



**Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: General
24 June 2024
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Первая часть возобновленной пятнадцатой сессии
Вена, 28 августа — 6 сентября 2024 года
Пункт 4 повестки дня
**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Кирибати	2



II. Резюме

Кирибати

1. Введение. Обзор правовой и институциональной основ Кирибати в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Кирибати присоединилось к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 27 сентября 2013 года.

Обзор хода осуществления Кирибати глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 31 марта 2015 года ([CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.10](#)).

Кирибати является парламентской демократией, и его правовая система сформирована на основе актов парламента, некоторых статутот Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также общего права и обычного права. Функции главы государства и Правительства возложены на Президента (Те Беретитенти). Однопалатным законодательным органом является Палата ассамблеи (Манеаба ни Маунгатабу).

Законодательство, с помощью которого обеспечивается осуществление глав II и V Конвенции, включает в себя, прежде всего, Закон об управлении эффективностью государственной службы, Закон о Кодексе служебного поведения руководителей, Закон о регулировании публичных закупок товаров, услуг и работ (Закон о публичных закупках), Закон о компаниях, Уголовный кодекс, Закон о доходах от преступной деятельности и Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (Закон о взаимной правовой помощи).

К числу органов, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, относятся Комиссия по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей, Управление Генерального атторнея, Комиссия по делам государственной службы, Группа по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе, Группа по централизованным закупкам и Полицейская служба Кирибати, в состав которой входят Подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции; орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (ст. 5 и 6)

Кирибати приступило к осуществлению национальной антикоррупционной стратегии в 2017 году. Стратегия была принята на период 2017–2019 годов, однако срок ее реализации был продлен по внутренним причинам до 2021 года. Во время посещения страны в феврале 2023 года Кабинетом министров проводилась работа по формированию новой стратегии на период 2023–2025 годов¹. К числу других соответствующих инициатив следует отнести План развития Кирибати на 2020–2023 годы, содержащий обязательства по обеспечению подотчетности, прозрачности, равенства и инклюзивности, и Концепцию развития Кирибати на 2016–2036 годы, в частности ее раздел 4, в котором поставлена цель добиться эффективного управления и подчеркивается приверженность Правительства борьбе с коррупцией посредством укрепления внутренней политики, законодательной базы и стратегических партнерств.

¹ Власти Кирибати сообщили, что реализация новой национальной антикоррупционной стратегии на период 2023–2025 годов началась в июле 2023 года.

Предпринимаемые усилия по осуществлению антикоррупционной политики носят децентрализованный характер, однако основная ответственность за ее реализацию возложена на Национальный антикоррупционный комитет, а также на Комиссию по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей и Группу по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе. Национальный антикоррупционный комитет является консультативным органом, в состав которого входят представители различных публичных и частных организаций, таких как Управление Генерального атторнея, Полицейская служба Кирибати, Торгово-промышленная палата Кирибати и Ассоциация местных органов власти Кирибати. Комитет отвечает за представление Правительству рекомендаций по вопросам борьбы с коррупцией, включая рекомендации по реформированию законодательства и разработке антикоррупционных стратегий и стандартов. Комитет был создан в соответствии с директивой Кабинета министров, и его мандат и правила процедуры изложены в его круге ведения.

Согласно положениям статей 11 и 13 Закона о Кодексе служебного поведения руководителей, Комиссия по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей отвечает за расследование случаев коррупции и неправомερных действий со стороны лиц, занимающих руководящие должности. В соответствии с предписаниями части VI Закона об управлении эффективностью государственной службы основной задачей Группы по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе является проведение расследований предполагаемых актов коррупции со стороны служащих, находящихся в непосредственном подчинении секретарей правительственных министерств и генеральных директоров государственных предприятий или занимающих более низкие должности. Группа по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе также проводит среди граждан информационно-разъяснительную работу по вопросам, касающимся коррупции. Вместе с тем антикоррупционная деятельность Комиссии и Группы затруднена в связи с недостаточным кадровым обеспечением и нехваткой ресурсов, а также в связи с отсутствием у их сотрудников специальной подготовки, что не позволяет им в полной мере осуществлять возложенные на них функции.

Никакая упорядоченная или формализованная система проведения периодического обзора законодательства для обеспечения его адекватности с точки зрения достижения целей предупреждения и противодействия коррупции в стране не установлена, однако Национальный антикоррупционный комитет активно содействует предпринимаемым для этого усилиям, представляя Кабинету министров рекомендации по пересмотру и укреплению соответствующих антикоррупционных законодательных актов.

Кирибати является участником международных и региональных антикоррупционных инициатив, таких как Сеть сотрудников правоохранительных органов Тихоокеанских островов, Секретариат Форума островов Тихого океана и Тихоокеанская ассоциация высших ревизионных учреждений. Внимание властей страны было вновь обращено на их обязательство сообщить Генеральному секретарю названия и адреса своих органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции.

Публичный сектор; кодексы поведения публичных должностных лиц; меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (ст. 7,8 и 11)

Вопросы гражданской службы в Кирибати регулируются Конституцией, Законом об управлении эффективностью государственной службы и Национальными условиями службы. Гражданские служащие назначаются Президентом, который руководствуется рекомендациями Комиссии по делам государственной службы (ст. 99 и 100 Конституции). Более конкретные правила, каса-

ющиеся назначения, продвижения по службе, поведения и увольнения гражданских служащих, изложены в Условиях. Они предписывают, что замещение вакантных должностей государственных служащих должно осуществляться по результатам открытого конкурса и исходя из профессиональных качеств кандидатов (ст. В4). Согласно Условиям, любое лицо, назначенное на постоянную должность, должно пройти испытательный срок (ст. В12). Существуют и другие виды найма сотрудников, такие как найм на контрактной и на временной основе. Наймом сотрудников занимаются министерские комиссии по назначениям, на которые возложена ответственность за отбор квалифицированных кандидатов, а размер заработной платы определяется согласно шкале окладов, установленной для всех категорий государственных служащих (ст. В6 и приложение Е.1 к Условиям). В Условиях также указаны основания для продвижения по службе, включая опыт работы и уровень образования (ст. В21 и В22). Трудовые отношения с гражданскими служащими, имеющими постоянный контракт, могут быть прекращены с согласия Комиссии по делам государственной службы, и решения об увольнении могут быть обжалованы в Комиссии в течение 21 дня (ст. С1 и С7 Условий). В Кирибати не определены должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и не установлены процедуры для таких должностей, включая процедуры отбора и подготовки кадров для занятия таких должностей и их ротации, в надлежащих случаях, на таких должностях. Что касается подготовки сотрудников по вопросам соблюдения служебной этики, то Управление по делам государственной службы проводит для них вводный инструктаж, который охватывает такие темы, как честность и неподкупность и коррупционные практики. Комиссия по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей сотрудничает с парламентом в организации для вновь избранных членов парламента комплексных вводных семинаров, на которых рассматриваются положения Закона о Кодексе служебного поведения руководителей. Кроме того, Управление по делам государственной службы проводит занятия, посвященные кодексам поведения, применимым к гражданским служащим в конкретных случаях.

Критериями отбора кандидатов для участия в парламентских выборах являются наличие гражданства Кирибати и возраст кандидата, который должен быть не менее 21 года (ст. 55 Конституции). Конституция также предусматривает основания для отвода кандидатов, в том числе отбытие кандидатом наказания в виде тюремного заключения, назначенного судом страны, входящей в Содружество, или наличие у него подданства иностранного государства (ст. 56). Кандидаты на президентскую должность выдвигаются из числа членов парламента (ст. 32). Критерии отбора кандидатов на местных выборах установлены в соответствии с Законом о местном самоуправлении (ст. 9). Законодательство, которое позволяло бы обеспечивать прозрачность процедур финансирования кандидатов на выборные публичные должности или финансирования политических партий, в стране отсутствует.

Что касается коллизии интересов, то в этом отношении следует отметить, что Национальные условия службы налагают ограничения на участие некоторых категорий гражданских служащих в политической деятельности (ст. D15). Условия также запрещают гражданским служащим и членам их семей принимать дары, за исключением случаев, когда дары были получены при исполнении публичных обязанностей и от них нельзя было отказаться, поскольку это могло быть воспринято как оскорбление (ст. D16). Условия не содержат положений, регламентирующих работу по совместительству или коммерческую деятельность гражданских служащих, а также предписаний в отношении уведомления руководителей о возможной коллизии интересов². Предусмотренные

² Власти Кирибати сообщили, что Правительство проводит пересмотр Национальных условий службы с целью внедрения формуляров деклараций, в которых должны быть указаны полученные дары стоимостью более 20 австралийских долларов и потенциальные коллизии интересов, возникающие при исполнении должностных обязанностей.

Условиями наказания за неправомерные действия (в том числе за нарушение требований, касающихся коллизии интересов) включают объявление выговора, временное отстранение от работы без сохранения содержания, прекращение выплаты надбавок к окладу и увольнение (ст. D23). Решения о наказании выносятся непосредственным руководителем должностного лица или Комиссией по делам государственной службы, и гражданские служащие могут подать в Комиссию соответствующую апелляцию (ст. D24). В 2019 году Кабинет министров утвердил Кодекс поведения государственных служащих Кирибати, который содержит предписания по целому ряду вопросов, в том числе по таким вопросам, как коллизии интересов, принятие даров и злоупотребление публичными полномочиями. Несоблюдение Кодекса может повлечь за собой наказания в виде санкций, предусмотренных соответствующими положениями Национальных условий службы.

Закон о Кодексе служебного поведения руководителей содержит предписания, которые запрещают отдельно перечисленным лицам, занимающим на островах руководящие должности, принимать дары и обязывают этих лиц уведомлять о возможных коллизиях интересов (ст. 8 и 9). Под соответствующей коллизией интересов подразумевается любая заинтересованность в вопросах, которые контролируются руководителем или на которые он оказывает влияние. Как отмечалось выше, соблюдение вышеупомянутых предписаний затруднено в связи с ограниченностью ресурсов, имеющихся в распоряжении антикоррупционных органов.

Закон о Кодексе служебного поведения руководителей обязывает лиц, занимающих на островах руководящие должности, и их ближайших родственников представлять ежегодные декларации об активах и обязательствах (ст. 11). В соответствии с Законом (ст. 11) ответственность за выполнение обязательств по раскрытию информации об активах возложена на Комиссию по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей. Нарушения Закона могут повлечь за собой такие наказания, как штрафы, объявление выговора или временное отстранение от работы (ст. 18 и 19). Вместе с тем Комиссия не располагает достаточными ресурсами или персоналом для обеспечения соблюдения и практической реализации положений Закона. В результате предписания, касающиеся раскрытия информации об активах, в настоящее время не соблюдаются. Кроме того, веб-сайт Комиссии по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей, на котором публикуются поданные ежегодные декларации, не обновляется на регулярной основе в связи с ограниченными возможностями.

Анонимные жалобы, касающиеся возможных неправомерных действий или коррупционных деяний, могут направляться напрямую в Группу по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе или в Комиссию по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей. В то же время в стране отсутствует законодательство о защите лиц, сообщающих о правонарушениях, и не установлена общая обязанность гражданских служащих сообщать о фактах совершения коррупционных деяний.

Главный судья назначается Президентом по рекомендациям Кабинета министров после проведения консультаций с Комиссией по делам государственной службы; другие судьи Высокого суда также назначаются Президентом в соответствии с рекомендациями Главного судьи после консультаций с Комиссией (ст. 81 Конституции). Конституция устанавливает критерии отбора судей Высокого суда, такие, например, как предыдущие назначения в судебные органы (ст. 81). Судьи Высокого суда и Апелляционного суда могут быть отстранены от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности и неправомерными действиями на основании рекомендации об отстранении от должности, представленной парламенту трибуналом, учрежденным Президентом (ст. 83). Магистраты назначаются Президентом по рекомендации Главного судьи (ст. 7 Постановления о магистратских судах). Постановление о маги-

стратских судах содержит положения, направленные на обеспечение честности и неподкупности должностных лиц судебной системы, включая самоотвод магистратов по причине наличия личной заинтересованности (ст. 11). В Кирибати также принят кодекс поведения судей, действие которого распространяется на судей и магистраты. Кодекс закрепляет принципы независимости, добросовестности и беспристрастности и регулирует вопросы устранения коллизии интересов и принятия даров (ст. 2.3 и 4.5). Вместе с тем в законодательстве отсутствуют положения, касающиеся деятельности, несовместимой с исполнением должностных обязанностей судей и соответствующих должностных лиц, ответственных за осуществление прокурорских функций, и такое положение создает возможности для коррупции и риск возникновения коллизии интересов. Следует также отметить отсутствие программ подготовки судей по вопросам, касающимся содержания кодекса или норм этического поведения.

Управление Генерального атторнея отвечает за обеспечение уголовного судопроизводства (ст. 42 Конституции). При осуществлении прокурорских функций Генеральный атторней не должен подчиняться указаниям или контролироваться со стороны какого-либо другого лица или органа власти (ст. 42). Генеральный атторней может делегировать прокурорские полномочия подчиненным ему сотрудникам (ст. 42). Генеральный атторней назначается и смещается Президентом, правда, в отсутствие четко определенных критериев или независимой оценки, которые могли бы служить основанием для его назначения и увольнения, что создает риск вмешательства в процесс надлежащего осуществления прокурорских функций. Никакая специальная подготовка по вопросам обеспечения честности и неподкупности для сотрудников органов прокуратуры не предусмотрена.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Порядок проведения публичных закупок в Кирибати децентрализован и регулируется Законом о публичных закупках и Положениями о публичных закупках. В качестве стандартного метода закупок Закон предписывает процедуру проведения открытых торгов (ст. 20). Для осуществления закупок с участием ограниченного числа поставщиков и закупок из одного источника требуется одобрение Главного специалиста по закупкам, а в случае закупок из одного источника — также одобрение секретаря Министерства финансов (положение 15 Положений). Приглашения к участию в торгах и другая документация по закупкам должны быть общедоступными и размещены в Интернете, и, кроме того, организации-заказчики должны предоставить подрядчикам достаточное время для подачи своих тендерных предложений (ст. 26 и 27 Закона). Организации-заказчики обязаны использовать типовую закупочную документацию, подготовленную Главным специалистом по закупкам (ст. 25 Закона). В опубликованных приглашениях к участию в торгах должны быть указаны соответствующие критерии оценки и спецификации на поставку (положение 33 Положений). Действие Закона и Положений не распространяется на закупки, связанные с такими операциями, как приобретение или аренда недвижимого имущества, финансовые инвестиции или покрытие командировочных расходов (положение 3 Положений).

Организации-заказчики могут устанавливать критерии для отбора участников торгов (положение 36 Положений о публичных закупках). Полученные тендерные предложения рассматриваются комиссиями по оценке, которые учреждаются организациями-заказчиками (положение 24). Предложения оцениваются на основе технических и финансовых критериев (положение 33). В Положениях о публичных закупках прописаны критерии для отстранения от участия в торгах, в том числе в связи с совершенными ранее уголовными преступлениями и нарушениями обязательств по уплате налогов (положение 35). Вместе с тем власти сообщили о наличии проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации этого положения, включая проблему идентифи-

кации отстраненных участников. Кроме того, в стране отсутствует реестр подрядчиков, лишенных права участвовать в торгах.

Публичные закупки могут быть отменены по такой причине, как наличие подозрений в сговоре или коррупции (положение 27 Положений о публичных закупках). В зависимости от типа закупок окончательные решения о заключении контрактов принимаются Комитетом по заключению контрактов или Центральным советом по заключению контрактов (положение 39). Уведомления о заключении контрактов должны публиковаться в открытом доступе (ст. 29 Закона о публичных закупках), однако по состоянию на период посещения страны последовательная реализация этого положения обеспечена не была, в том числе никакая информация о заключенных контрактах в Интернете не размещалась. В зависимости от вида закупок жалобы в отношении решений о закупках могут подаваться организациям-заказчикам, Главному специалисту по закупкам или в Совет по рассмотрению жалоб, касающихся проведенных закупок (положения 52–54 Положений).

Члены комиссий по оценке должны быть отстранены от участия в процедурах закупок, при проведении которых у них может возникнуть коллизия интересов (положение 24 Положений о публичных закупках). Все сотрудники, ответственные за закупки, обязаны сообщить о любой возможной несовместимости с их другими функциями, а также о любой возможной личной заинтересованности в тендерах или о личных или семейных связях с участниками торгов (ст. 4 Закона о публичных закупках). В то же время вышеупомянутые положения не всегда последовательно выполняются на практике. Никакие специальные требования, которые касались бы подготовки сотрудников, ответственных за закупки, по вопросам соблюдения этических норм или принципов честности и неподкупности, законодательством не установлены. Неправомерные действия сотрудников, ответственных за закупки, могут повлечь за собой уголовные или административные наказания (ст. 38 и 39 Закона).

Согласно статье 109 Конституции и статье 60 Правил процедуры Парламента, ответственность за подготовку законопроекта о бюджетных ассигнованиях, который ежегодно представляется в парламент для утверждения, возложена на Министра финансов. Обсуждения, касающиеся принятия бюджета, открыты для общественности. Закон о публичных финансах, их контроле и аудите (Закон о публичных финансах) устанавливает обязанности Руководителя финансовой службы и бухгалтеров, ответственных за подготовку отчетности о доходах и расходах и ведение учета (ст. 15 и 17). За проверку всех счетов, подготовленных Руководителем финансовой службы и бухгалтерами, отвечает Генеральный ревизор (ст. 29 и 39). В соответствии с статьей 14 Закона установлена система внутреннего аудита, однако при этом не предусмотрены никакие строгие требования в отношении управления рисками и внутреннего контроля. Кроме того, в стране отсутствуют какие-либо предписания в отношении своевременной отчетности о доходах и расходах.

Ряд вопросов, касающихся публичных финансов, включая правила ведения отчетности, регулируются Положениями о государственных финансах (положение 2.1). Положения устанавливают обязательство сообщать о любых предполагаемых потерях, недостачах, нарушениях, актах мошенничества или хищения, которые наносят ущерб государственным средствам (положение 17.1). Учетные записи должны храниться в цифровом или физическом формате в течение семи лет (положение 2.2.5). Нарушение Положений и Закона о публичных финансах ответственными сотрудниками может повлечь за собой уголовные или административные наказания, включая временное отстранение от должности, увольнение и тюремное заключение (положение 17.11 Положений; ст. 19 Закона о публичных документах). С другой стороны, в отличие от Уголовного кодекса, который запрещает фальсификацию или уничтожение бухгалтерских документов частными и публичными компаниями (ст. 298 и 299), Закон о публичных финансах и Положения о государственных финансах никаких четких положений, касающихся фальсификации отчетности, не содержат.

Публичная отчетность; участие общества (ст. 10 и 13)

Конституция гарантирует защиту свободы слова, включая свободу получать информацию без какого-либо вмешательства (ст. 12). В статье 12 (2) новой редакции (2022 год) Постановления, принятого Управлением по вопросам вещания и публикаций, говорится об общей обязанности Управления содействовать публикации новостей и информации, представляющих как общий, так и конкретный интерес для всех граждан. Вместе с тем в Кирибати отсутствует законодательство, в котором были бы изложены основополагающие правила и процедуры, касающиеся реализации права на доступ к информации³. Некоторые публичные органы и государственные предприятия обязаны публиковать годовые отчеты (ст. 24 Закона о государственных предприятиях).

Большинство министерств ведут веб-сайты, на которых размещают общую информацию о предоставляемых ими услугах; однако в стране не выработана комплексная стратегия упрощения административных процедур для облегчения доступа граждан к компетентным органам, принимающим решения. По состоянию на период посещения в Кирибати отсутствовала практика проведения периодических оценок опасностей коррупции. Власти страны планируют приступить к осуществлению программы, направленной на уменьшение коррупционных рисков в публичном секторе, в 2024 году.

Правила процедуры Манеаба ни Маунгатабу позволяют представителям общественности подавать петиции в парламент, однако публичные консультации по законодательным проектам не проводятся (ст. 25). Все принятые законопроекты и пояснительные записки подлежат публикации (ст. 52). В ходе посещения страны сообщалось о том, что в Кирибати было организовано проведение нескольких мероприятий по информированию общественности о задачах в области борьбы с коррупцией.

Группа по обеспечению честности и неподкупности и противодействию коррупции на государственной службе и Комиссия по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей принимают анонимные жалобы, касающиеся актов коррупции и неправомерных действий. В то же время никакая программа и никакое законодательство, которые позволяли бы обеспечить защиту лиц, сообщающих о правонарушениях, в стране не предусмотрены.

Частный сектор (ст. 12)

Торгово-промышленная палата Кирибати и Министерство торговли принимают совместные усилия, направленные на поощрение диалога между публичным и частным секторами. Однако никакие конкретные меры, которые поощряли бы сотрудничество между правоохранительными органами и частным сектором, в стране не предусмотрены. Кодексы поведения для правильного и надлежащего осуществления предпринимательской деятельности отсутствуют, хотя проект соответствующего кодекса поведения Палатой разработан.

Любой хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность под коммерческим наименованием, должен подать заявку на его регистрацию в реестре компаний (ст. 4 Закона о регистрации коммерческих наименований; ст. 7 Закона о компаниях). Реестр содержит ряд сведений о частных предприятиях, включая уставы компаний, имена и фамилии директоров и имена и фамилии акционеров (ст. 7 Закона о компаниях). Информация о компаниях, содержащаяся в реестре, не полностью оцифрована и недоступна онлайн, но может предоставляться гражданам по индивидуальным запросам за определенную плату (ст. 213). Хотя реестр собственников-бенефициаров в стране отсутствует, компании обязаны аккумулировать информацию о полноправных собственни-

³ В октябре 2023 года в Кирибати был введен в действие Закон о цифровом правительстве, в котором признаются права на свободу слова и информации.

ках акций (ст. 52). В то же время обновление и проверка этой информации на систематической основе не проводятся.

Никакие общие правила, которые были бы направлены на предотвращение злоупотребления процедурами, связанными с предоставлением субсидий и лицензий частным компаниям, не предусмотрены. Кроме того, в Кирибати не установлены ограничения в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности.

Частные компании должны вести надлежащий бухгалтерский учет, который должен правильно отражать операции компании и ее финансовое положение (ст. 149 Закона о компаниях). Компании с конкретно обозначенным числом акционеров обязаны готовить аудированную финансовую отчетность, однако у таких компаний имеется возможность освободить себя от обязанностей аудирования (ст. 152 и 153). Специальные требования в отношении внутреннего аудиторского контроля не установлены. Компании также должны составлять годовые отчеты об основных показателях деятельности и представлять их регистратору компаний (ст. 143). Закон устанавливает наказания за уничтожение и фальсификацию бухгалтерских записей, книг или других документов (ст. 231). В то же время под явный запрет подпадают не все действия, о которых говорится в пункте 3 статьи 12 Конвенции. Кроме того, в стране не приняты никакие положения, которые бы однозначно запрещали освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Основным законодательным актом, предписывающим меры по предупреждению отмывания денежных средств, является часть V Закона о доходах от преступной деятельности.

В Законе о доходах от преступной деятельности обозначены предупредительные меры и обязанности по предоставлению информации, установленные для финансовых учреждений, в том числе для банков, торговых агентов, проводящих операции с наличностью, и компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств (как это указано в статье 3). Предписания Закона также распространяются на ряд предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности, включая физических или юридических лиц, предоставляющих электронные услуги по переводу денежных средств или ценностей (ст. 3). Однако в период посещения на территории Кирибати функционировал только один иностранный банк, который руководствовался австралийскими предписаниями в отношении противодействия отмыванию денежных средств.

Финансовые учреждения несут ответственность, предусмотренную Законом о доходах от преступной деятельности, и на них распространяются требования, касающиеся надлежащей проверки клиентов (ст. 101–103), контроля за операциями (ст. 104), уведомления о подозрительных сделках (ст. 106 и 107) и ведении отчетности (ст. 110).

В стране отсутствует уполномоченный орган для осуществления надзора за деятельностью финансовых учреждений. В 2021 году в Кирибати были приняты Закон об органе финансового надзора и Закон о финансовых учреждениях, однако надзорный орган все еще не создан.

Закон о доходах от преступной деятельности содержит положение о создании в составе Полицейской службы Кирибати Подразделения для сбора оперативной финансовой информации. Статья 17 Закона наделяет Подразделение правом при осуществлении его полномочий или обязанностей запрашивать

информацию у любого соответствующего лица (местного гражданина или иностранца).

В 2005 году в Закон о доходах от преступной деятельности были внесены поправки, касающиеся перемещения через границу наличных денежных средств (в любой валюте), однако используемое в новых положениях определение не включает такой элемент, как соответствующие оборотные инструменты на предъявителя. Лицо, выезжающее из Кирибати или въезжающее на его территорию и имеющее при себе сумму наличных денежных средств, превышающую 5 000 австралийских долларов, должно предъявить соответствующую декларацию уполномоченному сотруднику. Любое лицо, не соблюдающее это требование, совершает преступление, которое влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 12 000 австралийских долларов или лишения свободы на срок два года, или оба эти наказания (ст. 115A).

Закон о доходах от преступной деятельности требует от финансовых учреждений или торговых агентов, проводящих операции с наличностью, сохранять полную информацию об отправителе по всей цепочке осуществления платежа, тщательно проверять электронные переводы, не содержащие такой информации, и проводить в связи с такими переводами углубленную проверку (ст. 104 (2) (b) и 105). Однако по состоянию на период посещения страны единственной организацией, предоставлявшей услуги по денежным переводам, был работающий на ее территории иностранный банк.

В период посещения страны Подразделением для сбора оперативной финансовой информации Кирибати были разработаны и находились на утверждении в Управлении Генерального атторнея новые директивные предписания, касающиеся руководств для финансовых учреждений, причем в основу этих директивных предписаний были положены руководящие указания и рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег. Кирибати участвует в работе Азиатско-Тихоокеанской группы в качестве наблюдателя, начиная с 2013 года, однако взаимная оценка в отношении страны еще не проводилась.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации не подписало ни одного меморандума о договоренности с иностранными партнерами, однако оно поддерживает неофициальные контакты, в частности с Подразделением финансовой разведки Фиджи. Кирибати также является членом Ассоциации подразделений финансовой разведки тихоокеанских островов и подало заявку на вступление в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. В то же время членом других международных или региональных сетей Кирибати не является.

Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью использует для сотрудничества Тихоокеанскую сеть по борьбе с транснациональной преступностью, в рамках которой был создан Тихоокеанский координационный центр по борьбе с транснациональной преступностью, а также взаимодействует с другими партнерами, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Федеральную полицию Австралии.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Создание целого ряда органов, уполномоченных принимать превентивные меры в целях борьбы с коррупцией, включая Комиссию по вопросам соблюдения требований к служебному поведению руководителей и Национальный антикоррупционный комитет (ст. 6, п. 1).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Кирибати рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия для обеспечения своевременного принятия и обновления национальной антикоррупционной стратегии и проводить периодическую оценку хода ее реализации (ст. 5, п. 1);
- принимать меры для установления упорядоченной системы проведения периодического обзора соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения достижения целей предупреждения и противодействия коррупции (ст. 5, п. 3);
- укреплять существующие органы по предупреждению коррупции с помощью таких мер, как обеспечение достаточного персонала, выделение необходимых ресурсов и организация специальной подготовки сотрудников, с тем чтобы добиться полного выполнения возложенных на них функций, в том числе функций, связанных с реализацией требований, касающихся коллизии интересов и раскрытия информации об активах; кроме того, прилагать дальнейшие усилия для обеспечения регулярного проведения заседаний Национального антикоррупционного комитета и полного выполнения возложенных на него задач (ст. 6, п. 2, ст. 7, п. 4, и ст. 8, п. 5);
- добиваться более строгого соблюдения принципов честности и неподкупности в публичном секторе и с этой целью определить конкретные должности, которые могут считаться особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и установить процедуры отбора и подготовки кадров для занятия этих должностей и их ротации, в надлежащих случаях, на таких должностях (ст. 7, п. 1 (b));
- рассмотреть возможность усиления прозрачности в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и политических партий путем принятия законодательства, которое позволит регулировать вопросы финансирования политической деятельности и обеспечивать надлежащую прозрачность (ст. 7, п. 3);
- стремиться укреплять существующую систему предупреждения коллизии интересов путем установления требований, касающихся внеслужебной и коммерческой деятельности, а также раскрытия гражданскими служащими информации о любых коллизиях интересов; кроме того, стремиться обеспечить выполнение требований, касающихся коллизии интересов, в соответствии с предписаниями Закона о Кодексе служебного поведения руководителей (ст. 7, п. 4, и ст. 8, п. 5);
- рассмотреть возможность укрепления существующих механизмов информирования о коррупции путем принятия законодательства о защите лиц, сообщающих о правонарушениях, и установления общей обязанности гражданских служащих сообщать об актах коррупции (ст. 8, п. 4, и ст. 13, п. 2);
- прилагать усилия для укрепления существующего режима уведомления об активах и с этой целью обеспечить последовательное соблюдение требований, касающихся представления деклараций, и публикацию ежегодно предоставляемых сведений о финансовом положении (ст. 8, п. 5);
- укреплять систему публичных закупок путем обеспечения того, чтобы виды закупок, в отношении которых действуют исключения, предусмотренные Законом о публичных закупках, подлежали достаточному контролю и надлежащему регулированию, и обеспечения своевременной и полной публикации информации о заключенных контрактах, а также рассмотреть вопрос о ведении реестра подрядчиков, отстраненных от участия в торгах; кроме того, прилагать дальнейшие усилия для обеспечения

практической реализации соответствующих положений об уведомлении персоналом, ответственным за закупки, о наличии у него личной заинтересованности в конкретных закупках и соблюдении им надлежащих норм поведения, и рассмотреть возможность принятия дополнительных требований в отношении профессиональной подготовки такого персонала по вопросам, касающимся служебной этики и прозрачности (ст. 9, п. 1 (a), (b) и (e));

- укреплять систему управления публичными финансами путем установления для публичных органов четких и строгих требований в отношении внутреннего контроля и управления рисками и предписаний в отношении своевременной отчетности о доходах и расходах; кроме того, принять четкие положения, касающиеся фальсификации записей, и включить их в Закон о публичных финансах, Положения о государственных финансах и другие соответствующие документы (ст. 9, пп. 2 (d) и 3);
- укреплять систему публичной отчетности и участия общества и с этой целью принять и внедрить законодательство, которое позволит закрепить основополагающие элементы права на доступ к информации, а также выработать комплексный подход к решению задачи упрощения административных процедур для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; кроме того, рассмотреть возможность проведения комплексных оценок коррупционных рисков и опубликования их результатов, а также принятия положений, касающиеся публичных консультаций, как составной части законотворческого процесса (ст. 10 (a), (b) и (c), и ст. 13, п. 1 (a) и (b));
- укреплять честность, неподкупность и прозрачность в работе органов системы государственного обвинения с помощью мер, направленных на недопущение возможности политического вмешательства в надлежащее выполнение прокурорских функций, включая такие меры, как использование четко определенных критериев или независимой оценки при назначении и отстранении от должности Генерального атторнея или установление отдельной должности директора государственного обвинения; принять положения, касающиеся деятельности, несовместимой с исполнением должностных обязанностей судей и соответствующих должностных лиц, ответственных за осуществление прокурорских функций, с тем чтобы устранить риски возникновения коллизии интересов; кроме того, рассмотреть возможность установления требований в отношении профессиональной подготовки судей и прокуроров по вопросам, касающимся этических норм и надлежащего поведения (ст. 11, пп. 1 и 2);
- укреплять честность, неподкупность и прозрачность в работе организаций частного сектора путем:
 - принятия мер по содействию сотрудничеству между правоохранительными органами и частным сектором (ст. 12, п. 2 (a));
 - содействия принятию частными компаниями стандартов поведения для правильного и надлежащего осуществления предпринимательской деятельности (ст. 12, п. 2 (b));
 - перевода в цифровой формат существующего реестра компаний и обеспечения свободного доступа к нему населения; и, кроме того, возможного установления для частных организаций обязательства раскрывать информацию о бенефициарной собственности и обеспечивать своевременную проверку и обновление такой информации (ст. 12, п. 2 (c));
 - рассмотрения возможности принятия, в надлежащих случаях, положений, позволяющих предупреждать злоупотребление процедурами, касающимися субсидий и лицензий для частных предприятий (ст. 12, п. 2 (d));

- рассмотрения возможности установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности или работы бывших публичных должностных лиц, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности (ст. 12, п. 2 (e));
 - обеспечения того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля и чтобы их финансовые ведомости подлежали применению процедур аудита (ст. 12, п. 2 (f));
 - установления прямого запрета в отношении практик ведения бухгалтерского учета, обозначенных в пункте 3 статьи 12 Конвенции, а также освобождения от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12, пп. 3 и 4);
- усилить установленный режим надзора, в том числе путем создания или назначения надзорных органов для всех соответствующих секторов, включая финансовые учреждения, а также предприятия и специалистов, которые осуществляют определенные виды нефинансовой деятельности (ст. 14, п. 1 (a));
 - укреплять способность Подразделения для сбора оперативной финансовой информации осуществлять сотрудничество на национальном и международном уровнях (ст. 14, п. 1 (b));
 - рассмотреть возможность принятия ощутимых мер по выявлению и контролю за перемещением через границы страны соответствующих оборотных инструментов на предъявителя (ст. 14, п. 2);
 - стремиться развивать и поощрять региональное, субрегиональное и двустороннее сотрудничество в целях борьбы с отмыванием денежных средств (ст. 14, п. 5).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь в проведении обзора и укреплении существующего антикоррупционного законодательства и политики в области противодействия коррупции, включая разработку нового законодательства и новой политики для устранения конкретных проблем, которые будут выявлены в ходе проведения обзора.
- Профессиональная подготовка сотрудников и оказание другой поддержки национальным антикоррупционным органам и другим заинтересованным сторонам, таким как частный сектор, организации гражданского общества и публичные должностные лица.
- Оказание поддержки в разработке систем декларирования активов и публичных закупок, с тем чтобы добиться укрепления прозрачности и подотчетности.

3. Глава V. Меры по возвращению активов

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 51, 56 и 59)

Правовую основу для оказания взаимной правовой помощи в деле возвращения активов обеспечивает Закон о взаимной правовой помощи. Кирибати не ставит возможность предоставления взаимной правовой помощи в зависи-

мость от наличия договора, и в соответствующих случаях Конвенция может быть использована в качестве правового основания.

В Кирибати не создано специальное подразделение для решения вопросов возвращения активов и управления ими. В состав Полицейской службы Кирибати входят два подразделения: Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, которое отвечает за изъятие активов, связанных с преступлениями отмывания денежных средств (ст. 18, 19 и 43 Закона о доходах от преступной деятельности), и Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью, которое отвечает за изъятие активов, полученных в результате других транснациональных преступлений (ст. 44). Полномочия по приведению в исполнение постановлений о конфискации возложены на Отдел уголовных расследований Полицейской службы Кирибати. Кроме того, определенная помощь в отслеживании денежных средств иностранного происхождения, по которым не может быть представлена отчетность, и обеспечении того, чтобы такие средства не депонировались на территории или за пределами Кирибати, оказывается Подразделением для сбора оперативной финансовой информации.

Статья 67 Закона о полицейской службе предусматривает возможность выдачи санкции на предоставление информации, находящейся в распоряжении Полицейской службы Кирибати, даже в отсутствие предварительной просьбы. На практике некоторые подразделения Службы, такие как Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью, уже передавали информацию иностранным компетентным органам по собственной инициативе. Однако передача информации осуществляется, главным образом, через формальные и неформальные сети и на основании договоренностей.

Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью осуществляет сотрудничество на международном уровне в рамках Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью, а также других партнерских структур, таких как Интерпол и Федеральная полиция Австралии.

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 52 и 58)

Часть V Закона о доходах от преступной деятельности обязывает финансовые учреждения идентифицировать клиентов и проверять их личность на основании надежных и независимых первичных документов при установлении с клиентами постоянных деловых отношений, а также при проведении любой операции, если имеются подозрения в отмывании денежных средств или сомнения относительно адекватности информации о клиентах, полученной ранее в процессе их проверки (ст. 102). Закон не требует от финансовых учреждений идентифицировать собственников-бенефициаров или принимать разумные меры для установления их личности. Более того, Закон прямо не предусматривает применение более жестких мер контроля или мер надлежащей проверки в отношении политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними партнеров.

Разработка практических рекомендаций для финансовых учреждений и организация подготовки их сотрудников по вопросам, касающимся видов финансовых операций, ведения отчетности и порядка информирования надзорных органов, поручены Подразделению для сбора оперативной финансовой информации. Вместе с тем в обязанности Подразделения не входит издание уведомлений или рекомендательных указаний применительно к лицам, счетам и операциям, которые относятся к категории повышенного риска и к которым следует применять более жесткие меры контроля.

Закон о доходах от преступной деятельности устанавливает требования в отношении ведения отчетности (ст. 110) и обязанность регистрировать оригиналы документов (ст. 111). Требования к ведению отчетности не распространяются на досьевые документы, подготовленные по результатам надлежащей проверки клиентов.

В Кирибати не существует никаких законодательных или регламентирующих положений, препятствующих созданию в стране «фиктивных банков» или запрещающих финансовым учреждениям устанавливать либо поддерживать корреспондентские банковские отношения с «фиктивными банками» или же устанавливать либо поддерживать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, которые разрешают использовать свои счета таким банкам.

Декларация об интересах, которую должны ежегодно представлять все руководители, включает декларации о расчетной стоимости приобретенных активов и о принятых за пределами Кирибати обязательствах (ст. 11 Закона о Кодексе служебного поведения руководителей). Однако установленные для руководителей требования в отношении декларирования активов не распространяются на счета в иностранных банках, в том числе на любое право подписи или уполномочие по контролю в отношении таких счетов.

В Кирибати создано Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, которому поручено, в частности, получать, анализировать и препровождать по назначению сообщения о подозрительных операциях (ст. 16 Закона о доходах от преступной деятельности). Однако это Подразделение входит в состав Полицейской службы Кирибати и не является самостоятельным ни в финансовом, ни в административном отношении.

Меры для непосредственного возвращения имущества; механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 53, 54 и 55)

В Кирибати не приняты конкретные законодательные положения, которые позволяли бы другому государству предъявлять гражданские иски в его национальных судах или требовать выплаты компенсации и возмещения ущерба. Однако гражданские иски могут предъявляться юридическими лицами. По состоянию на период посещения страны подобные ситуации ни разу не возникали, и, кроме того, в законодательстве отсутствуют положения, которые позволяли бы судам предписывать лицам, совершившим преступления, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику. Статья 28 Закона о доходах от преступной деятельности предусматривает защиту прав третьих сторон, в том числе юридических лиц, при осуществлении процедур конфискации. Однако, как и в случаях, когда это касается гражданского судопроизводства, нет никакой уверенности в том, что указанные меры могут быть распространены на иностранные государства.

Статья 41 Закона о взаимной правовой помощи устанавливает процедуру, согласно которой иностранные постановления о конфискации подлежат обязательной регистрации, прежде чем они могут быть приведены в исполнение на территории страны. Просьбы передаются через центральный орган, функции которого выполняет Генеральный атторней. Кирибати применяет специальную процедуру для стран, входящих в Содружество. Статья 3 Программы Содружества по оказанию взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам (Харарская программа) предусматривает, что постановления о конфискации, аресте и замораживании, вынесенные в другой стране Содружества, приводятся в исполнение напрямую.

Статья 26 Закона о доходах от преступной деятельности предусматривает возможность конфискации, когда основанием для конфискации является серьезное преступление, в том числе преступление отмывания денежных средств, а не основное правонарушение; однако в Законе о взаимной правовой помощи не уточняется, возможно ли это в контексте оказания взаимной правовой помощи. Конфискация в Кирибати осуществляется на основании обвинительного приговора, за исключением случаев укрывательства преступника или его смерти (ст. 29 Закона о доходах от преступной деятельности). В стране изначально не допускается приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации в отсутствие обвинительного приговора (ст. 41 (1) (b) Закона о взаимной

правовой помощи). Однако, как отметили власти страны, постановление еще должно пройти процедуру регистрации и, кроме того, возможность приведения его в исполнение должна быть рассмотрена Высоким судом.

Статьи 21, 41 и 47–49 Закона о взаимной правовой помощи предусматривают возможность приведения в исполнение иностранных просьб и постановлений об обыске, аресте и замораживании. Как и в случаях, когда это касается иностранных постановлений о конфискации, постановления об обыске, аресте и замораживании должны пройти процедуру регистрации (ст. 41 (3)). Согласно части 4 Закона о доходах от преступной деятельности, власти уполномочены сохранять имущество, подлежащее конфискации, в том числе в порядке приведения в исполнение иностранного постановления (ст. 50). Закон о взаимной правовой помощи также устанавливает право сотрудника полиции изымать и налагать арест на предметы, не указанные конкретно в постановлении на обыск, если считается, что эти предметы важны для проведения судебного разбирательства или расследования в иностранном государстве, являются доказательством совершения уголовного преступления в Кирибати и могут быть сокрыты, утеряны или уничтожены, если не будут изъяты (ст. 22 (3)). Во время посещения страны власти Кирибати привели конкретный пример такого сотрудничества с Маршалловыми островами, Науру и Тувалу.

В законодательстве Кирибати отсутствует положение, которое позволяло бы выносить постановления об обеспечении сохранности имущества в отсутствие предварительной просьбы или на основании произведенного в другой стране ареста или предъявленного в другой стране уголовного обвинения.

В статье 8 Закона о взаимной правовой помощи и статье 14 Харарской программы обозначены требования к формату просьб об оказании взаимной правовой помощи и указана информация, которую они должны включать. Эти положения предусматривают, что просьбы должны содержать минимум информации о типе имущества, подлежащего розыску и конфискации. Вместе с тем от запрашивающего государства не требуется направлять надлежащие уведомления добросовестным третьим сторонам или предоставлять другую информацию в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 55 Конвенции. Что касается просьб о конфискации, то в случае их получения Генеральный атторней должен убедиться в том, что соответствующее лицо было осуждено за совершение преступления и что приговор и постановление о конфискации не подлежат дальнейшему обжалованию в иностранном государстве (ст. 41 (1) (b)). Для исполнения таких просьб, в частности постановлений на обыск, информация о точном местонахождении имущества и его конкретном характере не является необходимой.

Статья 12 (g) Закона о взаимной правовой помощи предусматривает возможность отказа в просьбе о взаимной правовой помощи, если предоставление помощи может оказаться чрезмерным бременем для бюджета Кирибати. Однако Закон не содержит определения того, что подразумевает выражение «чрезмерное бремя», и, кроме того, в стране не было зафиксировано ни одного случая, когда бы это положение было использовано. Не предусмотрены также никакие возможные сроки предоставления помощи.

Ни одно из положений Закона о взаимной правовой помощи или Харарской программы не содержит конкретного указания на то, что до снятия любой обеспечительной меры Кирибати должно предоставить запрашивающему государству возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Отдельные указания, которые касались бы минимальной стоимости имущества, также отсутствуют.

Статьи 26 (4) (a), 28 и 31 Закона о доходах от преступной деятельности предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В Кирибати не приняты положения, которые регулировали бы порядок распоряжения активами и их возвращения собственнику. Возможность заключения специальных соглашений о возвращении конфискованного имущества запрашивающему иностранному государству предусмотрена только Законом о взаимной правовой помощи (ст. 44 (3)). Интересы добросовестных третьих сторон защищены (ст. 26 (4) (а), 28 и 31 Закона о доходах от преступной деятельности). Никакие законодательные требования, которые обеспечивали бы выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3 статьи 57 Конвенции, применительно к случаям совершения преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, в стране не установлены.

В законодательстве Кирибати не рассматривается возможность вычета разумных расходов, понесенных в ходе расследований, уголовного преследования или судебных разбирательств. В период посещения Кирибати не имело ни одного заключенного специального соглашения о возвращении активов.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Кирибати допускает арест и замораживание имущества и активов помимо имущества и активов, которые конкретно указаны в постановлении на обыск, если считается, что соответствующие предметы важны для проведения судебного разбирательства или расследования в иностранном государстве, являются доказательством совершения уголовного преступления в Кирибати и могут быть сокрыты, утеряны или уничтожены, если не будут изъяты (ст. 54, п. 2).
- Власти Кирибати в упредительном порядке и по собственной инициативе передают информацию иностранным компетентным органам в отсутствие предварительной просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи, если такая информация может помочь в расследовании преступлений (ст. 56).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Кирибати рекомендуется:

- рассмотреть возможность создания подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет функционировать отдельно от Полицейской службы Кирибати, и учреждения агентства, которое будет отвечать за управление арестованными и конфискованными активами (ст. 51 и 58);
- принять необходимые меры, с тем чтобы обязать финансовые учреждения выявлять собственников-бенефициаров и принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров, а также осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся местными и иностранными политически значимыми лицами, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц (ст. 52, п. 1);
- принять необходимые меры, которые позволят издавать для финансовых учреждений рекомендательные указания, касающиеся лиц, счетов и операций, которые относятся к категории повышенного риска и в отношении которых будет ожидать применение более жестких мер контроля (ст. 52, п. 2 (а) и (б));
- распространить требования в отношении регистрации и ведения отчетности, предусмотренные Законом о доходах от преступной деятельности, на досевые документы, подготовленные по результатам надлежащей проверки клиентов (ст. 52, п. 3);

- принять надлежащие меры по предотвращению создания «фиктивных банков» и рассмотреть возможность установления для финансовых учреждений требования отказаться от установления или поддержания корреспондентских банковских отношений с «фиктивными банками» или с иностранными финансовыми учреждениями, которые позволяют таким банкам использовать свои счета (ст. 52, п. 4);
- рассмотреть возможность распространения установленных для руководителей требований о декларировании активов на счета в иностранных банках, в том числе на любое право подписи или другое уполномочие в отношении таких счетов (ст. 52, пп. 5 и 6);
- принять меры, с тем чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией; позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 53);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, с тем чтобы создать возможность для конфискации имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия, или в других соответствующих случаях (ст. 54, п. 1 (с));
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам в рамках международного сотрудничества сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества (ст. 54, п. 2 (с));
- рассмотреть возможность внесения изменений в существующие руководства, касающиеся оказания взаимной правовой помощи, путем установления для запрашивающих государств обязательства направлять надлежащие уведомления добросовестным третьим сторонам и предоставлять другую информацию в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 55 Конвенции;
- рассмотреть вопрос об определении понятия «чрезмерное бремя», содержащегося в статье 12 (g) Закона о взаимной правовой помощи, и о его использовании только применительно к случаям, когда речь идет об имуществе, имеющем минимальную стоимость (ст. 55, п. 7);
- рассмотреть возможность принятия положений, предусматривающих проведение консультаций до снятия обеспечительных мер (ст. 55, п. 8);
- принять необходимые меры для обеспечения возвращения конфискованного имущества в соответствии с требованиями статьи 57 Конвенции даже при отсутствии соглашения с запрашивающим государством (ст. 57, п. 3) и определить порядок покрытия расходов, которые могут быть понесены в процессе возвращения активов, исходя из предписаний пункта 4 статьи 57 Конвенции;

- рассмотреть возможность заключения большего числа двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в связи с возвращением активов (ст. 59).
-