



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
16 August 2002
Russian
Original: English

Пятьдесят седьмая сессия

Пункты 87(с) и 102 предварительной повестки дня*

Вопросы секторальной политики: предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения и борьба с ними и возвращение таких средств в страны происхождения

Предупреждение преступности и уголовное правосудие

Предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения

Доклад Генерального секретаря**

Добавление

Резюме

Настоящее добавление было подготовлено Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в ответ на резолюцию 56/186 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2001 года. В нем содержится резюме ответов, полученных от следующих стран: Болгарии, Венгрии, Греции, Иордании, Монако, Пакистана, Туниса, Турции, Украины, Чешской Республики и Швеции.

* A/57/150.

** Задержка с представлением настоящего добавления к докладу Генерального секретаря связана с несвоевременным получением ответов.

Меры, принятые странами для предупреждения коррупции и перевода средств незаконного происхождения и борьбы с ними и по возвращению таких средств в страны происхождения

Болгария

1. Прилагаемые Болгарией усилия в первую очередь были направлены на обеспечение соблюдения страной положений международно-правовых документов по борьбе с коррупцией, таких, как Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в международных деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и конвенции Совета Европы об уголовной ответственности и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, а также на обеспечение соответствия национального законодательства содержащимся в этих документах нормам.

2. В период 1997–2000 годов в стране был принят ряд мер, направленных на укрепление ее возможностей по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, включая: а) поправку к Уголовному кодексу (статья 253), предусматривающая уголовную ответственность за отмывание денег; б) новый закон по борьбе с отмыванием денег 1998 года, направленный на предупреждение и раскрытие отмывания денег юридическими и физическими лицами и предусматривающий учреждение Бюро финансовой разведки; в) закон об обнаружении активов старших государственных должностных лиц (апрель 2000 года); г) внесенную в июне 2000 года поправку к Уголовному кодексу, предусматривающую уголовную ответственность за обещание и предложение взятки местным и иностранным государственным должностным лицам, а также требование и согласие на получение взятки от местных государственных должностных лиц.

3. В октябре 2001 года в Болгарии была утверждена Национальная стратегия по борьбе с коррупцией. В феврале 2002 года была учреждена Комиссия по координации борьбы с коррупцией для координации и мониторинга осуществления вышеуказанной национальной стратегии. В апреле 2002 года

правительство представило в парламент для рассмотрения и принятия серию поправок к Закону о судебной власти, направленных в основном на предупреждение коррупции в судебной системе.

4. Кроме того, правительство представило проект закона о поправке к Уголовному кодексу, предусматривающий уголовную ответственность за дачу и получение взяток в частном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях, пассивное взятничество со стороны иностранных государственных должностных лиц и дачу взяток арбитрам, адвокатам и поверенным. Рабочая группа министерства юстиции разрабатывает предложение о проекте поправок к закону об административных преступлениях и наказании за них для установления административной ответственности юридических лиц за взятничество, отмывание денег и злоупотребление влиянием в корыстных целях, совершаемые в интересах их старших административных сотрудников.

5. В статье 461 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрена конфискация и возврат законным владельцам активов незаконного происхождения как одна из мер в области оказания правовой помощи в уголовных делах.

Чешская Республика

6. Министр внутренних дел в сотрудничестве с другими членами правительства разработал Национальную программу по борьбе с коррупцией, которая была одобрена в феврале 1999 года. Министерство внутренних дел также учредило Комиссию по борьбе с коррупцией для мониторинга и выявления связанных с коррупцией дел.

7. В связи с существующими мерами законодательного характера по борьбе с коррупцией, взятничеством и отмыванием денег Чешская Республика указала, что основные антикоррупционные положения содержатся в разделах 160–163 Уголовного кодекса. В разделах 160 и 161 Уголовного кодекса активная и пассивная коррупция признается преступлением. В качестве преступления, влекущего за собой уголовную ответственность, в разделе 162 Уголовного кодекса признается злоупотребление влиянием в корыстных целях, а также подкуп иностранных должностных лиц. Максимальным наказанием за преступление в форме дачи или получе-

ния взятки является тюремное заключение сроком от двух до восьми лет. Отмывание денег было признано преступлением еще в 1991 году. Измененное и усиленное положение раздела 252(a) Уголовного кодекса вступило в силу 1 июля 2002 года. Максимальным наказанием за преступление отмывания денег является тюремное заключение сроком от двух до восьми лет.

8. Базовым юридическим документом в борьбе с отмыванием денег является закон № 61/1996, в соответствии с которым в банках должны проводиться инспекции, осуществляемые под контролем Национального банка. Кроме того, на основе этого закона можно, при наличии решения суда, получать доступ к соответствующим данным, и банки обязаны представлять отчеты в Финансово-аналитический департамент министерства финансов, который занимается проблемой финансовых преступлений.

9. В соответствии с положениями Уголовного кодекса средства незаконного происхождения могут быть заморожены, арестованы или конфискованы в ходе уголовного расследования. В случае совершения серьезных уголовных преступлений, относящихся к определенным категориям, все имущество или его часть может быть изъята (конфискована) (разделы 51–52 Уголовного кодекса). Помимо этого, требования некоторых пострадавших о компенсации за убытки, причиненные им в результате того или иного уголовного преступления, могут быть в предварительном порядке удовлетворены за счет имущества обвиняемого в объеме, достигающем размера вероятной компенсации. В этой связи учитывается только материальный (а не моральный) ущерб, причиненный в результате совершения того или иного уголовного преступления.

10. Международное сотрудничество в уголовных вопросах регулируется главой 25 Уголовно-процессуального кодекса с внесенными в него недавно поправками. Эти положения применяются в тех случаях, если это не противоречит положениям какого-либо обнародованного международного договора, имеющего обязательную силу для Чешской Республики. В разделе 384(2) предусмотрено, что по просьбе другого государства соответствующий районный суд по решению государственного прокурора выносит постановление о применении обеспечительных мер (замораживании) в отношении имущества или его части или о его аресте в соответствии с условиями, установленными международным

договором, имеющим обязательную силу для Чешской Республики. В разделах 384(a)(1), 384(d) и 384(f) предусмотрена возможность, в случае признания Верховным судом решения, вынесенного иностранным судом, осуществления такого решения о применении обеспечительных мер (замораживании) в отношении имущества или о его аресте (конфискации), или ареста в рамках уголовного разбирательства, если это предусмотрено обнародованным международным договором, имеющим обязательную силу для Чешской Республики.

11. Для обеспечения надлежащего осуществления программ и юридических обязательств в области борьбы с коррупцией Чешская Республика поддерживает соответствующие контрольные мероприятия в рамках Организации экономического сотрудничества и развития и Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы и принимает в них активное участие. Чешская Республика ратифицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 8 сентября 2000 года.

Греция

12. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию была ратифицирована в 2001 году. Законопроект о ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию находится на заключительном этапе разработки.

Венгрия

13. В Уголовном кодексе содержатся два закона, касающиеся вопросов взяточничества и отмывания денег: закон IV 1978 года о последствиях для Уголовного кодекса приговоров, вынесенных за границей, и закон CIV 2001 года о мерах, применимых к юридическим лицам в соответствии с положениями уголовного права.

14. В разделе закона IV 1978 года, посвященном определению деяний, влекущих за собой наказание, указывается, что имущество может быть конфисковано и арестовано в силу постановления об изъятии, а меры по борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц перечислены в разделе о преступлениях, направленных против чистоты государственной жизни. В разделе 303 за-

кона преступлением признается отмывание денег, и за него предусмотрены соответствующие наказания.

15. В законе CIV от 2001 года указаны меры, применимые к юридическим лицам в случае совершения какого-либо преднамеренного преступного деяния из тех, что перечислены в законе IV 1978 года; если совершение таких актов преследовало цель получения соответствующим юридическим лицом финансовой выгоды или привело к такому результату. Суд может принять меры против такого юридического лица, включая ликвидацию этого юридического лица, ограничение его деятельности и наложение штрафа. Суд может ликвидировать это юридическое лицо, если оно было создано в целях сокрытия преступного деяния или же если его фактическая деятельность служит цели сокрытия преступного деяния.

Иордания

16. В Иордании разработано официальное руководство по вопросам поведения и профессиональной этики для сотрудников таможенного департамента. В руководстве содержится комплекс мер, касающихся поведения и этических аспектов, позаимствованных из охватывающих эти вопросы законов, и указано, какое деяние представляет собой уголовное преступление, влекущее за собой уголовное наказание для совершившего его лица и способное стать причиной для отстранения его от службы.

Монако

17. Проводимая в Монако деятельность направлена на разработку национальных мер по борьбе с отмыванием денег и с коррупционными действиями, а также на обеспечение твердой приверженности страны выполнению положений международно-правовых документов по борьбе с финансированием терроризма, организованной уголовной деятельностью, коррупцией и отмыванием денег. В июне 2001 года Монако ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, а в ноябре 2001 года — Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

18. В силу изменений, происшедших на международном уровне после событий 11 сентября 2001 года, и после принятия Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, восьми рекомендаций, направленных на то, чтобы лишить террористические группы доступа к международным каналам финансирования, Монако приняло решение внести изменения в свой Закон о борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы акцентировать внимание на взаимосвязи между финансированием терроризма, коррупцией и передачей финансовых средств незаконного происхождения.

19. В июне 2002 года был принят новый закон, предусматривающий следующие меры:

a) использование определения организованной преступной группы, содержащегося в статье 5 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

b) возложение на финансовые учреждения обязательства заявлять о любых финансовых операциях или переводах финансовых средств, которые могут иметь связь с террористической деятельностью;

c) укрепление и совершенствование международного сотрудничества и деятельности по обмену информацией в том, что касается передачи средств;

d) осуществление контроля в случаях незаконного перевода финансовых средств финансовым учреждениям, государственным почтовым службам, страховым учреждениям, а также любому частному лицу, осуществляющему финансовую деятельность от имени того или иного иностранного юридического лица;

e) укрепление правила «знай своего клиента»;

f) возложение на финансовые учреждения обязанности сообщать государственным органам о любом переводе финансовых средств, которые могут быть получены в результате террористической деятельности или другой преступной деятельности, например незаконного оборота наркотиков или организованной преступной деятельности;

g) создание учреждения, отвечающего за сбор информации о любой незаконной передаче финансовых средств, поступающей от финансовых учреждений.

20. Кроме того, в соответствии с новым законом казино должны будут в обязательном порядке сообщать о любой деятельности, в отношении которой возникают подозрения, что она связана с терроризмом или с деятельностью организованной преступности, а также регистрировать имена клиентов и любые суммы, превышающие размер, установленный законом.

Пакистан

21. Правительство Пакистана принимает как законодательные, так и административные меры по предупреждению коррупции и перевода денежных средств незаконного происхождения и по борьбе с ними. Указ о Национальном бюро учета, изданный главным должностным лицом Пакистана, пресекает незаконный перевод финансовых средств и предусматривает обязательное требование для банковских служащих сообщать руководству Бюро о любых незаконных финансовых операциях. Вышеупомянутое Бюро было создано на федеральном уровне с региональными отделениями в четырех провинциях Пакистана. Оно учредило суды, специализирующиеся на преступлениях, совершаемых «белыми воротничками». Было начато судебное преследование в отношении ряда высокопоставленных политических деятелей, лиц, занимающих государственные посты, влиятельных лиц, правительственных служащих старшего уровня и бывших военнослужащих.

22. Национальное бюро учета в настоящее время разрабатывает национальную стратегию по борьбе с коррупцией, направленную на пресечение коррупции и борьбу с методами коррупционной деятельности и осуществление контроля за ней. Указанная стратегия также будет охватывать вопросы административного функционирования различных правительственных департаментов. В настоящее время в государственном и негосударственном секторах пересматриваются все административные формы работы, которые могут способствовать возникновению коррупции. В рамках вышеупомянутой стратегии должен быть проведен национальный семинар по борьбе с коррупцией для выработки конкретных

рекомендаций в отношении изменения нормативной основы и укрепления организационного потенциала для борьбы с коррупцией, взяточничеством и отмыванием денег.

Швеция

23. Швеция подписала и ратифицировала несколько международных конвенций, касающихся коррупции, таких, как Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взятки иностранным государственным должностным лицам в международных деловых операциях, Конвенция о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза и Конвенция о защите финансовых интересов Европейских сообществ и протоколы к ней. В результате подписания и ратификации вышеупомянутых документов были внесены поправки в Уголовный кодекс Швеции, в том что касается активной и пассивной коррупции. Швеция также подписала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию Совета Европы.

24. Кроме того, 1 октября 2000 года вступил в силу новый закон о международно-правовой помощи в уголовных вопросах, в соответствии с которым уголовные расследования, проводимые в других странах, были приравнены к соответствующим национальным расследованиям, и отныне и при национальном, и при проводимом в других странах расследовании применяются одинаковые меры. Одновременно были приняты поправки к Закону о международном сотрудничестве в деле исполнения приговоров по уголовным делам, что позволяет Швеции возвращать конфискованное имущество или стоимость такого имущества запрашивающему государству.

Тунис

25. В 1998 году в Тунисе были пересмотрены положения Уголовного кодекса, касающиеся преступлений, связанных со взяточничеством. Первым результатом этого пересмотра стало распространение термина «государственное должностное лицо» на всех лиц, наделенных государственной властью или осуществляющих контроль за тем или иным государственным объектом от имени той или иной госу-

дарственной службы, а также на всех лиц, работающих в государственных или публичных учреждениях, независимо от того, являются ли такие учреждения административными, коммерческими или промышленными по своему характеру. Новое определение также охватывает лиц, работающих в органах безопасности, служащих вооруженных сил, а также сотрудников государственных предприятий и лиц, осуществляющих руководство государственными и частными объектами и рассматриваемых в настоящее время как государственные административные служащие, и лиц, избираемых на должности руководителей государственных объектов или в судебном порядке назначаемых для осуществления таких функций. В соответствии с новым законом государственные должностные лица, берущие взятки, и другие причастные к таким преступлениям лица подвергаются штрафу и могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от трех до шести лет.

26. Национальная стратегия борьбы с преступлениями, совершаемыми против государственных органов управления (включая взяточничество) основана на укреплении структур административного и судебного контроля.

27. Механизм административного контроля включает в себя комитеты, которые создаются в министерствах, провинциях, муниципалитетах и на государственных предприятиях; верховный комитет при премьер-министре; инспекционные группы в министерствах; верховный совет по административному и финансовому контролю, который является органом, осуществляющим общий контроль за государственными предприятиями; государственный комитет по финансовому контролю; департамент учета.

28. Помимо судебных органов, занимающихся уголовными преступлениями, судебный контроль за актами взяточничества осуществляется департаментом учета, который является независимым судебным органом, контролирующим доходы членов правительства и их жен и детей. В рамках механизмов судебного контроля департамент по борьбе с финансовыми преступлениями, включающий в себя судей из департамента учета и административного суда, осуществляет функции судебного контроля, отслеживая использование государственных средств в целях установления законности проводимых операций или же принятия мер карательного и финансового характера в тех случаях, когда совершаемые действия противоречат

шаемые действия противоречат закону. Административный суд принимает участие в контроле за обеспечением транспарентности государственных финансовых операций и рассматривает относящиеся к этой области споры.

Турция

29. В Турции было проведено комплексное исследование, озаглавленное «План действий по повышению транспарентности и укреплению разумного управления в государственном секторе Турции», в ходе которого анализировалась проблема коррупции в государственных административных органах. В нем также была дана оценка политической и юридической системы, государственного управления, гражданского общества и частного сектора. Для осуществления Плана действий в январе 2002 года Совет министров принял соответствующий указ.

30. В Плате действий предусмотрены следующие меры, касающиеся установленных приоритетных задач:

- a) определение показателей работы в государственной службе;
- b) реорганизация отношений между государственными организациями и государственными фондами и ассоциациями;
- c) повышение эффективности кадровых служб;
- d) укрепление права на информацию и повышение транспарентности в деятельности органов государственного управления;
- e) повышение эффективности системы здравоохранения;
- f) укрепление системы инспекций и проверок;
- g) совершенствование судебной системы;
- h) повышение транспарентности и подотчетности в вопросах финансирования избирательных кампаний;
- i) укрепление местных административных органов;
- j) принятие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.

31. Для обеспечения эффективности и координации в деле достижения вышеупомянутых приоритетных целей будет создана министерская комиссия. Кроме того, министерство финансов и связанные с ним учреждения представят парламенту законопроект, направленный на повышение эффективности борьбы с отмыванием денег, конфискации доходов, полученных от отмывания денег, и расширение определения вышеупомянутых преступлений, с тем чтобы они включали в себя коррупцию согласно международным соглашениям. Также в настоящее время проводится деятельность по созданию центральной базы данных финансовой разведки.

Украина

32. Национальная стратегия борьбы с преступностью и коррупцией, в основе которой лежит ряд документов, разработанных соответствующими правительственными органами, включает в себя Комплексную программу предупреждения преступности на 2001–2005 годы, Национальную программу по борьбе с коррупцией и Позиционный документ по борьбе с коррупцией на 1998–2005 годы, а также решения Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, созданного при Управлении президента.

33. Украина присоединилась к ряду международных соглашений по этой теме, включая Конвенцию Совета Европы об отмывании денег, поиске, аресте и конфискации прибыли, полученной за счет преступной деятельности, 1990 года; Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию Совета Европы 1999 года и Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года. 23 ноября 2001 года Украина стала 43-м государством, подписавшим Конвенцию Совета Европы об информационной преступности. Кроме того, Украина является участницей серии двусторонних международных соглашений, регулирующих различные вопросы юридической помощи в уголовных делах.

34. В связи с тем, что главная проблема, с которой приходится сталкиваться при возвращении денежных средств, полученных незаконным путем и переведенных за границу, а также в рамках борьбы со взяточничеством в международных финансовых

операциях, заключается в том, что преступники могут использовать офшорные зоны и онлайн-банковские счета для проведения различных финансовых операций, Украина выступила инициатором заключения соглашений о взаимной юридической помощи, в частности с Антигуа и Барбудой и Гонконгом.

35. Для недопущения того, чтобы огромные взятки, выплачиваемые государственным должностным лицам, не переводились сразу же на их счета в иностранных банках, Украина разработала серию законодательных мер, включая пересмотр Уголовного кодекса и принятие президентского указа о мерах по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В соответствии со статьей 209 пересмотренного Уголовного кодекса, легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате преступления, считается уголовным преступлением. Уголовным преступлением также считается создание организованных групп в Украине или за границей для цели легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

36. Соответствующие правительственные учреждения также подготовили серию нормативных текстов, содержащих правила в отношении принятия мер по предупреждению отмывания денег, полученных в результате совершения преступления. В частности, Верховный совет утвердил серию законопроектов, в том числе следующие: «Ликвидация и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Поправки к различным законам Украины» («Ликвидация и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступления»), «Ликвидация и предупреждение легализации (отмывания) активов (денежных средств и имущества), полученных в результате совершения преступления», а также новый текст украинского Закона о банках и банковской деятельности. Новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, полученных в результате совершения преступления, также был представлен Верховному совету Украины.

37. Для борьбы с коррупцией и организованной преступностью был учрежден Координационный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, специальное государственное уч-

реждение в структуре Управления президента. Главная задача Комитета заключается в координации деятельности всех государственных учреждений, участвующих в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В декабре 2001 года Комитет поручил Национальному банку, Государственному налоговому управлению, министерству внутренних дел, министерству юстиции и другим департаментам подготовить и представить Совету министров законопроект, дополняющий национальное законодательство, с тем чтобы привести его в соответствие с 40 рекомендациями Целевой группы по финансовым мерам в отношении отмывания денег.

38. Кроме того, в структуре министерства финансов был создан Департамент финансового контроля для сбора и анализа информации о значительных по масштабу и подозрительных финансовых операциях и для передачи этой информации соответствующим правоприменительным органам. В 2001 году в связи с принятием закона о банках и банковской деятельности был принят закон, вносящий поправки в различные законы Украины.

39. Для восполнения существующих пробелов в национальных законах в отношении борьбы с коррупцией, в частности в экономической, финансовой и банковской сферах, в настоящее время Верховным советом Украины рассматривается новый проект закона о пресечении коррупции. Кроме того, осуществляется подготовка доклада о действующих в настоящее время в Украине законах для определения таких законов, которые сдерживают деятельность по предупреждению коррупции и организованной преступности. Также внедряются экономические и юридические механизмы в качестве правовых ответных мер на нарушения рыночных отношений (нечестная конкуренция).

40. Украина указала, что в целом эффективность деятельности государственных учреждений по борьбе с коррупцией повышается. Повышение результативности этого процесса приводит к усилению социального и правового контроля и подотчетности государственных служб, к укреплению транспарентности в области принятия решений, а также к созданию подлинно независимой и эффективной правоприменительной системы. В связи с борьбой с терроризмом на рассмотрение Верховного совета также представлен законопроект, касающийся финансирования террористических групп.