



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

Distr.: General  
13 March 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
Республика Корея .....	2

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



## II. Резюме

### Республика Корея

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

Республика Корея подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 27 марта 2008 года. Конвенция вступила в силу для Республики Корея 26 апреля 2008 года.

Обзор хода осуществления страной глав III и IV Конвенции был проведен в третьем году первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 10 декабря 2013 года (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.7).

Общепризнанные нормы международного права и международные конвенции после их ратификации и вступления в силу становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства страны и отменяют действие противоречащих им положений (ст. 6 Конституции).

Правовую основу для борьбы с коррупцией на национальном уровне обеспечивают Закон об уголовных преступлениях, Закон об уголовном судопроизводстве, Закон о предупреждении коррупции и учреждении и организации работы Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам (Закон о КБКГП), Закон о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения, Закон о соблюдении этических норм на государственной службе, Закон о предупреждении коллизии интересов в связи с исполнением должностных обязанностей государственными служащими (Закон о предупреждении коллизии интересов), Закон о защите лиц, сообщающих информацию, затрагивающую общественные интересы, Закон о государственных публичных должностных лицах, Закон об особых делах, связанных с конфискацией и возвращением имущества, приобретенного в результате коррупционных деяний (Закон о конфискации), Закон о запрете ложных правопритязаний на публичные средства и возвращении незаконных доходов, Закон о регулировании и применении мер наказания за сокрытие доходов от уголовных преступлений (Закон о доходах), Закон о порядке уведомления о финансовых операциях, Закон об оказании взаимной международной помощи в рамках судопроизводства по уголовным делам (Закон о взаимной правовой помощи) и Закон об особых делах и прочих сопутствующих мерах, связанных с предупреждением незаконного оборота наркотиков (Закон об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков).

К числу компетентных органов и ведомств, наделенных полномочиями по предупреждению и противодействию коррупции, относятся, прежде всего, Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам (КБКГП), Консультативный совет по антикоррупционной политике, Государственно-частный консультативный совет по формированию прозрачного общества и Совет по аудиту и инспекциям.

#### 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 Республике Корея был принят пятилетний комплексный план противодействия коррупции на период 2018–2022 годов. Этот план был разработан Консультативным советом по антикоррупционной политике по итогам широких консультаций с гражданским обществом, проведенных на общедоступной онлайн-

платформе, а также с помощью Государственно-частного консультативного совета по формированию прозрачного общества, который был создан для содействия участию общественных групп в разработке и мониторинге антикоррупционной политики и в состав которого входят представители государственного и частного секторов и гражданского общества. В плане обозначены 50 задач, которые должны быть реализованы государственными органами в четырех стратегических областях.

Надзор и координация в процессе реализации комплексной антикоррупционной политики обеспечиваются главным образом Консультативным советом по антикоррупционной политике, состоящим из 20 членов, включая Президента в качестве Председателя Консультативного совета, а также Председателя КБКГП и соответствующих министров. В качестве меры контроля за выполнением плана Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам ввела в действие систему управления процессом реализации задач антикоррупционной политики, включая ежеквартальные отчеты ответственных должностных лиц о ходе выполнения задач, стоящих перед их соответствующими ведомствами. О результатах выполнения задач каждое ведомство обычно сообщает в своем пресс-релизе, а информация о результатах выполнения всего комплекса задач публикуется также в пресс-релизе Совета или размещается на веб-сайте КБКГП. Кроме того, некоторые результаты реализации плана контролируются также общественностью через группу граждан по мониторингу антикоррупционной политики.

В своей деятельности КБКГП использует различные практические подходы к решению задач в области предупреждения и противодействия коррупции и регулярно оценивает их эффективность, проводя для этого на ежегодной основе всестороннюю оценку состояния дел с обеспечением честности и неподкупности, в рамках которой оценка антикоррупционных инициатив сочетается с оценкой достигнутого уровня честности и неподкупности. КБКГП периодически оценивает нормативно-правовые акты, касающиеся борьбы с коррупцией, и антикоррупционные административные меры и выносит рекомендации по повышению их эффективности с учетом результатов регулярных оценок коррупционных рисков, проводимых в соответствии с требованиями статей 12 (12) и 28 Закона о КБКГП, и мер по усовершенствованию институциональных механизмов, принимаемых в соответствии с предписаниями статей 12, 27 и 29 этого же Закона.

КБКГП является специально уполномоченным органом, ответственным за разработку и реализацию политики в области предупреждения коррупции (ст. 11 Закона о КБКГП). Ее деятельность включает распространение знаний о предупреждении коррупции (ст. 12 (7)), в том числе с помощью созданного при ней Института профессиональной подготовки в области противодействия коррупции, который организует для публичных должностных лиц подготовку по вопросам обеспечения честности и неподкупности.

КБКГП учреждена при Канцелярии Премьер-министра (ст. 11 Закона о КБКГП). Ее независимость закреплена в статье 16 Закона. Председатель Комиссии и каждый из ее членов назначаются на трехлетний срок с возможностью однократного переназначения или повторного включения в ее состав. Отбор сотрудников ее секретариата производится путем проведения открытых конкурсных экзаменов среди работников публичного сектора, а также путем специального набора или перевода работников из других департаментов; при этом для занятия своих должностей отобранные сотрудники проходят соответствующую подготовку. Годовой бюджет Комиссии устанавливается по итогам обсуждений бюджета и расчетных операций в Национальном собрании.

Республика Корея участвует в международных и региональных антикоррупционных программах в рамках осуществления Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, а также в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием

денег, Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной «Группой двадцати» (G20), Рабочей группы экспертов по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной форумом «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», и в мероприятиях Партнерства «Открытое правительство», Международной антикоррупционной академии и Международной антикоррупционной конференции.

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

Порядок приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку неизбираемых публичных должностных лиц регулируется Законом о государственных публичных должностных лицах. Неизбираемые должностные лица принимаются на работу по результатам открытого конкурса (ст. 28 (1) Закона) или специального конкурса в случае замещения должностей, требующих конкретной профессиональной подготовки (ст. 28(2)). Предметы конкурсных экзаменов, которые устанавливаются в законодательном порядке (ст. 7 Указа о проведении конкурсов на замещение публичных должностей), информация о процедуре отбора кандидатов и результаты экзаменов публикуются в средствах массовой информации, в интернете и в газетах (ст. 47 Указа). Жалобы, касающиеся порядка проведения конкурсов, могут быть поданы в административные апелляционные инстанции или суды.

Конкретные процедуры отбора кандидатов на замещение должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, законодательством не предусмотрены. Между тем, в каждом ведомстве должностными лицами, «отвечающими за выполнение коррупционно опасных функций», считаются сотрудники, чьи должностные обязанности связаны с решением вопросов предоставления финансовой помощи, оформления разрешений, согласований и лицензий, проведения инспекцией и аудитов, расчета налогов и проверки и экспертизы договоров, о чем, в частности, свидетельствует руководство КБКГП по организации программ антикоррупционного обучения, принятое в марте 2022 года. Лица, занимающие такие должности, могут, как указано в руководстве, пройти специальную подготовку в дополнение к обычной антикоррупционной подготовке, обязательной для всех государственных служащих. Статья 45 Указа о назначении публичных должностных лиц предусматривает ротацию государственных служащих начального уровня и чиновников, занимающих руководящие должности, и, кроме того, отдельными положениями регулируется периодичность ротации публичных должностных лиц на специальной службе.

Размер вознаграждения публичных должностных лиц устанавливается в зависимости от сложности выполняемых обязанностей и степени возлагаемой на них ответственности при должном учете уровня заработной платы в частном секторе (ст. 46 Закона о государственных публичных должностных лицах). Все публичные должностные лица обязаны проходить подготовку по вопросам борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности не реже одного раза в год (ст. 81-2 Закона о КБКГП и ст. 88-2 регулирующего порядок его применения Указа о введении в действие).

Требования, касающиеся избрания на публичные должности, установлены в статье 16 Закона об избрании публичных должностных лиц. Лица, осужденные за совершение определенных преступлений, включая подкуп, к участию в выборах не допускаются (ст. 19). Кандидаты на замещение выборных публичных должностей также должны представлять декларации об имуществе и уплате налогов.

Порядок финансирования кандидатов, избираемых на публичные должности, регулируется Законом о политических фондах и Правилами управления деятельностью политических фондов. Нарушение этих правил влечет за собой уголовные санкции, штрафы (гл. VIII Закона о политических фондах) и сокращение объема субсидирования (ст. 29 Закона). Сумма пожертвований не должна

превышать 5 миллионов вон в год (приблизительно 3 482 долл. США) в расчете на одну ассоциацию по сбору средств на выборы и 20 миллионов вон в год в целом (приблизительно 13 930 долл. США) в расчете на одно участвующее в выборах лицо (ст. 11). Иностранные пожертвования, а также пожертвования от местных и иностранных корпораций и организаций запрещены (ст. 31). О пожертвованиях, сумма которых превышает установленные пределы, необходимо уведомлять избирательную комиссию соответствующего избирательного округа (ст. 40 (3)). Закон уполномочивает Национальную избирательную комиссию получать от кандидатов и политических партий финансовые отчеты. Комиссия доводит содержащуюся в финансовых отчетах информацию до сведения общественности, расследует незаконные действия и передает материалы компетентным органам для проведения уголовных расследований.

Закон о соблюдении этических норм на государственной службе, Закон о предупреждении коллизии интересов, Кодекс поведения публичных должностных лиц и Закон о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения предусматривают всесторонние меры по предупреждению коллизий интересов, включая регулирование таких аспектов, как принятие даров и получение других выгод. Республика Корея значительно усилила меры по предупреждению коллизий интересов и установлению соответствующих санкций посредством принятия Закона о предупреждении коллизии интересов (вступил в силу в мае 2022 года), который, в частности, требует уведомлять о личной заинтересованности, деятельности в частном секторе, контактах с лицами, вышедшими в отставку, сделках с третьими сторонами и вступлении во владение недвижимостью в процессе исполнения служебных обязанностей, а также ограничивает внеслужебную деятельность, имеющую отношение к исполнению публичными должностными лицами своих служебных обязанностей, прием на работу членов их семей, заключение контрактов с корпорациями или организациями, в которых публичные должностные лица или члены их семей занимают руководящие должности или к которым публичные должностные лица или члены их семей имеют особое отношение, использование публичных средств в личных целях и пользование конфиденциальной информацией. Следует отметить, что положения Закона охватывают более широкий круг публичных должностных лиц, включая лиц, занимающих конституционные должности и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, и устанавливают строгие санкции за возможные нарушения. Каждое ведомство, на которое распространяется действие Закона, обязано назначить сотрудника по вопросам предупреждения коллизий интересов, возложив на него такие функции, как оказание информационного и консультационного содействия в целях предупреждения коллизий интересов государственных служащих и получение уведомлений о наличии у государственных служащих личной заинтересованности и принятие соответствующих мер реагирования.

Публичные должностные лица конституционных органов, а также руководители и сотрудники организаций, занимающихся предоставлением государственных услуг, руководствуются дополнительными кодексами поведения, установленными в соответствии с их внутренними правилами или регламентами.

При вступлении в должность все публичные должностные лица приносят присягу. Закон о КБКГП, Закон о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения и Кодекс поведения публичных должностных лиц обязывают публичных должностных лиц проявлять добросовестность, честность и ответственность. В случае выявления нарушений Кодекса поведения руководители соответствующих учреждений могут применять дисциплинарные меры (ст. 20 Кодекса поведения).

Закон о соблюдении этических норм на государственной службе, Закон о предупреждении коллизии интересов, Закон о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения и Кодекс поведения публичных должностных лиц обеспечивают всестороннюю правовую основу для обязательной

отчетности публичных должностных лиц о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и полученных дарах.

Публичные должностные лица обязаны декларировать имущество и передавать в анонимное доверительное управление ценные бумаги, чья стоимость превышает 30 миллионов вон (приблизительно 20 892 долл. США; статьи 3–5 и 14 (4) Закона о соблюдении этических норм на государственной службе), что соответствует требованиям пункта 5 статьи 8 и пункта 5 статьи 52 Конвенции. Декларации об имуществе подаются при приеме на работу, повышении в должности и переводе на другую должность, а впоследствии представляются один раз в год через онлайн-систему контроля за соблюдением должностной этики, находящуюся в ведении Министерства по управлению персоналом ([www.peti.go.kr](http://www.peti.go.kr)). Необходимо также уведомлять об имуществе, которым владеют находящиеся на финансовом иждивении супруги и родственники по прямой восходящей и нисходящей линии. Декларации об имуществе высокопоставленных должностных лиц доступны в онлайн-формате на сайте Официального вестника ([gwanbo.mois.go.kr](http://gwanbo.mois.go.kr)). Представленные сведения рассматриваются советами по вопросам этики публичных должностных лиц, которые были созданы в 265 государственных учреждениях, а их проверка возложена на сотрудников, ответственных за обеспечение соблюдения этических норм на государственной службе.

Согласно статье 56 Закона о КБКГП публичные должностные лица обязаны сообщать о фактах коррупции, и невыполнение этого требования влечет за собой наказание в соответствии с Законом о государственных публичных должностных лицах и Указом о дисциплинарных мерах в отношении публичных должностных лиц. Информация о коррупционных деяниях может быть передана в любой следственный орган, а также в Совет по аудиту и инспекциям или Комиссию по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Публичные должностные лица могут уведомлять о фактах коррупции, следуя и общепринятому порядку уведомления о коррупционных преступлениях, и им обеспечивается предусмотренная в таких случаях правовая защита, включая физическую защиту, а также конфиденциальность и защита от преследований (ст. 12–24 Закона о защите лиц, сообщающих информацию, затрагивающую общественные интересы). Анонимное уведомление невозможно, однако в соответствии с Законом о защите лиц, сообщающих информацию, затрагивающую общественные интересы, Законом о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения и Законом о КБКГП уведомления могут передаваться от лица доверенного адвоката.

Конституция закрепляет независимость судебной власти (ст. 103), устанавливает условия, при которых допускается отстранение судей от должности, приостановление их полномочий и применение в их отношении других санкций (ст. 106), и предусматривает публичную транспарентность судебных процедур и выносимых судебных решений (ст. 109). Судьи назначаются Председателем Верховного суда после рассмотрения их кандидатур Комитетом по подбору кадров судебных органов и Судебным советом Верховного суда. Подготовкой сотрудников судебных органов по вопросам служебной этики занимается Институт судебных исследований и подготовки судебных кадров. Сотрудники судебных органов обязаны соблюдать Кодекс этических норм для должностных лиц судебных органов, и в случае нарушения ими этих норм принимаются дисциплинарные меры, которые санкционируются Председателем Верховного суда на основании решения Дисциплинарного судебного комитета при Верховном суде, как этого требует Закон о дисциплине судей.

Прокуратура составной частью судебной системы не является. На прокуроров распространяются те же законы и дисциплинарные санкции, что и на другие категории публичных должностных лиц. Положения о дисциплинарных мерах в отношении прокуроров содержатся в Законе о дисциплине прокуроров. Верховная прокуратура применяет собственные кодексы поведения, предназначенные для прокуроров. Прокурор может быть отстранен от должности только

в случае импичмента или на основании уголовного приговора (ст. 37 Закона о прокуратуре).

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

Порядок осуществления публичных закупок регулируется Законом о контрактах, стороной которых является государство (Закон о государственных контрактах), Законом о контрактах, стороной которых является орган местного самоуправления, и Законом о программе оборонных закупок. Центральным закупочным органом является Служба публичных закупок. Она использует собственную систему электронных закупок ([www.g2b.go.kr](http://www.g2b.go.kr)), в которой размещает уведомления о тендерах, в том числе информацию о предустановленных критериях оценки и сроках проведения торгов (ст. 8 Закона о государственных контрактах и ст. 33–36 регулирующего порядок его применения Указа о введении в действие). Для заключения контрактов обычно проводятся открытые конкурсные торги, однако в исключительных случаях допускается проведение конкурсных торгов с ограниченным числом участников или заключение контрактов на основе переговоров (ст. 7 Закона о государственных контрактах). Подробные данные, полученные с помощью системы электронных закупок, публикуются в Интернете.

Ревизионное управление Службы публичных закупок обеспечивает предварительный мониторинг публичных закупок. Осуществление внутреннего надзора за закупочной деятельностью возложено на ревизионные управления всех центральных ведомств, а внешнего надзора — на Совет по аудиту и инспекциям.

Процедуры обжалования обозначены в Законе о государственных контрактах (ст. 28 и 29). Заявления о несогласии с результатами торгов могут быть также размещены в онлайн-системе направления ходатайств и обмена сообщениями “ePeople” либо поданы в Совет по аудиту и инспекциям или в судебные инстанции.

В отношении должностных лиц, ответственных за закупки, проводится политика кадровой ротации и, кроме того, действует требование декларировать возможную личную заинтересованность (ст. 5 (1) Закона о предупреждении коллизии интересов). Институт подготовки кадров в сфере публичных закупок организует специальные программы подготовки по вопросам обеспечения честности и неподкупности, предназначенные для сотрудников Службы публичных закупок, подразделений государственных заказчиков и подрядных организаций (ст. 32 Закона о государственных контрактах).

Процедуры утверждения национального бюджета определены в Законе о национальных финансах. Предложение по бюджету вносится Правительством в Национальное собрание, которое проводит обсуждение и выносит по нему свое решение (ст. 54 Конституции). Согласно статье 7 (2) Указа о введении в действие Закона о национальных финансах, в процессе утверждения бюджета могут также участвовать обычные граждане.

Руководители центральных государственных учреждений ежемесячно представляют Министру экономики и финансов отчеты о налоговых поступлениях и произведенных расходах через цифровую систему финансового учета (ст. 38 Закона об управлении национальными финансовыми средствами и ст. 97, 98 и 101 регулирующего порядок его применения Указа о введении в действие).

Закон о национальных финансах регулирует вопросы подготовки и внесения в Национальное собрание национального отчета о состоянии счетов, проверки урегулирования расчетов, управления публичными финансами и контроля за исполнением бюджета и расчетами с бюджетом и выполнением планов управления финансовыми средствами, а также вопросы участия граждан в осуществлении контроля за расходованием бюджетных средств и финансовых ресурсов (ст. 59–61, 99 и 100).

В соответствии с Законом о проведении инспекций и расследований в органах государственного управления Национальное собрание через уполномоченные постоянные комитеты проводит инспекции государственных учреждений и осуществляет надзор за ведением национальных счетов. Совет по аудиту и инспекциям, который является высшим контрольным органом страны, осуществляет последующий аудит расчетов согласно смете доходов и расходов государства, аудит и надзор в отношении любых других расчетов и контроль за выполнением своих функций административными органами и публичными должностными лицами (ст. 20 Закона о Совете по аудиту и инспекциям). Во всех органах аппарата центрального правительства, органах местного самоуправления и государственных учреждениях созданы службы внутреннего аудита (ст. 5 Закона об аудите государственного сектора), и Совет по аудиту и инспекциям проводит ежегодные проверки осуществляемой ими внутренней аудиторской деятельности. Согласно статье 16 Закона о проведении инспекций и расследований в органах государственного управления, в случаях несоблюдения требований, касающихся управления публичными финансами, должны приниматься меры по устранению выявленных нарушений. Об этих мерах должно быть поставлено в известность Национальное собрание, и соответствующая информация должна быть размещена на сайте Инспекции органов государственного управления.

Бухгалтерские книги и учетные записи ведутся центральными государственными органами и сохраняются в онлайн формате в цифровой системе финансового учета (ст. 92 и 95 Указа о введении в действие Закона об управлении национальными финансовыми средствами), а реестр общих доходов и расходов ведется Министерством экономики и финансов (ст. 94 Указа о введении в действие). Сотрудники бухгалтерских служб, причинившие убытки или ущерб государственному имуществу, несут за эти убытки или ущерб прямую ответственность, однако, если убытки или ущерб были причинены вследствие указаний или распоряжений их руководителей, обязанность по соответствующему возмещению возлагается одновременно на виновных сотрудников бухгалтерских служб и на их руководителей (ст. 4 и 8 Закона об ответственности сотрудников бухгалтерских служб). Применение дисциплинарных мер предусмотрено и в отсутствие ущерба, в частности в случае нарушения публичным должностным лицом своих служебных обязанностей (ст. 78, п. 2, Закона о государственных публичных должностных лицах). Правительство может также возбуждать гражданское судопроизводство на основании Закона о гражданских правоотношениях и прибегать к уголовным санкциям или административным мерам наказания в соответствии с Законом о государственных публичных должностных лицах.

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

Закон о раскрытии официальной информации обязывает учреждения принимать активные меры по раскрытию информации по запросам общественности (ст. 3) и создавать советы по раскрытию информации для надлежащего рассмотрения таких запросов (ст. 12). С просьбой о раскрытии общедоступной информации может обратиться любой гражданин, любое юридическое лицо или любой иностранный гражданин, проживающий в Республике Корея, и раскрытию подлежит любая информация, находящаяся в ведении государственных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных в статье 9 (1) Закона. В Законе конкретно оговорено, какая информация не может быть раскрыта, и указаны механизмы обжалования решений об отказе в предоставлении информации (ст. 9).

Действующая онлайн система раскрытия информации позволяет гражданам свободно обращаться с запросами о предоставлении общедоступной информации. При поступлении в учреждение запроса о раскрытии информации решение о возможности предоставления доступа к информации принимается в течение 10 дней. Решения об отказе в раскрытии или частичном раскрытии информации могут быть оспорены с помощью внутриведомственных, вневедомственных и судебных процедур обжалования (ст. 18–20 Закона о раскрытии официальной информации).



Республика Корея приняла меры для упрощения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения. Эти меры включают также внедрение системы проведения слушаний, позволяющих гражданам высказывать свои мнения и знакомиться с фактической информацией до принятия административным органом того или иного решения. Кроме того, портал государственных услуг «Правительство 24» позволяет гражданам отправлять запросы о выдаче документов, касающихся гражданской службы, в том числе со смартфонов. Граждане могут общаться с властями, используя электронную систему обращений eReorle и «ящик для предложений граждан», с помощью которого в онлайн-режиме собираются мнения граждан о государственных учреждениях, включая мнения о политике в отношении борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности.

Как уже указывалось выше, Республика Корея проводит ежегодные оценки достигнутого уровня честности и неподкупности в государственных учреждениях. Основой для оценок такой деятельности государственных учреждений служат итоги опросов среди различных заинтересованных сторон и показатели эффективности принятых учреждениями мер по противодействию коррупции, а конечные результаты оценок обнародуются в виде рейтингов. Результаты оценок достигнутого уровня честности и неподкупности также публикуются государственными учреждениями в сети интернет (ст. 27-3 Закона о КБКГП).

Для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией и мониторинга антикоррупционной политики была создана группа граждан по мониторингу антикоррупционной политики, в состав которой вошли 100 граждан, отобранных с помощью онлайн-платформы. К числу других соответствующих структур следует также отнести Государственно-частный консультативный совет по формированию прозрачного общества и Пакт во имя прозрачного общества.

КБКГП повышает осведомленность граждан о своей деятельности путем проведения различных мероприятий, направленных на укрепление связей с общественностью, а также с помощью онлайн-платформ. Общеобразовательные программы начальной и средней школы включают в качестве одного из компонентов занятия по вопросам поощрения честности и неподкупности, а в программах для старших классов затрагиваются вопросы противодействия коррупции и соблюдения этических норм на государственной службе. Созданный при КБКГП Институт профессиональной подготовки в области противодействия коррупции использует для проведения учебно-воспитательной работы среди учащихся начальных и средних школ и высших учебных заведений специальные программы, посвященные вопросам соблюдения принципов честности и неподкупности, а также организует для широкой общественной аудитории дистанционное обучение в рамках массового открытого онлайн-курса.

Согласно Закону о КБКГП, любое лицо может сообщить в КБКГП о фактах коррупции через интернет, лично или по факсу. Комиссия внедрила цифровую систему уведомления о коррупционных и других противоречащих общественным интересам деяниях, получившую название «Чистый портал» и предназначенную для того, чтобы любое лицо могло сообщить о коррупции или нарушениях, затрагивающих общественные интересы. Сообщения о фактах коррупции и деяниях, затрагивающих общественные интересы, могут, как указывалось выше, также быть переданы через доверенного адвоката.

#### *Частный сектор (ст. 12)*

Предупреждение коррупции в частном секторе и в том числе на предприятиях, находящихся в собственности государства, является одним из приоритетов Правительства. Для того чтобы вовлечь структуры частного сектора в усилия по предупреждению коррупции, была создана консультативная группа по борьбе с коррупцией, в состав которой вошли представители как государственного, так и частного секторов.

Компании в Республике Корея обязаны прилагать конкретные усилия в целях предупреждения коррупции, принимая для этого должные меры и обеспечивая надлежащий контроль (ст. 5 Закона о КБКГП и ст. 24 Закона о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения). Сотрудникам частных структур, сообщающим о фактах коррупции в соответствующие органы, обеспечивается защита, которая предусмотрена для лиц, уведомляющих о правонарушениях.

Добровольные стандарты соответствия установленным нормам и деловой этики предусмотрены в таких документах, как «Корпоративное руководство по борьбе с коррупцией», «Корпоративное руководство по добровольному предупреждению правонарушений, затрагивающих общественные интересы» и «Типовой подход к оценке соблюдения принципов честности и неподкупности в различных отраслях промышленности». КБКГП оказывает поддержку усилиям по соблюдению этических норм при управлении компаниями.

Все национальные компании должны быть зарегистрированы в реестре компаний и обновлять свои регистрационные данные (ст. 172 Закона о коммерческой деятельности). Реестр не содержит информацию о владельцах акций компаний, например, информацию о бенефициарной собственности. Реестр бенефициарных владельцев корпоративными пакетами акций ведется отдельно. Налоговые органы, Подразделение финансовой разведки Республики Корея и другие компетентные органы могут проверять информацию, содержащуюся в обоих реестрах, в том числе информацию о бенефициарной собственности.

Законодательством предусмотрен ряд мер по предупреждению злоупотребления процедурами, регулирующими лицензирование, субсидирование и порядок работы частных организаций (ст. 5 и гл. V Закона о противодействии вымогательству и получению незаконного вознаграждения, ст. 40–43 Закона об управлении субсидиями). Незаконные доходы, полученная в результате мошеннического использования государственных субсидий, подлежат возврату, а лица, виновные в таком использовании, могут быть привлечены к ответственности на основании Закона о запрете мошеннических правопритязаний на публичные средства и возвращении незаконных доходов.

Стандарты бухгалтерского учета для компаний обозначены в статье 5 Закона о внешнем аудите акционерных компаний, а в главе V (ст. 39, 41 и 42) Закона предусмотрены санкции за нарушение этих стандартов. Закон требует, чтобы в компаниях, зарегистрированных на бирже, и компаниях с общим объемом активов свыше 100 млрд вон (приблизительно 74,6 млн долл. США) осуществлялся внутренний бухгалтерский контроль (ст. 8 (1)). Кроме того, деятельность компаний, зарегистрированных на бирже, а также компаний, которые должны быть зарегистрированы на бирже, и компаний, чьи совокупные активы составляют не менее 50 млрд вон (приблизительно 34,8 млн долл. США), подлежит внешнему аудиту (ст. 4). Данное требование не распространяется на компании, обороты которых ниже обозначенных пределов, и на незарегистрированные на бирже государственные компании (ст. 4 (2)).

Статья 17 Закона о соблюдении этических норм на государственной службе устанавливает ограничение, в соответствии с которым трудоустройство публичных должностных лиц в любом тесно связанном с их служебной деятельностью учреждении не допускается в течение пяти лет после их выхода в отставку. Кроме того, вышедшим в отставку публичным должностным лицам запрещено выполнять определенные обязанности и обращаться с неправомерными деловыми предложениями к публичным должностным лицам, с которыми они были ранее связаны по работе (ст. 18-4 Закона). Для публичных должностных лиц, чья трудовая деятельность прекращена в связи с актами коррупции, установлен более продолжительный «период ожидания» (ст. 82 Закона о КБКГП). Нарушение вышеуказанных положений влечет за собой уголовные и административные санкции.

Использование незаконных методов ведения бухгалтерского учета, перечисленных в пункте 3 статьи 12 Конвенции, включая создание неофициальной отчетности, запрещено (ст. 23 (5), 39 и 41 Закона о внешнем аудите акционерных компаний).

Освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, запрещено (ст. 78 (4) (2) Указа о введении в действие Закона о подоходном налоге и ст. 50 (1) (4) Указа о введении в действие Закона о корпоративном налоге).

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

Меры по предупреждению отмывания денежных средств предусмотрены в основном в Законе о доходах и Законе о порядке уведомления о финансовых операциях. Эти меры распространяются на финансовые учреждения и поставщиков услуг по переводу денежных средств или передаче ценностей, включая казино, но не касаются других категорий предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности. По состоянию на период проведения обзора в стране продолжалась работа над законопроектом, который был ранее рассмотрен Национальным собранием и принятие которого позволит расширить круг подотчетных субъектов, с тем чтобы охватить все категории предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности.

Соответствующий режим регулирования включает требования, касающиеся, в частности, установления личности и проверки клиентов и бенефициаров, ведения учета и уведомления о подозрительных операциях, как это предусмотрено в статье 52 Конвенции. Республика Корея опубликовала информацию о результатах проведения своей третьей национальной оценки рисков в ноябре 2018 года.

Координацию и сотрудничество на внутрисударственном уровне обеспечивает Комитет по координации политики в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Подразделение финансовой разведки и другие компетентные органы координируют свои усилия, сотрудничают между собой и обмениваются информацией, используя различные механизмы взаимодействия, в частности Информационно-аналитический отдел Подразделения финансовой разведки и систему прикомандирования специалистов по анализу из правоохранительных органов.

Сотрудничество и обмен информацией на международном уровне осуществляются через Эгмонтский защищенный веб-узел и по каналам прямого сотрудничества между компетентными органами, в том числе на основе соответствующих соглашений и договоренностей. Верховная прокуратура учредила агентство по международному сотрудничеству и разместила в своих рабочих помещениях секретариат Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов в странах Азии и Тихого океана.

В Республике Корея действуют меры по выявлению и предупреждению трансграничного перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предьявителя. Несоблюдение требования о декларировании любой перевозки платежных средств, сумма которых превышает 10 000 долл. США или их эквивалент, или предоставление ложных сведений о такой перевозке влечет за собой административные санкции, если речь идет о суммах от 10 000 до 30 000 долл. США, или уголовные санкции, если сумма перевозимых средств превышает 30 000 долл. США (ст. 17 и 32 (1) Закона о валютных операциях, ст. 31 (2) Указа о введении в действие Закона о валютных операциях и ст. 6 (2) Положения о валютных операциях).

Финансовые учреждения обязаны обеспечивать, чтобы все трансграничные электронные переводы на сумму 1 000 долл. США и выше (или на эквивалентную сумму в других валютах) сопровождалась точной информацией об

отправителе (ст. 5-3 Закона о порядке уведомления о финансовых операциях). Правда, требования в отношении получения и проверки информации о клиенте в случае электронных переводов, сумма которых ниже этого предела, в законодательстве отсутствуют. При осуществлении внутренних электронных переводов, сумма которых превышает 1 миллион вон (приблизительно 697 долл. США) или эквивалентную сумму в других валютах, предоставление информации об отправителе также является обязательным. Для выявления электронных переводов, не содержащих полной информации об отправителе, учреждения-получатели обязаны внедрять и применять эффективные процедуры, основанные на оценке соответствующих рисков (ст. 48 (2) Положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). Финансовые учреждения также обязаны использовать системы, позволяющие учитывать факторы риска, для определения того, когда следует отказаться от электронных переводов, не отвечающих установленным требованиям (ст. 48 (3) Положения).

В качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и «Группы двадцати» Республика Корея принимает активное участие в усилиях международных органов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Страна прошла четвертый раунд ее совместной оценки экспертами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и отчет о результатах этого раунда был опубликован в апреле 2020 года.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Активное участие гражданского общества, широкой общественности и частного сектора в выработке и текущем мониторинге, а также в оценке антикоррупционной политики (ст. 5, п. 1).
- Регулярное проведение внутренними и внешними экспертами оценок эффективности принимаемых антикоррупционных мер (ст. 5, п. 1).
- Наличие подробной своевременной информации и статистики в отношении проведения публичных закупок с использованием данных, собранных с помощью системы электронных закупок (ст. 9, п. 1).
- Меры, способствующие обеспечению доступа к информации, включая внедрение системы раскрытия информации, которая позволяет гражданам свободно обращаться с запросами о предоставлении общедоступной информации, усилия, предпринимаемые Комитетом по раскрытию информации в целях координации политики в области раскрытия информации, а также отчеты о запросах в отношении раскрытия информации, ежегодно представляемые в Национальное собрание, и их публикация в сети интернет (ст. 10 (а)).
- Активное содействие участию общественности в процессах принятия решений, в том числе по вопросам антикоррупционной политики, с помощью разработанной в стране системы eReorle и внедренной КБКГП онлайн платформы «ящик для предложений граждан» (ст. 13, п. 1 (а)).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Республики Корея рекомендуется:

- обеспечить дальнейшее применение последовательных, систематических и скоординированных мер по предупреждению коррупции, способствующих участию в этом процессе всех соответствующих заинтересованных сторон (ст. 5, пп. 1–3);
- прилагать усилия в целях установления и систематического применения конкретных процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях (ст. 7, п. 1 (b));

- обеспечить дальнейшую реализацию Закона о предупреждении коллизии интересов и гармонизацию мер, принимаемых в связи с коллизиями интересов, с тем чтобы установить должную ясность в том, что касается обязательств публичных должностных лиц, как избираемых, так и назначаемых (ст. 7, п. 4, и ст. 8, п. 5);
- продолжать свои усилия по укреплению мер, направленных на предупреждение коррупции в частном секторе, в том числе на предприятиях, находящихся в собственности государства, путем:
  - содействия сотрудничеству структур частного сектора со следственными органами и органами прокуратуры (ст. 12, п. 2 (a));
  - дальнейшего содействия разработке стандартов и принципов добросовестной коммерческой практики, этики и корпоративного управления, а также дальнейшего укрепления мер по предупреждению коррупции на предприятиях, находящихся в собственности государства (ст. 12, п. 2 (b));
  - содействия прозрачности в деятельности частных организаций, включая обнародование информации о бенефициарной собственности (ст. 12, п. 2 (c));
  - обеспечения того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для предупреждения и выявления коррупции (ст. 12, п. 2 (f));
- принимать дальнейшие меры для повышения осведомленности граждан об имеющихся средствах защиты лиц, сообщающих о правонарушениях, с тем чтобы способствовать информированию о фактах коррупции, включая возможность предоставления информации через доверенных лиц (ст. 13, п. 2);
- внести в свое законодательство изменения, позволяющие расширить круг подотчетных субъектов таким образом, чтобы охватить все категории предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности, и назначить для этих секторов надзорные органы (ст. 14, п. 1).

### **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)*

Республика Корея может оказывать определенные виды взаимной правовой помощи, связанной с возвращением активов, в соответствии с законодательством страны и международными договорами или на основе взаимности. Соответствующее специальное законодательство включает Закон о взаимной правовой помощи, Закон о конфискации, Закон об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и Закон о доходах. Недавно принятая поправка к Закону о доходах устанавливает пороговые параметры применительно ко всему перечню преступных деяний, подпадающих под действие положений о возвращении преступных активов, что позволит оказывать более значительную помощь в делах о возвращении активов.

В феврале 2018 года в Республике Корея были созданы постоянно действующие подразделения, чьи компетенции касаются исключительно вопросов возвращения доходов от преступлений, а именно, Управление по вопросам возвращения преступных активов при Верховной прокуратуре и Департамент по вопросам возвращения преступных активов при Прокуратуре Центрального округа Сеула. Для оказания помощи в рамках дел о возвращении активов в

стране был также создан центр международного сотрудничества при Верховной прокуратуре. Согласно недавно принятым поправкам к Закону о прокуратуре и Закону об уголовном судопроизводстве полномочия прокуроров в отношении вынесения постановлений о заморозке активов до предъявления обвинения были значительно сокращены, что может повлиять на эффективность и своевременность мер, принимаемых в ответ на просьбы о содействии в возвращении активов. В период посещения страны в суде рассматривался иск о неконституционности всей совокупности поправок к Закону о прокуратуре и Закону об уголовном судопроизводстве.

С 2015 года Республика Корея отклонила просьбы об оказании взаимной правовой помощи только в семи случаях, в основном по причине политического характера соответствующих правонарушений или отсутствия подтверждающей информации. В целом власти страны успешно передавали активы другим странам и возвращали доходы из-за рубежа.

Подразделение финансовой разведки, исходя из принципа взаимности, может по собственной инициативе передавать иностранным спецслужбам информацию об отдельных финансовых операциях, однако для использования такой информации в ходе проведения расследований или судебных разбирательств в связи с уголовными преступлениями за рубежом (даже если это отвечает целям первоначально переданной просьбы), требуется согласие Комиссара Подразделения финансовой разведки и Министра юстиции (ст. 11 (3) Закона о порядке передачи и использования информации об отдельных финансовых операциях).

Страна подписала двусторонние договоры об оказании взаимной правовой помощи (содержащие в большинстве случаев положения о возвращении активов) с 33 странами и присоединилась к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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

Финансовые учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов и проверять точность их идентификационных данных до открытия счетов или проведения разовых операций по переводу сумм, превышающих установленные пороговые пределы (ст. 5-2 (1) Закона о порядке уведомления о финансовых операциях и ст. 37 Положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). Финансовые учреждения обязаны также идентифицировать и проверять физических лиц, которые в конечном счете являются собственниками предприятия-клиента или контролируют его деятельность (ст. 41 Положения и статья 5-2 (1) 1 (b) Закона).

В Положении о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Циркуляр № 2019-2 Подразделения финансовой разведки) обозначены категории клиентов с высоким уровнем риска, а также продукты и услуги, которые сопряжены с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма и в отношении которых необходимо применять более жесткие меры контроля. Эти требования распространяются на иностранных политически значимых должностных лиц, однако не затрагивают местных политических деятелей или высших должностных лиц международных организаций. В стране были также изданы дополнительные руководства, в том числе в отношении виртуальных активов.

Комиссия по финансовым услугам может устанавливать для конкретных физических или юридических лиц официальные запреты на проведение финансовых операций и может обнародовать такие решения в виде уведомлений, которые издаются Подразделением финансовой разведки, в том числе по просьбе иностранных государств.

Финансовые учреждения в Республике Корея обязаны сохранять внутреннюю и внешнюю отчетность и относящиеся к ней данные, включая информацию

о мерах по надлежащей проверке клиентов, сведения о финансовых операциях, сообщения о подозрительных операциях и об операциях с наличностью, в течение не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом или совершения конкретной операции (ст. 5-4 Закона о порядке уведомления о финансовых операциях, ст. 10-9 регулирующего порядок его применения Указа о введении в действие и ст. 84–87 Положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Любое лицо, имеющее намерение заняться банковской деятельностью, должно получить разрешение от Комиссии по финансовым услугам (ст. 8 (1) и (2) Закона о банковской деятельности). Финансовые учреждения не могут устанавливать или поддерживать корреспондентские банковские отношения с каким-либо фиктивным банком и должны убедиться в том, что учреждение-ре-спондент не разрешает использовать фиктивным банкам свои счета (ст. 58 Положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Как уже указывалось выше в разделе, касающемся осуществления пункта 4 статьи 7 и пункта 5 статьи 8 Конвенции, в стране приняты всесторонние меры, обязывающие публичных должностных лиц представлять декларации об активах.

Республика Корея требует от своих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении иностранных финансовых счетов, сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (ст. 4 Закона о соблюдении этических норм на государственной службе).

Подразделение финансовой разведки, отвечает, в частности, за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

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

Суды Республики Корея могут осуществлять юрисдикцию в отношении судебных исков, предъявляемых иностранными государствами, признавая таким образом государство-истец непосредственной стороной судебного процесса (решение Верховного суда 97DA39216 от 17 декабря 1998 года).

Законодательство страны также предоставляет потерпевшим сторонам право предъявлять в ходе гражданского (и в некоторых случаях уголовного) судопроизводства требования о выплате компенсации (ст. 213 Закона о гражданских правоотношениях, ст. 25 Закона об особых делах и прочих сопутствующих мерах, связанных с ускорением судопроизводства, ст. 6 Закона о конфискации). Иностранное государство, ставшее жертвой преступления, будет признано потерпевшей стороной, как и любое другое юридическое лицо.

Иностранное правительство может вступить в уголовное судопроизводство по делу о конфискации в качестве третьей стороны, с тем чтобы заявить о своем законном праве собственности на имущество (ст. 23–32 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, применимые в равной степени в отношении процедур, предусмотренных Законом о доходах, согласно его ст. 12, и положений Закона о конфискации). Кроме того, иностранное правительство, являющееся законным собственником имущества, подлежащего конфискации, может восстановить свое право собственности посредством предъявления гражданского иска в качестве основной стороны в гражданском судопроизводстве, даже если в конечном итоге было вынесено решение о конфискации.

Статья 7 Закона о конфискации предусматривает возможность оказания содействия международному сотрудничеству в возвращении имущества, которое является объектом такого сотрудничества. В данном Законе, который следует

рассматривать в совокупности с применимыми в этом случае положениями Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обозначены обстоятельства, при которых власти Республики Корея могут положительно ответить на просьбу о возвращении имущества, в связи с которым запрашивается их сотрудничество. Эти обстоятельства включают условия взаимности и требование о том, чтобы запрашивающее государство гарантировало, что имущество будет передано первоначальному собственнику, потерпевшему или любому другому лицу, имеющему на него законное право (ст. 7).

Статья 67 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, устанавливает процедуру рассмотрения просьб о приведении в исполнение окончательных и безусловных решений о конфискации, вынесенных иностранными судами. Процедура позволяет суду в процессе рассмотрения удовлетворить просьбу о сотрудничестве в полном объеме или частично, отказать в сотрудничестве или отклонить просьбу, однако суд не может давать оценку тому, было ли окончательное и безусловное решение, вынесенное в иностранном государстве, правомерным. После того, как суд в Республике Корея одобрит оказание взаимной правовой помощи в соответствии с просьбой, основанием для которой послужило окончательное и безусловное решение о конфискации, вынесенное в иностранном государстве, Правительство Республики Корея может предоставить запрошенную помощь, не требуя вынесения окончательного и безусловного решения о конфискации судом Республики Корея (ст. 69 Закона).

Республика Корея может также конфисковывать активы от имени запрашивающей страны (ст. 5 Закона о взаимной правовой помощи, ст. 11 и 12 Закона о доходах, ст. 7–14 Закона о конфискации и ст. 64 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков). Такие полномочия применяются в отношении доходов от коррупции, отмывания денег и основных преступлений, а также в отношении имущества, стоимость которого соответствует этим доходам (ст. 3 и 5 Закона о конфискации, ст. 8, 10 и 12 Закона о доходах, ст. 64–78 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ст. 215 Закона об уголовном судопроизводстве и ст. 48 Закона об уголовных преступлениях).

Действующий в Республике Корея режим конфискации предусматривает конфискацию только на основании вынесенного судебного приговора. Однако в ограниченном числе случаев, когда для конфискации имеются необходимые предпосылки, распоряжение о конфискации может быть отдано, даже если после предъявления обвинения подсудимый был признан невиновным, обвинение было отозвано или если обвинение с подсудимого было снято (ст. 49 Закона об уголовных преступлениях). Власти страны сообщили о необходимости введения режима конфискации без вынесения обвинительного приговора и о том, что соответствующие законопроекты были внесены в Национальное собрание.

Порядок рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи в отношении выявления, замораживания, ареста и конфискации преступных доходов, связанных с коррупцией и другими преступлениями (или других активов, приобретенных в результате коррупции), прописан в Законе об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Законе о доходах и Законе о конфискации, и регламентируется также общими процессуальными нормами, предусмотренными в Законе о взаимной правовой помощи. Статьи 64–78 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, позволяют оказывать широкую помощь в отношении замораживания и конфискации преступных доходов и имущества эквивалентной стоимости. Положения этих статей применимы в равной степени в отношении процедуры, предусмотренной Законом о доходах, согласно его статье 12.

Согласно статьям 71 и 72 Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, властям страны не требуется постановление иностранного суда или компетентного органа для замораживания или ареста имущества, имеющего отношение к доходам от преступлений.



Постановления об обеспечении сохранности имущества устанавливают временный запрет на распоряжение имуществом и препятствуют растрате доходов или активов эквивалентной стоимости до проведения конфискации. Эти меры, предусмотренные Законом об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, применяются также и в случаях конфискации, «конфискации стоимости» и международного сотрудничества в соответствии с Законом о конфискации.

В отсутствие применимого договора используется статья 12 Закона о взаимной правовой помощи, в которой изложены общие критерии, касающиеся содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи. Некоторые дополнительные рекомендации содержатся в «Пошаговом руководстве по возвращению активов из стран “Большой двадцатки”», обновленная версия которого была выпущена в 2020 году.

Согласно статье 11 Закона о конфискации, в оказании помощи может быть отказано, если стоимость имущества, в связи с которым запрашивается сотрудничество, является незначительной. На практике власти Республики Корея оказывают помощь независимо от стоимости имущества, и прежде чем отказать в помощи или снять обеспечительные меры проводят с запрашивающими государствами необходимые консультации.

Защита прав третьих сторон в случае конфискации законодательством предусмотрена (ст. 9 (2) Закона о доходах и ст. 15 (2) Закона об особых делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков).

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

Положения о распоряжении активами, связанными с преступлениями, подпадающими под действие Конвенции, и о возвращении таких активов содержатся в Законе о конфискации. В соответствии с положениями статьи 11 (1) Закона Министр юстиции обладает правом принимать решения о полном или частичном возвращении имущества за исключением случаев, когда его стоимость является незначительной, когда запрашивающее государство отзывает просьбу или когда возвращение имущества препятствует защите важных национальных интересов. Согласно статье 11 (2) и (3), Генеральный прокурор уполномочен принимать меры, необходимые для обеспечения сотрудничества на международном уровне и сохранения имущества в целях его возвращения. Статья 14 (2) уполномочивает Министра юстиции устанавливать условия, обязательные для соблюдения запрашивающим государством в том, что касается использования и возвращения имущества, в связи с которым запрашивается сотрудничество.

Вместе с тем законодательство не содержит обязательного требования о возвращении имущества запрашивающему государству в случаях, оговоренных в пункте 3 статьи 57 Конвенции. Никакие другие нормативные акты или предписания для регулирования порядка возвращения активов изданы не были.

Согласно статье 36 Закона о взаимной правовой помощи, расходы, связанные с оказанием взаимной помощи, несет запрашивающая страна, если только между сторонами не было заключено на этот счет специальное соглашение; однако Республика Корея может взять на себя расходы по оказанию помощи на территории Республики Корея. По состоянию на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая, когда Правительство потребовало бы от запрашивающей страны взять на себя расходы, связанные с выполнением ее просьбы. Были приведены примеры успешного возвращения активов на основании соответствующих соглашений и договоренностей.

### **3.2. Трудности в осуществлении**

Властям Республики Корея рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия для укрепления мер реагирования в связи с просьбами о возвращении активов, в том числе за счет обеспечения

условий, позволяющих компетентным органам оперативно и эффективно удовлетворять просьбы иностранных государств о вынесении постановлений о сохранении имущества и другие связанные с этим просьбы, чему, в частности, будет способствовать пересмотр недавно принятых законодательных поправок, которые лишили прокуроров полномочий инициировать и проводить необходимые расследования и добиваться вынесения постановлений об обеспечении сохранности имущества до предъявления обвинения, а также внесение, в надлежащих случаях, необходимых изменений, с тем чтобы повысить эффективность соответствующих процедур (ст. 51);

- расширить круг должностных лиц, на которых должны распространяться обязательства в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включив в соответствующую категорию национальных лиц, занимающих важные публичные должности (с учетом их потенциально более высокой подверженности рискам), и лиц, занимающих важные публичные должности в международных организациях (ст. 52, п. 1);
- рассмотреть возможность расширения перечня оснований, позволяющих Правительству оказывать содействие международному сотрудничеству в деле возвращения активов, с тем чтобы смягчить требование строго придерживаться условия взаимности, предусмотренное в статье 7 Закона о конфискации (ст. 54, п. 1 (а));
- прилагать дальнейшие усилия для установления в рамках правовой системы страны специальных мер, позволяющих производить конфискацию без вынесения обвинительного приговора (ст. 54, п. 1 (с));
- рассмотреть возможность включения в юридический документ или процессуальное предписание положения об использовании практики проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в предоставлении помощи или снятия обеспечительных мер (ст. 55, п. 8);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы получение предварительного разрешения на использование иностранными органами информации об отдельных финансовых операциях было обязательным только в тех случаях, когда использование такой информации выходит за рамки цели, для которой информация была первоначально запрошена или затребована (ст. 56);
- принять меры для обеспечения возвращения доходов запрашивающим государствам в случаях, перечисленных в пункте 3 статьи 57.