



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

Distr.: General  
11 December 2020  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления  
Двенадцатая сессия  
Вена, 14–18 июня 2021 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           |
| Фиджи.....       | 2           |

\* CAC/COSP/IRG/2021/1.



## II. Резюме

### Фиджи

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Фиджи в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Республика Фиджи присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 14 мая 2008 года, и Конвенция вступила в силу для Фиджи 13 июня 2008 года.

Обзор осуществления Фиджи глав III и IV Конвенции был проведен в течение первого года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 23 марта 2012 года (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6).

Национальная правовая основа в области предупреждения коррупции и борьбы с ней включает, в частности, Конституцию, Закон о предупреждении взяточничества, Закон об учреждении Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией, Закон о гражданской службе, Закон о выборах, Закон о финансовом управлении, Закон об отчетности по финансовым операциям, Закон о взаимной помощи по уголовным делам и Закон о доходах от преступной деятельности. Международные документы осуществляются на основе принятия национального законодательства и прецедентного права.

К числу учреждений, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, относятся Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией, Управление Генерального ревизора, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Генеральная прокуратура, Управление Директора государственного обвинения, Полицейские силы Фиджи, Избирательная служба Фиджи и Налоговая и таможенная служба Фиджи. Кроме того, на Фиджи создан Национальный совет по борьбе с отмыванием денег.

Правоохранительные органы Фиджи сотрудничают в рамках различных механизмов и сетей, включая Антикоррупционную инициативу Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития для Азии и района Тихого океана, Азиатско-тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег, Международную организацию уголовной полиции и Эгмонтскую группу подразделений для сбора оперативной финансовой информации. Фиджи также является членом секретариата Форума тихоокеанских островов, Сети сотрудников правоохранительных органов тихоокеанских островов, Ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации тихоокеанских островов, Международной ассоциации прокуроров, Тихоокеанской ассоциации прокуроров и Тихоокеанской ассоциации высших ревизионных учреждений.

#### 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)*

Власти Фиджи не разработали специальную антикоррупционную стратегию или политику, но полагаются на существующие законодательные и нормативные основы для поощрения честности и неподкупности, транспарентности и подотчетности и предупреждения коррупции. Некоторые меры по обеспечению надлежащего управления как средства ограничения коррупции предусмотрены в *рассчитанном на 20 лет Национальном плане развития*, опубликованном в 2017 году. Власти пояснили, что Независимая комиссия Фиджи по борьбе с

коррупцией в настоящее время разрабатывает национальную антикоррупционную политику, которая будет предложена.

Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией отвечает за борьбу с коррупцией и поощрение добросовестности, подотчетности и транспарентности. Комиссия уполномочена расследовать случаи коррупции и преследовать виновных в судебном порядке, направлять усилия правительства по борьбе с коррупцией, а также повышать осведомленность и просвещать граждан.

Комиссия проводит оценки последствий коррупции для государственных органов, а также осуществляет мониторинг и результаты их осуществления. Кроме того, ее Управление по предупреждению коррупции изучает практику и процедуры работы правительственных департаментов и государственных органов и выносит рекомендации по укреплению их основ (ст. 12 Закона об учреждении Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией). Помимо этого, Управление повышает осведомленность государственного и частного секторов, школ и общин. Секция мониторинга и оценки Комиссии осуществляет мониторинг и оценку эффективности профилактических мероприятий в целях совершенствования составления программ.

Комиссии Фиджи по правовой реформе было поручено провести обзор и изучение национальных законов на предмет их реформирования и развития, однако она более не функционирует. Хотя Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией проводит периодические оценки антикоррупционного законодательства для передачи Генеральной прокуратуре предложений о поправках, систематическая процедура периодической оценки антикоррупционных правовых документов и административных мер отсутствует.

Конституция предусматривает, что Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией должна руководствоваться нормами, установленными в соответствии с Конвенцией, и выступать в качестве независимой структуры, не подлежащей руководству или контролю со стороны какого-либо лица или органа власти, за исключением случаев, когда это делается по решению суда, или если иное не предусмотрено нормами писаного права (ст. 115). Председатель Комиссии назначается и может быть смещен с должности Президентом по рекомендации Комиссии по судебной системе (ст. 5 Закона о Независимой комиссии). Парламент должен обеспечить адекватное финансирование и ресурсы, с тем чтобы Комиссия могла выполнять свои функции и обязанности независимо и эффективно (п. 14 ст. 115 Конституции), а расходы на деятельность Комиссии должны покрываться правительством (ст. 4 Закона о Независимой комиссии).

Фиджи участвует в региональных и международных инициативах и организациях, оказывающих содействие в предупреждении коррупции, о чем говорилось выше.

В адрес Фиджи было направлено напоминание об обязательстве сообщать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес его органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

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

Публичные органы проводят набор персонала индивидуально. В Конституции предусматривается, что прием на работу и продвижение по службе должны основываться на объективности, беспристрастности и справедливой конкуренции, а также на способностях, образовании, опыте и характеристиках заслуг (ст. 123 (i)).

Государственные служащие подлежат набору в соответствии с Руководством по набору и отбору на основе открытого конкурса с учетом заслуг Комиссии по государственной службе 2016 года, в котором содержатся подробные

положения об отборе персонала. Данное руководство действует в отношении государственных служащих, но не других публичных должностных лиц, например сотрудников учреждений и государственных управлений. Согласно Руководству, перекрестные проверки являются обязательными. Руководящие принципы, изданные в соответствии с Общим регламентом, требуют публичного объявления вакансий, а использование возможностей в плане продвижения по службе и повышения квалификации предусматривает организацию открытого конкурса. Для всех решений о найме на работу требуется процедурная проверка.

За исключением сотрудников Подразделения для сбора оперативной финансовой информации, набор которых предполагает оценку безопасности, включающую представление декларации об активах и обязательствах, не существует никаких конкретных процедур набора или найма на должности, которые особенно уязвимы с точки зрения коррупции. Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией проводит подготовку по вопросам этики и борьбы со взяточничеством для должностных лиц в публичном и частном секторах, а также в учреждениях, для которых характерен более высокий риск коррупции, как это было выявлено в ходе оценки добросовестности. Подготовка по вопросам добросовестности предлагает также Министерство по вопросам государственной службы.

Шкалы окладов сотрудников государственной службы имеются в Интернете. В 2016 году они были подвергнуты обзору и пересмотру. Постоянные секретари получают индивидуальную заработную плату, установленную в контракте. Члены комиссий и конституционных органов получают вознаграждение, размер которого определяет Президент.

Критерии выдвижения кандидатур на парламентских выборах изложены в статьях 56, 57 и 83 Конституции. Закон о политических партиях запрещает любые иностранные пожертвования в пользу политических партий и отдельных кандидатов, а также любые корпоративные пожертвования. Пожертвования могут делать только частные лица, и их размер не должен превышать 10 тыс. фиджийских долларов в год (примерно 4 600 долл. США на момент представления доклада). Партии и кандидаты должны указывать своих доноров и представлять финансовый отчет Регистратору политических партий Избирательного бюро Фиджи в течение 30 дней после окончания финансового года, а также отчет о своих активах и обязательствах за 30 дней до выборов. Партии представляют финансовые отчеты ежегодно, и все отчеты подлежат ревизии.

Кодекс поведения государственных служащих, содержащийся в Законе о гражданской службе, содержит положения об обязанности не допускать коллизии интересов и раскрывать реальные или явные коллизии такого рода. Аналогичные положения содержатся в специализированных кодексах, таких как Кодекс поведения Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией, Руководящие принципы закупочной деятельности и Кодекс поведения сотрудников Управления Директора государственного обвинения. Нарушения кодексов могут быть переданы Дисциплинарному трибуналу государственной службы и повлечь за собой дисциплинарное разбирательство (ст. 7 Закона о гражданской службе). Официальных руководящих принципов или положений о том, как поступать в случае коллизии интересов, не существует, однако этот вопрос разбирается в ходе обучения членов Комиссии. В период посещения страны на рассмотрении парламента находился законопроект о кодексе поведения. В случае принятия этого закона он будет регулировать вопросы недопущения коллизии интересов и их раскрытия, предоставления информации о доходах, активах и других интересах и обязательствах высокопоставленных выборных и назначаемых должностных лиц, членов парламента, судебных работников и всех публичных должностных лиц. Согласно этому закону, будет создана комиссия по вопросам подотчетности и транспарентности для контроля за соблюдением данного кодекса. Сотрудники Управления Директора государственного обвинения и члены государственного Совета по торгам уже должны заявлять о своем финансовом и деловом участии в соответствии со своими кодексами поведения.

Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией предоставляет возможность сообщать об инцидентах, связанных с коррупцией, на своем веб-сайте, по бесплатной телефонной линии, по электронной почте или лично. В полиции имеется анонимная бесплатная телефонная линия для подачи жалоб, касающихся полиции и коррупции в полиции, которая работает круглосуточно без выходных. В 2019 году Генеральный прокурор объявил, что все жалобы, связанные с коррупцией, должны направляться постоянному секретарю Министерства экономики, который отвечает за обеспечение того, чтобы такие вопросы передавались в Независимую комиссию Фиджи по борьбе с коррупцией. Кроме этого обязательства, в государственных органах не существует официальных механизмов отчетности. В соответствии с Законом о предупреждении взяточничества (ст. 30В) отчетность является обязательной, а упомянутый выше законопроект о кодексе поведения 2018 года будет предусматривать защиту лиц, сообщающих о нарушениях.

Кодекс поведения судей предписывает независимость, беспристрастность, добросовестность и равенство перед законом. Он требует от любого лица, выполняющего судебные функции, быть хорошо информированным и осведомленным о своих личных, фидуциарных и финансовых интересах и быть достаточно информированным о финансовых интересах членов своей семьи.

Управление Директора государственного обвинения располагает подробным кодексом поведения, который охватывает всех сотрудников и включает требования о раскрытии информации о коллизии интересов сотрудников и членов их семей. В соответствии с Конституцией парламент обязан обеспечить выделение Управлению адекватного финансирования и ресурсов, с тем чтобы оно могло осуществлять свои полномочия и выполнять свои функции и обязанности независимым и эффективным образом.

Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией организует подготовку по вопросам этики для сотрудников судебного ведомства.

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

Публичные закупки регулируются Положением о публичных закупках. Они дополняются изданными Управлением по закупкам Фиджи Руководящими принципами закупок, в которых подробно изложены процедуры и процессы закупки товаров, услуг и работ в государственных органах. Управление по закупкам регулирует закупки на сумму менее 50 тыс. фиджийских долларов (примерно 23 тыс. долл. США) и управляет ими. Закупки более высокой стоимости должны утверждаться государственным Советом по торгам. Руководящие принципы в области закупок включают достижение эффективного расходования средств, поощрение конкуренции и обеспечение подотчетности и транспарентности (положение 3).

При закупке товаров, услуг или работ стоимостью от 100 до 50 тыс. фиджийских долларов включительно (т. е. примерно от 46 до 23 тыс. долл. США) необходимо получить не менее трех конкурентных котировок (положение 29). Для закупок на сумму более 50 тыс. фиджийских долларов должны объявляться торги (положение 30).

Все запросы о проведении торгов должны предусматривать разумные сроки для ответа потенциальных претендентов и должны содержать всю необходимую информацию, включая спецификации этой конкретной закупки и критерии оценки для принятия решения о заключении договора о закупках. Все заявки на участие в торгах должны публиковаться не менее двух раз как минимум в одной газете, распространяемой на Фиджи, в случае необходимости, в специальных публикациях или соответствующих отраслевых журналах, распространяемых в других странах, и на правительственных веб-сайтах. Все полученные заявки должны оцениваться в соответствии с заранее установленными критериями оценки (положение 37).

Решение о присуждении контракта должно быть опубликовано или все участники торгов должны быть проинформированы о принятом решении, а причины принятия решения могут быть запрошены участниками торгов (положения 45 и 46).

До вступления в силу договора о закупках Постоянному секретарю по финансам может быть подана жалоба. В течение 30 дней по ней должно быть принято письменное решение с изложением оснований для выбора поставщика и, если жалоба будет поддержана, с указанием предлагаемых мер по исправлению положения. Данное решение может быть подвергнуто судебному пересмотру (положения 50 и 51). Руководящие принципы закупочной деятельности (разд. 3.4.6) поощряют учреждения к рассмотрению жалоб на основе взаимодействия или примирения.

Руководящие принципы закупочной деятельности содержат основные квалификационные требования к публичным должностным лицам, участвующим в закупках, десять правил этического поведения при государственных закупках и обязательства по представлению отчетности в случае коллизии интересов. При наличии такой коллизии соответствующие члены государственного Совета по торгам к оценке заявок в данном случае не допускаются (положение 18). Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией проводит обучение сотрудников, занимающихся закупками.

Закон о финансовом управлении и Финансовые инструкции предусматривают представление отчетности о расходах и доходах. Министр экономики ежегодно готовит закон об ассигнованиях, сопровождаемый документом с подробным описанием включенных сумм ассигнований, который принимается после парламентских консультаций (ст. 14 Закона о финансовом управлении). С бюджетом, а также с квартальными отчетами об ассигнованиях, полугодовыми финансовыми отчетами и годовыми отчетами и финансовыми ведомостями можно ознакомиться на парламентских и правительственных веб-сайтах. На Фиджи публикуется годовой бюджетный сводный документ, в котором содержатся четкие разъяснения и основные положения бюджетной информации по каждому государственному органу, представленные в удобном и понятном для пользователя формате. Как утверждают власти Фиджи, до составления годового бюджета проводятся консультации с представителями государственного и частного секторов и учащимися, в том числе в онлайн-режиме и по каналам социальных сетей.

Каждое агентство должно регистрировать все платежи и поступления и отчетываться по ним (ст. 15, 19, 20 и 30 Финансовых инструкций). Государственные счета, контроль над государственными средствами и имуществом, а также все связанные с ними операции подлежат ежегодной ревизии, проводимой Генеральным ревизором (ст. 152 Конституции), при этом отчеты о ревизии являются общедоступными. Ревизия проводится на основе методологии учета рисков с целью устранить выявленные общеорганизационные и системные риски. Кроме того, проводятся ежегодные оценки рисков для систем внутреннего контроля, которые должны иметься в каждом министерстве (ст. 59 Финансовых инструкций). Несоблюдение этих правил может повлечь за собой штрафные меры (ст. 67 et seq. Закона о финансовом управлении), дисциплинарное или уголовное преследование.

Закон об общественных архивах возлагает на Архивное управление обязанность по хранению публичных документов. Повреждение и уничтожение, изменение, утаивание или фальсификация публичных документов с целью причинения ущерба или получения выгоды являются уголовно наказуемыми деяниями (ст. 160 Закона о преступной деятельности). До передачи документов в архив они хранятся в государственных органах, и в настоящее время идет процесс их оцифровки.

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

Официальные отчеты о работе парламента, а также представленные документы и законопроекты имеются на веб-сайте парламента, а заседания парламента открыты для общественности и средств массовой информации и транслируются в режиме онлайн. Консультации с общественностью проводятся несколькими государственными органами на разовой основе. Некоторые государственные услуги могут запрашиваться через цифровую платформу, а отзывы о предоставлении государственных услуг могут подаваться в электронном виде. Правительственные учреждения и министерства имеют свои собственные веб-сайты. Законодательство, судебные решения, дела и материалы по правовым вопросам публикуются в Интернете.

Конституцией предусмотрено право на доступ к информации любого государственного учреждения (ст. 25). На момент проведения данного обзора закон об информации еще не вступил в силу.

Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией проводит информационно-просветительские кампании для государственного и частного секторов, общин и школ, начиная с начальной школы. Совместно с Министерством образования Комиссия приступила к реализации антикоррупционной учебной программы для начальных и средних школ, а также программы награждения лидеров борьбы с коррупцией из числа молодежи и программы поощрения честности и неподкупности молодых граждан. На веб-сайте Комиссии публикуются информационно-просветительские материалы на различных языках, в том числе по каналам отчетности.

Конституция предоставляет право на свободу слова, выражения и публикации, включая свободу искать, получать и распространять информацию, знания и идеи, а также свободу печати и научных исследований (ст. 17). Закон может ограничивать это право, в частности, в интересах обеспечения соблюдения стандартов деятельности средств массовой информации, а также в целях регулирования, регистрации и обеспечения надлежащего поведения медийных организаций. В соответствии с Законом о развитии медийной индустрии Управлению по развитию медийной индустрии поручено расследовать предполагаемые нарушения медийных кодексов. Нарушения, совершаемые журналистами, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. фиджийских долларов (примерно 460 долл. США) или лишением свободы на срок до двух лет.

*Частный сектор (ст. 12)*

На Фиджи не принято стандартов деловой этики или поведения для субъектов частного сектора. Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией стала инициатором обязательства проявлять корпоративную добросовестность для отдельных компаний, участвующих в государственных торгах, которое на настоящий момент взяли на себя шесть компаний.

Создан публичный реестр таких компаний. Информация о правовой и бенефициарной собственности должна обновляться при возникновении изменений и подлежит проверке.

Отсутствуют меры, позволяющие избежать ненадлежащего использования процедур в деятельности компаний, таких как субсидии и лицензии на коммерческую деятельность.

В законопроекте о кодексе поведения предусмотрены ограничения в отношении занятия должностей в частном секторе бывшими государственными должностными лицами.

Согласно Закону о компаниях, компании и управляемые инвестиционные программы обязаны хранить письменную финансовую отчетность в течение семи лет, а также готовить годовую финансовую отчетность и отчеты

директоров, которые подлежат ревизии (ст. 386 et seq.). Финансовые учреждения должны иметь механизмы внутренней ревизии.

Ненадлежащее ведение, фальсификация или уничтожение финансовой документации или бухгалтерских книг, а также внесение ложных или мошеннических записей запрещены Законом о компаниях (ст. 484 et seq.). Ведение неофициальной отчетности и другие виды мошеннической практики бухгалтерского учета, как правило, расследуются в качестве попыток отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

На Фиджи взятки не подлежат вычету из облагаемой налогом суммы.

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

Правовую основу борьбы с отмыванием денег составляют, главным образом, Закон об отчетности по финансовым операциям, положения о его применении и соответствующие административные документы. Этот закон устанавливает обязательства в отношении должной осмотрительности в отношении клиентов и идентификации бенефициарных собственников, сообщения о подозрительных операциях и ведения учета для кредитно-финансовых учреждений, включая поставщиков услуг по переводу денег или ценностей, а также для определенных нефинансовых коммерческих структур и лиц некоторых профессий.

В ходе национальной оценки рисков, завершенной в мае 2015 года, в отношении отмывания денег коррупция была определена как деятельность, создающая риски среднего уровня. На основе результатов оценки Фиджи в январе 2018 года пересмотрели свою национальную стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с Законом об отчетности по финансовым операциям Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Фиджи и Резервный банк Фиджи обязаны осуществлять надзор за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и лицами некоторых профессий и обеспечивать соблюдение ими этого закона и нормативных положений. Данное подразделение и Резервный банк применяют подход, основанный на учете рисков, при этом началось наблюдение за осуществлением основанных на учете рисков программ по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма представляющими отчетность субъектами, в том числе определенными нефинансовыми коммерческими структурами и лицами некоторых профессий.

Обязательства по отчетности о финансовых операциях для торговцев драгоценными металлами и камнями не предусмотрены, так как в приложении к Закону соответствующий пороговый показатель для таких операций заложен не был. Было разъяснено, что в случае возникновения такой деятельности будет принято специальное постановление и что пороговый уровень для операций в этом секторе будет определен после дальнейшего анализа риска действий по отмыванию денег<sup>1</sup>.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Фиджи на национальном и международном уровнях сотрудничает на основе соглашений и посредством обмена информацией, как это предусмотрено Законом об отчетности по финансовым операциям (ст. 25–27), а также через защищенную сеть Эгмонтской группы. Группа оказывает помощь и распространяет собранные данные среди отечественных и иностранных партнеров по собственной инициативе и по запросу. Национальное сотрудничество осуществляется главным образом

<sup>1</sup> В национальном докладе об оценке рисков за 2015 год отмечается, что на Фиджи нет торговцев золотыми слитками и что вероятность отмывания денег среди торговцев золотыми слитками оценивается как весьма низкая. Кроме того, существовали лишь мелкие торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями, которые занимались розничной торговлей домашними ювелирными изделиями, стоимость которых не превышала порогового показателя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, составляющего 15 тыс. долл. США/евро.



через Национальный совет по борьбе с отмыванием денег, Группу и соглашения и договоренности о сотрудничестве.

В части 5 Закона об отчетности по финансовым операциям и статье 39 Положений об отчетности по финансовым операциям установлено требование о трансграничном декларировании валюты или оборотных инструментов на предъявителя, стоимость которых эквивалентна 10 тыс. фиджийских долларов или превышает эту сумму. Наказания за нарушения и полномочия сотрудников таможенных органов по обыску и конфискации незадекларированного или подозрительного имущества предусмотрены в статьях 32 и 33 Закона.

Требования в отношении информации об отправителе для электронных переводов средств (телеграфных переводов) выполняются главным образом на основе положений Закона об отчетности по финансовым операциям (ст. 7 и 12) и руководящего принципа 4 Подразделения для сбора оперативной финансовой информации. Эти меры соответствуют пункту 3 статьи 14 Конвенции.

В 2006 и 2016 годах для Фиджи были проведены взаимные оценки Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег. В период 2017–2019 годов страна представила три последующих доклада, что привело к повышению ее рейтинга соблюдения.

## 2.2 Успешные результаты и виды практики

- Роль Секции по мониторингу и оценке Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией в вопросах мониторинга и оценки эффективности профилактических мероприятий (п. 2 ст. 5);
- публикация бюджетной информации в легкодоступном формате и проведение широких консультаций по бюджету, в том числе с использованием социальных средств массовой информации, с тем чтобы обеспечить участие населения из отдаленных населенных пунктов (п. 2 ст. 9).

## 2.3 Трудности в осуществлении

Фиджи рекомендуется:

- разработать и осуществить эффективную, скоординированную политику противодействия коррупции в соответствии с пунктом 1 статьи 5;
- приложить усилия для разработки механизма периодической оценки соответствующих антикоррупционных правовых документов и административных мер (п. 3 ст. 5);
- рассмотреть вопрос о распространении действия Руководства по набору и отбору на основе открытого конкурса с учетом заслуг не только на гражданских служащих, но и на всех публичных должностных лиц (п. 1 (а) ст. 7);
- определить и внедрить надлежащие процедуры отбора, подготовки и ротации кадров, в надлежащих случаях, для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции (п. 1 (b) ст. 7);
- рассмотреть вопрос о принятии руководящих указаний по урегулированию коллизий интересов (п. 4 ст. 7);
- предпринять шаги для принятия и реализации законопроекта о кодексе поведения, включая меры по раскрытию информации о коллизии интересов, активах и обязательствах, а также для создания Комиссии по подотчетности и транспарентности (пп. 2 и 5 ст. 8);
- рассмотреть вопрос об укреплении механизмов, позволяющих публичным должностным лицам сообщать о предполагаемых коррупционных деяниях (п. 4 ст. 8);

- принимать меры по предупреждению коррупции с участием частного сектора, в том числе посредством:
  - принятия стандартов деловой этики или поведения для организаций частного сектора (п. 2 (b) ст.12);
  - принятия мер по предупреждению злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, такими как субсидии и лицензии (п. 2 (d) ст. 12);
  - предупреждения возникновения коллизии интересов путем установления ограничений на разумный срок в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц в частном секторе в тех случаях, когда такая деятельность прямо связана с их предыдущими функциями (п. 2 (e) ст. 12);
- ускорить выполнение Закона об информации (ст. 10 (a));
- рассмотреть вопрос о разработке университетских учебных программ в рамках программ публичного образования (п. 1 (c) ст. 13);
- усилить меры по поиску, получению, опубликованию и распространению информации о коррупции (п. 1 (d) ст. 13).

### 3. Глава V. Меры по возвращению активов

#### 3.1 Комментарий в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Система возвращения активов Фиджи состоит главным образом из положений Закона о взаимной помощи по уголовным делам, Закона о доходах от преступной деятельности и Закона об отчетности по финансовым операциям. Ходатайства о возвращении активов в судах, в том числе основанные на иностранных запросах, рассматриваются Управлением Директора государственного обвинения. Генеральная прокуратура является центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи.

Статья 31 Закона о взаимной помощи обеспечивает правовую основу для оказания взаимной правовой помощи в выявлении, замораживании, аресте или конфискации доходов от преступной деятельности или орудий совершения преступлений иностранными лицами. Кроме того, власти Фиджи могут регистрировать постановления иностранных судов о конфискации имущества, взыскании денежных штрафов и запрете на совершение определенных действий, которые могут исполняться в качестве постановлений национальных судов, как это описано ниже.

Компетентные органы, такие как Управление Директора государственного обвинения, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Полиция Фиджи, Группа по транснациональной преступности, Независимая комиссия Фиджи по борьбе с коррупцией, Резервный банк Фиджи и Налоговая и таможенная служба Фиджи, могут сотрудничать с иностранными партнерами как самостоятельно, так и по запросу.

Фиджи не имеет двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, но может оказывать помощь любому иностранному государству, независимо от того, имеет ли оно с Фиджи соглашение или взаимную договоренность об оказании помощи по уголовным делам (ст. 5 Закона о взаимной помощи). В качестве члена Содружества Фиджи может использовать Программу по оказанию взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам в рамках Содружества. В принципе, Фиджи рассматривает в качестве основы для международного сотрудничества и Конвенцию.

Власти Фиджи всегда положительно реагировали на запросы о возвращении активов и успешно сотрудничали с запрашивающими государствами по двум завершенным делам о возвращении активов, связанным с вопросами, которые не относились к коррупции. В одном из этих случаев активы были переданы запрашивающему государству, как это предусмотрено статьей 71С Закона о доходах от преступной деятельности.

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

Закон об отчетности по финансовым операциям и его нормативные положения содержат меры, требующие проверки клиентов (должная осмотрительность в отношении клиентов) и определения бенефициарных собственников. Повышенная степень должной осмотрительности требуется в отношении клиентов и операций с высокой степенью риска, включая политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними партнеров, о чем подробно говорится в руководящем принципе 7 Подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации предоставляет кредитно-финансовым учреждениям и определенным нефинансовым коммерческим структурам и лицам некоторых профессий консультации и рекомендации в отношении требований Закона об отчетности по финансовым операциям и его положений, в том числе применимые руководящие принципы, рекомендации по вопросам политики и рекомендации по запросу. Они включают уведомления, направляемые финансовым учреждениям в целях защиты финансовой системы от использования ее физическими и юридическими лицами, которые, по имеющимся сведениям, являются подозрительными. Кроме того, в соответствии с указанным законом Подразделение уполномочено направлять директивы финансовым учреждениям и определенным нефинансовым коммерческим структурам и лицам определенных профессий для принятия надлежащих мер в отношении любой полученной информации или сообщений в целях обеспечения соблюдения закона или содействия проведению расследований (п. 1 (h) ст. 25). Оно также издает директивы о временном приостановлении операций в случае неполной клиентской проверки или подозрений в отмывании денег.

Требования к ведению учета предусмотрены в разделах 8–10 Закона об отчетности по финансовым операциям в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Конвенции.

Согласно статье 3 Закона о банковской деятельности, любая компания, осуществляющая банковскую деятельность на Фиджи, должна быть лицензированным финансовым учреждением. Резервный банк Фиджи, действуя в соответствии со своими надзорными функциями на основании Закона о банковской деятельности, не выдает лицензий ни одному «номинальному банку», определяемому как «банк, зарегистрированный в юрисдикции, в которой он не имеет физического присутствия или которая не связана с регулируемой финансовой группой» (п. 2 положения 30 Положений об отчетности по финансовым операциям). Финансовым учреждениям запрещается устанавливать какие-либо отношения с номинальными банками (ст. 5 Закона об отчетности по финансовым операциям и положение 30 Положений об отчетности по финансовым операциям). Это требование подлежит исполнению в соответствии с Законом об отчетности по финансовым операциям (статья 43), Положениями об отчетности по финансовым операциям (положение 42) и Заявлением о политике банковского надзора № 6. В таких правилах отсутствует требование к финансовым учреждениям отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них номинальными банками.

На Фиджи не предусмотрено всеобъемлющих требований в отношении раскрытия информации об активах для публичных должностных лиц. Однако

статья 59 регламента парламента Республики Фиджи требует, чтобы члены парламента, прежде чем принять участие в рассмотрении того или иного вопроса в парламенте, заявляли о своих финансовых интересах в данной области. Кроме того, в соответствии с разделом 2.9 регламента Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией все сотрудники Комиссии должны ежегодно предоставлять информацию о своих активах, обязательствах и интересах, а также об активах, обязательствах и интересах своих супругов и детей. В настоящее время на Фиджи рассматривается законопроект о кодексе поведения, который, в случае его принятия, придаст силу статье 149 (f) Конституции. В соответствии с этой статьей должен быть принят писанный закон, который бы предусматривал ежегодное представление некоторыми публичными должностными лицами и некоторыми их родственниками, как может быть предписано, деклараций об активах и обязательствах в Комиссию по отчетности и транспарентности, а также обеспечение доступности таких деклараций для общественности. Как отмечалось выше, сотрудники Управления Директора государственного обвинения и члены государственного Совета по торгам должны раскрывать информацию о финансовых и иных интересах согласно своим соответствующим кодексам поведения.

Согласно уведомлениям Резервного банка Фиджи, направляемым в соответствии со статьями 3 и 9 Закона о валютном контроле, любому лицу на территории Фиджи или резиденту страны, в том числе любому публичному должностному лицу, запрещается владеть какими-либо офшорными активами, если только это не было одобрено Резервным банком. Резервный банк ведет реестр лиц, владеющих офшорными активами.

В статье 22 Закона об отчетности по финансовым операциям предусматривается создание подразделения для сбора оперативной финансовой информации, а в статье 25 излагаются его функции, обязанности и полномочия. Резервный банк Фиджи обеспечивает финансирование и административную поддержку деятельности данного подразделения, при этом Полицейские силы Фиджи и Налоговая и таможенная служба Фиджи оказывают дополнительную кадровую поддержку. Подразделение является членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, Эгмонтской группы и Ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации тихоокеанских островов.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации получает значительный объем информации и данных в форме отчетов о финансовых операциях и других отчетов. Власти сообщили о наличии надлежащего потенциала для сбора и распространения оперативной финансовой информации среди соответствующих органов с помощью системы получения данных, круглосуточного механизма оповещения и мониторинга, системы рассмотрения отдельных дел и систем прямого доступа к данным этого подразделения.

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

Законодательство Фиджи конкретно не наделяет иностранные государства правоспособностью возбуждать гражданские иски в фиджийских судах. Однако ничто в законодательстве не препятствует иностранному государству возбуждать гражданский иск в стране для установления права собственности на имущество или владения им.

Суды обладают общими уголовными полномочиями по присуждению компенсации и реституции в соответствии с Законом 2009 года о вынесении приговоров и наказаниях (часть X, Постановления о реституции и компенсации, ст. 49–52). Вопросы принятия судами постановлений о денежном штрафе изложены в разделе 3 части 2 (ст. 20–27) Закона о доходах от преступной деятельности и в статье 12AA Закона о предупреждении взяточничества, а также в статье 71G Закона о доходах от преступной деятельности в случаях наличия

необъяснимого имущества. Теоретически эти положения должны применяться к иностранным государствам.

Хотя пункт 3 статьи 39 Закона о доходах от преступной деятельности предусматривает защиту прав добросовестных третьих сторон, ни в одном конкретном законодательном положении не признаются интересы иностранных государств в качестве основных истцов в рамках производства по делу о конфискации.

Власти Фиджи могут регистрировать постановления иностранных судов о конфискации имущества, взыскании денежных штрафов и запрете на совершение определенных действий, которые имеют действительную силу и могут исполняться в качестве постановлений национальных судов. В частности, статья 31 Закона о взаимной помощи предусматривает, что Генеральный прокурор уполномочивает Директора государственного обвинения в письменной форме подавать ходатайство о регистрации постановления иностранного суда о конфискации имущества или взыскании денежного штрафа в отношении имущества, которое, как предполагается, находится на территории Фиджи. Зарегистрированное в суде иностранное постановление о конфискации имеет юридическую силу и может быть исполнено наряду с постановлением о конфискации, вынесенным в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности на момент регистрации (п. 4 ст. 31 Закона о взаимной помощи). Власти Фиджи могут также конфисковать иностранные доходы на основе постановлений национальных судов о конфискации (ст. 5–27Е части 2 Закона о доходах от преступной деятельности).

Что касается временных мер, ведущих к конфискации, то в соответствии со статьей 13 Закона о взаимной помощи признаются запросы иностранных государств о розыске и аресте, при этом Генеральному прокурору разрешается уполномочить сотрудника полиции обратиться к судье за ордером на обыск, запрашиваемым иностранным государством. В пункте 2 статьи 31 Закона далее предусматривается, что, если иностранное государство просит Генерального прокурора организовать исполнение постановления иностранного суда о запрете на совершение определенных действий, Генеральный прокурор может в письменной форме уполномочить Директора государственного обвинения ходатайствовать о регистрации такого постановления в суде. Зарегистрированное таким образом постановление иностранного суда о запрете на совершение определенных действий вступает в силу и может быть исполнено таким же образом, как и аналогичное постановление национального суда (п. 6 разд. 31).

Закон о взаимной помощи разрешает оказывать помощь в производстве по делам о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Кроме того, Закон о доходах от преступной деятельности не требует вынесения обвинительного приговора для рассмотрения в национальном суде вопросов о запрете на совершение определенных действий и конфискации (ст. 10). Помимо этого, статья 11 Закона о судопроизводстве по делам о преступлениях позволяет Директору государственного обвинения добиваться от суда вынесения постановления о конфискации, что может сделать суд, если он убедится в том, что данная собственность имеет отношение к каким-то правонарушениям. Недавно на Фиджи был предусмотрен новый состав уголовного преступления — имущество неизвестного происхождения, что позволит властям регистрировать соответствующие постановления и обеспечивать их исполнение.

Статья 47 Закона о доходах от преступной деятельности разрешает отторжение Генеральным прокурором имущества, в отношении которого получено зарегистрированное постановление иностранного суда о запрете на совершение определенных действий, и осуществление контроля над ним. Генеральный прокурор обязан сохранять имущество до его конфискации и может заключать соглашения о контроле и управлении иностранным имуществом, на которое наложено ограничение, с иностранными компетентными органами. Процедуры управления и распоряжения арестованным и конфискованным имуществом

содержатся в Руководстве по обращению с доходами от преступной деятельности (Управление и распоряжение имуществом) Положений 2012 года.

Руководство для запрашивающих стран по содержанию и другим требованиям, предъявляемым к просьбам об оказании взаимной правовой помощи, размещено на веб-сайте Управления Директора государственного обвинения<sup>2</sup>.

В помощи может быть отказано, если, по мнению Генерального прокурора, такая помощь нанесет ущерб национальным, существенным или общественным интересам Фиджи или приведет к явной несправедливости или нарушению прав человека (ст. 6 Закона о взаимной помощи).

Консультации с запрашивающими государствами носят практический характер. Власти Фиджи разрабатывают руководящие принципы обработки просьб об оказании взаимной правовой помощи.

В статьях 13, 16, 27A и пункте 3 статьи 39 Закона о доходах от преступной деятельности говорится о защите прав добросовестных третьих лиц в отношении полномочий, предоставляемых в соответствии с этим законом. До вынесения постановления о запрете на совершение определенных действий заинтересованные лица должны быть уведомлены о таком ходатайстве, если только суд не откажется от этого требования по просьбе Директора государственного обвинения (ст. 37 Закона).

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

Все вырученные на Фиджи средства поступают в Фонд конфискованных активов. Статьи 71A и 71D Закона о доходах от преступной деятельности предусматривают такие выплаты из Фонда, которые министр, отвечающий за вопросы юстиции, считает необходимыми для выполнения обязательства Фиджи в отношении зарегистрированных постановлений иностранных судов о конфискации или о выплате денежных штрафов при наличии согласия министра финансов, а также для оплаты в целях исполнения постановлений о конфискации имущества в соответствии со статьей 15 Закона о доходах от преступной деятельности. Кроме того, согласно статье 71E такие средства могут быть израсходованы на меры по обеспечению соблюдения Закона о доходах от преступной деятельности, Закона о взаимной помощи и Закона об отчетности по финансовым операциям, на приобретение активов и услуг в целях укрепления правоохранительных мер, имеющих отношение к вышеупомянутым законам, и на связанные с этим меры по предупреждению преступности.

Статья 71C предоставляет Генеральному прокурору право по своему усмотрению заключать соглашения с иностранными компетентными органами о разделе таких поступлений на взаимной основе в том случае, если Генеральный прокурор сочтет это целесообразным.

Меры, которые кратко изложены выше, не предусматривают обязательного возвращения поступлений запрашивающим государствам в случае совершения преступлений, подпадающих под действие Конвенции.

Расходы, связанные с возвращением активов путем оказания взаимной правовой помощи, регулируются соглашениями или договоренностями на индивидуальной основе. Власти Фиджи выразили заинтересованность в разработке руководящих принципов по возвращению активов, которые охватывали бы и этот вопрос.

### **3.2 Трудности в осуществлении**

Фиджи рекомендуется:

- рассмотреть вопрос о принятии требования к финансовым учреждениям отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с

<sup>2</sup> <http://odpp.com.fj/mutual-assistance>.

---

иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них номинальными банками (п. 4 ст. 52);

- рассмотреть вопрос о принятии эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, наряду с надлежащими санкциями за несоблюдение этих требований (п. 5 ст. 52);
  - принять меры с целью признавать требования иностранного государства как законного собственника имущества в рамках производства по делу о конфискации (ст. 53 (с));
  - принять в рамках законодательства и соответствующих нормативных актах меры, предусматривающие возвращение конфискованного имущества запрашивающим государствам в случаях, изложенных в пункте 3 статьи 57;
  - рассмотреть вопрос о разработке пособия или руководства по возвращению активов, в котором будут рассмотрены такие вопросы, как расходы, понесенные в связи с возвращением активов (п. 4 ст. 57).
-