



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

Distr.: General  
26 July 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
Самоа .....	2



## II. Резюме

### Самоа

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

Самоа присоединилось к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 16 апреля 2018 года.

Обзор хода осуществления Самоа глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла обзора. Резюме этого обзора было опубликовано 2 июля 2020 года (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.69).

К правовым документам, регулирующим соответствующие вопросы, относятся: Закон о публичной службе, Закон об аудите, Закон о преступлениях, Закон о выборах, Закон о предупреждении отмывания денежных средств, Закон об омбудсмене, Закон об управлении публичными финансами, Закон о доходах от преступлений, Закон о взаимной помощи в области уголовного правосудия и Правила Казначейства.

К числу учреждений, в полномочия которых входит предупреждение коррупции и противодействие ей, относятся: Комиссия по делам публичной службы, Канцелярия омбудсмена, Генеральная прокуратура, Ревизионное управление Самоа, Служба финансовой разведки.

#### 2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

##### 2.1. Комментарии в отношении осуществления положений статей, являющихся предметом обзора

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

В Самоа отсутствует комплексная политики в области противодействия коррупции. Действуют различные директивные и правовые документы, предусматривающие предупреждение и криминализацию коррупции, включая среднесрочный план развития страны под названием «Путь развития Самоа на период 2021/22–2025/26 финансовых годов», а также отраслевые планы и различные законы, направленные на содействие утверждению принципов надлежащего управления, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности. Разработка национальной антикоррупционной политики отражает приверженность правительства укреплению честности и неподкупности, ответственности и координации.

Вышеупомянутые директивные документы были разработаны на основе широких консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе публичных консультаций во всех округах и с участием представителей различных секторов, включая частный сектор, гражданское общество и органы государственного управления.

Предупреждение коррупции на практике опирается в основном на действующее законодательство и различные директивные документы правительства, касающиеся надлежащего управления. В настоящее время ведется работа по совершенствованию превентивной практики на основе оценки ее эффективности.

Реформирование законодательства инициируют либо генеральный прокурор, либо, при необходимости, отдельные министерства. Комиссия Самоа по правовой реформе обеспечивает проведение обзора и пересмотра законов, в случае если с такой инициативой выступают премьер-министр, кабинет министров, министр по вопросам правовой реформы или генеральный прокурор, в том числе по просьбе правительственных министерств, или по собственной

инициативе, а также организует консультации с соответствующими заинтересованными сторонами. Пересмотр Закона о выборах осуществляется после каждых всеобщих выборов.

Самоа участвует в антикоррупционных инициативах Международной организации высших ревизионных учреждений и Тихоокеанской ассоциации высших ревизионных учреждений, является участником Тихоокеанской конференции уполномоченных по вопросам государственной службы и Сети сотрудников правоохранительных органов тихоокеанских островов, секретариата Форума тихоокеанских островов и Ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации островных государств Тихого океана. Кроме того, Самоа является членом отделения Ассоциации сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством и членом Австрало-Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения Международного института омбудсменов.

Четыре основных органа по предупреждению коррупции, являясь конституционными органами, обладают определенной правовой и оперативной независимостью, о которой речь пойдет ниже. К другим соответствующим органам относятся Управление по предупреждению отмывания денежных средств, Служба финансовой разведки и Министерство финансов. Комиссия по делам публичной службы разработала руководящие принципы сотрудничества и координации действий при проведении расследований в связи с нарушениями принципа честности и неподкупности, и соответствующие ведомства проводят регулярные совещания в рамках Национального координационного комитета. В период посещения страны предпринимались шаги по созданию полностью независимого национального органа по вопросам честности и неподкупности, деятельность которого будет способствовать укреплению работы по борьбе с коррупцией, дальнейшей активизации просветительской и информационной деятельности и улучшению координации.

Омбудсмен, генеральный прокурор, генеральный ревизор и члены Комиссии по делам публичной службы назначаются главой государства по рекомендации премьер-министра или, в случае омбудсмена, по рекомендации Законодательной ассамблеи (ст. 41, 82A, 84, 97 и 99F Конституции; ст. 6 и 15 Закона об омбудсмене). Отстранение от должности происходит в том же порядке, с тем исключением, что к членам Комиссии по делам публичной службы и судьям Верховного суда применяется одинаковая процедура отстранения от должности (ст. 85 Конституции), а процедура отстранения от должности Генерального прокурора не предусмотрена. Конституцией обеспечивается финансовая стабильность некоторых должностей, таких как должность омбудсмена и генерального прокурора.

Необходимо укреплять правовую и финансовую независимость вышеупомянутых органов, а также продолжать вкладывать средства в развитие ресурсной базы и специализированную подготовку кадров.

Внимание властей Самоа было обращено на обязательство страны в соответствии со статьей 6 Конвенции сообщать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес своего органа или органов, ответственных за предупреждение коррупции.

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

Статьями 18, 35 и 36 Закона о публичной службе предусмотрено, что решения о назначении и продвижении по службе принимаются на основе критерия безупречности работы. Принципами государственной службы являются эффективность, безупречность работы, справедливость и способности (ст. 18). В соответствии со статьей 34 Закона объявления о вакантных должностях должны публиковаться.

Для учреждений, на которые не распространяется компетенция Комиссии по делам публичной службы, в соответствии с пунктом (i) статьи 83 Конституции и статьей 3 Закона о публичной службе, условия назначения, временного отстранения от должности или увольнения сотрудников устанавливаются отдельными законодательными актами (например, Законом о полицейской службе, Законом о тюремных и исправительных учреждениях и законами, применимыми к конституционным органам власти и государственным предприятиям).

Размер окладов и надбавок, устанавливаемый Комиссией по делам публичной службы, должен быть разумным (ст. 18 и 23 Закона о публичной службе) и пересматривается Советом по вопросам вознаграждения. Общие шкалы окладов публикуются в ежегодном докладе Комиссии, вместе со статистическими данными о нарушениях кодекса поведения и информацией об общих тенденциях, вакансиях и других фактах, касающихся государственной службы.

В отношении некоторых категорий должностных лиц, подверженных риску коррупции, таких как руководители высшего звена и полицейские, применяются более жесткие процедуры отбора. Проводятся занятия по вопросам этики публичных служащих для категорий работников, определенных в проекте национальной антикоррупционной политики, таких как, в частности, персонал таможенной и иммиграционной служб, полицейские, кассиры и расчетчики заработной платы, бухгалтеры, персонал юридических служб и отделов контроля соблюдения внутреннего распорядка. Процедуры ротации не предусмотрены.

Что касается подготовки кадров, то в статье 18 Закона о публичной службе говорится, что одним из принципов трудовых отношений является предоставление сотрудникам разумных возможностей для повышения квалификации и профессионального роста. Предлагаются различные учебные курсы по вопросам этики и честности и неподкупности.

Конституцией установлены требования к кандидатам в депутаты парламента, включая требования, касающиеся гражданства и отсутствия дисквалифицирующих характеристик в соответствии с Конституцией или любым другим законом (ст. 45). В статье 18 Конституции устанавливаются требования к кандидатам на должность главы государства, избираемого парламентом каждые пять лет.

Согласно законодательству, не имеют права выдвигаться в качестве кандидатов на выборах лица, не отвечающие установленным требованиям, а также лица, которые были осуждены за уголовное преступление или коррупционные деяния и чье имя не вычеркнуто из списка коррупционеров в соответствии со статьей 139 Закона о выборах (ст. 8 Закона о выборах). Этот список не публикуется, но доступ к нему предоставляется Избирательной комиссии, которая проводит проверку кандидатов на соответствие требованиям.

В законодательных или административных актах отсутствуют требования о предоставлении или раскрытии информации о финансировании политических партий и избирательных кампаний или о расходах на проведение избирательных кампаний.

Кодекс поведения публичных служащих и старших должностных лиц (ст. 19 Закона о публичной службе) предусматривает, что сотрудники и старшие должностные лица должны раскрывать и принимать все разумно возможные меры для предупреждения возникновения любых реальных или усматриваемых коллизий интересов в связи с их трудовой деятельностью. Определение понятия «коллизия интересов» отсутствует; однако некоторые рекомендации для старших должностных лиц относительно порядка действий в случае нарушений кодекса поведения содержатся в Дисциплинарном уставе и рекомендациях по разрешению коллизии интересов, изданных Комиссией по делам публичной службы. Нарушение кодекса поведения влечет за собой дисциплинарные санкции (ст. 44–47 Закона о публичной службе).

В Положениях о публичной службе содержатся дополнительные требования к служебному поведению, в том числе запрет на работу по совместительству

без разрешения Комиссии по делам публичной службы (положение 34) и запрет на вымогание или получение подарков от любого физического или юридического лица, заинтересованного в любом вопросе, связанном с официальными обязанностями служащего (положение 40).

Согласно Уставу кабинета министров, является недопустимой коллизия интересов, реальная или усматриваемая, между обязанностями министров как публичных должностных лиц и их частными интересами (положение 1.33). Ожидается, что министры будут, в частности, посвящать все свое время выполнению служебных обязанностей и получать вознаграждение за счет государственного бюджета, а также при вступлении в должность представлять премьер-министру декларацию о своих частных материальных интересах. В то же время декларирование нематериальных интересов не требуется. Кроме того, министры обязаны в специальных случаях раскрывать информацию и заявлять самоотвод до начала заседания кабинета министров путем представления декларации премьер-министру (положение 1.35). Выполняются ли эти требования на практике — неясно.

Кодекс поведения депутатов парламента содержится в части 4 Декрета о полномочиях и привилегиях Законодательной ассамблеи 1960 года. Депутатам Законодательной ассамблеи запрещено получать или пытаться получить взятку, вознаграждение или выгоду в любой форме в связи с действиями или бездействием в депутатском качестве; нарушение этого запрета может наказываться лишением свободы на срок до двух лет (ст. 20 Декрета). Депутаты могут быть признаны виновными в неуважении к парламентау за различные действия, такие как несанкционированная публикация парламентских документов, нападение на коллег или должностных лиц или воспрепятствование их деятельности, а также в случае осуждения по приговору за правонарушения, предусмотренные Декретом (ст. 21). Ассамблея имеет право передавать такие вопросы в Комитет по привилегиям и этике или премьер-министру для дальнейшего разбирательства и возможной передачи в суд (ст. 21 (п. 3)). Неуважение к парламентау может наказываться выговором или временным отстранением от выполнения служебных обязанностей с приостановкой выплаты зарплаты и надбавок (ст. 21 (пп. 4–5)). Депутатам парламента также запрещается принимать участие в обсуждении любого парламентского вопроса, в котором они имеют прямой материальный интерес, без раскрытия величины этого интереса (ст. 23). Нераскрытие информации может быть расценено как неуважение к парламентау; в этом случае оно влечет за собой наказания, аналогичные наказаниям, налагаемым за другие правонарушения, связанные с неуважением к парламентау (ст. 23 (п. 2)). Эти правила применяются на практике, о чем свидетельствует то, что Комитетом по привилегиям и этике депутаты отстранялись от выполнения служебных обязанностей за неуважение к парламентау и нарушение парламентских привилегий.

Кроме того, Кодекс парламентской этики, включенный в Регламент Законодательной ассамблеи, предписывает депутатам парламента проявлять ответственное отношение при ведении своих частных дел, использовать информацию, полученную в ходе выполнения служебных обязанностей, приемлемым с этической точки зрения образом и пользоваться своим влиянием исключительно в интересах общества (положение 15). Депутаты должны заявлять о любых коллизиях интересов и принимать меры по их разрешению (положение 15). На министров и должностных лиц парламента распространяются специальные правила, предписывающие строгое соблюдение этических норм и отказ от принятия решений в личных интересах (положение 15). В случае нарушения Кодекса меры могут приниматься Комитетом по привилегиям и этике или иным образом по решению парламента (положение 15). Согласно полученному разъяснению, этими правилами предусматривается обязанность депутатов заявлять о любых частных, финансовых или материальных интересах, которые могут быть несовместимы с их публичными служебными обязанностями, особенно когда речь идет о вопросах законодательства, а также обязанность депутатов вести свои

частные дела так, чтобы не допускать возникновения подобных конфликтов интересов.

Публичные служащие должны сообщать своим руководителям о личной заинтересованности и любых соответствующих существенных изменениях (часть 3 (f) Дисциплинарного устава). Старшие должностные лица также обязаны раскрывать информацию о своих частных интересах (ст. 19 Закона о публичной службе)<sup>1</sup>. Кроме того, министры обязаны при вступлении в должность представлять премьер-министру декларацию о своих частных материальных интересах, а также в специальных случаях раскрывать информацию до начала заседаний кабинета министров и просить премьер-министра разрешить им не участвовать в рассмотрении кабинетом министров того или иного вопроса, если у них имеется прямая личная заинтересованность в исходе его рассмотрения (положение 1.35 Устава кабинета министров). Дополнительные требования о раскрытии информации в специальных случаях применяются к некоторым должностям, таким как должность омбудсмена, а также к членам Совета по правительственным тендерам. Информация о декларациях об активах приводится ниже, в разделе, посвященном пункту 5 статьи 52 Конвенции.

Публичные служащие могут сообщать о фактах коррупции по внутренним каналам через сотрудников омбудсмена по связи, прикомандированных ко всем министерствам и ведомствам, или по внешним каналам, которые описываются ниже, в разделе, посвященном статье 13 Конвенции. Комиссия по делам публичной службы в настоящее время работает над созданием онлайн-портала, с помощью которого публичные служащие министерств смогут анонимно сообщать о нарушениях. Политика в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, находится в стадии разработки.

Принцип независимости судебной власти не закреплен ни в Конституции, ни в других законах.

В состав Верховного суда входят председатель, назначаемый главой государства по рекомендации премьер-министра, и другие судьи, назначаемые главой государства по рекомендации Комиссии по делам судебной службы (ст. 66 Конституции). Судьи Верховного суда должны отвечать требованиям, устанавливаемым главой государства по рекомендации Комиссии, и иметь стаж работы в качестве адвоката не менее 10 лет (ст. 66).

Председатель Верховного суда может быть смещен с должности только главой государства по решению парламента (ст. 67 (п. 6) Конституции). Посредством внесения поправки в Конституцию вместо ранее действовавшей парламентской процедуры смещения судей с должности были введены положения о наделении главы государства полномочиями в отношении определения, по рекомендации Комиссии по делам судебной службы, условий пребывания в должности, временного отстранения от должности или смещения с должности судей Верховного суда и нижестоящих судов (ст. 79). Комиссия по делам судебной службы учреждена в соответствии со статьей 79 Конституции. Большинство ее членов назначаются исполнительной властью. В настоящее время проводится обзор независимого бюджета судебной системы и вознаграждения судей.

Руководящие принципы поведения судей, не имеющие обязательной силы, разработаны, но не опубликованы. Проводится определенная учебная работа по вопросам судебной этики.

Генеральный прокурор назначается главой государства, действующим по рекомендации премьер-министра, и срок и условия его пребывания в должности определяются главой государства, действующим по рекомендации премьер-

<sup>1</sup> Полномочия Комиссии по делам публичной службы распространяются в общей сложности на 19 подотчетных ей старших должностных лиц. Другие старшие должностные лица публичных и конституционных органов подотчетны правлению соответствующей структуры (в случае публичного органа) и или другому органу в соответствии с применимым законодательством (в случае конституционного органа).

министра. Генеральный прокурор должен отвечать тем же требованиям, что и судьи Верховного суда (ст. 41 Конституции). Проект национальной антикоррупционной политики предусматривает восстановление независимой прокурорской службы. Прокуроры в Самоа являются гражданскими служащими, деятельность которых регулируется Законом о публичной службе. Кодекс поведения прокуроров был разработан, но утратил силу; проводится определенная учебная работа по вопросам прокурорской этики.

*Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)*

Публичные закупки регулируются Законом об управлении публичными финансами (часть 12) и Правилами Казначейства (ст. 6, часть К). Правила Казначейства действуют в отношении всех правительственных департаментов и органов и применяются ко всем правительственным закупкам за счет публичных средств (правило К.1.1.2), но не применяются к видам деятельности, выведенным за пределы их действия в соответствии с Руководством по осуществлению закупок<sup>2</sup>.

Министерство финансов несет общую ответственность за закупки в публичном секторе и разработку политики, процедур и документации, касающихся публичных закупок, а также за предоставление данных для разработки законопроектных и мониторинг эффективности проводимой политики.

Совет по правительственным тендерам, учрежденный в соответствии со статьей 88 Закона об управлении публичными финансами, подчиняется кабинету министров, который отвечает за утверждение публичных закупок стоимостью свыше 500 000 тала (положение В.2.1 Руководства по осуществлению закупок).

Информация о предстоящих закупках должна обнародоваться или распространяться публично, и закупки должны проводиться в условиях справедливой конкуренции, свободным от коррупции или сговора образом и с соблюдением принципов прозрачности, ответственности, эффективности и продуктивности (правило К.2.1 Правил Казначейства). Открытые конкурсные торги являются основным методом осуществления закупок, если стоимость предмета закупки превышает установленные пороговые значения<sup>3</sup>, а с предварительного письменного разрешения Совета по правительственным тендерам могут использоваться альтернативные методы (правило К.3 Правил Казначейства), независимо от стоимости предмета закупки. Это письменное разрешение включается в отчет о результатах проведения процедуры закупки (положение С.2.1 Руководства по осуществлению закупок).

Тендерная документация должна быть готова до публикации объявления о проведении закупки и содержать подробные требования, включая способы оценки, как указано в правилах К.5 и К.6 Правил Казначейства.

Установлены основания для приостановления или прекращения деятельности, включая признание виновным в коррупционном правонарушении или неэтичном поведении, и Министерство финансов отвечает за ведение реестра физических и юридических лиц, которым запрещено участие в торгах (правило К.8А Правил Казначейства).

Лица, у которых возникает коллизия интересов в той или иной форме, обязаны немедленно сообщить об этом соответствующему старшему должностному

<sup>2</sup> К ним относятся такие виды деятельности правительственных органов по центральному финансовому контролю, как центральное банковское обслуживание, осуществляемое Центральным банком, управление государственным долгом, осуществляемое Министерством финансов, и обеспечение существенных интересов безопасности (положение А.2 Руководства по осуществлению закупок).

<sup>3</sup> Согласно Руководству по осуществлению закупок, метод открытых конкурсных торгов применяется по умолчанию при закупке работ стоимостью свыше 150 000 тала и товаров стоимостью свыше 100 000 тала.

лицу или закупающей организации и воздержаться от участия в процессе проведения закупки (правило К.9В Правил Казначейства). Бывшим сотрудникам закупающих организаций в течение 12-месячного периода запрещается участвовать в публичных закупках, за исключением случаев, когда отсутствие коллизии интересов было доказано (правило К.5). В Руководстве по осуществлению закупок установлены дополнительные стандарты, касающиеся противодействия коррупции и урегулирования коллизии интересов, для специалистов по закупкам (положение С.8.2).

Определен порядок подачи жалоб и их рассмотрения независимым адьюдикатором (правило К.9 Правил Казначейства), решение которого может быть пересмотрено только судом (правило К.9.8).

Результаты торгов публикуются на сайте Министерства финансов. Укрепление потенциала осуществляется в рамках программы, направленной на повышение профессионализма публичных служащих и проведение обучения по вопросам соблюдения требований.

Статья 94 Конституции и статья 23 Закона об управлении публичными финансами предусматривают принятие национального бюджета. Проект бюджета и выступление министра в парламенте по поводу бюджета публикуются на сайте Министерства финансов. Министерством принята политика в сфере связей с общественностью, направленная на содействие широкому участию населения в процессе подготовки бюджета, однако она не реализуется в полной мере.

Законом об управлении публичными финансами установлены обязанности по управлению финансами и фискальной ответственности. Правила Казначейства содержат дополнительные положения, касающиеся контроля за расходами, годовой сметы и ассигнований (ст. 2), а также бухгалтерского учета и мер внутреннего контроля (ст. 3). На финансового секретаря, руководителей департаментов и бухгалтеров возложена обязанность обеспечивать сбор и сохранность публичных средств и имущества, следить за их экономным, эффективным и продуктивным использованием, не допускать расточительства и надлежащим образом вести счета и записи (ст. 3, часть С Правил).

Часть D Правил Казначейства посвящена системе бухгалтерского учета и мерам внутреннего контроля.

В части 14 Закона об управлении публичными финансами устанавливаются правила финансовой отчетности, включая представление в Ревизионное управление и публикацию ежеквартальных отчетов (ст. 108). Публичные счета и ежеквартальные отчеты доступны в режиме онлайн.

Согласно Конституции, контролер и главный ревизор должны проводить проверку всех публичных счетов и денежных средств и не реже одного раза в год представлять доклад Законодательной ассамблее (ст. 97А и 98). Доклады о проверке обнародуются в день их представления в Законодательной ассамблее (ст. 42 Закона об аудите). Законом об аудите предусматривается систематическое отслеживание хода выполнения рекомендаций, сформулированных по итогам проверки, в форме писем аудиторов руководству.

В части 15 Закона об управлении публичными финансами предусмотрены виды правонарушений и наказаний в связи с несоблюдением правил управления публичными финансами.

В соответствии со статьей 17 Закона о публичных документах, физические лица и государственные структуры, ответственные за управление публичными документами, должны принимать разумные меры для обеспечения надежного хранения и надлежащей сохранности этих документов. В разделе 3, части С Правил Казначейства сформулированы подробные указания относительно сроков и периодов их хранения.



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

Закона о свободе информации в Самоа нет, но в законодательстве закреплено обязательство ряда министерств и государственных учреждений публиковать отчеты о своей деятельности. Политика в сфере доступа к информации находится в стадии разработки.

Реализуется ряд инициатив по расширению охвата населения государственными услугами, таких как организация выездного обслуживания населения, внедрение системы передачи запросов граждан и создание сети сотрудников по связи. Инициатива «Встречай с улыбкой» направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и устранение факторов коррупционной уязвимости на уровне руководства.

Проводится некоторое количество секторальных оценок, но комплексных или периодических докладов с оценкой коррупционных рисков в публичной администрации издано не было.

Статьей 13 Конституции гарантируется право на свободу выражения мнений. Гражданское общество участвует в разработке антикоррупционной политики, в том числе в рамках членства в различных руководящих комитетах (об этом говорилось выше, в разделе, посвященном статье 5 Конвенции). Средства массовой информации регулярно публикуют сообщения о событиях, связанных с коррупцией. Программы антикоррупционного просвещения населения, например школьные и университетские программы, не разработаны.

Омбудсмен может принимать конфиденциальные жалобы на действия центральных правительственных органов и учреждений. Жалобы можно также подавать в Комиссию по делам публичной службы и в полицию. Национальное бюро по вопросам честности и неподкупности станет центральным местом для приема сообщений о фактах коррупции и будет содействовать привлечению внимания широкой общественности к этой возможности.

*Частный сектор (ст. 12)*

Требования в отношении бухгалтерского учета и аудиторской деятельности изложены в Законе о компаниях (разд. IV, ст. 129–140) и Положениях о компаниях (ч. 3), а также в Законе о международных компаниях (ч. 6). В статьях 117–123 раздела II Закона о компаниях изложены требования к ведению учета. К финансовым учреждениям применяются дополнительные требования. Публичные акционерные компании обязаны составлять годовые отчеты и соблюдать международные стандарты ведения финансовой отчетности (положение 9 Положений о компаниях), а также проводить внешний аудит своей финансовой отчетности (ст. 131 Закона о компаниях). За нарушение Закона о компаниях, в зависимости от характера и тяжести нарушения, налагаются наказания в виде штрафа или лишения свободы. Размер штрафа составляет от 1 000 до 10 000 тала (примерно от 360 до 3 600 долл. США), при этом наиболее часто назначается штраф в размере 5 000 тала. Согласно полученной информации, существует вероятность, что санкции, особенно в отношении юридических лиц, не оказывают достаточного сдерживающего воздействия или не применяются с достаточной жесткостью. На фоне широкой распространенности малых и средних предприятий в стране требования в отношении проведения внутреннего аудита отсутствуют.

Кроме того, Законом о компаниях запрещается фальсификация финансовой отчетности компании и подделка записей (ст. 340 и 342).

Лицензионные требования установлены в Законе о лицензировании предпринимательской деятельности. Торговая палата сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе с Министерством таможи и доходов в рамках меморандума о взаимопонимании.

Если говорить о государственных предприятиях, то Закон о публичных органах (эффективность и подотчетность) и исполнительное распоряжение по его

применению, направленные на повышение эффективности и подотчетности публичных органов, устанавливают принципы, касающиеся регулирования их деятельности, назначения директоров и ведения финансовой отчетности. Омбудсмен отметил в качестве слабого места наем и отбор персонала государственных предприятий из числа лиц, ранее занятых в частном секторе.

Не разработано никаких конкретных стандартов предпринимательской этики и честности и неподкупности, за исключением одной инициативы, касающейся предприятий, принадлежащих женщинам. Сообщается о недостаточном знакомстве предпринимателей с принципами надлежащего управления и о необходимости обучения.

Представители общественности могут получить доступ к информации о компаниях, работающих в Самоа, через Онлайнный реестр компаний, который ведет регистратор компаний (ст. 325 Закона о компаниях).

С 2020 года Министерство таможи и доходов собирает информацию о собственниках-бенефициарах всех компаний и юридических образований, зарегистрированных и работающих в Самоа (включая трастовые компании, фонды и некоммерческие организации). Все соответствующие организации обязаны в письменной форме уведомлять Министерство о любых изменениях в бенефициарной собственности (положение 4 (е) Положений о лицензировании предпринимательской деятельности). Доступ к информации о собственниках-бенефициарах имеют только публичные органы власти. Использование акций на предьявителя по-прежнему разрешено.

Для публичных должностных лиц, переходящих на работу в частный сектор, сроки ожидания не предусмотрены.

Конкретные методы бухгалтерского учета, указанные в пункте 3 статьи 12 Конвенции, законодательством не запрещены.

В законодательстве Самоа отсутствуют положения, касающиеся освобождения от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки.

#### *Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)*

Законом о предупреждении отмывания денежных средств определяются обязанности по предупреждению отмывания денежных средств, возлагаемые на финансовые учреждения (включая коммерческие банки, кредитные союзы, поставщиков услуг по переводу денежных средств и ценностей, трастовые компании, поставщиков корпоративных услуг, юристов, бухгалтеров, казино, страховые компании, агентов по недвижимости, эмитентов виртуальной валюты и некоммерческие организации, согласно таблице 1, прилагаемой к Закону). Эти обязательства включают в себя требование устанавливать личность клиентов и принимать все разумные меры для проверки личности клиентов (при установлении деловых отношений или проведении операций, а также при подозрении в отмывании денежных средств или при возникновении сомнений в достоверности ранее полученной информации, идентифицирующей или подтверждающей идентификацию клиентов), а также, в зависимости от уровня риска, принимать разумные меры для проверки личности собственников-бенефициаров (ст. 16 и 16B Закона). Ввиду недавнего введения этих требований идентификация собственников-бенефициаров остается сложной задачей, и необходимо продолжать информационно-просветительную работу.

Законом о предупреждении отмывания денежных средств также установлены требования в отношении ведения бухгалтерского учета и мониторинга (ст. 18–20). Финансовые учреждения, надзорные органы и аудиторы обязаны сообщать о подозрительных операциях (ст. 23 и 24).

Управляющий Центрального банка является должностным лицом, наделенным полномочиями по предупреждению отмывания денежных средств, в

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона о предупреждении отмыывания денежных средств. Ниже перечислены надзорные органы по противодействию отмыыванию денежных средств (список 1 Положений о предупреждении отмыывания денежных средств):

а) Центральный банк Самоа является надзорным органом для всех финансовых учреждений, деятельность которых регулируется или контролируется банком, как это определено в статье 2 и списке 1 Закона о предупреждении отмыывания денежных средств;

б) Управление Самоа по международным финансовым услугам является надзорным органом для всех финансовых учреждений, деятельность которых регулируется Управлением, как это определено в Законе о финансовых учреждениях;

с) Институт бухгалтеров Самоа является надзорным органом для бухгалтеров, получивших лицензию от Института;

д) Служба финансовой разведки является надзорным органом для всех других финансовых учреждений.

В 2016 году Самоа утвердило национальную политику и национальную стратегию противодействия отмыыванию денежных средств и финансированию терроризма. В период посещения страны приближалась к завершению вторая национальная оценка рисков.

Служба финансовой разведки сотрудничает с правительственными и неправительственными органами и международными партнерами, включая Азиатско-тихоокеанскую группу по борьбе с отмыыванием денег, Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки и Ассоциацию подразделений для сбора оперативной финансовой информации островных государств Тихого океана, а также на основе меморандумов о взаимопонимании (ст. 7 (п. 1 (е)), 8 и 9 Закона о предупреждении отмыывания денежных средств). На основании пункта 3 статьи 8 Закона Служба финансовой разведки может также сотрудничать и обмениваться информацией и в отсутствие подписанного соглашения при условии соблюдения ограничений, связанных с конфиденциальностью, и правил, регулирующих использование информации.

В Самоа действует режим декларирования денежных средств при пересечении границы, в соответствии с которым лица, ввозящие в страну или вывозящие из нее более чем 20 000 тала (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) в виде наличных средств или оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя, обязаны декларировать их в Службе финансовой разведки (ст. 13 Закона о предупреждении отмыывания денежных средств). Недекларирование является наказуемым правонарушением. Уполномоченные должностные лица могут проводить обыск и изымать наличные деньги или кредитно-денежные документы по подозрению в совершении правонарушения, и Служба финансовой разведки должна быть проинформирована обо всех декларациях, содержащих ложные сведения, или изъятиях (ст. 13).

Финансовые учреждения обязаны указывать точную информацию об отправителе всех электронных переводов денежных средств, независимо от суммы операции, и эта информация должна передаваться вместе с денежными средствами (ст. 21 Закона о предупреждении отмыывания денежных средств). Финансовые учреждения, осуществляющие перевод денежных средств, должны включить полную информацию об отправителе в сообщение о переводе или платежную инструкцию, сопровождающую перевод средств (положение 16 Положений о предупреждении отмыывания денежных средств). Кроме того, финансовые учреждения обязаны разработать основанные на оценке рисков правила и процедуры, регулирующие порядок выполнения, отклонения или приостановки электронных денежных переводов в отсутствие требуемой информации об отправителе или получателе (ст. 21А (п. 3) Закона).

Самоа руководствуется стандартами противодействия отмыванию денежных средств, принятыми Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, и в 2006 и 2015 годах участвовало во взаимных оценках в рамках Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в качестве проверяемого государства. Самоа представило свой седьмой расширенный доклад о последующих мерах по итогам оценок 15 июня 2022 года.

Служба финансовой разведки является членом Эгмонтской группы и Ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации островных государств Тихого океана. Подписан ряд меморандумов о взаимопонимании.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Государственные учреждения публикуют широкий спектр данных о своей работе, ресурсах, подготовке персонала и других вопросах, представляющих общественный интерес (ст. 6 (п. 2)).
- Проводится подготовка публичных должностных лиц, подверженных повышенному риску коррупции, по вопросам честности и неподкупности (ст. 7 (п. 1 (b))).
- Устав кабинета министров устанавливает стандарты добросовестности и порядочности, а также требования в отношении недопущения возникновения коллизии интересов, включая требования о раскрытии информации в плановом и специальном порядке. Для старших должностных лиц разработаны подробные рекомендации относительно действий в случае нарушений Кодекса поведения, включая коллизию интересов (ст. 7 (п. 4)).
- Публичные служащие могут сообщать о фактах коррупции по внутренним каналам через сотрудников омбудсмена по связи, прикомандированных ко всем министерствам и ведомствам (ст. 8 (п. 4)).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Самоа рекомендуется:

- принять национальную антикоррупционную политику и проводить систематический мониторинг и оценку ее реализации (ст. 5 (п. 1));
- продолжать работу по оценке эффективности видов практики, направленных на предупреждение коррупции (ст. 5 (п. 2));
- определить, может ли более регулярный пересмотр законов и административных мер повысить эффективность работы по предупреждению коррупции (ст. 5 (п. 3));
- укрепить юридическую и финансовую независимость органов по предупреждению коррупции, в том числе канцелярий омбудсмена, генерального прокурора и генерального ревизора, а также Комиссии по делам публичной службы, и продолжать вкладывать средства в ресурсную базу и специализированную подготовку персонала; кроме того, содействовать работе по созданию национального органа по вопросам честности и неподкупности (ст. 6 (пп. 1 и 2));
- стремиться внедрить процедуры ротации кадров на публичных должностях, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, в надлежащих случаях, в соответствии с проектом национальной антикоррупционной политики (ст. 7 (п. 1 (b)));
- рассмотреть возможность принятия мер, направленных на повышение прозрачности финансирования кандидатур на избираемые публичные должности и финансирования политических партий (ст. 7 (п.3));

- стремиться разработать более конкретные рекомендации по выявлению и предупреждению возникновения коллизии интересов, включая соответствующее определение и примеры, в качестве ориентира для государственных служащих, а также ужесточить контроль за соблюдением министрами правил о запрете коллизии интересов, включая нематериальные интересы, и об обязательном раскрытии информации о них (ст. 7 (п. 4) и ст. 8 (п. 5));
- рассмотреть возможность принятия политики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (ст. 8 (п.4) и ст. 13 (п. 2));
- укрепить процесс публичных закупок путем снижения пороговой стоимости предмета закупки, установленной в Руководстве по осуществлению закупок для использования метода открытых конкурсных торгов, и продолжать работу по повышению профессионализма персонала служб закупок путем наращивания потенциала и подготовки кадров в сфере закупок (ст. 9 (п. 1));
- укрепить процесс подготовки бюджета на основе широкого участия (ст. 9 (п. 2));
- рассмотреть вопрос о принятии и соблюдении процедур и правил, регулирующих доступ к информации (ст. 10 (а));
- рассмотреть возможность проведения всесторонней оценки опасностей коррупции в своей публичной администрации (ст. 10 (с));
- укрепить независимость судебных органов и органов прокуратуры, в том числе в отношении процедур назначения и смещения судей и генерального прокурора, путем пересмотра бюджета судебных органов и системы вознаграждения судей, а также путем создания независимой прокуратуры в соответствии с проектом национальной антикоррупционной политики; кроме того, стремиться обновлять и публиковать руководящие принципы поведения судей и кодекс поведения прокуроров, а также усовершенствовать подготовку по вопросам судебной и прокурорской этики (ст. 11);
- укрепить честность и неподкупность в частном секторе, в том числе в отношении процедуры найма и отбора персонала государственных предприятий, а также путем повышения уровня информированности предпринимателей о коррупции, например, путем разработки стандартов или принципов деловой этики и обучения; установления и применения оказывающих сдерживающее воздействие санкций за нарушение Закона о компаниях; повышения прозрачности в отношении собственников-бенефициаров юридических лиц; запрета на использование акций на предъявителя и введения периодов ожидания для бывших публичных служащих, переходящих на работу в частный сектор (ст. 12 (п.1)). Кроме того, установить запрет на осуществление в рамках ведения бухгалтерского учета действий, перечисленных в пункте 3 статьи 12 Конвенции, а также на освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки (ст. 12 (п. 4));
- укрепить программы информирования и антикоррупционного просвещения населения, например, в рамках школьных и университетских учебных программ (ст. 13 (п. 1));
- до создания национального органа по вопросам честности и неподкупности обеспечить известность населению соответствующих органов по противодействию коррупции и их способность принимать сообщения о фактах коррупции, в том числе анонимные (ст. 13 (п. 2));
- продолжать укреплять потенциал и ресурсную базу надзорных органов по борьбе с отмыванием денежных средств, повышать качество распространяемой информации и содействовать установлению финансовыми учреждениями личности собственников-бенефициаров (ст. 14 (п. 1)).

#### 2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления положений Конвенции

- Создание потенциала, исследования/сбор и анализ данных, международное сотрудничество (ст. 5).
- Создание потенциала (ст. 6).

### 3. Глава V. Меры по возвращению активов

#### 3.1. Комментарии в отношении осуществления положений статей, являющихся предметом обзора

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

Оказание взаимной правовой помощи регулируется Законом о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия и Законом о доходах от преступлений, которые применяются к любому иностранному государству, а также многосторонними соглашениями (в частности, Планом Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права (Харарский план) и Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности).

Для оказания помощи в возвращении активов и для осуществления не сопряженных с принудительными мерами действий в силу определения понятия «серьезное преступление» требуется обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, в том числе если речь идет о просьбах об исполнении иностранных постановлений о конфискации, запретительных судебных приказов, ордеров на обыск и о просьбах об издании запретительных судебных приказов, судебных приказов о предоставлении информации и постановлений о контроле за операциями (которые регулируются ст. 49, 50 и 54–57 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия). Положения Закона о доходах от преступлений, касающиеся конфискации и лишения права распоряжаться имуществом, применяются в равной степени в отношении лиц, признанных виновными в совершении серьезного преступления, и лиц, обвиняемых в преступлении и скрывающихся от правосудия (ст. 22 Закона о доходах от преступлений).

За последние пять лет Самоа не получало просьб об оказании помощи в возвращении активов.

Самоа может сотрудничать в возвращении активов и в отсутствие международного договора, рассматривая Конвенцию в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи. В рамках международного сотрудничества применяется тот же комплекс мер и процедур, что и во внутреннем уголовном производстве (ст. 52 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия; ст. 27 Закона о доходах от преступлений).

Закон о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия не исключает других форм сотрудничества, как официального, так и неофициального, с иностранными государствами в уголовно-правовых вопросах. У компетентных органов имеется правовая основа для сотрудничества и обмена информацией в добровольном порядке, и они осуществляют эту деятельность на практике (например, ст. 7 (пп. (f) и (r)) Закона о предупреждении отмыкания денежных средств; ст. 329 Закона о таможене; ст. 24 Закона о финансовых учреждениях; ст. 37 (п. 3) Закона о международной банковской деятельности).

Как уже упоминалось выше, Самоа является участником многосторонних соглашений о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, включающих положения о возвращении активов.

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

Как уже упоминалось выше, финансовые учреждения должны устанавливать личность клиентов и принимать все разумные меры для проверки личности клиентов на определенных этапах, а также, в зависимости от уровня риска, принимать разумные меры для проверки личности собственников-бенефициаров (пп. 16 и 16В Закона о предупреждении отмыwania денежных средств).

Финансовые учреждения должны принимать разумные меры с целью определить, действует ли клиент от имени другого лица, включая собственника-бенефициара или контролирующее лицо; если да, то они должны установить и проверить личность другого лица, используя соответствующую информацию или данные, полученные из независимого источника, и документы, выданные независимым учреждением (положение 9 Положений о предупреждении отмыwania денежных средств).

Финансовые учреждения обязаны внедрять соответствующие системы управления рисками, позволяющие установить, является ли клиент или собственник-бенефициар политически значимым лицом, и, если да, принимать усиленные меры по надлежащей проверке клиентов, которая включает тщательный контроль происхождения и законности средств, мониторинг операций и профилирование клиента (положение 14 Положений о предупреждении отмыwania денежных средств). Финансовые учреждения обязаны получать одобрение высшего руководства при установлении или продолжении деловых отношений с политически значимыми лицами (ст. 16В Закона о предупреждении отмыwania денежных средств; положение 14 Положений о предупреждении отмыwania денежных средств). Под определение политически значимого лица, сформулированное в Законе о предупреждении отмыwania денежных средств, подпадают лица, которые обладают или в любое время в течение предыдущих 12 месяцев обладали в любом иностранном государстве значительными публичными полномочиями, перечень которых приводится в Законе, а также их ближайшие родственники (определяемые как супруги, партнеры по совместному проживанию и родители) и тесно связанные с ними деловые партнеры — физические лица (ст. 2). Определение, содержащееся в Законе и Положениях, охватывает только иностранных политически значимых лиц и не включает лиц, обладающих или обладавших значительными полномочиями в рамках той или иной международной организации. Руководство по предупреждению отмыwania денежных средств настоятельно рекомендует финансовым учреждениям применять аналогичные стандарты к национальным политически значимым лицам (часть 3); вместе с тем это руководство носит рекомендательный характер и соблюдение его положений не может быть обеспечено.

В Руководстве по предупреждению отмыwania денежных средств и серии брошюр о предупреждении отмыwania денежных средств подробно изложены требования, касающиеся надлежащей проверки клиентов, включая требования о применении более жестких мер контроля в отношении счетов, лиц и операций, относящихся к категории повышенного риска. Кроме того, изданы рекомендации, касающиеся, например, криптовалют и мошеннических схем.

Служба финансовой разведки может издавать инструкции для финансовых учреждений, направленные на обеспечение соблюдения Закона о предупреждении отмыwania денежных средств (ст. 7 (п. 1 (j))). Служба финансовой разведки может также письменно уведомлять финансовые учреждения о лицах или счетах, отнесенных к категории повышенного риска, через свою электронную рассылку, веб-сайт и в ходе ежеквартальных совещаний со специалистами по соблюдению нормативно-правовых требований, а также давать указания по отслеживанию соответствующих операций. Финансовые учреждения обязаны использовать соответствующие системы для принятия мер по этим уведомлениям (ст. 12 (п. 3)) Руководства по предупреждению отмыwania денежных средств).

Записи должны храниться не менее пяти лет с момента установления личности физического лица, совершения операции или окончания обмена корреспонденцией, закрытия счета или прекращения деловых отношений, в зависимости от того, какое из этих событий наступило позднее (ст. 18 (п. 3) Закона о предупреждении отмыывания денежных средств).

Международные банки обязаны иметь физическое представительство в Самоа (ст. 11 Закона о международной банковской деятельности). Согласно разрабатываемым в настоящее время пруденциальным нормам учреждение национальных банков-пустышек будет запрещено. Финансовые учреждения обязаны применять меры внутреннего регулирования, запрещающие им устанавливать деловые отношения с банками-пустышками (положение 18 Положений о предупреждении отмыывания денежных средств)<sup>4</sup>. Но в то же время отсутствует требование воздерживаться от продолжения корреспондентских банковских отношений с такими банками и остерегаться устанавливать деловые отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками-пустышками. Согласно Руководству по предупреждению отмыывания денежных средств, банки должны пересматривать и прекращать существующие корреспондентские банковские отношения с банками-пустышками и не открывать корреспондентских счетов в банках, которые работают с банками-пустышками. Однако соблюдение рекомендаций Руководства не может быть обеспечено.

Наряду с обязательством по раскрытию информации о коллизии интересов в специальных случаях, о котором говорилось выше, в разделе, посвященном пункту 5 статьи 8 Конвенции, в отношении двух категорий публичных должностных лиц в Самоа введены следующие постоянно действующие требования о раскрытии информации о финансовых интересах, хотя неясно, применяются ли эти требования на практике:

а) министры обязаны при вступлении в должность уведомлять премьер-министра о своих частных материальных интересах (положение 1.35 Устава кабинета министров);

б) директора публичных учреждений обязаны уведомлять секретаря правления и старшее должностное лицо Министерства финансов о своих материальных интересах и наличии судимостей в течение месяца после назначения на должность и впоследствии каждый раз, когда в этой информации происходят изменения (ст. 20 Закона о публичных органах (эффективность и подотчетность)).

Депутаты парламента не обязаны раскрывать финансовую информацию.

Декларировать банковские счета, открытые или контролируемые в банках за границей, не требуется.

Служба финансовой разведки является национальным центром по приему и анализу сообщений о подозрительных операциях, операциях с наличными денежными средствами и трансграничных перемещениях наличных денежных средств. Одна из ее основных функций заключается в распространении сводок по оценке разведывательных данных среди национальных органов власти для принятия соответствующих мер. Деятельность Службы полностью финансируется Центральным банком; однако имеется потребность в постоянном вложении средств в обеспечение Службы ресурсной базой и специализированным персоналом.

<sup>4</sup> Для целей регулирования термин «банк-пустышка» означает банк, не имеющий физического присутствия в юрисдикции, в которой он зарегистрирован, и не аффилированный с какой-либо регулируемой финансовой группой (положение 18).



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

Любое правоспособное юридическое лицо имеет право подать иск в окружные суды Самоа (ст. 36 Закона об окружных судах); это право распространяется и на иностранные публичные структуры, о чем свидетельствует прецедентное право (дело *Прокуратура Западного округа штата Вашингтон (Соединенные Штаты) против Банка развития Американского Самоа*, [2000] WSSC 35, 6 октября 2000 года; ходатайство Управляющего по налогам и сборам Налогового управления Австралии по делу *«Болинк холдингс, лимитед» против «Ориентал лимитед Эй-Ти-эф директ солюшнс супераньюэйшн фанд»*, [2021] WSSC 53, 13 октября 2021 года). Аналогичное правило действует в отношении подачи исков в Верховный суд (правило 80 Правил гражданского судопроизводства). Законом Самоа о назначении наказаний предусматривается мера наказания в виде возмещения ущерба, включая денежную компенсацию, связанного с утратой или повреждением имущества или нанесением травм в результате совершения преступления (часть 3, раздел 1, статья 24). Кроме того, в статье 193 Закона об уголовном судопроизводстве предусматривается возможность предъявления гражданских исков в связи с преступной деятельностью.

Правовые положения Закона о доходах от преступлений позволяют третьим сторонам, в том числе юридическим лицам, претендовать на долю в имуществе, которое может быть предметом конфискации или запретительного судебного приказа (ст. 2, 21, 47 и 51 (п. 3)). Это положение распространяется на иностранные публичные структуры при условии, что они обладают правосубъектностью (правило 80 Правил гражданского судопроизводства Верховного суда).

Самоа может оказывать помощь иностранным государствам в исполнении иностранных постановлений о конфискации в связи с серьезными преступлениями или серьезными проступками, совершенными на территории иностранных государств, при соблюдении условия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (ст. 49 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия). Иностранное постановление о конфискации, зарегистрированное в соответствии со статьей 51 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, имеет силу и может быть исполнено, как если бы оно было постановлением о конфискации, выданным судом в соответствии с Законом о доходах от преступлений (ст. 52 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия; ст. 27 Закона о доходах от преступлений).

Суд может выносить постановление о конфискации имущества иностранного происхождения, если основное правонарушение, совершенное в иностранном государстве, представляло бы собой серьезное преступление, если бы оно было совершено в Самоа (ст. 2 и 19 Закона о доходах от преступлений).

Согласно статье 22 Закона о доходах от преступлений суд имеет право вынести постановление о конфискации имущества лица, которое скончалось или скрывается от правосудия. Однако четкая правовая основа для сотрудничества в области конфискации без вынесения обвинительного приговора отсутствует.

Самоа может оказывать помощь иностранным государствам в исполнении иностранных запретительных судебных приказов в связи с серьезными преступлениями (ст. 50 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия). Иностранные запретительные приказы и иностранные приказы о взыскании денежных штрафов, зарегистрированные в суде в соответствии со статьей 51, имеют такую же силу, что и приказы, выданные национальными судами (ст. 52 Закона).

Законом о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия предусматриваются различные варианты оказания помощи в применении

обеспечительных мер в целях возвращения активов. В статье 39 Закона изложена процедура направления органами иностранного государства просьбы о проведении обыска и изъятия. Статьей 54 предусматривается направление просьб о выдаче ордеров на обыск имущества, нажитого нечестным путем, а статьями 55–57 — об издании запретительных судебных приказов, судебных приказов о предоставлении информации и постановлений о контроле за операциями.

Положениями части IV Закона о доходах от преступлений установлены широкие полномочия в отношении содействия проведению расследований и сохранения имущества. Согласно статье 74 Закона, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа может подать судье ходатайство *ex parte* о принятии постановления о контроле за операциями в целях отслеживания активов, а в соответствии со статьей 66 может быть подано ходатайство об издании судебных приказов о предоставлении информации. Полномочия по изъятию предусмотрены в статье 38, а полномочия по наложению на имущество ареста *ex parte* — в статьях 46–57. Случаи применения этих мер немногочисленны.

Ввиду непоступления просьб оценка хода осуществления положений пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенции не представляется возможной.

Требования к содержанию просьб об оказании взаимной правовой помощи изложены в Законе о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия (ст. 23). Самоа выразило заинтересованность в разработке руководства по оказанию взаимной правовой помощи иностранным государствам.

В ходе проведения обзора власти Самоа представили тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений статьи 55 Конвенции. Взаимная правовая помощь не обуславливается наличием международного договора.

В статье 24 Закона о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия указаны основания, по которым просьба об оказании помощи может быть отклонена. Среди этих оснований минимальная стоимость имущества не фигурирует, и такое основание для отказа не применяется. Удовлетворение просьбы об оказании помощи может быть отложено, если оно может помешать расследованию или судебному разбирательству в Самоа. Просьбы могут быть выполнены, даже если они не соответствуют формальным требованиям, установленным в Законе о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия (ст. 23 (п. 2)).

На практике до снятия любой обеспечительной меры Самоа предоставляет запрашивающему государству возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры, несмотря на то что этот порядок действий не закреплен ни в одном из национальных процедурных документов.

Третьи стороны могут претендовать на долю в имуществе, которое может стать предметом конфискации или запретительного судебного приказа (ст. 21, 47 и 51 (п. 3) Закона о доходах от преступлений), и эти меры применяются на практике.

#### *Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)*

В Самоа принята законодательная база, регулирующая распоряжение конфискованным имуществом. Согласно пункту 4 статьи 20 Закона о доходах от преступлений, имущество, конфискованное на основании решения суда, может быть реализовано, а вырученные средства расходованы или иным образом использованы по распоряжению администратора после определения или истечения срока обжалования.

В соответствии со статьей 72 Закона о взаимной помощи в области уголовного правосудия, любые средства, вырученные в результате реализации нажитого нечестным путем имущества, конфискованного в иностранном государстве или в Самоа в соответствии с просьбой, в той мере, в какой это предусмотрено

любым соглашением о разделе конфискованного имущества или иными договоренностями, перечисляются в Фонд конфискованных активов, созданный в соответствии со статьей 34 Закона о предупреждении отмывания денежных средств. Согласно статье 71 Закона о взаимной помощи в области уголовного правосудия генеральному прокурору разрешается принимать решение о разделе активов по своему усмотрению.

Кроме того, согласно статье 35 Закона о предупреждении отмывания денежных средств, средства, вырученные в результате реализации активов, конфискованных в соответствии с Законом о доходах от преступлений, и суммы, выплаченные Самоа иностранным государством в соответствии с договором или соглашением о взаимной правовой помощи или в связи с возвращением активов в рамках противодействия серьезным преступлениям, перечисляются в Фонд конфискованных активов. Статьей 36 Закона о предупреждении отмывания денежных средств предусматривается раздел активов.

В соответствии со статьей 37 Закона о предупреждении отмывания денежных средств, из Фонда конфискованных активов могут производиться выплаты, которые министр финансов сочтет целесообразными, иностранным государствам в рамках соглашений о разделе активов (ст. 36), выплаты, которые министр сочтет необходимыми для выполнения иностранных судебных постановлений о возвращении активов, и выплаты на цели утвержденных и одобренных министром программ в сфере охраны правопорядка или предупреждения преступности (ст. 38).

За исключением положений, допускающих раздел активов, положения о возвращении конфискованного имущества запрашивающему государству, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 57 Конвенции, отсутствуют.

В Законе о взаимной помощи в области уголовного правосудия не рассматриваются расходы, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Случаи раздела или возвращения активов отсутствуют.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

- Самоа может оказывать помощь, даже если просьба не отвечает формальным требованиям, установленным в его законодательстве (ст. 55 (п. 3)).

### **3.3. Трудности в осуществлении**

Властям Самоа рекомендуется:

- расширить определение термина «политически значимое лицо», как оно сформулировано в Законе о предупреждении отмывания денежных средств и Положениях о предупреждении отмывания денежных средств, включив в него национальных политически значимых лиц и лиц, обладающих или обладавших значительными полномочиями в рамках какой-либо международной организации, и ввести обязательные усиленные меры по надлежащей проверке в отношении счетов, которые открываются или ведутся юридическими лицами, тесно связанными с политически значимыми лицами (ст. 52 (п. 1));
- принять меры к запрещению создания национальных банков-пустышек и обязать финансовые учреждения отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими банками или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками-пустышками (ст. 52 (п. 4));
- рассмотреть возможность усиления мер по обеспечению соблюдения правил о раскрытии финансовой информации для министров и директоров публичных учреждений, включая проверку соблюдения правил и

применение санкций за их несоблюдение; рассмотреть также возможность повышения прозрачности процедуры раскрытия информации, опираясь на успешную международную практику, и распространить требования о раскрытии информации на другие категории должностных лиц, например на депутатов парламента (ст. 52 (п. 5)). Кроме того, рассмотреть возможность установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или полномочие в отношении иностранных финансовых счетов, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность (ст. 52 (п. 6));

- рассмотреть вопрос о создании четкой правовой основы для сотрудничества в вопросах конфискации без вынесения обвинительного приговора (ст. 54 (п. 1 (с)));
- приступить, в соответствии с имеющимися намерениями, к разработке руководства по оказанию взаимной правовой помощи иностранным государствам (ст. 55 (п. 3));
- принять контрольный перечень шагов или процедуру обработки просьб об оказании взаимной правовой помощи, включающие консультации с запрашивающими государствами (ст. 55 (п. 8));
- ввести меры, предусматривающие возвращение конфискованного имущества согласно пункту 3 статьи 57 Конвенции;
- рассмотреть возможность принятия мер, регулирующих покрытие расходов, понесенных в ходе оказания помощи в возвращении активов (ст. 57 (п. 4));
- продолжать вкладывать средства в развитие ресурсной базы и специализированную подготовку персонала Службы финансовой разведки (ст. 58).