



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

Distr.: General
28 March 2023
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления
Четырнадцатая сессия
Вена, 12–16 июня 2023 года
Пункт 4 предварительной повестки дня*
**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Гаити	2

* [CAC/COSP/IRG/2023/1](#).



II. Резюме

Гаити

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

Обзор хода осуществления Гаити глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого обзорного цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 6 марта 2017 года (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.54). Соответствующий страновой доклад размещен на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)¹.

К законодательным актам, содержащим положения глав II и V Конвенции, следует отнести Указ от 8 сентября 2004 года о создании Управления по борьбе с коррупцией (Указ об Управлении по борьбе с коррупцией), Указ от 17 мая 2005 года о внесении поправок в Общие положения о гражданской службе, Закон от 12 февраля 2008 года о декларировании активов, Закон от 11 ноября 2013 года о мерах наказания за отмывание денег и финансирование терроризма, Закон от 21 февраля 2001 года о противодействии отмыванию активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений, Закон от 10 июня 2009 года об установлении общих правил, касающихся публичных закупок и концессионных соглашений в сфере общественных работ, Закон от 12 марта 2014 года о предупреждении и пресечении коррупции и Закон от 4 мая 2017 года, заменяющий Указ от 16 февраля 2006 года о порядке подготовки и исполнения законов о государственном бюджете. Должным образом ратифицированные или утвержденные договоры или соглашения, включая Конвенцию, являются частью законодательства страны и отменяют все противоречащие им законы (ст. 276.2 Конституции).

Основными учреждениями, ответственными за предупреждение коррупции, являются Управление по борьбе с коррупцией, Национальная комиссия по публичным закупкам, Генеральная финансовая инспекция, Центральное подразделение финансовой разведки и Высшая палата аудиторов и судей по административным спорам.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Управление по борьбе с коррупцией отвечает, в частности, за определение стратегии борьбы с коррупцией с участием публичного сектора и гражданского общества, мониторинг реализации этой стратегии и ее обновление (ст. 4 Указа об Управлении по борьбе с коррупцией).

Период реализации Национальной антикоррупционной стратегии, принятой в 2009 году, завершился в 2018 году. Предполагалось, что для содействия осуществлению Стратегии и мониторингу принимаемых для этого мер будет создан руководящий комитет, в состав которого войдут представители Правительства, гражданского общества, средств массовой информации и неправительственных организаций; однако комитет так и не был создан, а новая стратегия на момент виртуального посещения страны еще не была окончательно доработана.

¹ <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/countryprofile.html?CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fhti.html>.

Меры, направленные на предупреждение коррупции, включают обязательное обнародование публичными учреждениями, предоставляющими субсидии, списка получателей и выделенных сумм (ст. 1 Решения от 22 марта 2017 года о субсидиях, предоставляемых публичной администрацией) и назначение в учреждениях публичной администрации государственных бухгалтеров и финансовых контролеров.

Управление по борьбе с коррупцией отвечает за выявление факторов, способствующих коррупции, с целью подготовки рекомендаций в отношении реформ, необходимых для их устранения, и внесения предложений о соответствующих поправках к законодательству (ст. 4 и 7 Указа об Управлении по борьбе с коррупцией). После того, как были внесены изменения в Указ от 8 сентября 2004 года, Управление по борьбе с коррупцией подготовило предварительный законопроект, направленный на укрепление своей автономии и независимости. Кроме того, в процессе обсуждения предварительного проекта новой конституции Управление по борьбе с коррупцией рекомендовало повысить статус всех надзорных органов до уровня независимых учреждений, каковыми являются, например, Высшая палата аудиторов и судей по административным спорам и Постоянный избирательный совет.

Гаити участвует в региональных и глобальных антикоррупционных инициативах, например в инициативах, осуществляемых под эгидой Организации американских государств, Целевой группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Карибского сообщества и УНП ООН.

Основными органами, ответственными за предупреждение коррупции, являются Управление по борьбе с коррупцией, Высшая палата аудиторов и судей по административным спорам, Национальная комиссия по публичным закупкам и Генеральная финансовая инспекция.

Управление по борьбе с коррупцией является административным органом, осуществляющим свою деятельность под надзором Министра экономики и финансов, и обладает правосубъектностью и административной и финансовой автономией (ст. 1). Генеральный директор Управления назначается президентским указом (ст. 8 Указа об Управлении по борьбе с коррупцией) и не пользуется гарантией несменяемости. Роль Управления по борьбе с коррупцией заключается в пресечении всех форм коррупции в органах публичной администрации (ст. 2), и на его руководящий совет возложены, в частности, такие задачи, как повышение осведомленности населения об опасностях коррупции и передача в судебные инстанции материалов завершенных расследований для возбуждения уголовных дел (ст. 7 Указа об Управлении по борьбе с коррупцией).

Генеральная финансовая инспекция, которая также контролируется Министром экономики и финансов, осуществляет проверку и мониторинг и обеспечивает проведение технических, административных, финансовых и бухгалтерских аудиторских проверок органов публичной администрации (ст. 2 Указа от 17 марта 2006 года).

Высшая палата аудиторов и судей по административным спорам является независимым учреждением (ст. 200 Конституции), отвечающим за проверку официальных документов публичной администрации и аудит счетов, которые ведутся должностными лицами, выполняющими функции распорядителей расходов, и бухгалтерами, совершающими операции с публичными средствами, а также за оказание помощи Парламенту и органам исполнительной власти в осуществлении надзора за исполнением законов и регламентирующих положений (ст. 2 Указа от 23 ноября 2005 года).

Власти Гаити уведомили Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что помощь другим государствам-участникам в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции могут оказывать Генеральный директор Управления по борьбе с коррупцией и Министр экономики и финансов.

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

Государственное управление должно осуществляться добросовестно и эффективно (ст. 234 Конституции). Гражданские служащие могут быть приняты на работу только по результатам конкурсного отбора или в соответствии с другими условиями, предусмотренными Конституцией и законодательством, и могут быть уволены только по основаниям, конкретно оговоренным законом (ст. 236.2 Конституции; ст. 16, 50 и последующие статьи Общих положений о гражданской службе).

Общие положения о гражданской службе устанавливают нормы, регулирующие порядок приема на работу, продвижения по службе и увольнения со службы публичных должностных лиц. В соответствии с этими нормами основополагающими принципами являются безупречность работы, способности и эффективность выполнения публичных обязанностей (ст. 1, 10 и 47 Общих положений о гражданской службе; ст. 236.1 Конституции). Они предусматривают обязательную процедуру конкурсного отбора, за некоторыми исключениями (ст. 16, 50 и последующие статьи). Власти Гаити установили правила, регулирующие любой перевод с должности более низкой категории на должность более высокой категории, издав Решение от 2 апреля 2013 года, которое устанавливает порядок и условия организации конкурсов на замещение должностей гражданской службы (ст. 99). На практике, однако, не все должностные лица принимаются на работу и продвигаются по службе на конкурсной основе. Подготовка сотрудников по вопросам соблюдения служебной этики также предусмотрена (ст. 114 и 115). По состоянию на период посещения в стране шел процесс реформирования системы управления кадровыми ресурсами.

Должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, до настоящего времени не определены.

Законодательство Гаити предусматривает индексруемую шкалу окладов, которая вместе с надбавками и льготами представляет собой систему оплаты труда (ст. 161 Общих положений о гражданской службе). Однако, эта шкала все еще не установлена².

Критерии для отбора кандидатов и проведения выборов на публичные должности изложены в статьях 65, 70 и 79 Конституции и статье 7 Уголовного кодекса. Для того чтобы быть избранным президентом Республики или сенатором, кандидат, в том случае если он является сотрудником бухгалтерских служб, уполномоченным распоряжаться публичными средствами, должен дополнительно ко всему быть освобожден от выполнения служебных обязанностей в этом качестве (в отношении избрания на должность президента см. ст. 135 Конституции). Аналогичные положения действуют и при назначении премьер-министра (ст. 157 Конституции). В Конституции также оговорено, в каких случаях кандидат не может быть допущен к участию в выборах членов законодательного органа (ст. 131 и 132).

Политические партии финансируются за счет частных взносов и государственных субсидий (ст. 34 Закона о создании, деятельности и финансировании политических партий (Закон о политических партиях)). Существуют ограничения в отношении финансирования, включая запрет на получение взносов и пожертвований сверх определенных сумм (ст. 43 Закона о политических партиях). Каждая политическая партия обязана отчитываться об операциях по своим счетам перед Высшей палатой аудиторов и судей по административным спорам (статьи 40 и 42 Закона о политических партиях) и представлять в Министерство финансов: а) подробный перечень всех пожертвований в размере 500 000 гурдов

² Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Гаити сообщили, что Министерство экономики и финансов готовит предложение по шкале окладов, которая вступит в силу в начале следующего финансового года, т. е. 1 октября 2022 года.

(ст. 44 Закона о политических партиях); б) подробный бухгалтерский баланс с приложением сопроводительной документации. Кроме того, каждая политическая партия должна представлять во Временный избирательный совет первого числа каждого месяца подробный и полный список всех пожертвований и доноров (ст. 132 Указа о выборах от 2 марта 2015 года).

Ограничения действуют также в отношении пожертвований, вносимых в избирательные фонды кандидатов (ст. 130 Указа о выборах от 2 марта 2015 года). Любой кандидат, любая политическая партия или политическая группа должны регулярно представлять во Временный избирательный совет список всех пожертвований и доноров (ст. 132 Указа о выборах от 2 марта 2015 года). Генеральная финансовая инспекция, в свою очередь, может проводить аудит соответствующих расходов (ст. 5 Указа об учреждении Генеральной инспекции).

Существуют положения о лишении права участвовать в закупках и несоответствии критериям такого участия, согласно которым запрещено получать заказы или субподряды от государства, местных органов власти или автономных органов некоторым категориям физических и юридических лиц, включая компании, в которых сотрудники заключающего контракт административного органа или члены комитета по объявлению торгов и оценке тендерных предложений имеют финансовые интересы, супругов государственных служащих и должностных лиц заключающего контракт административного органа и публичных должностных лиц (ст. 22 Закона от 10 июня 2009 года).

Кодекс этических норм, утвержденный решением от 2 апреля 2013 года, распространяется на все категории гражданских служащих (ст. 1 и 2 Кодекса). В нем говорится, что гражданские служащие должны при выполнении своих функций придерживаться принципов добросовестности, скромности, беспристрастности и пунктуальности и, выполняя обязанности, предусмотренные административным законодательством и установленными правилами, действовать справедливо, открыто и честно (ст. 10, 11 и 11-1; см. также ст. 181 Общих положений о гражданской службе и ст. 235 и 236.1 Конституции).

При вступлении в должность гражданские служащие приносят присягу.

Подготовку служащих по программе изучения основ служебной этики в публичном секторе, включая содержание Кодекса, организует Служба по вопросам управления и кадрового обеспечения.

Гражданские служащие, которым в ходе исполнения своих обязанностей стало известно о каком-либо преступлении или правонарушении, обязаны незамедлительно уведомить об этом Правительственного комиссара (ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса). Существует несколько доступных для всех граждан каналов передачи информации о фактах коррупции, включая, в частности, телефонную линию «5656» и установленные в ряде государственных учреждений ящики для сообщений о фактах коррупции. Однако, никакая внутриведомственная система уведомления, которая позволяла бы гражданским служащим сообщать о коррупционных деяниях, до настоящего времени не действует.

Некоторые категории политиков, гражданских служащих и других публичных должностных лиц, включая всех сотрудников правоохранительных органов, инспекторов Главного налогового управления и Главной таможенной администрации, а также должностных лиц, ответственных за борьбу с отмытием денег, наркотиками и коррупцией, обязаны декларировать свои активы (ст. 238 Конституции и ст. 1 и 7 Закона о декларировании активов).

Декларации подаются при назначении на должность и при увольнении со службы. В период пребывания в должности или выполнения возложенных на них функций соответствующие лица обязаны подавать декларацию только в случае увеличения общей стоимости их активов более чем на 40 процентов от их годового налогооблагаемого дохода (ст. 8–8.2 и 10 Закона о декларировании активов). Декларированию подлежит имущество как лиц, обязанных подавать декларацию, так и лиц, связанных с такими лицами браком, гражданским браком,

родством или усыновлением, за исключением детей, достигших совершеннолетия (гл. 5 Закона о декларировании активов).

Содержание деклараций проверяет Управление по борьбе с коррупцией (ст. 4 и 17 Закона о декларировании активов). По состоянию на период посещения страны система декларирования активов находилась в процессе обновления.

Законодательство не обязывает гражданских служащих декларировать коллизии интересов, однако оно запрещает им иметь прямую финансовую заинтересованность в организации поставок, проведении тендеров и осуществлении другой деятельности, в которой заинтересовано государство, а также иметь интересы, которые могут поставить под сомнение их независимость (статьи 173 и 175 Общих положений о гражданской службе)³.

Гражданским служащим также запрещено принимать дары, знаки гостеприимства или другие блага, кроме тех, которые являются обычными и имеют незначительную стоимость. Любой другой дар или любое другое материальное поощрение должно быть возвращено дарителю или передано государству (ст. 20 Решения от 2 апреля 2013 года).

Никакой реестр даров или предоставленных льгот не ведется, и определение даров или льгот, которые считаются «обычными и имеющими незначительную стоимость», также отсутствует. Формуляр декларации об имуществе содержит в том числе графу о внеслужебной деятельности.

Нарушения Кодекса этических норм могут повлечь за собой гражданское или уголовное преследование, не отменяющее дисциплинарные санкции (ст. 9 и 92 Кодекса).

Судьи Кассационного суда, апелляционных судов и судов первой инстанции имеют гарантии несменяемости; при этом выполнение функций судьи несовместимо с любой другой оплачиваемой работой, кроме преподавания (ст. 177 и 179 Конституции).

Закон о статусе судей устанавливает принцип независимости судей (часть IV, гл. I) и регулирует порядок их назначения и продвижения по службе (часть III, гл. II и III). Статьи 65–67 предусматривают соответствующий дисциплинарный режим.

На Гаити до сих пор не принят Кодекс этических норм для сотрудников судебной системы.

Надзор за деятельностью сотрудников прокуратуры осуществляет Министр юстиции и общественной безопасности. Соответственно, к ним применим общий Кодекс этических норм для гражданских служащих. Институт подготовки судей предлагает непрерывный курс обучения судей и сотрудников прокуратуры, включая обучение по вопросам, связанным с противодействием коррупции.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Закон от 10 июня 2009 года об установлении общих правил, касающихся публичных закупок и концессионных соглашений в сфере общественных работ (Закон о публичных закупках), определяет порядок осуществления публичных закупок, согласно которому публичные контракты должны заключаться либо по результатам открытых торгов, что является общепринятым правилом, либо по результатам торгов с ограниченным участием или торгов, проводимых в два этапа, либо на основе взаимной или прямой договоренности (ст. 27 и 29).

³ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Гаити сообщили, что Управлением по борьбе с коррупцией разрабатывается предварительный законопроект об укреплении этических стандартов в общественной жизни и что в этом законопроекте будут учтены вопросы, связанные с предупреждением коллизий интересов.

Принципы, регулирующие публичные закупки, включают свободный доступ к публичным закупкам, равное отношение к участникам торгов и прозрачность соответствующих процедур, а также соблюдение этических норм и эффективное расходование публичных средств (ст. 1 Закона о публичных закупках). Объявления о проведении тендеров на публичные закупки должны размещаться в открытом доступе, в том числе в интернете; в противном случае тендерная процедура признается недействительной (ст. 39 Закона о публичных закупках).

Каждый заказчик несет ответственность за свои процедуры закупок. Национальная комиссия по публичным закупкам регулирует и контролирует систему публичных закупок и утверждает процедуры заключения контрактов в случаях, когда их стоимость равна пороговым показателям, при которых требуется разрешение Комиссии, или превышает эти показатели (ст. 9 и 62 Закона о публичных закупках; Решение от 25 мая 2012 года об установлении пороговых показателей для заключения контрактов на публичные закупки и пороговых показателей, при которых требуется разрешение Национальной комиссии по публичным закупкам).

Тендерная документация должна содержать заранее установленные критерии (ст. 41, 43, 44-1 и 57-1); сроки ее обнародования в законодательстве оговорены (ст. 48 и 49 Закона о публичных закупках).

Решения могут быть оспорены без приостановки их действия путем подачи ходатайства о пересмотре (ст. 231 и 231-1 Решения, устанавливающего регламент введения в действие Закона о публичных закупках), обращения в комиссию по урегулированию споров (ст. 95 Закона о публичных закупках) или предъявления искового заявления в Высшую палату аудиторов и судей по административным спорам (ст. 95-5 Закона о публичных закупках), а затем — в Кассационный суд.

Гражданские служащие, ответственные за публичные закупки, проходят отдельную подготовку и не имеют права участвовать в торгах, проводимых для заключения публичных контрактов (ст. 23 Закона о публичных закупках).

Процедуры подготовки и исполнения бюджета в законодательстве определены, а надзор за исполнением бюджета осуществляется Высшей палатой аудиторов и судей по административным спорам и Бюджетным управлением (ст. 222 и 223 Конституции).

Закон от 4 мая 2016 года, заменяющий Указ от 16 февраля 2005 года о порядке подготовки и исполнения законов о государственном бюджете, устанавливает порядок утверждения национального бюджета (ст. 44 и последующие статьи) и предусматривает, что закон о государственном бюджете должен публиковаться не позднее 30 сентября до начала любого финансового года, т. е. до 1 октября. Однако, если проект закона о государственном бюджете не будет принят обеими палатами Парламента до 1 октября, остаются в силе положения закона о государственном бюджете, принятого ранее (ст. 52 Закона от 4 мая 2016 года).

Данные о доходах должны вводиться учреждениями в предназначенные для этих целей компьютерные системы. Однако, механизмы представления информации не компьютеризированы и не обеспечивают надежность или доступность этой информации.

Решение от 16 февраля 2005 года об общих положениях, регулирующих бухгалтерский учет в государственных учреждениях, устанавливает основные правила управления публичными средствами (ст. 2).

Старший государственный бухгалтер осуществляет административный контроль за деятельностью уполномоченных им бухгалтеров, младших бухгалтеров и специальных государственных бухгалтеров; при этом все государственные бухгалтеры подлежат проверке со стороны Генеральной финансовой инспекции (ст. 94).

Система учета рисков или внутреннего контроля в стране отсутствует.

Закон запрещает изменение документов, учетных записей или подписей, а также искажение любым гражданским служащим или должностным лицом, ответственным за подготовку документов, содержания этих документов или относящейся к этим документам информации (ст. 107 и 108 Уголовного кодекса). Уголовное преследование гражданского служащего не наносит ущерба принимаемым в отношении этого служащего дисциплинарным мерам. Любое другое лицо, совершившее подделку имеющего законную силу или публичного документа либо коммерческого или банковского документа, подлежит наказанию (ст. 109 Уголовного кодекса).

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

Государство обязано публиковать «законы, решения, указы, международные соглашения, договоры, конвенции и информацию по любому вопросу, имеющему отношение к жизни страны, за исключением информации, касающейся национальной безопасности» (ст. 40 Конституции). Вместе с тем закон о доступе к информации на Гаити отсутствует. По состоянию на период посещения страны был подготовлен соответствующий предварительный законопроект⁴.

Власти Гаити предприняли шаги с целью упрощения административных процедур, включая, например, открытие пунктов «одного окна» для совершения некоторых процедур и внедрение системы электронного декларирования, позволяющей подавать налоговые декларации в режиме онлайн.

Организации публикуют информацию о своей деятельности, однако эта информация не включает такой компонент, как периодические отчеты о коррупционных рисках.

Управление по борьбе с коррупцией организует проведение информационно-просветительских мероприятий для представителей различных слоев общества, включая конкурсы среди студентов и общеуниверситетские инициативы, направленные на продвижение принципов честности и неподкупности и этических норм.

На протяжении всего периода после своего создания Управление по борьбе с коррупцией организует информационно-пропагандистские кампании с целью повысить осведомленность граждан о своей деятельности и возложенных на него полномочиях⁵.

Частный сектор (ст. 12)

В статьях 9–17 Коммерческого кодекса изложены положения, касающиеся ведения бухгалтерского учета.

В 2018 году Управление по борьбе с коррупцией подписало с Форумом организаций частного сектора меморандум о программах предупреждения коррупции на предприятиях частного сектора. В период посещения страны разрабатывался соответствующий антикоррупционный пакт.

Закон от 12 марта 2014 года о предупреждении и пресечении коррупции устанавливает уголовную ответственность за такие деяния, как ведение неофициальной бухгалтерии, проведение операций без их учета на балансовых счетах, умышленное уничтожение бухгалтерских документов ранее сроков, предусмотренных законом, использование поддельных документов и учет несуществующих расходов (ст. 9, 10 и 25).

⁴ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Гаити сообщили, что 2 февраля 2022 года текст закона был передан представителям гражданского общества, которые должны представить свои комментарии и предложения.

⁵ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Гаити сообщили, что в 2022 году на двух официальных языках страны была также опубликована брошюра, озаглавленная «Десять вещей, которые нужно знать об Управлении по борьбе с коррупцией».

По словам представителей правительственных ведомств, освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, невозможно, поскольку, согласно Конституции, никакие привилегии в сфере налогообложения не допускаются (ст. 219; см. также ст. 72 Указа от 29 сентября 2005 года о подоходном налоге).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Режим мер по предупреждению и пресечению отмывания денег основан, главным образом, на положениях Закона от 21 февраля 2001 года о противодействии отмыванию активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений (Закон от 21 февраля 2001 года), Закона от 11 ноября 2013 года о мерах наказания за отмывание денег и финансирование терроризма (Закон от 11 ноября 2013 года) с поправками, внесенными в него в соответствии с Законом от 28 сентября 2016 года, и циркуляра Банка Республики Гаити № 99-3 от 27 августа 2020 года (Циркуляр № 99-3).

Центральное подразделение финансовой разведки (см. также комментарии, касающиеся осуществления ст. 58 Конвенции) отвечает за получение, анализ и обработку деклараций, представляемых подотчетными структурами и субъектами (ст. 2 Закона от 8 мая 2017 года об организации и деятельности Центрального подразделения финансовой разведки (Закон от 8 мая 2017 года)). Подразделение сотрудничает с национальными правоохранительными и надзорными органами с целью обмена информацией, а также с выполняющими аналогичные функции иностранными ведомствами (ст. 3 (d) Закона от 8 мая 2017 года) и подписало меморандумы о договоренности с другими службами финансовой разведки. Членом Эгмонтской группы Центральное подразделение не является⁶.

Подотчетные надзорным ведомствам структуры и субъекты — это структуры и субъекты, указанные в статье 2 Закона от 11 ноября 2013 года, а именно: банки, страховые компании, учреждения, которые выпускают и обслуживают кредитные карты, сберегательные и кредитные кооперативы, агентства по переводу денежных средств (финансовые учреждения) и любые категории физических или юридических лиц, перечисленные в статье 3 (компании и специалисты, осуществляющие нефинансовую деятельность, включая казино, неправительственные организации по оказанию помощи в целях развития и агентов по недвижимости).

Все подотчетные структуры и субъекты обязаны: а) проявлять постоянную бдительность при поддержании любых деловых отношений и тщательно контролировать проводимые операции (ст. 13 Закона от 11 ноября 2013 года с внесенными в него поправками); б) принимать все необходимые меры по предупреждению отмывания денег в случаях, когда они поддерживают деловые отношения с клиентом, который физически недоступен для целей идентификации (ст. 14 Закона от 11 ноября 2013 года с внесенными в него поправками); в) уведомлять о подозрительных операциях (ст. 31 Закона от 11 ноября 2013 года).

В частности, финансовые учреждения обязаны: а) разрабатывать и внедрять программы по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 16 Закона от 11 ноября 2013 года); б) идентифицировать и проверять личность своих клиентов, в том числе в случае проведения разовых операций на сумму, равную или превышающую 110 000,00 гурдов или ее эквивалент в иностранной валюте (статьи 17–19 Закона от 11 ноября 2013 года и циркуляр 95-2 Банка Республики Гаити); в) осуществлять более строгие меры контроля в отношении некоторых операций, указанных в статье 20 Закона от 11 ноября 2013 года; г) сохранять должную отчетность (ст. 23 Закона от 11 ноября 2013 года). Меры наказания за нарушение перечисленных требований предусмотрены в главе 2 Закона.

⁶ Власти Гаити сообщили, что Центральное подразделение финансовой разведки находится в процессе организационной интеграции, который еще не завершен.

Некоммерческие организации должны использовать механизмы противодействия отмыванию денег и обязаны сохранять отчетность в течение пяти лет (ст. 28 Закона от 11 ноября 2013 года). Казино и игорные заведения обязаны проверять личность игроков и сохранять соответствующую отчетность в течение пяти лет (ст. 29). Лица, проводящие, контролирующие или консультирующие сделки с недвижимостью, обязаны идентифицировать стороны сделок согласно требованиям статьи 18 (ст. 30).

Для большинства подотчетных структур и субъектов конкретные надзорные органы не определены.

На Гаити установлена система выявления и мониторинга трансграничного перемещения наличных денежных средств применительно к случаям, когда их сумма эквивалентна или превышает по стоимости 10 тыс. долл. США (ст. 10 Закона от 11 ноября 2013 года). Если такие денежные средства не задекларированы или если сведения, указанные в декларации, являются неполными или неточными, вся сумма выявленных денежных средств может быть конфискована (ст. 55 Закона от 11 ноября 2013 года). Требование о декларировании не распространяется на оборотные инструменты.

При осуществлении электронных переводов на сумму, равную пороговому значению, установленному Банком Республики Гаити, или превышающую это значение, необходимо указывать полное имя и фамилию, номер счета (или уникальный номер ссылки на операцию) и адрес (или национальный идентификационный номер и дату рождения) отправителя на всех этапах платежной цепочки (ст. 21 Закона от 11 ноября 2013 года и ст. 8 циркуляра 99-3). Если эта информация отсутствует или не может быть получена, финансовые учреждения могут отказать в осуществлении перевода (ст. 22 Закона от 11 ноября 2013 года).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Жалобы или сообщения могут передаваться в режиме онлайн через веб-сайт Управления по борьбе с коррупцией (ст. 8, п. 4).
- Выпуск научного журнала под названием «Прозрачность» в качестве совместного проекта Управления по борьбе с коррупцией и одного из университетов с целью повысить осведомленность граждан о важности предупреждения коррупции (ст. 13).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Гаити рекомендуется:

- разработать новую стратегию предупреждения коррупции, в рамках которой будет поощряться участие в этом процессе общественных сил (ст. 5, п. 1);
- предоставить органам, ответственным за предупреждение коррупции, необходимые ресурсы и независимость и с этой целью, в частности, закрепить за Генеральным директором Управления по борьбе с коррупцией стабильные полномочия и обеспечить выделение финансовых ресурсов (ст. 6, п. 2);
- прилагать усилия для реформирования системы кадрового обеспечения в соответствии с требованиями Конвенции, особенно в том, что касается условий приема на работу, и определения публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции; и установить надлежащие процедуры отбора, подготовки и, при необходимости, ротации лиц, занимающих такие должности (ст. 7, п. 1);
- прилагать усилия для внедрения дополнительных систем, способствующих обеспечению прозрачности и предупреждению коллизий интересов, и укреплять существующие системы (ст. 7, п. 4);

- рассмотреть возможность принятия конкретных мер, с тем чтобы упростить порядок уведомления гражданскими служащими соответствующих органов об известных им коррупционных деяниях (ст. 8, п. 4);
- прилагать усилия для реформирования системы декларирования активов, с тем чтобы обеспечить регулярное представление деклараций подотчетными лицами на протяжении всего периода их пребывания в должности и укрепить систему проверки деклараций; установления обязательства декларировать интересы; определения того, какие дары или другие льготы считаются «обычными и имеющими незначительную стоимость»; и создания реестра полученных даров (ст. 8, п. 5, и ст. 52, п. 5);
- внедрить систему учета рисков и внутреннего контроля и укрепить систему бухгалтерского учета (ст. 9, п. 2);
- установить процедуры, позволяющие пользователям получать информацию о публичной администрации. Властям Гаити рекомендуется принять закон о доступе к информации (ст. 10 (а));
- рассмотреть возможность включения периодических отчетов о коррупционных рисках в информацию, которую публикует каждая организация (ст. 10 (с)).

Властям Гаити также рекомендуется:

- принимать меры по укреплению честности и неподкупности и недопущению возможностей для коррупции среди сотрудников судебной системы и органов прокуратуры (ст. 11); властям Гаити рекомендуется принять кодекс этических норм, применимый к судьям (ст. 11, пп. 1 и 2);
- активизировать деятельность по предупреждению коррупции в частном секторе, в том числе путем содействия более тесному сотрудничеству с правоохранительными органами и разработки стандартов и процедур, позволяющих обеспечить соблюдение принципов честности и неподкупности соответствующими частными структурами, включая разработку кодексов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления предпринимательской деятельности и оказания всех видов соответствующих профессиональных услуг и для предупреждения коллизий интересов (ст. 12, п. 1);
- укреплять меры, способствующие активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в усилиях по предупреждению и пресечению коррупции (ст. 13, п. 1);
- прилагать дальнейшие усилия по укреплению режима регулирования и надзора в отношении отдельных предприятий и специалистов, осуществляющих нефинансовую деятельность, включая идентификацию личности их клиентов; и обеспечить, чтобы за каждой организацией был закреплен отдельный надзорный орган (ст. 14, п. 1);
- рассмотреть возможность установления требования сообщать о трансграничных перемещениях соответствующих оборотных инструментов (ст. 14, п. 2);
- рассмотреть возможность установления требования о проведении углубленной проверки переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе (ст. 14, п. 3).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Гаити указали, что нуждаются в следующей технической помощи:

- создание необходимого потенциала в области использования цифровых технологий при проведении расследований (ст. 6, п. 2).

3. Глава V. Меры по возвращению активов

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

На Гаити отсутствует закон, который конкретно регулировал бы вопросы возвращения активов. Международное сотрудничество в области возвращения активов предусмотрено Законом от 11 ноября 2013 года, Законом от 21 февраля 2001 года и двусторонними договорами, участником которых является Гаити.

Хотя законодательство не препятствует передаче информации в одностороннем порядке, какая-либо устоявшаяся практики в этом отношении в стране отсутствует.

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

Финансовым учреждениям запрещено вести анонимные счета или счета лиц, использующих вымышленные имена и фамилии (ст. 13 Закона от 11 ноября 2013 года с внесенными в него поправками). Такие учреждения должны идентифицировать и проверять личность своих клиентов (ст. 17–19 Закона от 11 ноября 2013 года и ст. 2 и 3 циркуляра 99-3). В тех случаях, когда клиентские структуры действуют не от своего имени, банки обязаны получить необходимую информацию о личности физических лиц, которые единолично владеют не менее чем 25 процентами акций соответствующего юридического лица (ст. 5.1 циркуляра 99-3).

Финансовые учреждения также обязаны использовать надлежащие системы предупреждения рисков, с тем чтобы иметь возможность определять, является ли клиент политически значимым лицом, и, если это так, предпринимать все разумные шаги для установления происхождения соответствующих средств и обеспечения надлежащей углубленной проверки (ст. 15 Закона от 11 ноября 2013 года и ст. 5.2 циркуляра 99-3).

Согласно определению, «политически значимое лицо» — это любое лицо, которое выполняет или выполняло важные публичные функции в иностранном государстве или на Гаити или же внутри или от имени международной организации, а также члены его семьи или любые другие тесно связанные или сотрудничающие с ним лица; при этом оговаривается, что на действия некоторых категорий гаитянских политических деятелей распространяются конституционные требования (ст. 4 (13) Закона от 11 ноября 2013 года).

Гаити не проводила оценку рисков, связанных с отмыванием денег. Власти Гаити указали, что в стране была проведена отраслевая оценка рисков отмывания денег в финансовой системе⁷.

В статье 5 циркуляра 99-3 перечислены случаи, когда банки обязаны прибегать к более жестким мерам проверки. Механизм, который позволял бы властям уведомлять финансовые учреждения о лицах, чьи счета подлежат более строгому контролю, в стране отсутствует.

Финансовые учреждения обязаны сохранять информацию о личности клиентов и проведенных операциях в течение не менее пяти лет после закрытия счетов, прекращения отношений или завершения соответствующей финансовой операции (ст. 23 Закона от 11 ноября 2013 года и ст. 9 циркуляра 99-3).

⁷ Власти Гаити сообщили, что национальная оценка рисков будет проведена в ближайшее время (запланирована на 2023 год).

Создание банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, не запрещено. Финансовым учреждениям не разрешено устанавливать корреспондентские банковские отношения с каким-либо фиктивным банком, и они обязаны принимать меры для того, чтобы не допускать установления и поддержания корреспондентских банковских отношений с банком, о котором известно, что он разрешает фиктивному банку использовать свои счета (ст. 24 Закона от 11 ноября 2013 года с внесенными в него поправками и ст. 5.3 циркуляра 99-3). Определение понятия «фиктивный банк» в законодательстве отсутствует.

В декларации об активах включаются все доходы, активы и поступления на Гаити (гл. 5 Закона о декларировании активов). В то же время никакое прямое обязательство уведомлять о наличии интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране законодательством не предусмотрено. Декларации носят конфиденциальный характер (ст. 5) и не могут передаваться компетентным органам других государств-участников. Включение в декларацию ложных сведений или несоблюдение требования о представлении декларации влечет наказание (ст. 16–19 Закона о декларировании активов).

Центральное подразделение финансовой разведки является автономным административным органом, обладающим правосубъектностью, и осуществляет свою деятельность под контролем Министерства юстиции и общественной безопасности (ст. 1 Закона от 8 мая 2017 года). Его Генеральный директор назначается президентским указом. Генеральный директор может быть смещен с должности в случае совершения серьезного проступка (ст. 13). Вместе с тем никакая процедура для определения того, имел ли место факт совершения серьезного проступка, законодательством не предусмотрена.

При наличии существенных доказательств отмывания денежных средств Центральное подразделение финансовой разведки обязано сообщить об этом Правительственному комиссару для принятия надлежащих мер (ст. 35 Закона от 11 ноября 2013 года). Подразделение может заблокировать операцию, о которой говорится в сообщении о подозрительной сделке, на срок, не превышающий 48 часов. По истечении этого срока Подразделение может выдать распоряжение о замораживании операции или счетов, финансовых инструментов или средств на дополнительный десятидневный период (ст. 34 Закона от 11 ноября 2013 года).

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

Другие государства не могут предъявлять в местные суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо преступления. Теоретически суды могут обязать лиц, совершивших преступления, выплатить компенсацию или возместить ущерб другому государству-участнику, которое понесло убытки в результате таких преступлений (п. 2 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 1168 Гражданского кодекса). Однако, по состоянию на период посещения страны подобная ситуация еще ни разу не возникала. Положение, которое позволяло бы судам при вынесении решения о конфискации признавать требования другого государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения того или иного преступления, в законодательстве отсутствует.

Власти могут привести в исполнение постановление о конфискации, вынесенное в другом государстве, только в том случае, если это постановление касается преступления, связанного с отмыванием денег (ст. 79 и 82 Закона от 11 ноября 2013 года).

В случаях, когда правонарушители не могут быть осуждены, может быть конфисковано имущество, относящееся к этому преступлению, а в случае, когда лицо осуждено за преступление, связанное с отмыванием денег, может быть конфисковано только то имущество, которое было объектом преступления (ст. 64 Закона от 11 ноября 2013 года). Никакого различия между имуществом национального происхождения и имуществом иностранного происхождения в законодательстве не проводится.

Исполнение постановления о замораживании или аресте, выданного иностранным судом, или просьбы об оказании взаимной помощи в виде наложения ареста на активы в связи с отмыванием денег законом допускается (ст. 81 Закона от 11 ноября 2013 года и ст. 5.2.1 Закона от 21 февраля 2013 года). По информации властей, применение обеспечительных мер в порядке подготовки к проведению конфискации в связи с отмыванием денег может быть запрошено на основании статьи 81 Закона от 11 ноября 2013 года.

Гаити еще ни разу не получала ни одной просьбы о конфискации от другого государства в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией. Процедура приведения в исполнение просьб о конфискации, связанных с отмыванием денег, указана в статьях 5.2.5 и 5.4.2 Закона от 21 февраля 2001 года.

Никакие дополнительные требования в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи в возвращении активов, связанных с таким преступлением, как отмывание денег, не предусмотрены (ст. 5.4.3 Закона от 21 февраля 2001 года).

В ходе проведения обзора власти Гаити предоставили тексты соответствующих законов.

Страна не ставит возможность принятия мер по обеспечению конфискации и изъятия в зависимости от наличия соответствующего договора (ст. 276.2 Конституции). В просьбе об оказании помощи по делу об отмывании денег может быть отказано, если значительность совершенных деяний не оправдывает запрашиваемых мер (ст. 5.2.2 (j) Закона от 21 февраля 2001 года). В законодательстве нигде прямо не оговорено, что до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику должна быть предоставлена возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Однако, по мнению властей, это обязательство возникает в случае прямого применения Конвенции.

Защита интересов добросовестных третьих сторон в случае конфискации ограничена возможностью возмещения суммы, ранее уплаченной добросовестному приобретателю, если будет аннулирован его контракт (ст. 67 Закона от 11 ноября 2013 года).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Согласно заверениям правительственных органов, Гаити может возвращать конфискованное имущество в порядке прямого применения Конвенции. Однако, как следует из статьи 69 Закона от 11 ноября 2013 года, финансовые средства и другое имущество, конфискованные в рамках дел об отмывании денег, становятся собственностью государства и используются в качестве взносов в Специальный фонд по борьбе с организованной преступностью.

Просьбы о сотрудничестве выполняются в принципе на безвозмездной основе. Однако, ничто не мешает Гаити вычесть разумные расходы.

Гаити не заключала никаких соглашений или договоренностей об окончательном распоряжении конфискованным имуществом.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Проводившие обзор эксперты высоко оценили усилия Гаити по модернизации системы декларирования активов (ст. 8, п. 5, и ст. 52, п. 5)

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Гаити рекомендуется:

- уведомлять финансовые учреждения о личности конкретных лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля (ст. 52, п. 2);
- воспрепятствовать созданию банков, которые не имеют физического присутствия и не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой; и включить в законодательство такое определение термина «фиктивный банк», которое будет соответствовать требованиям Конвенции (ст. 52, п. 4);
- рассмотреть вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, чтобы обеспечить возможность передачи информации, содержащейся в декларациях об активах, другим государствам-участникам (ст. 52, п. 5);
- рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы в декларации об активах включалась информация о любом интересе или праве подписи, или другом уполномочии в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране и чтобы в отношении таких счетов велась надлежащая отчетность (ст. 52, п. 6);
- принимать необходимые меры, с тем чтобы позволить другим государствам предъявлять в суды Гаити гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество (ст. 53 (а));
- обеспечить, чтобы национальные суды могли на практике обязывать лиц, совершивших преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, выплачивать компенсацию или возмещать убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений; в случае, если в дальнейшем суды будут не готовы толковать действующее законодательство подобным образом, необходимо будет внести в него уточнения посредством реформирования соответствующих законодательных положений (ст. 53 (b));
- принимать меры, с тем чтобы позволить национальным судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства как законного собственника имущества (ст. 53 (с));
- принимать меры, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации не только в связи с делами об отмывании денег (ст. 54, п. 1 (а));
- применительно к случаям, когда правонарушители не могут быть осуждены, рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих конфисковать относящееся к преступлению имущество в связи с любыми преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции (ст. 54, п. 1 (с));
- принимать меры, с тем чтобы позволить замораживать или налагать арест на имущество по просьбе другого государства (как при наличии, так и в отсутствие постановления иностранного судебного органа) в связи с любыми преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции (ст. 54, п. 2 (а) и (b), и ст. 55, п. 2);
- обеспечить, чтобы до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику предоставлялась на практике возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры;

если в практических условиях это окажется невозможным, может потребоваться реформирование соответствующих законодательных положений (ст. 55, п. 8);

- обеспечить установление эффективной системы защиты прав добросовестных третьих сторон в случае замораживания, ареста или конфискации имущества, связанного с любым преступлением, признанным таковым согласно Конвенции, в том числе когда в целях реализации таких мер оказывается правовая помощь (ст. 55, п. 9);
- прилагать усилия с целью принятия мер, которые позволят передавать информацию без предварительной просьбы (ст. 56);
- принимать меры по возвращению конфискованного имущества и распоряжению им в соответствии с предписаниями пунктов 1–3 статьи 57 Конвенции и с учетом прав добросовестных третьих сторон; и обеспечить, чтобы конфискованное имущество возвращалось запрашивающему государству-участнику в случаях, обозначенных в пункте 3 статьи 57 Конвенции (ст. 57, пп. 1–3);
- рассмотреть возможность заключения соглашений в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V Конвенции (ст. 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Гаити указали, что нуждаются в следующей технической помощи:

- техническая помощь в осуществлении главы V Конвенции (усовершенствование законодательства в области возвращения активов и укрепление соответствующего институционального механизма) (гл. V).