



**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
Южная Африка	2

* CAC/COSP/IRG/2021/1.



II. Резюме

Южная Африка

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

Южная Африка подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 22 ноября 2004 года.

В течение второго года первого цикла обзора был проведен обзор осуществления Южной Африкой глав III и IV Конвенции, а резюме этого обзора было опубликовано 16 ноября 2012 года ([CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.9](#)).

Южная Африка придерживается дуалистического подхода в отношении воздействия международных договоров на внутреннее право. В соответствии со статьей 231 (4) Конституции Южной Африки любое международное соглашение становится законом в Южной Африке после его принятия в качестве закона на основе национального законодательства, а положение о вступлении в силу такого соглашения является законом в Республике, если только оно не является несовместимым с Конституцией или каким-либо законом, принятым парламентом.

Соответствующее имплементирующее законодательство включает в себя следующие законы: Закон о предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней, Закон о защите предоставляемой информации, Закон о содействии доступу к информации, Закон о развитии административной юстиции, Закон о государственной службе, Закон об управлении государственной администрацией, Закон об управлении государственными финансами, Закон о предупреждении организованной преступности, Закон о Центре по сбору оперативной финансовой информации и Закон о международном сотрудничестве по уголовным делам.

К числу учреждений, наделенных мандатами, имеющими отношение к предупреждению коррупции и борьбе с ней, относятся: Департамент государственной службы и администрации (ДГСА), Комиссия по вопросам государственной службы (КГС), Национальное казначейство, Управление главного сотрудника по закупкам (УГСЗ), Специальная группа по расследованиям (СГР), Центр по сбору оперативной финансовой информации (ЦОФИ) и другие учреждения. Координация осуществляется через Целевую группу по борьбе с коррупцией (ЦГБК).

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)

На секторальном и правительственном уровнях существует ряд стратегий, направлений политики и законов по борьбе с коррупцией, в первую очередь Стратегия борьбы с коррупцией на государственной службе 2002 года, Стратегия борьбы с коррупцией в местных органах власти 2016 года и национальные планы развития страны, Среднесрочные стратегические рамки на 2014–2019 годы (содержащие итоговые результаты деятельности по борьбе с коррупцией в государственном и частном секторах) и Среднесрочные стратегические рамки на 2019–2024 годы (содержащие приоритетные задачи деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и поощрение честности и неподкупности и благого управления в государственных учреждениях). К числу других соответствующих направлений политики относятся директивы в отношении

государственной службы, регулирующие оплачиваемую работу вне рамок государственной службы и деловую активность с государством.

Разработка национальной стратегии борьбы с коррупцией осуществляется под эгидой Целевой группы по борьбе с коррупцией (ЦГБК). В национальной стратегии признается необходимость координации деятельности по противодействию коррупции и создания эффективных структур реализации и мер мониторинга. Стратегия была принята Кабинетом министров 18 ноября 2020 года после страновой поездки.

Участие общества стимулируется через Национальный форум по борьбе с коррупцией — коалицию, сформированную представителями общественности, деловых кругов и гражданского общества, целью которой является проведение национальной кампании по противодействию коррупции, а также через различные партнерства. На момент проведения обзора деятельность Форума не проводилась. В национальной стратегии борьбы с коррупцией поддерживается идея создания реформированного многосекторального органа взамен Форума.

ЦГБК¹ координирует работу государственных органов, направленную на предупреждение коррупции в государственном и частном секторах и борьбе с ней.

Функции по предупреждению коррупции включают ежегодное раскрытие информации о финансовых интересах уполномоченными сотрудниками (система электронного раскрытия информации); функционирование национальной «горячей линии» по борьбе с коррупцией; проведение учебных программ по этике и борьбе с коррупцией для работников государственной службы и должностных лиц местных органов власти; выполнение этических и антикоррупционных функций в правительственных департаментах, включая деятельность сотрудников и комитетов по вопросам этики; деятельность Форума сотрудников по вопросам этики; и проведение соответствующей политики в сфере государственной службы.

Южная Африка оценивает прогресс в осуществлении мер по противодействию коррупции с помощью различных исследований и оценок, включая оценки коррупции, аудит требований к потенциалу противодействия коррупции, диагностические отчеты, обследования по вопросам этики в государственном секторе, правительственные и аудиторские отчеты, а также отчеты, публикуемые гражданским обществом.

Департамент юстиции и конституционного развития играет ведущую роль в пересмотре законов и постановлений о борьбе с коррупцией совместно с Комиссией по реформе законодательства Южной Африки. Законы пересматриваются на индивидуальной основе, когда возникает необходимость в их пересмотре.

Южная Африка является членом Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20, Рабочей группы по проблемам взяточничества в международных деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития, Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, Форума стран юга Африки по борьбе с коррупцией, Африканского союза, Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах юга Африки (АРИНСА), а также участвует в их деятельности. Кроме того, национальные власти подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве и участвуют в тренингах и обмене информацией с иностранными партнерами.

Предупреждать коррупцию и противодействовать ей поручено нескольким органам, в том числе ДГСА, КГС, Национальному казначейству, УГСЗ, СГР,

¹ ЦГБК является подкомитетом Кластера по вопросам правосудия, предупреждения преступности и обеспечения безопасности и состоит из заинтересованных правительственных сторон, на которые возложена задача предупреждения коррупции в государственном и частном секторах и борьбы с ней.

ЦОФИ, Генеральному ревизору, ведомству Публичного защитника и другим ведомствам. Среди этих органов КГС обладает правовой независимостью, установленной в Конституции (статья 196). Ни один из существующих органов не наделен специализированным мандатом в области предупреждения коррупции, включая просвещение и повышение осведомленности. Кроме того, в стратегии борьбы с коррупцией признается слабость координации между государственными учреждениями, участвующими в деятельности по борьбе с коррупцией.

Южная Африка приложила значительные усилия для непрерывного обучения сотрудников выполнению профилактических функций, хотя возможности для выполнения этих функций в государственных учреждениях еще недостаточны. На момент проведения обзора в ряде ключевых учреждений, включая ДГСА и ведомство Публичного защитника, имелись вакансии.

Южная Африка получила напоминание о ее обязанности уведомлять секретариат о ее органе или органах по предупреждению коррупции.

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

Закон о государственной службе и Положения о государственной службе предусматривают организацию государственной службы и управление ею и регулируют, в частности, условия найма, сроки полномочий, дисциплинарные механизмы, увольнение, а также содержат конкретные положения о борьбе с коррупцией и об управлении мерами по обеспечению честности и неподкупности, в том числе в связи с коллизиями интересов.

Статья 11 (2) Закона о государственной службе предусматривает, что оценка лиц, претендующих на трудоустройство на государственную службу, должна основываться на объективных критериях, включая подготовку, навыки, компетенцию и знания. Вакансии обычно заполняются на конкурсной основе, хотя открытые конкурсы чаще проводятся на должности начального уровня. Вакантные должности в департаментах должны объявляться максимально эффективным и действенным образом (положение 65 (1) Положений о государственной службе).

Не существует процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и их ротации на таких должностях в соответствующих случаях.

В соответствии со статьей 196 (4) (b), (c) и (f) (iv) Конституции КГС уполномочена расследовать, контролировать и оценивать соблюдение применимых процедур, предлагать и консультировать государство в отношении мер по обеспечению эффективной и действенной работы государственной службы, а также консультировать национальные и провинциальные органы государства по вопросам кадровой практики на государственной службе.

Обучение государственных служащих, проводимое в Национальной школе государственного управления (НШГУ), охватывает Стратегию борьбы с коррупцией на государственной службе и обязательные компоненты по этике и честности и неподкупности для неуправленческих должностей. Обучение и поддержка по вопросам применения Положений о государственной службе для государственных служащих и сотрудников по вопросам этики обеспечиваются ДГСА во всех национальных и провинциальных департаментах в партнерстве с НШГУ и Институтом этики Южной Африки.

Конституция и Закон о выборах устанавливают основные критерии для выдвижения и избрания кандидатов на государственные должности. На Избирательную комиссию возложена, в частности, задача по проведению выборов в национальные, провинциальные и муниципальные законодательные органы в соответствии с национальным законодательством.

Закон о финансировании политических партий регулирует государственное и частное финансирование политических партий. Закон направлен на поощрение транспарентности в финансировании политических партий путем регулирования раскрытия информации о пожертвованиях, превышающих установленный порог, включая пожертвования от иностранных правительств, иностранных физических или юридических лиц и государственных органов или предприятий, а также установления верхнего предела для пожертвований (статья 8 (1) и (2)). Комиссия должна публиковать представляемую ей информацию о пожертвованиях на ежеквартальной основе и в установленной форме и порядке (статья 9 (3)). Политические партии должны также отчитываться о своих доходах, как это предписано в статье 12. Однако этот закон еще не вступил в силу². Кроме того, нет никаких нормативных положений о частном финансировании политических партий и независимых кандидатов.

Южная Африка приняла всеобъемлющие рамки для повышения транспарентности и предупреждения возникновения коллизии интересов между государственными должностными лицами. Эти меры распространяются на членов Национальной ассамблеи и Национального совета провинций, членов исполнительной власти, служащих государственной службы, членов советов местных органов власти и муниципальных служащих.

От всех сотрудников государственной службы ожидается соблюдение Кодекса поведения государственных служащих, содержащегося в Положениях о государственной службе. Положения содержат, в частности, ограничения, касающиеся коллизий интересов и этического поведения, регулируют порядок принятия подарков и льгот, регулируют выполнение другой вознаграждаемой работы, запрещают сотрудникам владеть определенными видами активов или занимать официальные должности и вести дела с государством, требуют от государственных служащих сообщать о подозрениях в коррупции, запрещают кумовство и требуют от всех руководителей высшего звена ежегодно раскрывать свои финансовые и некоторые другие интересы руководителям соответствующих департаментов и исполнительных органов власти (если руководитель высшего звена является руководителем департамента) для представления в КГС. Орган исполнительной власти должен взаимодействовать с сотрудниками, чтобы обеспечить устранение конфликтов, а в случае их возникновения — применять дисциплинарные меры. На специализированный персонал или органы (включая руководителей департаментов, сотрудников по вопросам этики и комитеты по вопросам этики) возлагаются ответственность и надзорные полномочия, а за нарушения применяются санкции. Закон об управлении государственной администрацией содержит дополнительные положения, запрещающие государственным служащим и категориям муниципальных служащих вести дела с государством.

В случае членов парламента ограничения на внешнюю деятельность и положения о запрещенных видах деловой активности (включая подарки) содержатся в Кодексе этического поведения и раскрытия интересов членов Ассамблеи и Постоянного совета. Кодекс требует от них заявлять о личных или частных финансовых или деловых интересах и отказываться от участия в любом связанном с этим процессом принятии решений. Система раскрытия информации об интересах, подлежащих регистрации, включает специализированный персонал или органы, на которые возложены ответственность и надзорные функции, а также назначение санкций за нарушения.

В случае членов исполнительной власти (членов кабинета, заместителей министров, премьеров и членов исполнительных советов) и членов парламента Закон об этике представителей исполнительной власти охватывает коллизии интересов (в том числе раскрытие финансовых интересов) и требует от представителей власти, в частности, отчуждать или передавать под управление другим

² На момент проведения обзора Избирательная комиссия завершила разработку подзаконных актов, которые будут опубликованы с уведомлением о введении в действие в срок, который будет определен Президентом.

лицам любые интересы, которые могут привести к возникновению коллизии интересов при выполнении ими своих обязанностей.

Требования Южной Африки к раскрытию финансовой информации охватывают широкий круг публичных должностных лиц, о которых говорится в пункте 5 статьи 52 Конвенции. Функционирование систем раскрытия информации определяется четко сформулированными целями, однозначными требованиями к отчетности и санкциями за несоблюдение. Учебные материалы и доступные руководящие принципы были выпущены практически для всех представителей исполнительной власти.

Если проверка раскрытия информации государственными служащими осуществляется в электронном виде, то систематическая проверка раскрытия информации членами парламента и представителями исполнительной власти не проводится. Кроме того, еще не применяются требования, касающиеся деклараций членов семей государственных служащих (статья 9 Закона об управлении государственной администрацией).

Было подтверждено, что требования о раскрытии информации для членов Национальной ассамблеи и представителей исполнительной власти ограничиваются финансовыми интересами и не распространяются на нефинансовые, некоммерческие интересы, из которых может возникнуть коллизия интересов.

Существуют различные механизмы, облегчающие информирование публичных должностных лиц об актах коррупции, и руководители департаментов обязаны создавать системы и меры, побуждающие сотрудников и граждан заявлять о возможных случаях коррупции и неэтичного поведения, в том числе конфиденциально, и рассматривать такие заявления (положение 22 Положений о государственной службе). Сотрудники и комитеты по вопросам этики в департаментах выявляют неэтичное поведение и коррупционную деятельность и сообщают о них. Требования к отчетности включены в Кодекс поведения государственных служащих и статью 34 Закона о предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней.

Защита лиц, сообщающих о нарушениях, в соответствии с Законом о защите предоставляемой информации и Законом о защите свидетелей, будет усилена в рамках национальной стратегии борьбы с коррупцией. К числу других соответствующих мер относятся национальная «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией и «горячая линия» для информаторов СГР. Была отмечена необходимость постоянного повышения осведомленности об основных мерах и системах, способствующих сообщению публичными должностными лицами об актах коррупции, а также об имеющихся мерах защиты.

В Южной Африке судьи назначаются Президентом, и их независимость защищается в конституционном порядке. В Законе о Верховном суде вновь подтверждается, что Верховный судья является главой судебной системы, отвечающим за контроль и оценку работы судебных работников и соблюдение норм и стандартов осуществления руководства и судебных функций всех судов. Кодекс поведения судей содержит, в частности, положения о коллизии интересов, ассоциациях, внесудебной деятельности, отводе и сообщении о непрофессиональном или неэтичном поведении. Любое преднамеренное или совершенное по грубой неосторожности нарушение Кодекса может быть приравнено к проступку, влекущему за собой дисциплинарное взыскание, в соответствии со статьей 14 данного закона. Южноафриканский институт судебного образования отвечает за обучение и подготовку сотрудников судебных органов и начинающих сотрудников судебных органов, в том числе по вопросам этики и честности и неподкупности.

Каждый председатель суда должен на ежедневной основе контролировать и оценивать работу судебных работников, с тем чтобы обеспечить оптимальное использование и продуктивность. Кроме того, по закону судьи обязаны раскрывать свои подлежащие регистрации интересы, которые заносятся в реестр

регистрируемых интересов судей. Комиссия по судебной службе учредила Комитет по вопросам поведения судей для рассмотрения жалоб на поведение судей.

В дополнение к вышеупомянутому Кодексу поведения государственных служащих и Положениям о государственной службе к сотрудникам прокуратуры применимы соответствующий кодекс поведения и дисциплинарные механизмы. Нарушения кодекса приводят к применению дисциплинарных мер. Управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией Национального управления преследований (НУП) выявляет потенциальные риски, связанные с мошенничеством и коррупцией, а также проводит расследования и представляет отчеты по делам, связанным с мошенничеством и коррупцией.

Подразделение по контролю за честностью и неподкупностью НУП отвечает за применение кодекса и создание профилактической среды. Вводный инструктаж и постоянное обучение сотрудников прокуратуры проводятся НУП в сотрудничестве с НШГУ, а функциональное обучение, охватывающее вопросы коррупции и мошенничества, — Колледжем юстиции.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Публичные закупки на национальном и провинциальном уровнях, а также в государственных учреждениях и государственных предприятиях регулируются в основном Законом об управлении государственными финансами. Данный закон требует, чтобы государственные ведомства разрабатывали и осуществляли планы по предупреждению мошенничества, которые должны быть включены в их стратегии управления рисками; определяет обязанности ответственных сотрудников, т. е. руководителей департаментов в случае национальных и провинциальных органов власти и главных административных сотрудников в случае государственных учреждений; и предусматривает случаи, когда Национальное казначейство может расследовать и устранять несоответствия.

Управление главного сотрудника по закупкам в структуре Национального казначейства обеспечивает реформирование системы закупок, поддерживает функционирование системы закупок и осуществляет надзор за взаимодействием правительства с частным сектором.

В Южной Африке используется децентрализованная система закупок. Рамочный закон о политике в области преференциальных закупок устанавливает рамки, позволяющие закупающим организациям устанавливать измеримые характеристики и объективные условия, определяемые заранее, в соответствии с которыми тендерные заявки могут оцениваться и приниматься. Информация, касающаяся процедур закупок и контрактов, распространяется публично и доступна через портал электронных торгов УГСЗ и центральную базу данных поставщиков.

Все контракты на сумму свыше 500 000 рандов подлежат конкурсному отбору. В исключительных случаях бухгалтер или бухгалтерский орган может использовать альтернативные методы, при условии, что причины отклонения учитываются и утверждаются бухгалтером или бухгалтерским органом (положение 16A6.4 Положений о Казначействе). Обо всех случаях закупок товаров и услуг на сумму свыше 1 млн рандов (включая налог на добавленную стоимость) необходимо в течение 10 рабочих дней сообщать соответствующему органу Казначейства и Генеральному ревизору.

В соответствии с положениями Закона о Казначействе и управлении государственными финансами заявки публикуются как минимум в Правительственном тендерном бюллетене в течение не менее 21 дня до закрытия, за исключением экстренных случаев, а также на веб-сайте УГСЗ. Обработка заявок через портал электронных торгов является обязательной. Победившие заявки публикуются в Правительственном тендерном бюллетене и других средствах массовой информации.

Для пересмотра и обжалования решений о закупках предусмотрены процедуры, правила и положения, включающие статью 33 Конституции и статью 6 Закона о развитии административной юстиции, а для пересмотра в судебном порядке следует обращаться в суд.

В соответствии с положением 16A8.4 (a) и (b) Положений о Казначействе, если должностное лицо, ответственное за управление цепочкой поставок, или сотрудник по закупкам, или любой близкий член семьи, партнер или ассоциированный или другой ролевой игрок имеет какую-либо частную или деловую заинтересованность в каком-либо контракте, это лицо обязано раскрыть эту заинтересованность и отказаться от участия каким-либо образом в этом процессе. Членам закупающих органов также запрещается иметь частные интересы в контрактах с закупающими организациями (статья 17 (1) Закона о предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней).

Южная Африка инициировала ряд реформ в системе закупок с целью усиления контроля, подотчетности и прозрачности.

Южная Африка установила процедуры для принятия национального бюджета, которые включают публичные слушания по законопроектам до их принятия (статьи 26–28 Закона об управлении государственными финансами; Закон о внесении изменений в Закон о порядке внесения поправок в денежные счета и связанных с ним вопросах). Эти меры подкрепляются Положениями Казначейства о планировании (положения 5.1–5.3) и составлении бюджета (положения 6.1–6.7).

Также приняты меры по обеспечению своевременной отчетности о доходах и расходах (статьи 32 и 40 Закона об управлении государственными финансами). Стандарты бухгалтерского учета и аудита включают положения Закона об управлении государственными финансами, Закона о государственном аудите и Модифицированного стандарта кассовой наличности Национального казначейства.

Закон об управлении государственными финансами требует, чтобы все государственные учреждения имели эффективные, действенные и транспарентные системы финансового управления и управления рисками, а также внутреннего контроля (статья 38 (1) (a)). Закон также предусматривает предъявление сотрудникам и должностным лицам бухгалтерской службы обвинений в финансовых проступках, когда они не выполняют какое-либо из предусмотренных в нем требований, включая положения, касающиеся управления рисками и внутреннего контроля, а также предъявление уголовных обвинений. Система управления рисками в государственном секторе, созданная Национальным казначейством, устанавливает руководство по внедрению управления рисками в масштабах всего предприятия. В большинстве государственных учреждений есть комитеты по рискам, которые консультируют бухгалтеров по стратегии управления рисками и вопросам, связанным с рисками. Внешние аудиторы проверяют системы внутреннего контроля и управления рисками и подготавливают соответствующие отчеты. Эффективность бухгалтеров в плане управления рисками и внутреннего контроля оценивается в годовых отчетах, и такая оценка независимо подтверждается комитетами по аудиту. Департамент мониторинга и оценки на ежегодной основе осуществляет мониторинг управления рисками и внутреннего контроля государственных органов страны и провинций.

Бухгалтеры обязаны вести полный и надлежащий учет финансовых дел (статья 40 (1) Закона об управлении государственными финансами) и сохранять всю финансовую информацию в ее первоначальном виде (глава 17 Положений о Казначействе). Корректирующие меры могут быть предприняты в случае нарушения правил государственных финансов (статьи 81 и 83 Закона об управлении государственными финансами). Внешний надзор осуществляется Генеральным ревизором.

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

Закон о содействии доступу к информации вводит в действие положения Конституции, предусматривающие доступ к информации, включая статью 32 Билля о правах, в которой установлено, что каждый имеет право на доступ к любой информации, находящейся в распоряжении государства. Закон содержит подробные положения, в том числе в отношении опубликования информации, находящейся в распоряжении государственных органов, а также процедуры и правила, касающиеся запросов на неопубликованную информацию. Эти положения в значительной степени распространяются на частный сектор.

Закон о развитии административной юстиции вводит в действие статью 33 Конституции, которая устанавливает право на административные действия, которые являются законными, разумными и процессуально справедливыми, а также право на получение письменных объяснений в обстоятельствах, когда принятые административные меры приводят к ущемлению чьих-либо прав. Закон распространяется, например, на предполагаемую коррупцию при проведении торгов, позволяя неблагоприятно затрагиваемым сторонам получать информацию.

К числу отмеченных проблем, связанных с доступом к информации, относятся громоздкость процедур, недостаточность правоприменительных полномочий, сложность механизма обжалования и ненадлежащее соблюдение требований. Кроме того, необходимо установить право на доступ к информации, касающейся финансирования политических партий, и способствовать повышению осведомленности.

Национальная стратегия борьбы с коррупцией обеспечивает основу для укрепления административных процессов в правительстве с целью улучшения предоставления государственных услуг. Южная Африка провела некоторые реформы в области государственного управления и электронного правительства, направленные на упрощение административных процедур и облегчение предоставления услуг.

Принимаются различные меры для поощрения участия отдельных лиц и групп за пределами государственного сектора, таких как гражданское общество, в предупреждении коррупции и борьбе с ней. Ключевыми среди них являются национальные встречи на высоком уровне по борьбе с коррупцией, Национальный форум по борьбе с коррупцией (на момент проведения обзора не действовал) и программа партнерства «Открытое правительство». Усилия в поддержку налогово-бюджетной прозрачности, такие как публикация ключевых бюджетных документов до и после принятия бюджета и консультации с общественностью в законодательном процессе, дополнительно расширяют участие общественности.

Южная Африка осуществляет программы повышения осведомленности общественности о борьбе с коррупцией, и гражданское общество активно участвует в усилиях по борьбе с этим явлением. Власти Южной Африки выразили заинтересованность в разработке образовательных программ по вопросам борьбы с коррупцией в школах и университетах.

Несколько учреждений уполномочены получать сообщения о коррупции от общественности, а именно: КГС — через свою национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией, Публичный защитник, СГР, Полицейская служба Южной Африки и Управление по приоритетному расследованию преступлений (УПРП, также известное как «Ястребы»). Сообщения могут быть сделаны анонимно.

Частный сектор (ст. 12)

Южная Африка приняла законодательство по предупреждению коррупции в частном секторе и среди государственных предприятий и борьбе с ней. Закон

о компаниях приводит стандарты бухгалтерского учета страны в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. Закон также требует, чтобы государственные предприятия, котирующиеся на бирже, и публичные компании, а также компании определенного размера предпринимали определенные базовые шаги для повышения подотчетности и прозрачности. Глава 3 Положений о компаниях дополнительно предписывает повысить подотчетность и прозрачность деятельности южноафриканских компаний. Конкретных усилий по повышению осведомленности о требованиях, предъявляемых к компаниям в области борьбы с коррупцией, не предпринимается, и необходимо привлечь к деятельности по борьбе с коррупцией государственные предприятия.

Что касается положений об управлении компаниями и государственными предприятиями, то в Кодексе корпоративного управления «Кинг IV» содержатся рекомендации по повышению прозрачности и стабильности финансового управления листинговыми компаниями, включая руководящие принципы в отношении управления рисками, состава советов директоров и эффективности работы членов советов директоров. Хотя Кодекс «Кинг IV» не имеет обязательной силы, такое законодательство, как Закон о компаниях, включает в себя некоторые из его положений. Кроме того, в соответствии с положением 4 Положений о компаниях для компаний было выпущено руководство по корпоративному управлению, направленное на предупреждение коррупции.

Компании обязаны вести реестры ценных бумаг акционеров и держателей бенефициарных интересов (статья 50 Закона о компаниях). В настоящее время в данный закон вносятся поправки, позволяющие реализовать реестр бенефициарных собственников и обязывающие компании ежегодно подавать информацию в Комиссию по делам компаний и интеллектуальной собственности. В качестве члена Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20 Южная Африка приняла Принципы высокого уровня Группы 20 по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности.

Никаких конкретных мер для предупреждения неправомерного использования процедур, регулирующих деятельность частных предприятий, включая субсидии и лицензии на коммерческую деятельность, не принимается.

Никаких регламентирующих мер в отношении ограничений после прекращения службы бывших государственных служащих не предусмотрено.

Все публичные компании, государственные предприятия и частные компании выше определенного размера должны проходить аудит. Однако от компаний не требуется наличия внутреннего аудиторского контроля для предупреждения и выявления коррупционных деяний. Положения о южноафриканском бухгалтерском учете и аудите в законодательстве о компаниях конкретно не запрещают методы бухгалтерского учета, перечисленные в пункте 3 статьи 12 Конвенции.

В Южной Африке запрещен вычет из налогооблагаемой базы взяток и платежей, полученных в результате или понесенных в целях содействия незаконной деятельности (статья 23 (о) Закона о подоходном налоге).

Меры по предупреждению отмыwania денежных средств (ст. 14)

Правовой режим Южной Африки по предупреждению отмыwania денежных средств состоит из Закона о предупреждении организованной преступности, Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации и Положений о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также соответствующих руководящих указаний и директив, издаваемых ЦОФИ.

К числу подотчетных учреждений, определенных в таблице 1 Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации, относятся финансовые учреждения и определенные нефинансовые коммерческие структуры и лица определенных профессий. В их число не входят торговцы драгоценными металлами и камнями, физические или юридические лица, оказывающие неформальные услуги по переводу денег или ценностей, а также физические или юридические

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью по обмену денег и валюты, и иные подотчетные лица (определяемые как лица, занимающиеся торговлей автотранспортными средствами и операциями с криптографическими). Надзорные органы перечислены в приложении 2 к Закону о Центре сбора оперативной финансовой информации, а ЦОФИ берет на себя ответственность за все остальные сектора.

В соответствии с Законом о Центре сбора оперативной финансовой информации все подотчетные учреждения должны соблюдать требования должной осмотрительности в отношении клиентов (глава III), включая идентификацию и проверку бенефициарных владельцев (статья 21) и меры по ведению учета (часть 2, статьи 22–25).

Что касается обеспечения соблюдения мер по борьбе с отмыванием денежных средств, то, хотя посещения на местах были проведены для определенных нефинансовых предприятий и профессий, большинство надзорных органов не наложили санкции на соответствующие учреждения, которые они регулируют, и санкции не считались достаточно сдерживающими. На момент проведения обзора Закон о Центре сбора оперативной финансовой информации пересматривался с целью устранения этих недостатков.

Южная Африка находится в процессе проведения своей первой национальной оценки рисков. Хотя в стране не разработана официальная стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, соответствующие приоритеты политики были изложены в консультативном документе, выпущенном ЦОФИ и Национальным казначейством в 2017 году.

Южная Африка распространила обязанность сообщать о подозрительных операциях на все предприятия, включая подотчетные учреждения. Несоблюдение считается правонарушением (статья 52). Органы финансового надзора проводят ряд информационно-разъяснительных и учебных мероприятий для своих контролируемых секторов в целях содействия четкому пониманию обязательств и рисков, связанных с отмыванием денежных средств.

ЦОФИ отвечает за получение, анализ и распространение информации, касающейся отмывания денежных средств, включая сообщения о подозрительных операциях и сообщения об операциях с наличными денежными средствами, а также за сотрудничество со следственными органами и органами прокуратуры (статья 4 Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации). Координация на национальном уровне обеспечивается также с помощью ряда совместных целевых групп и совместных операций. На международном уровне компетентные органы в Южной Африке регулярно обмениваются информацией со своими зарубежными коллегами. В оперативном плане ЦОФИ является автономной организацией, а директор ЦОФИ подчиняется непосредственно министру финансов и парламенту (статьи 5 и 7 Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации).

Южная Африка внедрила систему трансграничного декларирования для всех пребывающих и отправляющихся путешественников, почты и грузов, в то время как входящий перевод наличных денег в сумме, эквивалентной или превышающей 25 000 рандов или 10 000 долларов США в иностранной валюте, должен декларироваться устно. Статья 15 Закона о таможене и акцизах требует, чтобы все лица, въезжающие в страну или выезжающие из нее, декларировали, в частности, товары, включая валюту, которые ограничены и контролируются любым законом. Однако иностранная валюта должна декларироваться только теми, кто отправляется в поездку, а не теми, кто прибывает (положения 3.3 и 3.6 Положений о валютном контроле). Кроме того, Закон о таможене и акцизах и Положения о валютном контроле не запрещают, не ограничивают и не контролируют входящие оборотные документы на предъявителя или исходящие оборотные документы на предъявителя, подлежащие оплате в иностранной валюте. Хотя таможенные служащие Налоговой службы Южной Африки могут, в соответствии с Положениями о валютном контроле, производить досмотр и

конфискацию валюты, информация о декларациях и конфискованных грузах подозрительного характера не доводится до сведения ЦОФИ.

Директива 1, изданная Департаментом национальной платежной системы в 2015 году, требует, чтобы все электронные переводы выполнялись в соответствии с рекомендацией 16 ФАТФ. Тем не менее требования о применении усиленной проверки к электронным переводам, содержащим неполную информацию об отправителе, не предусмотрено.

Южная Африка является членом ФАТФ и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки с 2003 года и прошла взаимную оценку со стороны ФАТФ в 2003 году и совместную оценку со стороны ФАТФ и Группы стран Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег в 2009 году. Четвертый раунд оценки ФАТФ, первоначально запланированный на июнь 2020 года, был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

ЦОФИ подписал 91 меморандум о взаимопонимании со своими партнерами и выступил спонсором приема ряда африканских государств в Эгмонтскую группу.

2.2 Успешные результаты и виды практики

- Предоставление специалистам-практикам, старшим руководителям и сотрудникам по вопросам этики обучения и поддержки по вопросам осуществления Положений о государственной службе (пункт 1 статьи 6);
- структурированный подход, принятый для обеспечения прозрачности, предупреждения и урегулирования коллизий интересов между различными категориями публичных должностных лиц, включая подробные требования к раскрытию информации для публичных должностных лиц в областях высокого риска, обучение и руководящие принципы (пункт 4 статьи 7);
- проведение в крупных городах и провинциях информационно-пропагандистских мероприятий для повышения осведомленности об обязательствах по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (пункт 1 статьи 14).

2.3 Трудности в осуществлении

Южной Африке рекомендуется:

- продолжать усилия по реализации Национальной стратегии борьбы с коррупцией, по созданию эффективных структур реализации и мониторинга, а также по усилению координации деятельности по борьбе с коррупцией (пункт 1 статьи 5);
- продолжать усилия по пересмотру модели управления и механизмов обеспечения устойчивости Национального форума по борьбе с коррупцией или аналогичного органа в будущем (пункт 1 статьи 5 и пункт 1 статьи 13);
- обеспечить наличие одного или нескольких органов, наделенных специальными полномочиями в области предупреждения коррупции, включая образование и повышение осведомленности, а также осуществление политики предупреждения, упомянутой в статье 5 Конвенции (пункт 1 статьи 6);
- принять меры по усилению независимости органов, противостоящих коррупции, что позволит им выполнять свои функции без ненужного влияния, а также усилить координацию между государственными учреждениями, участвующими в усилиях по борьбе с коррупцией. Кроме того, продолжать вкладывать средства в подготовку и укрепление потенциала публичных должностных лиц, выполняющих функции по предупреждению коррупции, и обеспечивать, чтобы органы по борьбе с коррупцией были

полностью и надлежащим образом укомплектованы и оснащены необходимыми материальными ресурсами (пункт 2 статьи 6);

- рассмотреть возможность расширения открытого набора, чтобы облегчить набор на должности начального уровня, должности и специальности в государственной службе, как это было рекомендовано в недавно проведенной КГС оценке эффективности системы набора и отбора кадров (пункт 1 статьи 7);
- приложить усилия для принятия процедуры отбора и подготовки лиц для занятия государственных должностей, считающихся уязвимыми для коррупции, и их ротации, где это необходимо, на другие должности, как это предусмотрено в национальной стратегии борьбы с коррупцией (пункт 1 (b) статьи 7);
- принять дополнительные меры для повышения прозрачности финансирования политических партий, в том числе для регулирования частного финансирования политических партий и независимых кандидатов и раскрытия информации о частных источниках финансирования, а также установить приоритетность выполнения Закона о финансировании политических партий и соответствующих нормативных актов (пункт 3 статьи 7);
- принять дальнейшие меры для обеспечения надлежащего соблюдения требований о раскрытии финансовой информации, применимых к назначенным публичным должностным лицам, и усилить последующие меры со стороны исполнительных органов для принятия дисциплинарных или иных мер в случае возникновения коллизии интересов (пункт 4 статьи 7). Кроме того, стремиться расширить требования к раскрытию информации, предъявляемые к членам Национальной ассамблеи и представителям исполнительной власти, включив в них нефинансовые, некоммерческие интересы, в связи с которыми может возникнуть коллизия интересов (пункт 4 статьи 7 и пункт 5 статьи 8);
- продолжать повышать уровень осведомленности и знаний об основных мерах и системах, облегчающих представление публичными должностными лицами информации об актах коррупции, а также об имеющихся мерах защиты (пункт 4 статьи 8);
- принять необходимые нормативные положения для осуществления статьи 9 Закона об управлении государственной администрацией, касающейся раскрытия информации об интересах членов семей сотрудников государственной службы; предоставить возможности для обучения и руководящие принципы по вопросу о требованиях к раскрытию информации для представителей исполнительной власти; и стремиться создать систему проверки информации, раскрываемой членами парламента и представителями исполнительной власти (пункт 5 статьи 8);
- продолжать укреплять систему государственных закупок и административные процессы в целях обеспечения более эффективного контроля, подотчетности, прозрачности и сотрудничества с частным сектором, а также требовать от публичных должностных лиц отчетности за предоставляемые услуги и повышать их профессионализм в соответствии с целями Национальной стратегии борьбы с коррупцией (пункт 1 статьи 9);
- расширить рамки доступа к информации для обеспечения того, чтобы необходимые процедуры не препятствовали эффективному предоставлению информации, и повысить степень соблюдения установленных требований. Такие меры должны включать предоставление регулирующему органу эффективных правоприменительных полномочий, создание упрощенного механизма обжалования, определение права на доступ к информации, связанной с финансированием политических партий, а также повышение уровня осведомленности и знаний о ключевых мерах и системах, облегчающих доступ к информации (пункт (a) статьи 10);

- продолжать активизировать меры по предупреждению коррупции с участием частного сектора, в том числе путем ужесточения требований в отношении соблюдения антикоррупционных норм, предоставления достаточных руководящих указаний частным юридическим лицам, включая государственные предприятия, и повышения их осведомленности, в частности, о требованиях в отношении борьбы с коррупцией; продвижения правил деловой этики и надлежащей коммерческой практики; повышения прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц; предъявления компаниям требования относительно наличия достаточного внутреннего аудиторского контроля для предупреждения и выявления актов коррупции; предупреждения злоупотребления процедурами, регулируемыми коммерческую деятельность; и рассмотрения вопроса об установлении ограничений по окончании трудовой деятельности с целью предупреждения возникновения коллизии интересов (пункт 2 статьи 12);
- принять такие меры, которые могут оказаться необходимыми для запрета действий, перечисленных в пункте 3 статьи 12 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о создании образовательных программ по вопросам борьбы с коррупцией в школах и университетах (пункт 1 статьи 13);
- (a) обеспечить, чтобы все указанные нефинансовые коммерческие структуры и профессии, особенно подверженные риску отмывания денежных средств, попадали под действие требований по борьбе с отмыванием денежных средств, включая торговцев драгоценными металлами и камнями, физических или юридических лиц, оказывающих неофициальные услуги в связи с переводом денег или ценностей, а также физических или юридических лиц, занимающихся денежными и валютными операциями; (b) рассмотреть вопрос о включении отчитывающихся организаций в категорию подотчетных организаций, в отношении которых действуют требования по борьбе с отмыванием денежных средств, в частности, в отношении должной осмотрительности и ведения учета клиентов; (c) усилить режим надзора и санкций в для определенных нефинансовых предприятий и профессий на операционном уровне, в том числе посредством применения соразмерных и сдерживающих санкций; и (d) завершить проведение национальной оценки рисков и ввести соответствующие требования, основанные на оценке рисков (пункт 1 статьи 14);
- рассмотреть вопрос о расширении системы трансграничного декларирования, с тем чтобы она охватывала: (a) декларации об иностранной валюте, представляемые прибывающими путешественниками; (b) письменные декларации о денежных переводах на суммы, превышающие установленные пороговые значения; и (c) поступающие оборотные документы на заявителя и исходящие оборотные документы на заявителя, подлежащие оплате в иностранной валюте; и рассмотреть вопрос о создании механизма, требующего уведомления ЦОФИ о декларациях и конфискованных партиях подозрительного характера (пункт 2 статьи 14);
- рассмотреть возможность установления требования к финансовым учреждениям применять усиленную проверку переводов средств, не содержащих полной информации об отправителе (пункт 3 (c) статьи 14).

2.4 Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Поддержка в разработке процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и их ротации (пункт 1 (b) статьи 7);
- помощь в разработке программ публичного образования по вопросам борьбы с коррупцией, включая учебные программы в школах и университетах (пункт 1 (c) статьи 13).

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)

Южная Африка разработала всеобъемлющую правовую базу для возвращения активов, что позволило наладить эффективное международное сотрудничество в этой области.

Общую основу для оказания международной правовой помощи, в том числе в вопросах возвращения активов, составляют Закон о международном сотрудничестве по уголовным делам и Закон о предупреждении организованной преступности.

В институциональном плане просьбы об оказании взаимной правовой помощи направляются в центральный орган, которым является Департамент юстиции и конституционного развития. В рамках НУП существует Группа по конфискации активов (ГКА) для оказания помощи запрашивающим государствам, как описано ниже. У полиции имеются сотрудники по связи в других юрисдикциях, которые помогают обрабатывать просьбы о взаимной правовой помощи.

Процедуры возвращения активов в рамках международного сотрудничества изложены в руководстве по внутренней политике ГКА, которое также предусматривает механизм реагирования на неофициальные просьбы, и в пошаговом руководстве Группы 20 по возвращению активов для Южной Африки, опубликованном в 2013 году.

Южная Африка подписала 19 двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которые включают положения о возвращении активов, и признает Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества. Страна ни разу не отказала в просьбе о взаимной правовой помощи.

В соответствии со статьей 40 (1) (b) Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации ЦОФИ может спонтанно обмениваться информацией с иностранными подразделениями сбора оперативной финансовой информации или следственными органами в соответствии с письменным соглашением между ЦОФИ и ее иностранным партнером и при условии получения официального разрешения от министра финансов. Кроме того, в качестве члена Эгмонтской группы ЦОФИ обменивается информацией через защищенную сеть «Эгмонт», а также через АРИНСА и Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов.

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

В соответствии с Законом о Центре сбора оперативной финансовой информации подотчетные учреждения обязаны принимать меры должной осмотрительности в отношении клиентов, как это предусмотрено в главе III этого закона. Эти меры включают запрет на открытие анонимных счетов, установление и проверку личности клиента и личности любого лица, действующего от имени клиента или от имени которого действует клиент, идентификацию бенефициарных собственников в случаях, связанных с юридическими лицами и договоренностями, непрерывный мониторинг сделок, ведение учета и постоянное обновление информации, а также сообщение о подозрительных сделках. Подотчетные учреждения должны применять подход, основанный на учете рисков, при выполнении требований о проведении надлежащей проверки клиентов (статья 42). Повышенная степень должной осмотрительности требуется в отношении клиентов и сделок с повышенным риском, в том числе в случае «видных

отечественных влиятельных лиц» и «видных иностранных публичных должностных лиц», членов их семей и близких соратников (статьи 21 G и H).

ЦОФИ выпустил ряд инструкций и директив, имеющих авторитетный характер, в целях содействия осуществлению Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации, включая повышенные требования в отношении проявления должной осмотрительности. В то же время мер для уведомления финансовых учреждений по просьбе иностранных государств о счетах или сделках с повышенным риском не предусмотрено.

Ведение учета рассматривается в статье 21 Закона о Центре сбора оперативной финансовой информации и главе 3 Инструкции № 7 ЦОФИ. Все учетные записи по счетам, информация о сделках и идентификационные данные клиентов должны храниться не менее пяти лет с момента прекращения деловых отношений или заключения сделки.

Условия лицензирования банков, установленные Законом о банках, запрещают создание фиктивных банков (статья 11 (1)). В соответствии с Положениями о банках от 12 декабря 2012 года финансовые учреждения должны принимать меры против установления или поддержания корреспондентских банковских отношений с фиктивным банком или учреждением-респондентом, которое разрешает использование своих счетов подставным банком (статьи 36 (17) (b) (i) (C) и 36 (17) (b) (iii) (B)).

Южная Африка внедрила систему раскрытия информации о финансовых интересах для назначенных публичных должностных лиц, которые отбираются на основе их старшинства и уровня риска, связанного с их должностью. Она действует в отношении членов исполнительной власти, членов парламента, муниципальных советников, руководителей высшего звена в муниципалитетах и специально назначенных сотрудников государственной службы, включая членов высшего руководства (все сотрудники класса 13 и выше), а также сотрудников в подразделениях по управлению цепочками поставок и финансам. Декларации тщательно проверяются КГС, а непредставление деклараций является наказуемым деянием. В случае сотрудников государственной службы декларации представляются в электронном виде, а соответствующие отчеты показывают, что государственные служащие в значительной степени соблюдают требования к подаче деклараций. Мер, разрешающих обмен предоставленной финансовой информацией с иностранными компетентными органами в целях проведения расследования, не предусмотрено.

В Южной Африке нет никаких законодательных положений, которые требовали бы от соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или иные полномочия в отношении иностранных финансовых счетов, сообщать об этих отношениях властям и вести надлежащую учетную документацию по ним.

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

В Южной Африке нет конкретных положений, позволяющих иностранному государству-участнику возбуждать гражданский иск в своих судах. Хотя главы 5 и 6 Закона о предупреждении организованной преступности предоставляют иностранной стороне основания заявлять об интересе в собственности в рамках гражданского или уголовного судопроизводства, это рассматривается исключительно в рамках существующих процедур конфискации активов, установленных Национальным директором публичных преследований.

Статья 300 Закона об уголовном судопроизводстве позволяет суду выносить постановление о выплате компенсации или возмещении убытков обвиняемыми, осужденными за преступление, повлекшее за собой повреждение или утрату имущества.

Если же говорить о признании претензии иностранной стороны в отношении имущества, то статья 30 (5) Закона о предупреждении организованной преступности разрешает суду приостановить реализацию имущества в целях удовлетворения претензии лица, имущество которого было повреждено или утрачено или которому были причинены телесные повреждения в результате правонарушения, или исполнения вынесенного в его пользу решения. Кроме того, статья 39 Закона о предотвращении организованной преступности разрешает любому лицу, имеющему интерес в имуществе, на которую распространяется приказ о сохранении, подать заявление об исключении его интереса.

Иностранные постановления о конфискации вступают в силу в Южной Африке после процесса регистрации, описанного в разделах 19 и 20 Закона о международном сотрудничестве по уголовным делам.

В соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности преступления, совершаемые иностранцами, считаются основными правонарушениями в той мере, в какой они представляют собой преступления в Южной Африке. Определение отмывания денежных средств в статье 4 включает основные преступления, совершенные за рубежом. В отношении ответчика может быть вынесено постановление о конфискации доходов от незаконной деятельности, включая отмывание денег, с тем чтобы заставить его выплатить государству любую сумму, которую суд сочтет целесообразной (статья 18).

Положения главы 5, а точнее статьи 24 Закона о предупреждении организованной преступности, допускают при определенных обстоятельствах конфискацию без вынесения обвинительного приговора в случае, если лицо скрывается или умирает.

Иностранные судебные приказы о наложении ареста на имущество вступают в силу в Южной Африке после процесса регистрации, описанного в разделе 24 Закона о международном сотрудничестве по уголовным делам.

Статья 38 (1) и (2) Закона о предупреждении организованной преступности, рассматриваемая в сочетании с его статьей 25, позволяет компетентным органам в Южной Африке замораживать или изымать имущество по просьбе иностранного государства, уполномочивая Национального директора публичных преследований обращаться в Высокий суд с ходатайством о вынесении приказа о сохранении имущества. Зарегистрированный иностранный ордер на арест имеет такое же действие, как и ордер на арест, вынесенный национальным судом, в котором он был зарегистрирован (статья 25 Закона о международном сотрудничестве в области уголовного правосудия).

Статья 38 (1) и (2) может также использоваться Южной Африкой для подачи ходатайства о выдаче ордера на сохранение на том основании, что уголовное расследование было начато в другой стране.

ГКА была создана для выполнения глав 5 и 6 Закона о предупреждении организованной преступности. ГКА оказывает своевременную помощь запрашивающим государствам, стремящимся вернуть активы, независимо от того, поступила ли официальная просьба об оказании взаимной правовой помощи.

За исключением главы 7 Закона о международном сотрудничестве по уголовным делам, требования к содержанию поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи не определены ни в одном законе или нормативном акте. Вместе с тем вышеупомянутое руководство Группы 20 по поэтапному возвращению активов содержит некоторые рекомендации для запрашивающих государств.

Южная Африка оказывает помощь в возвращении активов независимо от характера преступления и стоимости соответствующего имущества и проводит на практике консультации с запрашивающими государствами, прежде чем принять решение об отмене временных мер.

В соответствии со статьями 20 (5) и 39 (3) Закона о предупреждении организованной преступности любому лицу, имеющему какое-либо отношение к имуществу, предоставляется возможность делать заявления в связи с реализацией или сохранением этого имущества.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст.57)

Законодательство Южной Африки предусматривает обязательное возвращение запрашивающим государствам доходов от незаконной деятельности и распоряжение ими. Статья 21 Закона о международном сотрудничестве по уголовным делам предусматривает, что Южная Африка выплатит запрашивающему государству любую сумму, взысканную в соответствии с иностранным постановлением о конфискации, за вычетом понесенных расходов, если только соглашение или договоренность не предусматривает иное. Были приведены примеры успешного возвращения активов в зарубежные страны. Помимо международных договоров, Южная Африка не заключила никаких других соглашений или договоренностей с иностранными государствами, касающихся возвращения активов.

3.2 Успешные результаты и виды практики

- Разработка руководства по внутренней политике ГКА в отношении обработки просьб о возвращении активов и реагирования на просьбы, полученные в неофициальном порядке (статья 51);
- размещение сотрудников по связи (координаторов) Полицейской службы Южной Африки в других юрисдикциях для содействия обработке просьб об оказании взаимной правовой помощи, включая возвращение активов (статья 56);
- наличие таких специализированных структур, как ГКА и Следственное управление, а также Специализированная группа по борьбе с экономическими преступлениями НУП, для содействия изъятию и возвращению активов (пункт 2 статьи 55).

3.3 Трудности в осуществлении

Южной Африке рекомендуется:

- принять необходимые меры для того, чтобы финансовые учреждения уведомлялись по просьбе иностранного государства о счетах или операциях, связанных с повышенным риском (пункт 2 (b) статьи 52);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, позволяющих ее компетентным органам обмениваться предоставленной финансовой информацией с компетентными органами в других государствах, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов, полученных преступным путем (пункт 5 статьи 52);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, предусматривающих установление для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (пункт 6 статьи 52);
- обеспечить, чтобы иностранным государствам была прямо предоставлена исковая правосубъектность для возбуждения гражданского иска в их судах с целью установления правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 53 (a));
- продолжить разработку силами ГКА обновленного руководства по возвращению активов, которое будет представлено вместе с обновленным

вариантом поэтапного руководства по возвращению активов, подготовленного Группой 20 (пункт 3 статьи 55);

- рассмотреть вопрос о расширении полномочий ЦОФИ для спонтанного обмена информацией, в том числе и с подразделениями сбора оперативной финансовой информации стран, с которыми не заключены двусторонние соглашения (статья 56).
-