использовании идентификационного номера налогоплательщика; з) 23 июня 1999 года был введен в действие новый Закон о банках. Согласно подпункту (4) статьи 20 последнего, банкам запрещается открывать какие-либо счета и оказывать какие-либо банковские услуги клиентам, которые не представили о себе сведений и не сообщили свой идентификационный номер налогоплательщика.

61. Детальнее об основных положениях турецкого законодательства о борьбе с отмыванием денег можно сказать следующее:

а) понятие «грязные деньги» означает деньги, платежные средства, имущество и доходы, нажитые преступным путем. В Законе № 4208 перечислен ряд незаконных видов деятельности, могущих быть квалифицированными как преступления;

б) согласно Закону № 4208, преступление, выражающееся в отмывании денег, означает использование правонарушителями доходов, полученных незаконным путем, в целях их легализации. Кроме того, в качестве таких же преступлений определяются следующие деяния: приобретение «грязных денег» и владение ими; использование «грязных денег» приобретателем; изменение или сокрытие источника, характера, держателя или владельца «грязных денег»; сокрытие «грязных денег»; трансграничные операции с «грязными деньгами» и сокрытие таких операций;

в) в статье 9 Закона предусматриваются также предварительные меры по изъятию, замораживанию и конфискации. Изъятию могут подвергаться имущество, оборотные документы, денежные средства и иные ценности. Согласно статье 36 Уголовного кодекса Турции (она посвящена конфискации), имущество осужденных лиц, полученное за счет деятельности, сопровождаемой правонарушениями, подвергается конфискации. Поэтому орудия, использовавшиеся для отмывания денег, могут в порядке наказания конфисковываться;

г) полномочия и обязанности, оговоренные в Законе № 4208, возложены на учрежденную в соответствии с этим Законом Коллегию по расследованию финансовых преступлений. Наряду с выполнением оговоренных в Законе обязанностей, Коллегия полномочна разбирать сообщения о подозрительных сделках и возбуждать расследование в связи с такими сообщениями. По Закону об отмывании денег учрежден также Координационный совет по борьбе с финансовыми преступлениями. Совет отвечает за координацию деятельности, осуществляемой Коллегией с соответствующими ведомствами и органами, определение политики в вопросах применения

действующих норм, выработку правил и оценку предложений, касающихся законодательства по проблеме отмывания денег;

е) в исполнительном регламенте к Закону № 4208 устанавливаются принципы и процедуры выяснения сведений о клиентах и сообщения о подозрительных операциях, а также методы следственно-розыскной работы. С июня 1998 года Коллегия по расследованию финансовых преступлений является членом Эгмонтской группы и участвует в работе в рамках Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе. В порядке дополнительного начинания, призванного содействовать эффективному предупреждению преступности, Турция приняла новый Закон о недопущении извлечения прибылей преступными организациями, который вступил в силу 1 августа 1999 года. Этот закон (№ 4412) охватывает вопросы, разбираемые в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Украина

62. Министерство внутренних дел Украины занимается осуществлением систематических мер по предупреждению и пресечению проявлений коррупции и незаконного перевода средств за рубеж. Борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений деятельности подразделений Министерства. Принимаются различные организационные, правовые и практические меры по осуществлению положений Закона о борьбе с коррупцией от 5 октября 1995 года, Национальной концепции борьбы с коррупцией на 1998–2005 годы и других положений, касающихся усилий по недопущению коррупции. Главная цель этих мер — наладить эффективную систему противодействия коррупции и ее предупреждения. Кроме того, Министерство внутренних дел активно участвовало в разработке и обсуждении законопроекта, посвященного предупреждению легализации преступных доходов и борьбе с ней. Внесены конкретные предложения о совершенствовании Закона о банках и банковской деятельности и проекта Уголовного кодекса Украины. Статья 209 Уголовного кодекса Украины в новой редакции, которая была принята парламентом в апреле 2001 года, предусматривает наказание за «легализацию (отмывание) денежных средств и

иного имущества, приобретенных преступным путем».

63. В соответствии с Инструкцией Премьер-министра Украины № 19402/1 от 23 ноября 2000 года об осуществлении пункта 2 Президентского указа от 16 ноября Министерство внутренних дел составило проект плана мер, направленных на борьбу с коррупцией в 2001 году, и проект соответствующего решения Кабинета министров. Главная цель плана — осуществление эффективных, скоординированных, практических и профилактических мер органами исполнительной власти в целях выявления, предупреждения и искоренения коррупции в государстве, установления приоритетов такой деятельности, обеспечения эффективного соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией, а также изучения такого законодательства и внесения в него своевременных поправок и добавлений. Кроме того, Министерство внутренних дел придает особое значение развитию сотрудничества с правоохранительными органами других стран на основе двусторонних межведомственных соглашений. В настоящее время Украина является полноправным или ассоциированным участником 128 международно-правовых документов, касающихся правовой помощи в уголовных делах, мер по борьбе с преступностью, международного сотрудничества и других вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

64. В Соединенном Королевстве в настоящее время действуют административные процедуры, допускающие раздел активов, которые были изъяты в результате правоохранительных действий, осуществившихся в Соединенном Королевстве на основании ордеров на конфискацию, выданных иностранным органом. Вопрос о распределении изъятых средств решается в каждом случае особо, с учетом таких факторов, как вклад соответствующего иностранного государства в конфискацию преступных доходов. В настоящее время максимальная сумма, которая может быть отчислена другой стране, составляет 50 процентов от общей суммы изъятых средств за вычетом расходов на осуществление правоохранительных действий. Вместе с тем Соединенное Королевство

готово рассматривать (с учетом своих собственных издержек) вопрос о том, чтобы увеличивать репатрируемую долю средств в тех случаях, когда речь идет о хищении государственных средств коррумпированными политическими деятелями.

Соединенные Штаты Америки

65. Соединенные Штаты предприняли за последнее время ряд шагов к совершенствованию как национального, так и международного сотрудничества в деле борьбы с коррупцией среди должностных лиц. Руководствуясь принятой в 2000 году Национальной стратегией борьбы с отмыванием денег, Соединенные Штаты проанализировали свои национальные законы и процедуры, по которым допускается расследование таких случаев и судебное преследование виновных, а также имеющиеся механизмы, позволяющие выяснять, где находятся преступно нажитые средства, и возвращать их полноправным владельцам. Кроме того, Соединенные Штаты занялись изучением и совершенствованием межведомственной координации в таких случаях на национальном уровне. Также руководствуясь Национальной стратегией борьбы с отмыванием денег, Министерство финансов Соединенных Штатов выступило в роли координатора межведомственных усилий по составлению руководства «Об усилении контроля за операциями, в которых могут фигурировать доходы от коррупции иностранных должностных лиц». На международном уровне Соединенные Штаты работали с государствами — членами Группы семи ведущих промышленно развитых стран (все эти государства подготовили и обнародовали реестры своих законодательных актов и процедур в этой области), а затем провели сравнительный обзор национальных законов и возможностей, имеющихся у членов этой группы в данной сфере. В практическом же плане Соединенные Штаты оперативно реагировали на поступающие от других государств конкретные просьбы об оказании помощи в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Недавно было вынесено обвинение бывшему премьер-министру одного иностранного государства (ему инкриминируется легализация доходов за счет коррупции у себя на родине); несколько правонарушителей, обвинявшихся в крупномасштабном подкупе, высланы в страны, где были совершены

правонарушения; удовлетворялись разнообразные просьбы об оказании помощи в получении банковской документации и других доказательств, поступавшие от стран, которые пытались выяснить судьбу незаконно приобретенного имущества; обнаружены и заморожены исчисляемые миллионами долларов доходы, связанные с преступной деятельностью.

Зимбабве

66. В Зимбабве нет надлежащей организационной базы для предупреждения и пресечения коррупции и других серьезных преступлений, связанных с ней. Не имеется и самостоятельного учреждения, которое занималось бы борьбой с преступными актами коррупции. В Конституцию внесена поправка 5/2000, в соответствии с которой правительство законодательно учредило Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (ей поручено заниматься предупреждением, расследованием и судебным преследованием лиц, виновных в коррупции и других серьезных коммерческих преступлениях). В связи с этим правительство работает в настоящее время над законопроектом о борьбе с коррупцией, в котором подробно регулируется деятельность Комиссии. Комиссия будет создана сразу после принятия законопроекта парламентом. Что касается нормативной базы, то уголовная ответственность за коррупцию предусматривается в законе о коррупции (глава 9:16), где перечисляются деяния, составляющие преступление. В этом Законе предусматривается и общеправовая ответственность за взяточничество. Однако он не вполне всеобъемлющ и не вполне эффективен в борьбе с проблемой коррупции. В нем слишком узко трактуются деяния, относимые к коррупции, особенно если сравнивать его с Протоколом Сообщества по вопросам развития стран юга Африки о борьбе с коррупцией. Кроме того, Закон устарел, и в нем не учитываются современные тенденции в том, что касается коррупции. В силу этих причин правительство работает в настоящее время над проектом нового закона о коррупции. Преступление, выражающееся в отмывании денег, подпадает под Закон о серьезных преступлениях (конфискация доходов) (глава 9:17). Однако этот закон был специально принят для обеспечения возможности конфискации преступных доходов. Поэтому здесь сохраняется необходимость

укрепления нормативной базы, как это предусматривается в резолюции о предупреждении коррупции и связанных с нею преступлений. Правительство работает над законопроектом об отмывании денег, в котором это преступление определяется более комплексно. Что касается репатриации незаконно нажитых средств, то в Законе о взаимной помощи в уголовно-правовых вопросах (глава 9:06) и Законе о серьезных преступлениях (конфискация доходов) (глава 9:17) предусматриваются положения о выявлении и изъятии имущества, которое можно считать нажитым преступным путем или связанным с совершением преступления, и об исполнении соответствующих предписаний. Поэтому репатриация незаконно нажитых средств может осуществляться на основании данных положений.

В. Меры, принятые соответствующими подразделениями системы Организации Объединенных Наций⁴

Программа развития Организации Объединенных Наций

67. В июле 1998 года Исполнительный комитет Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) одобрил программный документ Программы «Борьба с коррупцией в интересах улучшения управления», служащий руководством в ее работе в этой важной области. В основу этого документа положен комплексный подход ПРООН к проблеме коррупции как к проблеме несовершенства управления. Борьба с коррупцией — один из важнейших элементов установления демократического правления, что является одним из ключевых приоритетов ПРООН в ее работе по искоренению нищеты.

68. Хотя значительная часть работы ПРООН посвящена повышению эффективности и подотчетности систем государственного управления и совершенствованию механизма независимого надзора за деятельностью правительства, ПРООН все шире взаимодействует с деловыми кругами в борьбе за недопущение коррупции, взяточничества, отмывания денег и незаконного перевода средств. На общемировом уровне в рамках предстоящей десятой Международной конференции по борьбе с коррупцией, которая состоится 7–11 октября

2001 года в Праге, ПРООН будет координировать работу одного из заседаний, посвященного передовому опыту многонациональных корпораций в деле борьбы с коррупцией. На этом заседании будут также представлены предложения относительно возможных форм работы для других частных фирм, позволяющие обеспечить подотчетность и транспарентность предпринимательской деятельности в развивающихся странах.

69. На региональном уровне (в Африке и в странах Восточной Европы с переходной экономикой) ПРООН пристально изучает роль частных компаний, особенно в странах с преобладающим развитием добывающего сектора, в уменьшении масштабов коррупции и повышении стабильности. На уровне отдельных стран, в том числе в Боливии, Бурунди, Маврикии, Монголии и Объединенной Республике Танзании, ПРООН играет решающую роль в организации диалога между представителями частного сектора (особенно местными торговыми палатами), правительства и гражданского общества в рамках консультаций по выработке национальных стратегий борьбы с коррупцией.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

70. В 1979–1981 годах Отдел по инвестициям, технологии и развитию предпринимательства секретариата Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), прежде известный как Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям, разработал международную конвенцию о незаконных расчетах в международных деловых операциях под эгидой Экономического и Социального Совета. Совет направиł почти полный проект текста конвенции с весьма небольшим числом недоработанных вопросов Генеральной Ассамблее для принятия. В то время Генеральная Ассамблея никакого решения не приняла. Позднее текст проекта конвенции послужил основой для других инициатив, таких, как недавно принятая Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных деловых операциях. С тех пор тема коррупции в международных деловых операциях считается

составной частью работы над международными инвестиционными соглашениями, стандартами и кодексами поведения для транснациональных корпораций.

71. Центр по транснациональным корпорациям, оказывая консультационную помощь по вопросам существа и техническую поддержку, участвовал в создании международной организации «Транспарентность» — одной из ведущих международных организаций, занимающейся исключительно вопросами борьбы с коррупцией. Недавно Отдел по инвестициям, технологии и развитию предпринимательства приступил к осуществлению проекта технического сотрудничества «Наращивание потенциала благого управления в контексте стимулирования и содействия инвестиционной деятельности». Цель этого проекта заключается в устранении негативного влияния коррупции на решения транснациональных корпораций о размещении инвестиций и в предупреждении отрицательного воздействия нетранспарентной практики в принимающих странах на приток качественных инвестиций в развивающиеся страны.

72. Интерес Отдела ЮНКТАД по проблемам глобализации и стратегиям развития к проблеме отмывания денег объясняется тем, что ей придается все большее значение в контексте стратегических вопросов, включенных в его мандат в области глобальной взаимозависимости и развития. Одним из таких вопросов является разработка и внедрение финансовых кодексов и норм в рамках международной финансовой реформы. Эта тема освещалась в разделе В.9 главы IV части второй «Доклада о торговле и развитии, 2001 год». В этом разделе была представлена сводная краткая информация по вопросам, касающимся добросовестности участников рынков и отмывания денег. В настоящее время еще не сложился полный консенсус относительно подхода к проблеме отмывания денег в рамках управления финансами и мер реагирования международных учреждений на обращаемые к ним призывы принять участие в борьбе с отмыванием денег. Очевидно, что эти вопросы вызывают озабоченность многих развивающихся стран.

С. Десятая сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию⁵

73. В ходе проведенной в рамках десятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Вена, 8–17 мая 2001 года) тематической дискуссии по теме «Прогресс в глобальной борьбе с коррупцией» было отмечено, что борьба с коррупцией требует применения доказательного, комплексного, гласного, всеобъемлющего, беспристрастного и долгосрочного подхода на национальном и международном уровнях. Ряд выступавших высказали мнение о том, что всеобъемлющий подход должен включать усилия по укреплению организационной и правовой базы, эффективные правоохранные и иные меры, призванные ограничить возможности для коррупции, предотвратить перевод незаконно приобретенных средств и обеспечить репатриацию таких средств. Такой всеобъемлющий подход предполагает также принятие мер, направленных на повышение осведомленности и просвещение общественности, и обеспечение непрерывного контроля за ходом их осуществления и оценки полученных результатов. В ходе обсуждения выяснилось, что многие национальные стратегии борьбы с коррупцией были продиктованы необходимостью применения такого всеобъемлющего подхода.

74. Ряд делегаций высказались в пользу применения доказательного подхода для определения масштабов коррупции. Многие государства-члены начали применять такой подход, проводя всеобъемлющую оценку масштабов, причин, мест сосредоточения, типов, издержек и последствий коррупции. Одни государства делают это в рамках глобальной программы борьбы с коррупцией, осуществляемой Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности, или программ иных международных учреждений, а другие делают это независимо.

75. В отношении гражданского общества одна делегация часто высказывала мнение о необходимости изменения свойственной отдельным культурам терпимости к коррупции и воспитания добросовестности и гражданской чести; это предполагает обязанность граждан сообщать о

случаях коррупции. Было подчеркнуто, что для этого общественность должна иметь доступ к информации и пользоваться защитой соответствующих законов, например законов о защите информаторов. Что особенно важно, общественность должна доверять и верить государственным институтам. Выступавшие подчеркивали также важное значение укрепления потенциала и компетенции организаций гражданского общества и расширения прав и возможностей жертв коррупции.

76. Многие участники дискуссии указывали на необходимость реформирования государственного сектора в целях повышения его подотчетности, эффективности и транспарентности. Такие реформы включают упразднение громоздких правил, которые являются питательной средой для коррупции. Это предусматривает также общесистемную реорганизацию, обеспечивающую транспарентность процессов принятия решений во всех областях деятельности правительства. В качестве важных компонентов стратегии и политики в области предупреждения коррупции и борьбы с ней выступавшие назвали транспарентность в финансировании партий, законное отстаивание конкретных интересов (например, лоббирование) и опубликование информации об имуществе и доходах руководящих работников.

77. Было выражено беспокойство в связи с проблемами, с которыми сталкиваются органы по борьбе с коррупцией и учреждения системы уголовного правосудия в плане утверждения и сохранения принципов неподкупности, независимости и подотчетности. Многие выступавшие указывали также на необходимость разработки национальных законов, предусматривающих как наказание за коррупцию, так и конфискацию доходов, в том числе положения, касающиеся бремени доказывания.

78. В связи с вопросом о предупреждении и пресечении перевода средств незаконного происхождения и возвращении таких средств многие ораторы подчеркивали чрезвычайную сложность этой задачи, которая охватывает ряд организационных, концептуальных, политических и правовых вопросов. Было отмечено, что существует ряд проблем, которые некоторым странам, особенно развивающимся, крайне трудно решить в одиночку.

Подготовка, ведение и успешное рассмотрение дел о переводе средств незаконного происхождения сопряжены с большими трудностями. Такие дела нередко охватывают серию операций, совершенных с использованием сложных технических средств, что затрудняет сбор, анализ, хранение и представление доказательств, от которых зачастую зависит обоснованность и успех дела. Результативность усилий по возвращению средств незаконного происхождения может зависеть от того, как сформулированы просьбы об оказании взаимной юридической помощи или помощи в замораживании, аресте и конфискации активов в соответствии с положениями соответствующих соглашений или договоренностей или законодательством государств, которым адресуются подобные просьбы. Процесс подготовки и удовлетворения таких просьб является довольно длительным даже при самых благоприятных обстоятельствах, а любое отклонение от требований закона или норм, касающихся предоставления доказательств, может не только затянуть этот процесс, но и лишить то или иное государство возможности оказать запрашиваемую помощь. У большинства развивающихся стран нет соответствующих специалистов и опыта, что зачастую усугубляется состоянием государственных институтов конкретной страны, которая в этот момент может переживать особенно сложный период своей истории. Без соответствующих специалистов и опыта добиться успеха в реализации таких усилий практически невозможно, а специализированная профессиональная помощь, в большинстве случаев сопряженная с большими затратами, зачастую недоступна для малых и бедных государств. Различия правовых систем затрудняют усилия по замораживанию и возвращению средств незаконного происхождения, в связи с чем необходимо принять меры, способствующие укреплению взаимного понимания специфики разных правовых систем.

79. Выступавшие решительно поддержали международные меры, направленные на обеспечение соблюдения в банковской системе требований о надлежащей осмотрительности в целях недопущения того, чтобы высокопоставленные государственные чиновники скрывали похищенные средства в иностранных банках. Ряд выступавших выразили беспокойство, которое разделили многие другие представители, в

связи с проблемами, которые могут возникнуть при возвращении средств незаконного происхождения, если внутри страны по-прежнему процветает коррупция. Есть опасения, что в таких случаях проблема может повториться вновь благодаря появлению возвращенных средств. И наконец, некоторые делегации рекомендовали для решения этой проблемы рассмотреть вопрос о создании системы назначения независимых структур для распоряжения возвращенными средствами. Еще одно предложение сводилось к тому, чтобы направлять часть возвращенных средств на финансирование деятельности по утверждению принципов неподкупности на национальном уровне.

80. В связи с вопросом о разработке международно-правового документа против коррупции большинство государств-членов заявили о своей полной поддержке призыва Генеральной Ассамблеи разработать такой документ, который, по мнению ряда делегаций, должен иметь форму конвенции. В порядке общего и предварительного замечания было высказано мнение о том, что в работе над будущим международно-правовым документом следует учесть опыт региональных организаций, в рамках которых уже разрабатывались международно-правовые документы по проблеме коррупции, а также опыт, приобретенный в ходе проведения переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

81. Несколько выступавших подчеркнули, что будущий правовой документ против коррупции должен основываться на многодисциплинарном подходе и охватывать широкий круг областей. Были упомянуты, в частности, такие вопросы, как определение коррупции, определение государственных должностных лиц, коррупция в частном секторе, санкции, юрисдикция и международное сотрудничество. Особо подчеркивалась необходимость принятия эффективных мер по предотвращению коррупции, включая меры поощрения честности и благого управления, а также принятие кодексов поведения. Кроме того, некоторые делегации подчеркнули важность включения в будущий правовой документ положений, не допускающих применения законов о банковской тайне с целью помешать или

воспрепятствовать уголовному расследованию или другим процессуальным действиям в связи с коррупцией, а также конкретных положений, касающихся отмывания денег, в частности отмывания доходов от коррупции.

82. По мнению ряда делегаций, новый правовой документ должен предусматривать также оказание технической и оперативной помощи развивающимся странам в целях укрепления их институционального потенциала в плане обеспечения применения мер по борьбе с коррупцией, а также осуществления расследований и судебного преследования в связи с преступлениями, указанными в документе. В ходе дискуссии были выдвинуты и другие предложения, в том числе о создании механизма выплаты компенсации сторонам, которым был нанесен ущерб в результате коррупции. Была подчеркнута необходимость создания механизма контроля за осуществлением будущего правового документа.

83. Большинство участников признали необходимость того, чтобы будущий правовой документ предусматривал предупреждение перевода средств незаконного происхождения и возвращение незаконно переведенных средств в страны их происхождения. Многие делегации отметили, что в будущем правовом документе основное внимание следует уделять незаконному приобретению средств, а не их переводу за границу, поскольку последнее в большинстве случаев осуществляется в рамках закона.

D. Межправительственная группа экспертов открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа против коррупции

84. Совещание Межправительственной группы экспертов открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа против коррупции состоялось 30 июля — 3 августа 2001 года в Вене⁶.

85. В ходе обсуждения сложился консенсус по вопросу о том, что новый документ должен называться «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции». Было указано, что новая конвенция должна быть

разработана с учетом существующих международно-правовых документов против коррупции. Было сочтено важным обеспечить, чтобы новая конвенция строилась на достижениях этих документов и чтобы установленные стандарты при этом не занижались. Кроме того, было отмечено, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности содержит много положений, в которых воплощены полезные решения и которые представляют собой важные достижения, выработанные на основе консенсуса. В новой конвенции необходимо в максимально возможной степени использовать эти положения, с тем чтобы облегчить и ускорить процесс ее разработки.

86. Что касается возможного содержания новой конвенции, то Группа экспертов рекомендовала специальному комитету, которому Генеральная Ассамблея поручила разработку нового правового документа, рассмотреть ряд элементов, включая определения; сферу применения; криминализацию; предупреждение; санкции; конфискацию и арест; международное сотрудничество, включая экстрадицию, взаимную правовую помощь и сотрудничество правоохранительных органов, а также обмен информацией; техническую помощь; перевод средств незаконного происхождения и возвращение таких средств, а также механизмы контроля за осуществлением. Группа экспертов высказала мнение о том, что перечень таких элементов должен также включать юрисдикцию, ответственность юридических лиц, сбор и анализ информации, а также обмен информацией и защиту свидетелей и потерпевших. По общему мнению, этот перечень не должен быть исчерпывающим и окончательное решение о том, какие элементы будут обсуждаться и в какой форме, зависит от специального комитета.

87. Многие делегации сочли принципиально важным, чтобы в новой конвенции эффективно решался вопрос перевода средств или активов незаконного происхождения и учитывалась необходимость адекватных мер для обеспечения возвращения таких средств или активов. Некоторые делегации выразили мнение о том, что в этой связи необходимо будет решить вопрос об установлении законного получателя средств или активов незаконного происхождения, а также вопрос о праве

собственности на такие средства и активы. По мнению участников, резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета, в которой Совет призвал Группу экспертов рассмотреть, в частности, вопросы укрепления международного сотрудничества, поощрения путей и способов содействия возвращению таких средств, определения средств, полученных за счет актов коррупции, и прибыли от преступной деятельности, а также установления критериев для определения, в какие страны должны возвращаться средства, и соответствующих процедур возвращения, представляет собой полезную основу для обсуждения этого вопроса в специальном комитете.

88. Доклад о работе совещания Межправительственной группы экспертов открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа против коррупции представляется Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят шестой сессии в документе A/АС.260/2 и Согг.1.

III. Предупреждение перевода средств незаконного происхождения и борьба с ним, а также возвращение таких средств

A. Обзор основных проблем в этой области

89. Различные формы коррупции создают целый ряд проблем, решением которых на протяжении последнего десятилетия занимаются многие страны и международные организации. Случаи крупномасштабной коррупции, особенно те, в которых замешаны высокопоставленные должностные лица, как правило, касаются весьма значительных финансовых средств и их перевода за пределы соответствующей страны. Во многих случаях суммы, о которых идет речь, представляют собой довольно существенную часть общего объема финансовых ресурсов страны, и их незаконный перевод наносит серьезный ущерб ее политической стабильности и социально-экономическому развитию.

90. Важным шагом в деле предотвращения таких случаев было бы создание условий, при которых подобные преступления «не окупались». Однако в действительности здесь складывается совсем иное положение дел. Даже в случае свержения или смерти коррумпированного правителя возвращение незаконно переведенных средств является весьма сложной и трудоемкой задачей. Попытки найти незаконно вывезенные финансовые средства и добиться их репатриации, как правило, оказываются безрезультатными, а в ряде случаев приводят к трениям между соответствующими государствами или правительствами. Даже наиболее энергичные и настойчивые попытки добиться возвращения таких средств не достигали полного успеха.

91. В случаях крупномасштабной коррупции возвращение средств, полученных и вывезенных незаконным путем, сопряжено с рядом практических и правовых проблем. В какой-то степени проблемы и той, и другой категории неизбежно накладываются друг на друга. Например, то обстоятельство, что государство, в котором, как предполагается, находятся разыскиваемые финансовые средства, выдвигает определенные процедурные требования, которые не может выполнить государство, обращающееся за информацией об этих средствах, вполне законно могло бы подпадать под обе упомянутые категории проблем. С одной стороны, эту проблему можно было бы рассматривать в качестве практической в том смысле, что практические факторы, такие, как отсутствие ресурсов или необходимых технических специалистов либо просто неспособность тех, кто занимается расследованием, получить необходимую информацию, могут лишить государство возможности выполнить выдвинутые требования. Эту проблему можно также считать и правовой в том смысле, что упомянутые требования могут быть предусмотрены таким законодательством государства, к которому обращаются с запросом, которое несовместимо с законодательством государства, обращающегося за информацией.

1. Практические проблемы

92. Возвращение переправленных доходов от коррупции, особенно когда речь идет о крупных суммах, как правило, включает следующие этапы:

а) перемещение незаконно присвоенных средств должно быть прослежено до их нынешнего местонахождения, а в случаях, когда они переведены из одной формы в другую, — до их нынешней формы (например, недвижимости, банковских вкладов, наличности или ценностей);

б) после установления их местонахождения средства должны быть надежно защищены от дальнейших попыток их сокрытия или перемещения за пределы досягаемости властей, что обычно осуществляется в той или иной форме предусмотренного законом «замораживания»;

с) необходимо установить, что источником этих средств является преступная деятельность в той или иной форме, и показать связь этих средств с этой деятельностью, что зачастую предполагает распутывание целого клубка сложных финансовых сделок, специально совершаемых для того, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

93. Глобализация экономических систем и используемые для этого технологии в целом облегчили правонарушителями задачу перевода, размещения и сокрытия средств, полученных незаконным путем. Отслеживание незаконно переведенных средств, особенно крупных сумм, полученных в результате совершения актов крупномасштабной коррупции, как правило, предполагает проведение весьма сложных, длительных и дорогостоящих расследований. Такие расследования требуют очень осторожной и кропотливой работы, поскольку, для того чтобы добиться решения гражданского или уголовного суда о замораживании средств или их конфискации в различных правовых системах, полученные доказательства должны, как правило, удовлетворять достаточно высоким требованиям. Доказательства, которые использовались для отслеживания, замораживания и конфискации средств, могут потребоваться и для судебного преследования преступников в национальных судах.

94. Изощренность, методов, применяемых преступниками, ресурсы, имеющиеся в их распоряжении пока они находятся у власти, и возможности пользоваться услугами специалистов, позволяют им разрабатывать весьма сложные схемы отмывания и сокрытия средств, для выявления которых необходимы столь же изощренные следователи и самые современные методы

расследования. Осуществление интрузивных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для проведения таких расследований, в ряде юрисдикций не предусматривается, а в случае транснациональных расследований разрешение на такие мероприятия не выдается.

95. Расходы, связанные с проведением расследований, и соответствующие потребности в сотрудниках правоприменительных органов и других ресурсах могут также создавать серьезные практические проблемы, особенно для стран, уже доведенных до нищеты преступниками, средства которых они теперь стремятся разыскать. Расходы, связанные с созданием эффективной следственной группы для поиска и возвращения средств, могут оказаться слишком большими при этом в стране может и не оказаться достаточного количества специалистов необходимой квалификации даже при наличии необходимых финансовых ресурсов. Следственные группы должны, как правило, включать юристов, специалистов по бухгалтерскому учету и других специалистов или тесно сотрудничать с ними. В некоторых странах выявление, замораживание и возвращение средств может оказаться более сложным и длительным процессом, чем в других.

96. Результаты расследования могут привести к увеличению расходов. В ряде случаев и в некоторых юрисдикциях юридические фирмы, следователи и другие специалисты соглашаются работать за гонорар, размер которого зависит от успешного проведения расследования и возвращения, в конечном итоге, незаконно переведенных средств. Однако масштабы крупных дел, связанных с коррупцией, не позволяют использовать эту практику, а в некоторых юрисдикциях она вообще запрещена. Помимо этого, использование финансовых стимулов может привести к конфликту интересов, который может поставить под угрозу состоятельность проводящегося расследования для возвращения средств или уголовного судебного преследования. В некоторых случаях расходы, связанные с гражданским судопроизводством, могут частично покрываться государством, в котором ведется процесс, если само государство использует для возвращения средств гражданское судопроизводство. С другой стороны, правовые системы многих стран не предусматривают проведения судебных процессов по гражданским

делам *ex juris* без тех или иных подтверждений того, что истец или заявитель располагает финансовыми средствами, находящимися в пределах юрисдикции суда, или без внесения на соответствующий счет определенного объема средств, за счет которых можно будет возместить расходы, если суд вынесет решение против этой стороны. Эта проблема приобретает особую остроту в тех случаях, когда истцом является иностранное государство, которое впоследствии, если оно проигрывает судебный процесс, может сослаться на иммунитет в отношении оплаты расходов или компенсации за ущерб.

97. Многонациональный характер правонарушений также заставляет формировать следственные группы, включающие экспертов из различных затрагиваемых юрисдикций, и координировать их усилия. Эффективная следственная группа должна установить основные факты, определить версии и источники информации и проанализировать полученные сведения. Сбор информации должен осуществляться таким путем, который обеспечивает ее приемлемость в качестве доказательства не только в судопроизводстве, касающемся замораживания и возвращения средств, но и во многих случаях в уголовном судебном преследовании. Следственная группа должна сама выступать в качестве стороны в процессе или в законной форме передать эту функцию обвинителям или другим адвокатам обвинения. Во многих случаях для этого необходимо выбрать наиболее подходящую юрисдикцию, в которой будет рассматриваться каждое дело. Это требует тактической оценки сравнительных преимуществ и недостатков каждой правовой системы, а также обеспечения того, чтобы собранные свидетельства и судебные решения, вынесенные в каждой юрисдикции, признавались во всех других основных юрисдикциях. Следует также иметь в виду, что одни страны, в которых практикуется обычное право, положительно отзываются на просьбы о вынесении постановлений о замораживании активов, а другие, например, предоставляют более широкие возможности для предусмотренного законом сбора доказательств, однако это позволяет получить преимущества лишь в том случае, если найденные доказательства можно будет использовать именно там, где они необходимы, а активы могут быть заморожены там, где они действительно находятся.

98. Другие проблемы практического характера обусловлены легкостью и оперативностью, с которой средства могут переводиться, преобразовываться или укрываться, а также продолжительностью периода времени, который обычно требуется для проведения сложных внутренних и транснациональных расследований. Для следователей одну из наиболее серьезных проблем представляет срок, необходимый для оформления просьб об оказании взаимной правовой помощи, особенно в случаях, когда поиск активов или доказательств осуществляется в нескольких юрисдикциях, поскольку в каждой юрисдикции приняты свои юридические процедуры, которые должны быть соблюдены, и требования, которые должны быть удовлетворены, прежде чем дело может быть передано следующей юрисдикции, где этот процесс может повторяться. Ищущие правонарушители знают об этом и используют это в своих интересах. Следователи часто сталкиваются с конфликтом между выявлением и возвращением средств, в котором первое требует весьма продолжительного и тщательного расследования, а второе — быстрых и решительных действий по аресту и замораживанию активов.

99. Практические проблемы также возникают из-за необходимости передачи доказательств из одной юрисдикции в другую таким образом, чтобы эти доказательства считались приемлемыми и достоверными там, где они будут использоваться в суде. В делах, связанных с возвращением активов, часто осуществляется и гражданское, и уголовное судопроизводство, или в одной юрисдикции это дело рассматривается гражданским, а в другой — уголовным судом. Во многих юрисдикциях для доказательств по уголовным делам установлены более высокие требования, что облегчает возвращение средств в рамках гражданского дела, там, где это возможно, однако доказательства, собранные для гражданского судопроизводства, являются недостаточными для удовлетворения требований, установленных для уголовного судопроизводства. Для установления подлинности свидетели, например, такие, как банковские должностные лица или следователи, должны неоднократно выезжать в командировки для дачи личных показаний, что сопряжено с расходами и неудобствами для их работодателей. С учетом последних изменений в данной области такие показания, вероятно, можно будет давать в ходе

видеоконференций, однако в связи с этим возникает ряд юридических и технических вопросов, а также вопросов об оплате расходов, а в ряде случаев доказательства, представленные таким образом, могут оказаться не столь эффективными.

100. На заключительных этапах успешных усилий по возвращению средств могут возникать практические проблемы, связанные с окончательным распоряжением ими. Подвергнутые аресту или замороженные активы влекут за собой определенные расходы или создают практические проблемы, связанные с необходимостью сохранения имущества или управления компаниями до тех пор, пока они не будут ликвидированы, а в некоторых случаях может быть более целесообразно просто перевести сами активы. Помимо пострадавшей страны конкурирующие требования о компенсации могут быть предъявлены другими странами, а также различными физическими лицами и компаниями, которые могли понести убытки. В пострадавшей стране могут быть выдвинуты конкурирующие предложения относительно использования активов для выплаты компенсации физическим лицам или их использования на цели осуществления проектов по восстановлению политических, экономических и правовых институтов, сокращения размера внешней задолженности или на цели выполнения различных общественных работ.

2. Правовые проблемы

101. Одной из основных проблем во всех делах многонационального характера является урегулирование различий или расхождений в применяемых основных и процедурных законах соответствующих стран, при этом проблемы такого порядка, как правило, возникают в делах, связанных с возвращением активов. Наиболее серьезные проблемы обычно возникают в делах, затрагивающих юрисдикции гражданского права и обычного права, в силу того, что между ними имеются принципиальные различия, однако правовая асимметрия может создавать трудности даже между почти аналогичными правовыми культурами, в частности в том, что касается четкого определения уголовных преступлений и областей, таких, как гражданская ответственность корпораций или юридических лиц.

102. Еще одна проблемная область связана с различными концепциями и традициями,

касающимися разграничения между гражданским и уголовным судопроизводством. Например, в большинстве национальных правовых систем не существует понятия «гражданская конфискация». Оно стало важным инструментом деятельности судебных органов, связанной с поступлениями от преступной деятельности, однако ряд стран считают неуместным использование гражданских процедур, в которых, как правило, применяются более низкие требования в отношении доказательств и процедурных гарантий, для достижения целей уголовного расследования. В некоторых странах пострадавшие лица могут ходатайствовать о выплате компенсации в качестве «гражданских сторон» уголовного расследования, однако многие страны не применяют эту концепцию, а те, которые применяют, устанавливают жесткие требования в отношении установления такого статуса и доказательств причиненного ущерба.

103. Еще одна существенная область несоответствий между правовыми системами касается основополагающих принципов, регламентирующих защиту гражданских свобод, права на тайну частной жизни, разглашение сведений, касающихся уголовного преследования и доказательств, защите в уголовных делах, а также других основных или процедурных гарантий. Существо многих из этих принципов может быть аналогичным во многих странах, однако то, как эти принципы могут формулироваться в законах каждой страны, и то, как национальные суды применяют эти принципы, может существенно отличаться в зависимости от страны. Таким образом, даже если в какой-либо стране необходимые доказательства были получены надлежащим образом посредством обыска и изъятия, произведенных в соответствии с законом, доказать это в судах другой страны может оказаться довольно трудной задачей.

104. Противоречащие друг другу законы могут затруднять сотрудничество специалистов и организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законами разных стран. В некоторых случаях соблюдение какой-либо правовой нормы или выполнение постановления суда может повлечь за собой нарушение закона в другой стране. В делах, касающихся возвращения средств, часто возникает ситуация, когда обязательство, касающееся сообщения сведений в

одной юрисдикции, может быть запрещено законами, касающимися защиты права на тайну частной жизни и конфиденциальности в другой юрисдикции. Число конфликтов и несоответствий такого характера постоянно увеличивается, поскольку телекоммуникации и компьютерные сети способствуют все большему сближению информации и деятельности национальных правовых систем. Имеются случаи, когда финансовые учреждения заявляют о том, что им не разрешается разглашать сведения, которые физически находятся в пределах юрисдикции со строгими требованиями конфиденциальности, даже если эти сведения можно непосредственно получить с помощью компьютеров, расположенных в юрисдикции, которая обратилась с просьбой или потребовала предоставить эти сведения. Само существо современных компьютерных сетей может сделать проблематичным даже определение физического местонахождения информации.

105. Кроме того, существуют различия в подходах, применяемых в различных юрисдикциях для использования гражданских, а не уголовных, судебных разбирательств для отслеживания, замораживания, наложения ареста и конфискации незаконно переведенных средств. В целом уголовное судопроизводство позволяет применять более эффективные меры, однако его пенитенциарный характер требует более убедительных доказательств и устанавливает более жесткие процессуальные требования, которые должны быть удовлетворены, для того чтобы эти меры могли применяться. Большее бремя доказывания, как правило, приводится в качестве одного из основных факторов, препятствующих усилиям следователей по нахождению доказательств и отслеживанию активов и сделок, когда им приходится иметь дело с национальными владельцами, корпорациями и фондами, адвокатами, не имеющими права разглашать имена их клиентов, и учитывать требования конфиденциальности со стороны банков и финансовых учреждений в юрисдикциях, сохраняющих требование об анонимности банковских вкладов. Однако в гражданском судопроизводстве принято более реалистичное бремя доказывания, но во многих юрисдикциях законодательство и/или суды не считают такое судопроизводство достаточным основанием для преодоления действия положений, касающихся

конфиденциальности. В ряде случаев наилучшим подходом, как представляется, является сочетание обоих, в котором уголовное судопроизводство используется для получения доступа к необходимой информации (эквивалент представления сведений в гражданском судопроизводстве), а затем подключается гражданское судопроизводство, которое позволяет более оперативно добиваться фактического замораживания или возвращения активов, полученных незаконным путем. Такой подход возможен в некоторых странах с гражданским правом, однако его применение в странах обычного права весьма проблематично.

106. Некоторые аспекты законодательства и прецедентного права, особенно касающиеся гражданского судопроизводства, также существенно отличаются друг от друга. Существует целый ряд подходов к гражданскому «замораживанию»: в некоторых местах гражданское замораживание активов применяется при относительно невысоких требованиях, касающихся доказательств, однако постановления о замораживании носят подготовительный и временный характер и не предрешают исхода дальнейшего судебного разбирательства. Во все большей степени гражданские суды могут стремиться выносить постановления о замораживании активов в целях предотвращения их перевода или исчезновения и сохранения доказательств, используя запреты или постановления, аналогичные по характеру процедурам уголовного производства, касающимся обыска, наложения ареста и замораживания, однако интрузивный характер таких мер требует от заявителей довольно убедительных доказательств и возлагает на них потенциальную ответственность за ущерб, который может быть понесен в том случае, если активы будут заморожены, а последующее гражданское судебное разбирательство не докажет версию заявителей.

107. Как уже отмечалось выше, различия между нормами и процедурами, касающимися доказательств в различных юрисдикциях, также являются весьма распространенным явлением. Доказательства, собранные обычными методами в одной юрисдикции, могут не отвечать требованиям приемлемости в других, особенно в тех случаях, когда речь идет о гражданском и уголовном судопроизводствах. Другие нормы и правила также ограничивают приемлемость доказательств.

Доказательства, представленные какой-либо стране в соответствии с соглашением о взаимной правовой помощи, могут быть неприемлемы для использования в третьей стране или для какого-либо иного судебного разбирательства, помимо того, для которого они были первоначально получены.

108. Практические проблемы, связанные с доставкой свидетелей из одной юрисдикции в другую, также могут иметь юридические последствия. Даже при наличии средств для доставки свидетелей иногда возникает вопрос о том, можно ли препровождать свидетеля в другую юрисдикцию и принуждать его к даче показаний против его воли, а также вопрос о потенциальной уголовной ответственности за отказ давать показания или за лжесвидетельство. В ряде случаев может также возникнуть вопрос о том, может ли свидетель-иностранец пользоваться иммунитетом в отношении судебного преследования за правонарушения, связанные или не связанные с рассматриваемым делом, а если может, то какова степень такого иммунитета.

109. Если в качестве главного средства отслеживания, замораживания и возвращения переведенных средств незаконного происхождения выбрано гражданское судопроизводство, то вопрос о том, против кого оно должно быть направлено, затрагивает как тактические, так и моральные вопросы. При выборе гражданских ответчиков тактические соображения — например, определение того, какие возможные ответчики будут находиться в наиболее уязвимом положении с учетом страны их проживания или участия в актах коррупции или переводе средств незаконного происхождения, — могут поставить стороны в судебном процессе перед выбором — успешного возвращения активов или судебного преследования и наказания тех, кто представляется в наибольшей степени виновным. Аналогичные проблемы возникают и в связи с вопросом, начинать ли многонациональное гражданское судопроизводство или использовать национальное уголовное законодательство соответствующих стран. В ряде случаев необходимость принятия экстренных мер в отношении активов и опора на не столь жесткие процедурные нормы гражданского судопроизводства могут отразиться на качестве важнейших доказательств, причем до такой

степени, что дальнейшее уголовное судопроизводство в отношении правонарушителей окажется несостоятельным.

110. Законы и суды страны, добывающей средства, могут быть скомпрометированы до такой степени, что они уже не могут эффективно использоваться, особенно для уголовного судопроизводства. Даже если новый режим проводит судебные и законодательные реформы, причем в той степени, которая позволяет его системе осуществлять необходимое судопроизводство, бывшие лидеры могут ссылаться на доктрины государственного суверенитета и иммунитета, с тем чтобы избежать ответственности за свои действия в период нахождения у власти. Они могут также вполне успешно приводить тот довод, что новое уголовное законодательство по существу действует ретроактивно, и тем самым блокировать просьбы о взаимной правовой помощи или экстрадиции на основе защиты прав человека или положений, касающихся «двойной преступности».

111. Продолжительность периода времени, необходимого для восстановления основ правозаконности в пострадавших странах, может также создать проблему, поскольку это может лишить эти страны возможности обращаться за экстренной помощью в поиске преступников и их активов. Что касается обращения за взаимной правовой помощью, то международные договоры, как правило, предусматривают определенную пороговую основу для установления того, что преступление действительно было совершено и что какая-то конкретная форма запрашиваемой помощи может провести расследование и подвергнуть судебному преследованию виновных. Кроме того, добываясь замораживания или конфискации активов в силу того, что они получены в результате преступной деятельности, необходимо представить доказательства совершения преступления и того, что соответствующие активы связаны с этим преступлением. Иногда представить такие доказательства в короткие сроки не представляется возможным в силу того, что государственные структуры находятся в таком плачевном состоянии, что для решения этой задачи в стране нет необходимого судебного потенциала, или в силу того, что необходимое законодательство (основное и процедурное) еще не принято.

112. Как уже отмечалось выше, практические проблемы, возникающие в связи с противоречащими друг другу притязаниями, поскольку взыскания средств добываются и другие страны или отдельные лица, утверждающие, что они также являются жертвами уголовного преступления, или требующие возмещения ущерба, могут осложняться дополнительными юридическими проблемами. Судебные разбирательства, начатые в нескольких юрисдикциях, могут завершиться коллизионными решениями, касающимися активов, которые необходимо урегулировать в судебных органах страны, где находятся эти активы. Гражданские иски о возмещении ущерба также могут конкурировать с исками по уголовному судопроизводству, которые предполагают конфискацию активов в пользу государства или для выплаты компенсаций жертвам уголовных преступлений.

В. Мероприятия по оказанию технической помощи, осуществляемые Управлением Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности

113. В своей резолюции 55/188 Генеральная Ассамблея, признавая важное значение национальных мер, призвала к расширению международного сотрудничества, в частности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в деле разработки путей и средств предотвращения и решения проблемы незаконных переводов, а также в деле репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2000/13, принятой в июле 2001 года, обратился к Управлению Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности с конкретной просьбой оказывать поддержку правительствам, обращающимся с просьбами о предоставлении технической помощи в борьбе с переводом средств, полученных преступным путем, и возвращении таких средств, а правительствам и многосторонним финансовым учреждениям и региональным банкам развития, в соответствующих

случаях, было предложено поддерживать Управление в его усилиях по оказанию помощи правительствам, обращающимся с просьбами об оказании такой помощи.

114. За последние месяцы Управление получило несколько просьб об оказании технической помощи в вопросах возвращения средств, полученных преступным путем и переведенных за рубеж.

115. В ноябре 2000 года по просьбе правительства Нигерии Центр Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности совместно с Глобальной программой по борьбе с отмыванием денег организовал миссию в эту страну, в частности с целью проведения предварительной оценки возможности осуществления одной из инициатив по возвращению активов. Члены миссии встретились со всеми основными участниками деятельности по возвращению активов в Нигерию, включая генерального прокурора, генерального солиситора, советника по вопросам национальной безопасности, председателя специальной следственной группы, верховного судью, нескольких членов верховного суда, председателя комиссии по борьбе с коррупцией и генерального инспектора полиции.

116. В связи с инициативой по возвращению активов миссия обсудила ее масштабы и изучила ход осуществления программы правительства Нигерии по возвращению активов, в частности объем возвращенных средств и статус юридических процедур, а также взаимоотношения нигерийских властей с их адвокатом в Швейцарии. В мае 2001 года Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в рамках своей миссии в Нигерию для обсуждения вопроса о ратификации этой страной Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней встретился с высокопоставленными представителями правительства для дальнейшего обсуждения проблем, связанных с коррупцией и возвращением средств.

117. Для изучения оптимальных путей удовлетворения просьбы Нигерии, а также выдвижения идей, разработки руководящих

принципов и наращивания технических знаний в контексте расширения своей роли в деле возвращения средств, полученных преступным путем, и репатриации таких средств Управление созвало группу экспертов высокого уровня, совещание которой состоялось 26-28 марта 2001 года в Вене.

118. Эксперты рассмотрели проблемы, связанные с переводом полученных преступным путем средств из стран лицами, обладающими властью или влиянием, такими, как коррумпированные политические лидеры или высокопоставленные государственные должностные лица, отслеживанием и выявлением таких средств, а также их возможным возвращением. Были рассмотрены конкретные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются правительства и должностные лица, включая проблемы, связанные с: а) отслеживанием использованных не по назначению средств; б) замораживанием выявленных средств; с) юридическими процедурами, необходимыми для успешного востребования, определения и возвращения активов; а также d) возвращением таких активов пострадавшим странам и другим возможным заявителям.

119. Эксперты подчеркнули тот факт, что в целях использования юридических средств для возвращения активов необходимо устранить различия в таких ключевых областях, как политические традиции, юридическая практика (т.е. системы общего и гражданского права), конституционные и процессуальные гарантии, а также правила доказывания. Они также определили ряд проблем практического характера, связанных с успешной подготовкой, ведением и завершением дел и обусловленных тем, что такие дела, как правило, носят многонациональный характер.

120. В июле 2001 года по приглашению заместителя министра юстиции Перу Центр Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности направил в эту страну миссию для обсуждения вопроса о ратификации ею Конвенции против транснациональной организованной преступности. В ходе ряда встреч с председателем верховного суда в Лиме и другими судьями, обвинителями и адвокатами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, миссия изучила инициативы этой

страны по возвращению активов и определила основные проблемы, с которыми сталкивается Перу в процессе реализации таких инициатив.

VI. Выводы и рекомендации

A. Выводы

121. В последние годы стало очевидно, что коррупция на высоком уровне является одним из основных препятствий для достижения основных целей международного сообщества, включая социальное и экономическое развитие, установление господства права, укрепление доверия в отношениях между правительствами и населением их стран, а также налаживание стабильных, мирных отношений между странами. Кроме того, стало очевидно, что возвращение активов, незаконно изъятых из национальной экономики и переведенных за границу, в таких случаях должно стать частью решения этой проблемы. Возвращение таких активов может иметь чрезвычайно важное значение для общества и стран, пострадавшие от коррупции, являющейся источником этих активов. Оно также необходимо в рамках более широких усилий по сдерживанию коррупции, поскольку это даст понять нарушителям, что им не будет позволено пользоваться ее плодами.

122. Нельзя недооценивать сложности вопросов, связанных с переводом незаконных средств, полученных в результате коррупции, а также возвращением таких средств. Эта сложность объясняется как характером деятельности, позволяющей обогащаться незаконным путем, так и трудностями, связанными с личностью виновных в совершении таких действий и тем, что они занимают влиятельные позиции. Положение еще более усугубляется такими дополнительными факторами, как пробелы в национальном законодательстве, ощущаемая недостаточность правовой базы для процедур по установлению фактов и определению виновных и, не в последнюю очередь, нынешними недостатками международного сотрудничества.

123. Проблемы, связанные с подходами к решению и решением этих вопросов, варьируются от правильной концептуализации таких вопросов до

надлежащего определения характера, параметров и масштабов их международных аспектов.

124. Одним из наглядных примеров существующих концептуальных и технических трудностей является недавнее изменение терминологии, используемой международным сообществом в контексте подхода к решению вопросов перевода преступно полученных средств и их возвращения.

125. Эти изменения произошли после того, как Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию получила на своей десятой сессии возможность надлежащим образом рассмотреть этот вопрос с технической и политической точек зрения. Такие изменения, о чем свидетельствует резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета, не только указывают на необходимость определения проблемы и уточнения ее понимания, но также и со всей очевидностью демонстрируют готовность международного сообщества приступить к диалогу по существу и искать подходящие и приемлемые решения.

126. Несмотря на имеющиеся трудности и сложности, масштабы этой проблемы требуют совместных и решительных действий со стороны международного сообщества. Чтобы эти действия увенчались успехом, международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для выработки консенсуса. Необходимо, чтобы такой консенсус основывался на общем понимании составных элементов вопроса, едином восприятии и осознании его последствий для национальных усилий в области развития и стремления международного сообщества обеспечить, чтобы глобализация отвечала интересам всех, и, наконец, на согласии в отношении международных аспектов этой проблемы, для достижения которого потребуются подлинное и целенаправленное сотрудничество.

127. Для определения международных аспектов проблемы требуется тщательный и подробный анализ всех вопросов, составляющих ее элементы на национальном и международном уровнях. Исследование, которое поручил подготовить Экономический и Социальный Совет в резолюции 2001/13 для специального комитета, учрежденного резолюцией 55/61 для разработки новой конвенции Организации Объединенных

Наций против коррупции будет, безусловно, способствовать такому анализу и укреплению общего понимания.

128. Хотя эта работа ведется на международном уровне, международное сообщество не может позволить себе не уделять надлежащее внимание безотлагательным проблемам и потребностям все большего числа его членов. Отдельные страны все чаще видят тщетность своих усилий по возвращению средств, полученных преступным путем, и просьб об оказании крайне необходимого содействия в делах, связанных с возвращением таких средств. Тщетность усилий, в свою очередь, порождает отсутствие взаимопонимания и разочарование, что препятствует международному сотрудничеству. В поисках помощи в усилиях по выявлению и возвращению незаконно полученных и переведенных средств страны обращаются к Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций обязана приложить все усилия для оказания такой помощи и она обладает для этого достаточными возможностями. Ее нейтральный характер, способность сосредоточивать усилия на основных аспектах проблемы и сводить к минимуму внешние, иногда политически мотивированные соображения, а также возможности объединять опыт и знания специалистов из многих различных районов мира делают ее ценным источником технической помощи, а также авторитетным и эффективным партнером других национальных и международных учреждений, организаций и агентов.

129. Вместе с тем для выполнения этих функций и оправдания возлагаемых на нее надежд Организации Объединенных Наций требуется политическая, основная и финансовая поддержка правительств всех государств. Лишь совместными усилиями по нахождению решений этих важнейших проблем можно будет добиться результатов, которые поддержат все государства и которые будут отвечать их интересам.

В. Рекомендации

130. При условии наличия надлежащих кадровых и финансовых ресурсов система Организации Объединенных Наций могла бы принять ряд мер для оказания помощи обращающимся с соответствующими просьбами государствам-членам

в вопросах, связанных с переводом незаконно полученных средств и их возвращением. Такие меры подпадают под несколько категорий. Меры, которые можно принять безотлагательно или в относительно короткий период времени, включают такие элементы, как оказание помощи в подготовке кадров и накоплении соответствующих знаний, консультационную помощь в вопросах наращивания потенциала для ведения текущих дел, содействие в обеспечении связи или посредничества между соответствующими государственными и в реализации иных предложений по оказанию практической и технической помощи. В более долгосрочном плане возможности включают от проведения дополнительных исследований и анализа проблемы до определения широкого спектра потенциальных решений в отношении дел на основе упреждающих мер и мер реагирования, в том числе с помощью механизмов оказания странам помощи в деле создания или наращивания их потенциала в плане оперативного рассмотрения соответствующих дел.

Помощь в наращивании потенциала для рассмотрения дел

131. Одной из областей, в которых система Организации Объединенных Наций могла бы оказать помощь, является наращивание потенциала для рассмотрения дел. Это включало бы оказание коллективной помощи всем странам, участвующим в рассмотрении международных дел, и более конкретное содействие отдельным странам, которые просят об оказании им помощи в таких вопросах, как укрепление следственного потенциала и подготовка материалов дел, которые бы удовлетворяли иностранным стандартам. Можно было бы создать программу наращивания потенциала для расследования дел, в рамках которой заинтересованным государствам оказывалась бы помощь в отношении конкретных многонациональных дел.

132. Одним из первых шагов в оказании помощи в этой области могло бы стать налаживание контактов на специальной основе между должностными лицами, занимающимися каждым делом, с целью определить основные оперативные трудности, например трудности, возникающие в связи с процедурами взаимопомощи в правовых вопросах, а также изучить наиболее

целесообразные пути устранения таких трудностей. Организация Объединенных Наций в силу своего характера, который является глобальным и *super partes*, способна обеспечить нейтральный форум, в рамках которого можно обсуждать проблемы, препятствующие решению соответствующих вопросов. Совещания по каждому делу проводились бы на специальной основе, однако накопленный в рассмотрении таких дел опыт можно было бы с успехом использовать в последующих делах, например в связи с определением общих вопросов, планированием дискуссий и накоплением надлежащего технического опыта.

133. Организация Объединенных Наций также располагает достаточными возможностями для оказания помощи отдельным странам в координации усилий и подготовке дел на национальном уровне до привлечения других стран, особенно на этапе, когда уже накоплен технический опыт благодаря участию в международном рассмотрении дел. Эксперты многократно говорили о необходимости принятия оперативных мер для отслеживания и замораживания средств, о доказательствах и о проблемах, с которыми сталкиваются многие потерпевшие страны в том, что касается оперативной подготовки дел, отвечающих предъявляемым иностранными государствами требованиям в отношении принятия таких мер, и проблемы такого рода можно быстро решать путем оказания консультационной и управленческой помощи и/или технической поддержки на национальном уровне до обращения с любыми международными запросами и до принятия национальных мер, которые могли бы нанести ущерб успешному завершению последующих разбирательств в других странах.

134. Помощь со стороны Организации Объединенных Наций на первоначальном этапе могла бы включать следующее:

а) проведение тщательной оценки в некоторых странах для более глубокого понимания основных вопросов;

б) оказание базовой правовой, технической и тактической консультационной помощи следователям, прокурорам и другим должностным лицам в вопросах, касающихся последствий ранних следственных мер для иностранных государств с учетом опыта рассмотрения предыдущих дел;

с) оказание консультационной помощи в вопросах определения соответствующих координаторов по каждому делу;

д) направление наблюдателей для обеспечения того, чтобы сбор доказательств, включая показания свидетелей, соответствовал международным стандартам;

е) оказание помощи в доказательственных вопросах, таких, как подготовка копий материалов судопроизводства, необходимых для установления преступного происхождения и/или незаконности перевода средств;

ф) оказание помощи должностным лицам обращающейся с соответствующей просьбой страны в вопросах создания систем управления документацией и базами данных для использования на местном уровне и в рамках глобальных усилий по возвращению средств;

г) оказание помощи должностным лицам обращающейся с соответствующей просьбой страны в определении надлежащих учреждений и должностных лиц других заинтересованных стран для установления официальных или неофициальных связей в отношении того или иного дела.

135. Успех деятельности по оказанию помощи в национальном рассмотрении дел будет в значительной мере зависеть от заблаговременного определения соответствующего координатора по делу и оказания ему и соответствующей стране помощи в разработке надлежащего плана подготовки национального дела, отслеживания незаконно переведенных средств, получения надлежащей взаимной правовой помощи и иного содействия со стороны других стран, выбора наиболее подходящих судов для возбуждения судебного разбирательства и наиболее подходящей формы (например, гражданское или уголовное разбирательство) таких разбирательств, координации мер, принимаемых в различных странах, получения средств правовой защиты, таких, как конфискация или замораживание незаконно переведенных средств и в конечном итоге возвращение этих средств. В некоторых случаях в таком плане действий также следует учитывать состояние дела в сопоставлении с другими разбирательствами, например с рассмотрением уголовных дел или коллидирующих

или идентичных гражданских исков физических лиц или других стран.

Создание гражданско-правового механизма возвращения средств

136. Один из часто возникающих вопросов в делах, когда в целях расследования, отслеживания, замораживания или возвращения средств используется гражданский процесс, касается правового статуса правительства другого государства, выступающего в качестве заявителя, обращающегося в суды запрашиваемого государства. Например, при рассмотрении гражданских дел судебные издержки могут присуждаться проигравшей дело стороне, однако в отношении государства такое решение может быть невыполнимым. В некоторых случаях такие разбирательства могут также порождать политические проблемы в одной или обеих странах. Одним из возможных решений может стать создание «корпоративного» механизма, который выступал бы от имени государства в процессе возвращения средств. Такой механизм мог бы быть создан запрашивающим государством или же в его качестве мог бы выступать независимый частный фонд или то или иное международное учреждение. Он выступал бы в роли заявителя или истца в гражданских разбирательствах и в этом качестве получал бы присуждаемые суммы и выполнял бы судебные распоряжения, принятые в рамках таких разбирательств. Претензии могут передаваться ему в порядке уступки или на возмездной основе с передачей всех возвращенных средств и покрытием всех понесенных издержек на основе контракта между этим учреждением и запрашивающей страной.

Использование советников в делах, связанных с возмещением средств

137. Система Организации Объединенных Наций через Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности уже приобрела некоторый опыт оказания странам помощи в вопросах отслеживания и возвращения поступлений от преступной деятельности, который можно использовать применительно к возвращению незаконно переведенных средств, полученных в результате крупномасштабной коррупции. В делах,

связанных с отмыванием денег, Управление добилось значительных успехов в предоставлении обращающимся с соответствующими просьбами странам экспертов в качестве советников для оказания помощи в создании таких механизмов, как группы оперативной финансовой информации, а также в решении организационных или относящихся к конкретным делам оперативных проблем по мере их возникновения. Такой подход обеспечивает оказание помощи, значительно превосходящей возможности коротких учебных семинаров, причем такая помощь, как правило, более тесно увязана с фактическими потребностями стран-получателей и пользуется популярностью среди доноров и получателей помощи.

Проблемы и возможности финансирования помощи в делах, связанных с возвращением средств

138. Сложный и транснациональный характер дел, связанных с возвращением средств, требует больших расходов и затрат времени. Проблема финансирования, как правило, стоит особенно остро на начальных этапах подготовки дел, когда первоначальные издержки могут быть значительными и когда нет ясности в том, как долго продлится рассмотрение этого дела, о каких суммах идет речь и какова в конечном итоге вероятность их возвращения. Возможности успешного завершения дела часто зависят от способности государств самостоятельно финансировать расследование и судебный процесс, хотя эта способность вполне могла быть ограничена утечкой тех самых средств, которые они пытаются вернуть.

139. Несмотря на высокие издержки, сопряженные с рассмотрением дел, средства, возвращенные в контексте дел, связанных с коррупцией в крупных масштабах, практически во всех случаях будут достаточны для покрытия расходов даже в тех случаях, если фактически возвращается лишь небольшая часть незаконно переведенных средств. В этой связи возникает возможность выдачи соответствующей стране ссуды для покрытия затрат на возвращение средств при том понимании, что существует высокая вероятность погашения ссуды за счет возвращенных средств. Для финансирования таких дел можно определить следующий ряд возможных источников:

а) *условное вознаграждение*. В некоторых случаях страны, пытающиеся добиться возвращения средств, могут прибегать к соглашениям об условном вознаграждении, в соответствии с которым сумма выплат зависит от возвращения средств и, в некоторых системах, выплачивается в размере, пропорциональном общей сумме возвращенных средств. Такой механизм широко распространен в некоторых странах при финансировании гражданских разбирательств, однако очень и очень немногие частные компании в состоянии предоставить из собственных ресурсов средства, необходимые для подготовки дела, связанного с возвращением крупных сумм. Вместе с тем следует отметить, что во многих странах практика выплаты условного вознаграждения запрещена;

б) *фонд оборотных средств*. Для выдачи странам в виде кредита первоначальных средств для проведения связанных с возвращением активов дел можно было бы создать и поддерживать общий фонд, кредиты из которого позднее погашались бы из фактически возвращенных средств. Такой фонд мог бы находиться под управлением Организации Объединенных Наций или другой организации, например Всемирного банка;

в) *кредиты других стран*. К заинтересованным странам можно обращаться с просьбами об оказании помощи в проведении или финансировании дел в качестве внешней помощи в целях содействия экономическому развитию и восстановлению страны, пытающейся добиться возвращения средств;

г) *кредиты или иная помощь международных кредитных учреждений*. Международные кредитные учреждения (МВФ/Всемирный банк) и региональные банки развития могли бы предоставлять кредиты, которые погашались бы за счет возвращения средств. Такие учреждения могут быть также заинтересованы в том, чтобы включать финансирование проектов, связанных с возвращением средств, в более крупные пакеты оказания помощи на цели экономического развития, поскольку возвращение средств в крупном объеме окажет позитивное воздействие на общие экономические перспективы соответствующей страны и тем самым позволит сократить потребности в дальнейшей помощи из других источников;

е) *частные фонды*. Существует большое число частных благотворительных фондов, которые часто оказывают поддержку в осуществлении новых и нестандартных международных инициатив. Было бы целесообразным изучить вместе с такими фондами вопрос о возможности оказания поддержки странам в их усилиях по возвращению незаконно полученных и переведенных за границу средств.

Возможная долгосрочная роль Организации Объединенных Наций

140. В рамках более широкой тенденции к тому, чтобы требовать отчета даже у самых высокопоставленных должностных лиц за должностные злоупотребления, в настоящее время рассматривается ряд связанных с бывшими главами государств или другими старшими официальными лицами крупных дел, в которых фигурируют весьма значительные поступления или связанные с ними активы. Пока такие дела рассматриваются соответствующими странами на специальной основе. Соответствующие стороны накопили значительные знания и опыт, однако большей частью они имеют отношение к конкретным делам. До настоящего времени не предпринималось никаких попыток сопоставления различных дел или же выведения общих закономерностей в отношении правовых, политических или практических проблем, возникающих в таких делах, оптимальной практики или других общих характеристик.

141. Организация Объединенных Наций могла бы осуществлять сбор и анализ такого рода информации и распространять соответствующий опыт, оказывая таким образом весьма ценную услугу своим членам. Преимуществом Организации Объединенных Наций в данном вопросе является ее глобальный характер, опыт в других вопросах, связанных с уголовным правосудием, включая транснациональную организованную преступность и отмывание денег, а также накопленный ею значительный опыт в вопросах и учреждениях, связанных с отправлением уголовного правосудия, включая международное сотрудничество.

Примечания

¹ Принимая резолюцию 55/61 от 4 декабря 2000 года, Генеральная Ассамблея признала целесообразность

разработки эффективного международно-правового документа против коррупции и постановила приступить к разработке такого документа в Вене в штаб-квартире Центра Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить доклад, содержащий анализ всех соответствующих международно-правовых и других документов и рекомендаций, касающихся коррупции, а также просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии рассмотреть и проанализировать этот доклад и на этой основе сформулировать рекомендации и руководящие указания в отношении будущей работы по подготовке международного документа против коррупции. Ассамблея также просила Генерального секретаря создать межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и подготовки — на основе вышеупомянутого доклада и рекомендаций Комиссии, сформулированных на ее десятой сессии, — проекта мандата на разработку будущего правового документа против коррупции. Доклад Генерального секретаря о существующих международно-правовых документах, рекомендациях и других документах, касающихся коррупции, первоначально представленный Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии, состоявшейся в Вене 8–17 мая 2001 года (E/CN.15/2001/3), был использован также в качестве основы для обсуждений, состоявшихся в межправительственной группе экспертов открытого состава.

- ² В своих ответах на вербальную ноту некоторые государства-члены затронули лишь конкретную проблему коррупции, в то время как другие осветили и усилия по борьбе с отмыванием денежных средств.
- ³ Согласно этому закону правонарушение, совершенное за пределами Малайзии любым ее гражданином или постоянным жителем, может рассматриваться, как если бы такое правонарушение было совершено в любом месте в пределах ее территории.
- ⁴ Работа Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, и особенно ее Центра по международному предупреждению преступности, нацеленная на борьбу с коррупцией в целом, обстоятельно проанализирована в докладе Директора-исполнителя о работе Центра Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности,

представленном Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии (E/CN.15/2001/2). Во избежание дублирования настоящий доклад охватывает только те мероприятия Управления по линии технической помощи УКНПП, которые направлены на предупреждение и пресечение перемещения средств незаконного происхождения и содействие возвращению таких средств (см. раздел II.B ниже).

- ⁵ Доклад о работе десятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию содержится в документе E/2001/30.
- ⁶ В своей резолюции 55/61 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря создать межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и подготовки проекта мандата на разработку будущего правового документа против коррупции. В своей резолюции 55/188 Генеральная Ассамблея предложила группе экспертов открытого состава изучить вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны происхождения.