



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

Distr.: General
1 February 2023
Russian
Original: English

**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
Хорватия	2

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



II. Резюме

Хорватия

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

Хорватия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 24 апреля 2005 года.

Статья 134 Конституции Хорватии гласит, что должным образом подписанные и ратифицированные международные договоры, такие как Конвенция, являются частью внутренней правовой системы и имеют приоритет над внутренним законодательством. Положения международных договоров, обладающие сами по себе исполнительной силой, могут применяться напрямую.

Обзор хода осуществления Хорватией глав III и IV Конвенции был проведен в течение первого года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 2 мая 2012 года (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.7).

К числу соответствующих органов, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и возвращения активов, относятся Министерство юстиции и Министерство государственного управления¹, Совет по предупреждению коррупции, Национальный совет по мониторингу реализации Национальной антикоррупционной программы Парламента Хорватии, Комиссия по регулированию коллизий интересов (КРКИ), Комиссар по вопросам информации, Комиссия по соблюдению этических норм в органах государственного управления, Государственная комиссия по контролю за процедурами публичных закупок, Государственное ревизионное управление, Государственная избирательная комиссия, Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД) и Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (орган, назначенный в соответствии с п. 3 ст. 6 Конвенции).

Законодательство, с помощью которого обеспечивается осуществление глав II и V Конвенции, включает Уголовный кодекс, Закон об уголовном судопроизводстве, Закон о гражданских служащих, Закон о государственных должностных лицах, Закон о предупреждении коллизий интересов, Закон о праве на доступ к информации, Закон о публичных закупках, Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Закон о судебном сотрудничестве.

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)

В течение последних лет, отчасти благодаря вступлению в Европейский союз, Хорватия предприняла значительные шаги для усиления режима мер, направленных на предупреждение коррупции, и не прекращает усилий по реализации дальнейших связанных с этим мер и политических решений, рассматривая их в своих долгосрочных антикоррупционных стратегиях и соответствующих планах действий в качестве главных приоритетов.

В 2015 году парламент страны принял стратегию борьбы с коррупцией на период 2015–2020 годов. В числе приоритетов названы усиление правового регулирования в таких областях, как коллизии интересов, публичные закупки

¹ Министерство юстиции и Министерство государственного управления были объединены в июле 2020 года.

и управление на национальном и местном уровнях, вопросы функционирования системы государственного управления и государственных предприятий, доступ к информации, а также вовлечение гражданского общества и средств массовой информации в борьбу с коррупцией. Стратегию дополняют двухгодичные планы действий, в которых подробно перечислены конкретные мероприятия, включая ряд мероприятий, предложенных гражданским обществом, показатели для оценки эффективности этих мероприятий, соответствующие компетентные органы, установленные сроки и необходимые финансовые ресурсы. Каждый план включает более 100 намеченных к реализации практических целей.

Совет по предупреждению коррупции является рабочим органом Правительства и отвечает за подготовку указанных планов действий и стратегии, а также контролирует ход их реализации и эффективность. В состав Совета входят высокопоставленные представители заинтересованных министерств, соответствующих публичных органов, включая КРКИ, и заинтересованных неправительственных структур.

Национальный совет по мониторингу реализации Национальной антикоррупционной программы Парламента Хорватии является органом парламента. Совет возглавляется одним представителем от правящей партии и одним представителем от крупнейшей оппозиционной партии; его заседания проводятся ежемесячно, а отчеты представляются в парламент дважды в год.

Оценка других правовых документов с такой периодичностью не проводится.

Сектор по предупреждению коррупции, входящий в структуру Министерства юстиции и государственного управления, координирует разработку и реализацию антикоррупционной стратегии и планов действий, а также отвечает за распространение знаний в области предупреждения коррупции. Будучи одним из подразделений министерства, он не обладает ни юридической, ни финансовой самостоятельностью.

Хорватия сотрудничает с другими государствами в рамках Европейского союза в разработке и продвижении мер по предупреждению коррупции и участвует в различных антикоррупционных форумах, включая Партнерство «Открытое правительство», Группу государств против коррупции, учрежденную Советом Европы, и Антикоррупционную сеть Организации экономического сотрудничества и развития для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Хорватия также является членом Региональной антикоррупционной инициативы — межправительственной региональной организации, которая занимается только вопросами борьбы с коррупцией в девяти ее государствах-членах, а именно в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Румынии и Сербии. Кроме того, во время посещения страны со стороны властей Хорватии была высказана просьба о ее включении в состав Рабочей группы по борьбе со взяточничеством, созданной под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития.

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

Порядок приема на работу, прохождения службы и выхода на пенсию гражданских служащих регулируется Законом о гражданских служащих и Законом о пенсионном страховании. Для замещения вакантных должностей на гражданской службе могут быть использованы такие процедуры, как проведение открытых конкурсов вакансий с размещением соответствующих объявлений в интернете, предварительное уведомление о вакансиях внутри организаций или повышение по службе либо перевод гражданского служащего на другую должность (ст. 45 (1) и (2) Закона о гражданских служащих). Отбор кандидатов осуществляется с учетом их профессиональных знаний, навыков, предыдущего опыта работы и качества исполнения должностных обязанностей, а также по итогам проведения собеседований и тестирования (ст. 45 (4) Закона о гражданских

служащих). Результаты тестирования и протоколы собеседований сохраняются. Решение о приеме на работу, назначении или увольнении гражданского служащего может быть обжаловано в Совете по делам гражданской службы. В случае подачи апелляции действие соответствующего решения приостанавливается, а ее рассмотрение должно быть завершено в течение 30 дней (ст. 53 (3) и 67 (2) Закона о гражданских служащих). В отношении публичных должностных лиц, на которых не распространяется действие указанного Закона, применяются отдельные положения.

Специальные процедуры для занятия должностей, потенциально уязвимых с точки зрения коррупции, не предусмотрены, однако в период посещения страны было сообщено о планах проведения анализа соответствующих рисков. Ставка заработной платы публичных должностных лиц рассчитывается путем умножения базового оклада на коэффициент, установленный для конкретной должности. В период посещения в стране проводилась работа по внедрению новой системы оплаты труда и новой системы оценки результатов работы, которая предусматривает классификацию должностей по тарифным разрядам на основе единообразных, стандартных и учитывающих уровень компетентности критериев классификации.

Подготовка по вопросам борьбы с коррупцией организуется Национальной школой государственного управления на факультативной основе, при этом программы такой подготовки разрабатываются совместно Министерством юстиции и государственного управления и Государственной прокуратурой.

Критерии и процедуры назначения избираемых или назначаемых публичных должностных лиц, включая президента, министров и парламентариев, предусмотрены конституцией (ст. 45, 95 и 110) и рядом избирательных законов. Критерии, используемые при проведении выборов на местном, национальном и европейском уровнях, различаются (например, требование о запрете участия кандидатов, осужденных за уголовные преступления). Применительно к парламентским и европейским выборам Комиссия по соблюдению этических норм устанавливает для каждого выбора отдельные кодексы электоральной этики. Являясь органом, назначенным в соответствии с решением Конституционного суда, Комиссия по соблюдению этических норм не только способствует продвижению этических и демократических принципов при проведении выборов, но и контролирует поведение кандидатов как во время предвыборных кампаний, так и в ходе самих выборов. Если кандидаты нарушают кодекс электоральной этики, они обязаны принести публичные извинения.

Порядок финансирования политических партий; независимых депутатов парламента и депутатов парламента от национальных меньшинств, чьи кандидатуры были предложены избирателями или ассоциациями национальных меньшинств; депутатов представительных органов местного самоуправления, избранных в составе списка, предложенного группой избирателей; лиц, входящих в независимые списки или списки, предложенные группой избирателей; и кандидатов в депутаты регулируется Законом о финансировании политической деятельности, избирательных кампаний и референдумов.

Политические партии, независимые депутаты парламента, депутаты парламента от национальных меньшинств и депутаты представительных органов местного самоуправления обязаны в течение 60 дней, начиная со дня окончания отчетного периода (ст. 52 Закона о финансировании политической деятельности, избирательных кампаний и референдумов), представлять в Государственную избирательную комиссию и Государственное ревизионное управление через информационную систему финансового контроля, управляемую Государственной избирательной комиссией, ежегодные финансовые отчеты, а также дважды в год отчитываться о полученных добровольных пожертвованиях (ст. 21 Закона).

Необходимо также сообщать о пожертвованиях на избирательную кампанию, понесенных расходах и рекламе, размещаемой в средствах массовой информации (ст. 39, 40 и 58 Закона).

Все указанные финансовые отчеты публикуются на веб-странице Государственной избирательной комиссии в первый рабочий день после даты их представления.

Политические партии используют для регулярного финансирования своей деятельности обычный текущий счет, в то время как независимые депутаты парламента и депутаты парламента от национальных меньшинств, чьи кандидатуры были предложены избирателями или ассоциациями национальных меньшинств, а также депутаты представительных органов местного самоуправления, избранные в составе списка, предложенного группой избирателей, должны вести специальный счет, предназначенный для регулярного финансирования партийной деятельности (ст. 12 Закона о финансировании политической деятельности, избирательных кампаний и референдумов). Политические партии, лица, входящие в независимые списки или списки, предложенные группой избирателей, а также кандидаты в депутаты должны, в зависимости от типа выборов, вести в рамках каждых выборов, в которых они принимают участие, отдельный счет, предназначенный для финансирования расходов на избирательную кампанию.

Банки, в которых ведутся такие счета, должны уведомлять Государственную избирательную комиссию об открытии и закрытии этих счетов и предоставлять любую запрашиваемую Государственной избирательной комиссией информацию о совершенных операциях.

В статье 46 Закона о финансировании политической деятельности, избирательных кампаний и референдумов содержатся положения, запрещающие кредитование и предоставление льготного режима финансирования. О кредитовании и предоставлении льготного режима финансирования, которые запрещены указанной статьей, необходимо уведомлять Государственную избирательную комиссию и Государственное ревизионное управление (когда речь идет о финансировании регулярной ежегодной политической деятельности) или только Государственную избирательную комиссию (когда речь идет о финансировании избирательной кампании), а сумма такой финансовой помощи должна перечисляться в государственный бюджет.

Сумма любого пожертвования для целей финансирования регулярной ежегодной политической деятельности (ст. 19) или избирательных кампаний (ст. 29), превышающая установленный законом лимит, должна быть сообщена Государственной избирательной комиссии и Государственному ревизионному управлению и перечислена в государственный бюджет не позднее 15 дней со дня ее получения.

Нарушения Закона о финансировании политической деятельности влекут за собой административные санкции и штрафы, установленные статьями 63, 64 и 87.

Регламентирующие положения, касающиеся предупреждения и преодоления коллизий интересов на гражданской службе, содержатся в Законе о гражданских служащих (раздел 3, ст. 32–37), а также в предписаниях Министерства юстиции и государственного управления и его соответствующем руководстве по преодолению коллизий интересов работников публичного сектора, содержащем контрольные перечни соответствующих ситуаций для выявления таких коллизий и практические рекомендации по их устранению.

В отношении высокопоставленных публичных должностных лиц применяются положения Закона о предупреждении коллизий интересов и осуществляется надзор со стороны Комиссии по регулированию коллизий интересов, которая является постоянным, независимым и автономным государственным органом, действующим в составе председателя и четырех членов и финансируемым из государственного бюджета. Председатель и члены КРКИ избираются парламентом в ходе тайного голосования большинством голосов всех депутатов после обнаружения приглашения к выдвижению кандидатов. Закон запрещает оказывать на работу КРКИ любое влияние, которое может поставить под угрозу ее

автономию и независимость в принятии решений. КРКИ ежегодно отчитывается перед парламентом о своей работе и отвечает, в частности, за разработку инструктивных материалов и организацию подготовки по вопросам, касающимся коллизий интересов, предоставление заключений, проведение разбирательств в случаях возникновения коллизий интересов и принятие решений по соответствующим нарушениям. Комиссия также выносит постановления о применении административных санкций и наказаний за совершенные нарушения (ст. 42–50 Закона о предупреждении коллизий интересов). Информация о предполагаемых коррупционных деяниях передается в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

КРКИ также отвечает за правовое регулирование процедур раскрытия финансовой информации высокопоставленными должностными лицами, на которых распространяется действие Закона о предупреждении коллизий интересов. Такая информация должна включать сведения о деятельности, активах, интересах и обязательствах должностных лиц и должна представляться ими при вступлении в должность и оставлении должности и при любом значительном изменении их имущественного положения по прошествии 12 месяцев после прекращения службы или увольнения, а также при переизбрании или повторном назначении (ст. 8 Закона). Декларации подаются в КРКИ в электронном виде и должны быть общедоступными (за исключением персональных данных). Новые декларации подлежат проверке со стороны КРКИ и должны проверяться вручную и сверяться с информацией, доступной в интернете и в нескольких реестрах, включая реестры, находящиеся в ведении государственных органов, таких как налоговая служба. В отношении тех категорий публичных должностных лиц, на которых не распространяются положения вышеуказанного Закона, обязательства по раскрытию информации об активах не действуют.

В числе основных целей антикоррупционной стратегии указаны расширение круга должностных лиц, на которых должно распространяться действие Закона о предупреждении коллизий интересов, за счет охвата должностей, считающихся подверженными повышенным коррупционным рискам, и повышение потенциала КРКИ. Однако, по состоянию на период посещения страны эти цели еще не были достигнуты².

Государственным служащим разрешено оставлять себе только такие дары, стоимость которых составляет менее 500 кун (около 80 долларов); другие дары передаются в собственность государства.

На гражданских служащих распространяется действие кодексов профессиональной этики. Поведение, которое нарушает Кодекс профессиональной этики гражданских служащих и считается неблагоприятным и наносящим вред репутации государственной службы, рассматривается как грубое нарушение служебного долга и влечет за собой соответствующие санкции (ст. 99 и 110 Закона о гражданских служащих).

Государственные служащие и граждане могут сообщать о неэтичном поведении уполномоченному по этике, который назначается из числа гражданских служащих в каждом государственном органе и в функции которого входит рассмотрение соответствующих жалоб, а в случае выявления нарушения — обращение к руководителю органа, в котором работает гражданский служащий, с рекомендацией о применении той или иной санкции. Принятое руководителем решение может быть обжаловано в Комиссии по соблюдению этических норм (ст. 22 Кодекса профессиональной этики гражданских служащих). Министерство юстиции и государственного управления публикует ежегодные отчеты о поданных жалобах на неэтичное поведение.

² После посещения страны в Хорватии была создана целевая рабочая группа для решения вопроса о расширении круга лиц, на которых должно распространяться действие данного Закона.

Сообщения о предполагаемых коррупционных деяниях могут быть переданы в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью по почте, телефону, телефаксу, электронной почте или лично. Во время посещения страны ожидалось вступление в силу начиная с 1 июля 2019 года нового Закона о защите информаторов. Закон предусматривает меры по обеспечению конфиденциальности и защиты любого лица, которое, используя внутренние, внешние или общественные каналы, сообщает о нарушениях закона или регламента или о нецелевом использовании публичных средств по месту его работы, включая также меры по компенсации ему возможного ущерба. Проведение информационно-просветительских и образовательных мероприятий в связи с принятием нового Закона планировалось возложить на Министерство юстиции и Министерство внутренних дел, а также на Государственную школу образования и Судебную академию. Поскольку по состоянию на период посещения страны новый Закон еще не вступил в силу, оценка его применения не представляется возможной³.

В целях достижения более высокого уровня восприятия проблем коррупции в судебных органах в 2018 году были проведены судебные реформы, направленные на усиление подотчетности, прозрачности и независимости органов правосудия, в частности за счет внедрения электронной системы распределения дел и установления для судей и прокуроров обязательного требования о раскрытии финансовой информации путем представления оформленных в электронном виде деклараций, которые должны проверяться Судебным советом и доводиться до сведения общественности.

Судебный совет, в состав которого входят судьи, политики, в том числе из оппозиционной партии, и представители научных кругов, назначает и увольняет судей и проводит в отношении судей дисциплинарные разбирательства (ст. 124 Конституции). Судьям запрещено заниматься любой деятельностью, которая может повлиять на их самостоятельность, беспристрастность и независимость (ст. 89 Закона о судах; пп. 4, 5 и 8 Кодекса судейской этики), и они обязаны соблюдать Кодекс судейской этики.

Государственная прокуратура страны является независимым органом (ст. 121.а Конституции), сотрудники которого обязаны соблюдать кодекс профессиональной этики. Совет государственного прокурора отвечает за назначение и увольнение прокуроров и проведение в отношении прокуроров дисциплинарных разбирательств, а также за обработку, проверку и обнародование их деклараций об имуществе.

Судебная академия обеспечивает как обязательную, так и факультативную подготовку по вопросам соблюдения принципа добросовестности и судебной этики, организуя проведение интерактивных семинаров по практической проблематике с участием инструкторов-методистов из Хорватии и других стран.

При приеме на работу сотрудников судебных органов проводятся проверки их биографических данных и благонадежности, причем тщательность таких проверок зависит от того, какое место или какую должность будет занимать ответствующий судья или прокурор.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Порядок осуществления закупок в Хорватии регулируется Законом о публичных закупках, в который также перенесены соответствующие директивы Европейского союза.

Закон о публичных закупках применяется ко всем закупкам, сметная стоимость которых составляет или превышает сумму, указанную в статье 12 Закона (поставка товаров или оказание услуг, а также проведение конкурсов на

³ Закон вступил в силу 1 июля 2019 года, и соответствующая разъяснительная деятельность была развернута уже после посещения страны.

проектные работы, сметная стоимость которых составляет или превышает 200 тыс. кун (около 32,5 тыс. долларов); и выполнение работ, сметная стоимость которых составляет или превышает 500 тыс. кун (около 81 тыс. долларов)).

Весь процесс закупок, включая процедуру обжалования, переведен в цифровой формат. Информация обо всех этапах процесса закупок должна размещаться на веб-сайте электронных объявлений о публичных закупках, включая планы закупок или рамочные соглашения, онлайн-консультации по проектам тендерной документации, установленные критерии выбора победителей торгов, приглашения к участию в тендерах, тендерную документацию и уведомления о заключении контрактов (ст. 68 Закона о публичных закупках), в соответствии с критериями отбора участников (ст. 283–286 и 251–262 Закона). При проведении открытых конкурсных торгов Закон предоставляет участникам тендера не менее 35 дней для подачи тендерных заявок, начиная с даты публикации уведомления о соответствующем контракте на веб-сайте электронных объявлений о публичных закупках; в рамках других закупочных процедур (ст. 227–241) этот срок должен составлять не менее 15 дней, в зависимости от сложности закупок.

Проигравшие участники торгов могут подать апелляцию в Государственную комиссию по контролю за процедурами публичных закупок — независимый национальный орган, уполномоченный пересматривать решения о заключении договоров о закупках (ст. 398 Закона о публичных закупках). Окончательное решение Комиссии может быть оспорено путем подачи административного иска в Высокий административный суд (ст. 434 Закона). Публичные закупки подлежат проверке со стороны Государственного ревизионного управления, а в случаях, когда закупки финансируются из фондов Европейского союза, контроль должен осуществляться соответствующими органами Европейского союза.

Хорватия ввела для гражданских служащих, отвечающих за публичные закупки, «систему профессионализации», в соответствии с которой для получения сертификата, дающего право заниматься организацией и проведением публичных закупок, необходимо пройти 50-часовое обучение и сдать письменный экзамен. Условием продления действия сертификата является прохождение дополнительного 30-часового обучения каждые три года. На гражданских служащих, отвечающих за закупки, распространяется действие регулирующих положений о коллизии интересов, которые применяются наряду с соответствующими нормами Европейского союза.

Национальный бюджет готовится Министерством финансов и утверждается Парламентом (ст. 37 Закона о бюджете). Правительство обязано представлять парламенту полугодовые и годовые отчеты о доходах и расходах (ст. 109 и 110 Закона) в соответствии с Правилами финансовой отчетности по счетам бюджетного учета. Отчеты публикуются в онлайн-режиме в Национальном официальном вестнике или в официальном бюллетене органа местного и регионального самоуправления (ст. 12 Закона).

Бюджетный учет ведется на основании положений Свода правил бюджетного учета и применения плана счетов. Аудит и надзор осуществляются Государственным ревизионным управлением в соответствии с Законом о Государственном ревизионном управлении. Закон о системе внутригосударственного контроля устанавливает обязанность проведения внутреннего аудита во всех государственных учреждениях. В случае невыполнения соответствующих требований Государственное ревизионное управление может выдать предписания и/или рекомендации, предусматривающие необходимые корректирующие меры (ст. 22 Закона о Государственном ревизионном управлении).

Оригиналы или электронные копии бухгалтерских книг и записей, имеющих отношение к государственным расходам и доходам, должны храниться в течение не менее семи лет, а документы, касающиеся заработной платы, должны храниться постоянно (ст. 12 Свода правил бюджетного учета и применения плана счетов). За подделку или фальсификацию официальных или коммерческих документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 278 и 279

Уголовного кодекса). Закон об архивных материалах и архивах регулирует порядок обеспечения сохранности и обработки публичной документации и архивных материалов, предоставления и использования материалов, содержащихся в архивах, обеспечения сохранности частных архивных материалов, а также работу государственной архивной службы и компетенции и деятельность архивов.

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

В целях упрощения административных процедур, облегчения и ускорения порядка предоставления государственных услуг Хорватия ввела в действие несколько систем электронного обслуживания, которые позволяют гражданам страны подавать электронные запросы на получение личных документов, таких как паспорта, свидетельства о рождении, браке и месте проживания, документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства, документы, связанные со страхованием и трудоустройством, а также сведения о судимости.

Государственные органы и юридические лица, наделенные публичными полномочиями, обязаны запрашивать мнение общественности в отношении законодательства или документов по стратегическим вопросам или вопросам планирования, если такое законодательство или такие документы затрагивают интересы граждан (ст. 11 Закона о праве на доступ к информации). Государственные учреждения проводят консультации с помощью централизованной онлайн-платформы, функционирование которой обеспечивает Государственное управление по вопросам законодательства. По истечении 30-дневного периода, отводимого для проведения консультаций, учреждения должны представить отчет о результатах консультаций, включая реакцию общественности на те или иные предложения или причины их отклонения, а также соответствующие замечания. Со времени ввода в действие указанной платформы в 2015 году было проведено более 400 консультаций, в которых приняли участие более 1,7 тыс. граждан и организаций. Процесс проведения электронных консультаций упрощается, в частности, благодаря использованию социальных сетей и направлению электронных уведомлений зарегистрированным пользователям платформы.

Государственные органы обязаны публиковать или доводить до сведения общественности, в частности, проекты законов; годовые планы, программы, стратегии, инструкции, отчеты о работе и финансовые отчеты; сроки проведения и повестку дня своих совещаний или сессий; решения и меры, затрагивающие интересы граждан, и их обоснование; а также информацию и данные о своей деятельности, организации, трудовых издержках и источниках финансирования (ст. 10 Закона о праве на доступ к информации). Свобода слова, собраний и объединений закреплена в конституции (ст. 38, 42 и 43) и должна быть гарантирована. Ограничения права на доступ к информации должны быть пропорциональны степени необходимости ограничения в каждом конкретном случае, быть необходимыми в свободном и демократическом обществе и быть установлены законом (ст. 38 (4) Конституции и Закон о праве на доступ к информации). Статья 6 Закона о праве на доступ к информации устанавливает принципы публичности и свободного доступа и гласит, что информация должна быть доступна любому местному или иностранному физическому или юридическому лицу на предусмотренных Законом условиях и с учетом установленных им ограничений.

Ведомство комиссара по вопросам информации в сотрудничестве с одной из неправительственных организаций создало онлайн-портал для обращения с запросами о предоставлении информации в любой из 5,9 тыс. публичных органов Хорватии. Порядка 90 процентов из примерно 20 тыс. ежегодных запросов удовлетворяются. Ответы на запросы о доступе к информации должны предоставляться в течение 15 дней, причем решение по запросу может быть обжаловано у комиссара по вопросам информации, а затем в Высоком административном суде (ст. 25 и 26 Закона о праве на доступ к информации). Доступ к информации может быть ограничен, если это предусмотрено законом и если это признается необходимым после проведения оценки пропорциональности и

соответствия публичным интересам. Доступ к определенным категориям информации, например к информации об управлении публичными средствами, не может быть ограничен (ст. 15 и 16 Закона).

Доступ к информации обеспечивается, контролируется и поощряется комиссаром по вопросам информации, который имеет независимый статус и пользуется функциональным иммунитетом в рамках выполнения своих обязанностей. Комиссар по вопросам информации избирается на пятилетний срок по результатам объявляемого парламентом открытого конкурса и рассмотрения соответствующих заявлений, поданных экспертами, обладающими общепризнанной этической и профессиональной репутацией и опытом работы в области защиты прав человека, продвижения принципов свободы СМИ и демократического развития. Ежегодные отчеты, подготовленные комиссаром по вопросам информации, доступны в интернете, включая их краткое изложение на английском языке.

Публичные органы проводят время от времени отдельные кампании по пропаганде эффективных методов управления, однако, с другой стороны, в процессе подготовки обзора так и не удалось выяснить, содержат ли школьные и университетские учебные программы такие компоненты, как профессиональная этика и борьба с коррупцией. После посещения страны власти Хорватии сообщили, что в целях повышения осведомленности молодежи о необходимости предупреждения и пресечения коррупции представителями Министерства юстиции и государственного управления в сотрудничестве с комиссиями по борьбе с коррупцией на уровне округов было организовано проведение в средних школах лекционных занятий по вопросам предупреждения коррупции и борьбы с ее проявлениями. Кроме того, теме борьбы с коррупцией посвящены уроки гражданского воспитания в начальных и средних школах.

Частный сектор (ст. 12)

Никаких конкретных нормативных положений, которые регулировали бы меры борьбы с коррупцией в частном секторе, не существует. Все лица, включая юридических лиц, обязаны сообщать о правонарушениях в правоохранительные органы. Власти страны подтвердили, что крупные компании, как правило, имеют собственные корпоративные системы контроля за соблюдением соответствующих норм поведения и что Экономическая палата разработала кодекс поведения, под которым могут подписаться частные структуры, но который в то же время не является обязательным. Большинство компаний в Хорватии — это малые и средние предприятия. Власти страны сообщили, что после того, как исследования показали, что коррупция рассматривается хорватскими компаниями как серьезный вызов, они планируют в будущем ввести систему контроля за соблюдением соответствующих норм поведения для всего частного сектора. Министерством юстиции и государственного управления было разработано руководство по вопросам регулирования коллизий интересов в частном секторе. Для лиц, занимающих высокие должности на государственной службе, установлен так называемый «период выжидания» продолжительностью один год, который считается обязательным в ситуациях, когда юридическое лицо, желающее принять на работу соответствующего субъекта права (субъектами права являются не только государственные чиновники, но могут быть, например, и члены правления государственных предприятий), имело деловые отношения с учреждением, в котором этот субъект права занимал определенную должность. В таком случае КРКИ, правда, может вынести заключение, разрешающее данному субъекту выполнять работу для этого юридического лица в течение «периода выжидания» (ст. 20 Закона о предупреждении коллизий интересов).

Реестр компаний доступен в режиме онлайн, причем любые вносимые в него данные должны быть заверены нотариусом, который сверяет эти данные с имеющимися данными из других реестров.

Обязательства в отношении ведения бухгалтерского учета, включая ведение книг и записей, финансовую отчетность и представление финансовой информации, а также обязательства в части проведения аудита изложены в Законе о бухгалтерском учете. Финансовая отчетность организаций, имеющих публичную значимость, а также крупных и средних предприятий подлежит ежегодному аудиту (ст. 20 (1)) со стороны уполномоченных аудиторских фирм. Оригиналы годовых финансовых ведомостей хранятся постоянно (ст. 19 (13)) и являются общедоступными (ст. 33 и 34). Информация в бухгалтерских книгах должна быть точной, полной, проверяемой, понятной и защищенной от повреждений и изменений (ст. 7 (6)) и должна сохраняться в течение не менее 11 лет, а некоторые документы должны храниться постоянно (ст. 10). Несоблюдение этих обязательств приравнено к уголовному проступку (ст. 42), а сокрытие, повреждение или уничтожение книг по коммерческому учету влечет за собой уголовное наказание (ст. 318 Уголовного кодекса).

Расходы, которые представляют собой взятки, от налогообложения не освобождены.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и постановления, изданные на его основе соответствующими регулирующими и надзорными органами, устанавливают всеобъемлющий режим регулирования и надзора, нацеленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Хорватии. Законом также учреждено Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД), которое является подразделением финансовой разведки Хорватии и осуществляет свою деятельность в качестве независимого подразделения в составе Министерства финансов.

Требования четвертой и пятой директив Европейского парламента и Совета Европейского союза в отношении противодействия отмыванию денег (Директива (ЕС) 2015/849 и Директива (ЕС) 2018/843 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма) были перенесены во внутреннее законодательство Хорватии путем внесения поправок в Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в октябре 2017 года и апреле 2019 года.

Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, подотчетные субъекты (финансовые учреждения, операторы, предоставляющие услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, и указанные в статье 9 Закона предприятия и специалисты, осуществляющие определенные виды нефинансовой деятельности) несут обязательство идентифицировать и проверять своих клиентов, выявлять собственников-бенефициаров и принимать разумные меры для их проверки (ст. 15), хранить соответствующую информацию (ст. 79) и сообщать о подозрительных операциях в УБОД (ст. 56). В статьях 81 и 82 Закона указаны органы, ответственные за осуществление надзора в области противодействия отмыванию денег, включая Хорватский национальный банк, Финансовую инспекцию, Хорватское агентство по надзору за финансовыми услугами и Налоговое управление, и определены категории тех подотчетных субъектов, которые поднадзорны каждому из этих органов.

В 2017 году Хорватия провела национальную оценку рисков отмывания денег. С учетом результатов этой оценки в 2017 году был принят План действий по снижению выявленных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Хорватия. Вторая национальная оценка рисков была завершена в 2019 году. Статья 120 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также протокол о сотрудничестве и создании межведомственной рабочей группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма от марта 2007 года обеспечивают основу для координации и сотрудничества на общенациональном уровне. В состав рабочей группы входят

представители 11 государственных учреждений и ведомств, а ее председателем избран представитель УБОД.

УБОД осуществляет сотрудничество с зарубежными партнерами на основании статьи 127 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Такое сотрудничество не зависит от наличия или отсутствия какого-либо меморандума о договоренности, однако в случаях, когда это касается государств, не являющихся членами Европейского союза, может быть применен принцип взаимности. По состоянию на период посещения страны УБОД заключило 38 меморандумов о договоренности с зарубежными подразделениями финансовой разведки. Кроме того, Управление подписало региональный протокол о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма с подразделениями финансовой разведки Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Словении.

В соответствии с законодательством Европейского союза (Регламент (ЕС) № 1889/2005) в Хорватии действует система декларирования в целях выявления и мониторинга трансграничного перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов, сумма либо стоимость которых составляет или превышает 10 тыс. евро или их эквивалент в иностранной валюте.

В Хорватии также действует регламент Европейского союза об обязательствах поставщиков платежных услуг, включая финансовые учреждения, сопровождать переводы денежных средств информацией об отправителе и проводить углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе (Регламент (ЕС) 2015/847 Европейского парламента и Совета Европы от 20 мая 2015 года).

Хорватия привержена выполнению рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и является активным участником Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Последний раз Комитет проводил оценку выполнения страной рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 2013 году.

Сотрудничество в целях предупреждения и пресечения отмывания денег осуществляется Хорватией и ее соответствующими органами как на региональном, так и на международном уровне. УБОД является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Стремясь повысить эффективность принимаемых в стране мер по предупреждению коррупции, власти Хорватии продолжают взаимодействовать с заинтересованными неправительственными сторонами и другими государствами в поиске новых идей и инициатив (ст. 5, п. 1).
- Использование процедуры проведения открытого конкурса с приглашением к участию в нем квалифицированных кандидатов на замещение нескольких должностей комиссаров и включение в состав ряда комиссий представителей широкого круга заинтересованных сторон, таких как оппозиционные партии, частный сектор, гражданское общество и научные круги (ст. 5, пп. 1 и 2).
- Внедрение практики оказания электронных услуг и проведение обязательных консультаций в ходе рассмотрения законодательства и документов по вопросам стратегического планирования (ст. 10 (a) и (b)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Хорватии рекомендуется:

- проводить периодическую оценку соответствующих правовых документов и административных мер, направленных на противодействие коррупции (ст. 5, п. 3);
- обеспечить участие КРКИ и заинтересованных сторон частного сектора в выработке и мониторинге хода осуществления антикоррупционной стратегии и планов действий (ст. 6, п. 1);
- разработать стратегии информационного обеспечения деятельности различных органов, участвующих в борьбе с коррупцией (таких, как Совет по предупреждению коррупции, Министерство юстиции, КРКИ, Судебный совет и Совет государственного прокурора), в целях более эффективного содействия их работе и принимаемым ими мерам и повышения уровня осведомленности о них среди населения (ст. 6, п. 1);
- прилагать дальнейшие усилия для обеспечения полномасштабного осуществления и мониторинга антикоррупционной стратегии и планов действий и, в частности, добиться реализации целей укрепления потенциала КРКИ и расширения сферы применения Закона о предупреждении коллизий интересов за счет охвата его положениями большего числа категорий должностных лиц (ст. 6, п. 2, и ст. 7, п. 4);
- прилагать дальнейшие усилия для реализации намеченных планов реформирования законодательства и внесения в него необходимых изменений, в том числе:
 - определить публичные должности, особенно уязвимые с точки зрения коррупции, и установить надлежащие процедуры отбора и подготовки кандидатов для занятия таких должностей и, в надлежащих случаях, их ротации (ст. 7, п. 1 (b));
 - завершить разработку и внедрение новых систем вознаграждения и оценки результатов работы на основе единообразных, стандартных и учитывающих уровень компетентности критериев для классификации публичных должностных лиц (ст. 7 (c));
 - обеспечить, чтобы подготовка по вопросам противодействия коррупции, организуемая Национальной школой государственного управления, стала обязательной для публичных должностных лиц, в частности для тех из них, кто занимает должности, признанные особенно уязвимыми с точки зрения коррупции (ст. 7 (d));
 - рассмотреть возможность установления сдерживающих санкций применительно к случаям нарушения Кодекса электоральной этики (ст. 7, пп. 2 и 3);
 - в целях упрощения порядка уведомления о фактах коррупции обеспечить в полном объеме реализацию Закона о защите информаторов и всесторонне содействовать его применению (ст. 8, п. 4);
- способствовать дальнейшему укреплению процедур проверки деклараций об активах, в том числе за счет расширения соответствующих возможностей КРКИ (ст. 8, п. 5);
- обеспечить прозрачность процедур публичных закупок, в том числе за счет использования механизма обжалования, в тех случаях, когда закупка производится по цене, меньшей, чем установленное в стране пороговое значение (ст. 9 (1)) и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер регулирования в отношении персонала, который несет ответственность за закупки, например, установления требования о декларировании

заинтересованности в конкретных публичных закупках и введения процедур проверки (ст. 9, п. 1 (е)).

Хорватия, возможно, пожелает рассмотреть возможность использования «офлайн-форумов» для проведения общественных консультаций, с тем чтобы максимально расширить участие в них заинтересованных граждан (ст. 10 (а) и (b)).

Властям Хорватии рекомендуется:

- принимать дальнейшие меры по внедрению комплексных руководящих принципов соблюдения судьями и прокурорами норм этичного поведения, особенно в том, что касается коллизий интересов, и повышению прозрачности судебных процедур за счет упрощения доступа общественности к информации через веб-сайты судов или органов прокуратуры (ст. 11);
- укреплять сотрудничество с частным сектором, в частности путем содействия сотрудничеству с частным сектором правоохранительных органов и разработки стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций (ст. 12, п. 2 (а) и (b));
- рассмотреть возможность установления продолжительных «периодов выжидания» для публичных должностных лиц, имеющих обязанности, при выполнении которых могут возникать коллизии интересов (ст. 12, п. 2 (е));
- обеспечить, чтобы школьные и университетские учебные программы по-прежнему включали отдельные курсы, посвященные вопросам этики и борьбы с коррупцией (ст. 13, п. 1 (с)).

3. Глава V: Меры по возвращению активов

3.1. Комментарий в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Правовую и директивную основу для возвращения активов обеспечивают в стране главным образом положения Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. К числу основных учреждений, занимающихся вопросами возвращения активов, относятся Государственная прокуратура, в структуру которой входят все ее местные отделения муниципального и окружного уровня, Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Министерство юстиции и государственного управления и суды.

Хорватия не требует наличия договора для оказания взаимной правовой помощи в деле возвращения активов. Однако, в отсутствие договора условием оказания помощи может быть предоставление гарантий соблюдения принципа взаимности.

Хорватия является государством — участником Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и несет обязательства по выполнению соответствующего законодательства в этой области, действующего на территории Европейского союза.

Хорватские судебные органы могут без предварительной просьбы и на условиях взаимности передавать иностранным компетентным судебным органам информацию, касающуюся уголовных преступлений или нарушений законности (ст. 18 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам). Применительно к государствам — членам Европейского союза соблюдения условия взаимности не требуется. Обмен информацией может также осуществляться через специальные сети, такие как Сетевое приложение безопасного обмена

информацией Агентства Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области и сеть Международной организации уголовной полиции. УБОД может по собственной инициативе передавать зарубежным партнерам данные финансовой разведки.

Хорватия еще не получала от иностранных юрисдикций просьб об оказании взаимной правовой помощи в деле возвращения активов в контексте дел о коррупции.

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

Статьи 15–20 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривают меры по надлежащей проверке клиентов, которые должны применяться подотчетными структурами. Эти структуры обязаны идентифицировать и проверять личность клиентов, определять личность собственников-бенефициаров и осуществлять основанные на оценке рисков более жесткие меры контроля (ст. 16 и 44–53 Закона) при установлении деловых отношений или проведении разовых операций с местными и иностранными лицами, обладающими значительными политическими полномочиями, а также с членами их семей и их близкими партнерами (ст. 46 Закона). Юридические лица в определение понятия «близкие партнеры» не включены (ст. 46).

Подотчетные структуры обязаны сохранять соответствующие данные в течение не менее 10 лет после завершения операции или прекращения деловых отношений (ст. 9 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и Регламент (ЕС) 2015/847).

Хорватское финансовое агентство ведет Централизованный реестр счетов, представляющий собой электронную базу данных, содержащую сведения о счетах всех юридических (с 2002 года) и физических (с 2011 года) лиц.

Хорватское финансовое агентство также ведет Хорватский реестр собственников-бенефициаров, который начал функционировать с 1 января 2020 года. Данные, содержащиеся в реестре, доступны для государственных органов, включая подразделение финансовой разведки, правоохранительные органы, надзорные органы по борьбе с отмыванием денег, налоговые и таможенные органы; а также для подотчетных структур при осуществлении ими мер надлежащей проверки клиентов; и в ограниченном формате для широкой общественности через портал «Электронный гражданин».

Статья 43 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма допускает применение упрощенных мер идентификации (упрощенная проверка клиента) при определенных обстоятельствах. Подробные требования и процедуры, установленные для упрощенной и усиленной проверки клиентов, включая требования и процедуры, применимые в отношении лиц, обладающих значительными политическими полномочиями, и в отношении идентификации собственников-бенефициаров, а также виды идентификационных данных и порядок ведения их учета оговорены в соответствующих постановлениях и решениях надзорных органов по борьбе с отмыванием денег. Эти постановления содержат конкретные указания, касающиеся категорий клиентов, счетов и операций, в отношении которых подотчетные структуры должны применять более жесткие меры надлежащей проверки. Кроме того, УБОД готовит и публикует типологические отчеты, а также ежегодные отчеты, в которых приводятся примеры из практики. Согласно статье 119 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, УБОД может дать указание подотчетной структуре, в том числе на основании просьбы иностранного органа, о применении мер постоянного контроля в отношении клиента или совершаемых им операций.

Установление отношений или корреспондентских отношений с «[...]финансовым учреждением [...], которое физически не присутствует в стране или на территории, где оно зарегистрировано, не имеет действующих органов управления или администрации и не является членом регулируемой финансовой группы» («фиктивный» или «подставной» банк), запрещено (ст. 65 (6) Закона о кредитных учреждениях и ст. 54 (3) и (4) Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). Корреспондентские отношения с финансовым учреждением, о котором стало известно, что оно разрешает использовать свои счета «фиктивному» банку, должны быть прекращены (ст. 54 (4) Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Органом, ответственным за сбор, анализ и распространение информации, получаемой из сообщений о подозрительных операциях, а также за распространение оперативной финансовой информации как внутри страны, так и на международном уровне, является УБОД. Управление может воспользоваться соответствующими положениями Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма для получения информации от других органов и подотчетных субъектов, с тем чтобы проанализировать и оценить имеющиеся оперативные данные. В качестве члена Эгмонтской группы УБОД может обмениваться информацией с зарубежными партнерами, используя для этих целей Эгмонтский защищенный портал.

Как уже отмечалось выше, публичные должностные лица, указанные в статье 3 Закона о предупреждении коллизий интересов, должны представлять в КРКИ декларации о своих активах и активах супруга/супруги и несовершеннолетних детей. Эти декларации в дальнейшем должны быть обнародованы (за исключением соответствующих данных, не подлежащих разглашению согласно статье 6 (1) Общего регламента о защите персональных данных); при этом любые нарушения Закона влекут за собой административные санкции и наказания. Вместе с тем в законодательстве отсутствует требование, согласно которому должностные лица обязаны информировать о праве подписи или другом полномочии в отношении какого-либо финансового счета.

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

В соответствии со статьей 77 Закона о гражданском судопроизводстве любое физическое или юридическое лицо, включая иностранное государство, может предъявить в хорватском суде, обладающем надлежащей юрисдикцией, гражданский иск об установлении правового титула или права собственности на имущество. Требования о возмещении убытков также могут быть предъявлены в рамках уголовного производства любой потерпевшей стороной, включая иностранное государство (ст. 153–162 Уголовно-процессуального кодекса). Согласно статье 77 Уголовного кодекса, хорватские суды могут предписывать правонарушителям выплату компенсации потерпевшим сторонам. Наконец, хорватские суды не могут подвергнуть конфискации имущество, принадлежащее правонарушителю, если оно является имуществом, присужденным в порядке удовлетворения материальных требований потерпевших сторон.

Согласно предписаниям статей 64 и 65 Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза, постановления о конфискации, вынесенные в государствах — членах Европейского союза, могут быть приведены в исполнение напрямую, после того как они будут официально признаны компетентными хорватскими судами. Власти Хорватии заявили, что, несмотря на отсутствие законодательства о регулировании порядка выполнения просьб о конфискации, получаемых от государств, не являющихся членами Европейского союза, постановления, вынесенные в таких государствах, могут приводиться в исполнение на основании действующих двусторонних или многосторонних договоров, включая Конвенцию, или соответствующих положений внутреннего законодательства. В связи с отсутствием соответствующей

внутренней процедуры остается, однако, неясным, является ли обязательным условием приведения в исполнение таких иностранных постановлений наличие при их вынесении обвинительного приговора.

Хорватия допускает возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора в тех случаях, когда обвиняемый умер и когда стоимость доходов от совершенных преступлений составляет как минимум 60 тыс. кун (около 9 тыс. долларов), а обвиняемый находится в лечебном учреждении или постоянно недееспособен, либо недоступен для правоохранительных органов (ст. 78 Уголовного кодекса; ст. 560a–f Уголовно-процессуального кодекса).

При наличии соответствующей просьбы от иностранного государства Хорватия может выносить судебные решения в отношении преступлений, связанных с отмытием денег, и конфисковывать доходы, а также любые активы, являющиеся предметом таких преступлений (ст. 265 Уголовного кодекса).

Помимо того, что положения Конвенции имеют в Хорватии прямое применение, Хорватия может по просьбе иностранного государства вынести решение о применении как временных мер для обеспечения доказательств и защиты находящихся под угрозой правовых интересов, так и других мер (ст. 23 Закона о противодействии отмытию денег и финансированию терроризма). Постановления иностранных органов об аресте или замораживании, вынесенные в странах Европейского союза, могут приводиться в исполнение на основании статей 44 и 45 Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза.

Возможность сохранения имущества для целей конфискации на основании постановления иностранного органа об аресте или предъявленного в другом государстве уголовного обвинения в связи с приобретением такого имущества не предусмотрена.

Порядок передачи просьб об оказании помощи и требования к их содержанию установлены в статьях 5–8 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам и статьях 5 и 6 и приложениях 2 и 4 Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза. Если просьба иностранного государства не соответствует установленным требованиям, Хорватия обычно просит запрашивающее государство предоставить дополнительную информацию в порядке, предусмотренном статьей 10 (4) Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Хорватские суды могут отказать в просьбе о вынесении постановления о конфискации, если стоимость имущества, подлежащего конфискации, незначительна (ст. 77 Уголовного кодекса).

Защита интересов добросовестных третьих сторон предусмотрена статьей 29 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам и статьями 557f, 557h и 558 Уголовно-процессуального кодекса применительно к государствам, не являющимся членами Европейского союза, и статьей 65 Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза применительно к государствам — членам Европейского союза.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

После приведения в исполнение постановления о конфискации, вынесенного в государстве — члене Европейского союза, распоряжение доходами от любой реализации конфискованных активов осуществляется в соответствии с предписаниями статьи 71 Закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам с государствами — членами Европейского союза. Если конфискованная сумма превышает 10 тыс. евро, 50 процентов возвращается запрашивающему государству, за исключением случаев, когда между сторонами согласовано иное. Эквивалентной процедуры возвращения конфискованного имущества государствам, не являющимся членами Европейского союза, не существует, и поэтому любые такие просьбы рассматриваются в порядке, предусмотренном применимыми

двусторонними или многосторонними договорами, включая Конвенцию, или соответствующими положениями Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Тем не менее, возвращение Хорватией изъятых активов на основании просьбы иностранного государства возможно (ст. 29 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам).

Просьбы о возмещении расходов, понесенных в ходе оказания взаимной правовой помощи, к рассмотрению не принимаются, если только речь не идет о существенных или чрезвычайных суммах расходов (ст. 19 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам) или если только этот вопрос не регулируется однозначно соответствующим соглашением (как, например, соглашение с Черногорией). При необходимости, Хорватия может заключать специальные соглашения или договоренности об окончательном распоряжении конфискованными активами.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Создание публичного реестра данных о собственниках-бенефициарах и центрального реестра банковской информации (ст. 52, п. 1).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Хорватии рекомендуется:

- рассмотреть возможность установления эффективных требований для соответствующих категорий публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении каких-либо финансовых счетов, сообщать об этом надлежащим органам (ст. 52, п. 6);
- принять необходимые законодательные меры для установления четких процедур и требований, касающихся приведения в исполнение постановлений о конфискации, вынесенных государствами, не являющимися членами Европейского союза (ст. 54 и 55);
- в отсутствие четких процедур обеспечить на практике, чтобы соответствующие органы:
 - имели возможность привести в исполнение постановление о конфискации, вынесенное судом другого государства-участника (ст. 54, п. 1 (а));
 - замораживали или арестовывали имущество в случае получения постановления о замораживании или аресте, вынесенного иностранным судом или компетентным органом (ст. 54, п. 2 (а)) или в случае получения просьбы в соответствии с пунктом 2 (b) статьи 54;
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, которые могли бы позволить сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества (ст. 54, п. 2 (с));
- принять законодательные и иные меры, которые могли бы позволить возвращать конфискованные активы государствам, не являющимся членами Европейского союза, при обстоятельствах, изложенных в статье 57 Конвенции;
- рассмотреть возможность заключения дополнительных двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей в целях активизации международного сотрудничества в деле возвращения активов (ст. 59).