



**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
Чили	2



II. Резюме

Чили

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Чили в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Чили подписало Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 11 декабря 2003 года и ратифицировало ее 13 сентября 2006 года.

Обзор хода осуществления Чили глав III и IV Конвенции был проведен в течение первого года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 30 сентября 2011 года (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2). Полный текст странового доклада размещен на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)¹.

Законодательство, обеспечивающее выполнение глав II и V Конвенции, включает закон № 20.880, закон № 19.886, закон № 20.285 и закон № 19.913.

Основными государственными учреждениями, занимающимися предупреждением коррупции, являются Управление Генерального контролера Республики (Управление Генерального контролера), Президентская консультативная комиссия по вопросам честности, неподкупности и прозрачности в публичном секторе (Комиссия по обеспечению честности и неподкупности) и Группа финансового анализа.

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 (статьи 5 и 6)

В Чили принят ряд законов и стратегий, направленных на предупреждение коррупции, в том числе Национальная стратегия борьбы с коррупцией, разработанная Управлением Генерального контролера, и планы действий по созданию открытого правительства. Цель Национальной стратегии борьбы с коррупцией состоит в укреплении роли Управления Генерального контролера в борьбе с коррупцией. Стратегия состоит из трех основных направлений (благое управление, защита государственных ресурсов и честность и демократия) и содержит 25 предложений. Пятый План действий по созданию открытого правительства (2020–2022 годы) предусматривает 10 обязательств, одно из которых касается улучшения доступа к информации о публичных закупках. Власти сообщили, что в настоящее время разрабатывается национальная стратегия по обеспечению честности и неподкупности в публичном секторе².

¹ URL: www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/countryprofile.html?CountryProfileDetails=%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fchl.html.

² Развитие событий после посещения страны: власти сообщили, что 4 декабря 2023 года президент Чили Габриэль Борич Фонт объявил о начале реализации Национальной стратегии по обеспечению честности и неподкупности в публичном секторе, которая представляет собой основанный на фактических данных документ публичной политики, разработанный на основе широкого участия и направленный на повышение стандартов прозрачности, честности и неподкупности и предупреждение коррупции в Чили. В Стратегии установлены стратегические цели и план действий, который предусматривает 210 законодательных, административных и управленческих мер, распределенных по пяти тематическим областям: гражданская служба, прозрачность, публичные ресурсы, политика и частный сектор.

Чили разработало и внедряет практику предупреждения коррупции как в рамках Антикоррупционного альянса КПК ООН Чили, так и в иных формах, включая учебные мероприятия по вопросам честности, неподкупности и прозрачности и мероприятия, направленные на поощрение внедрения корпоративных систем обеспечения честности и неподкупности. Антикоррупционный альянс, в который входят 34 учреждения публичного и частного секторов и организации гражданского общества, был создан в целях содействия осуществлению и распространению Конвенции на скоординированной основе.

В стране не предусмотрено обязательство по проведению периодической оценки действующей антикоррупционной системы, а также не существует устоявшейся практики проведения таких оценок.

Чили участвует в региональных и глобальных инициативах по противодействию коррупции, таких как инициативы Организации высших ревизионных учреждений стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Группы разработки финансовых мер в странах Латинской Америки и УНП ООН.

Основными органами, ответственными за предупреждение коррупции, являются Управление Генерального контролера и Комиссия по обеспечению честности и неподкупности. Управление Генерального контролера было создано в соответствии с Конституцией как независимый орган (глава X Конституции; декрет № 2421), а в его функции входит обеспечение надлежащего использования публичных средств (статья 1 декрета № 2421) и распространение соответствующей информации (статья 32 резолюции № 1 (принята в 2017 году) Национального управления гражданской службы). Генеральный контролер, назначаемый президентом с предварительного согласия Сената, имеет право в любое время назначать и смещать любое должностное лицо Управления Генерального контролера (статья 3 декрета № 2421).

Комиссия по обеспечению честности и неподкупности, учрежденная декретом № 14 2018 года, консультирует президента по вопросам, касающимся честности, неподкупности и прозрачности в публичном секторе (статья 2), и отвечает за координацию осуществления планов действий по созданию открытого правительства. В ее состав входят заместитель Генерального секретаря Канцелярии президента, который возглавляет Комиссию, и другие должностные лица исполнительной власти, перечисленные в статье 5, которые могут быть смещены в любое время. Ее бюджетом управляют Канцелярия министра и Генеральный секретарь Канцелярии президента (статьи 9 и 10).

Управление Генерального контролера может оказывать помощь другим государствам-участникам в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

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

Конституция предусматривает равные возможности для поступления на гражданскую службу (статья 38). закон № 19.882, часть VI, и законодательный декрет № 29 регулируют вопросы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих. Закон № 19.882 применяется в отношении старших должностных лиц (доверенных лиц, занимающих руководящие должности) (статья 35). Законодательный декрет № 29 применяется в отношении других гражданских служащих и, в вопросах, не охваченных другими документами, в отношении старших руководящих должностных лиц. Он предусматривает, что, как правило, гражданские служащие отбираются на основе открытого конкурса, состоящего из технической и объективной процедуры (статьи 17 и 18). В исключительных случаях специалисты, технический персонал или эксперты могут быть наняты для оказания услуг на платной основе (статья 11 законодательного декрета № 29; постановление E173171 2022 года Управления Генерального контролера). Граж-

данские служащие могут быть повышены в должности только на основе внутренней конкурсной процедуры (статья 53 законодательного декрета № 29). Руководители высшего звена отбираются на основе процесса оценки, который регулируется Национальным управлением гражданской службы и должен включать оценку заслуг (статья 48 закона № 19.882). Компетентный орган назначает одного из трех или четырех кандидатов, предварительно отобранных Национальным управлением, на трехлетний срок, который может быть дважды продлен (статьи 41 и 57 закона № 19.882). Президент может освободить максимум 12 должностей высшего руководства от применения механизма предварительного отбора высших должностных лиц (статья 36-*bis* закона № 19.882). Подготовка публичных должностных лиц регулируется статьей 48 законодательного декрета № 1 и статьями 26–31 законодательного декрета № 29 и включает вопросы, касающиеся честности и неподкупности.

Гражданские служащие получают вознаграждение в соответствии с присвоенной категорией (статья 9 законодательного декрета № 29). Статья 65 закона № 19.882 регулирует вознаграждение высших должностных лиц.

Лица, осужденные за особо тяжкое преступление или правонарушение (статья 54 с) законодательного декрета № 1), не могут быть назначены на должности в органах государственного управления. Чили не определило публичные должности, которые следует признать особенно уязвимыми для коррупции, и не установило надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия таких должностей или их ротации.

Статьи 25, 48, 50 и 124 конституции устанавливают требования для назначения на должности президента, депутата, сенатора, губернатора региона или мэра, а также на другие выборные должности, одним из которых является то, что кандидат должен быть гражданином страны с правом голоса. Лица, приговоренные к суровым мерам уголовного наказания, то есть к лишению свободы на срок свыше трех лет (статья 37 Уголовного кодекса), лишаются права голоса (статья 17 конституции), а право голоса лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено суровое наказание, приостанавливается (статья 16).

Финансирование политических партий и избирательных кампаний осуществляется за счет частного капитала (с учетом ограничений) и публичных средств (статьи 9–17 законодательного декрета № 3). Статьи 10 и 24–27 законодательного декрета № 3 устанавливают ряд ограничений, включая максимальную сумму, которую может внести физическое лицо, и запрет на внесение взносов юридическими лицами. Каждый плательщик должен быть идентифицирован, а взносы должны осуществляться через систему финансирования Избирательной службы (статья 19 декрета). Законодательный декрет № 3 устанавливает максимальный лимит расходов для каждой кампании (статьи 4–7) и определяет требования к бухгалтерскому учету, применяемые в отношении политических партий и избирательных кампаний (статьи 44–46), а также в отношении представления и проверки избирательных счетов, которые проверяются Избирательной службой (статьи 47–53). Отчеты о доходах и расходах на избирательные кампании имеются в открытом доступе (статья 54 декрета).

Публичным должностным лицам запрещается: а) вымогать или принимать подарки или преимущества любого рода, за исключением подарков, которые вручаются официально или в соответствии с протоколом или разрешены обычаем; б) участвовать в силу их функций в делах, в которых они лично заинтересованы (пункты 5 и 6 статьи 62 законодательного декрета № 1). Публичные должностные лица, на которых распространяется действие закона, регулирующего лоббирование (статьи 3 и 4 закона № 20.730), обязаны регистрировать такие подарки в публичном реестре (статья 8).

Публичные функции должны выполняться прозрачно, а публичные должностные лица обязаны придерживаться принципа административной честности (статьи 13 и 52 Законодательного декрета № 1; статья 61 g) законодательного

декрета № 29). В рамках системы обеспечения честности и неподкупности, которую может внедрить каждое публичное учреждение, должен быть принят специальный кодекс этики (официальное сообщение № 335 Министерства финансов). Были изданы инструкции и учебные материалы по внедрению систем обеспечения честности и неподкупности (например, официальное сообщение № 1316 Национального управления гражданской службы), и при поддержке со стороны Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) разработано руководство по подготовке кодекса этики. На момент посещения страны такие кодексы были приняты 360 учреждениями.

Публичные должностные лица обязаны сообщать о любом факте коррупции в прокуратуру или полицию (статья 61 к) законодательного декрета № 29). Должны быть указаны личность и адрес сообщаемого информации лица (статья 90 В). Статья 90 А законодательного декрета № 29 обеспечивает защиту лиц, сообщающих о нарушениях, от определенных форм возмездия. В рамках системы обеспечения честности и неподкупности публичные учреждения должны предоставлять каналы для принятия информации и консультаций, а также для сообщений о несоблюдении этических требований (официальное сообщение № 1316 Национального управления гражданской службы). Во время посещения страны власти сообщили, что в ходе консультаций с должностными лицами выяснилось, что большинство из них не знают, как пользоваться имеющимися каналами передачи сообщений.

Публичные должностные лица, указанные в статье 4 закона № 20.880, должны ежегодно декларировать свои активы и интересы (статья 5) (см. пункты 5 и 6 статьи 52 Конвенции). Необходимо также декларировать внешнюю деятельность, как оплачиваемую, так и неоплачиваемую, включая деятельность, которой должностное лицо занималось в течение 12 месяцев, предшествовавших вступлению в должность (статья 7 закона).

Статья 12 закона № 7421 устанавливает, что судебная власть является независимой при осуществлении своих функций. Для того чтобы стать судьей, необходимо пройти обучение в Судебной академии, поступление в которую осуществляется на конкурсной основе (статья 252 закона). Судьи назначаются президентом (статья 78 конституции). Члены Верховного суда назначаются президентом на основе списка, предложенного Судом и утвержденного Сенатом (статья 78). Верховный суд также обладает дисциплинарными полномочиями (статьи 80 и 82 конституции). Сотрудники судебных органов, перечисленные в статье 1 закона № 118-2016, должны представить заверенную декларацию об интересах и активах, как это предусмотрено законом № 20.880. Верховный суд или, в зависимости от должности должностного лица, другая организация, указанная в статье 10, проверяет подачу таких деклараций. Судебная власть приняла Иbero-американский типовой кодекс судебной этики (Закон № 262-2007). Статьи 194–205 Закона № 7421 устанавливают основания, по которым судья может быть отстранен от рассмотрения дела (эти основания в основном касаются коллизии интересов).

Статья 83 конституции устанавливает, что прокуратура является автономным органом, в котором генеральный прокурор и региональные прокуроры могут быть смещены только Верховным судом по требованию президента или Палаты депутатов; региональные прокуроры также могут быть отстранены от должности по требованию генерального прокурора (статья 89 конституции). Генеральный прокурор назначается президентом на основе списка, предложенного Верховным судом, с согласия Сената (статья 85 Конституции). Региональные прокуроры назначаются генеральным прокурором из списка трех кандидатов, предложенных апелляционным судом соответствующего региона, а заместители прокурора назначаются генеральным прокурором из списка трех кандидатов, предложенных региональным прокурором (статьи 86–88 конституции). Список кандидатов составляется на основе конкурсного отбора (статьи 87 и 88 конституции). При поддержке со стороны ПРООН в прокуратуре была внедрена система обеспечения честности и неподкупности, включающая

кодекс этики (утвержден в 2020 году постановлением № 922 прокуратуры); веб-портал, с помощью которого сотрудники прокуратуры могут получать информацию и консультации по ситуациям, связанным с этикой и честностью, и подавать жалобы; соответствующий план обучения.

Публичные закупки и управление публичными финансами (статья 9)

Закон 19.886 и подзаконные акты, принятые во исполнение этого закона (декрет № 250), регулируют публичные закупки товаров и услуг, а декрет № 75 — заключение контрактов на выполнение общественных работ. Действие закона № 19.886 не распространяется на различные органы, в том числе прокуратуру, специальные суды и публичные предприятия (статья 1). Способами отбора являются рамочные соглашения (статья 8 декрета № 250), открытые торги, выборочные торги и прямые контракты (статьи 5 и 7 закона № 19.886). Проведение открытых торгов является обязательным, если стоимость контракта превышает 1000 единиц налогообложения (статья 5), за исключением случаев, предусмотренных статьей 8 закона № 19.886 и статьей 10 декрета № 250, когда целесообразно проведение выборочных торгов или заключение прямого контракта (например, в случае чрезвычайных, срочных или непредвиденных обстоятельств). Каждая организация несет ответственность за процесс закупок, за исключением случаев рамочных соглашений, процедура для которых должна быть организована Управлением закупок путем проведения открытых торгов (глава III декрета № 250).

Все процессы закупок должны осуществляться с использованием электронной Информационной системы государственных закупок и контрактов (статьи 18–21 закона № 19.886).

Условия подачи заявок с изложением подробных данных, включая сроки, условия для участия и критерии присуждения (статья 38 декрета № 250), должны быть опубликованы в Информационной системе (статья 7 закона № 19.886; статья 26 декрета № 250). Минимальный срок распространения такой информации не установлен. В случае изменения условий подачи заявок посредством административного решения, принятого компетентным органом, заинтересованным сторонам должен быть предоставлен разумный срок, в течение которого они могут изменить свои предложения (статья 19 декрета № 250).

Суд по вопросам публичных закупок, состоящий из трех юристов, которые назначаются президентом на пять лет, рассматривает любые жалобы на действия или бездействие в рамках процедуры закупок (статьи 22–25 Закона № 19.886). Окончательные решения суда могут быть обжалованы в апелляционном суде Сантьяго (статья 26).

Декрет № 75 применяется к контрактам на выполнение общественных работ, заключаемым Министерством общественных работ (статья 1). Заключение контрактов на выполнение общественных работ осуществляется путем проведения открытых торгов (статья 1). В заявку на участие в торгах нельзя вносить изменения после начала процедуры закупок (статья 3). В торгах могут участвовать только компании, зарегистрированные в генеральном реестре подрядчиков (статья 69), в соответствии с процедурами и требованиями, изложенными в части II декрета № 75. Приглашения к участию в торгах должны быть опубликованы в соответствии со сроками, установленными в статье 70, и эти сроки зависят от стоимости контракта. Жалобы должны подаваться в орган, объявивший проведение торгов (статья 83). Обжалование административного решения должно осуществляться в соответствии с положениями главы IV закона № 19.880 об основах административных процедур.

Не существует специальных процедур для отбора или обучения персонала, ответственного за закупки.

Внесение законопроектов, касающихся финансового или бюджетного управления государством, в том числе поправок к Закону о бюджете, является исключительной прерогативой президента (статья 65 конституции). Проект бюджета должен быть представлен Национальному конгрессу не менее чем за три месяца, и Конгресс может сократить только те расходы, которые предусмотрены в проекте; он не может увеличивать или уменьшать сметные доходы (статья 67 конституции).

Декрет № 1263 регулирует бюджетный процесс, ведение финансовой отчетности и управление фондами (статья 1). Бюджетная система состоит из среднесрочной финансовой программы и годовых бюджетов (статьи 5 и 9 декрета). Доходы и расходы должны быть подтверждены оригинальной документацией, отражающей соответствующие операции (статья 55 декрета). Информация о бюджете и его исполнении должна быть постоянно доступна для общественности (статья 7 к) закона № 20.285). Бюджетное управление отвечает за руководство процессом составления бюджета и его регулирование, а также за контроль над расходованием публичных средств (статья 15 декрета). Управление Генерального контролера отвечает за надзор за соблюдением законодательных положений, касающихся управления государственными ресурсами (статья 52 декрета).

Официальное сообщение № 60.820 Управления Генерального контролера устанавливает порядок учета операций. Подделка публичных документов является уголовным преступлением (статья 193 Уголовного кодекса).

Публичная отчетность; участие общества (статьи 10 и 13)

В подпункте 12 пункта 7 статьи 19 конституции установлены право на свободу выражения мнений и право на информацию. Доступ к публичной информации регулируется законом № 20.285, который распространяется на организации, перечисленные в его статье 2. Управление Генерального контролера и Центральный банк обязаны соблюдать только те положения, которые прямо возлагают на них обязательства.

Общий принцип предусматривает обеспечение прозрачности государственного управления (статьи 3 и 4 закона № 20.285), и каждый человек имеет право запрашивать и получать информацию от любого органа государственного управления (статья 10 закона), за исключением случаев, когда такая информация может затрагивать права третьих лиц (статья 20 закона) или объявлена конфиденциальной или секретной (статья 8 Конституции; статьи 21 и 22 закона № 20.285). Доступ к информации должен быть бесплатным (статья 11 закона). Жалобы могут быть поданы в Совет по прозрачности (статья 24 закона). В случае принятия Советом решения об отказе в доступе к информации иск о незаконности такого решения может быть подан в апелляционный суд по месту жительства истца (статья 28 закона).

Статья 7 закона № 20.285 описывает вид информации, которую органы государственного управления должны постоянно предоставлять общественности на своих веб-сайтах. Хотя эта информация не включает периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации, Управление Генерального контролера осуществило соответствующие проекты, например провело исследование на тему «Избавление от коррупции: идеи по укреплению честности и неподкупности в Чили».

Совет по прозрачности отвечает за осуществление надзора за выполнением закона № 20.285 (статьи 32 и 33) и за применение санкций, предусмотренных статьями 45–49. На основании результатов исследования власти установили, что о законе № 20.285 осведомлены менее 50 процентов населения, и сообщили, что принимают меры по распространению этого закона.

Закон № 21.180 способствует цифровой трансформации и проведению всех административных процедур в электронном формате в целях их упрощения.

Закон № 20.500 «Об ассоциациях и участии граждан в управлении государством» и директива № 007 президента устанавливают право граждан на участие в управлении публичными делами.

По сообщениям властей, был проведен ряд кампаний, направленных на пропаганду этики и честности, которые охватили, в частности, канал отчетности Управления Генерального контролера.

Частный сектор (статья 12)

Торговый кодекс устанавливает, что все субъекты экономической деятельности обязаны вести бухгалтерский учет, и перечисляет записи, которые необходимо вести (статья 25; см. также статьи 19 и 20 законодательного декрета № 830 (Налоговый кодекс)). Закон № 20.393, регулирующий ответственность юридических лиц, способствует принятию программ обеспечения честности и неподкупности (статья 3) и перечисляет минимальные элементы, которые должны содержать такие программы (статья 4). Антикоррупционный альянс КПК ООН Чили, в который входят частные структуры и правоохранительные органы, был создан в 2012 году в целях содействия осуществлению и распространению Конвенции. Для того чтобы способствовать укреплению честности и неподкупности в частном секторе, Антикоррупционный альянс подготовил документ, озаглавленный «Основы корпоративной системы честности и неподкупности»³.

Юридические лица всех организационно-правовых форм, перечисленных в статье 2 закона № 20.659, должны быть зарегистрированы в Регистре предприятий и компаний (статьи 1 и 11). В Чили не ведется реестр собственников-бенефициаров.

Бывшие должностные лица регулирующего учреждения не имеют права участвовать в деятельности субъекта частного сектора в течение первых шести месяцев после ухода с должности, если этот субъект подлежит регулированию данным учреждением (статья 56 законодательного декрета № 1).

Подделка частных документов является уголовным преступлением (статья 197 Уголовного кодекса). Статья 31 Торгового кодекса запрещает определенные действия в отношении бухгалтерских книг. Налоговый кодекс также устанавливает штрафы за определенные действия, связанные с бухгалтерскими книгами (статья 97).

В Чили запрещено вычитать из облагаемой налогом суммы расходы, представляющие собой взятки (циркуляр № 38 2018 года Государственной налоговой службы).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14)

В Чили принята нормативная база для предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, а именно закон № 19.913, в соответствии с которым была создана Группа финансового анализа и изданы циркуляры этого органа. К числу регулируемых субъектов относятся финансовые учреждения, казино, брокеры по операциям с недвижимостью, агенты по торговле недвижимостью, бюро по обмену валюты и нотариальные конторы (статья 3 закона № 19.913). К ним не относятся дилеры по операциям с металлами, драгоценными камнями или транспортными средствами, юристы, бух-

³ Дополнительную информацию об Антикоррупционном альянсе можно найти по следующему адресу: <http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/bases-de-un-sistema-de-integridad>.

галтеры или юридические фирмы по доверительному управлению, регистрации и административному обслуживанию коммерческих организаций⁴.

Органами, ответственными за надзор, являются Группа финансового анализа (статья 2 закона № 19.913), Комиссия по финансовому рынку (статья 3 закона № 21.000), Управление Главного контролера по пенсионным вопросам (статья 93 законодательного декрета № 3.500) и Управление Главного контролера по деятельности казино (статья 36 закона № 19.995).

Регулируемые субъекты обязаны, в частности: а) идентифицировать личность и знать своих клиентов (статья III циркуляра № 49 Группы финансового анализа с поправками, внесенными циркуляром № 59 Группы); б) сообщать Группе финансового анализа о подозрительных операциях (статья I циркуляра № 49 Группы); в) сохранять документы по отчетности в течение не менее пяти лет, в зависимости от контролирующего органа (статья II циркуляра № 49 Группы финансового анализа; том IV, часть XI, глава II, статья II.3, Сборника нормативных актов по пенсионной системе; статья 155 Общего закона о банковской деятельности); д) требовать от любого клиента, являющегося юридическим лицом или юридической структурой, представления декларации, содержащей идентификационные данные в отношении личности собственников-бенефициаров (статья 2 циркуляра № 57). Последнее требование не распространяется на установленные нефинансовые предприятия и профессии.

Понятие «собственник-бенефициар» определено в циркуляре № 57 Группы финансового анализа и включает физических лиц, которые прямо или косвенно, через компании или другие механизмы, имеют в собственности долю, равную 10 процентам или превышающую 10 процентов в капитале или правах голоса данного юридического лица или юридической структуры, или осуществляют реальный контроль над таким юридическим лицом или структурой.

В 2017 году Группа финансового анализа опубликовало результаты первой национальной оценки рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в которой применяется основанный на рисках подход и определены два вида должной осмотрительности: упрощенная и усиленная (раздел 5 части III циркуляра 49 Группы финансового анализа с изменениями, внесенными циркуляром № 59 Группы). Власти Чили сообщили, что в настоящее время проводятся другие национальные оценки рисков⁵. Группа финансового анализа также отвечает за получение и анализ сообщений о подозрительных операциях (статья 2 а) и часть вторая статьи 3 закона № 19.913) и подготовку оперативных сводок для прокуратуры. Группа финансового анализа также обменивается информацией со своими международными коллегами (статья 2 h) закона № 19.913) через защищенную сеть Эгмонтской группы.

Лица, перевозящие или транспортирующие в Чили или из Чили наличные денежные средства или оборотные инструменты на предъявителя на сумму

⁴ Развитие событий после посещения страны: благодаря принятию в 2023 году закона № 21.575, который внес поправки в ряд законодательных актов в целях повышения эффективности уголовного преследования за незаконный оборот наркотиков и организованную преступность, список организаций, обязанных отчитываться перед Группой финансового анализа, был расширен (в соответствии со статьей 4 закона) и теперь включает компании по аренде транспортных средств; лиц, занимающихся производством или продажей оружия; стрелковые, охотничьи и рыболовные клубы; физических лиц или юридические лица, которые покупают и продают чистокровных лошадей; дилеров по операциям с металлами, ювелирными изделиями и драгоценными камнями.

⁵ Развитие событий после посещения страны: к моменту принятия резюме Чили провело три национальные оценки рисков, связанных с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. В 2023 году эти оценки были утверждены Межотраслевым комитетом по предупреждению и пресечению отмывания денежных средств и финансирования терроризма и опубликованы в январе 2024 года. Оценки охватывают период 2016–2023 годов и доступны на сайте <http://www.estrategiaantilavado.cl>.

свыше 10 000 долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте, обязаны задекларировать эти денежные средства или инструменты (статья 4 закона № 19.913). Несоблюдение этого положения может повлечь за собой штраф в размере до 30 процентов от незадекларированной суммы (статья 39 закона)⁶.

Электронные переводы средств на сумму свыше 1000 долл. США должны сопровождаться точной и содержательной информацией об отправителе и получателе, за исключением некоторых случаев. При отсутствии такой информации регулируемый субъект обязан рассмотреть операцию по переводу, но после такого рассмотрения может разрешить ее (часть V циркуляра № 49 Группы финансового анализа с поправками, внесенными циркуляром № 59 Группы). Законодательство не предусматривает обязательства по хранению такой информации на всех этапах осуществления платежа.

Чили является членом Группы разработки финансовых мер в странах Латинской Америки.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Ко времени посещения страны Чили приступило к разработке и осуществлению на основе подхода, основанного на участии всех заинтересованных сторон, Национальной стратегии по обеспечению честности и неподкупности в публичном секторе в целях содействия внедрению принципов честности, неподкупности и прозрачности в государственных учреждениях и координации усилий по противодействию коррупции (статья 5, пункт 1).
- Система обеспечения честности и неподкупности, которую может внедрить каждое публичное учреждение, а также инструктаж и обучение, проводимые в связи с внедрением таких систем (статья 8, пункты 1 и 2).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Чили рекомендуется:

- продолжить усилия по завершению разработки, утверждению и осуществлению Национальной стратегии по обеспечению честности и неподкупности в публичном секторе и обеспечить, чтобы эта Стратегия носила всеобъемлющий и скоординированный характер, способствовала участию общества и предусматривала механизм периодической оценки (статья 5, пункт 1);
- стремиться к периодической оценке антикоррупционных правовых документов (статья 5, пункт 3);
- предоставить своим органам по предупреждению коррупции необходимую независимость, в том числе путем обеспечения большей стабильности их должностных лиц (статья 6, пункт 2);
- прилагать усилия для выявления публичных должностей, считающихся особенно уязвимыми для коррупции, и установить надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия таких должностей и их ротации на таких должностях (статья 7, пункт 1 (b));
- укреплять меры по предупреждению и выявлению коллизии интересов, в частности путем создания механизма урегулирования потенциальных

⁶ Развитие событий после посещения страны: Чили ввело уголовную ответственность за контрабанду денежных средств на основании закона № 21.632 (2023), который внес поправки в различные правовые акты в целях укрепления законодательства о контрабанде, включив в него статью 168-бис постановления о таможене (законодательный декрет № 30). Соответственно, такая контрабанда теперь наказывается как уголовное преступление, а не как административное правонарушение.

коллизий интересов и обучения публичных должностных лиц (статья 7, пункт 4, и статья 8, пункт 5);

- рассмотреть возможность принятия мер, включая проведение семинаров и кампаний, в целях содействия тому, чтобы публичные должностные лица пользовались и учились пользоваться существующими каналами направления сообщений (статья 8, пункт 4);
- в отношении публичных закупок: а) обеспечить, чтобы во всех государственных учреждениях действовала, и не только на добровольной основе, соответствующая система публичных закупок, основанная на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений; б) установить разумный минимальный срок для публикации условий участия в торгах при закупке товаров и услуг; с) ввести меры по регулированию процедур проверки и требований к подготовке персонала, ответственного за публичные закупки (статья 9, пункт 1);
- продолжить усилия по усилению прозрачности в публичной администрации страны. Эти усилия могут предусматривать: а) принятие мер по более широкому распространению и применению закона № 20.285; б) включение в минимум информации, которую каждый орган должен публиковать на своем сайте, периодических отчетов об опасностях коррупции (статья 10, пункты (а) и (с));
- продолжить усилия по повышению прозрачности в деятельности частных субъектов, в частности путем предоставления общественности информации о собственниках-бенефициарах и руководстве корпоративных организаций (статья 12, пункт 2 (с));
- распространить режим регулирования и надзора на установленные нефинансовые предприятия и профессии, такие как дилеры по операциям с металлами, драгоценными камнями и транспортными средствами, юристы, бухгалтеры и юридические фирмы по доверительному управлению, регистрации и административному обслуживанию коммерческих организаций (статья 14, пункт 1 (а));
- распространить требования, касающиеся идентификации собственников-бенефициаров на установленные нефинансовые предприятия и профессии (статья 14, пункт 1 (а));
- рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать финансовые учреждения, включая организации, осуществляющие денежные переводы, обеспечить, чтобы все электронные переводы денежных средств, независимо от суммы, содержали точную и содержательную информацию об отправителе и чтобы эта информация сохранялась по всей цепочке осуществления платежа (статья 14, пункт 3).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Чили указало на следующие потребности в технической помощи:

- содействие в создании контрольных механизмов предупреждения и противодействия коррупции в учреждении, ответственном за управление арестованными и конфискованными активами (статья 5, пункт 2);
- совершенствование и разработка планов и стандартов, касающихся коллизии интересов, в целях повышения стандартов по сравнению с действующими нормами (статья 7, пункт 4, и статья 8, пункт 5);
- введение реестра собственников-бенефициаров и повышение уровня осведомленности о нем, а также широкомасштабный анализ данных (статья 12);

- разработка и осуществление плана повышения уровня осведомленности в целях включения новых регулируемых субъектов (юристов и бухгалтеров) (статья 14);
- поддержка в разработке и применении руководства по успешной практике в области стандартов управления данными с общими механизмами и стандартами форматов и данных для облегчения обмена информацией в целях предупреждения и выявления случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма или преступлений, лежащих в их основе (коррупция) (статья 14);
- техническая помощь в создании процедуры взаимодействия между различными публичными органами, которая учитывала бы правовые и административные препятствия для обмена информацией и могла бы способствовать выявлению отмывания денежных средств и лежащих в его основе преступлений (статья 14).

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 (статьи 51, 56 и 59)

В Чили отсутствует закон о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. Вся деятельность по международному сотрудничеству основывается на Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, договорах о международном сотрудничестве судебных органов, участником которых является Чили, и принципе взаимности.

Передача информации по собственной инициативе не запрещается, и Группа финансового анализа может обмениваться информацией со своими иностранными коллегами без предварительного запроса через защищенную сеть Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Прокуратура обменивается информацией через Межучрежденческую сеть по возвращению активов Группы разработки финансовых мер в странах Латинской Америки, Глобальную оперативную сеть правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, Сеть антикоррупционных органов и правоохранительных учреждений Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Иbero-американскую ассоциацию прокуроров. Прокуратура и, с предварительного разрешения этой службы, Следственная полиция могут обмениваться информацией по другим каналам, например через Международную организацию уголовной полиции.

Чили не подписывало каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений в целях повышения эффективности международного сотрудничества, как это предусмотрено главой V Конвенции.

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

Финансовые учреждения обязаны проверять личность своих клиентов, а также устанавливать личность собственников-бенефициаров и принимать разумные меры для проверки их личности, независимо от суммы имеющихся средств на счетах (статья III циркуляра № 49 Группы финансового анализа с поправками, внесенными циркуляром № 59 Группы; вторая статья циркуляра № 57 Группы финансового анализа).

Определение термина «политически значимое лицо» включает чилийских или иностранных граждан, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в стране в течение периода до одного года включительно после того, как они прекратили обладать такими полномочиями, а также

их супругов и родственников вплоть до второй степени кровного родства. Определение термина «тесно связанные с ними партнеры» ограничивается физическими лицами, с которыми заключено соглашение о совместном участии, предусматривающее, что эти лица обладают достаточным количеством голосов для влияния на компании, зарегистрированные в Чили (статья IV циркуляра № 49 Группы финансового анализа).

Регулируемые субъекты обязаны выявлять политически значимых лиц или, если собственник-бенефициар считается политически значимым лицом, получать разрешение высшего руководства на установление связи с этим лицом, определять источник средств этого лица и основание для совершения операции, а также применять действующую процедуру должной осмотрительности (статья IV циркуляра № 49 Группы финансового анализа; вторая статья циркуляра № 57 Группы). Однако эти меры не охватывают все так называемые меры повышенной осмотрительности (часть III циркуляра № 49 Группы финансового анализа с поправками, внесенными циркуляром № 59). Определение термина «политически значимое лицо» не включает должностных лиц международных организаций, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями.

Регулируемые субъекты были проинформированы — через документ о методах отмывания денежных средств и финансирования терроризма — об определенных видах деятельности, продуктах и услугах, которые следует рассматривать как представляющие риск и к которым следует применять усиленную проверку⁷. В некоторых случаях Группа финансового анализа может уведомлять финансовые учреждения конкретно о личности тех, чьи счета подлежат усиленной проверке, в том числе по просьбе другого государства-участника.

Регулируемые субъекты обязаны вести отдельный учет операций с наличными средствами, мер должной осмотрительности и соблюдения принципа «знай своего клиента», операций, осуществляемых политически значимыми лицами, и электронных переводов средств в течение не менее пяти лет (статья II циркуляра № 49 Группы финансового анализа).

В Чили невозможно создать банк, который не имеет физического присутствия в этой стране, поскольку банки должны быть учреждены как специальные юридические лица с местонахождением в Чили и обязаны получить банковскую лицензию от Комиссии по финансовому рынку для осуществления своей деятельности (статьи 27 и 42 Общего закона о банковской деятельности). Финансовые учреждения должны воздерживаться от установления отношений с банками-ширмами (глава 1-14, раздел 3, Обновленного сборника нормативных актов Управления Главного контролера банков и финансовых учреждений). Однако отсутствует обязанность воздерживаться от продолжения существующих корреспондентских банковских отношений с банком-ширмой. Кроме того, Чили не ввело юридического определения термина «банк-ширма» и не установило требование об отказе от вступления в отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование открытых в них счетов банками, которые не имеют физического присутствия в Чили и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

Некоторые публичные должностные лица обязаны представлять декларацию об интересах и активах в электронной форме (статьи 4, 6 и 7 закона № 20.880). В зависимости от согласованного режима активов подающие декларации лица могут быть обязаны заявить об активах своего супруга или гражданского партнера, а также любых детей, в отношении которых они имеют законное право опеки (статья 8 закона № 20.880), или лиц, опекунами которых

⁷ Развитие событий после посещения страны: обновленный доклад о методах истораживающих признаках за 2007–2022 годы, опубликованный в 2023 году, доступен на сайте http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx.

они являются, в той мере, в какой эти лица являются собственниками активов, подпадающих под регулирование и управляемых подающим декларацию лицом. Невыполнение этого обязательства или представление декларации с неполными или неточными данными влечет за собой вынесение предупреждения, а если нарушение не будет устранено, то это может привести к взысканию штрафа и даже, в случае невыполнения в течение более четырех месяцев, к увольнению должностного лица (статья 11 закона № 20.880). Поскольку Управление Генерального контролера отвечает за проверку деклараций большинства лиц, на которых распространяется требование о декларировании (статья 6 закона № 20.880), оно ежегодно проводит систематическую и масштабную проверку содержания деклараций. Никаких обязательств уведомлять о наличии интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в каком-либо иностранном государстве законодательством не предусмотрено.

В Чили существует Группа финансового анализа (закон № 19.913), которая является членом Эгмонтской группы. Группа финансового анализа представляет собой децентрализованное учреждение, обладающее статусом юридического лица и собственными активами (статья 1 закона). По данным чилийских властей, расширение деятельности Группы не привело к увеличению числа ее сотрудников⁸.

Регулируемые субъекты должны сообщать Группе финансового анализа о подозрительных операциях, и при наличии у Группы подозрений в совершении преступления в виде отмывания денежных средств она направляет отчет об оперативной финансовой информации в Прокуратуру, которая может потребовать принятия обеспечительных мер в отношении данных счетов или активов (статья 32 закона № 19.913). Группа финансового анализа не вправе блокировать операции в случае подозрения в совершении преступления (статья 2 закона).

Ко времени посещения страны Группа финансового анализа подписала 36 межведомственных соглашений и 47 соглашений с другими подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, хотя она может также обмениваться информацией в отсутствие соглашения (статья 2 h) закона № 19.913).

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

Гражданское законодательство Чили прямо не предусматривает возможности для других государств предъявлять гражданские иски в его судах. Однако Чили указало, что в уголовном судопроизводстве другие государства могут считаться потерпевшими, и это позволяет им добиваться возмещения ущерба в судебном порядке (статьи 59, 108, 109 и 189 Уголовно-процессуального кодекса).

Власти Чили подтвердили, что теоретически суды страны могут обязать тех лиц, которые совершили преступления, выплатить компенсацию или возместить убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений (Конвенция в сочетании со статьей 59 Уголовно-процессуального кодекса), и что при вынесении решений о конфискации суды могут признать требования другого государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Что касается возвра-

⁸ Развитие событий после посещения страны: в рамках Национального плана борьбы с организованной преступностью из бюджета на 2023 год было выделено более 38,329 млрд песо (около 41,6 млн долл. США) на укрепление оперативного потенциала учреждений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, в том числе Группы финансового анализа. Кроме того, бюджет Группы финансового анализа был увеличен на 7,6 процента в рамках четырехлетнего плана для увеличения ее персонала на 26 специалистов — с 72 до 98.

щения имущества, если запрашивается приведение в исполнение решения иностранного суда о конфискации, Чили применяет, в частности, статью 13 Уголовно-процессуального кодекса в качестве основания для такой меры.

Статья 13 Уголовно-процессуального кодекса регулирует исполнение в Чили уголовных приговоров, вынесенных иностранными судами. Хотя эта статья основана на принципе *non bis in idem*, чилийские эксперты указали, что при применении первого предложения этой статьи постановление иностранного суда о конфискации может быть исполнено. Власти заявили, что эта статья также является правовым основанием для приведения в исполнение постановлений иностранных судов о наложении ареста и замораживании.

Компетентные органы могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения на основании судебных решений по делам, связанным с отмыванием денежных средств, или любым другим преступлением в соответствии с общими нормами, применимыми к конфискации (статья 348 Уголовно-процессуального кодекса).

Чили не приняло положений, регулирующих конфискацию без вынесения обвинительного приговора, и не получало просьб о международном сотрудничестве на основании постановлений о конфискации⁹.

В отсутствие решения иностранного суда меры по замораживанию или аресту имущества могут быть приняты на основании общих норм, регулирующих международную помощь (статья 20-*бис* Уголовно-процессуального кодекса). В таких случаях Прокуратура получает просьбы о помощи и просит судью, отвечающего за соблюдение процессуальных гарантий, принять необходимые меры. Судебный орган должен проанализировать материалы дела.

Никаких дополнительных мер, позволяющих сохранить имущество для целей конфискации, не предусмотрено.

Чилийское законодательство не устанавливает требований к содержанию просьб об оказании взаимной правовой помощи. Однако чилийские власти указали, что при прямом применении Конвенции будут включены положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 55 Конвенции.

В ходе обзора Чили представило копии своих законов и подзаконных актов, которые вводят в действие статью 55 Конвенции. Чили не обуславливает принятие мер, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, наличием соответствующего договора.

На практике Чили может отказать в исполнении просьбы о помощи или отменить обеспечительную меру, если отсутствуют достаточные доказательства для запроса судебного разрешения в случаях, когда запрашиваются интрузивные меры, или если запрашиваемая мера не предусмотрена чилийским законодательством; оно не проводит никаких различий в отношении стоимости соответствующего имущества. В любом случае Чили может запросить дополнительную информацию, чтобы выполнить просьбу.

Обеспечительные меры, касающиеся недвижимого имущества, автоматически отменяются, когда перестает существовать опасность, которую они должны были предотвратить; в законодательстве не предусмотрено обязательство предоставить запрашивающему государству возможность изложить свои мотивы для продолжения применения меры (статья 301 Гражданского процессуального кодекса).

Конфискация не распространяется на имущество, принадлежащее третьим лицам, которые не несут ответственности за уголовное преступление (статья 31 Уголовного кодекса). В случае ареста имущества любое добросовестное

⁹ Развитие событий после посещения страны: Чили предусмотрело конфискацию без вынесения обвинительного приговора, приняв закон № 21.577, который был опубликован в Официальном бюллетене 15 июня 2023 года.

третье лицо может подать иск в качестве третьего лица (статья 189 Уголовно-процессуального кодекса; статья 518 Гражданского процессуального кодекса).

Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

Конфискованное имущество или доходы от его продажи на публичных торгах передаются в Административный департамент судебной власти (статья 469 Уголовно-процессуального кодекса). Имущество, арестованное в связи с преступлением в виде отмыwania денежных средств, может быть использовано в целях уголовного преследования за это преступление (статья 36 закона № 19.913). В стране отсутствует законодательство, предусматривающее возвращение конфискованного имущества его предыдущим законным собственникам в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 57 Конвенции. Однако Чили привело в качестве примера дело, в котором в порядке исключения при прямом применении Конвенции конфискованные активы были проданы с торгов, а вырученные средства переданы другому государству-участнику.

Чили указало, что в приведенном случае оно вычло расходы, понесенные при продаже активов в рамках производства по возвращению этих активов. Вычет расходов не регулируется законодательством страны, однако чилийские власти указали, что в этом отношении возможно прямое применение Конвенции.

Чили не заключало каких-либо соглашений относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- В части пятой статьи 3 закона № 19.913 предусмотрено, что некоторые публичные органы обязаны сообщать о подозрительных операциях, о которых им стало известно в ходе выполнения своих функций (статья 52, пункт 1).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Чили рекомендуется:

- принять конкретное законодательство, подробно регулирующее вопросы международного сотрудничества, включая просьбы об оказании взаимной правовой помощи в возвращении активов, связанных с преступлениями, которые признаны таковыми в Конвенции, в соответствии с требованиями, изложенными в ее главе V (общая рекомендация, касающаяся главы V);
- обеспечить применение усиленного контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть лица, обладающие или обладавшие значительными публичными полномочиями, или которые ведутся такими лицами или от имени таких лиц, включая должностных лиц международных организаций, которые подходят под этот критерий; расширить определение термина «тесно связанные с ними партнеры», включив в него физических лиц и юридические лица, которые явно имеют тесные связи с лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями (статья 52, пункт 1);
- рассмотреть возможность установления требования по отношению к банковским учреждениям, согласно которому они не должны продолжать корреспондентские банковские отношения с банками, не имеющими физического присутствия и не аффилированными с какой-либо регулируемой финансовой группой, а также возможность установления требования по отношению к финансовым учреждениям, согласно которому они должны остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них такими банками (статья 52, пункт 4);

- распространить обязанность декларировать активы на супругов публичных должностных лиц, независимо от режима супружеской собственности; рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в каком-либо иностранном государстве, требование сообщать об этом (статья 52, пункты 5 и 6);
- обеспечить, чтобы в соответствии с внутренним законодательством другие государства-участники имели право на обращение в чилийский суд для предъявления гражданского иска об установлении правового титула или права собственности на имущество, в том числе в рамках отдельного гражданского производства (статья 53, пункт (а));
- обеспечить, чтобы на практике суды страны могли 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 чтобы при вынесении решений о конфискации они могли признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 53, пункты (b) и (c)). В том случае, если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, может потребоваться внесение в этот закон соответствующих уточнений;
- обеспечить, чтобы суды страны могли на практике приводить в исполнение любое постановление суда другого государства-участника: а) о конфискации; б) аресте или замораживании. В том случае, если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, может потребоваться внесение в этот закон соответствующих уточнений (статья 54, пункты 1 (а) и 2 (а));
- рассмотреть возможность принятия мер для обеспечения того, чтобы судебные органы страны могли действовать по просьбе об оказании правовой помощи в связи с конфискацией имущества без вынесения обвинительного приговора (статья 54, пункт 1 (с));
- рассмотреть возможность принятия мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам обеспечивать сохранность имущества для целей конфискации, например на основании постановления иностранного суда об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением такого имущества (статья 54, пункт 2 (с));
- обеспечить, чтобы до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику была предоставлена возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (статья 55, пункт 8);
- принять законодательные меры, необходимые для обеспечения возвращения конфискованного имущества его законным собственникам, включая другие государства, в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 1–3 статьи 57, с учетом прав добросовестных третьих сторон, и обеспечить, чтобы в соответствующих случаях вычитались только разумные расходы (статья 57, пункты 1–4);
- рассмотреть возможность постоянного увеличения численности персонала Группы финансового анализа и инвестиций в инфраструктуру, чтобы

иметь возможность охватить 38 секторов экономики, подлежащих надзору, и 8379 регулируемых субъектов страны (статья 58)¹⁰;

- рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V Конвенции (статья 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Чили указало на следующие потребности в технической помощи:

- техническая помощь в разработке законопроекта, всесторонне регулирующего в Чили возвращение активов, либо путем внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, либо путем принятия специального закона (глава V);
- помощь в конфискации виртуальных активов; разработке процедуры замораживания активов, связанных с финансированием терроризма, и распространении этой процедуры среди всех компетентных учреждений; создании централизованного реестра (статистической системы), содержащего данные об арестованном и конфискованном имуществе и активах (в связи с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма), который включал бы информацию от всех соответствующих учреждений и от механизмов, применяемых этими учреждениями в отношении такого имущества (статьи 54 и 55);
- техническая помощь в разработке протокола между соответствующими учреждениями для выявления имущества и активов, которые имеют отношение к расследованию преступлений, связанных с отмыванием денежных средств (статья 55).

¹⁰ Развитие событий после посещения страны: в рамках Национального плана борьбы с организованной преступностью из бюджета на 2023 год было выделено более 38,329 млрд песо (около 41,6 млн долл. США) на укрепление оперативного потенциала учреждений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, в том числе Группы финансового анализа. Кроме того, бюджет Группы финансового анализа был увеличен на 7,6 процента в рамках четырехлетнего плана для увеличения ее персонала на 26 специалистов — с 72 до 98.