



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

Distr.: General
23 March 2022
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Тринадцатая сессия
Вена, 13–17 июня 2022 года
Пункт 4 предварительной повестки дня*
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Резюме	2
Багамские Острова	2

* CAC/COSP/IRG/2022/1.



II. Резюме

Багамские Острова

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

Обзор хода осуществления Багамскими Островами глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 18 января 2016 года (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.29).

Багамские Острова придерживаются дуалистического подхода к применению норм международного права в своей внутренней правовой системе, что не позволяет применять Конвенцию напрямую. Правовая система страны основана на принципах общего права.

Ключевыми элементами, которые обеспечивают правовую основу для принятия законодательных и административных мер в целях осуществления на Багамских Островах глав II и V Конвенции, являются Закон о свободе информации, Закон об управлении финансами и аудите, Закон о взаимной правовой помощи (уголовно-правовые вопросы), Закон о доходах от преступной деятельности и Закон о предоставлении информации о финансовых операциях.

К числу основных учреждений, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и возвращения активов, относятся Генеральная прокуратура, Комиссия по вопросам государственной службы, Королевские полицейские силы Багамских Островов и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

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 б)

Багамские Острова не имеют национальной антикоррупционной стратегии, оформленной в виде специального документа, и в рамках усилий по предупреждению коррупции полагаются на комплекс соответствующих законодательных и административных мер. Генеральная прокуратура, Королевские полицейские силы Багамских Островов, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Комиссия по страхованию, Комиссия по ценным бумагам и другие государственные учреждения, ответственные за вопросы регулирования, правоприменения, правового сотрудничества, обмена информацией, касающейся правовой системы страны, и соответствующего информационного обеспечения, входят в состав Руководящего комитета по снижению и устранению выявленных рисков, и в этом качестве проводят еженедельные совещания, в ходе которых обсуждаются такие темы, как борьба с коррупцией (ст. 6 в совокупности со ст. 2 Закона о доходах от преступной деятельности (2018 г.)). Власти сообщили, что они также проводят регулярные встречи с представителями гражданского общества.

Комиссия по реформе и пересмотру законодательства проводит периодическую ревизию всех законодательных актов для оценки их текущей адекватности (ст. 4 Закона о реформе и пересмотре законодательства). При этом регулярность проведения ревизии антикоррупционного законодательства не установлена, и к тому же она не затрагивает административные меры.

Багамские Острова являются государством — участником Межамериканской конвенции против коррупции и участвуют в механизме контроля за ее осуществлением.

Основными органами по предупреждению и противодействию коррупции являются Генеральная прокуратура и антикоррупционный отдел Королевских полицейских сил Багамских Островов. В период посещения страны на рассмотрении находились законопроекты о создании Комиссии по профессиональной этике и Управления омбудсмена.

Генеральная прокуратура является, прежде всего, правоохранительным органом, но она также следует в русле законодательной повестки дня Правительства, участвуя в разработке антикоррупционного законодательства, включая профилактические меры. В структуре Королевских полицейских сил Багамских Островов имеется Отдел по расследованию финансовых преступлений, который выполняет профилактические и правоохранительные функции и в компетенцию которого входит проведение антикоррупционных расследований. Отдел занимается также распространением информации о проблеме коррупции, в том числе через различные СМИ и социальную рекламу, и находится в прямом подчинении Комиссара полиции. Хотя бюджет Отдела запрашивается вместе с бюджетом других полицейских департаментов и никакого специального законодательства, регулирующего его деятельность, не существует, власти Багамских Островов указали во время посещения страны, что в оперативном отношении Отдел является самостоятельным. Штат Отдела включает 20 сотрудников и при их приеме на службу используется та же процедура, что и при наборе других полицейских. Подготовка его сотрудников конкретно ориентирована на вопросы борьбы с коррупцией.

Власти Багамских Островов пока еще не проинформировали Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об уполномоченном органе или уполномоченных органах, которые могут оказывать помощь другим Государствам-участникам в разработке и осуществлении мер по предупреждению и противодействию коррупции, в связи с чем им было направлено соответствующее напоминание.

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

Правом назначать на должность государственных служащих, осуществлять в их отношении дисциплинарный контроль и снимать их с должности (как это определено в ст. 54 Закона о толковании и общих положениях) наделен Генерал-губернатор, который руководствуется рекомендациями Комиссии по вопросам государственной службы (ст. 107 и 108 Конституции). Комиссия должна представлять Генерал-губернатору рекомендации относительно назначения, продвижения по службе и перевода государственных служащих на другую работу (ст. 15 (1) (а) Регламента Комиссии по вопросам государственной службы). Контролю и утверждению со стороны Комиссии подлежат любая процедура приема на государственную службу, связанная со сдачей квалификационных экзаменов, а также любой другой порядок приема на работу, включая назначение на должность и отбор кандидатов (ст. 16 Регламента).

В соответствии с кадровой политикой Правительства Багамских Островов установлены подробные процедуры, регулирующие различные аспекты прохождения службы в государственных учреждениях, включая назначение на должность, продвижение по службе, выход в отставку, профессиональную подготовку и применение дисциплинарных мер.

Для заполнения вакансий должны использоваться такие процедуры, как повышение по службе, перевод на другую должность или отбор среди кандидатов, привлеченных в результате размещения объявлений о вакансиях. В тех случаях, когда возможность заполнения вакансии посредством повышения по службе не предусмотрена, информация об этой вакансии должна доводиться до общего

сведения путем размещения соответствующего объявления, если только Комиссией по вопросам государственной службы не будет принято иное решение (ст. 17 Регламента). Порядок размещения объявлений о вакансиях не стандартизирован. При рассмотрении заявления любого государственного служащего с просьбой о повышении его в должности должны приниматься во внимание его заслуги и способности, а также стаж, опыт и формальная квалификация (ст. 18 Регламента). В большинстве случаев рекомендации о повышении по службе представляются через Комиссию Генерал-губернатору, который на основе этих рекомендаций принимает дальнейшее решение (ст. 15, 18 и 24 Регламента).

Хотя должности, которые должны считаться особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, официально не определены, и в стране отсутствует законодательство, устанавливающее общую систему ротации кадров, государственные служащие могут быть в любое время переведены на работу в другое министерство или в другой департамент, если этого требуют конкретные обстоятельства.

Шкала окладов для государственных служащих определена в Руководстве по вопросам оплаты труда.

Никакие официальные программы обучения или подготовки для публичных должностных лиц по вопросам этики, добросовестного поведения и коррупционных рисков не предусмотрены.

Лица имеют право быть избранными в Палату собрания, если они а) являются гражданами Багамских Островов и достигли возраста не менее 21 года; и б) обычно проживали на Багамских Островах в течение не менее одного года непосредственно перед датой выдвижения их кандидатуры на выборах (ст. 47 Конституции). Лицо лишается права баллотироваться на должность, в том числе, когда это лицо (он или она) а) отбывает наказание в виде лишения свободы на срок более 12 месяцев или получило любую отсрочку отбывания такого наказания; б) было осуждено за совершение любого преступления, связанного с выборами; или с) имеет заинтересованность в том или ином государственном контракте, но не раскрыло надлежащим образом причины, обусловившие такой контракт и такую заинтересованность (ст. 48 (1) Конституции).

На Багамских Островах не принято законодательство о финансировании кандидатов на выборные публичные должности или политических партий.

Правила подотчетности, содержащиеся в Руководстве по вопросам процедуры Кабинета министров и министерств, устанавливают обязанность министров и парламентских секретарей раскрывать информацию о наличии у них коллизий интересов (правила 33–45). Однако указанные правила не предусматривают никакие санкции за их несоблюдение, и при этом отсутствуют какие-либо правила, которые распространялись бы на другие категории публичных должностных лиц и позволяли бы обеспечивать прозрачность или предупреждать коллизии интересов. На предупреждение коллизии интересов был, в частности, нацелен законопроект о создании Комиссии по профессиональной этике, который во время посещения страны находился на рассмотрении. Обязанность раскрывать информацию о подарках, чья стоимость превышает ограничения, указанные в декларации об активах, также отсутствует (смотреть информацию, представленную ниже в связи с обсуждением хода осуществления статьи 52). Помимо вышеуказанных ограниченных требований в отношении раскрытия информации о коллизиях интересов министрами и парламентскими секретарями никакие иные требования к публичным должностным лицам в отношении раскрытия информации об их деятельности, занятости, инвестициях или получаемых выгодах вне государственной службы не установлены.

Некоторые нормативные акты содержат положения, направленные на поощрение этического поведения публичных должностных лиц. Например, Руководство по вопросам процедуры Кабинета министров и министерств содержит предписания для министров и парламентских секретарей в отношении соблюдения принципа беспристрастности и предупреждения коллизий интересов;

другие же документы, такие как Общие постановления, содержат положения, регулирующие и ограничивающие внеслужебную деятельность государственных служащих. Однако всеобъемлющего кодекса поведения для публичных должностных лиц не существует. В Первом приложении к законопроекту о Комиссии по профессиональной этике, который находился на рассмотрении во время посещения страны, содержался кодекс поведения для некоторых отдельно указанных категорий государственных служащих. Законопроект также предусматривал санкции за несоблюдение кодекса, но на тот момент они еще не вступили в силу.

В стране отсутствует конкретная система, которая способствовала бы передаче информации о предполагаемых актах коррупции публичными должностными лицами. Вместе с тем была открыта горячая линия «борцов с преступностью» (“crime stoppers”), которой может воспользоваться для передачи анонимного сообщения любой человек, включая публичных должностных лиц.

Судебная власть является независимой, и Конституция регулирует вопросы назначения и пребывания в должности судей Верховного суда (ст. 94 и 96 (1)) и Апелляционного суда (ст. 99 и 102 (1)), однако ее положения не распространяются на судей-магистратов. Судьи обязаны взять самоотвод, если имеются опасения в отношении их предвзятости или наличия у них коллизий интересов. Считается, что при отсутствии конкретных положений в местном законодательстве судьи должны руководствоваться соответствующей практикой английских судов (ст. 9 Закона об Апелляционном суде). Стороны судебного разбирательства могут подать ходатайство об отводе судьи. В качестве кодексов поведения для судейского корпуса используются принципы Содружества наций «Латимер Хаус» и Бангалорские принципы поведения судей.

Прокуроры назначаются в том же порядке, что и государственные служащие (ст. 117 Конституции). Они должны придерживаться Кодекса поведения адвокатов Багамских Островов и стандартов профессиональной ответственности, а также Декларации основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры, принятой Международной ассоциацией прокуроров. Вопросы профессиональной этики в программы подготовки сотрудников прокуратуры включены.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Закон об управлении финансами и аудите (поправка) (2013 г.) содержит некоторые директивные положения, касающиеся публичных закупок (ст. 19А–19Н), но не регулирует этот процесс достаточно подробно. При этом уже существующие руководства предназначены для использования внутри разработавших их структур. В период посещения страны на рассмотрении находился законопроект о публичных закупках, нацеленный на модернизацию системы закупок и приведение ее в соответствие с региональными и международными стандартами.

Рекомендации по заключению контрактов на сумму от 50 тыс. багамских долларов (BSD) (примерно 50 тыс. долл. США) до 250 тыс. багамских долларов представляются Министру финансов Государственным тендерным советом, учрежденным в соответствии с Законом об управлении финансами и аудите. Номенклатура всех товаров и услуг, стоимость которых превышает 250 тыс. багамских долларов, должна быть одобрена Кабинетом министров.

Тендерная документация публикуется в местных СМИ и на веб-сайте Правительства.

Существует два метода проведения закупок: публичные торги и торги с участием отобранных подрядчиков. При проведении публичных торгов конкурсные заявки предлагается представить всем заинтересованным участникам. Торги с участием отобранных подрядчиков проводятся в тех случаях, когда необходимо предоставить специализированные услуги и подрядчики отвечают соответствующим критериям/предварительным требованиям.

Законодательство Багамских Островов не содержит нормативных положений о порядке оспаривания решений о закупках и не предусматривает никакую юридическую процедуру отстранения от участия в торгах, никакие меры в отношении персонала, ответственного за принятие решений о закупках, и никакую конкретную юридическую процедуру дисквалификации участника торгов. Критерии отбора не публикуются заблаговременно до начала процедуры закупок, а проигравшие участники торгов не уведомляются о принятых решениях.

До завершения каждого финансового года Министр финансов обеспечивает подготовку ежегодной сметы доходов и расходов сектора государственных услуг на следующий финансовый год, которая далее вносится в Палату собрания (ст. 129 Конституции; ст. 20 Закона об управлении финансами и аудите). В таком же порядке должен представляться и среднесрочный обзор исполнения текущего бюджета (ст. 21 Закона). Подготовка финансовой отчетности регулируется вышеуказанным Законом и осуществляется в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. В качестве механизма мониторинга в сфере управления публичными финансами в стране установлена комплексная система, сочетающая внутренние аудиторские проверки (проводимые соответствующим подразделением внутреннего аудита) и ежегодные аудиты (проводимые Генеральным ревизором) (часть IV Закона)¹.

Документы публичного характера, подлежащие постоянному хранению, должны передаваться в Архив Багамских Островов (ст. 6 Закона о публичных актах). Хотя в принципе в Архив может быть передан любой документ публичного характера, все же никакого конкретного законодательного требования об архивировании документов, касающихся публичных финансов, не существует. Умышленное уничтожение или фальсификация любой бухгалтерской книги, записи или счета публичным должностным лицом или должностным лицом компании или корпорации считается уголовным преступлением (ст. 350 (1) Уголовного кодекса).

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

Закон о свободе информации обеспечивает открытый доступ к документам публичного характера, за исключением документов ограниченного доступа (ст. 2 и 5–14). К числу документов ограниченного доступа относятся, в частности, документы, касающиеся безопасности, обороны, международных отношений, правоохранительной деятельности, юридических привилегий, национальной экономики, коммерческих вопросов, а также некоторые документы, касающиеся деятельности государственных органов и конфиденциальных персональных данных (ст. 15–27). Однако в период посещения страны вышеуказанный Закон еще не полностью вступил в силу и государственные учреждения не были обязаны раскрывать информацию.

Власти Багамских Островов пока еще не предприняли шаги по упрощению административных процедур для облегчения публичного доступа к

¹ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Багамских Островов сообщили, что в феврале 2021 года Правительство представило пакет законодательных актов, направленных на то, чтобы более четко определить роль и обязанности Министра финансов и старших должностных лиц возглавляемого им Министерства. Эти законодательные акты также преследовали цель усилить режим санкций в отношении публичных должностных лиц, признанных виновными в неправомерном использовании денежных средств налогоплательщиков. Парламентом Багамских Островов были приняты следующие законодательные акты, вступившие в силу начиная с нижеуказанных дат: Закон об управлении государственным долгом (2021 г.) — с 1 июля 2021 года; Закон об управлении публичными финансами (2021 г.) — с 1 июля 2021 года; Закон о публичных закупках — с 1 сентября 2021 года.

компетентным органам, принимающим решения, и не публикуют периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации².

Официальная система, которая обеспечивала бы проведение консультаций с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, в стране отсутствует. В период посещения страны там планировалось проведение таких мероприятий по информированию общественности, как «неделя честности» и ежеквартальные встречи Генерального прокурора с представителями организаций гражданского общества.

Власти распространяют информацию о своей деятельности через свои веб-сайты. Информирование Королевских полицейских сил Багамских Островов о тех или иных происшествиях в анонимном порядке невозможно.

Частный сектор (ст. 12)

Международные стандарты финансовой отчетности и стандарты аудита установлены. Кроме того, предусмотрены санкции за несоблюдение требований в отношении должного ведения бухгалтерской отчетности и аудиторской деятельности (ст. 117А (5) Закона о компаниях (поправка) (2013 г.). Любая компания, чей корпоративный статус установлен в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях, обязана хранить в своем зарегистрированном офисе официальный документ, удостоверяющий, что эта компания ведет достоверную бухгалтерскую отчетность, которая будет предоставлена ее зарегистрированному агенту (п. 2 Постановления о международных коммерческих компаниях (бухгалтерская отчетность) (2016 г.).

Несмотря на то, что Генеральная прокуратура регулярно проводит консультации с профессиональными ассоциациями, никакой формальной основы для сотрудничества между правоохранительными органами и соответствующими частными структурами не существует.

Кодексы поведения имеют ассоциации различных профессиональных групп, таких как профессиональные бухгалтеры, юристы, сотрудники банков и трастовых компаний.

В 2018 году Багамские Острова приняли Закон о реестре бенефициарной собственности. Этот Закон преследует цель обеспечить ведение реестра идентификационных данных юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных структур и управлению их деятельностью (более подробно см. ниже комментарии в отношении осуществления статьи 52 Конвенции).

В стране не установлены специальные меры по предупреждению злоупотребления процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, или ограничивающими прием на работу в частные организации бывших публичных должностных лиц.

Хотя ведение бухгалтерских книг и учетных записей согласно требованиям соответствующих стандартов бухгалтерского учета обязаны обеспечивать все компании, подпадающие под действие Закона о компаниях (ст. 117А Закона о компаниях (поправка) (2013 г.)), аудиторскую проверку обязаны проходить только регулируемые организации. Все банки и трастовые компании, а также кредитные союзы обязаны назначать внешних аудиторов и представлять прошедшие аудит финансовые ведомости в Центральный банк (ст. 86 (7) Закона Багамских Островов о кооперативных кредитных союзах (2015 г.))³. Страховые

² Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Багамских Островов сообщили, что они запустили ряд онлайн-порталов, с помощью которых общественность может взаимодействовать с различными министерствами и ведомствами, такими как Департамент лицензирования предпринимательской деятельности и Министерство общественных работ.

³ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Багамских островов указали, что эти вопросы конкретно затрагиваются также в статье 20 (1) Закона о регулировании деятельности банков и трастовых компаний (2020 г.).

компании обязаны представлять прошедшие аудит финансовые ведомости в Комиссию Багамских Островов по страхованию (ст. 58 (1) Закона о страховании, гл. 347; ст. 24 Закона о внешнем страховании, гл. 348).

Умышленное сокрытие, повреждение, уничтожение или фальсификация любой бухгалтерской книги, любого бухгалтерского документа или счета публичным должностным лицом или служащим компании или корпорации является уголовным преступлением (ст. 350 (1) Уголовного кодекса), а в отношении подделки официальных документов или использования таких документов действует общий запрет (разд. xxv, ст. 366 и последующие статьи Уголовного кодекса). Финансовые учреждения (их определение приведено в ст. 3 Закона о предоставлении информации о финансовых операциях (2018 г.)) обязаны хранить все бухгалтерские книги и учетные записи, касающиеся владельцев открытых у них счетов и проведенных этими владельцами операций, в течение не менее пяти лет после прекращения деловых отношений (ст. 15 Закона).

Поскольку подоходный или корпоративный налоги на Багамских Островах не взимаются, вопрос об освобождении от налогообложения расходов, представляющих собой взятки, а также других незаконных платежей не является актуальным.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

К финансовым учреждениям (ст. 3 Закона о предоставлении информации о финансовых операциях) относятся банки и трастовые компании; специализированные страховые компании; кооперативные кредитные союзы; держатели лицензий операторов азартных игр, игровых прокси-серверов, мобильных игр, интерактивных игр ограниченного доступа и игорных домов; и брокеры-дилеры. Они также включают предприятия и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности (ст. 3 (1) (j) Закона).

В перечень предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности, включены риэлторы, агенты по земельной собственности, торговцы драгоценными металлами и камнями, микрофинансовые организации, бухгалтеры, консультанты, адвокаты, доверительные фонды и структуры по обслуживанию компаний, а также другие нефинансовые предприятия и специалисты, отдельно указанные в соответствующем министерском постановлении (ст. 4 Закона).

Закон о предоставлении информации о финансовых операциях требует от финансовых учреждений (включая предприятия и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности), в частности, а) осуществлять контроль за операциями клиентов, используя при этом процедуры оценки рисков (ст. 5–7); б) информировать надзорные органы о подозрительных операциях (ст. 25); и с) хранить информацию, включая информацию о клиентах и их операциях, в течение как минимум пяти лет после прекращения деловых отношений или завершения операции (ст. 15 и 18).

Надзор за банками, трастовыми компаниями, небанковскими структурами, предоставляющими услуги по переводу денег, и кредитными союзами осуществляет Центральный банк (ст. 5 (1) (d) Закона о Центральном банке Багамских Островов с внесенными поправками; ст. 5 Закона Багамских Островов о кооперативных кредитных союзах (2015 г.)).

Комиссия по страхованию отвечает за регулирование и контроль деятельности предприятий страховой отрасли, занимающихся внутренним и внешним страхованием (ст. 8 гл. 347 Закона о страховании с внесенными поправками; ст. 10 и 41 гл. 348 Закона о внешнем страховании), а Комиссия по ценным бумагам отвечает за регулирование и контроль деятельности предприятий, работающих на рынке ценных бумаг, а также поставщиков финансовых и корпоративных услуг (ст. 10, 12 и 13 Закона о предприятиях, работающих на рынке ценных бумаг (2011 г.), с внесенными поправками). Комиссия по надзору за соблюдением

законодательства отвечает за регулирование и надзор в отношении предприятий и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности (ст. 31–37 Закона о предоставлении информации о финансовых операциях), а Совет по делам игорного бизнеса отвечает за лицензирование и контроль деятельности компаний-операторов казино и игорных заведений и их сотрудников (ст. 9 Закона об азартных играх (2014 г.)).

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (смотреть также ниже информацию, представленную в связи с обсуждением хода осуществления статьи 58) может сотрудничать с национальными и международными партнерскими организациями и получает сообщения о подозрительных операциях (ст. 25 Закона).

Для трансграничного перемещения наличных денежных средств, оборотных инструментов, драгоценных металлов или драгоценных камней, стоимость которых составляет или превышает 10 000 багамских долларов, необходимо представить властям Багамских Островов письменную декларацию или, в случае вылета в Соединенные Штаты Америки рейсами, пассажиры которых проходят предварительный таможенный досмотр — заполнить соответствующее заявление по форме, установленной погранично-таможенной службой США (ст. 3 Закона о декларировании пассажирами вывозимых валютных средств (2015 г.) с внесенными поправками). За несоблюдение указанных требований предусмотрены конкретные санкции (ст. 5 Закона).

Прежде чем осуществить электронный перевод финансовое учреждение-отправитель должно проверить личность плательщика (ст. 3 Положений о порядке уведомления о финансовых операциях (электронные переводы) (2018 г.)) В формуляре для любого электронного перевода, сумма которого составляет или превышает 1 000 багамских долларов, должны быть указаны фамилии плательщика и получателя, номер счета или уникальный идентификатор транзакции, а также адрес плательщика, дата и место его рождения, номер национального удостоверения личности или идентификационный номер клиента (ст. 4). Фамилии плательщика и получателя и номера счетов или уникальные идентификаторы транзакций должны указываться также в случаях, когда финансовое учреждение-получатель находится за рубежом и сумма переводимых средств ниже порогового уровня (ст. 7). При осуществлении внутренних электронных переводов достаточно указать только номер счета плательщика или уникальный идентификатор транзакции, если финансовое учреждение-отправитель и финансовое учреждение-получатель находятся на Багамских Островах и учреждение-отправитель может предоставить полную информацию о плательщике любому посреднику или финансовому учреждению-получателю по его запросу в течение трех рабочих дней (ст. 6). Учреждения-отправители должны хранить информацию о плательщиках и получателях платежей в течение пяти лет (ст. 8).

Если учреждение-отправитель не имеет возможности выполнить требования в отношении проверки личности плательщика и получения и хранения необходимой информации или подозревает, что запрашиваемый электронный перевод связан с отмыванием денег или финансированием терроризма, оно должно отказаться от его осуществления (ст. 9). Учреждения-получатели должны рассматривать отсутствие информации о плательщике или получателе платежа или предоставление такой информации в неполном объеме как фактор, влияющий на оценку того, являются ли перевод или связанные с ним операции подозрительными и следует ли информировать о них Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 15 (4)).

Багамские Острова являются государством — членом Карибской целевой группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Карибской группы органов банковского надзора, Ассоциации надзорных органов банков Америки и Международной конференции органов банковского надзора и придерживаются соответствующих руководящих принципов и инициатив. В отношении Багамских Островов, как государства — члена Карибской целевой

группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, была проведена оценка, позволившая проанализировать ход осуществления этой страной рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Законодательное требование о декларировании трансграничного перемещения драгоценных металлов и камней (ст. 14, п. 2).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Багамских Островов рекомендуется:

- разработать и ввести в действие эффективную и скоординированную стратегию борьбы с коррупцией (ст. 5, п. 1);
- предпринимать необходимые шаги для установления периодичности проведения оценок антикоррупционного законодательства и дополнительно предусмотреть проведение оценки административных мер (ст. 5, п. 3);
- обеспечить органу или органам по предупреждению и противодействию коррупции необходимую самостоятельность и выделить для этого необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал (ст. 6, п. 2);
- предпринимать необходимые усилия для стандартизации публикуемых объявлений о вакансиях; официального определения тех должностей, которые являются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и внедрения надлежащих процедур отбора, подготовки и ротации лиц, занимающих такие должности; и содействия осуществлению образовательных и учебных программ по вопросам соблюдения этических норм и принципа добросовестности (ст. 7, п. 1);
- рассмотреть вопрос о принятии всесторонних законодательных и административных мер, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий (ст. 7, п. 3);
- направить усилия на внедрение систем, которые будут способствовать прозрачности и предупреждать возникновение коллизий интересов в процессе исполнения своих обязанностей не только министрами и парламентскими секретарями, но и другими категориями публичных должностных лиц, а также на укрепление уже действующих систем, в том числе за счет введения санкций за несоблюдение установленных требований (ст. 7, п. 4);
- поощрять неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц, в том числе путем принятия кодексов или стандартов поведения, разработанных в рамках соответствующих инициатив, и организации для них необходимой подготовки; и рассмотреть вопрос об установлении и принятии дисциплинарных или иных мер в отношении публичных должностных лиц, нарушающих кодексы или стандарты поведения (ст. 8, пп. 1–3 и 6);

Властям Багамских Островов предлагается принять законопроект о Комиссии по профессиональной этике и обеспечить, чтобы его положения соответствовали вышеуказанным требованиям (ст. 8, пп. 1–3 и 6).

Властям Багамских Островов рекомендуется:

- рассмотреть возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, включая обеспечение для публичных должностных лиц специальных каналов передачи информации (ст. 8, п. 4);
- предпринимать необходимые усилия с целью установления для публичных должностных лиц обязанности представлять декларации об их

внеслужебной деятельности, работе, инвестициях, активах и существенных дарах или выгодах, которые могут обусловить возникновение коллизии интересов (ст. 8, п. 5);

- создать надлежащую комплексную систему закупок, которая будет основана на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и позволит обеспечить публичное распространение информации о проведении закупок, установить критерии участия и отбора, задействовать эффективную систему внутреннего обжалования и, в надлежащих случаях, ввести меры регулирования в отношении персонала, ответственного за проведение закупок (ст. 9, п. 1).

Властям Багамских Островов предлагается принять законопроект о публичных закупках и обеспечить, чтобы в его положениях нашли должное отражение обозначенные выше позиции (ст. 9, п. 1).

Властям Багамских Островов рекомендуется:

- установить надлежащий период хранения документации, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, учетных записей, финансовых ведомостей или других документов, касающихся публичных расходов и доходов (ст. 9, п. 3);
- эффективно применять меры, позволяющие населению получать информацию о своей публичной администрации и о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения, таких как Закон о свободе информации (ст. 10 (a));
- упростить административные процедуры для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения, и публиковать периодические отчеты об опасностях коррупции (ст. 10 (b) и (c));
- усилить меры по предупреждению коррупции в частном секторе, в частности, за счет а) придания официального характера сотрудничеству между правоохранительными органами и частными организациями; б) предупреждения злоупотребления процедурами и лицензиями; с) более широкого внедрения механизмов внутреннего аудиторского контроля; и d) установления надлежащих ограничений в отношении трудоустройства бывших публичных должностных лиц и введения эффективных санкций за их несоблюдение (ст. 12, пп. 1 и 2 (a), (d), (e) и (f));
- распространить требования, касающиеся ведения бухгалтерских книг и учетных записей, представления финансовой отчетности и соблюдения стандартов бухгалтерского учета и аудита, на лиц, не являющихся публичными должностными лицами или должностными лицами корпораций (ст. 12, п. 3);
- содействовать активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе посредством проведения мероприятий по информированию населения и осуществления программ публичного образования; и обеспечить, чтобы общественность была осведомлена о соответствующих антикоррупционных органах и имела к ним доступ для представления им сообщений о коррупции, в том числе анонимно (ст. 13, пп. 1 и 2);
- в дополнение к установленному для учреждений-получателей платежей требованию, в соответствии с которым они обязаны рассматривать отсутствие информации о плательщике или получателе платежа или предоставление такой информации в неполном объеме как фактор, влияющий на оценку того, являются ли перевод или связанные с ним операции подозрительными и следует ли информировать о них Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, рассмотреть возможность установления для финансовых учреждений обязательства проводить углубленную проверку всех электронных переводов в случае отсутствия полной

информации об отправителе, независимо от того, являются ли эти переводы трансграничными или внутренними, а также обязательства вводить любые пороговые ограничения, позволяющие отказывать в осуществлении таких переводов (ст. 14, п. 3);

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Багамских Островов указали, что им необходима помощь в разработке единого согласованного программного документа или руководства на основе действующего антикоррупционного законодательства и проводимой антикоррупционной политики.

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)

В отсутствие специального закона о возвращении активов международное сотрудничество в деле возвращения активов может осуществляться на основе двусторонних договоров о взаимной правовой помощи или внутренних нормативных документов, регулирующих порядок оказания взаимной правовой помощи, таких как Закон о взаимной правовой помощи (уголовно-правовые вопросы) (1988 г.), Закон о доходах от преступной деятельности, Закон об уголовном правосудии (международное сотрудничество) (2000 г.), Постановление об уголовном правосудии (международное сотрудничество) (приведение в исполнение вынесенных за рубежом решений о конфискации) (2002 г.) и Постановление о доходах от преступной деятельности (конкретно указанные страны и территории). Багамские Острова участвуют в работе Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов в странах Карибского бассейна.

Как показывает практика, Багамские Острова обмениваются информацией при отсутствии соответствующей предварительной просьбы, используя для этих целей защищенный веб-сайт Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов в странах Карибского бассейна. Правовую основу для обмена информацией о преступлениях, подпадающих под действие Закона о доходах от преступной деятельности, обеспечивают положения статьи 61 (3) указанного Закона и статьи 4.2.g Закона о Подразделении для сбора оперативной финансовой информации.

Багамские Острова не подписали ни одного соглашения, которое было бы непосредственно направлено на повышение эффективности международного сотрудничества в деле возвращения активов; однако двусторонние договоры о взаимной правовой помощи с Канадой и США включают положения об оказании помощи в рамках процедур конфискации (ст. 14 и 17, соответственно). Багамские Острова подписали общее соглашение с Канадой, которое предусматривает возможность совместного использования конфискованных активов.

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

Финансовые учреждения, включая предприятия и специалистов, осуществляющих определенные виды нефинансовой деятельности (ст. 3 и 4 Закона о предоставлении информации о финансовых операциях), обязаны применять более жесткие меры контроля в отношении клиентов и проверять личность держателей всех счетов — независимо от суммы депонированных на них средств — обращая при этом внимание на наличие возможных факторов риска (ст. 5–7 Закона). В число держателей счетов входят также клиенты и бенефициары, владеющие контрольными пакетами акций (ст. 2 Закона).

В период посещения в стране проводилась работа по созданию реестра собственников-бенефициаров⁴.

Определение понятия «политически значимые лица» охватывает местных и иностранных политически значимых лиц и лиц, которые занимают или занимали руководящую должность в международной организации или ее местном или иностранном филиале, а также членов их семей и тесно связанных с ними партнеров (ст. 2 Закона). Согласно определению, такими партнерами являются физические лица, поддерживающие тесные отношения с политически значимым лицом (п. 152 Инструкций Центрального банка); юридические лица в эту категорию не входят.

Требование применять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся политически значимыми лицами или от их имени, законодательством установлено (ст. 15 Закона).

Генерал-губернатор может выносить распоряжения об исполнении международных обязательств, касающихся замораживания, ареста или секвестрации имущества, находящегося на Багамских Островах (ст. 3 Закона о международных обязательствах (экономические и дополнительные меры)), с конкретной целью выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На Руководящий комитет по снижению и устранению выявленных рисков возложена функция информировать финансовые учреждения об обязательствах по применению более жестких мер контроля в отношении операций, осуществляемых юрисдикциями или иностранными финансовыми учреждениями, конкретно указанными Комитетом и Группой разработки финансовых мер, и создавать надлежащие механизмы для предоставления информации о выявленных рисках соответствующим финансовым учреждениям, саморегулируемым органам и профессиональным ассоциациям (ст. 6 (3) (d) и (i) Закона о доходах от преступной деятельности).

Финансовые учреждения должны хранить учетные записи и сопроводительную информацию в течение не менее пяти лет после прекращения деловых отношений или даты совершения операции (ст. 15 Закона о представлении

⁴ После посещения страны власти Багамских Островов сообщили следующее:

- a) Парламент Багамских Островов принял в декабре 2018 года Закон о реестре бенефициарной собственности. Статья 3 Закона применяется в отношении юридических лиц, оформленных, зарегистрированных, продолживших функционировать или иным образом легализованных в соответствии с Законом о компаниях и Законом о международных коммерческих компаниях (см. гл. 308 и 309, соответственно). В 2019 году Багамские Острова также приняли поправку к Закону о реестре бенефициарной собственности. Цель принятия поправки к Закону состояла в том, чтобы распространить его действие на партнерские структуры;
- b) статья 4 Закона обязывает уполномоченный компетентный орган внедрить защищенную поисковую систему для того, чтобы каждый зарегистрированный агент мог вести базу данных, включающую необходимые сведения о бенефициарной собственности юридических лиц, за которых он отвечает. Статья 9 Закона налагает на каждого зарегистрированного агента обязанность создать и поддерживать базу данных, доступную для входа в нее через защищенную поисковую систему. Статья 18 Закона далее требует, чтобы юридические лица и зарегистрированные агенты обеспечили выполнение вышеуказанных новых требований в течение одного года с даты его вступления в силу, т. е. к декабрю 2019 года;
- c) практическое внедрение децентрализованной защищенной системы поиска данных о бенефициарной собственности началось в июне 2019 года. Эта система позволит осуществлять поиск баз данных о зарегистрированных агентах юридических лиц, которые зарегистрированы на Багамских Островах или являются их резидентами. Информация о бенефициарной собственности будет доступна Генеральному прокурору, Подразделению для сбора оперативной финансовой информации и другим лицам, специально уполномоченным в соответствии с Законом;
- d) в сентябре 2019 года Багамские Острова завершили процесс постановки на учет 100 своих наиболее приоритетных зарегистрированных агентов международных коммерческих компаний и компаний, получивших корпоративный статус, соответственно, на основании Закона о международных коммерческих компаниях и Закона о компаниях.

информации о финансовых операциях). За несоблюдение указанных требований предусмотрены санкции (ст. 18 Закона).

В стране установлен запрет на создание и обеспечение деятельности любого «фиктивного банка», определяемого как «банк, который не имеет физического присутствия в юрисдикции, где он зарегистрирован и лицензирован, и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, подлежащей эффективному консолидированному надзору» (ст. 24 Закона). Финансовым учреждениям также запрещено устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с «фиктивными банками» или учреждениями-резидентами, которые позволяют «фиктивным банкам» использовать свои счета (ст. 24 (1) Закона).

Глава 9 Закона о публичном раскрытии информации требует от государственных служащих, занимающих руководящие должности, и членов Сената и Палаты собрания ежегодно сообщать Комиссии по вопросам публичного раскрытия информации сведения о своем имуществе и своих доходах и обязательствах. Согласно самой последней имеющейся информации, показатели соблюдения указанного требования разными категориями должностных лиц, обязанных представлять декларации, весьма различаются и в случае некоторых категорий оказались достаточно низкими. За невыполнение требования о представлении декларации и за подачу деклараций, содержащих ложные сведения, установлены наказания (ст. 13 Закона), и, кроме того, все декларации подлежат проверке Комиссией, после чего краткое резюме их содержания должно публиковаться в Правительственном бюллетене (ст. 6 Закона). Вместе с тем в период посещения страны никакие проверки деклараций не проводились; власти не имели доступа к базам данных для перепроверки информации, которая к тому же представлялась на бумажном носителе, а последние резюме были опубликованы в 2012 году.

Теоретически не содержащаяся в резюме дополнительная информация также может быть передана некоторым учреждениям, таким как Генеральная прокуратура, которая затем может поделиться ею с иностранными государствами в порядке оказания взаимной правовой помощи.

Никакие обязательства для публичных должностных лиц сообщать об имеющемся у них праве подписи или другом уполномочии в отношении какого-либо финансового счета за рубежом законодательством не установлены.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 3 Закона о Подразделении для сбора оперативной финансовой информации) является подразделением административного типа и входит в состав Эгмонтской группы. Подразделение может по запросу иностранного подразделения финансовой разведки или национального правоохранительного органа отдать распоряжение о замораживании банковского счета на срок не более пяти дней, если оно приходит к выводу, что соответствующая просьба касается доходов от любого из преступлений, включенных во Второе приложение к Постановлению об уголовном правосудии (ст. 4.2.с Закона). В период посещения страны руководство Подразделения намеревалось провести консультации по вопросам согласования и заключения межведомственных меморандумов с национальными партнерскими организациями и имело 18 подписанных меморандумов об обмене информацией с международными партнерами.

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

Согласно статье 2 Закона о толковании и общих положениях, иностранные государства считаются «лицами» и как таковые могут предъявлять в багамские суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо

преступления (ст. 2 Закона о Верховном суде; предписание 6 Регламента Верховного суда). Исходя из того же определения иностранного государства в качестве «лица», суды могут обязать любую сторону, осужденную за совершение правонарушения, выплатить разумную компенсацию иностранному государству за причиненный ущерб (ст. 122 Уголовного кодекса). Статьи 40, 55 и 74 Закона о доходах от преступной деятельности, касающиеся защиты интересов законных собственников и лиц, которые не являются соответствующими лицами, позволяют багамским судам признавать законные права собственности другого Государства-участника при вынесении решений о конфискации.

Иностранные постановления о конфискации, вынесенные компетентным органом «конкретно указанной страны», могут быть приведены в исполнение после их регистрации Верховным судом (пп. 7 (1) и 10 (1) Постановления об уголовном правосудии). Однако к числу таких конкретно указанных стран относятся не все Государства — участники Конвенции (Второе приложение к Постановлению).

Багамские суды могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения на основании судебных решений по делам, связанным с отмытием денежных средств или любыми другими преступлениями, на которые распространяются общие правила, касающиеся конфискации (ст. 71 Закона о доходах от преступной деятельности).

Конфискация без вынесения обвинительного приговора может быть санкционирована, если суд сочтет, что имущество, вероятнее всего, получено в виде дохода от преступной деятельности, использовалось в качестве орудия совершения преступления или принадлежит террористам (ст. 50 Закона). Судебное разбирательство не возбуждается, если стоимость имущества составляет менее 5 тыс. багамских долларов (ст. 50 (8) Закона). Багамские Острова могут на основании общих положений о взаимной правовой помощи оказывать взаимную помощь в отношении приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации, не подкрепленных обвинительным приговором, если сторонами используются для такой конфискации одинаковые критерии, хотя пока еще ни одна подобная просьба не поступала.

Пункт 5 Постановления об уголовном правосудии позволяет Верховному суду на основании просьбы конкретно указанной страны о замораживании или аресте выносить постановления о наложении запрета на использование имущества как при наличии иностранного постановления о замораживании или аресте, так и без него, в случаях, когда против ответчика в этой конкретно указанной стране было возбуждено судебное разбирательство и было вынесено постановление о конфискации или когда имеются разумные основания полагать, что такое постановление может быть вынесено в ходе такого разбирательства. Верховный суд также может выносить постановления о наложении запрета на использование имущества, если он считает, что в соответствующей конкретно указанной стране должно быть возбуждено судебное разбирательство и имеются разумные основания полагать, что в ходе такого разбирательства будет вынесено постановление о конфискации. Однако, как уже указывалось выше, к числу таких конкретно указанных стран относятся не все Государства — участники Конвенции.

Багамские Острова еще не получали от других государств никаких просьб о конфискации находящихся на Багамских Островах активов, имеющих отношение к какому-либо преступлению, признанному таковым согласно Конвенции. Тем не менее, была получена и приведена в исполнение одна просьба о замораживании активов.

Помимо общих требований, касающихся содержания просьб об оказании помощи (пп. 10–12 Постановления об уголовном правосудии), некоторые двусторонние договоры о взаимной правовой помощи устанавливают дополнительные требования (ст. 5 Договора о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки).

В ходе проведения обзора власти Багамских Островов предоставили копии своего законодательства в соответствии с требованиями статьи 55 Конвенции. Багамские Острова не обуславливают принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, наличием соответствующего договора.

Власти подтвердили, что на практике запрашивающему Государству-участнику будет предоставлена возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления любой действующей обеспечительной меры до тех пор, пока такие меры не будут отменены.

Защита прав добросовестных третьих сторон предусмотрена (ст. 28, 40, 55 и 74 Закона о доходах от преступной деятельности и п. 7 (3) Постановления об уголовном правосудии).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Конфискованные активы подлежат зачислению в Фонд конфискованных активов. Из этого фонда могут производиться выплаты, в том числе для компенсации потерпевшим или, при необходимости, для обеспечения имущественных интересов третьих сторон, если на этот счет имеется решение Комитета по распоряжению конфискованными активами (ст. 90–92 Закона о доходах от преступной деятельности). Хотя законодательство никоим образом не препятствует возвращению имущества запрашивающему Государству-участнику, оно также не содержит и конкретных положений, которые обязывали бы возвращать имущество в случаях, предусмотренных Конвенцией.

Права добросовестных третьих сторон при осуществлении процедур конфискации законодательством защищены (ст. 40 (1) и 91 (2) (d) Закона о доходах от преступной деятельности; п. 7 (3) Постановления об уголовном правосудии).

Власти Багамских Островов покрывают все расходы, связанные с выполнением просьб об оказании помощи (ст. 19 Закона о взаимной правовой помощи (уголовно-правовые вопросы)). Некоторые двусторонние соглашения позволяют вычитать конкретные расходы, например, путевые расходы свидетелей и оплату услуг экспертов (ст. 7 (2) Договора о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки).

Багамские острова заключили несколько специальных соглашений об окончательном распоряжении активами. Однако эти соглашения касались доходов от преступлений, связанных с наркотиками, и конфискованные активы были распределены между сторонами.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- На правительственном веб-сайте размещено процессуальное руководство по вопросам международного сотрудничества, призванное помочь другим государствам определить оптимальный порядок обращения с просьбами о сотрудничестве (ст. 51).
- Подразделение для сбора оперативной финансовой информации организует публичные мероприятия для информирования о своей роли и обязанностях (ст. 58).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Багамских Островов рекомендуется:

- обязать финансовые учреждения применять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или ведут все партнеры, тесно связанные с политически значимыми лицами, или которые пытаются открыть или ведут от имени таких партнеров, включая тесно связанных с политически значимыми лицами партнеров, которые являются юридическими лицами (ст. 52, п. 1);

- рассмотреть возможность усовершенствования и практического внедрения эффективных систем раскрытия финансовой информации соответствующими категориями публичных должностных лиц и установления санкций за несоблюдение связанных с этим требований, а также обеспечения надлежащими ресурсами органа, уполномоченного проверять представляемые этими лицами декларации (ст. 52, п. 5); также рассмотреть возможность принятия мер, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов, и рассмотреть вопрос об установлении адекватных санкций за несоблюдение связанных с этим требований (ст. 52, п. 6);
 - обеспечить возможность установления международного сотрудничества для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, со всеми государствами — участниками Конвенции (ст. 54, пп. 1 и 2, и ст. 55, пп. 1 и 2);
 - обеспечить, чтобы конфискованное имущество возвращалось запрашивающему государству-участнику в соответствии с предписаниями пункта 3 статьи 57 Конвенции, в том числе в случаях, когда двусторонние договоры допускают совместное использование активов (ст. 57, пп. 1, 3 и 5);
 - рассмотреть возможность заключения конкретных соглашений или договоров с другими государствами в целях повышения эффективности международного сотрудничества в деле возвращения активов (ст. 59).
-