



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

Distr.: General
5 July 2023
Russian
Original: English

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

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Ангола	2



II. Резюме

Ангола

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

Ангола подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 29 августа 2006 года. Конвенция является составной частью национального законодательства (ст. 13 Конституции).

В основу правовой системы Анголы положено гражданское право.

Обзор хода осуществления Анголой глав III и IV Конвенции был проведен в течение третьего года первого цикла обзора, и резюме данного обзора было опубликовано 29 марта 2017 года ([CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.31](#)).

К числу основных учреждений, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, относятся Национальное управление по предупреждению и противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре, Генеральная инспекция государственного управления (ГИГУ), Генеральная прокуратура, Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

Законодательная база страны в области предупреждения коррупции и возвращения активов включает Уголовный кодекс (Закон № 38/20), Закон «О добросовестном государственном управлении» (Закон № 3/10), Органическое положение «О создании ГИГУ» (Указ № 241/20), Закон «О предупреждении и пресечении отмывания денежных средств» (Закон № 5/20), Органический закон «О создании Генеральной прокуратуры» (Закон № 22/12) и Закон «О доступе к административным документам» (Закон № 11/02).

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 Анголе приняты две отраслевые антикоррупционные стратегии: стратегический план по предупреждению и противодействию коррупции (2018–2022 годы), разработанный Генеральной прокуратурой и ее Национальным управлением по предупреждению и противодействию коррупции, и отраслевая стратегия Министерства юстиции и прав человека (2018–2022 годы). На момент посещения страны велась разработка национального стратегического плана по предупреждению и противодействию коррупции.

В стратегическом плане Генеральной прокуратуры указаны общие и конкретные цели и действия, которые должны быть предприняты конкретными подразделениями, в основном в структуре Генеральной прокуратуры, и определены сроки их выполнения. По информации властей, оценка реализации и эффективности плана проводится на ежегодной основе в виде отчета, который представляется Национальному собранию, но не публикуется в интернете для ответственности.

Отраслевая стратегия Министерства юстиции и прав человека была разработана на основе оценки рисков и ориентирована на три направления деятельности: а) предупреждение коррупции путем проведения информационно-просветительских мероприятий по внедрению этических норм; б) надзор посредством проведения ревизий и проверок; и с) привлечение нарушителей к

ответственности по результатам ревизий и проверок. В рамках общей надзорной функции ГИГУ задача проведения оценки эффективности реализации отраслевой стратегии возложена на это учреждение (ст. 3, 6 и 7 Положения «О ГИГУ»). Отчеты ГИГУ о результатах оценки не публикуются.

Информационно-просветительская работа ведется с использованием социальных сетей, телевидения, радио, газет, путем установки информационных щитов в общественных местах и посредством других каналов коммуникации.

Систематическая оценка адекватности правовых документов и административных мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней в Анголе не проводится.

Ангола участвует в региональных и глобальных антикоррупционных инициативах, таких как инициативы Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, Международной антикоррупционной академии, проекта Европейского союза по поддержке укрепления верховенства права в португалоязычных странах Африки и Тиморе-Лешти (PACED), а также Группы по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки в структуре Группы разработки финансовых мер.

Двумя основными органами по предупреждению коррупции в стране являются Национальное управление по предупреждению и противодействию коррупции и ГИГУ.

Национальное управление по предупреждению и противодействию коррупции является управлением в составе судебной службы Генеральной прокуратуры (п. 1 (b) ст. 66 Закона № 22/12) и отвечает за разработку мер по защите общественных интересов и предупреждению коррупции, за расследование коррупционных деяний, совершенных публичными должностными лицами, и за сотрудничество с другими ведомствами путем предоставления соответствующей информации по расследованию дел, связанных с коррупцией (ст. 72 Закона № 22/12).

Руководителем Национального управления по предупреждению и противодействию коррупции является заместитель Генерального прокурора, назначаемый Президентом Республики по представлению Высшего совета прокуратуры (ст. 14 и 71 Закона № 22/12; ст. 189 Конституции). Управление состоит из девяти магистратов и располагает ежемесячным операционным фондом, размер которого устанавливается министром финансов.

ГИГУ была создана как находящийся в подчинении Президента Республики вспомогательный орган, в обязанности которого входит осуществление внутреннего административного контроля за деятельностью органов публичной администрации путем инспектирования, надзора, аудита и расследования деятельности всех служб публичной администрации, ведение информационно-просветительской работы и повышение осведомленности о коррупции среди публичных должностных лиц, а также получение и рассмотрение сообщений, касающихся деятельности в сфере публичной администрации, в число которых, по сообщению властей, входят и сообщения о коррупции (ст. 1, 6 и 7 Указа № 242/20). В соответствии с Указом № 242/20 ГИГУ обладает административной, финансовой и функциональной автономией (п. 2 ст. 1). Генеральный инспектор государственного управления, возглавляющий ГИГУ и имеющий в подчинении двух заместителей генерального инспектора, является должностным лицом в ранге министра и назначается Президентом Республики (ст. 9).

Внимание властей Анголы было обращено на их обязательство сообщить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа, осуществляющего предупреждение коррупции, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции.

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

Прием на работу карьерных гражданских служащих осуществляется путем проведения открытых конкурсных экзаменов (ст. 20 и 21 Закона № 17/90¹; ст. 2 Указа № 102/11), объявление о проведении которых публикуется в крупнейшей газете страны и в «Официальном вестнике» (ст. 5 Указа № 102/11). Создана единая структура по подбору административных сотрудников (Указ № 207/20). Результаты процесса найма сотрудников могут быть обжалованы в административном и судебном порядке (ст. 27 Закона № 17/90). По информации властей, на момент посещения страны Ангола находилась в процессе внесения изменений в свое законодательство с целью создания более эффективной и прозрачной процедуры найма гражданских служащих и сокращения свободы усмотрения при отборе сотрудников.

В Указе № 4/19 приведена примерная структура шкал оплаты труда публичных должностных лиц и выплачиваемых им надбавок.

В Национальной школе администрации и публичной политики преподаются различные курсы по этике для высокопоставленных публичных должностных лиц, однако специализированная антикоррупционная подготовка не проводится.

Публичные должности, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции, в Анголе не определены.

К числу лиц, не имеющих права быть избранными в члены Парламента, относятся лица, которые были приговорены судом к лишению свободы на срок более двух лет (ст. 145 Конституции). Критерии отсутствия права быть избранным в президенты отсутствуют. К лицам, не имеющим права участвовать в муниципальных выборах, относятся лица, осужденные по окончательному приговору, если они еще не отбыли назначенное наказание (ст. 10 и 11 Закона № 3/20). Статья 64 Уголовного кодекса предусматривает трехлетний запрет на выполнение публичных функций для публичных должностных лиц, осужденных на срок более трех лет за совершение преступления при исполнении служебных обязанностей.

В отношении финансирования избирательных кампаний Законом № 36/11 определены различные источники допустимого и недопустимого частного и государственного финансирования (ст. 80). Финансирование избирательных кампаний иностранными донорами запрещено (п. 2 ст. 80). Об иностранных пожертвованиях на избирательный процесс требуется сообщать Национальному собранию до их внесения (ст. 85). Анонимные пожертвования не запрещены, ограничения на финансирование отсутствуют. Согласно статьям 82–84, через 30 дней после официального объявления результатов выборов требуется представить отчет о доходах и расходах избирательной кампании. Задача проверки отчетов о доходах и расходах возложена на Национальную избирательную комиссию (п. 1 (w) ст. 144). Вопросы финансирования политических партий регулируются Законом о финансировании политических партий (Закон № 3/97). В статье 4 этого закона перечислены допустимые источники финансирования политических партий. Финансирование со стороны иностранных правительств и неправительственных организаций запрещено (ст. 6). Политические партии обязаны ежегодно представлять финансовый отчет Председателю Национального собрания (ст. 7). Неучет пожертвований или расходов не является уголовно наказуемым.

Хотя в Анголе не разработаны кодексы поведения для публичных должностных лиц, Законом № 3/10 «О добросовестном государственном управлении» установлены этические нормы поведения должностных лиц при выполнении

¹ По сообщению представителей властей, после посещения страны Закон № 17/90 был заменен Законом № 26/22.

ими публичных функций. В отдельных секторах публичной администрации, таких как публичные закупки, таможенная служба и здравоохранение, специальные кодексы поведения отсутствуют.

Закон № 3/10 предусматривает возможность обращения в Генеральную прокуратуру с заявлениями о фактах недобросовестного поведения должностных лиц (ст. 32). Сообщать в компетентные органы о фактах совершения преступлений обязаны только сотрудники полиции (ст. 305 Уголовно-процессуального кодекса). Помимо наличия каналов информирования, доступных всем гражданам (см. раздел, посвященный статье 13 Конвенции, ниже), в Анголе не принято мер по облегчению информирования о коррупционных преступлениях со стороны публичных должностных лиц, отсутствует система специальных процедур информирования, не разработаны меры защиты от преследований.

В Законе № 3/10 установлены общие правила относительно коллизии интересов и определены случаи, когда публичное должностное лицо должно воздерживаться от выполнения действий (ст. 17, 19 и 28). Согласно статье 29 должностное лицо обязано «незамедлительно сообщить» о причинах возникновения препятствий. Статья 10 Закона № 17/90 запрещает внеслужебную деятельность, несовместимую с работой должностного лица. В Анголе не создана система декларирования коллизий интересов и внеслужебной деятельности.

Статья 18 Закона № 3/10 запрещает получение даров, в том числе любого имущества или услуг, которые в силу своего характера или стоимости могут повлиять на беспристрастность публичного должностного лица. В статье предусмотрены три исключения, в том числе в отношении даров по торжественным случаям при условии, что они соответствуют случаю по стоимости и характеру. При этом реестра даров или другого механизма, который служил бы руководством для публичных должностных лиц и способствовал соблюдению этого положения, не существует.

Публичные должностные лица, перечисленные в пункте 1 статьи 27 Закона № 3/10, обязаны представлять в Генеральную прокуратуру при назначении на должность и в дальнейшем раз в два года (пп. 2 и 5 ст. 27) письменные декларации о своих правах, доходах, ценных бумагах, акциях и любых других видах имущества и ценностей, находящихся в Анголе и за рубежом, однако ни соблюдение этими должностными лицами обязанностей по представлению деклараций, ни содержание их деклараций не проверяется. Доступ к декларациям возможен только при наличии судебного решения (пп. 6 и 7 ст. 27).

Что касается дисциплинарных санкций, то в статье 26 Закона № 17/90 перечислены возможные дисциплинарные санкции в отношении гражданских служащих, а в статье 31 Закона № 3/10 перечислены санкции и другие меры наказания за недобросовестное поведение публичных должностных лиц, согласно его определению, данному в статье 23. В статьях 32–40 предусмотрены меры уголовного наказания.

Независимость судов и судебной власти, включая принцип несменяемости судей, закреплена в статьях 175 и 179 Конституции.

Отбор судей и сотрудников органов прокуратуры осуществляется на основе конкурсных экзаменов (ст. 41 и 42 Закона № 7/94). Органом, осуществляющим руководство судьями, их назначение и наложение на них дисциплинарных взысканий, является Высший судебный совет. Он возглавляется Председателем Верховного суда и состоит из 18 юристов, каждый из которых занимает свою должность в течение пяти лет с правом однократного продления срока полномочий; трое из них назначаются Президентом, пятеро — Национальным собранием, и 10 избираются судейским корпусом (ст. 184 Конституции).

Согласно Закону № 7/94 судьи и прокуроры не могут заниматься никакой иной деятельностью в публичной сфере или частном секторе, кроме преподавательской деятельности и выполнения научных исследований юридического

характера, а также участвовать в судебных процессах, касающихся членов их семей или супругов (ст. 26 и 27).

Кодекс поведения работников судебной системы и органов прокуратуры отсутствует. На работников судебной системы и прокуратуры распространяются все положения Закона «О добросовестном государственном управлении», включая статью 27 об обязанности представлять декларации об активах (п. 2 (с) ст. 15).

Органом, отвечающим за назначение, определение места службы, перемещение, оценку эффективности работы и продвижение судей Генеральной прокуратуры является Высший совет прокуратуры. Совет возглавляет Генеральный прокурор Республики, а в его состав входят заместители Генерального прокурора Республики, члены, избираемые прокурорами, члены, назначаемые Президентом Республики, и члены, избираемые Национальным собранием (ст. 190 Конституции).

Глава IV Закона № 15/11 «Об уставе Высшего совета прокуратуры» устанавливает механизмы дисциплинарных санкций в отношении сотрудников органов прокуратуры за нарушение обязанностей, предусмотренных Органическим законом «О Генеральной прокуратуре».

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Публичные закупки децентрализованы и в основном регулируются Законом № 41/20. В число способов осуществления закупок входят открытые конкурсы, ограниченные конкурсы с предварительным квалификационным отбором, ограниченные приглашения к участию в торгах, заключение контрактов по упрощенной схеме, динамические электронные процедуры и заключение контрактов в чрезвычайных ситуациях (ст. 22 Закона № 41/20). Выбор способа осуществляется в зависимости от стоимости контракта, а также от существенных условий, позволяющих использовать упрощенную процедуру заключения контракта или процедуру заключения контракта для чрезвычайных ситуаций (ст. 23 и 27–31 Закона № 41/20).

Для централизации и распространения информации о системе публичных закупок в Анголе используется электронная платформа публичных закупок (ст. 12 Закона № 41/20).

Приглашения к участию в торгах, включая критерии отбора и присуждения, а также условия контракта, публикуются в «Официальном вестнике» и в одной из газет (ст. 67 и п. (р) ст. 68 Закона № 41/20).

Урегулирование споров предусмотрено главой IV Закона № 41/20, согласно которой жалоба сначала должна быть направлена заказчику (ст. 17). Апелляция подается в оценочную комиссию, состоящую из членов, отобранных Отделом публичных контрактов (п. (е) ст. 8 Указа № 88/18). Подача апелляции не влечет за собой приостановку процедуры закупок, однако определенные действия могут быть приостановлены до вынесения решения или истечения срока его принятия (ст. 18 Закона № 41/20). Обжалование решения может быть осуществлено в судебном порядке (ст. 21 Закона № 41/20).

Публичные должностные лица, участвующие в публичных закупках, обязаны ежегодно представлять декларации об имуществе и интересах, включая имущество и интересы членов семьи (ст. 8 Закона № 41/20), однако для отбора таких должностных лиц не предусмотрено никаких специальных процедур проверки.

Общие нормы, касающиеся подготовки и исполнения государственного бюджета, установлены Законом № 15/10. Контроль за исполнением государственного бюджета осуществляют Национальное собрание и Счетная палата (ст. 104 Конституции; ст. 63 Закона № 15/10). Предложения по бюджету разрабатываются бюджетными группами каждого департамента и представляются

через государственную интегрированную систему управления финансами (ст. 4 Указа № 73/22). Ежемесячные отчеты о расходах проверяются Национальным управлением государственного бюджета и финансовым контролером Министерства финансов (ст. 9 и 34 Указа № 73/22).

Стандарты публичной бухгалтерской отчетности и аудита установлены в статьях 43–65 Закона № 15/10. ГИГУ осуществляет свои функции внутреннего контроля и надзора путем проведения регулярных проверок и ревизий (ст. 7 Положения «О ГИГУ»). Однако система управления рисками отсутствует.

Фальсификация и уничтожение документов являются уголовными преступлениями (ст. 250–254 Уголовного кодекса). Минимальный срок хранения бухгалтерской отчетности, относящейся к публичным расходам и доходам, не установлен.

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

Право на информацию закреплено в Конституции (ст. 40 и 52). Кроме того, граждане имеют право на доступ к административным архивам и документам отчетности (ст. 200).

Закон № 11/02 реализует принцип доступа к административным документам, определенный в статье 3 (ст. 7), за исключением документов, отнесенных к категории представляющих риск для внутренней или внешней безопасности государства (ст. 5). Органы публичной администрации обязаны обнародовать все документы, перечисленные в статье 11, не позднее чем через шесть месяцев после их издания.

Согласно Закону № 11/02 запрос на предоставление доступа должен быть подан в письменной форме (ст. 13), а органы публичной администрации обязаны ответить на него в течение 10 дней (ст. 15). Решения об отказе могут быть обжалованы (ст. 16). Органом, на который возложены обязанности по контролю за исполнением закона в целом, является Наблюдательный комитет (ст. 17–19). Однако закон не предусматривает конкретных процедур в отношении механизмов принудительного исполнения или обжалования.

Что касается участия общественности в процессе принятия решений, то в ходе посещения страны власти указали на возможность проведения консультаций с гражданским обществом в процессе разработки законопроектов.

Указом № 161/21 в рамках проекта «Упрощай» была проведена административная реформа, направленная на упрощение административных актов и процедур.

ГИГУ проводит периодические оценки рисков коррупции в сфере публичной администрации, однако соответствующие отчеты об оценке недоступны для общественности.

ГИГУ и Национальное управление по предупреждению и противодействию коррупции имеют собственные веб-сайты и обеспечивают доведение информации о себе до сведения населения путем проведения информационных мероприятий и кампаний. Однако систематическое сотрудничество с отдельными лицами и группами вне публичного сектора отсутствует.

Представители общественности могут сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно, по телефону и электронной почте в ГИГУ, Генеральную прокуратуру, Национальную службу публичных контрактов, Генеральную финансовую инспекцию и Службу уголовного розыска. Для этого в ГИГУ также имеется онлайн-платформа.

Для приема, рассмотрения и обработки заявлений, связанных с деятельностью органов публичной администрации, в структуре ГИГУ создано Управление по работе с заявлениями, жалобами и претензиями (п. (к) ст. 7 и ст. 20 Положения «О ГИГУ»).

Частный сектор (ст. 12)

Хотя, как было разъяснено в ходе посещения страны, Генеральная прокуратура взаимодействует с частным сектором в рамках встреч по вопросам соблюдения законодательства, систематического сотрудничества между правоохранительными органами и соответствующими частными структурами не существует.

Национальные стандарты корпоративного управления и обязательств в отношении внутреннего аудиторского контроля отсутствуют.

Власти страны пояснили, что, хотя реестра компаний не существует, имеется база данных, содержащая информацию обо всех зарегистрированных компаниях, и что информацию о конкретных компаниях можно получить по платному запросу.

Ограничения на профессиональную деятельность бывших публичных должностных лиц отсутствуют за исключением годового периода охлаждения для членов совета директоров Национального банка Анголы (п. 6 ст. 62 Закона № 24/21).

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, подделку записей, выполненных с помощью технических средств, уничтожение или изъятие документов и записей, выполненных с помощью технических средств, а также за покушение на совершение этих преступлений (ст. 250–254). Однако положений, прямо запрещающих действия, предусмотренные пунктом 3 статьи 12 Конвенции, не существует.

Отраслевой налоговый кодекс запрещает вычет из налогооблагаемой базы расходов, не имеющих надлежащего документального подтверждения (ст. 17), однако вычеты в отношении расходов, представляющих собой взятки, в законодательстве Анголы прямо не запрещены.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14)

Закон «О предупреждении и пресечении отмывания денежных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения» (Закон № 5/20), Указ № 2/18 и другие законодательные акты устанавливают внутренний режим регулирования и надзора в области противодействия отмыванию денежных средств. В число подотчетных надзорным ведомствам субъектов входят финансовые учреждения (в соответствии со ст. 7 Закона № 14/21 «Об общих принципах деятельности финансовых учреждений») и некоторые установленные нефинансовые предприятия и профессии, к которым не относятся нотариусы (ст. 2 Закона № 5/20).

В соответствии с Законом № 5/20 подотчетные субъекты должны выполнять следующие действия: а) идентифицировать и проверять личность клиентов до установления каких-либо отношений или совершения сделки (ст. 12), что в определенных обстоятельствах включает проверку информации о собственниках-бенефициарах (ст. 11); б) сообщать в Подразделение для сбора оперативной финансовой информации сведения о любой подозрительной операции или любой операции с наличными денежными средствами или электронным переводом, совершенной клиентом, не являющимся владельцем банковского счета, на сумму, превышающую установленный порог или равную ему (ст. 17); в) вести учет документов, перечисленных в статье 16 Закона № 5/20, в течение 10 лет; и д) принимать соответствующие меры по выявлению и снижению рисков отмывания денежных средств, которым они подвержены (ст. 9).

В период с 2017 по 2019 год в Анголе была проведена национальная оценка рисков в целях выявления, оценки и осознания рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии со статьей 4 Закона № 5/20 в 2021 году была проведена национальная секторальная оценка рисков.

В сферу ответственности Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (см. также раздел, посвященный статье 58 Конвенции, ниже) входят, в частности, следующие функции: а) получение, анализ и обработка оперативной финансовой информации в целях выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма; и б) сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях (ст. 61 Закона № 5/20; п. (j) ст. 6 и ст. 24–26 Указа № 2/18).

В Анголе приняты меры по выявлению и мониторингу перемещения наличных денежных средств через границу страны, что не включает в себя перемещение соответствующих оборотных инструментов (Уведомление № 01/2016 Национального банка Анголы)². При ввозе иностранной валюты в страну резиденты обязаны декларировать любую сумму, превышающую 10 тыс. долл. США, а нерезиденты — любую сумму, превышающую 5 тыс. долл. США (ст. 5 и 6). При вывозе иностранной валюты за пределы страны резидентам разрешено иметь при себе не более 10 тыс. долл. США, а нерезидентам — не более 5 тыс. долл. США (ст. 7 и 8). Что касается национальной валюты, то любое лицо, въезжающее в страну или выезжающее из нее, может иметь при себе не более 50 тыс. кванз (ст. 4).

Банковские переводы должны сопровождаться сообщением или платежным формуляром, в котором должны быть указаны данные удостоверения личности, номер счета и адрес отправителя (либо дата и место его рождения, национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента) (ст. 30 Закона № 5/20). Требуемая информация может включать только номер счета или уникальный идентификационный номер операции, позволяющий отследить перевод до его отправителя, если: а) оба финансовых учреждения находятся в Анголе; и б) финансовое учреждение отправителя может предоставить требуемую информацию о нем по запросу в течение трех дней (пп. 5 и 6 ст. 30). Если требуемая информация отсутствует или не может быть получена, финансовые учреждения, отдающие распоряжения на перевод, обязаны отказать в его осуществлении (пп. 7 и 12 ст. 30). Финансовые учреждения — посредники обязаны разработать политику и процедуры, основанные на учете факторов риска, для принятия решений об осуществлении, приостановке перевода либо отказе в его выполнении при отсутствии требуемой информации об отправителе, и решений о надлежащих последующих действиях (п. 11 ст. 30).

Ангола, в силу своего членства в Группе по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки, обязана выполнять соответствующие стандарты Группы разработки финансовых мер. Оценка системы противодействия отмыванию денег в стране проводилась в рамках взаимной оценки в 2012 году.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации входит в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки и на момент посещения страны подписало меморандумы о взаимопонимании по обмену информацией с 30 зарубежными партнерами.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Усилия Анголы по внедрению электронной платформы публичных закупок для централизации и распространения информации о действующей в стране системе публичных закупок.

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Анголы рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия в направлении разработки, принятия и осуществления национального стратегического плана по предупреждению

² По информации представителей властей, после посещения страны Уведомление № 01/2016 Национального банка Анголы было заменено Уведомлением № 06/2022.

и противодействию коррупции, добиваясь того, чтобы он был комплексным и эффективным, обеспечивал согласованность действий и участие общества и включал систему мониторинга и надзора. Необходимо также принять меры по обеспечению прозрачности в осуществлении стратегического плана и отчетности о его результатах, а также по повышению информированности всех заинтересованных сторон (п. 1 ст. 5);

- стремиться периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также обеспечить беспрепятственный доступ к отчетам об оценке административных мер (п. 3 ст. 5);
- обеспечить, чтобы ГИГУ и Национальное управление по предупреждению и противодействию коррупции обладали необходимой самостоятельностью и достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами, позволяющими им в полной мере выполнять свои функции в условиях свободы от ненадлежащего влияния, а также обеспечить четкость и взаимодополняемость их функций, чтобы избежать дублирования и обеспечить эффективность и результативность их действий (пп. 1 и 2 ст. 6);
- обеспечить наличие независимого органа или органов, располагающих достаточными материальными ресурсами и специализированным персоналом, обладающим необходимыми полномочиями для контроля или координации выполнения готовящегося национального стратегического плана по предупреждению и противодействию коррупции (п. 1 ст. 6);
- стремиться к гармонизации законодательства, регулирующего прием на работу, продвижение по службе и выход в отставку публичных должностных лиц; внедрять процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации таких кадров; а также разработать специализированную антикоррупционную подготовку для публичных должностных лиц (п. 1 ст. 7);
- рассмотреть вопрос об установлении критериев применительно к кандидатам и выборам на все публичные должности (п. 2 ст. 7);
- рассмотреть возможность повышения прозрачности финансирования кандидатур на избираемые публичные должности и финансирования политических партий, в том числе путем запрета анонимных пожертвований, установления предельных сумм частных пожертвований, в связи с которыми может возникать коллизия интересов, и обеспечения наличия эффективной системы контроля и надзора за отчетами о доходах и расходах кандидатов и партий (п. 3 ст. 7);
- рассмотреть возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам об известных им коррупционных деяниях (п. 4 ст. 8);
- стремиться к созданию систем декларирования любой внеслужебной деятельности, оплачиваемой или неоплачиваемой, а также даров или выгод, в связи с которыми может возникать коллизия интересов (п. 5 ст. 8);
- обеспечить наличие системы контроля процедур публичных закупок и установить процедуры отбора персонала, участвующего в этих процедурах (п. 1 ст. 9);
- обеспечить создание соответствующих систем управления рисками и внутреннего контроля в управлении публичными финансами (п. 2 ст. 9);
- установить требования по обеспечению сохранности государственной финансовой документации в течение определенного периода времени (п. 3 ст. 9);

- обеспечить введение в действие Закона «О доступе к административным документам», позволяющего общественности получать доступ к публичной информации, а также обеспечить наличие эффективных механизмов обжалования и исполнения (п. (а) ст. 10 и п. 1 (b) ст. 13);
- рассмотреть возможность опубликования периодических отчетов об опасностях коррупции, включая оценки коррупционных рисков в публичной администрации, проводимые ГИГУ и Национальным управлением по предупреждению и противодействию коррупции (п. (с) ст. 10);
- принять специализированные кодексы поведения для сотрудников судебных органов и органов прокуратуры (п. 1 ст. 11);
- принять меры по предупреждению коррупции в частном секторе, в том числе путем расширения сотрудничества между частным сектором и правоохранительными органами, и содействовать разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, в том числе путем предъявления частным предприятиям требования обладать достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля, принятия мер по введению требования установления личности собственников-бенефициаров и предупреждения возникновения коллизии интересов путем установления ограничений в отношении некоторых бывших публичных должностных лиц (пп. 1 и 2 ст. 12);
- обеспечить запрет всех действий, перечисленных в пункте 3 статьи 12;
- отказывать в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, и других расходов, связанных с коррупцией (п. 4 ст. 12);
- активизировать участие отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней и поощрять участие общественности в процессе принятия решений (п. 1 и 2 ст. 13);
- обеспечить, чтобы все соответствующие структуры, в том числе занимающиеся нотариальной деятельностью, подпадали под действие требований по борьбе с отмыванием денег и являлись субъектами отчетности (п. 1 (а) ст. 14);
- рассмотреть возможность введения требования раскрывать сведения о перемещении через границы соответствующих оборотных инструментов (п. 2 ст. 14).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Анголы запросили техническую помощь в следующих областях:

- предупреждение и выявление коррупции и связанных с ней преступлений, включая наращивание потенциала специализированного персонала и укрепление оперативного и организационного потенциала (глава II);
- содействие добросовестности и прозрачности в управлении публичными финансами, в том числе путем обмена передовым опытом в этой области (п. 2 ст. 9).

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)

Правовой базой для возвращения активов являются главным образом Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон № 15/18 «О принудительной репатриации и расширенной конфискации активов», Закон № 5/20 «О предупреждении и пресечении отмывания денежных средств» и Закон № 13/15 «О международном сотрудничестве судебных органов по уголовно-правовым вопросам».

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации может по собственной инициативе передавать информацию в национальные правительственные учреждения (п. 4 ст. 25 Указа № 2/18). Законодательство Анголы прямо не предусматривает инициативной передачи информации в международном масштабе. Однако подразделение может предусмотреть такую возможность в меморандумах о взаимопонимании, подписываемых с иностранными партнерами (ст. 26 Указа № 2/18).

Ангола ратифицировала ряд международных конвенций о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам или присоединилась к ним; в число этих документов входят, в частности, Конвенция о правовой помощи по уголовным делам между государствами — членами Сообщества португалоязычных стран, Протокол о борьбе с коррупцией Сообщества по вопросам развития стран юга Африки и Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Ангола заключила ряд договоров и соглашений по уголовно-правовым вопросам.

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

Финансовые учреждения обязаны устанавливать и проверять личность всех клиентов, включая всех представителей и непостоянных клиентов, совершающих операции на сумму свыше 15 тыс. долл. США, а также собственников-бенефициаров (ст. 11 и 12 Закона № 5/20; ст. 9 и 10 Уведомления № 14/2020 Национального банка Анголы). Анонимные банковские счета запрещены (ст. 7 Закона № 5/20). Определение понятия собственников-бенефициаров дано в пункте 9 статьи 3 Закона № 5/20.

В отношении политически значимых лиц действует усиленный режим надлежащей проверки (п. 3 ст. 14 Закона № 5/20; ст. 14 Уведомления № 14/2020). Определение политически значимых лиц дано в пункте 31 статьи 3 Закона № 5/20, и оно включает членов семьи и близкое окружение.

В статье 14 Закона № 5/20 устанавливаются категории физических и юридических лиц, а также операций, в отношении которых применяется режим надлежащей проверки. В компетенцию Национального банка Анголы входит издание директив, адресованных финансовым учреждениям, в том числе по вопросам, связанным с предотвращением отмывания денег (ст. 98 Закона № 24/21). Подразделение для сбора оперативной финансовой информации может издавать директивы, адресованные подотчетным субъектам (п. 1 (п) ст. 6 Указа № 2/18). Однако оно не выпускало никаких рекомендаций относительно типа физических или юридических лиц, в отношении которых финансовые учреждения должны принимать меры усиленного контроля, и не издавало уведомлений о конкретных физических или юридических лицах, в отношении счетов которых финансовые учреждения должны принимать меры усиленного контроля.

Финансовые учреждения обязаны хранить учетные записи об операции в течение 10 лет после ее совершения (ст. 16 Закона № 5/20).

Создание фиктивных банков, определение которых приводится в пункте 8 статьи 3 Закона № 5/20, в Анголе запрещено. Кроме того, любому финансовому учреждению запрещено вступать в корреспондентские отношения с фиктивным банком, и финансовые учреждения обязаны избегать установления корреспондентских отношений с учреждениями, которые, по имеющимся сведениям, разрешают использование своих счетов фиктивными банками (ст. 6 Закона № 5/20; ст. 15 Уведомления № 14/2020).

Обязанность декларировать активы (п. 1 ст. 27 Закона № 3/10, см. выше раздел, посвященный статье 8 Конвенции) не распространяется на интерес или право подписи в отношении любого финансового счета. Декларации носят конфиденциальный характер, и их содержание не может передаваться компетентным органам другого государства.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации является юридическим лицом публичного права, обладающим административной и финансовой самостоятельностью (ст. 4 Указа № 2/18; ст. 62 Закона № 5/20). Подразделение имеет право требовать от компетентных органов проведения обысков и ареста активов во избежание их распыления (п. (i) ст. 6 Указа № 2/18).

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

Любое лицо, имеющее законный интерес, может возбудить гражданское дело в судах Анголы (ст. 29 Конституции; ст. 26 Гражданского процессуального кодекса), в том числе с целью установления права собственности на имущество (ст. 1311 Гражданского кодекса) или с целью требования возмещения ущерба (ст. 140 и 141 Уголовного кодекса; ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса; ст. 483 Гражданского кодекса). По информации властей, эти положения относятся и к иностранным государствам.

Теоретически суды Анголы при принятии решения о конфискации могут признавать претензии другого государства-участника в качестве претензий законного владельца (ст. 121 Уголовного кодекса).

Статья 91 Закона № 13/15 «О взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам» предусматривает исполнение вынесенных иностранными судами окончательных решений, которые могут включать постановления о конфискации (ст. 94 и 159). В соответствии с требованиями допустимости необходимо, чтобы осужденный являлся гражданином Анголы либо иностранцем или лицом без гражданства, проживающим в Анголе (п. (f) ст. 92). Однако, по мнению властей, на практике это не мешает Анголе исполнять решения иностранных судов в отношении лиц, не проживающих в Анголе.

Отмывание денег (ст. 82 Закона № 5/20) и другие преступления, связанные с коррупцией, могут преследоваться в судебном порядке внутри страны, и уголовно-правовые меры, принимаемые в связи с такими преступлениями, могут включать конфискацию имущества иностранного происхождения. В статьях 120 и 122 Уголовного кодекса не проводится различий между имуществом отечественного и иностранного происхождения, в отношении которого может быть вынесено постановление о конфискации.

В Анголе не допускается конфискация имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства и невозможно исполнение вынесенных в иностранных государствах решений в этом отношении.

В соответствии с Законом № 13/15 компетентные органы Анголы могут отслеживать, замораживать или арестовывать имущество в соответствии с запросом или постановлением иностранного органа (ст. 141, п. (b) ст. 149 и ст. 159). Такие запросы должны оформляться как судебные поручения, передаваемые напрямую от одного компетентного судебного органа другому (ст. 150). В экстренных случаях иностранные судебные органы могут напрямую обратиться к

соответствующим органам в Анголе, в том числе с помощью электронных средств, с просьбой о принятии обеспечительной меры (ст. 30).

По ходатайству прокурора суды могут принять любые обеспечительные меры, необходимые для сохранения и обслуживания арестованного имущества (ст. 108 Закона № 13/15). В Анголе нет центрального органа по управлению активами, а также отсутствует процедура, позволяющая упорядочить процесс управления активами.

В Анголе еще не рассматривались дела, связанные с исполнением постановлений о конфискации, вынесенных в иностранных государствах. Ответственность за прием запросов, связанных с исполнением постановлений о конфискации, вынесенных в иностранных государствах, возложена на центральный орган, т. е. Генеральную прокуратуру (Указ № 221/17). Исполнение решения, вынесенного в иностранном государстве, требует его рассмотрения и подтверждения. По информации властей, эта процедура не предполагает рассмотрения дела по существу (ст. 96 Закона № 13/15).

В статьях 21, 24 и 95 Закона № 13/15 приведена информация, которую должен включать любой запрос об оказании помощи в уголовных делах.

Заключения договора для оказания помощи в целях конфискации в Анголе не требуется (ст. 5 Закона № 13/15). Запрос о взаимной правовой помощи может быть оставлен без удовлетворения ввиду малозначительности правонарушения (ст. 11 Закона № 13/15).

Законодательство Анголы не предусматривает предоставления запрашивающему государству-участнику возможности изложить до отмены любой обеспечительной меры свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Однако, по информации ангольских властей, на практике запрашивающему государству может быть предоставлена возможность изложить причины, по которым осуществление такой меры должно быть продолжено.

Права добросовестных третьих лиц защищены положениями статей 121 и 122 Уголовного кодекса, статьи 234 Уголовно-процессуального кодекса, пункта 3 статьи 29 Закона № 13/15 и статьи 80 Закона № 5/20.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Конфискованные активы, полученные в результате исполнения судебных решений, вынесенных в иностранных государствах, возвращаются государству Ангола, независимо от правонарушения, послужившего основанием для конфискации. Тем не менее они могут быть возвращены запрашивающему государству, если оно имеет особый интерес в данном активе и если гарантируется взаимность (ст. 106 Закона № 13/15). Ангола еще не получала просьб о возвращении активов ни от одного иностранного государства.

Из постановления о конфискации должно быть исключено имущество, принадлежащее третьему лицу (ст. 121 Уголовного кодекса).

Исполнение запроса о взаимной правовой помощи осуществляется бесплатно, за исключением расходов, указанных в статье 27 Закона № 13/15, к которым относятся любые расходы, которые Ангола сочтет значимыми.

Ангола не заключала никаких соглашений или договоренностей об окончательном распоряжении конфискованным имуществом в каждом конкретном случае, но может заключать такие соглашения в случае необходимости (п. 5 ст. 106 Закона № 13/15).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Возможность для иностранных судебных органов в экстренных случаях напрямую связываться с ангольскими судебными органами, в том числе с

помощью электронных средств, для обращения с просьбой о принятии обеспечительной меры (п. 2 ст. 54 и п. 2 ст. 55).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Анголы рекомендуется:

- ввести систему уведомления финансовых учреждений о личности конкретных лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля (п. 2 (b) ст. 52);
- рассмотреть возможность проведения комплексного пересмотра существующей системы раскрытия информации об активах и доходах на основе международного передового опыта путем рассмотрения возможности: а) внедрения эффективных систем и механизмов проверки и контроля деклараций без необходимости получения постановления суда; б) обеспечения применения надлежащих санкций за невыполнение требований; в) внедрения электронных систем хранения документов; г) разрешения компетентным органам обмениваться информацией с зарубежными партнерами; и е) введения обязанности сообщать о наличии права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в иностранном государстве (п. 5 ст. 8 и п. 5 ст. 52);
- следить за тем, предоставляют ли суды другим государствам-участникам право предъявлять иски, и, при необходимости, принять законодательные меры для осуществления пунктов (a) и (b) статьи 53;
- принимать необходимые меры, с тем чтобы позволить другим государствам-участникам при вынесении решений о конфискации предъявлять иски об установлении их права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией (п. (c) ст. 53);
- рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы конфискация любого имущества, приобретенного в результате совершения преступления или использованного при его совершении, могла производиться без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях, а также мер, позволяющих приводить в исполнение вынесенные в иностранных государствах постановления о конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства (п. 1 (c) ст. 54);
- рассмотреть возможность укрепления механизмов обеспечения сохранности имущества, подлежащего конфискации, в том числе путем внедрения всеобъемлющей системы управления активами (п. 2 (c) ст. 54);
- принять меры для обеспечения того, чтобы до снятия обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику, когда это возможно, предоставлялась возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (п. 8 ст. 55);
- принять меры, обеспечивающие возвращение конфискованных активов и распоряжение ими в соответствии с пунктами 1–3 статьи 57 и обеспечить возвращение конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику в соответствии с пунктом 3 статьи 57.