



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

Distr.: General
30 March 2021
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
Армения	2

* CAC/COSP/IRG/2021/1.



II. Резюме

Армения

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

Обзор хода осуществления Арменией глав III и IV Конвенции был проведен в третьем году первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 6 марта 2015 года (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.19). Полный текст соответствующего обзорного странового доклада размещен на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности¹.

Правовая система Армении основана на традициях гражданского права. Конституция страны обладает высшей юридической силой, однако в случаях, когда имеются противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Арменией, и нормами внутренних законов, применяются нормы международных договоров (ст. 5 Конституции).

К числу законодательных и административных актов, обеспечивающих осуществление глав II и V Конвенции, относятся Закон о публичной службе, Закон о гражданской службе, Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и решения Центрального банка Армении.

Основными учреждениями, ответственными за борьбу с коррупцией, являются Министерство юстиции, Центр финансового мониторинга, Генеральная прокуратура, Совет по борьбе с коррупцией (дискуссионная платформа для соответствующих ведомств)², Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц³, Управление по разработке антикоррупционной политики Министерства юстиции (УРАКП) и Департамент мониторинга антикоррупционных программ при Канцелярии Первого вице-премьера (ДМАКП)⁴.

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)

Армения приняла национальную Антикоррупционную стратегию на 2015–2018 годы, разработанную УРАКП, и утвердила институциональные меры, необходимые для ее реализации. Основой для Стратегии послужил концептуальный документ о борьбе с коррупцией в системе публичной администрации, который был подготовлен в сотрудничестве с гражданским обществом и одобрен в 2014 году. В рамках осуществления Стратегии в 2018 году были проведены оценки рисков и приняты четыре отраслевых плана действий. В период посещения страны в стадии разработки находилась новая Стратегия на 2019–2022 годы,

¹ <https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=ARM>.

² Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что Совет по борьбе с коррупцией переименован в Совет по антикоррупционной политике.

³ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц была переименована в Комиссию по предупреждению коррупции.

⁴ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что полномочия УРАКП были расширены и включили в себя также мониторинг, что ранее было прерогативой ДМАКП, и что оба эти подразделения были объединены в одно, получившее название Департамент по разработке и мониторингу антикоррупционной политики.

проект которой был размещен на едином веб-сайте, предназначенном для публикации проектов правовых актов (www.e-draft.am)⁵.

Во всех государственных органах, как того требуют соответствующие планы действий, имеются координаторы по вопросам борьбы с коррупцией, и Правительство ежегодно организует для них обучение по темам, связанным с коррупцией, таким, например, как коллизии интересов.

Что касается периодического мониторинга и оценки правовых документов и административных мер по борьбе с коррупцией, включая Антикоррупционную стратегию и план действий, то здесь следует отметить, что УРАКП проводит периодические проверки на предмет соответствия национального законодательства и практики в области борьбы с коррупцией международным стандартам, таким как Конвенция против коррупции, а ДМАКП готовит ежегодные доклады о мониторинге и оценке хода реализации Антикоррупционной стратегии и плана действий⁶. Доклады о мониторинге и оценке носят описательный характер и не содержат информации о том, были ли достигнуты намеченные результаты или ожидаемый эффект. Отсутствуют также и какие-либо устоявшиеся методики проведения таких оценок⁷.

Армения сотрудничает с различными международными и региональными организациями, включая учрежденную Советом Европы Группу государств против коррупции, Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, осуществляемый под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, и Партнерство «Открытое правительство».

Органом, ответственным за антикоррупционную политику, является Министерство юстиции, которое осуществляет эту функцию через УРАКП.

Совет по борьбе с коррупцией является дискуссионной платформой для соответствующих заинтересованных сторон, и в его состав входят, в частности, Премьер-министр, министры, руководители независимых органов, представители оппозиционных партий и члены гражданского общества. Совет утверждает Стратегию и отраслевые программы и выносит рекомендации.

УРАКП разрабатывает все программные документы и правовые акты, касающиеся борьбы с коррупцией, включая Антикоррупционную стратегию, а также действует в качестве координационного центра в ходе осуществления мер, вытекающих из международных обязательств, и обеспечивает контроль за дальнейшей реализацией антикоррупционных мер, принимаемых Правительством. ДМАКП выполняет функцию секретариата Совета по борьбе с коррупцией и осуществляет мониторинг и оценку антикоррупционных проектов, реализуемых правительственными учреждениями. Будучи частью исполнительной власти, УРАКП и ДМАКП не являются независимыми⁸.

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц была учреждена в качестве административно независимого органа для обеспечения прозрачности и подотчетности в деятельности высокопоставленных должностных лиц. Закон о публичной службе предусматривает, что члены Комиссии являются независимыми и не подотчетны никакому государственному органу или органу местного самоуправления или публичному должностному лицу (ст. 40 и 41.1

⁵ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что Антикоррупционная стратегия и план действий на 2019–2022 годы были приняты 3 октября 2019 года.

⁶ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти Армении указали, что, начиная с 1 января 2020 года ежегодный доклад о мониторинге и оценке издается не УРАКП, а ДМАКП.

⁷ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что недавно принятая антикоррупционная стратегия предусматривает механизм мониторинга.

⁸ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что оба эти подразделения были объединены и вновь созданная структура стала именоваться Управлением по разработке и мониторингу антикоррупционной политики.

Закона о публичной службе). В период посещения страны шло формирование новой Комиссии по предупреждению коррупции⁹, которая должна была взять на себя функции Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц¹⁰.

Армения проинформировала Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что уполномоченным органом, который может оказывать помощь другим Государствам-участникам в разработке и осуществлении мер по предупреждению коррупции, является Министерство юстиции.

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

Порядок приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих, являющихся в Армении подкатегорией публичных служащих, регулирует Закон о гражданской службе (п. 1 (1) ст. 4 Закона о гражданской службе). Замещение вакансий должно осуществляться на конкурсной основе (ст. 10). Орган, проводящий конкурсный отбор, обязан опубликовать соответствующее объявление на своем веб-сайте, веб-сайте Бюро гражданской службы и официальном веб-сайте публичных уведомлений Армении (п. 3 ст. 10). Повышение по службе гражданского служащего должно осуществляться по конкурсу (п. 19 ст. 10). В Законе также оговорены основания для освобождения служащего от должности (ст. 37).

В Армении не определены категории должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и не установлены процедуры отбора, подготовки и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях¹¹.

Гражданские служащие имеют право на адекватное вознаграждение, что конкретно оговорено в статье 26 Закона о гражданской службе. Базовый оклад этой категории служащих определен в Законе об оплате труда лиц, занимающих государственные должности.

Гражданские служащие обязаны повышать квалификацию, участвуя в соответствующих учебных программах (ст. 19 Закона о гражданской службе). Совет по гражданской службе и Академия государственного управления обеспечивают подготовку гражданских служащих по таким вопросам, как служебная этика, коллизия интересов и борьба с коррупцией. Однако такую подготовку проходят не все категории публичных служащих.

Депутатом Национального собрания может быть избрано любое лицо, достигшее 25-летнего возраста, последние четыре года являющееся гражданином только Армении, последние четыре года постоянно проживающее в Армении, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком (п. 2 ст. 48

⁹ В период посещения страны Закон о Комиссии по предупреждению коррупции предусматривал, что Комиссия по предупреждению коррупции должна состоять из пяти членов, назначаемых Национальным собранием на срок три, четыре года или шесть лет (в зависимости от предложенных кандидатур) (ст. 9 Закона о Комиссии по предупреждению коррупции), быть автономным государственным органом (ст. 2) и осуществлять свою деятельность на основе принципов коллегиальности, финансовой независимости, публичной подотчетности и прозрачности, сотрудничества и политического нейтралитета (ст. 3).

¹⁰ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что Комиссия по предупреждению коррупции приступила к работе после того, как состоялось посещение страны, и что Парламент избрал членов Комиссии, чьи кандидатуры были выдвинуты их соответствующими ведомствами, в ноябре 2019 года.

¹¹ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что по состоянию на март 2020 года Комиссия по предупреждению коррупции (ранее Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц) завершила проверку соблюдения принципов честности и неподкупности кандидатами на замещение ряда потенциально уязвимых должностей, таких как судьи, судьи Конституционного суда, члены Высшего судебного совета и прокуроры, и высказала мнения относительно их соответствующей репутации. Власти Армении далее указали, что, хотя эти мнения и носят рекомендательный характер, они могут послужить причиной отклонения тех или иных кандидатур.

Конституции). Аналогичные требования (хотя и с более длительными соответствующими сроками и более высоким возрастным цензом) должны быть соблюдены и для того, чтобы иметь право избираться на пост Президента (ст. 124 Конституции).

Политические партии могут получать пожертвования от физических или юридических лиц в пределах установленной суммы, за исключением случаев, когда источниками их поступления являются, в частности, благотворительные или религиозные организации; государственный бюджет или бюджеты местных общин; иностранные государства, граждане или юридические лица; международные организации; или лица, желающие сохранить анонимность (ст. 24 Конституционного закона о политических партиях). Вопросы, касающиеся избирательных фондов кандидатов и политических партий, регулируются Конституционным законом об Избирательном кодексе (ст. 26–28). Служба аудита и надзора контролирует взносы в избирательные фонды, расходование и расчет соответствующих средств, а также ежедневную финансовую деятельность политических партий и имеет прямой доступ к банковской и другой информации. Она должна действовать независимо и публикует свои отчеты на сайте Центральной избирательной комиссии (ст. 29), которая может налагать санкции на кандидатов и партии за несоблюдение правил финансирования (ст. 24 Конституционного закона о политических партиях).

Определение понятия коллизии интересов приводится в Законе о публичной службе (ст. 33). Лицам, занимающим публичные должности, и публичным служащим запрещено, в частности, занимать должности, не имеющие отношение к их статусу, в других государственных органах или местных органах самоуправления, или любые должности в коммерческих организациях; заниматься предпринимательской деятельностью; или выполнять любую другую оплачиваемую работу, за исключением работы научного, образовательного и творческого характера (ст. 31). Невыполнение этого требования должно повлечь за собой дисциплинарные взыскания (п. 17 ст. 31; п. 3 ст. 32 и п. 9 ст. 33). Вместе с тем система, которая обеспечивала бы применение таких ограничений и санкций, в Армении отсутствует. Дисциплинарные меры не распространяются на лиц, занимающих политические должности (см. ст. 32 и 33).

Составной частью существующей системы обеспечения честности и неподкупности (ст. 21 и последующие статьи Закона о публичной службе) являются принципы поведения, установленные для лиц, занимающих публичные должности, и для публичных служащих (ст. 22–27), а также основанные на этих принципах правила поведения (ст. 28).

Основные принципы публичной службы изложены в Законе о публичной службе, который наделяет соответствующие ведомства полномочиями устанавливать конкретные правила поведения. В Армении кодексы поведения установлены не для всех категорий публичных должностных лиц, и остается неясным, были ли учтены соответствующие инициативы региональных или многосторонних организаций при разработке существующих кодексов. К лицам, занимающим политические должности, дисциплинарных взыскания за нарушение кодексов поведения не применяются (п. 9 ст. 28).

В каждом государственном органе и органе местного самоуправления имеются администраторы, контролирующие соблюдение принципов честности и неподкупности (ст. 46 Закона о публичной службе). Публичным должностным лицам доступны самые различные программы подготовки, однако подготовка по вопросам, касающимся кодексов поведения, ни в одну из программ не включена.

Закон о системе информирования о правонарушениях предусматривает возможность получать такую информацию в публичном секторе, используя источники внутри сектора и вне его, а также возможность анонимного информирования через единую электронную платформу (ст. 6–8).

Закон о публичной службе требует от определенных категорий публичных служащих, обязанных подавать декларации, включать в свои декларации, представляемые Комиссии по предупреждению коррупции, сведения об имуществе и доходах (ст. 34, 40 и 41). Подающие декларации служащие и члены их семей могут обратиться с просьбой о внесении изменений в уже поданные декларации и в случае удовлетворения просьбы должны внести такие изменения в течение семи рабочих дней (ст. 37 Закона о публичной службе). В период, пока создавалась Комиссия по предупреждению коррупции, декларации должны были подаваться в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц¹². Требование в отношении подачи деклараций об интересах (ст. 42 Закона о публичной службе) предусмотрено, однако пока еще не действует¹³.

Конституция закрепляет независимый статус судей и устанавливает срок их пребывания в должности до исполнения 65 лет (ст. 164 и 166). Конституционный закон о Судебном кодексе регулирует порядок отбора судей и устанавливает обязательные для всех судей правила поведения. Судья должен или должна взять самоотвод, если ему или ей известны обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его или ее беспристрастности, и предупреждать коллизии интересов (ст. 63 и 70).

Прокуроры подчиняются инструкциям, исходя из принципа иерархической субординации (п. 1 ст. 31 и ст. 32 Закона о прокуратуре). Правила поведения прокуроров установлены в соответствии с этим же Законом (ст. 72–74) и приказом Генерального прокурора № 27 от 10 апреля 2018 года. В случае нарушения этих правил могут быть применены дисциплинарные санкции (ст. 53–58 Закона о прокуратуре и приказ Генерального прокурора № 49 от 10 июня 2018 года). Судьи и прокуроры, а также кандидаты на замещение соответствующих должностей проходят обязательную подготовку в Академии юстиции, в том числе по таким вопросам, как судебный кодекс, независимость и прозрачность судебной системы и современные аспекты противодействия коррупции в системе публичной службы.

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

Закон о закупках предусматривает четыре формы проведения публичных закупок: а) конкурс; б) электронный аукцион; в) запрос цены; и д) закупка у единственного поставщика (ст. 18). Уведомления о закупках и приглашения к участию в торгах должны публиковаться в бюллетене (ст. 27 Закона о закупках).

Если объект закупки включен в перечень товаров, работ и услуг, приобретаемых через электронные аукционы, закупка осуществляется путем проведения аукциона (п. 3 ст. 18 Закона о закупках). Если стоимость объекта закупки превышает 70 млн армянских драмов (приблизительно 147 200 долл. США) и этот объект не включен в перечень товаров, работ и услуг, приобретаемых через электронные аукционы, используется процедура проведения открытого конкурса (п. 5 ст. 18). Если стоимость не превышает 70 млн драмов и объект закупки не включен в перечень товаров, работ и услуг, приобретаемых через электронные аукционы, закупка может быть осуществлена с использованием процедуры запроса цены (ст. 22). Если же стоимость не превышает 1 млн драмов (примерно 2 100 долл. США), закупка может быть произведена у одного поставщика (ст. 23, которую в данном случае следует читать в совокупности со статьей 2). Закрытые торги обязаны проводиться в тех случаях, когда процедуры закупок представляют собой государственную тайну (ст. 21).

¹² Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что начиная со времени после посещения страны соответствующие декларации стали подаваться в Комиссию по предупреждению коррупции.

¹³ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что внедрение системы подачи деклараций об интересах осуществляется с 2020 года.

Предпочтение отдается участнику торгов, предложившему а) минимальную цену или б) такие ценовые и заранее оговоренные и опубликованные неценовые параметры, которые имеют наивысший показатель общей суммы присвоенных им коэффициентов (п. 2 ст. 34).

Каждое лицо может: а) участвовать в процессе закупок (п. 1 ст. 7), за исключением случаев, когда оно лишено этого права по конкретно оговоренным причинам (ст. 6) или когда Правительство приняло решение ограничить участие по причинам, связанным с необходимостью обеспечения национальной безопасности (п. 2 ст. 7); б) обжаловать действия и решения заказчика и оценочной комиссии в Совете по обжалованию решений о закупках до заключения контракта; и с) обжаловать действия и решения Совета, заказчика и оценочной комиссии в судебном порядке (ст. 46). Подача апелляции автоматически приостанавливает процесс закупки (ст. 51), и Совет может запретить осуществлять определенные действия и аннулировать или изменить решение о закупке (п. 7 ст. 50).

Координаторы по вопросам закупок в каждом учреждении отвечают за организацию процесса закупок и должны успешно пройти обучение на регулярных подготовительных курсах. Никакие положения об обязательном декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках или требования в отношении проверки персонала, который отвечает за закупки, законодательством не предусмотрены.

Государственный бюджет утверждается Национальным собранием (ст. 110 и 111 Конституции). Отчеты об исполнении бюджета размещаются ежемесячно, ежеквартально и ежегодно на веб-сайте Министерства финансов.

Ведение бухгалтерского учета в публичном секторе регламентируется Законом о бухгалтерском учете в организациях публичного сектора, исходя из стандартов учета в государственном секторе.

В соответствии с требованиями, действующими в рамках системы внутреннего аудита в публичном секторе, подразделения внутреннего аудита созданы во всех органах публичной администрации и органах местного самоуправления, за исключением сельских общин. Внутренние аудиторы представляют отчеты о выявленных нарушениях и вносят соответствующие предложения. Аудиторская палата является независимым государственным органом, который осуществляет аудит в сфере публичных финансов и государственной собственности (ст. 198 Конституции). Управление финансовой системой и соответствующий надзор децентрализованы; система управления и внутреннего контроля не установлена.

Внесение в документы бухгалтерского учета исправлений без соответствующего уведомления запрещено (ст. 314 и 325 Уголовного кодекса). Бухгалтерская документация и информация должны храниться не менее пяти лет, и несоблюдение этого требования может повлечь за собой соответствующее наказание (ст. 169.11 Кодекса об административных правонарушениях).

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

Каждое лицо имеет право на получение информации о деятельности правительственных органов и должностных лиц (ст. 51 Конституции) и может обращаться с запросами к обладателю информацией (ст. 3 Закона о свободе информации), в том числе через единую электронную платформу (ст. 6). Определенная информация должна публиковаться в упреждающем порядке (ст. 7). Ограничения в отношении свободного предоставления информации действуют только в случаях, когда это касается информации, содержащей государственную или служебную тайну или нарушающей неприкосновенность частной жизни какого-либо лица (ст. 8). Решение об отказе в предоставлении информации может быть обжаловано (п. 4 ст. 11). Несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой соответствующие наказания (ст. 189.7 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 148 Уголовного кодекса).

Армения сообщила, что государственные органы проводят оценки рисков коррупционных проявлений в государственных учреждениях и публикуют соответствующие доклады на своих веб-сайтах. Остается, однако, неясным, публикуются ли такие доклады с достаточной периодичностью.

Некоторые организации гражданского общества представлены в Совете по борьбе с коррупцией. Все законопроекты, за исключением проектов, касающихся ратификации международных договоров, размещаются на электронной платформе для публикации проектов правовых актов, что позволяет получать замечания и предложения от структур гражданского общества (ст. 3 и 4 Закона о нормативно-правовых актах). Власти также сообщили, что гражданское общество широко участвует в проведении оценок рисков и разработке стратегий.

Вопросы борьбы с коррупцией включены в учебные программы школ, а также ряда университетов.

Власти распространяют информацию о своей деятельности через свои веб-сайты. Армения также проводит информационно-пропагандистские кампании, посвященные борьбе с коррупцией, с использованием в том числе онлайн-платформы, предназначенной для лиц, сообщающих о правонарушениях.

Частный сектор (ст. 12)

Армения установила руководящие принципы, которые рекомендовано соблюдать корпорациям для обеспечения честности и добросовестности своих сотрудников.

В стране внедрены международные стандарты финансовой отчетности (ст. 3 Закона о бухгалтерском учете) и стандарты аудита (ст. 3 Закона об аудиторской деятельности). Невыполнение требований, касающихся аудита, влечет за собой применение финансовых санкций (ст. 169.9 Кодекса об административных правонарушениях), однако никакой надзор за соблюдением этих требований не осуществляется. Если требования в отношении ведения бухгалтерского учета распространяются на все компании, то стандарты внутреннего аудита применяются не всегда, например не действуют в отношении малых компаний¹⁴. В Армении отсутствуют процедуры сертификации счетов и требуемой финансовой отчетности частных организаций.

Никакие конкретные усилия в целях поощрения сотрудничества между правоохранительными органами и частными организациями не предпринимаются.

В Армении не установлены меры, содействующие прозрачности при осуществлении процедур идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими, или меры по предупреждению злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций.

Бывшим публичным должностным лицам запрещено в течение года после выхода в отставку наниматься на работу в частное учреждение, которое находилось под их непосредственным контролем на протяжении последнего года их пребывания в должности (п. 1 (7) ст. 32 Закона о публичной службе). Однако сфера действия этой меры весьма ограничена, и к тому же отсутствует какой-либо механизм, который обеспечивал бы ее практическое применение.

Срок хранения учетных документов составляет не менее пяти лет (п. 1 ст. 19 Закона о бухгалтерском учете). Умышленное уничтожение документов преследуется в уголовном порядке (ст. 324 Уголовного кодекса), однако при этом не запрещены другие действия, перечисленные в пункте 3 статьи 12 Конвенции.

¹⁴ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что Правительство прилагает усилия в целях разработки корпоративных кодексов служебной этики.

В законодательстве отсутствует положение, которое допускало бы освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, и в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

К числу подотчетных надзорным органам субъектов (п. 1 (4) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) относятся финансовые учреждения, бухгалтеры, риэлторы, нотариусы, адвокаты, торговцы драгоценными металлами и камнями, казино и другие отдельные нефинансовые коммерческие организации и лица определенных профессий.

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требует от подотчетных субъектов, в частности: а) изучать своих клиентов, включая экономических бенефициаров, и для этого установить надлежащий контроль за их деятельностью, основанный на учете факторов риска (п. 1 (19–21) ст. 3 и ст. 16); б) сообщать о любых подозрительных операциях, а также об операциях, сумма которых превышает определенный предел, Центру финансового мониторинга (ст. 6 и 8); и с) хранить информацию о клиентах (включая информацию о собственниках-бенефициарах) и их операциях (ст. 22).

Финансовые учреждения обязаны сообщать об операциях с безналичными денежными средствами, если их сумма превышает 20 млн армянских драмов (около 42 000 долл. США), и об операциях с наличными средствами на сумму свыше 5 миллионов драмов (около 10 500 долл. США). Агентство государственного реестра — уполномоченный орган по ведению сводного государственного кадастра недвижимости, а также подотчетные субъекты сектора определенных нефинансовых коммерческих организаций и профессий, в том числе нотариусы, организаторы казино, азартных игр и лотерей и другие категории субъектов, указанные в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обязаны при определенных обстоятельствах сообщать об операциях на сумму свыше 20 млн драмов, за исключением операций по покупке или продаже недвижимости, о которых необходимо сообщать, только если их сумма превышает пороговое значение, равное 50 млн драмов (примерно 105 100 долл. США) (и 5 млн драмов (примерно 10 500 долл. США), если расчеты осуществляются наличными денежными средствами) (ст. 6 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Торговцы драгоценными металлами и камнями обязаны сообщать только об операциях с использованием наличных денежных средств, когда их сумма превышает 5 млн драмов (примерно 10 500 долл. США).

Центральный банк Армении через Центр финансового мониторинга осуществляет надзор за финансовыми учреждениями, кредитными бюро и другими подотчетными субъектами, для которых законодательством не установлен надзорный орган или не предусмотрено правовое регулирование его функций (п. 1 ст. 29 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Надзор за деятельностью определенных нефинансовых коммерческих организаций и профессиональных групп осуществляется Министерством юстиции в отношении нотариусов (ст. 19 Закона о нотариальной системе), Палатой адвокатов в отношении адвокатов (ст. 7 Закона о профессии адвоката), Комитетом государственных доходов¹⁵ в отношении казино, организаторов азартных игр и аудиторов (п. 10 ст. 2 и ст. 9 Закона об азартных играх, играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино и ст. 21 Закона об аудиторской деятельности); и Центральным банком Армении в отношении бухгалтеров, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, организаторов аукционов и арт-дилеров (п. 1 ст. 29 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Центральный банк Армении сотрудничает с партнерами как внутри

¹⁵ Власти Армении указали, что до 9 апреля 2018 года функции соответствующего надзорного органа выполняло Министерство финансов.

страны, так и на международном уровне (ст. 13 и 14 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Трансграничное перемещение физическими лицами любых ценных бумаг на предъявителя (за исключением дорожных чеков) и наличных денежных средств, казначейских векселей (см. ст. 154 Гражданского кодекса) или дорожных чеков, стоимость которых в денежном эквиваленте превышает 5 млн драмов (около 10 500 долл. США), при их вывозе из Армении, и соответствующих ценных бумаг и денежных средств на сумму, эквивалентную 15 000 евро (около 17 900 долл. США), при их ввозе в Армению, должно быть письменно задекларировано (Решение Центрального банка Армении № 386-N от 29 июля 2005 года с изменениями, внесенными в него в соответствии с Решением № 106-N от 29 апреля 2014 года). Несоблюдение указанных требований влечет за собой соответствующие наказания (ст. 215 Уголовного кодекса, ст. 194 и 203 Таможенного кодекса). Трансграничное перемещение наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя банками и кредитными организациями не подлежит ограничениям, однако о перевозке валютных средств таможенная служба должна быть уведомлена не позднее, чем за три часа до начала пересечения границы (пункты 3.1 и 3.3 Решения № 386-N Центрального банка Армении с внесенными в него изменениями).

Армения требует, чтобы финансовые учреждения, в том числе структуры, оказывающие услуги по переводу денежных средств, получали и сохраняли имена и фамилии отправителя и получателя перевода, номера их счетов (или, в отсутствие таковых, сопровождающий платеж уникальный справочный номер), а также данные документа, удостоверяющего личность отправителя, или, если это юридическое лицо, его государственный или индивидуальный регистрационный номер, и включали такую информацию в сопроводительное платежное поручение (пп. 4 и 5 ст. 3 и пп. 1 и 2 ст. 20 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Во всех случаях осуществления электронных переводов причастные к таким переводам финансовые учреждения — посредники и финансовые учреждения — получатели должны иметь эффективные политику и процедуры, основанные на учете факторов риска, для принятия надлежащих мер (включая отказ в переводе или его приостановку) в отношении тех электронных переводов, которые не сопровождаются указанной информацией (п. 5 ст. 20 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). В отношении трансграничных электронных переводов действует требование о том, что финансовое учреждение плательщика обязано отклонить любой трансграничный электронный перевод, сумма которого ниже четырехсоткратного размера минимальной заработной платы (приблизительно 800 долл. США), если поручение о переводе не содержит имена и фамилии отправителя и получателя перевода и номера их счетов (или, в отсутствие таковых, сопровождающий платеж уникальный справочный номер). Они также обязаны отклонить любое поручение о трансграничном электронном переводе, сумма которого равна упомянутому размеру минимальной заработной платы или превышает его, если это поручение не содержит имена и фамилии отправителя и получателя перевода, номера их счетов (или, при отсутствии таковых, сопровождающий платеж уникальный справочный номер) или данные документа, удостоверяющего личность отправителя, или, если это юридическое лицо, его государственный или индивидуальный регистрационный номер, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 27 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Армения прошла необходимые оценки в качестве члена Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНВЭЛ). Она также входит в состав Евразийского экономического союза.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Высокой оценки заслуживают усилия Армении по созданию системы подачи деклараций об интересах, направленной на предупреждение и устранение коллизий интересов (п. 5 ст. 8).

- Все государственные органы обязаны публиковать законопроекты с использованием соответствующей электронной платформы для обеспечения прозрачности и участия общества (п. 1 ст. 13).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Армении рекомендуется:

- принять новую Антикоррупционную стратегию на 2019–2022 годы, обеспечив, чтобы она носила всеобъемлющий и скоординированный характер и содействовала участию общества (п. 1 ст. 5)¹⁶;
- стремиться повысить эффективность периодического мониторинга и оценки правовых документов и административных мер по борьбе с коррупцией, включая Антикоррупционную стратегию и план действий, в том числе за счет разработки надлежащих методологии и системы мониторинга и оценки, с тем чтобы иметь возможность оценивать ход их осуществления и степень реализации поставленных в них целей (п. 3 ст. 5);
- обеспечить органам, отвечающим за предупреждение коррупции, необходимую самостоятельность (п. 2 ст. 6)¹⁷;
- прилагать усилия для создания и укрепления систем приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку неизбираемых публичных должностных лиц, которые не являются гражданскими служащими (п. 1 ст. 7);
- стремиться выявлять публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и внедрять надлежащие процедуры отбора, подготовки и ротации, при необходимости, кадров на таких должностях (п. 1 (b) ст. 7);
- прилагать усилия в целях поощрения образовательных и учебных программ для более широкого круга должностных лиц, с тем чтобы обеспечить правильное, добросовестное и надлежащее выполнение публичных функций, включая подготовку по вопросам коррупционных рисков (п. 1 (d) ст. 7);
- прилагать усилия для создания, поддержания и укрепления систем, которые способствуют прозрачности и предупреждению коллизий интересов и предусматривают применение эффективных санкций в отношении публичных должностных лиц, в том числе лиц, занимающих политические должности (п. 4 ст. 7)¹⁸;
- прилагать усилия для усиления режима существующих ограничений в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц и трудоустройства публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, в том числе за счет распространения соответствующего запрета на бывших публичных должностных лиц, занятых или работающих в качестве сотрудника у лица или в организации, в отношении которых они ранее осуществляли косвенный контроль, а также за счет создания эффективного механизма осуществления указанных мер и проверки их результативности (п. 4 ст. 7 и п. 2 ст. 12);

¹⁶ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что новая Антикоррупционная стратегия была принята после того, как состоялось посещение страны.

¹⁷ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что со времени после посещения страны Комиссия по предупреждению коррупции приступила к практической работе и что в соответствии с Законом о Комиссии по предупреждению коррупции она получила статус автономного государственного органа, обладающего финансовой независимостью.

¹⁸ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что начиная с января 2020 года подающие декларации лица также обязаны представлять декларации об интересах.

- поощрять неподкупность, честность и ответственность публичных должностных лиц путем внедрения кодексов или стандартов поведения, разработанных на основе соответствующих инициатив региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, и осуществления программ профессиональной подготовки (пп. 1–3 ст. 8);
- прилагать усилия для установления мер и систем, обязывающих публичных должностных лиц, в том числе лиц, занимающих политические должности, представлять декларации о внеслужебной деятельности и занятости, а также о полученных дарах или выгодах (включая работу и услуги) (п. 5 ст. 8);
- рассмотреть возможность принятия дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, в том числе лиц, занимающих политические должности, в случае нарушения ими кодексов или стандартов поведения (п. 6 ст. 8);
- прилагать усилия для принятия мер регулирования, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, таких, как требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках (п. 1 ст. 9);
- принимать надлежащие меры в сфере управления публичными финансами, такие, как использование эффективных и действенных систем управления рисками и внутреннего контроля, которые могли бы включать в качестве составных элементов единые законодательство и системы (п. 2 ст. 9);
- принимать меры, которые могли бы способствовать усилению прозрачности в сфере публичной администрации и могли бы включать публикацию периодических докладов о рисках коррупции или размещение в онлайн-режиме отчетов о поступивших заявлениях, просьбах и жалобах, дающих возможность сформировать необходимую статистику, с тем чтобы обеспечить дальнейшее усовершенствование процедур предоставления информации общественности (ст. 10 (с)).

Армении рекомендуется организовать для судей и прокуроров проведение конфиденциальных консультаций по вопросам служебной этики (ст. 11).

Властям Армении рекомендуется:

- принимать меры по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита, в том числе за счет обеспечения надзора за соблюдением требований в области бухгалтерского учета и создания системы сертификации, а также за счет повышения прозрачности в деятельности юридических лиц и активизации сотрудничества с правоохранительными органами, а также предупреждения злоупотребления процедурами и лицензиями, и, в надлежащих случаях, устанавливать эффективные санкции за их несоблюдение (пп. 1 и 2 ст. 12);
- принимать меры для запрещения действий, указанных в пункте 3 статьи 12 Конвенции (п. 3 ст. 12);
- отказывать в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям (п. 4 ст. 12).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Создание эффективной системы мониторинга (п. 3 ст. 5)
- Разработка учебных программ и обеспечение подготовки публичных должностных лиц по вопросам правильного, добросовестного и надлежащего

выполнения публичных функций, включая подготовку в целях более глубокого осознания ими рисков, сопряженных с коррупцией (п. 1 (d) ст. 7).

3. Глава V. Меры по возвращению активов

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В Армении отсутствует отдельный закон о возвращении активов. Все сотрудничество в этой сфере основано на прямом применении Конвенции, двусторонних договорах о взаимной правовой помощи и положениях глав 54 и 54.1 Уголовно-процессуального кодекса, касающихся взаимной правовой помощи.

Как показывает практика, Армения может, действуя по собственной инициативе, обмениваться информацией о доходах от коррупционных преступлений и в этих случаях использует защищенную сеть Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (см. также п. 1 (7) ст. 3 и п. 2 статей 10 и 14 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Армения не подписывала отдельных двусторонних или многосторонних соглашений в целях повышения эффективности международного сотрудничества, как это предусмотрено главой V Конвенции. Некоторые двусторонние договоры о взаимной правовой помощи, участницей которых является Армения, содержат положения, касающиеся возвращения активов.

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

Подотчетные надзорным органам субъекты (п. 1 (4) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) обязаны идентифицировать клиентов и проверять их личность (пп. 1 и 4 ст. 16 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма); определять, действует ли клиент от имени и/или в интересах другого лица, и выявлять любую бенефициарную собственность (см. определение в п. 1 (15) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также, в надлежащих случаях, идентифицировать собственника-бенефициара и проверять его или ее личность (пп. 5, 6 и 8 ст. 16 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) вне зависимости от суммы средств на счете.

Определение политически значимых лиц (п. 1 (25) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) охватывает должностных лиц, на которых возложены важные функции, правда, только в иностранном государстве или на иностранной территории. Политически значимые лица, члены их семей и лица, связанные с ними иным образом, отнесены к группе высокого риска (п. 1 (21) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) и, таким образом, на них распространяются более строгие меры надлежащей проверки (п. 2 ст. 18 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). В Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отсутствует какое-либо упоминание о том, что более строгие меры надлежащей проверки должны распространяться и на лиц, тесно связанных с политически значимыми лицами, но не являющихся членами их семей, или на тесно связанных с ними партнеров, являющихся юридическими лицами. Вместе с тем, власти Армении указали, что понятие «лица, связанные с ними иным образом», толкуется подразделением финансовой разведки и надзорными органами более широко и включает не только членов семьи.

Центральный банк Армении может должным образом инструктировать подотчетные ему структуры, с тем чтобы обеспечить выполнение ими соответствующих обязательных требований, в том числе требований в отношении более строгих мер надлежащей проверки (п. 1 (6) ст. 10 Закона о борьбе с отмыванием

денег и финансированием терроризма). Такими же полномочиями пользуется Центр финансового мониторинга (п. 2 ст. 10 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), что позволяет ему уведомлять финансовые учреждения, в том числе по просьбе иностранного государства, о категориях или личности физических или юридических лиц, в отношении счетов которых должны применяться более жесткие меры контроля.

Подотчетные надзорным органам субъекты обязаны сохранять информацию о личности клиента и всю необходимую отчетность о его операциях или деловых отношениях в течение не менее пяти лет после прекращения деловых отношений или завершения соответствующей операции или в течение более длительного периода, если этого требует законодательство (пп. 1 и 2 ст. 22 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Создание и функционирование фиктивных банков (п. 1 (39) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) запрещено (п. 2 ст. 15 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Финансовым учреждениям запрещено устанавливать или поддерживать корреспондентские или аналогичные отношения с фиктивными банками, и они обязаны удостовериться в том, что в случае транзитных счетов учреждение-респондент не разрешает использовать свои счета фиктивным банкам (пп. 1 (5)(b) и 2 ст. 19 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Отдельные категории публичных должностных лиц и члены их семей (ст. 34 Закона о публичной службе) обязаны представлять в Комиссию по предупреждению коррупции электронные декларации об имуществе и доходах при вступлении публичного должностного лица в должность и его выходе в отставку, а также ежегодно (п. 4 ст. 34 и ст. 38 Закона о публичной службе; см. выше комментарии в отношении осуществления ст. 7 Конвенции; в части, касающейся деклараций об интересах, см. выше комментарии в отношении осуществления ст. 8 Конвенции). Лица, уклоняющиеся от подачи деклараций, и лица, чьи декларации содержат ложные сведения, должны привлекаться к ответственности (п. 11 ст. 34 Закона о публичной службе; ст. 314.2 и 314.3 Уголовного кодекса и ст. 169.28 Кодекса об административных правонарушениях). Проверка деклараций возложена на Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц (ст. 43.1 Закона о публичной службе от 2011 года с внесенными в него поправками)¹⁹. Декларации публикуются на специальном веб-сайте (ст. 43 Закона о публичной службе) и содержащаяся в них информация может передаваться иностранным государствам. Декларация должна содержать информацию обо всех активах подающего ее лица независимо от того, находится ли он в Армении или за ее пределами, однако при этом в ней никак не отражено обязательство сообщать о праве подписи или других уполномочиях в отношении финансовых счетов за рубежом.

Функции подразделения финансовой разведки выполняет Центр финансового мониторинга (п. 2 ст. 10 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и ст. 1 Устава Центра финансового мониторинга). Центр является членом Эгмонтской группы и осуществляет сотрудничество на национальном и международном уровнях (ст. 13 и 14 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Наряду с полномочиями по приостановлению операций, которыми обладают финансовые учреждения (п. 1 ст. 26 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), полномочия приостанавливать операции или деловые отношения на срок до 5 дней (с возможностью продления максимум до 15 дней) (п. 2 ст. 26 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) предоставлены Центральному банку

¹⁹ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что в соответствии с недавно принятым Законом о Комиссии по предупреждению коррупции последней было поручено контролировать представление, достоверность и полноту заполнения деклараций, а также анализировать эти декларации, принимая во внимание соответствующие индикаторы риска (ст. 25 Закона о Комиссии по предупреждению коррупции).

Армении. По состоянию на период посещения страны Центром финансового мониторинга были подписаны 9 межведомственных меморандумов о договоренности и 34 меморандума о договоренности с международными партнерами, хотя он может осуществлять сотрудничество на национальном и международном уровнях и в отсутствие соглашений или меморандумов.

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

Другие государства могут предъявлять в Армении гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения преступления (п. 2 ст. 432 Гражданского процессуального кодекса).

Суды Армении могут обязать любое лицо, совершившее преступление, возместить убытки или выплатить компенсацию другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения такого преступления, и могут при вынесении решений о конфискации признавать его права как законного собственника имущества (пп. 1 (15 и 16) и 5 ст. 59 Уголовно-процессуального кодекса).

Соответствующие органы могут признавать решения о конфискации, вынесенные иностранными судами, и приводить их в исполнение в качестве иностранных судебных решений (ст. 499.8 Уголовно-процессуального кодекса).

Согласно общим правилам, касающимся конфискации, соответствующие органы могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения на основании судебных решений по делам, связанным с отмыванием денежных средств, или любыми другими преступлениями (ст. 103 Уголовного кодекса).

Действующее законодательство не допускает конфискации при отсутствии обвинительного приговора. Армения не может конфисковать имущество на основании иностранного постановления о конфискации, вынесенного в отсутствие обвинительного приговора. В период посещения страны в стадии подготовки находился законопроект, в котором этот вопрос рассматривается более конкретно²⁰.

Просьбы о замораживании или аресте имущества в соответствии с Конвенцией с приложением к ней постановления иностранного судебного органа или без такового должны направляться в Генеральную прокуратуру (на досудебной стадии) или в Министерство юстиции (в ходе судебного разбирательства), которое затем передает просьбу надлежащему компетентному органу для ее исполнения (пп. 1 и 3 ст. 475 Уголовно-процессуального кодекса).

Следственные органы, следователи и прокуроры могут применять меры по сохранению имущества для целей конфискации при отсутствии предварительной просьбы (ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса).

Армения еще не получила ни одной просьбы в отношении возвращения активов ни от одного иностранного государства. По этой причине анализ хода осуществления пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенции не представляется возможным.

Никакие дополнительные требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи, связанной с замораживанием, арестом или конфискацией имущества, законодательством не предусмотрены.

²⁰ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что 16 апреля 2020 года Парламент принял Закон о гражданской конфискации незаконных активов.

При оказании взаимной правовой помощи Армения может применять законодательство запрашивающего государства, если это предусмотрено международным соглашением (п. 2 ст. 474 Уголовно-процессуального кодекса); в остальных случаях применяются национальные законы и процедуры.

В ходе обзора Армения предоставила копии своих законодательных актов, обеспечивающих осуществление положений статьи 55 Конвенции.

Просьбы о замораживании и аресте могут выполняться на основе взаимности, тогда как для выполнения просьб о конфискации требуется наличие договора (что предусмотрено, в частности, Конвенцией и пунктом 3 статьи 5 Конституции).

В законодательстве отсутствуют какие-либо положения об отказе в обеспечительных мерах или об отмене таких мер в случае отсутствия достаточных и своевременно представленных доказательств или в случае, когда имущество имеет минимальную стоимость, и власти подтвердили, что на практике Армения будет в таких случаях запрашивать дополнительную информацию. Если никакая информация не поступит, в обеспечительных мерах может быть отказано или они могут быть сняты в порядке прямого применения Конвенции.

В случае прямого применения Конвенции запрашивающему Государству-участнику может быть предоставлена возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления обеспечительных мер.

Защита прав добросовестных третьих сторон предусмотрена (пп. 2 и 3 ст. 103 Уголовного кодекса).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В Армении отсутствуют законодательные препятствия возвращению имущества на основании Конвенции, однако при этом отсутствуют и конкретные положения, которые обязывали бы ее возвращать имущество запрашивающему государству в соответствии с Конвенцией.

Защита прав добросовестных третьих сторон при осуществлении процедур конфискации законодательством предусмотрена (пп. 2 и 3 ст. 103 Уголовного кодекса).

Хотя обычно соответствующие расходы должны распределяться на основе взаимности, Армения может в порядке прямого применения Конвенции вычесть понесенные ею разумные расходы. Некоторые двусторонние договоры предусматривают, что расходы, связанные с выполнением просьб, должны покрываться запрашиваемым государством (за исключением отдельных непредвиденных расходов, указанных, например, в ст. 17 договора о взаимной правовой помощи с Кувейтом).

Армения не заключала отдельных соглашений об окончательном распоряжении конфискованным имуществом. В одном двустороннем договоре говорится, что по просьбе запрашивающего государства ему могут быть переданы все доходы, полученные в результате преступной деятельности, или их часть (п. 4 ст. 16 договора о взаимной правовой помощи с Китаем). Другие договоры предусматривают, что стороны должны принять меры для согласования раздела конфискованных доходов от преступной деятельности путем подписания соответствующего протокола к договору или соглашению (п. 2 ст. 17 договора с Египтом и п. 2 ст. 16 договора с Кувейтом) или что конфискованное имущество и доходы, полученные в результате совершения преступления, в отношении которого действует судебный приговор или судебное решение, должны быть переданы в распоряжение запрашивающего государства (п. 3 ст. 20 договора с Исламской Республикой Иран).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Декларации об имуществе и доходах, за исключением содержащихся в них персональных данных, размещаются на специальном веб-сайте (п. 5 ст. 52).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Армении рекомендуется:

- требовать от финансовых учреждений осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или ведут национальные политически значимые лица и члены их семей или от их имени, а также тесно связанные с национальными и иностранными политически значимыми лицами партнеры, и следить за тем, чтобы понятие «лица, связанные с ними иным образом», толковалось как включающее в себя юридических лиц. В случае, если такое толкование окажется невозможным, потребуются внесение изменений в законодательство (п. 1 ст. 52)²¹;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в дополнение к обязательству декларировать активы в Армении и за рубежом и правилам уведомления о коллизии интересов были приняты меры, обязывающие соответствующие категории публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета за рубежом, сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, а также вопрос об установлении адекватных мер наказания за невыполнение указанных требований (п. 6 ст. 52);
- рассмотреть возможность принятия мер, допускающих конфискацию без вынесения обвинительного приговора в обстоятельствах, перечисленных в пункте 1 (с) статьи 54 Конвенции²²;
- принимать меры по возвращению конфискованного имущества и распоряжению им в соответствии с предписаниями пунктов 1–3 статьи 57 Конвенции, обеспечивая защиту прав добросовестных третьих сторон не только при конфискации, но и при возвращении конфискованного имущества (пп. 1–3 ст. 57); и обеспечивать, чтобы конфискованное имущество возвращалось запрашивающему Государству-участнику в соответствии с предписаниями пункта 3 статьи 57 Конвенции, в том числе в тех случаях, когда двусторонние договоры предусматривают иное (пп. 3 и 5 ст. 57);
- укреплять сотрудничество между Центром финансового мониторинга и другими учреждениями на национальном и международном уровнях, обеспечивая при этом принятие эффективных мер в целях преодоления любых препятствий, вызванных законами о банковской тайне (ст. 58);
- рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений или достижения отдельных договоренностей в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с положениями главы V Конвенции (ст. 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Поддержка усилий, направленных на повышение осведомленности общественности о законодательстве, регулирующем вопросы конфискации

²¹ Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что в проекте поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма политически значимые лица внутри страны, включая членов их семей и лиц, связанных с ними иным образом, определены как относящиеся к категории клиентов с повышенным профилем риска, что предполагает применение к ним более строгих мер надлежащей проверки.

²² Изменения, произошедшие после посещения страны: власти Армении указали, что 16 апреля 2020 года Парламент принял Закон о гражданской конфискации незаконных активов.

активов, в том числе в целях преодоления мифов и ошибочных представлений в отношении процедур конфискации (п. 1 (с) ст. 54).

- Поддержка усилий, направленных на укрепление международного и регионального сотрудничества (ст. 54–57 и 59).
