



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

Distr.: General
19 April 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>
II. Резюме	2
Филиппины	2

* [CAC/COSP/IRG/2022/1](#).



II. Резюме

Филиппины

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

Филиппины подписали Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировали ее 8 ноября 2006 года.

В правовой системе Филиппин сочетаются элементы гражданского и общего права. Публичное право в значительной степени основано на доктринах общего права, а частное право опирается на гражданские традиции.

Правовую основу противодействия коррупции на национальном уровне составляют Конституция, Кодекс поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих (Республиканский закон № 6713), Закон о реформе системы государственных закупок (Республиканский закон № 9184), Закон о борьбе со взяточничеством и коррупцией (Республиканский закон № 3019), Закон о борьбе с отмыванием денежных средств (Республиканский закон № 9160 с поправками), Закон об изъятии в пользу государства любого имущества, признанного незаконно приобретенным любым государственным должностным лицом или служащим (Республиканский закон № 1379), Правила гражданского судопроизводства и Правила судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов согласно Закону о борьбе с отмыванием денежных средств (Административное постановление 05-11-04-SC).

К учреждениям, занимающимся вопросами предупреждения и пресечения коррупции, следует отнести Канцелярию заместителя Исполнительного секретаря по правовым вопросам и Президентскую комиссию по борьбе с коррупцией (оба ведомства входят в структуру Канцелярии Президента), Службу Омбудсмана, Совет по борьбе с отмыванием денежных средств, Центральный банк (Bangko Sentral ng Pilipinas), Комиссию по аудиту, Межведомственный координационный совет по борьбе со взяточничеством, Национальное управление экономики и развития, Межведомственный комитет по вопросам надлежащего управления, Комиссию по выборам и Комиссию по делам гражданской службы.

Компетентные органы Филиппин осуществляют сотрудничество в рамках различных механизмов и сетей. Филиппины являются государством — членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов в странах Азии и Тихого океана. Филиппинский Центр по борьбе с транснациональной преступностью разрабатывает и осуществляет скоординированные меры по предупреждению и пресечению транснациональной преступности, задействуя для этих целей все правоохранительные и разведывательные структуры, а также другие государственные органы.

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)

Филиппины приняли несколько стратегий в области предупреждения и пресечения коррупции. В главе 5 Плана развития Филиппин на 2017–2022 годы, который является среднесрочным планом экономического развития и составной частью долгосрочного перспективного плана «Наши амбиции 2040» (AmBisyon Natin 2040), определены конкретные направления деятельности по усилению

прозрачности и добросовестности в структуре публичной администрации и укреплению национальной антикоррупционной системы, в том числе в рамках реализации пятилетнего Стратегического национального плана действий по борьбе с коррупцией, принятого в 2015 году. План развития Филиппин включает в себя и другие целевые и отраслевые стратегии борьбы с коррупцией, такие как Программа обеспечения честности и неподкупности, Национальная программа предупреждения коррупции в государственных учреждениях, а также соответствующие обязательства, предусмотренные Национальным планом действий в рамках Партнерства «Открытое правительство».

Осуществление главы 5 Плана развития Филиппин координируется и контролируется Национальным управлением экономического развития, которое взаимодействует в этих целях с Межведомственным комитетом по вопросам надлежащего управления. Национальное управление отслеживает общий ход реализации плана и, по мере необходимости, вносит в него коррективы, исходя из результатов проведения среднесрочных аналитических обзоров.

В соответствии с Программой обеспечения честности и неподкупности государственные органы обязаны рассмотреть и утвердить меры, необходимые для снижения коррупционной уязвимости, и составить пособие по практическому осуществлению Программы обеспечения честности и неподкупности, которое послужит руководством по реализации утвержденных мер. Государственные органы обязаны также создать свои комитеты по обеспечению честности и неподкупности, возложив на них руководство и управление процессами разработки и применения соответствующих мер. Надзор за ходом выполнения Программы осуществляет Комитет по реализации Программы, сопредседателями которого являются Канцелярия заместителя Исполнительного секретаря по правовым вопросам и Служба Омбудсмана.

В стране регулярно внедряются и поощряются эффективные антикоррупционные практики. Наряду с Программой обеспечения честности и неподкупности Служба Омбудсмана реализует также ряд других программ и мероприятий по предупреждению коррупции, включая подготовку сотрудников по вопросам соблюдения принципов добросовестности, прозрачности и подотчетности на публичной службе; внедрение усовершенствованной системы раскрытия информации о доходах и активах (или представления электронных деклараций об активах, обязательствах и чистой стоимости имущества); и осуществление программы «Студенческое движение за честность и неподкупность».

Ревизия соответствующих законодательных актов и административных мер проводится в основном в процессе доработки Плана развития Филиппин и по итогам проведения среднесрочных обзоров хода его осуществления.

К числу основных органов, ответственных за предупреждение коррупции, относятся Комиссия по делам гражданской службы, которая призвана поощрять высокие моральные качества, эффективность, добросовестность, оперативность, прогрессивность и доброжелательность гражданских служащих, Служба Омбудсмана, которая в конституционном порядке уполномочена обеспечивать соблюдение принципов честности и неподкупности в публичном секторе, и Комиссия по аудиту, которая проверяет правильность использования публичных средств и публичного имущества и выносит рекомендации о принятии мер в целях повышения эффективности и результативности работы органов государственного управления.

Такие органы, как Служба Омбудсмана, Комиссия по аудиту, Комиссия по выборам и Комиссия по делам гражданской службы, были учреждены в соответствии с Конституцией, которая предусматривает их самостоятельность и бюджетную автономию, а также конкретные процедуры назначения и увольнения их сотрудников. Все они располагают достаточными ресурсами и специализированным персоналом для выполнения своих соответствующих функций.

Филиппины являются государством — членом нескольких международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, и участвуют в осуществлении ряда соответствующих инициатив. Соглашения с зарубежными коллегами о сотрудничестве и партнерстве в области предупреждения и противодействия коррупции заключены также Службой Омбудсмана и некоторыми другими органами.

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

Комиссия по делам гражданской службы является центральным правительственным учреждением, ответственным за кадровую политику, и уполномочена, в частности, формировать кадровый состав органов исполнительной власти, в том числе путем проведения экзаменов при приеме на работу и назначения на соответствующие должности успешно прошедших их кандидатов, а также принимать меры с целью поощрения эффективного и добросовестного выполнения гражданскими служащими возложенных на них функций.

Совет по вопросам карьерной службы в органах исполнительной власти руководит программой поиска и отбора кандидатов, которые соответствуют критериям карьерной службы в государственных органах. Президент, который производит назначения на должности для прохождения карьерной службы в органах исполнительной власти, может выбрать из числа таких отобранных кандидатов тех, кто наиболее достоин занять соответствующую должность. Заполнение вакантных должностей, не связанных с карьерной службой в органах исполнительной власти, обеспечивается посредством проведения открытых конкурсов на основе таких критериев, как безупречные личные качества и профессиональная пригодность. Для того, чтобы кандидатуры претендентов на должности как в самой системе карьерной службы в органах исполнительной власти, так и вне этой системы были рассмотрены, кандидаты не должны иметь судимостей.

Гражданские служащие могут переводиться на другие должности с их согласия либо в соответствии с внутренними правилами и политикой их ведомств. Перевод на другую должность осуществляется на основании решения руководства соответствующих ведомств с учетом служебной необходимости и при соблюдении установленных Комиссией по делам гражданской службы общих правил перевода на другие должности. Ведомства могут также производить кадровые перемещения с учетом таких факторов, как коррупционные риски. Следует также отметить, что, хотя публичные должности, которые должны считаться особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, в законодательстве Филиппин не определены, на некоторые высокие и особо ответственные должности в Правительстве распространяются более строгие ограничения по сравнению с другими публичными должностями. Например, Конституция закрепляет за Президентом право выдвигать и с согласия Комиссии по назначениям производить назначения на должности руководителей департаментов исполнительных органов, послов, других дипломатических представителей и консулов или служащих вооруженных сил, начиная с ранга полковника или капитана флота, а также других служащих, чье назначение является его прерогативой; при этом Комиссия по назначениям остается независимым органом, действующим отдельно и обособленно от законодательной власти, хотя ее состав ограничен членами Конгресса (ст. VII, разд. 16).

Комиссия по делам гражданской службы предлагает гражданским служащим некоторые необязательные программы обучения по антикоррупционной тематике, такие как Программа популяризации ценностей публичной службы и Программа этического лидерства. Кроме того, гражданские служащие могут пройти обучение по программе, предлагаемой Службой Омбудсмана. От публичных должностных лиц, занимающих некоторые должности, прежде всего в системе карьерной службы в органах исполнительной власти, могут потребовать пройти подготовку на специальных курсах по профессиональной этике.

Конституция, Сводный избирательный кодекс Филиппин и Кодекс о местном самоуправлении устанавливают критерии для определения соответствия или несоответствия требованиям, предъявляемым при избрании на публичные должности. Статья 12 Сводного избирательного кодекса гласит, что любое лицо, которое в соответствии с окончательным судебным решением было, в частности, приговорено к наказанию в виде лишения свободы на срок более 18 месяцев или осуждено за совершение преступления, связанного с нарушением моральных устоев, должно быть лишено права претендовать на любую должность или занимать любую должность, если только это лицо не было помиловано в полном объеме или амнистировано.

Кроме того, Сводный избирательный кодекс содержит конкретные правила, устанавливающие допустимый размер финансирования кандидатов и политических партий (ст. 94–95), и предписывает, что ведомости и отчетность, имеющие отношение к финансированию выборов, должны обнародоваться и предъявляться кандидатами как во время проведения избирательной кампании, так и в другие периоды (ст. 105–112). Анонимные пожертвования не допускаются (ст. 98). Обеспечение соблюдения этих правил возложено на Комиссию по выборам.

Конституция и Кодекс поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих включают положения, касающиеся обеспечения добросовестности и прозрачности и предупреждения коллизий интересов. Кодекс поведения и его Исполнительный регламент содержат определение понятия коллизии интересов и предусматривают обязанность публичных должностных лиц и служащих периодически декларировать свои деловые и финансовые интересы путем подачи заявлений об активах, обязательствах и чистой стоимости их имущества, а также отказываться от должности или уходить в отставку в тех случаях, когда их финансовые или деловые интересы могут привести к возникновению коллизии интересов (ст. 9 Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих). Кроме того, в Законе о борьбе со взяточничеством и коррупцией указаны конкретные виды коллизий интересов, которые рассматриваются как противозаконные. Некоторые виды внеслужебной деятельности публичных должностных лиц, которые могут противоречить их официальным функциям, но не связаны с предпринимательством или финансовыми интересами, включая, например, деятельность, квалифицируемую как кумовство, охватываются другими нормативными актами, такими как Административный кодекс (Исполнительный указ № 292) и Кодекс о местном самоуправлении. Хотя конкретный порядок уведомления о коллизиях интересов и устранения подобных коллизий в случае их возникновения не установлен, государственные учреждения предусмотрели механизмы, упрощающие процедуру такого уведомления.

Статья VII Конституции запрещает перечисленным в ней категориям публичных должностных лиц иметь работу по совместительству. Другие же категории публичных должностных лиц могут иметь работу по совместительству, но при условии, что они соответствуют требованиям, изложенным в Кодексе поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих и Законе о борьбе со взяточничеством и коррупцией.

На Филиппинах не создан всесторонний правовой механизм, который регулировал бы порядок уведомления о коррупционных правонарушениях в публичном секторе, однако ряд соответствующих законопроектов уже находится на рассмотрении Конгресса, а принятие закона о защите осведомителей является одним из законодательных приоритетов Президента. В настоящее время публичные должностные лица могут передавать сообщения о фактах коррупции, используя имеющиеся общедоступные каналы.

Помимо Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих сотрудники различных государственных учреждений, а также сотрудники Конгресса, органов судебной системы и Службы

Омбудсмена обязаны соблюдать специальные кодексы поведения, содержащие подробные правила и предписания в отношении служебной этики. К ним относятся Новый кодекс поведения сотрудников филиппинских судебных органов, Кодекс поведения персонала судов, Кодекс поведения прокуроров, Кодекс поведения административно-технического персонала органов прокуратуры и Нормы поведения должностных лиц и сотрудников Службы Омбудсмена. Что касается членов Конгресса, то комитеты по этике и привилегиям как в Сенате, так и в Палате представителей обладают юрисдикцией в отношении всех вопросов, касающихся их поведения, прав, привилегий, безопасности, достоинства, добросовестности и репутации.

В статье 11 Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих установлены санкции за нарушение его положений, вплоть до увольнения с публичной должности. Кодекс дополняют другие законы, обеспечивающие выполнение указанных в нем обязательств, например, Административный кодекс (Исполнительный указ № 292, книга V, титул I.A, гл. 7, ст. 46), в котором предусмотрены конкретные основания для дисциплинарных взысканий.

Конституция предусматривает независимость Верховного суда и устанавливает процедуру назначения и смещения его судей (ст. VIII). Независимость и процедуры назначения судей судов нижестоящих инстанций, таких как Апелляционный суд, Сандиганбаян (суд по делам, связанным со взяточничеством и коррупцией) и Апелляционный налоговый суд, предусмотрены соответствующими вспомогательными и другими законами.

Обучение судей, в том числе по вопросам судебной этики, организует Филиппинская судебная академия.

Кодексы поведения и дисциплинарные механизмы, применимые к работникам судебной системы, установлены. Кроме того, на должностных лиц и работников судебной системы распространяется действие Закона о реформе системы государственных закупок и Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих, и они обязаны периодически декларировать свои активы, обязательства и чистую стоимость своего имущества. В Пересмотренном судебном регламенте изложены как обязательные, так и дискреционные основания для отвода или отстранения судей (ст. 1, правило 137).

Прокурорские функции осуществляют Национальная прокурорская служба Департамента юстиции, созданная в соответствии с Законом о прокурорской службе (Республиканский закон № 10071), и Служба Омбудсмена.

Помимо своих внутриведомственных правил, касающихся соблюдения принципов честности и неподкупности (например, Кодекса поведения прокуроров и Кодекса поведения административно-технического персонала Национальной прокурорской службы), а также кодексов профессиональной этики юристов и адвокатов (включая Кодекс профессиональной ответственности), должностные лица и сотрудники обоих этих прокурорских органов обязаны соблюдать Кодекс поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Публичные закупки на Филиппинах децентрализованы, и все закупающие организации должны соблюдать единые законодательные требования, установленные в соответствии с Законом о реформе системы государственных закупок и его Пересмотренным исполнительным регламентом от 2016 года. Совет по вопросам политики в области государственных закупок является центральным органом по выработке закупочной политики, который издает соответствующие директивы, правила и регламентирующие положения и при необходимости вносит поправки в Исполнительный регламент (ст. 63 Закона о реформе системы государственных закупок и его Исполнительный регламент).

Закупающие организации, поставщики, подрядчики, дистрибьюторы и консультанты обязаны использовать Систему электронных закупок Правительства Филиппин, которая представляет собой электронную платформу, на которой размещается информация о возможностях и условиях участия в тендерах, тендерной документации и заключенных контрактах.

Закупающие организации обязаны создавать комиссии по оценке конкурсных предложений и заключению контрактов, которые должны рассматривать конкурсные предложения и представлять рекомендации руководителю покупающей организации для принятия решения о выборе подрядчика. Проигравшие участники торгов могут обратиться в комиссию по оценке конкурсных предложений и заключению контрактов с ходатайством о пересмотре ее решения. Если такая просьба будет отклонена, может быть подан протест руководителю покупающей организации. Решение руководителя является окончательным, но может быть оспорено в суде (ст. 58.1 Исполнительного регламента).

Публичные должностные лица и сотрудники, ответственные за закупки, обязаны соблюдать Кодекс поведения и этические стандарты для публичных должностных лиц и служащих. На основании предписаний, содержащихся в постановлении № 40-2017 Совета по вопросам политики в области государственных закупок, поставщики могут быть отстранены от участия в закупочных процедурах, если они не соблюдают условия гарантийных обязательств по обеспечению конкурсных заявок или уличены в нарушении антимонопольного законодательства.

Комиссия по аудиту проводит аудиторские проверки закупочной деятельности, включая аудиты эффективности и соблюдения соответствующих норм, руководствуясь предписаниями Кодекса Филиппин о государственном аудите (Президентский указ № 1445).

Департамент по вопросам бюджета и управления представляет предлагаемый национальный бюджет Президенту, который передает его в Конгресс. Обе палаты Конгресса рассматривают предлагаемый бюджет отдельно и утверждают его после совместного рассмотрения в двухпалатном согласительном комитете. В ходе подготовки бюджета проводятся консультации с различными заинтересованными сторонами, включая организации гражданского общества.

Департамент публикует отчеты об исполнении бюджета, включая полугодовые и годовые отчеты. Ведомства также публикуют бюджетную и финансовую отчетность на своих веб-сайтах.

Департамент также разработал Национальные принципы использования систем внутреннего контроля (указания для руководителей ведомств по вопросам осуществления внутреннего контроля) и Руководство Правительства Филиппин по внутреннему аудиту (указания по внедрению систем внутреннего аудита) в публичном секторе.

Кроме того, Комиссия по аудиту выпускает предписания в отношении принятия Филиппинских стандартов учета в публичном секторе, основанных на Международных стандартах учета в государственном секторе, и издает руководящие указания по вопросам учета внутренних рисков и проведения аудита и использования для этих целей Филиппинской системы внутреннего аудита в публичном секторе наряду с Филиппинской системой внутреннего контроля в публичном секторе.

Закон о Национальном архиве Филиппин (Республиканский закон № 9470) устанавливает систему управления и распоряжения государственными архивными документами, включая документы, связанные с публичными закупками и финансами, и предусматривает уголовные наказания, применимые в отношении любого лица, которое умышленно или по халатности повреждает публичный документ либо распоряжается публичным документом или уничтожает его в порядке, нарушающем положения Закона (ст. 41). Кроме того, Пересмотренный уголовный кодекс устанавливает уголовное наказание за фальсификацию

официальных государственных бухгалтерских книг, учетных записей, финансовых отчетов или других документов (ст. 171–172).

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

Конституция (ст. II, разд. 28) закрепляет право на получение информации по вопросам, представляющим общественный интерес. В соответствии с Кодексом поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих все публичные должностные лица и служащие обязаны обеспечивать открытый доступ к документам, находящимся в их ведении (ст. 5). Кроме того, правило IV Исполнительного регламента Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих требует от руководителей ведомств устанавливать меры по обеспечению открытого доступа к информации (ст. 2) и содержит специальный перечень определенных видов информации закрытого доступа (ст. 3).

В соответствии с этим сформулированы и требования Административного кодекса к руководителям ведомств в отношении подготовки и представления отчетов Президенту. Такие отчеты передаются на хранение в Национальный архив Филиппин и должны быть открыты для общего ознакомления на условиях, предусмотренных Законом о Национальном архиве Филиппин и его Исполнительным регламентом. Кроме того, Закон об ассигнованиях из государственного бюджета требует, чтобы на веб-сайтах правительственных учреждений присутствовало изображение «печати открытости» в подтверждение того, что соответствующая информация о конкретном учреждении является доступной для общественности (ст. 93).

Кроме того, Исполнительный указ № 2 (s. 2016) о свободе информации устанавливает подробные правила, регулирующие порядок доступа к информации и условия, при которых такой доступ категорически исключен, а также требует от субъектов исполнительной власти издать руководства по вопросам обеспечения свободы информации и назначить должностных лиц, ответственных за обработку запросов о предоставлении информации. В настоящее время законопроект о свободе информации находится на рассмотрении Конгресса, и принятие закона о свободе информации является одним из законодательных приоритетов Президента.

Филиппины приняли ряд административных и законодательных мер для снижения бремени регулирования и сокращения бюрократии, включая введение в действие в 2007 году Закона о борьбе с бюрократией (Республиканский закон № 9485). В целях дальнейшего усиления этих мер Филиппины приняли Закон о содействии предпринимательской деятельности и эффективному предоставлению государственных услуг (Республиканский закон № 11032), на основании которого были внесены поправки в Республиканский закон № 9485 и созданы Управление по борьбе с бюрократией и Консультативный совет по содействию предпринимательской деятельности и борьбе с бюрократией.

Комиссия по аудиту публикует на своем веб-сайте замечания и рекомендации в отношении каждого проверенного органа, включая информацию о любых выявленных нарушениях законодательства, однако при этом какой-либо системный подход к публикации периодических отчетов о коррупционных рисках другими антикоррупционными органами полностью отсутствует. Национальное управление экономики и развития при участии Межведомственного комитета по вопросам надлежащего управления рассматривает и, в надлежащих случаях, проверяет отчеты о коррупционных рисках, которые представляются государственными учреждениями секретариату общего планирования, контролирующему ход осуществления Плана развития Филиппин.

Филиппины поощряют участие представителей непубличного сектора в процессах принятия решений, в том числе за счет обеспечения членства или представительства организаций гражданского общества в надзорных органах и проведения с ними регулярных консультаций или диалогов. В качестве

соответствующих примеров можно назвать включение в состав Комитета по реализации Программы обеспечения честности и неподкупности представителей организаций гражданского общества, частного сектора и академических кругов, участвующих в антикоррупционных пропагандистских мероприятиях и инициативах, и наличие в Законе о реформе системы государственных закупок требования о том, чтобы закупающие организации вводили в состав комиссий по оценке конкурсных предложений и заключению контрактов наблюдателей от неправительственных организаций (ст. 13).

Аналогичным образом, при разработке Национального плана действий на 2017–2019 годы в рамках Партнерства «Открытое правительство» были проведены широкие общественные и многосторонние консультации, площадкой для которых послужили региональные диалоги и семинары.

В рамках партнерства между Службой Омбудсмана и Департаментом образования была разработана антикоррупционная образовательная программа, которая была включена в учебные планы средних и высших учебных заведений.

Представители общественности могут информировать о фактах коррупции Службу Омбудсмана, Центр приема жалоб граждан «8888» и другие аналогичные контактные центры. Сообщения могут передаваться, в том числе, анонимно, по телефону, через службу передачи коротких сообщений, по электронной и обычной почте.

Частный сектор (ст. 12)

Одним из основных законодательных актов, направленных на предупреждение коррупции в частном секторе, является Корпоративный кодекс Филиппин, который содержит положения о регистрации компаний, обязывает их соблюдать действующие правила корпоративного управления и устанавливает требования в отношении представления ежегодной отчетности. Комиссия по ценным бумагам и биржам регистрирует корпоративные структуры и ведет публичный реестр корпораций. В период посещения страны информация о личности их директоров и собственников-бенефициаров отсутствовала.

Кроме того, Комиссией по ценным бумагам и биржам были изданы Пересмотренный кодекс корпоративного управления и Кодекс корпоративного управления для публично зарегистрированных компаний.

Закон о содействии предпринимательской деятельности упрощает систему выдачи разрешений на осуществление предпринимательской деятельности и ее лицензирования за счет установления ряда мер.

Статья 7 Кодекса поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих запрещает бывшим публичным должностным лицам и служащим заниматься определенными видами деятельности и иметь в частном секторе интересы, связанные с их прежними официальными функциями, в течение одного года.

К числу мер, способствующих тому, чтобы лица, занятые в частном секторе, уведомляли об имеющихся место правонарушениях, следует отнести включение соответствующей рекомендации в Кодекс корпоративного управления для публично зарегистрированных компаний, а также внесение в статью 179 Корпоративного кодекса положений о наказаниях за репрессивные действия в отношении осведомителей. Другие законы предусматривают правовую защиту и стимулы для тех, кто сообщает о фактах картельного сговора и уклонения от уплаты налогов (например, Закон о налоговой реформе (Республиканский закон № 8424)).

Национальный налоговый кодекс (Республиканский закон № 8424 с поправками), принятый в соответствии с Законом о налоговой реформе, устанавливает ответственность за умышленную фальсификацию любого отчета или любой ведомости или заверение финансовой отчетности, содержащей

существенное искажение фактов или не отражающей совершенные операции, сумму налогооблагаемого дохода, а также суммы вычетов и изъятий из налогооблагаемой базы (ст. 257).

Пункт А.1 (b) и (c) статьи 34 Закона о налоговой реформе запрещает вычитать из налогооблагаемого дохода любые коррупционные платежи или платежи, которые не могут быть обоснованы. Кроме того, сотрудники налоговых органов должны сообщать о любых выявленных нарушениях законов Комиссару налоговой службы для передачи этой информации в установленном порядке правоохранительным органам.

Меры по предупреждению отмыывания денежных средств (ст. 14)

Основные нормативные положения о противодействии отмыыванию денежных средств содержатся, главным образом, в Законе о борьбе с отмыыванием денежных средств, Пересмотренном исполнительном регламенте к нему, а также в подзаконных актах о противодействии отмыыванию денег, изданных надзорными и соответствующими государственными органами. Указанные нормативные положения обязывают «подотчетных лиц» принимать определенные предупредительные меры, такие как идентификация клиентов, надлежащая проверка клиентов, ведение учета и информирование надзорных органов о подозрительных операциях (ст. 9 Закона о борьбе с отмыыванием денежных средств). Хотя агенты по продаже недвижимости под определение «подотчетных лиц»¹ не попадают, некоторые временные меры для преодоления рисков отмыывания денег в секторе недвижимости, которые, впрочем, считаются достаточно низкими, в стране установлены. Например, статья 7 (12) Закона о борьбе с отмыыванием денежных средств требует, чтобы Регистрационные палаты Управления по регистрации земельной собственности представляли Совету по борьбе с отмыыванием денежных средств отчеты обо всех сделках с недвижимостью на суммы, превышающие 500 000 филиппинских песо.

Филиппины провели национальные оценки рисков в 2015 и 2017 годах и прошли взаимные оценки в рамках Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыыванием денег в 2003 и 2008 годах. Национальная стратегия в области противодействия отмыыванию денежных средств и финансированию терроризма была утверждена в ноябре 2018 года Исполнительным указом Президента № 68 (s. 2018).

В целях укрепления сотрудничества на национальном и международном уровнях надзорные органы (в частности, Совет по борьбе с отмыыванием денежных средств, Центральный банк и Комиссия по ценным бумагам и биржам) подписали соглашения о сотрудничестве с партнерскими структурами внутри страны и за рубежом. В стране созданы также Национальный координационный комитет правоохранительных органов и Национальный координационный комитет по противодействию отмыыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Совет по борьбе с отмыыванием денежных средств (согласно ст. 2 и ст. 7, п. 8, Закона о борьбе с отмыыванием денежных средств) и надзорные органы (в частности, Центральный банк, Комиссия по страхованию и Комиссия по ценным бумагам и биржам) уполномочены осуществлять сотрудничество и обмениваться информацией на национальном и международном уровнях.

Согласно правилам Центрального банка все наличные суммы, превышающие 50 000 филиппинских песо, а также иностранная валюта и денежные

¹ В процессе контактов после посещения страны власти Филиппин сообщили о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыыванием денежных средств в результате принятия в январе 2021 года «Закона о дальнейшем укреплении Закона о борьбе с отмыыванием денежных средств» (Республиканский закон № 11521), в котором, в частности, определение «подотчетных лиц, физических или юридических» изменено и охватывает такие категории, как компании-застройщики и агенты по продаже недвижимости.

инструменты на предъявителя в иностранной валюте, сумма которых превышает 10 000 долларов США, должны декларироваться как по прибытии в страну, так и при выезде за ее пределы. Подача деклараций, содержащих ложные сведения, и/или невыполнение требования о декларировании влекут за собой наказания в виде штрафа, тюремного заключения или штрафа и тюремного заключения в совокупности (Циркуляр Центрального банка № 308).

Правило 9.А Пересмотренного исполнительного регламента устанавливает требования в отношении трансграничных и внутренних электронных переводов или обычных переводов и сопроводительных сообщений. Переводы, сумма которых составляет или превышает 10 000 долларов США или ее эквивалент в иностранной валюте, должны сопровождаться необходимой информацией об отправителе и получателе средств. Если такая информация отсутствует, учреждение-получатель должно запросить дополнительную информацию у учреждения-отправителя или учреждения-посредника. Информация и соответствующие записи должны учитываться и храниться в течение пяти лет, начиная с даты совершения операции (правило 9.b.1).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Принятие и введение в действие законодательных, административных и институциональных мер в целях снижения бремени регулирования и сокращения бюрократии, включая принятие Закона о борьбе с бюрократией (ст. 10 (b)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Филиппин рекомендуется:

- предпринимать дальнейшие шаги по реализации антикоррупционных стратегий и усилению мер, способствующих повышению эффективности мониторинга и оценки достигнутых результатов, а также по установлению контроля за обеспечением межведомственной координации в ходе осуществления стратегий в области предупреждения коррупции и соответствующего надзора, с тем чтобы избегать дублирования и фрагментации усилий (ст. 5, п. 1);
- рассмотреть возможность: а) установления четких правил и принципов определения публичных должностей, которые должны считаться особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и обеспечения ротации лиц, занимающих такие должности; и б) введения для гражданских служащих обязательной комплексной подготовки по вопросам противодействия коррупции (ст. 7, п. 1);
- прилагать усилия для принятия дальнейших мер с целью повысить эффективность предупреждения коллизий интересов в публичном секторе за счет включения в законодательство более емкого определения коллизии интересов, которое охватывало бы не только деловые и финансовые, но и другие интересы, а также за счет установления четких процедур уведомления о коллизиях интересов и их преодоления в случаях, когда такие коллизии имеют место (ст. 7, п. 4, и ст. 8, п. 5);
- рассмотреть возможность принятия комплексных законодательных и административных мер, которые упростили бы порядок уведомления публичными должностными лицами соответствующих органов о коррупционных деяниях и обеспечивали бы их эффективную защиту от ответных репрессивных действий, в том числе путем принятия и практической реализации закона о защите осведомителей (ст. 8, п. 4.);
- предпринимать шаги по укреплению системы публичных закупок и, в частности: а) рассмотреть возможность установления для должностных лиц, ответственных за закупки, дополнительных правил, касающихся раскрытия и устранения коллизий интересов; б) расширить перечень оснований

для исключения из списка участников торгов тех подрядчиков, которые были ранее уличены в коррупционной деятельности; и с) создать независимый эффективный механизм обжалования решений о закупках (ст. 9, п.1);

- установить всестороннюю законодательную и институциональную систему, которая позволяла бы подробно регулировать процедуру обеспечения доступа к информации, находящейся в ведении публичных органов, не являющихся органами исполнительной власти (Исполнительный указ № 2), включая законодательные, судебные и конституционные органы, а также подрядные организации по оказанию публичных услуг, участвующие в государственных коммерческих операциях (ст. 10 (а));
- обеспечить, чтобы антикоррупционные органы периодически готовили и публиковали отчеты о коррупционных рисках (ст. 10 (с));
- принимать дополнительные меры в целях повышения прозрачности и общей доступности информации о владельцах и руководителях компаний (ст. 12, п. 2 (с));
- рассмотреть возможность включения в определение «подотчетных лиц» агентов по продаже недвижимости (ст. 14, п. 1 (а))²;
- рассмотреть возможность отмены порога в размере 10 000 долларов США или более, установленного для электронных переводов, которые должны сопровождаться необходимой информацией об отправителе и получателе денежных средств (ст. 14, п. 3).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Создание институциональной основы (ст. 5, 8 и 12).
- Наращивание потенциала (ст. 5, 8, и 12).
- Проведение исследований и сбор и анализ данных (ст. 5 и 12).
- Содействие международному сотрудничеству с другими странами (ст. 5 и 8).

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)

Филиппины удовлетворяют просьбы о возвращении активов, руководствуясь, в основном, положениями Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, договоров о взаимной правовой помощи, а в случае поступления просьб, не основанных на договорах — исходя из принципа взаимности. Кроме того, власти страны могут рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи.

Обмен информацией в отсутствие соответствующей просьбы разрешен согласно действующим договорам о взаимной правовой помощи, соглашениям о сотрудничестве и соответствующим законодательным нормам, включая регламентирующие положения Совета по борьбе с отмыванием денежных средств, Центрального банка, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Службы Омбудсмана и Управления генерального солиситора.

² Там же.

Филиппины являются государством — участником девяти двусторонних договоров о взаимной правовой помощи и Договора о взаимной правовой помощи в уголовных делах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Филиппины официально не отклонили ни одной просьбы о возвращении активов.

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

Статья 9 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств устанавливает требования в отношении идентификации клиентов, ведения учета и уведомления о подозрительных операциях. Идентификация собственников-бенефициаров является обязательной вне зависимости от суммы средств, депонированных на их счетах (правило 9.A.1 (b) и (e) Пересмотренного исполнительного регламента).

Что касается требований к «подотчетным лицам» (предприятиям и специалистам, осуществляющим определенные виды нефинансовой деятельности), то, согласно предписаниям, содержащимся в Пересмотренном исполнительном регламенте и Руководящих указаниях по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, они обязаны осуществлять предупредительные меры и проводить должные проверки в отношении конкретных категорий клиентов и видов деятельности, в том числе в отношении политически значимых лиц, их ближайших родственников и тесно связанных с ними лиц и партнеров (см., например, правило 9.a Пересмотренного исполнительного регламента). В случае выявления повышенного риска отмывания денежных средств «подотчетные лица» обязаны прибегать к более жестким мерам контроля или, когда это необходимо, направлять надзорным органам уведомления о подозрительных операциях.

Финансовые учреждения получают информацию о лицах, которые с высокой степенью вероятности могут быть вовлечены в преступную деятельность, из циркуляров, выпускаемых надзорными органами (Центральным банком, Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по страхованию), и уведомлены о своей обязанности сообщать, по мере необходимости, о связанных с этими лицами подозрительных операциях. Надзорные органы проводят регулярные проверки «подотчетных лиц», с тем чтобы удостовериться в наличии у них механизмов, позволяющих выявлять и контролировать операции лиц, которые с высокой степенью вероятности могут быть вовлечены в преступную деятельность, и сообщать о таких лицах соответствующим органам.

Статья 9 (b) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, а также правило 9.B Пересмотренного исполнительного регламента устанавливают требования в отношении учета и хранения документации, согласно которым, в частности, учетные записи об операциях должны храниться в течение пяти лет, начиная с даты совершения операций, а, применительно к закрытым счетам, персональные данные клиентов, учетные файлы по этим счетам и деловая переписка должны храниться в течение не менее пяти лет, начиная с даты закрытия счетов.

Руководство Центрального банка по банковскому регулированию (ст. X806.2.p) и правило 9.A.3 Пересмотренного исполнительного регламента (Фиктивные компании/банковские структуры и структуры — владельцы акций на предъявителя) запрещают создание «фиктивных банков». Правило 9.A.3 также обязывает «подотчетных лиц» воздерживаться от установления отношений с иностранными финансовыми учреждениями, которые допускают использование своих счетов «фиктивными банками». Правило 9.A.2 (Корреспондентские банковские операции) запрещает «подотчетным лицам» устанавливать или поддерживать корреспондентские банковские отношения с «фиктивными банками» и требует от «подотчетных лиц» обеспечивать, чтобы финансовые учреждения-респонденты не допускали использования «фиктивными банками» своих счетов.

Все публичные должностные лица и служащие обязаны раскрывать информацию о своих финансовых интересах, включая информацию об открытых банковских счетах, путем представления на регулярной основе деклараций об активах, обязательствах и чистой стоимости имущества. Такие декларации доступны для публичного ознакомления и копирования при соблюдении условий, изложенных в Кодексе поведения и этических стандартов для публичных должностных лиц и служащих и руководящих указаниях, изданных Службой Омбудсмана в виде меморандума-циркуляра № 03, серия 2012 года. Декларации проверяются принимающими их инстанциями, которые оговорены в соответствующих правилах. Служба Омбудсмана, Канцелярия Президента и Комиссия по делам гражданской службы инициировали проект по переводу процедуры представления деклараций в онлайн-режим. Ничто в законодательстве не препятствует обмену информацией, касающейся этих деклараций, с иностранными государствами.

Никаких различий между информацией об активах, обязательствах и интересах, подлежащей декларированию на Филиппинах, и аналогичной информацией, подлежащей декларированию за рубежом, не существует.

Совет по борьбе с отмыванием денежных средств является подразделением финансовой разведки Филиппин и имеет возможность получать, анализировать и распространять сообщения о подозрительных операциях, осуществлять надзор в сфере противодействия отмыванию денег, расследовать и передавать дела для возбуждения уголовного преследования, а также инициировать гражданские дела о конфискации и другие процедуры, связанные с предоставлением судебной защиты.

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

Государство, его политические подразделения и другие юридические лица (согласно определению в ст. 44 Гражданского кодекса) могут предъявлять гражданские иски в филиппинских судах (правило 3 (а) Правил гражданского судопроизводства). В рамках дел с участием иностранных правительств это положение пока не применялось.

Гражданский кодекс (ст. 2197) и Правила гражданского судопроизводства (правило 3, разд. 1–2) допускают возможность возмещения реального ущерба или выплаты компенсации на основании решений, которые могут быть вынесены филиппинскими судами. Соответствующие положения включены в Пересмотренный уголовный кодекс (ст. 38, 100 и 104) и Пересмотренные правила уголовного судопроизводства (правило 120).

В рамках процедур конфискации имущества, полученного в результате преступных деяний по отмыванию денег, подпадающих под действие Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, любое претендующее на это имущество лицо может ходатайствовать перед судом о том, что оно принадлежит ему или ей на законных основаниях (ст. 12 (b) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и ст. 35 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов). Что касается преступлений, указанных в Законе о борьбе со взяточничеством и коррупцией, то статья 9 Закона (Наказания за нарушения) устанавливает право подавшей жалобу стороны на взыскание в рамках уголовного дела стоимости объекта преступления, но при том понимании, что приоритетным правом по сравнению с его правом на конфискацию пользуется Правительство Филиппин. В отношении всех других преступлений иностранное государство, как юридическое лицо по филиппинскому законодательству, считается реальной заинтересованной стороной и, как таковое, может выступать стороной в том или ином деле в соответствии с Регламентом суда.

Для приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации требуется решение суда, поскольку механизма прямого исполнения

иностранных постановлений о конфискации не существует. Процедура изъятия доходов от отмывания денег и основных правонарушений инициируется путем подачи в суд ходатайства о проведении гражданской конфискации (ст. 13 (b) (3) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и ст. 2 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов). К такому ходатайству должно прилагаться постановление суда запрашивающего государства, предписывающее проведение конфискации имущества лица, которое было осуждено в этом государстве за совершение преступления, связанного с отмыванием денег (ст. 13 (b) (3) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Решение или постановление иностранного суда считается окончательным, если не были представлены доказательства неподсудности, отсутствия уведомления соответствующей стороны, сговора, мошенничества или явной фактологической или юридической ошибки (правило 39, разд. 48, Правил гражданского судопроизводства). В случае отсутствия обвинительного приговора по делу об отмывании денег применяется статья 13 (a) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, хотя ее положения касаются лишь условий оказания помощи в расследовании и судебном преследовании преступлений, связанных с отмыванием денег. По утверждению властей, статья 13 может быть применена и в отношении отдельных преступлений, не связанных с отмыванием денежных средств.

В тех случаях, когда Закон о борьбе с отмыванием денежных средств не может быть применен, а также в отсутствие закона об оказании взаимной правовой помощи Филиппины удовлетворяют просьбы о возвращении активов, руководствуясь существующими договорами об оказании взаимной правовой помощи, опираясь на Правила гражданского судопроизводства (правила 38–39) или, если просьбы были переданы по дипломатическим каналам — исходя из принципа взаимности.

При наличии достаточных оснований полагать, что имущество, как внутри страны, так и за рубежом, имеет отношение к отмыванию денег или какому-либо основному правонарушению, Совет по борьбе с отмыванием денежных средств должен через Управление генерального солиситора подать одностороннее ходатайство о конфискации, после чего вступают в действие Правила гражданского судопроизводства (ст. 12 (a) (Гражданская конфискация) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств).

Что касается конфискации без вынесения обвинительного приговора, то, несмотря на наличие статьи 13 (b) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, Филиппины в практических условиях применяют его статью 13 (a). Кроме того, статья 27 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов предусматривает, что для подачи ходатайства о гражданской конфискации не требуется наличия ранее предъявленного уголовного обвинения или вынесенного обвинительного приговора за совершение преступления, связанного с отмыванием денег, либо какого-либо основного правонарушения.

Филиппины могут замораживать или изымать доходы от преступлений, связанных с отмыванием денег, либо на основании постановления иностранного суда, либо, при отсутствии окончательного судебного решения, на основании просьбы иностранного органа об оказании взаимной правовой помощи, используя для этого процедуру подачи соответствующего ходатайства в соответствии со статьей 13 (a) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств. Кроме того, власти могут отслеживать, замораживать, подвергать аресту и изымать доходы от любой незаконной деятельности, обозначенной в статье 13 (b) (1) Закона

о борьбе с отмыванием денежных средств³. В качестве примеров были приведены дело «*Republic v. Gyron Crew*» («*Республика против компании «Джайрен Крю»*») и другие дела. Статья 10 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств позволяет суду по ходатайству Совета по борьбе с отмыванием денежных средств издавать распоряжения о замораживании на срок до 20 дней с немедленным вступлением в силу, а в случае продления их действия после проведения судебных слушаний в порядке упрощенного производства — на срок до шести месяцев. Однако на практике Совет по борьбе с отмыванием денежных средств сразу ходатайствует о выдаче распоряжений о конфискации и предварительном сохранении активов, которые позволяют налагать арест на имущество на неопределенный срок (ст. 13 (а) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и ст. 11 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов). По утверждению властей, вышеуказанные меры могут быть применены и в отношении отдельных преступлений, не связанных с отмыванием денег.

Если затраты и расходы, связанные с обработкой и исполнением просьб, превышают стоимость соответствующих активов, Совет по борьбе с отмыванием денежных средств согласовывает с запрашивающими государствами целесообразность принятия дальнейших мер в целях конфискации, невзирая на минимальную стоимость этих активов. Согласно сложившейся практике, Филиппины проводят консультации с запрашивающими государствами до принятия решений о снятии обеспечительных мер или отказе в оказании помощи.

Статья 12 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, статьи 35–42 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов и статья 1544 Гражданского кодекса содержат положения о защите прав добросовестных третьих сторон.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Доходы от преступлений, связанных с отмыванием денег, конфискуются в пользу Филиппин на основании исков, подаваемых Советом по борьбе с отмыванием денежных средств, при условии, что имеет место «перевес доказательств» (ст. 12 (b) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и ст. 35 Правил судопроизводства по делам о гражданской конфискации, сохранении и замораживании активов). Суд может воспользоваться указанными положениями для вынесения решений о возвращении конфискованных активов запрашивающему государству, имеющему законное право собственности на эти активы, либо любому другому претендующему на них лицу. Эти меры применяются и в связи с делами об отмывании денег. Никакие положения об обязательном возвращении конфискованных активов в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 57 Конвенции, в законодательстве не закреплены.

Расходы в связи с возвращением активов покрываются в счет стоимости подлежащего возврату имущества по согласованию с запрашивающим государством.

Решения о возвращении активов принимаются на основании специальных договоренностей с запрашивающими государствами. Ни одного официального соглашения с другими странами о совместном использовании активов до настоящего времени заключено не было. Правда, в последних договорах об оказании взаимной правовой помощи положения о совместном использовании активов предусмотрены.

³ Согласно определению, приведенному в принятом в 2018 году Исполнительном регламенте Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, под незаконной деятельностью подразумеваются «тяжкие преступления или правонарушения, которые по своему характеру схожи с вышеуказанной незаконной деятельностью и влекут за собой наказания в соответствии с уголовным законодательством других стран».

3.2. Трудности в осуществлении

Властям Филиппин рекомендуется:

- принимать меры для обеспечения того, чтобы компетентные органы могли признавать и приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные иностранными судами в связи с любыми преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции. В частности, с учетом отсутствия закона об оказании взаимной правовой помощи, необходимо уточнить возможность применения положений пунктов (a) и (b) статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств в контексте выполнения просьб, касающихся отдельных преступлений, не связанных с отмыванием денег, и основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, вне зависимости от наличия обвинительного приговора в отношении правонарушителя, причастного к отмыванию денег, как того требует пункт (b) статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств (ст. 54, п. 1 (a), и ст. 55, п. 1);
- касательно обеспечительных мер (идентификация, отслеживание, замораживание и арест активов), уточнить сферу применения Закона о борьбе с отмыванием денежных средств в отношении отдельных преступлений, не связанных с отмыванием денег, в частности, всех преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (ст. 54, п. 2, и ст. 55, п. 2);
- рассмотреть возможность принятия дополнительного руководства для запрашивающих государств, в котором были бы более четко обозначены требования в отношении содержания просьб о возвращении активов и процедура проведения с запрашивающими государствами соответствующих консультаций применительно к случаям, когда причиной конфискации активов послужили преступления, не связанные с отмыванием денег и сопутствующей деятельностью (ст. 55, пп. 3 и 8);
- уточнить сферу применения Закона о борьбе с отмыванием денежных средств в отношении отдельных преступлений, не связанных с отмыванием денег, с тем чтобы обеспечить возможность возвращения имущества его предыдущим законным собственникам в случаях, когда причиной конфискации этого имущества послужили преступления, признанные таковыми согласно Конвенции (ст. 57, пп. 1 и 2);
- принять меры, обеспечивающие возвращение доходов от преступлений запрашивающим государствам в случаях, перечисленных в пункте 3 статьи 57.

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме передовой практики и извлеченных уроков (статья 53).