



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

Distr.: General
14 June 2022
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Первая часть возобновленной тринадцатой сессии
Вена, 8 и 9 сентября 2022 года
Пункт 4 повестки дня
**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Маршалловы Острова	2



II. Резюме

Маршалловы Острова

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

Маршалловы Острова присоединились к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 17 ноября 2011 года. Обзор хода осуществления Маршалловыми Островами глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 26 марта 2015 года (CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.8).

После Второй мировой войны Маршалловы Острова были переданы под управление Соединенным Штатам Америки в качестве одной из подопечных территорий Организации Объединенных Наций, однако в 1983 году они обрели независимость, а в 1986 году, согласно Договору о свободной ассоциации с Соединенными Штатами, достигли полного суверенитета. Таким образом, форма правления и правовая система Соединенных Штатов оказали значительное влияние на Маршалловы Острова и послужили для них моделью. Международные договоры не являются самоисполнимыми и в Республике сами по себе не имеют силы закона.

Конституция, принятая в 1979 году, является верховным законом Маршалловых Островов, и любой противоречащий ей закон в той степени, в какой он ей противоречит, является ничтожным. Правительство Маршалловых Островов осуществляет свою деятельность в рамках смешанной парламентско-президентской системы правления. Выборы проводятся каждые четыре года на основе всеобщего избирательного права, при этом каждый из 44 избирательных округов выбирает представителей в нижнюю палату двухпалатного законодательного органа Маршалловых Островов — Нитиджелу (или Парламент). Нитиджела наделена законодательной властью в соответствии со статьей VI Конституции. Верхняя палата — Совет Иройдж — является консультативным органом, в состав которого входят 12 вождей племен. Исполнительная власть осуществляется Президентом, избираемым Нитиджелой, и Президентским кабинетом в составе десяти министров. Судебная власть Маршалловых Островов возложена на Верховный суд, Высокий суд и Суд по традиционным правам, а также на окружные, общинные или иные суды, учреждаемые в соответствии с законом. Эти суды являются независимыми от законодательной и исполнительной властей (ст. VI Конституции; разд. 203 Закона о судебной власти 1983 года).

Главными ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, являются Генеральная прокуратура, Национальная полиция, Управление Генерального аудитора, Комиссия по публичной службе (КПС), Совет по правительственной этике и Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации (НПОФИ).

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)

У Маршалловых Островов нет всеобъемлющей антикоррупционной политики или стратегии. Основой для координации среднесрочных целей и задач правительства в области развития на национальном уровне является Национальный стратегический план Маршалловых Островов на 2015–2017 годы. Одна из десяти национальных тем в области развития была определена как «Обеспечение и применение на практике принципов благого управления для достижения эффективного управления посредством планирования на уровне общин и развития эффективных связей между местными и национальными органами власти».

Национальный стратегический план был разработан в координации с нынешними и текущими планами министерств и ведомств, а также в ходе ряда консультаций с заинтересованными сторонами. В Плане также намечены рамки для осуществления мониторинга и оценки. В настоящее время нет плана последующих действий по реализации Национального стратегического плана.

У Маршалловых Островов нет разработанных процедур для периодического проведения оценки соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Маршалловы Острова являются членом Сети тихоокеанских островов для должностных лиц, занимающихся правовыми вопросами, Секретариата Форума тихоокеанских островов, Тихоокеанской ассоциации прокуроров, Ассоциации новостных агентств тихоокеанских островов, Таможенной организации Океании, Тихоокеанского сообщества по развитию иммиграции, Тихоокеанской программы по безопасности на море, Секретариата Тихоокеанского сообщества и Тихоокеанской ассоциации высших институтов аудита, а также принимают участие в Тихоокеанском региональном антикоррупционном проекте Организации Объединенных Наций и мероприятиях различных других международных правоохранительных органов и частного сектора.

В стране нет единого антикоррупционного ведомства. Функции по предупреждению коррупции возложены на ряд органов, включая Совет по правительственной этике, Комиссию по этике, Генеральную прокуратуру, Управление Генерального аудитора, Банковскую комиссию, НПОФИ, КПС, Департамент государственной безопасности и Подразделение по транснациональной преступности. Каждый из этих органов обладает надлежащей компетенцией и оперативной независимостью для выполнения своих мандатов, а также располагает достаточными ресурсами и подготовленными кадрами.

Двенадцатого июня 2014 года Министерство иностранных дел официально проинформировало Генерального секретаря о названиях и адресах своих органов, которые могут оказать другим государствам-участникам помощь в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

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

В соответствии с разделом 10 статьи II Конституции КПС действует независимо во всех вопросах, касающихся решений в отношении отдельных сотрудников, в том числе применительно к назначению, повышению, понижению, переводу, дисциплинарному взысканию или прекращению трудовых отношений любого сотрудника или любому другому вопросу, в соответствии с критериями, относящимися только к способности человека выполнять требуемые обязанности. Размер вознаграждения устанавливается законом для высокопоставленных должностных лиц, а для других публичных служащих — КПС посредством нормативных актов.

КПС сообщила о крайней необходимости реформирования гражданской службы, так как в ходе аудита, проведенного в 2013 году, было выявлено множество должностей без надлежащего описания, званий, не соответствующих выполняемой работе, и других проблем. Также планируется проведение как внутренних, так и внешних исследований для оценки адекватности вознаграждения публичных должностных лиц. Не предусматриваются никаких мер по выявлению должностей, подверженных высокому риску коррупции.

Конституция и Закон о выборах и референдумах 1980 года определяют квалификационные требования для выдвижения кандидата в депутаты Нитиджелы. Раздел 109А Закона о выборах и референдумах предусматривает, что любое лицо, которое было осуждено за уголовное преступление, будь то в Республике или в любой другой стране, не имеет права быть кандидатом на выборах. В отношении кандидатов не предусматривается никаких требований

продемонстрировать отсутствие конфликта интересов или раскрыть информацию о соответствующих интересах в качестве условия выдвижения своей кандидатуры.

У Маршалловых Островов отсутствует законодательство о финансировании кандидатур на выборные публичные должности или финансировании политических партий.

Раздел 16 статьи II Конституции требует принятия всеобъемлющего этического кодекса для всех публичных должностных лиц. Закон об этике в правительстве 1993 года содержит подобный кодекс. Согласно этому Закону, Совет по правительственной этике может применить любую одну или несколько из следующих мер в случае обнаружения нарушения кодекса: устные или письменные предупреждения или выговоры; отстранение от работы с сохранением или без сохранения заработной платы на определенный срок; прекращение трудовых отношений; и штрафы в любом размере, но не превышающем 5 тыс. долл. США, применительно к каждому проступку или нарушению и как это может быть исполнено в судебном порядке. Перед прибытием к месту службы публичные должностные лица проходят недельный инструктаж при КПС.

В части II этого Закона предусматривается, что публичные должностные лица и правительственные служащие должны надлежащим образом раскрывать информацию о любом конфликте интересов. В Законе о государственных предприятиях 2015 года предусматривается, что каждый директор государственного предприятия или дочерней компании государственного предприятия должен в письменном виде раскрыть перед каждым другим директором государственного предприятия или дочерней компании информацию обо всех имеющихся у него интересах, которые могут противоречить надлежащему исполнению функций его должности. Этот Закон также предусматривает принятие соответствующего кодекса поведения, хотя меры наказания за его несоблюдение не оговорены. В разделе 190 Закона о Кодексе закупок 1988 года также предусматривается раскрытие информации о конфликте интересов. Меры по содействию представлению публичными должностными лицами сообщений о коррупционных деяниях не предусмотрены.

Система декларирования активов отсутствует, хотя имеются планы ввести соответствующее законодательство. В то же время действует требование, согласно которому публичные должностные лица должны сообщать Кабинету о любом подарке, полученном в их официальном качестве, в течение 30 дней после его получения.

Судебное ведомство учреждено в соответствии с Конституцией. В пункте 1 статьи VI Конституции провозглашена независимость судебной власти: «Судебная власть Республики Маршалловы Острова независима от законодательной и исполнительной ветвей власти». Этот принцип независимости подтверждается в Законе о судебной власти. В разделе 1 статьи VI Конституции сформулирован ряд антикоррупционных положений, в том числе следующее: «Ни один судья не может участвовать в принятии решения по любому делу, в котором он ранее выступал в той или иной роли или в котором он не может участвовать в силу какого-либо конфликта интересов».

Комиссия по судебной службе рекомендует Кабинету кандидатуры главных судей Верховного суда и Высокого суда, а также главного судьи Суда по традиционным правам. В соответствии с Конституцией судьи Верховного суда и Высокого суда, являющиеся гражданами, служат до достижения 72-летнего возраста. Судьи Верховного суда и Высокого суда, не являющиеся гражданами, исполняют свои обязанности в течение от одного года до нескольких лет. По закону судьи Суда по традиционным правам назначаются на срок от 4 до 10 лет; судьи окружных судов — на 10 лет; и судьи общинных судов — на 4 года. В соответствии с разделом 11(2) статьи VIII Конституции вознаграждение судей Верховного суда и Высокого суда не может быть уменьшено без пропорционального сокращения вознаграждения других лиц, оклады которых устанавливаются законом (например, членов Кабинета и Нитиджелы). Регламент гражданского судопроизводства предусматривает, что судья отстраняет себя от участия в любом

разбирательстве, в котором он или она не может решить вопрос беспристрастно или в ходе которого непредвзятый наблюдатель может заключить, что судья не в состоянии решить вопрос беспристрастно.

Согласно пункту 8 раздела 1 статьи VI «судья Верховного суда или Высокого суда может быть отстранен от должности только решением Нитиджелы, принятым не менее двумя третями от общего числа ее членов, и только на основании явного невыполнения обязанностей или неспособности добросовестно их исполнять или совершения акта измены, взяточничества или других тяжких преступлений или злоупотреблений, несовместимых с должностными полномочиями». На аналогичных основаниях могут быть отстранены от должности судьи других судов.

В соответствии с Конституцией учреждена также Комиссия по судебной службе. В разделе 5 статьи VI сформулировано следующее положение о ее независимости: «Комиссия по судебной службе не получает никаких указаний от Кабинета или от любого другого органа или лица, а действует независимо». Любой человек может подать в Комиссию по судебной службе жалобу на поведение судьи, в том числе о нарушении Кодекса поведения судей; в то же время Комиссия также может возбудить разбирательство по любой информации, которая доведена до ее сведения, без получения официальной жалобы (разд. 7.2 ст. 7 Кодекса поведения судей). Итоги разбирательств Комиссии по судебной службе по различным жалобам судебное ведомство публикует в ежегодных докладах. В 2008 году судебная власть приняла свой Кодекс поведения судей, который основывался на Бангалорских принципах поведения судей и Типовом кодексе поведения судей Американской ассоциации адвокатов. В 2012 году судебная власть внесла поправки в свой Кодекс поведения судей после пересмотра кодекса Палау, который был составлен по образцу Кодекса поведения судей Маршалловых Островов 2008 года. Судьям были предоставлены экземпляры Кодекса поведения судей. В статье 11 Руководства по кадровым вопросам, подготовленного Канцелярией Судебного клерка Маршалловых Островов, содержится кодекс поведения сотрудников суда. В судебной системе нет комитета по этике как такового. Председатели судов и судьи обычно обсуждают свои этические проблемы друг с другом. Судебные органы могут направлять соответствующие вопросы Председателю Комитета по этике Судебного совета судов Соединенных Штатов девятого округа. Нарушение Кодекса поведения судей может повлечь за собой дисциплинарные меры (разд. 7.2 Кодекса). К возможным результатам дисциплинарного расследования относятся отклонение жалобы, передача дела главе суда для принятия соответствующих мер (таких, как предупреждение, обучение или предложение извиниться) или же увольнение либо рекомендация об увольнении. От судей не требуется подавать декларацию о своих активах и пассивах в обязательном порядке.

В соответствии с Конституцией учреждена должность Генерального прокурора. В Законе о Генеральной прокуратуре 2002 года подробно описываются создание Генеральной прокуратуры и ее функции. В пункте 4 раздела 3 статьи VII Конституции говорится о независимости Генерального прокурора.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

На Маршалловых Островах закупки регулируются Законом о Кодексе закупок 1988 года, который обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем лицам, имеющим дело с системой правительственных закупок. Согласно разделу 105 этого Закона требуется, чтобы все стороны, участвующие в переговорах, исполнении или администрировании правительственных контрактов, действовали добросовестно. В соответствии с этим Законом учреждаются Управление по политике правительственных закупок и должность Главного сотрудника по закупкам. Согласно разделу 117 этого Закона все права, полномочия, обязанности и властные функции, связанные с закупкой материалов, услуг и строительных работ, а также с управлением, контролем, складированием, продажей и утилизацией материалов, услуг и строительных объектов, возлагаются на Управление по политике и на Главного сотрудника по закупкам. В части XIII устанавливаются стандарты этического поведения, включая предотвращение

конфликта интересов. Имеются планы по дальнейшему укреплению этого Закона путем внесения поправок в его положения и правила.

В соответствии с этим Законом издается приглашение к участию в торгах, которое включает описание закупки и все договорные условия, применимые к закупке. Тендерные заявки опечатываются и должны быть вскрыты публично в присутствии одного или нескольких свидетелей во время и в месте, указанных в приглашении к участию в торгах. Сумма каждой тендерной заявки и такая другая соответствующая информация, которая может быть оговорена нормативными актами, вместе с именем каждого участника торгов, заносятся в протокол. Протокол и каждая тендерная заявка должны быть открыты для публичного просмотра. Тендерные заявки должны оцениваться на основе требований, которые изложены в приглашении к участию в торгах и которые могут включать критерии для определения приемлемости, такие как инспекция, тестирование, качество, качество изготовления, доставка и пригодность для конкретной цели. Эти критерии, которые будут влиять на цену тендерной заявки и будут учитываться при оценке для принятия решения о заключении контракта, должны быть объективно измеримыми, например скидки, транспортные расходы, общая стоимость или стоимость жизненного цикла. В приглашении к участию в торгах должны быть указаны критерии оценки, которые будут использоваться. При оценке тендерных заявок критерии, не указанные в предложении к участию в торгах, применяться не могут. Решение о заключении контракта должно приниматься с разумной оперативностью посредством письменного уведомления, направляемого ответственному участнику торгов, представившему тендерную заявку с наименее низкой ценой, которая отвечает требованиям и критериям, изложенным в приглашении к участию в торгах. Процедура оспаривания процесса закупок предусматривает, что она должна быть доведена в первую очередь до сведения Главного сотрудника по закупкам, а если она не была удовлетворена, то эта жалоба может быть заявлена в судебном гражданском порядке. Закупочная отчетность хранится в Управлении по политике правительственных закупок в течение как минимум пятилетнего срока.

Статья VIII Конституции регулирует вопросы публичных финансов. В соответствии с разделом 2 статьи VIII Конституции в обязанности Кабинета входит представление предложений Нитиджеле по всем вопросам, касающимся бюджета. В части III Закона о финансовом управлении 1990 года подробно описывается процедура принятия бюджета и определяются обязанности Кабинета, Законодательного собрания, Департамента финансов и компетентных учреждений. Этот Закон требует регулярной оценки и отчетности по управлению публичными финансами и их распределению Секретарем по вопросам финансов, работающим под надзором Нитиджеле. Закон также требует, чтобы бухгалтерский учет Маршалловых Островов обеспечивал полное раскрытие результатов финансовых операций и наличие адекватной финансовой информации, необходимой для управления операциями, а также обеспечивал эффективный контроль над поступлениями и многосторонними и двусторонними ссудами в рамках помощи в соответствии со стандартами, принятыми Советом по стандартам правительственного учета.

Секретарь по вопросам финансов является главным бухгалтером и контролером всех публичных финансовых средств, включая Общий фонд Маршалловых Островов. Управление Генерального аудитора является независимым органом, который проводит аудит публичных финансовых средств и счетов Маршалловых Островов, включая счета всех департаментов и управлений законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также любых других публичных корпораций или иных созданных в силу закона органов в соответствии с законодательством Республики. Закон о государственных предприятиях 2015 года регулирует требования к бухгалтерскому учету и аудиту для всех государственных предприятий. Закон о финансовом управлении 1990 года требует, чтобы все счета-фактуры, заказы на поставку, документы и другие записи или бумаги, находящиеся на хранении у Секретаря по вопросам финансов или хранящиеся в его департаменте, хранились в течение шестилетнего срока, после чего они могут быть уничтожены. Никакие записи не могут быть уничтожены, если в связи с предусмотренными исключениями еще не были приняты

соответствующие решения или не были разрешены соответствующие вопросы Управлением Генерального аудитора или если эти документы являются предметом уже проводимого, но еще не завершенного аудита.

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

На Маршалловых Островах нет действующих законов о свободе информации. Согласно разделу 103 Закона Маршалловых Островов об административной процедуре 1979 года требуется, чтобы каждое учреждение, в том числе, приняло правило, описывающее его организацию, указывающее общую цель и способ его деятельности и устанавливающее процедуры, посредством которых население может получать информацию от этого учреждения или направлять ему представления или запросы. Для целей общественного контроля каждое учреждение также должно обеспечить доступ ко всем правилам и другим письменным заявлениям о политике или толкованиям, которые были сформулированы или приняты или которые используются этим учреждением при выполнении своих функций, и ко всем окончательным распоряжениям, решениям и заключениям, которые имеют общее применение или которые оказывают воздействие на общество. Правительственные учреждения соблюдают этот Закон, и такая информация является доступной для населения с помощью самых различных средств. Представители общественности также могут обращаться непосредственно в соответствующее учреждение с целью получить доступ к искомой информации.

Открытый доступ к публичной отчетности и законодательству обеспечивается также посредством размещения соответствующих материалов в сети Интернет.

На веб-сайте Нитиджелы предусмотрена возможность прохождения стадии публичных консультаций по соответствующему законопроекту. На этом сайте предусмотрено место для публикации законопроектов, хотя в настоящее время такая информация на нем отсутствует. Прежде чем законопроект станет законом, он должен пройти различные стадии процесса принятия в Нитиджеле. Первый этап — внесение предлагаемого законодательства. Второй этап заключается в проведении публичных консультаций. После того как законопроект передан в один из комитетов, комитет может провести публичные консультации, например посредством публичных слушаний или заседаний. После проведения публичных консультаций комитет представляет свои рекомендации Нитиджеле относительно целесообразности принятия или непринятия законопроекта. Если рекомендовано принять этот законопроект и Нитиджеле соглашается с этой рекомендацией, то законопроект проходит второе и третье чтения перед окончательным принятием и утверждением.

В разделе 914 Закона о Генеральном аудиторе (определение обязанностей, функций и полномочий) 1986 года предусматривается, что Генеральный аудитор может получать и расследовать жалобы или информацию от любого лица относительно возможного совершения любого деяния, представляющего собой мошенничество, растрату или злоупотребление при сборе и расходовании публичных финансовых средств. Личность заявителя не должна разглашаться, если только не получено согласие на это или если Генеральный аудитор не определит, что раскрытие информации является необходимым и неизбежным в ходе проведения расследования, и в подобном случае такое лицо должно быть уведомлено в письменном виде до раскрытия этой информации. Закон о банковской деятельности 1987 года также предусматривает иммунитет в случае сообщений о подозрительной операции.

Частный сектор (ст. 12)

Регулирование деятельности юридических лиц осуществляется в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 1990 года, пересмотренным Законом Маршалловых Островов о партнерствах, Законом Маршалловых островов о партнерствах с ограниченной ответственностью и Законом о компаниях с ограниченной ответственностью 1996 года. В целом эти законодательные акты,

известные как «законодательство об ассоциациях», обеспечивают правовую основу для учреждения и функционирования национальных корпораций — резидентов и нерезидентов, партнерств, партнерств с ограниченной ответственностью, компаний с ограниченной ответственностью, иностранных морских компаний и иностранных корпораций, имеющих право вести коммерческие операции на Маршалловых Островах. Имеются два регистратора: Генеральный прокурор — для юридических лиц-резидентов и Тростовая компания Маршалловых Островов — для юридических лиц-нерезидентов. Действует дополнительное требование относительно тех случаев, когда иностранный субъект или физическое или юридическое лицо желает зарегистрироваться в качестве резидента на Маршалловых Островах. Такие субъекты или лица должны соответствовать требованиям Закона о лицензировании иностранных инвестиционных коммерческих операций 1990 года и быть зарегистрированными в специальном Реестре иностранных инвестиций, который ведет Секретарь по вопросам финансов. В Положении о лицензировании иностранных инвестиционных коммерческих операций 2000 года содержится требование о декларировании долевой бенефициарной собственности и владельцев — физических лиц, однако отсутствует определение этого первого понятия, а за ложное декларирование денежного или уголовного наказания не предусмотрено.

Все юридические лица обязаны вести правильные и полные бухгалтерские книги и записи по счетам и обновляемые записи об основной и бенефициарной собственности, а также протоколы собраний и записи о согласованных действиях. Записи должны предоставляться для проверки по запросу и должны храниться в течение как минимум пятилетнего срока. Любое лицо, которое сознательно или по неосторожности не ведет и не хранит счета, документы или записи в соответствии с требованиями закона, подлежит наложению штрафа в размере не более 50 тыс. долл. США или аннулированию операционного сертификата юридического лица. Деятельность некоммерческих организаций регулируется в первую очередь Законом о некоммерческих корпорациях, Законом о кооперативах 1993 года и Законом о борьбе с терроризмом 2002 года. Также применяются соответствующие положения законодательства об ассоциациях. За регистрацию некоммерческих организаций на Маршалловых Островах отвечает Регистратор корпораций, который также является контактным лицом для любых запросов информации, касающейся некоммерческих организаций.

Хотя в Законе о банковской деятельности 1987 года содержатся положения, требующие от должностных лиц декларировать интересы в контексте коммерческих операций, других положений о предотвращении конфликтов интересов в частном секторе нет. В разделе 159 этого Закона устанавливается состав преступления, за совершение которого предусматривается штраф в размере не более 10 тыс. долл. США или тюремное заключение на срок не более одного года, или и то, и другое, для любого директора, управляющего, попечителя, аудитора, сотрудника или агента любого лицензированного банка, который умышленно вносит ложную запись, умышленно не вносит соответствующей записи или умышленно изменяет, сокращает, скрывает или уничтожает запись в любой книге или протоколе или в любом отчете, квитанции, документе или заявлении относительно коммерческих вопросов, дел, операций, условий, активов или пассивов или счетов такого банка. Аналогичное положение содержится в Законе о тростовых компаниях 1994 года. Уголовный кодекс 2011 года также содержит положения о подделке документов и аналогичных преступлениях.

Маршалловы Острова прямо не запрещают вычеты из налогооблагаемой базы расходов, представляющих собой взятки, хотя взяточничество в частном секторе в некоторых аспектах запрещено Уголовным кодексом (разд. 224.9).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

База правового режима Маршалловых Островов по борьбе с отмыванием денежных средств состоит в основном из Закона о банковской деятельности 1987 года и Положения о противодействии отмыванию денежных средств 2002 года. Стандарты должной осмотрительности в отношении клиентов рассматриваются в Законе о банковской деятельности 1987 года (разд. 168–170),

Положении о противодействии отмыванию денежных средств 2002 года (разд. 3A–С, 3E и 3G–K) и консультативных уведомлениях, выпущенных Комиссаром по банковским вопросам. Согласно разделу 3A.2 Положения о противодействии отмыванию денежных средств требуется, чтобы должная осмотрительность в отношении клиентов проявлялась с учетом степени риска, когда необходимо проявлять усиленную должную осмотрительность в отношении как клиентов, входящих в группу высокого риска, так политически значимых лиц, и можно проявлять должную осмотрительность в упрощенном порядке в отношении клиентов, входящих в группу более низкого риска.

Согласно разделу 3С Положения о противодействии отмыванию денежных средств от финансовых учреждений и торговцев, совершающих сделки за наличный расчет, требуется принять меры по идентификации собственников-бенефициаров. В соответствии с определением Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств «бенефициарный собственник» определено в разделе 1(b)(6) Положения о противодействии отмыванию денежных средств как «физическое лицо (или лица), которое в конечном итоге владеет правами собственности или контролирует юридическое и/или физическое лицо, от имени которого совершается сделка», а также включает «лиц, которые в конечном итоге реально контролируют юридическое лицо или образование». Формулировки «в конечном итоге владеет правами собственности или контролирует» и «в конечном итоге реально контролируют» относятся к ситуациям, когда владение и/или контроль осуществляются через цепочку владения или с помощью контроля иного, чем непосредственный контроль.

В Положении о противодействии отмыванию денежных средств рассматриваются также требования к ведению бухгалтерского учета и вопросы сообщений о подозрительных операциях и операциях с валютой. Как указано в разделе 5(a)(2)(c) этого Положения, подозрительные операции, требующие направления сообщений, включают: а) операции, о которых финансовое учреждение или торговец, совершающий сделки за наличный расчет, знает, подозревает или имеет основания подозревать, что в них участвуют финансовые средства или другие активы, полученные от незаконной деятельности; и б) операции, проведенные или пытающиеся быть проведенными с целью скрыть или замаскировать финансовые средства или активы, полученные от незаконной деятельности, или как часть плана нарушить любой закон или любое постановление Маршалловых Островов или обойти любое из них или избежать любого требования о представлении сообщений о соответствующих операциях в соответствии с законами или постановлениями Маршалловых Островов. Сообщения о подозрительных операциях направляются на бланках, выдаваемых Банковской комиссией, которая выпустила руководство по подготовке таких сообщений.

Создание офшорных компаний и трастовых структур является одной из областей, наиболее подверженной рискам отмывания денег. Конкретно указанные нефинансовые предприятия и профессии на Маршалловых Островах, включая поставщиков услуг для трастов и компаний, теперь подпадают под требования о должной осмотрительности в отношении клиентов, предусмотренные Законом о банковской деятельности 1987 года, в соответствии с поправками, внесенными в 2019 году. Кроме того, были приняты меры по снижению рисков, связанных с национальными образованиями — нерезидентами, в том числе применительно к надзору и обеспечению соблюдения требований по ведению бухгалтерского учета и направления сообщений; к налоговой прозрачности и мерам по поддержанию экономической деятельности, а также мерам по борьбе с размыванием базы и переносом прибыли; и к механизмам международного сотрудничества. Что касается трастов, то Программа для трастов Маршалловых Островов не действует с момента ее выработки в результате сознательного политического выбора; предусмотрено требование о регистрации в соответствии с Законом о трастах 1994 года, и ни один траст никогда не был зарегистрирован согласно этому Закону.

В Законе о лицензировании иностранных инвестиционных коммерческих операций 1990 года не предусматривается денежных или уголовных санкций за ложное декларирование бенефициарных собственников иностранных компаний,

которые регистрируются для проведения коммерческой деятельности на Маршалловых Островах, но в нем оговаривается возможность приостановления или отзыва лицензии.

Комиссар по банковским вопросам является регулятором финансового сектора. В соответствии с Законом о банковской деятельности 1987 года Комиссар имеет полномочия издавать приказы о соблюдении требований этого Закона для регулируемых субъектов и передавать сведения о нарушениях этого Закона Генеральному прокурору для начисления штрафов или вынесения других мер наказания. НПОФИ — подразделение финансовой разведки административного вида — входит в состав Банковской комиссии. НПОФИ может обмениваться информацией с национальными правоохранительными органами и зарубежными партнерами, в том числе через Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. Растет число механизмов для официальной координации с национальными правоохранительными органами. НПОФИ столкнулось с трудностями в области кадрового укомплектования и бюджетирования, но оно активно решает эти вопросы.

Система декларирования валюты и оборотных инструментов на границе основана на Законе о декларировании валюты 2009 года. Согласно разделу 203 этого Закона, лицо, которое въезжает на Маршалловы Острова или покидает их с валютой в сумме, эквивалентной 10 тыс. долл. США или более, должно представить декларацию уполномоченному должностному лицу. Согласно поправкам, внесенным в 2019 году, требование о декларировании теперь распространяется на валюту в сумме, эквивалентной 10 тыс. долл. США или более, пересылаемую любым способом, включая, но не ограничиваясь этим, почтовые или курьерские услуги или перевозку любым транспортным средством. Нынешняя форма таможенной декларации не содержит определения понятия «валюта» и описания применимых санкций за нарушения. Недавно был окончательно доработан и вступил в силу меморандум о договоренности по межведомственному сотрудничеству и обмену информацией по вопросам, связанным с формами декларации о прибытии на Маршалловы Острова и отъезде из них.

Требования пункта 3 статьи 14 Конвенции в целом реализованы в разделе 3М Положения о противодействии отмыванию денежных средств. Примечательно, что раздел 3М.9 этого Положения позволяет поставщикам финансовых услуг обращаться в Банковскую комиссию с просьбой об освобождении от предоставления информации об отправителе при переводах на сумму менее 1 тыс. долл. США.

Маршалловы Острова прошли взаимную оценку в качестве члена Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2011 году: была вынесена рекомендация о регулярных последующих действиях, что представляло собой наивысшую из возможных оценок. В 2020 году начался третий раунд оценки Маршалловых Островов. Маршалловы Острова также получили оценку «Выполнение в значительной степени» по итогам доклада за 2019 год о втором раунде коллегиального обзора в рамках Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения. Кроме того, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года Маршалловы Острова провели национальную оценку риска отмывания денег. Эта оценка была завершена, и ее обработанные результаты были опубликованы на веб-сайте Банковской комиссии.

НПОФИ является членом Эгмонтской группы, Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Ассоциации финансовых контролеров тихоокеанских стран. Полиция Маршалловых Островов является членом нескольких правоохранительных сетей и Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Всестороннее осуществление статьи 11 Конвенции в отношении честности, неподкупности, прозрачности и подотчетности в рамках судебной системы, включая выполнение программ регулярной самооценки и

совершенствования, а также принятие кодекса поведения для сотрудников судов, дополняющего кодекс поведения для судей (ст. 11);

- участие НПОФИ в Эгмонтской группе может рассматриваться как успешная практика, способствующая эффективному обмену информацией с иностранными органами (ст. 14).

2.3. Трудности в осуществлении

Маршалловым Островам рекомендуется:

- разработать и внедрить антикоррупционную политику и/или национальную антикоррупционную стратегию (ст. 5);
- рассмотреть возможность принятия мер по периодической оценке соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней (ст. 5);
- продолжить рассмотрение вопроса об учреждении Управления омбудсмена в соответствии с предложением № SC18 Закона о Конституционном конвенте 2015 года (ст. 6);
- продолжить разработку и реализацию мер по реформированию публичной службы, включая критерии найма и отбора, обучение, описание должностных обязанностей, дисциплину и регулярную ротацию, особенно применительно к должностям с высоким риском коррупции (ст. 7);
- рассмотреть возможность принятия соответствующих законодательных и/или административных мер, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий (ст. 7);
- рассмотреть возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций, и продолжать рассматривать меры по обеспечению защиты лиц, сообщающих такую информацию, от любого необоснованного обращения в соответствии со статьей 33 Конвенции (ст. 8);
- рассмотреть законодательные или другие меры, требующие от назначенных публичных должностных лиц представлять декларации о своих активах, пассивах, интересах и других моментах, в связи с которыми может возникнуть конфликт интересов (ст. 8);
- продолжать работу по пересмотру Закона о Кодексе закупок 1988 года с целью дальнейшего содействия прозрачности, конкуренции и применению объективных критериев при принятии решений, а также совершенствованию процедур отбора и проверки и требований к обучению сотрудников по закупкам (ст. 9);
- рассмотреть законодательные или другие меры по содействию прозрачности в публичной администрации и доступу к информации (ст. 10);
- рассмотреть меры по содействию разработке и публикации периодических отчетов об опасностях коррупции в публичной администрации (ст. 10);
- рассмотреть дополнительные меры по обеспечению того, чтобы оперативный бюджет судебной системы являлся достаточным для возможного функционирования каждого суда без чрезмерной нагрузки и включал финансовые и иные ресурсы, необходимые для поддержки персонала и оборудования, в частности средств автоматизации канцелярской работы и управления производством по делам (ст. 11);
- рассмотреть возможность разработки и принятия процедур и правил для укрепления честности и неподкупности и недопущения возможностей для коррупции в прокуратуре, включая процедуры найма, отбора и обучения, и внутренние операционные процедуры и стандарты поведения (ст. 11);

- рассмотреть меры по содействию сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями (ст. 12);
- рассмотреть дополнительные меры по содействию разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения и меры для предупреждения конфликтов интересов и поощрения добросовестной коммерческой практики в отношении между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством (ст. 12);
- рассмотреть меры по предупреждению возникновения конфликтов интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, 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, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор (ст. 12);
- рассмотреть дополнительные меры по усилению предупреждения коррупции в частном секторе, включая санкции за составление ложных заявлений при регистрации иностранных юридических лиц (ст. 12);
- рассмотреть дополнительные меры для частного сектора в отношении ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета и аудита, включая запрет на создание неофициальной отчетности и проведение неучтенных операций, а также намеренное досрочное уничтожение бухгалтерских документов и записей (ст. 12);
- обеспечить отказ в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки (ст. 12);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по усилению прозрачности процессов принятия решений и содействию вовлечению населения в эти процессы, включая создание процедур и механизмов для содействия вовлечению населения в процессы принятия решений в области законодательства и политики (ст. 13);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по повышению осведомленности населения о коррупции, в том числе через образовательные программы и учебные планы (ст. 13);
- принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции были известны населению, и для обеспечения доступа к таким органам, где это уместно, с целью представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 13);
- обеспечить последовательное применение на практике применимых мер по пресечению и выявлению всех форм отмывания денежных средств путем применения ориентированного на риск подхода к требованиям клиентов (ст. 14, п. 1(a));
- продолжать активно обеспечивать применение внутреннего режима регулирования и надзора для предотвращения отмывания денежных средств при оказании услуг по созданию офшорных компаний, уделяя особое внимание требованиям идентификации бенефициарной собственности (ст. 14, п. 1(a));
- продолжать укреплять потенциал и полномочия Комиссара по банковским вопросам, в том числе, посредством обеспечения того, чтобы НПОФИ получало достаточные ресурсы для эффективного выполнения своих функций (ст. 14, п. 1(b));

- укреплять сотрудничество и расширять обмен информацией между органами, ведущими борьбу с отмыванием денежных средств, путем, в частности, применения дополнительных официальных договоренностей, обязывающих их сотрудничать и обмениваться информацией на национальном и международном уровнях (ст. 14, п. 1(b));
- обеспечить, чтобы форма таможенной декларации содержала всеобъемлющую информацию о предметах, подлежащих декларированию, и о соответствующих санкциях за нарушения (ст. 14, п. 2).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Нарращивание потенциала следователей и прокуроров в области предупреждения, выявления и расследования дел о коррупции, в том числе в связи с отмыванием денежных средств и возвращением активов (ст. 6);
- подготовка законопроектов и выработка успешных видов практики в области защиты лиц, сообщающих и представляющих информацию (ст. 8);
- подготовка законопроектов и выработка успешных видов практики в области разработки и осуществления законов об облегчении доступа к информации, имеющей публичное значение (ст. 10).

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)

Во внутреннем законодательстве Маршалловых Островов нет положений, касающихся возвращения активов. Раздел 417 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года предусматривает возможность «взаимного обмена» с зарубежными странами, которая реализуется исключительно по усмотрению Генерального прокурора.

Полиция Маршалловых Островов может обмениваться информацией по общеуголовным делам с иностранными партнерами. В контексте дел, связанных с возвращением активов, никаких случаев обмена информацией зарегистрировано не было.

У Маршалловых Островов имеются договор о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами и многостороннее соглашение в контексте Форума тихоокеанских островов. Ни о каких конкретных соглашениях о возвращении активов не сообщалось. Конвенция не рассматривается в качестве правового основания для взаимной правовой помощи и возвращения активов.

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

На финансовые учреждения на Маршалловых Островах распространяются требования «знай своего клиента» и должной осмотрительности в отношении клиентов, включая требования к идентификации бенефициарной собственности в соответствии с разделом 168 Закона о банковской деятельности 1987 года и раздела 3 Положения о противодействии отмыванию денежных средств. В соответствии с разделами 1(b)(16) и 3К Положения о противодействии отмыванию денежных средств проводится усиленная проверка счетов, принадлежащих иностранным, но не отечественным лицам, наделенным важными публичными функциями, и связанным с ними лиц.

Некоторые руководящие принципы в отношении вопросов, затронутых в пункте 2 статьи 52 Конвенции, рассматриваются в части В1 приложения 1 к Положению о противодействии отмыванию денежных средств. В то же время никаких дополнительных рекомендаций по этому поводу сделано не было.

В соответствии с разделом 169 Закона о банковской деятельности 1987 года и разделом 4 Положения о противодействии отмыванию денежных средств соответствующие записи должны храниться в течение не менее шести лет.

На Маршалловых Островах в соответствии с требованиями подразделов 3N.2 и 3N.9–11 Положения о противодействии отмыванию денежных средств банки-ширмы не разрешены и банки не должны иметь никаких дел с ними или с банками, совершаемыми операции с банками-ширмами.

Маршалловы Острова не рассматривали возможности создания эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, или 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 какой-либо иностранной стране, требование сообщать о таких вопросах надлежащим органам.

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

В законодательстве Маршалловых Островов нет положений, касающихся правового статуса государств как сторон гражданского иска, способных требовать права собственности на имущество.

Раздел 6.02 Уголовного кодекса позволяет судам приговаривать лицо, признанное виновным в совершении преступления, к реституции или выплате компенсации жертве преступления, хотя государства в нем конкретно не упоминаются.

В разделах 222(4)(а) и 225 Закона о доходах от преступлений 2002 года предусматривается защита интересов лиц, которые являются добросовестными третьими лицами, заинтересованными в имуществе в рамках производства по делу о конфискации. Вместе с тем согласно разделу 205(1)(i) этого Закона «лицо» означает любое физическое или юридическое лицо, но не какое-либо государство. В соответствии с разделом 174(4)(с) Закона о банковской деятельности 1987 года требуется, чтобы при принятии решения о конфискации суд учитывал возможные трудности, которые могут быть причинены любой жертве преступления; в то же время отсутствует ясность в вопросе о том, может ли государство также рассматриваться в качестве жертвы.

Согласно разделу 415 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года Генеральный прокурор Маршалловых Островов может обратиться в Высший суд страны для регистрации иностранного постановления о конфискации и приведения его в исполнение. У суда нет возможности принять решение о передаче конфискованных средств запрашивающему государству. Многие положения Закона о доходах от преступлений 2002 года и Закона о банковской деятельности 1987 года, касающиеся процедур конфискации, дублируют друг друга.

Что касается внутреннего плана, то Маршалловы Острова могут конфисковать доходы от преступлений иностранного происхождения на основании разделов 1 и 2 Закона о доходах от преступлений 2002 года и разделов 172–176 Закона о банковской деятельности 1987 года. В Законе о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года не содержится конкретных положений, определяющих процедуры проведения внутренней конфискации по запросу другого государства.

Что касается внутреннего контекста, то конфискация при уголовных делах в случаях, предусмотренных в пункте 1(с) статьи 54 Конвенции, является возможной в соответствии со статьями 220 и 221 Закона о доходах от преступлений 2002 года и разделом 174(1) Закона о банковской деятельности 1987 года. Приведение в исполнение иностранных постановлений по уголовным делам без вынесения обвинительного приговора является возможным в соответствии с разделом 415(3)(b) Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года.

Маршалловы Острова могут привести в исполнение иностранный запретительный приказ в соответствии с разделом 415(1)(а) Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года. Вместе с тем применение этого механизма ограничено запретительными приказами, вынесенными иностранными судами, как это определяется в разделе 404(f) этого Закона. Согласно разделам 251, 254 и 262 Закона о доходах от преступлений 2002 года имущество сомнительного происхождения может быть выявлено, ограничено и арестовано от имени запрашивающего государства с помощью сотрудников полиции в порядке использования их полномочий по обыску и изъятию. В соответствии с разделом 205(о) и (р) Закона о доходах от преступлений 2002 года полномочия, предусмотренные этим Законом, могут быть использованы в отношении имущества сомнительного происхождения, если соответствующее серьезное преступление совершено в нарушение закона иностранного государства в связи с действиями или бездействием, которые имели бы место на Маршалловых Островах и представляли бы собой серьезное преступление. Также по просьбе иностранного государства и с разрешения Генерального прокурора в соответствии с разделами 257, 261 и 264 Закона о доходах от преступлений 2002 года может быть осуществлено определение местонахождения имущества или документов, имеющих отношение к иностранным преступлениям, или на них может быть наложен арест.

Маршалловы Острова по просьбе иностранного государства могут вынести собственный запретительный приказ в отношении коррупционных доходов в соответствии с разделом 414 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года.

Правило 32.2 Уголовно-процессуальных правил предусматривает управление арестованным имуществом и, при необходимости, распоряжение им.

В Законе о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года нет конкретных положений, определяющих процедуры внутренней конфискации по просьбе другого государства.

Генеральный прокурор имеет полномочия — но не обязанность — обратиться по своему усмотрению в Высокий суд за регистрацией и приведением в исполнение иностранного постановления о конфискации в соответствии с разделом 415(1)(b) Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года, а также принять меры по идентификации, отслеживанию и аресту имущества в соответствии с разделами 414(1), 415(1)(b) и 416 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года.

В разделе 408 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года содержатся некоторые требования, соответствующие пункту 3 статьи 55 Конвенции. Нет никаких требований о том, что в подаваемую просьбу следует включать оценочную стоимость имущества и информацию об адекватном уведомлении добросовестных третьих лиц и об обеспечении надлежащих правовых процедур.

Нет никаких внутренних положений, соответствующих пункту 8 статьи 55 Конвенции.

Для Маршалловых Островов не требуется заключения двусторонних договоров, а взаимная правовая помощь может оказываться на основе взаимности.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В разделе 223(1) Закона о доходах от преступлений 2002 года особо подчеркивается, что имущество, конфискованное внутри страны, юридически полностью переходит к Маршалловым Островам.

Раздел 232(3)(b) Закона о доходах от преступлений 2002 года гласит, что распоряжение конфискованным имуществом может осуществляться в соответствии с указаниями Генерального прокурора или использоваться иным образом согласно этим указаниям. В то же время не существует никаких руководящих принципов относительно возможных действий Генерального прокурора в случаях, предусмотренных статьей 57 Конвенции. Как представляется, этот вопрос

решается исключительно по его усмотрению. Аналогичные положения содержатся в разделах 175(1) и 175(3) Закона о банковской деятельности 1987 года.

На Маршалловых Островах нет внутренних положений, соответствующих требованиям пунктов 3 и 4 статьи 57 Конвенции.

Поскольку юрисдикционная система Маршалловых Островов носит дуалистический характер, положения Конвенции не могут применяться напрямую и для их осуществления необходимо, чтобы они были надлежащим образом отражены во внутреннем законодательстве. Эксперты, проводившие обзор, отметили, что в качестве первого шага по устранению существующих пробелов Министр юстиции мог бы рассмотреть возможность подготовки подробного руководства по обработке поступающих просьб о помощи в возвращении активов на основе раздела 421 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года.

Маршалловы Острова никогда не заключали никаких соглашений или договоренностей об окончательном распоряжении конфискованным имуществом.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Требования подраздела 3N.10 Положения о противодействии отмыванию денежных средств, запрещающего финансовым учреждениям и торговцам, совершающим сделки за наличный расчет, вступать в корреспондентские банковские отношения с банками-ширмами, могут рассматриваться как успешный вид практики, способствующий осуществлению статьи 52 Конвенции.

3.3. Трудности в осуществлении

Маршалловым Островам рекомендуется:

- обеспечить, чтобы они имели самые широкие возможности для сотрудничества и оказания помощи в целях возвращения активов другим государствам-участникам в соответствии со статьей 51 Конвенции;
- внести изменения в определение «политически значимое лицо» в соответствии с разделом 1(b)(16) Положения о противодействии отмыванию денежных средств, с тем чтобы оно также охватывало отечественных политически значимых лиц, и обеспечить эффективное применение соответствующих требований на практике (ст. 52, п. 1);
- принять дальнейшие меры для полного выполнения требований пункта 2 статьи 52 Конвенции;
- рассмотреть возможность создания эффективных систем раскрытия финансовой информации для соответствующих публичных должностных лиц (ст. 52, п. 5);
- рассмотреть возможность принятия мер, требующих от соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, сообщать о таких вопросах в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Конвенции;
- обеспечить, чтобы другие государства-участники могли предъявлять гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество в суды Маршалловых Островов (ст. 53(a));
- обеспечить, чтобы на практике у судов Маршалловых Островов не возникало юридических препятствий при вынесении решения о присуждении компенсации или возмещении убытков другому государству-участнику в соответствии со статьей 53(b) Конвенции;
- принять меры, позволяющие своим судам или компетентным органам при принятии решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения коррупционных преступлений, включая

посредством внесения соответствующих изменений в Закон о доходах от преступлений 2002 года и другие надлежащие законодательные акты (ст. 53(c));

- принять четкие законодательные положения относительно последствий приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации в соответствии с требованиями Конвенции и упорядочить положения о конфискации во внутреннем законодательстве для обеспечения их эффективного применения на практике (ст. 54, п. 1(a), и ст. 55, п. 1(b));
- оговорить в Законе о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года, что конфискация доходов от коррупции по просьбе другого государства является одним из видов взаимной правовой помощи (ст. 54, п. 1(b), и ст. 55, п. 1(a));
- обеспечить, чтобы Генеральный прокурор осуществлял свои дискреционные полномочия в соответствии с разделами 414(1), 415(1)(b) и 416 Закона о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года таким образом, чтобы соблюдались связывающие обязательства, изложенные в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции;
- внести поправки в Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2002 года, включив в него указание оценочной стоимости имущества и заявление с указанием мер, принятых запрашивающим государством для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, в качестве обязательного содержания представляемых просьб в соответствии со статьей 55 Конвенции (ст. 55, пп. 3(a) и (b) и 9);
- обеспечить, чтобы до снятия любой обеспечительной меры предоставлялась возможность запрашивающему государству изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (ст. 55, п. 8);
- предпринимать усилия к принятию мер по направлению информации о доходах от коррупционных преступлений без предварительной просьбы в соответствии со статьей 56 Конвенции, в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии соответствующего законодательства и/или руководящих принципов для облегчения этого процесса;
- принять законодательные и другие меры для обеспечения полного осуществления пункта 3 статьи 57 Конвенции и дать возможность своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, действуя по просьбе, направленной в соответствии с Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон (ст. 57, пп. 1–3);
- принять внутренние правила по вычету разумных расходов, понесенных в ходе процедур возвращения активов (ст. 57, п. 4);
- рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества в вопросах возвращения активов и возможность указания Конвенции в качестве правового основания для взаимной правовой помощи и возвращения активов (ст. 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Техническая помощь в преодолении трудностей, выявленных в ходе процесса обзора.