



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

Distr.: General
27 July 2023
Russian
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четырнадцатая сессия
Вена, 4–8 сентября 2023 года
Пункт 2 повестки дня
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Венесуэла (Боливарианская Республика)	2



II. Резюме

Венесуэла (Боливарианская Республика)

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

Осуществление Боливарианской Республикой Венесуэла глав III и IV Конвенции было рассмотрено в течение третьего года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 25 июля 2016 года (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.26).

Правовая система Венесуэлы основана на традициях гражданского права. В стране используется монистическая система применения международных договоров (ст. 153 Конституции). В этой связи Конвенция рассматривается как неотъемлемая часть правовой системы.

Законодательство, посредством которого осуществляются главы II и V Конвенции, включает Декрет-закон «О борьбе с коррупцией», Органический закон «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма», Органический уголовно-процессуальный кодекс, Закон «О публичных закупках», Закон «О гражданской службе», Органический закон «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля», Декрет-закон «Об учреждениях банковского сектора» и административные постановления Национального подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

В соответствии с Конституцией имеется пять ветвей власти (законодательная, исполнительная, судебная, избирательная и власть граждан). В число основных учреждений, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, входят Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Главное контрольное управление, Национальная прокуратура, Управление омбудсмана и Республиканский совет по вопросам нравственности.

Ввиду отсутствия примеров, анализа случаев из практики и всеобъемлющей статистики обзор во многих случаях ограничивался анализом соблюдения действующего законодательства.

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)

В Венесуэле разработан Третий социалистический план экономического и социального развития страны (2019–2025 годы), вторая историческая цель которого включает в себя активизацию усилий по борьбе с коррупцией и укреплению государственных институтов, а также предусматривает участие представителей публичного и частного секторов и гражданского общества. Стратегический план развития Национальной системы фискального контроля (2016–2021 годы), осуществляемый Главным контрольным управлением, содержит пять стратегических целей в области координации процессов контроля. В Национальном плане противодействия коррупции основное внимание уделяется четырем приоритетным направлениям, первым из которых является предупреждение коррупции.

В стране также действуют такие программы предупреждения коррупции, как *Abuelas y Abuelos Contralores* («Граждане старшего возраста — общественные контролеры») и *La Contraloría Va a la Escuela* («Информационная программа Контрольного управления для учащихся школ»).

В государственных учреждениях действует система управленческих показателей эффективности управления, называемая также государственным аудитом, в рамках которой процессы контроля согласованы с национальной антикоррупционной политикой. Для проведения регулярных оценок соответствующих правовых документов и административных мер требуется дополнительная информация.

Национальное агентство по борьбе с коррупцией, входящее в структуру исполнительной власти, состоит из Национального управления суперинтенданта, Национального управления интенданта и Национальной антикоррупционной полиции и является руководящим органом, отвечающим за планирование и осуществление политики и стратегии государства в области противодействия коррупции. Национальное управление интенданта отвечает за разработку и координацию политики, связанной с Национальным планом противодействия коррупции, а также занимается профилактической деятельностью и проведением обучения. Кроме того, существует комплекс надзорных органов высокого уровня, включающий Главное контрольное управление, Национальную прокуратуру, Верховный суд, Национальное управление суперинтенданта по внутреннему надзору, Управление омбудсмена и Национальную ассамблею. Все эти органы обладают оперативной, финансовой и административной самостоятельностью и отвечают за распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

Боливарианская Республика Венесуэла принимает участие в различных региональных инициативах и является членом различных региональных организаций, способствующих предотвращению коррупции. Страна уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что органом, который может оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции, является Главное контрольное управление.

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

Согласно Закону «О гражданской службе», процедуры отбора и найма в публичном секторе являются конкурсными и должны проводиться на основе меритократического подхода (статьи 40–45). Данный закон предусматривает, что законодательством могут быть установлены иные положения о кадрах, и содержит конкретное указание на то, на каких должностных лиц его действие не распространяется (ст. 1). Шкала окладов и начальные разряды зависят от уровня образования (Органический закон «Об оплате труда высших должностных лиц») и устанавливаются на основе положений статьи 55 Закона «О гражданской службе». Продвижение по службе осуществляется с применением меритократического подхода, с учетом послужного списка и профессиональной квалификации сотрудника.

Предусмотрено несколько конкретных процедур отбора, ротации и подготовки кадров для занятия должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции. Выделяются «должности высокого доверия», которые определяются как должности в высших органах публичной администрации, в том числе предполагающие надзорную и инспекционную деятельность, исполнение которых требует высокой степени конфиденциальности (ст. 20 и 21 Закона «О государственной службе»). Найм сотрудников по контракту может применяться только в тех случаях, когда требуется высококвалифицированный персонал для выполнения конкретных обязанностей в течение определенного периода времени. Контракт ни при каких обстоятельствах не может применяться в качестве средства найма на работу в органы публичной администрации страны (ст. 37–39 Закона).

Существует ряд программ обучения для сотрудников органов публичной администрации, например программы, предоставляемые Институтом повышения квалификации в области фискального контроля и государственного

аудита — государственной организацией, созданной и управляемой Главным контрольным управлением. Критерии квалификации и дисквалификации кандидатов на замещение публичных должностей регулируются Конституцией (ст. 39, 40, 64 и 65), а также Органическим законом «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля» (ст. 104 и 105) и Декретом-законом «О борьбе с коррупцией» (ст. 65).

В Органическом законе «Об избирательных процессах» излагаются права граждан, связанные с их политическим участием в избирательных процессах. В соответствии с Органическим законом «Об избирательной власти» в стране учреждены Национальный избирательный совет и подчиненные ему органы: Национальный избирательный комитет (ст. 46), Комиссия по регистрации граждан и избирателей и Комиссия по политическому участию и финансированию (ст. 44). Последняя призвана содействовать участию граждан в публичной деятельности, а также выявлять источники средств политических объединений и финансирования избирательных кампаний (ст. 64). Список должностных лиц, лишенных права занимать должности, размещен на сайте Главного контрольного управления.

Вопросы финансирования кандидатов на выборные публичные должности и политических партий регулируются Органическим законом «Об избирательной власти» (ст. 33 и 64), «Правилами контроля за обычным финансированием» (ст. 1) и Законом «О политических партиях, публичных собраниях и демонстрациях» (ст. 25). Сумма пожертвований, которые могут быть получены политической партией или кандидатом, не ограничена. Пожертвования от государственных структур запрещены (ст. 25 Закона «О политических партиях, публичных собраниях и демонстрациях»). В соответствии с конституционными нормами (ст. 67 Конституции) пожертвования из государственных средств или средств иностранного происхождения на финансирование объединений, преследующих политические цели, запрещены.

Ревизионное и Следственное управления Национального бюро по вопросам финансирования проводят проверку финансовой информации, предоставленной в отношении финансирования политической деятельности и избирательных кампаний через Автоматизированную систему отчетности (ст. 253, 258–276 Общего регламента осуществления Органического закона «Об избирательных процессах», принятого 18 января 2013 года).

В Законе «О гражданской службе» изложены некоторые законодательные меры, касающиеся видов деятельности, несовместимой с выполнением должностных обязанностей публичных должностных лиц (ст. 35 и 36).

Кодекс этических норм для гражданских служащих, распространяющийся на всех должностных лиц, состоящих на службе в органах национальной, государственной, окружной и муниципальной публичной власти и их децентрализованных образованиях, содержит положение о получении публичными должностными лицами неправомерной выгоды (ст. 5, п. 7) и предусматривает в случае ненадлежащего выполнения служебных обязанностей применение дисциплинарных мер, включая объявление выговоров и замечаний (ст. 9).

Согласно Постановлению № 01-00-055, вводящему в действие Инструкцию по информированию, и статье 7 Кодекса этических норм для гражданских служащих, должностные лица обязаны сообщать о фактах, противоречащих этике публичной и административной службы, однако стимулы, побуждающие сообщать о фактах коррупции, отсутствуют. Информационные бюро для граждан открыты для всех желающих подать заявление (ст. 12 и 13 Положений «О стимулировании участия граждан»). Все должностные лица, занимающие или покидающие должность в государственном учреждении, а также должностные лица, отнесенные к категории высших должностных лиц, занимающих «должности высокого доверия», обязаны представлять заверенные декларации об имуществе (ст. 78 Органического закона «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля»; ст. 3 и 23 Декрета-закона «О борьбе с

коррупцией»). Однако Постановление Главного контрольного управления № 01-00-000160 от 2016 года ограничивает категории должностей, на которые распространяется данное требование. Проверке подвергаются не все декларации. Доля деклараций, направляемых на проверку, пересматривается по требованию Национальной прокуратуры и подлежит утверждению Главным контрольным управлением. Невыполнение обязанности по представлению декларации может повлечь за собой применение санкций (ст. 33, 34, 38 и 39 «О борьбе с коррупцией»). Действия, влекущие административную ответственность, указаны в статьях 91 и 92 Органического закона «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля» и пункте 11 статьи 6 Кодекса этических норм для гражданских служащих.

После принятия окончательного решения об отстранении лица от занимаемой должности Главное контрольное управление обязано обеспечить отстранение виновного лица от работы без сохранения заработной платы или его отстранение от занимаемой должности и лишение права занимать публичные должности на срок до 15 лет (ст. 105 Органического закона «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля»).

В соответствии со статьей 254 Конституции судебная власть является независимой. На членов судейского корпуса распространяется действие Кодекса этических норм для судей. Кроме того, этические принципы для работников судебной системы закреплены в Органическом и Функциональном регламентах Судебного дисциплинарного трибунала. В случае совершения дисциплинарных проступков должностными лицами судебной системы, не являющимися судьями, разбирательство осуществляется в соответствующих административных органах, а обжалование — в административных судах. За дисциплинарные проступки, совершенные при исполнении служебных обязанностей, судье может быть объявлен выговор, он может быть временно отстранен от должности или бессрочно лишен полномочий, причем соответствующее разбирательство проводится в Судебном дисциплинарном трибунале первой инстанции (ст. 25 Кодекса этических норм для судей).

На прокуроров распространяется действие Органического закона «О Национальной прокуратуре» и Кодекса этических норм для гражданских служащих. Вопросы, связанные с назначением, обучением и дисциплиной прокуроров, а также осуществлением ими своих дискреционных полномочий, находятся в ведении Генерального прокурора.

Подготовку сотрудников судебной системы координирует и осуществляет Национальная школа работников органов правосудия, которая, однако, не располагает необходимыми ресурсами.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

В Законе «О публичных закупках» и подзаконных актах к нему определены, за некоторыми исключениями, методы осуществления закупок (ст. 4 и 5 Закона). К таким методам относятся проведение открытых торгов, проведение открытых торгов, объявляемых на международном уровне, проведение закрытых торгов, котировка цен и осуществление прямых закупок, которое применяется в исключительных случаях (ст. 77, 82, 85, 96 и 101 Закона). Выбор метода закупки основывается, прежде всего, на стоимости контракта.

Каждое ведомство отвечает за свои процедуры закупок, надзор за которыми осуществляется Национальной службой закупок (ст. 37 Закона «О публичных закупках»). В обязанности комиссий по закупкам входит прием и анализ документов, представленных участниками торгов, выбор наиболее выгодного предложения и обеспечение соблюдения действующего законодательства (ст. 15, пп. 4 и 7 Закона).

Объявления о приеме заявок на участие в открытых торгах и открытых торгах, объявляемых на международном уровне, публикуются на сайтах каждого

учреждения и на сайте Национальной службы закупок (ст. 53, п. 4; ст. 79; и ст. 82 Закона «О публичных закупках»). Служба также создала онлайн-новый национальный реестр подрядчиков, в котором должны зарегистрироваться компании, желающие принять участие в процедуре публичных закупок. Власти Боливарианской Республики Венесуэла сообщили, что в стране создается объединенная система электронных закупок для всех публичных органов.

Сроки подачи заявок зависят от вида закупки (ст. 67 Закона «О публичных закупках»). Заказчик вправе изменить условия закупки не позднее чем за два дня до истечения этих сроков, которые могут быть продлены (ст. 68 Закона).

Правила, условия и критерии, применяемые при проведении публичных закупок, должны быть объективными и открытыми для проверки и анализа (ст. 65 «О публичных закупках»). В спецификации требований к заявке должны быть приведены квалификационные критерии, их относительная значимость и способ количественной оценки, а также матрица оценки конкурсной заявки (ст. 66, пп. 12 и 13 Закона).

Решения о публичных закупках могут быть обжалованы в административном порядке (ст. 9 Закона «О публичных закупках»; Раздел IV Органического закона «Об административном производстве») и путем подачи апелляции в суд (ст. 7, п. 10 Указа № 1.424). В целом обжалование в административном порядке не имеет приостанавливающего действия (ст. 87 Органического закона). Жалоба с требованием пересмотра может быть подана на любое административное решение и подается должностному лицу, принявшему решение (ст. 94 Органического закона). В случае отклонения жалобы апелляция может быть подана в вышестоящую инстанцию (на имя министра) (ст. 95 и 96 Органического закона). В определенных случаях после вынесения окончательного решения может быть подано заявление о его пересмотре в судебном порядке (ст. 97–99 Органического закона). Национальная служба закупок также выступает в качестве посреднического органа (ст. 37, п. 25 Закона «О публичных закупках»).

В составе Службы функционирует Управление обучения в сфере публичных закупок, которое уполномочено разрабатывать и координировать программы обучения, связанные с государственными закупками (ст. 37, п. 5 Закона «О публичных закупках»). Однако должностные лица, занятые в сфере публичных закупок, не обязаны проходить аттестацию или иметь специальную квалификацию.

Члены комиссий по закупкам обязаны воздерживаться от рассмотрения дел, которые могут привести к возникновению коллизии интересов (ст. 18 Положения о применении Закона «О публичных закупках»).

Экономическое и финансовое управление государством осуществляется на основе бюджета, который ежегодно утверждается Национальной ассамблеей. Проект бюджета представляется Национальной исполнительной властью (ст. 40 Органического закона «О финансовом управлении публичным сектором»). Исполнительная власть представляет Национальной ассамблее отчетность и доклад об исполнении бюджета (ст. 315 Конституции).

Национальная исполнительная власть через посредство Национального бюджетного управления отвечает за разработку руководящих принципов, которые ложатся в основу подготовки бюджета (ст. 37 Органического закона «О финансовом управлении публичным сектором»). Надзорным органом в области финансового управления является Министерство народной власти по финансам (ст. 4 Закона).

Каждый орган обязан создать и поддерживать систему внутреннего контроля, позволяющую оценивать и проверять его административную и финансовую деятельность (ст. 137, 140 и 142 Органического закона «О финансовом управлении публичным сектором»). Надзорным органом по внутреннему контролю является Национальное управление суперинтенданта по внутреннему надзору (ст. 144 Закона).

Статьи 82, 83 и 91 Органического закона «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля» устанавливают меры по устранению нарушений в случае несоблюдения правил управления государственными финансами. Изменения предельных расходов должны быть представлены на рассмотрение Национальной ассамблеи, за исключением периодов действия режима чрезвычайного положения (ст. 32 Органического закона «О финансовом управлении публичным сектором»).

Национальным управлением публичной отчетности утверждена Инструкция по использованию, ведению и хранению подтверждающей документации системы публичной отчетности, которая призвана обеспечить ясность, проверяемость и достоверность информации публичной отчетности. Несоблюдение инструкции может повлечь за собой привлечение виновных к административной и уголовной ответственности (ст. 91, п. 6 Органического закона «О Главном контрольном управлении и Национальной системе фискального контроля»; ст. 316 Уголовного кодекса).

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

Доступ к публичной информации регулируется Конституцией (ст. 28, 51 и 143), Декретом-законом «О борьбе с коррупцией» (ст. 10) и Положениями «О стимулировании участия граждан» (ст. 8).

Согласно общему правилу, граждане могут требовать доступа ко всем административным документам и материалам за некоторыми исключениями (ст. 143 Конституции; ст. 159 Органического закона «О публичной администрации»). Однако законодательного акта, регламентирующего право на такой доступ и исключения из него, не существует. Информационные бюро для граждан способствуют обеспечению доступа к запрашиваемой информации и уполномочены принимать сообщения о нарушениях (ст. 15 Положений «О стимулировании участия граждан»). Анонимные сообщения к рассмотрению не принимаются (ст. 23 Положений). Национальная прокуратура имеет веб-страницу, на которой размещена информация о том, как и куда можно обратиться с заявлением, а также телефонную линию для этих целей.

Если лицо, запросившее информацию, не получает ее или запрос отклоняется, это лицо может обратиться в административный суд и, в качестве крайней меры, воспользоваться конституционным средством правовой защиты — процедурой ампаро (ст. 2 Органического закона «О защите конституционных прав и гарантий»).

Государственные учреждения и органы должны предоставлять гражданам широкую, своевременную и достоверную информацию о своей деятельности, включая схемы организационной структуры и информационные материалы об административных процедурах, услугах и льготах (ст. 6, 142 и 143 Органического закона «О публичной администрации»). Власти Боливарианской Республики Венесуэла сообщили, что они публикуют информацию о коррупционных рисках, несмотря на отсутствие соответствующей обязанности согласно действующему законодательству.

В стране действует Закон «Об упрощении административных процедур», направленный на оптимизацию процедур оказания государственных услуг для населения (ст. 4) и предусматривающий создание комплексных центров обслуживания по принципу «одного окна» (ст. 48).

Конституция (ст. 62 и 211) и Органический закон «О публичной администрации» (ст. 139) закрепляют право граждан на участие в управлении публичными делами и законотворческой деятельности. Органический закон «О народной власти» регламентирует способы участия граждан в управлении публичными делами (ст. 1), в том числе общественный контроль, посредством которого контролируется использование государственных ресурсов (ст. 19 Закона; ст. 2 Органического закона «Об общественном контроле»).

Национальное управление интенданта по борьбе с коррупцией осуществляет информационно-просветительскую деятельность по предупреждению коррупции. Кроме того, для расширения участия граждан в управлении и контроле в публичном секторе реализуются такие программы, как «Информационная программа Контрольного управления для учащихся школ».

Частный сектор (ст. 12)

В Боливарианской Республике Венесуэла действует торговый реестр, в обязанности которого входит, в частности, регистрация индивидуальных предпринимателей и компаний, а также подача и публикация финансовых отчетов и периодических отчетов коммерческих фирм (ст. 49 Закона «О публичных реестрах»; Статьи 212–215 Торгового кодекса). Частные организации не обязаны принимать кодексы поведения.

Не существует никаких положений, предусматривающих ограничения в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию.

Торговый кодекс обязывает предприятия вести бухгалтерскую и иную отчетность и содержит положения о ведении такой отчетности (ст. 32–36 и 44).

Аудит бухгалтерской отчетности проводится сертифицированными бухгалтерами (ст. 7 (а) Закона «О публичной бухгалтерской отчетности») с использованием Положения о принципах учета № 0 от 1997 года, основанного на международных стандартах учета (ст. 3 и 14).

По словам представителей правительства, освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, невозможно, поскольку такое освобождение не предусмотрено Законом «О подоходном налоге». Тем не менее конкретные положения, не допускающие освобождения от налогообложения таких расходов, отсутствуют.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

К регулируемым субъектам относятся любые физические и юридические лица, деятельность которых подпадает под действие законов, регулирующих банковскую, страховую деятельность, операции с ценными бумагами, игровой бизнес, а также представители других профессий, в частности адвокаты и нотариусы, когда они осуществляют сделки от имени клиента в отношении определенных видов деятельности (ст. 9 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»; ст. 5 (ii) Постановления № 083-18; ст. 8 Указа № 3.656).

Регулируемые субъекты обязаны, в частности: а) всеми возможными способами устанавливать подлинную личность участвующих в сделке третьих лиц и собственников-бенефициаров (ст. 16 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»), а в банковском секторе — проверять личность своих клиентов, включая собственников — бенефициаров юридических лиц (ст. 49 и 55 Постановления № 083-18); б) сообщать о подозрительных операциях (ст. 13 Органического закона; статьи 113 и 117 Постановления № 083-18); и с) сохранять отчетность (ст. 10 Органического закона) и, в случае регулируемых организаций банковского сектора, создавать индивидуальные досье на каждого из своих клиентов (ст. 47 Постановления № 083-18).

В Боливарианской Республике Венесуэла регулируемые субъекты банковского сектора обязаны применять подход «знай своего клиента» в соответствии с процедурами оценки рисков (ст. 46 Постановления № 083-18).

Органы, ответственные за предупреждение, контроль, надзор и аудит, определены в статье 7 Органического закона «Об организованной преступности и

финансировании терроризма» и включают Национальное управление суперинтенданта по надзору за учреждениями банковского сектора, Национальное управление суперинтенданта по надзору за страховой деятельностью, Центральный банк, Национальное управление суперинтенданта по надзору за рынком ценных бумаг и Автономную службу регистрации и нотариата.

Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации (см. раздел «*Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 52 и 58)*») является структурой, которая отвечает за сбор, обработку и анализ сообщений о подозрительной деятельности (ст. 13 и 25 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»), а также за обмен информацией с аналогичными структурами в других странах и указанными в статье 7 данного Закона учреждениями и органами, отвечающими за профилактику, контроль, надзор и аудит, которые должны сотрудничать и взаимодействовать с Подразделением (ст. 2 и 3 Указа № 3.656).

В Боливарианской Республике Венесуэла приняты меры для выявления и мониторинга трансграничного перемещения наличных денежных средств. При въезде в страну или выезде из нее физические лица обязаны декларировать денежные средства или ценные бумаги на предъявителя, стоимость которых превышает 10 000 долл. США или эквивалент этой суммы в другой валюте (ст. 22 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»).

Постановление № 083-18 гласит, что согласно правилам и процедурам предупреждения, контроля и снижения рисков, связанных с деловыми отношениями и операциями клиентов с физическими и юридическими лицами, находящимися за рубежом, в отчетности финансовых учреждений должна, как минимум, содержаться и сохраняться по всей цепочке осуществления платежа информация о клиентах, запрашивающих услуги по переводу денежных средств или активов в упомянутые области или регионы, а также имя, идентификационный номер и адрес бенефициара операции, номер его счета и основание для совершения операции (ст. 87). Банковские учреждения обязаны вести отчетность об отправленных и полученных электронных переводах посредством учетных записей, содержание которых изложено в циркуляре SIB-DSB-UNIF-19610. В циркулярном письме также указывается, что если банковское учреждение выступает в качестве посредника при трансграничном электронном переводе, то оно должно обеспечить сохранение требуемой информации по всей цепочке осуществления платежа. Аналогичных правил для внутренних электронных операций, а также требования о проведении тщательной проверки переводов средств, не содержащих такой информации, не установлено.

Боливарианская Республика Венесуэла является членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Участие граждан в осуществлении Стратегического плана Национальной системы фискального контроля (ст. 5).
- Программы предупреждения коррупции, такие как «Граждане старшего возраста — общественные контролеры» и «Информационная программа Контрольного управления для учащихся школ» (ст. 5).
- Список должностных лиц, лишенных права занимать должности, размещен на сайте Главного контрольного управления.

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Боливарианской Республики Венесуэла рекомендуется:

- регулярно проводить оценку Национального плана противодействия коррупции и продолжать работу по сбору данных и статистики в отношении коррупции; продолжать поощрять структуры, не относящиеся к публичному сектору, к активному участию в формировании политики предупреждения коррупции; и выделять достаточные ресурсы для обеспечения эффективного осуществления этой политики (ст. 5);
- усилить координацию между всеми соответствующими органами с целью содействия разработке, осуществлению и мониторингу программ по предупреждению коррупции (ст. 6, п. 1);
- продолжать обеспечивать независимость органов по предупреждению коррупции, чтобы они могли эффективно выполнять свои функции, и рассмотреть возможность принятия мер по уточнению мандатов этих органов и выделению им достаточных ресурсов (ст. 6, пп. 1 и 2);
- рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер по отбору и подготовке кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и, в надлежащих случаях, ротации таких кадров (ст. 7, п. 1);
- принять меры для обеспечения эффективного осуществления статьи 8, с тем чтобы способствовать сообщению публичными должностными лицами соответствующим органам информации о коррупционных деяниях и обеспечить защиту лиц, сообщающих такую информацию (ст. 8, п. 4);
- прилагать дальнейшие усилия по обеспечению расширения применения и полного осуществления правил, касающихся коллизий интересов, и рассмотреть вопрос об усилении контроля за выполнением этих правил (ст. 7, п. 4 и ст. 8, п. 5);
- рассмотреть возможность внедрения во всех органах комплексной системы управления и надзора в отношении сообщения информации публичными должностными лицами (ст. 8, п. 4);
- проводить проверку заверенных деклараций об имуществе, исключив необходимость направления Национальной прокуратурой запроса на проведение такой проверки после предварительного согласования с Главным контрольным управлением (ст. 8, п. 4);
- обеспечить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их предложений после изменения условий закупок, а также принять меры в отношении декларирования заинтересованности, проведения предварительного отбора и обязательного обучения сотрудников, ответственных за закупки (ст. 9, п. 1);
- разработать специальное законодательство, регулирующее право граждан на доступ к публичной информации и исключения из этого права (ст. 10 (a)¹);
- продолжать работу по повышению эффективности мер укрепления честности и неподкупности работников органов правосудия, в частности судов и прокуратуры (ст. 11);
- рассмотреть возможность усиления мер по обеспечению добросовестности в работе частных организаций, в частности путем развития сотрудничества между правоохранными органами и соответствующими частными структурами, установления ограничений на профессиональную деятельность бывших публичных должностных лиц после их отставки или выхода

¹ Развитие событий после посещения страны: власти Венесуэлы сообщили, что 20 сентября 2021 года в Официальном вестнике Боливарианской Республики Венесуэла № 6.649 был опубликован Закон «О прозрачности и доступе к информации, имеющей общественное значение».

на пенсию, а также разработки кодексов поведения в частном секторе (ст.12, пп. 1 и 2);

- принять такие меры, которые могут потребоваться для запрещения указанных в пункте 3 статьи 12 Конвенции действий, предпринимаемых с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- принять конкретное правовое положение, запрещающее освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12, п. 4);
- расширить перечень регулируемых субъектов, с тем чтобы охватить другие сектора, которые особенно подвержены риску отмывания денег (ст. 14, п. 1);
- рассмотреть возможность принятия действенных мер по выявлению и мониторингу трансграничного перемещения соответствующих оборотных инструментов, отличных от инструментов, выданных на предъявителя (ст. 14, п. 2);
- рассмотреть вопрос об обязательном включении точной и содержательной информации об отправителе в формы для электронного перевода средств и соответствующие сообщения, о сохранении такой информации по всей цепочке осуществления платежа для всех электронных переводов средств, а также об усилении контроля за переводами средств, не содержащими полной информации об отправителе (ст. 14, п. 3);

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Боливарианская Республика Венесуэла выразила потребность в технической помощи в отношении резюме передового опыта и типового законодательства для осуществления статей 5–13.

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)

Все сотрудничество основывается на общих правилах оказания взаимной правовой помощи, содержащихся в двусторонних договорах и международных конвенциях, участником которых является Боливарианская Республика Венесуэла, а также на принципе взаимности.

Кроме того, специального запрета на передачу информации без предварительной просьбы не существует, и Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации может без предварительной просьбы обмениваться информацией со своими зарубежными партнерами через защищенную сеть Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Однако власти Венесуэлы сообщили, что в силу конфиденциального характера расследований другие учреждения не обмениваются информацией без предварительной просьбы.

Хотя страна не подписала никаких отдельных двусторонних или многосторонних соглашений в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с главой V Конвенции, некоторые из ее двусторонних договоров о взаимной правовой помощи содержат положения о возвращении активов.

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

Боливарианская Республика Венесуэла установила требование к регулируемым субъектам банковского сектора и банковским учреждениям об идентификации и проверке личности клиентов (ст. 49 и 55 Постановления № 083-18).

В законодательстве страны отсутствует определение понятия «счета с большим объемом средств». Регулируемые субъекты обязаны всеми возможными способами устанавливать подлинную личность участвующих в сделке третьих лиц и собственников-бенефициаров (ст. 16 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма») вне зависимости от суммы средств на их счетах, а регулируемые организации банковского сектора обязаны устанавливать собственников-бенефициаров юридических лиц и проверять информацию о них, включая физических лиц, осуществляющих контроль над этими юридическими лицами (ст. 49 Постановления № 083-18).

К политически значимым лицам (ст. 4, п. 19 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»; ст. 5 (v) Постановления № 083-18), равно как и к членам их семей и любым юридическим лицам, созданным политически значимым лицом в собственных интересах (ст. 18 Закона; ст. 43, п. 1 (n) Постановления) должна применяться процедура углубленной надлежащей проверки. Это требование не распространяется на юридические лица, не созданные политически значимыми лицами, но входящие в круг тесно связанных с ними партнеров.

В Постановлении № 083-18 содержится предназначенная для регулируемых субъектов банковского сектора информация о типах клиентов, видах экономической деятельности, продуктах и услугах, а также каналах распространения, которые следует считать представляющими высокий риск (ст. 43) и, соответственно, подлежащими углубленной проверке (ст. 46).

Механизм, который позволял бы властям уведомлять финансовые учреждения о конкретных лицах, чьи счета подлежат более жесткому контролю, в стране отсутствует.

Регулируемые субъекты обязаны хранить все соответствующие документы или записи, подтверждающие операции и деловые отношения клиентов или пользователей с этими субъектами, а также документы, необходимые для их идентификации при установлении деловых отношений с этими субъектами, в течение не менее 5 лет (ст. 10 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»), а регулируемые субъекты, работающие в банковском секторе — не менее 10 лет (ст. 47, 51 и 69 Постановления № 083-18).

Создание финансовых групп запрещено (ст. 37 Декрета-закона «Об учреждениях банковского сектора»). Любое частное банковское учреждение или любое лицо, занимающееся посреднической деятельностью или предоставляющее вспомогательные финансовые услуги, должно предварительно получить разрешение Национального управления суперинтенданта по надзору за учреждениями банковского сектора (ст. 3, 7 и 9 Декрета-закона).

Циркуляр SIB-DSB-UNIF-12800 устанавливает запрет на вступление в корреспондентские отношения с нелицензированными или нерегулируемыми финансовыми учреждениями, а также с банками, не имеющими физического присутствия в стране, где они были зарегистрированы, и не аффилированными с регулируемой финансовой группой, находящейся под эффективным консолидированным надзором (ст. 8 и 9). При этом отсутствует запрет на продолжение таких корреспондентских отношений или требование воздерживаться от установления отношений с иностранными финансовыми учреждениями, которые позволяют банкам, не имеющим физического присутствия и не аффилированным с регулируемой финансовой группой, использовать их счета.

Заверенные декларации об имуществе являются конфиденциальными. Власти сообщили, что информация, содержащаяся в декларациях, может быть передана иностранным государствам только по запросу посредством подачи просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

Никаких обязательств уведомлять о наличии интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в каком-либо иностранном государстве законодательством не предусмотрено.

В Боливарианской Республике Венесуэла действует Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 24 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»; ст. 1 Указа № 3.656 от 12 ноября 2018 года), которое входит в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. Группа является децентрализованным органом, обладающим возможностями бюджетного, административного и финансового управления и подчиняющимся Министерству народной власти по экономическим вопросам и финансам (ст. 24 Органического закона; ст. 1 Указа).

Регулируемые субъекты могут налагать ограничение на движение средств на счетах и операции с финансовыми инструментами на 72 часа при наличии обоснованных подозрений в том, что владельцы таких счетов или инструментов замешаны в действиях, связанных, в частности, с отмыванием денег. При наличии достаточных элементов риска Национальное управление суперинтенданта по надзору за учреждениями банковского сектора, действуя через посредство Национального подразделения для сбора оперативной финансовой информации, также может потребовать наложения такого ограничения (ст. 127 и 128 Постановления № 083-18).

На момент посещения страны Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации подписало 14 межведомственных соглашений с различными структурами, такими как Национальная прокуратура, Центральный банк и Национальная служба по управлению распоряжением активами, а также 38 меморандумов об обмене информацией со своими международными партнерами.

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

Другие государства не могут предъявлять в суды Боливарианской Республики Венесуэла гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо преступления.

Власти Венесуэлы подтвердили, что суды страны могут обязать тех лиц, которые совершили преступления, выплатить компенсацию или возместить убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений, и что при вынесении решений о конфискации суды могут признавать требования другого государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Однако информации о правовой основе этих мер предоставлено не было.

Власти не могут приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации.

Власти могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения на основании судебных решений по делам, связанным с отмыванием денежных средств, или любым другим преступлением в соответствии с общими правилами, применимыми к конфискации (ст. 116 Конституции; ст. 33 Уголовного кодекса).

Смерть преступника не является препятствием для конфискации предметов или средств, используемых для совершения преступления (ст. 103 Уголовного кодекса), однако в законодательстве отсутствуют аналогичные положения в отношении доходов от преступлений, имущества, оборудования и иных средств, предназначенных для использования при совершении преступлений, а также в отношении укрывательства или отсутствия преступника.

Согласно статье 87 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма» государство обязано принять необходимые меры, позволяющие судам страны замораживать или налагать арест на доходы от преступлений и средства совершения преступлений, подлежащие аресту или конфискации в рамках взаимной правовой помощи, однако на момент посещения страны такие меры приняты не были.

При наличии иностранного ордера на арест или уголовного обвинения суды могут принимать меры, позволяющие сохранять имущество для целей конфискации в рамках расследования, проводимого властями Венесуэлы (ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса; ст. 55 и 56 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»).

Поскольку страна не получала от других государств никаких просьб, связанных с конфискацией имущества, оценить выполнение пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенции не представляется возможным. Теоретически, получив от другого государства просьбу о конфискации доходов от преступлений, имущества или средств совершения преступления, предусмотренного Органическим законом «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма», венесуэльское государство должно передать эту просьбу своим компетентным органам для принятия решения о целесообразности запрашиваемой меры (ст. 88 Закона).

Помимо требований, установленных в отношении содержания общих просьб об оказании помощи, к просьбам, связанным с конфискацией, не применяются никакие дополнительные требования, за исключением требований, содержащихся в двустороннем договоре страны с Колумбией (ст. 18), в соответствии с которым любая такая просьба должна сопровождаться определенными документами и информацией.

В ходе обзора Боливарианская Республика Венесуэла представила копии своих законов и нормативных актов, обеспечивающих осуществление статьи 55 Конвенции. Страна не обуславливает принятие мер, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, наличием соответствующего договора. Боливарианская Республика Венесуэла может запросить дополнительную информацию, необходимую для исполнения просьбы о предоставлении помощи (ст. 80 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма»). Минимальная стоимость имущества не входит в число оснований для отказа в просьбе о помощи (ст. 81 Закона).

Законодательство не предусматривает обязательства предоставить запрашивающему государству возможность до снятия обеспечительной меры изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

Положения о защите прав добросовестных третьих лиц в отношении международного сотрудничества в целях конфискации применяются только в случаях, связанных с заблаговременной утилизацией скоропортящихся продуктов и других особых товаров, подпадающих под действие Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма» (ст. 55 Органического закона).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Сфера применения Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма» распространяется на распоряжение имуществом в соответствии с внутренним законодательством,

включая, например, выделение ресурсов межправительственным учреждениям, специализирующимся на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими либо с другими правонарушениями, связанными с организованной преступностью и финансированием терроризма, или совместное с другими сторонами использование доходов (ст. 89 Закона). Конкретных положений, устанавливающих обязанность возврата имущества в случаях, охватываемых Конвенцией, не предусмотрено.

Согласно законодательству, обычные расходы, связанные с проведением расследований или судебных разбирательств, ведущих к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им, покрываются запрашивающим государством (ст. 84 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма») или запрашиваемым государством, если это предусмотрено специальным законодательством (например, ст. 11 двустороннего соглашения с Колумбией о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам). При прямом применении Конвенции Боливарианская Республика Венесуэла может вычесть разумные расходы, понесенные страной в ходе расследований или судебных разбирательств, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им.

Хотя в соответствии со статьей 89 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма» страна может заключать специальные соглашения об окончательном распоряжении конфискованным имуществом, она таких соглашений еще не заключала. Некоторые двусторонние договоры содержат положения о взаимной правовой помощи в отношении обеспечительных мер или конфискации доходов от преступлений или средств совершения преступлений. Двустороннее соглашение с Колумбией предусматривает, что государство-участник, в ведении которого находится имущество, должно распоряжаться им в соответствии со своим внутренним законодательством, а имущество или доходы, полученные от его продажи, могут использоваться совместно с другим государством-участником (ст. 20).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Большое количество просьб о взаимной правовой помощи от других государств-участников, рассмотренных Боливарианской Республикой Венесуэла. Власти сообщили, что ни одна из этих просьб не была отклонена, и все просьбы были исполнены.

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Боливарианской Республики Венесуэла рекомендуется:

- принять меры с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений применять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся юридическими лицами, тесно связанными с политически значимым лицом, в том числе юридическими лицами, которые учреждены не этим политически значимым лицом (ст. 52, п. 1);
- уведомлять финансовые учреждения о личности конкретных лиц, физических или юридических, в отношении счетов которых следует применять более жесткие меры контроля (ст. 52, п. 2 (b));
- обеспечить недопущение создания банков, не имеющих физического присутствия и не аффилированных с регулируемой финансовой группой (в случае иной трактовки закона судами потребуются внесение поправок в законодательство); и рассмотреть возможность установления по отношению к финансовым учреждениям страны требования отказываться продолжать корреспондентские банковские отношения с банками, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими

использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (ст. 52, п. 4);

- рассмотреть возможность принятия мер, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в иностранной стране, требование сообщать об этом и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов, и рассмотреть вопрос об установлении соответствующих санкций за несоблюдение связанных с этим требований (ст. 52, п. 6);
- принять меры, позволяющие другим государствам-участникам предъявлять в суды страны гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество; и обеспечить, чтобы суды страны могли предписывать тем лицам, которые совершили преступления, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений, и чтобы при вынесении решений о конфискации суды или компетентные органы страны могли признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 53 (a), (b) и (c));
- принять меры, позволяющие компетентным органам страны приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами иностранных государств, в том числе в соответствии со статьей 87 Органического закона «О противодействии организованной преступности и финансированию терроризма» (ст. 54, п. 1 (a));
- рассмотреть вопрос о принятии мер, позволяющих конфисковать имущество без вынесения уголовного приговора в случаях, указанных в пункте 1 (c) статьи 54;
- в целях оказания взаимной правовой помощи принять соответствующие меры, позволяющие компетентным органам страны замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, при наличии постановления иностранного судебного органа или без такового, в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 54, п. 2 (a) и (b));
- до снятия обеспечительной меры предоставлять запрашивающему государству возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Если в практических условиях этого не произойдет, то потребуются проведение реформы законодательства (ст. 55, п. 8);
- обеспечить наличие эффективной системы защиты прав добросовестных третьих сторон в случае замораживания, ареста или конфискации имущества, связанного с любым преступлением, признанным таковым согласно Конвенции, в том числе, когда в целях реализации таких мер оказывается правовая помощь (ст. 55, п. 9);
- стремиться принимать меры, позволяющие учреждениям, отличным от Национального подразделения для сбора оперативной финансовой информации, препровождать информацию другому государству-участнику без предварительной просьбы (ст. 56);
- принимать меры для возвращения конфискованного имущества и распоряжения им в соответствии с пунктами 1–3 статьи 57 Конвенции с учетом прав добросовестных третьих сторон (ст. 57, пп. 1–3) и обеспечивать, чтобы конфискованное имущество возвращалось запрашивающему государству-участнику в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Конвенции, в том

числе в случаях, когда двусторонние или многосторонние договоры предусматривают иное (ст. 57, пп. 3 и 5);

- рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V Конвенции (ст. 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Боливарианская Республика Венесуэла нуждается в помощи в разработке законодательства, обучении и создании или укреплении институтов для улучшения осуществления Конвенции (ст. 51, 54 и 56).
