



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

Distr.: General
11 May 2017
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления
Восьмая сессия
Вена, 19-23 июня 2017 года
Пункт 2 повестки дня
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Рабочее резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Рабочее резюме	2
Кабо-Верде	2

* Переиздано по техническим причинам 1 марта 2018 года.



II. Рабочее резюме

Кабо-Верде

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Кабо-Верде в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Республика Кабо-Верде подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года, ратифицировала ее 1 апреля 2008 года и сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 23 апреля 2008 года.

Согласно статье 12 ее Конституции надлежащим образом ратифицированные и утвержденные договоры после их публикации имеют преимущественную силу по отношению к внутреннему законодательству.

Кабо-Верде является островным государством в Западной Африке, представляющим собой архипелаг из десяти островов вулканического происхождения, острова которого располагаются в Атлантическом океане вдоль побережий Мавритании и Сенегала. Площадь территории Кабо-Верде составляет приблизительно 4 000 кв. километров, на которой проживают 500 000 жителей. По форме правления Кабо-Верде является представительной полупрезидентской демократией.

Кабо-Верде уже была участником первого цикла обзора ([CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.36](#)).

К национальным законам, касающимся осуществления глав II и V Конвенции, относятся, в частности, Декрет-закон № 4/2015 от 11 ноября 2015 года об утверждении Уголовного кодекса, Декрет-закон № 5/2015 от 11 ноября 2015 года об утверждении Уголовно-процессуального кодекса, Избирательного кодекса, Кодекса этики и поведения для публичных должностных лиц, Закон № 88/VII/2015 об утверждении Кодекса о государственных закупках, Закон № 18/VIII/2012 о возвращении активов, Закон № 6/VIII/2011 о международном сотрудничестве судебных органов по уголовно-правовым вопросам, Закон № 120/VIII/2016 от 24 марта 2016 года о борьбе с отмыванием денег и Закон № 139/IV/95 об общественном контроле имущественного состояния лиц, занимающих политические посты.

К числу основных учреждений, на которые возлагается ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, относятся Министерство юстиции, органы национальной полиции, подразделение по сбору оперативной финансовой информации, Банк Кабо-Верде, Счетная палата и Генеральная финансовая инспекция.

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)

Кабо-Верде не располагает национальной стратегией для предупреждения коррупции. Тем не менее некоторые органы государственного управления Кабо-Верде разработали и осуществляют политику профилактических мер, включающих компоненты предупреждения коррупции и обеспечения благого управления. К таким органам относятся, в частности, органы криминальной полиции, Государственная прокуратура, Канцелярия омбудсмена по вопросам правосудия, Счетная палата, Генеральная финансовая инспекция и подразделение по борьбе

с мошенничеством при Главном таможенном управлении. Вместе с тем политика этих органов не рассчитана на борьбу исключительно с коррупцией и не координируется соответствующим образом.

Хотя в Кабо-Верде не разработана национальная стратегия, все же был проведен ряд оценок уровня коррупции, в том числе оценка механизма борьбы с коррупцией, проведенная в 2012 году Африканским банком развития, и оценка уровня понимания обществом масштабов коррупции, проведенная в 2014 и 2015 годах организацией «AfroSondage».

Кабо-Верде является участницей Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней и принимает участие в деятельности Консультативного совета по коррупции Африканского союза. Она также является участницей Протокола о борьбе с коррупцией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Таможенное управление Кабо-Верде является членом Всемирной таможенной организации.

Ранее был назначен, но позднее распущен национальный орган, отвечающий за борьбу с коррупцией. Вместо него в Кабо-Верде был учрежден новый специальный орган, на который возложена ответственность за осуществление профилактических антикоррупционных мер.

Кабо-Верде было сделано напоминание о необходимости представлять Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций информацию с названием и адресом своих органов, которые могут оказывать государствам-участникам помощь в разработке и осуществлении специальных мер по предупреждению коррупции.

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

На основании Основного закона о гражданской службе (Закон № 42/VII/2009 от 27 июля 2009 года) устанавливаются общие критерии найма всех публичных должностных лиц (статья 26). Заполнение вакантных должностей происходит на основе открытых конкурсных процедур набора персонала.

Правила, касающиеся отбора и профессиональной подготовки успешно преодолевших конкурс кандидатов, установлены на основе конкретных положений для различных категорий публичных должностных лиц. Так, например, в области таможенного контроля по прохождении этапа отбора кандидаты в течение шести месяцев проходят теоретическую подготовку, а затем в течение одного года – техническую подготовку (статья 22 Плана установления должностей, профессионального роста и должностных окладов), в ходе которых таможенные сотрудники изучают вопросы этики и морали.

В Плате установления должностей, профессионального роста и должностных окладов предусмотрены критерии, касающиеся установления вознаграждения должностным лицам, и формальные критерии для их приема на службу, такие как предоставление в обязательном порядке сведений о наличии судимости, свидетельства о рождении и других документов, из которых складывается соответствующее личное дело. Руководитель подразделения по сбору оперативной финансовой информации назначается на трехлетний срок, который может продлеваться один раз (статья 6 Декрета-закона № 9/2012).

Конституция устанавливает общие критерии, касающиеся права избираться на пост президента Республики и в депутаты Национального собрания (статьи 110 и 117). Конкретные критерии права избираться или не избираться устанавливаются в Избирательном кодексе (статья 405 и др.). Вместе с тем только лица, занимавшие должности в политических органах и отбывшие уголовное наказание, лишаются права избираться в Национальную ассамблею в течение 10 лет (статья 405).

В Избирательном кодексе устанавливаются строгие критерии в отношении финансирования кандидатов в президенты, политических партий, коалиций, списков, предлагаемых группами граждан, а также представителей кандидатов на выборные должности и руководителей избирательных кампаний (статьи 125 и 127). Физические лица, предоставляющие или получающие запрещенное законом финансирование, подпадают под те же самые уголовные санкции, которые применяются в отношении коррупции (статья 297 Избирательного кодекса). Однако это положение не применяется по отношению к юридическим лицам.

Сотрудники публичных органов, гражданские служащие и публичные должностные лица обязаны сообщать о любой ситуации, которая может представлять собой коллизию интересов для их руководителя или для руководителя органа, к которому они относятся, и не должны принимать участие в таком судебном разбирательстве, к которому они могут иметь личный интерес (статьи 23-25, 29 и 30 Законодательного указа 2/95 от 20 июня). Любой правовой акт или договор, в котором усматривается коллизия интересов, может быть признан недействительным (статья 30 Законодательного указа 2/95).

Кроме того, вышеупомянутым лицам запрещается заниматься профессиональной деятельностью в частном секторе, если такая деятельность совмещается с выполнением их публичных обязанностей или противоречит им (статья 24 Законодательного указа 2/95). Вместе с тем в Кабо-Верде не предусмотрены какие-либо общие правила, касающиеся введения для бывших публичных должностных лиц запрета на профессиональную деятельность в частном секторе или устройство на работу в частный сектор, если такая деятельность или такая работа непосредственно связаны с их прежними функциями. Тем не менее такие запреты существуют в правилах внутреннего распорядка некоторых организаций. Например, одному министру было указано на невозможность занять определенную должность в Центральном банке сразу же по прекращении срока его полномочий как публичного должностного лица.

В 2015 году в Кабо-Верде был принят Кодекс этики и поведения для публичных должностных лиц, который затем был распространен среди различных органов публичной власти. Кодекс содержит основные указания, в которых объединены общие принципы служебного поведения для всей системы публичной службы. Однако каждый публичный орган несет ответственность за принятие своего собственного кодекса, содержащего конкретные нормы поведения, применимые к его сотрудникам. Кроме того, этот кодекс не применим к избираемым должностным лицам, поскольку такая категория граждан исключается из определения «публичное должностное лицо» (статья 362 Уголовного кодекса).

В Кабо-Верде лица, занимающие политические посты, обязаны ежегодно заполнять декларацию о своих интересах, активах и доходах (статья 3 Закона № 139/IV/95 от 31 октября 1995 года). Однако согласно определению, содержащемуся в статье 2 Закона № 85/III/90 от 6 октября 1990 года, подобную декларацию обязана представлять лишь небольшая группа публичных должностных лиц.

Законодательство Кабо-Верде закрепляет принцип независимости всех членов судебной системы и принцип несменяемости судей (статья 211 Конституции и статья 4 Закона № 88/VII/2011 от 14 февраля 2011 года). В положении «О статусе судей» (Закон № 2/VIII/2011 от 14 февраля 2011 года) представлены подробно разработанные правила, касающиеся процесса отбора и назначения судей, их обязанностей в отношении добросовестного исполнения своих функций, запрета коллизий интересов, а также процедуры лишения их звания судей (статьи 28 и 29).

В случае нарушения требований, касающихся добросовестного поведения, вопрос о дисциплинарном наказании рассматривает Высший судебный совет. Такие меры наказания могут быть самыми различными, вплоть до увольнения. В ведении Высшего судебного совета также находятся вопросы рассмотрения

личных дел кандидатов на должности судей из короткого списка тех лиц, которые успешно преодолели процедуру публичного конкурсного отбора. Такие личные дела заявителей могут содержать, в частности, сведения об уголовно-правовых нарушениях и выписки из полицейских протоколов.

Прокуроры подотчетны не министру юстиции, а Генеральному прокурору. Генеральный прокурор назначается президентом Республики, однако ни перед ним, ни перед правительством не отчитывается (статья 226 Конституции). Кроме того, для прокуроров не предусмотрена несменяемость в должности.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Кодекс законов о публичных закупках устанавливает условия публичных закупок в Кабо-Верде. Процедура публичных закупок осуществляется в децентрализованном порядке. Кодексом предусматривается, что любая процедура конкурсных торгов должна объявляться с помощью любых подходящих для этого средств (статья 24). В связи с этим в Кабо-Верде разрабатывается электронная система закупок (e-procurement), с помощью которой предполагается установить процедуры безбумажных электронных торгов и обеспечить максимально широкое распространение информации об этих процедурах и их проведении (статья 199).

Кодекс законов о публичных закупках содержит также обязательство по подготовке и утверждению соответствующих документов (статья 41) и обязательство заблаговременно создавать необходимые условия для участников. В Кодексе устанавливаются критерии (статья 30), предусматривается информационное обеспечение (статьи 45-53) и перечисляются типы документов, необходимых для заключения каждой категории договоров (статья 40).

Для урегулирования споров предусматривается внутренняя процедура. Рассмотрением споров занимается Комитет по урегулированию споров Управления по вопросам регулирования публичных закупок (статья 183). Комитет вправе приостанавливать процедуру публичных торгов или исполнение договора. Однако такое решение принимается не автоматически, а только в тех случаях, когда при проведении процедуры торгов возникает коллизия с публичными интересами, либо на основании далекоидущих последствий, вытекающих из исполнения договора.

Юридическим основанием для принятия бюджета служит Закон № 78/V/98, который известен как «Основной закон об утверждении бюджета». Декрет-закон № 29/2001, известный как «Закон о бухгалтерском учете», устанавливает обязательство получать и хранить подтверждающие документы, касающиеся всех операций по урегулированию бюджетно-финансовых вопросов или управления имуществом, относящимся к публичной собственности, в течение 10 лет (статьи 90 и 123). В Законе № 78/V/98 (статья 28) предусматриваются меры внутреннего (самоконтроль и ревизия) и регулярно проводимого внешнего контроля со стороны административных органов и судебного надзора, в частности со стороны Счетной палаты (статьи 110 и 120 Декрета-закона № 29/2001).

В Кабо-Верде действует электронная система хранения подтверждающих документов, с тем чтобы препятствовать их возможной фальсификации. Кроме того, оригиналы документов должны храниться в течение десяти лет.

Что касается управления бюджетно-финансовой деятельностью, то соответствующая информация распространяется на периодической основе, в том числе с помощью электронных средств, доступных широкой публике (статья 89 Декрета-закона № 29/2001).

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

Кодекс законов о публичных закупках устанавливает принцип, согласно которому должна публиковаться информация о процедурах, касающихся публичных закупок (статьи 24 и 25). Принимаемые в этой связи решения могут быть обжалованы (статья 182). Соответствующие претензии должны поступать на рассмотрение Комитета по урегулированию споров Управления по регулированию публичных закупок (статья 183). В соответствии с Декретом-законом № 29/2001 устанавливается принцип обнародования информации, касающейся механизма бюджетно-финансового регулирования.

Кроме того, правительством был открыт «Дом для граждан», который работает по принципу «одного окна» и который призван решать вопросы, возникающие в отношениях между широкой публикой и органами власти на местах (Декрет-закон № 35/2007 от 29 октября). Гражданам предлагается обращаться в этот орган со своими жалобами и запросами относительно получения доступа к соответствующей информации.

Для обеспечения публичного доступа к информации, имеющей важнейшее значение для широкой публики, в Кабо-Верде было разработано несколько предложений для мобильных устройств.

В отличие от 1981 года в Кабо-Верде законодательно закреплён принцип свободы объединения и права на вступление в профсоюз. Любой орган, представляющий гражданское общество, имеет право на самоучреждение и самовыражение. Существует также свобода печати. Кроме того, подразделение по сбору оперативной финансовой информации проводит для гражданского общества тренировочные мероприятия и информационно-просветительские кампании, направленные на борьбу с отмыванием денег. Для повышения осведомленности населения о ведущейся борьбе с отмыванием денег был запущен телевизионный коммерческий ролик.

Наконец, таможенными органами была организована «горячая линия» для граждан, которые могут по телефону сообщать о совершаемых правонарушениях, в том числе на анонимной основе.

Частный сектор (ст. 12)

В Кодексе коммерческих компаний содержатся положения в отношении обязательства частных компаний вести точный бухгалтерский учет и составлять отчетные документы таким образом, чтобы обеспечить в них целостность и подлинность учетных записей (статьи 92 и 93).

Закон № 120/VIII/2016 от 24 марта 2016 года об отмывании денег (далее именуемый «Закон о противодействии отмыванию денег») устанавливает также обязательство для частных компаний представлять информацию и сотрудничать со следствием и судебными органами, особенно в связи с принятием мер по замораживанию и конфискации активов (статья 31), и обязательство сообщать о подозрительных операциях (статья 34).

Создание внебалансовых счетов, ведение двойной бухгалтерии, недостаточно четкое отражение проводимых операций в отчетных документах, ведение отчетности о несуществующих расходах или принятие обязательств с неправильным указанием объектов таких обязательств, использование поддельных документов и преднамеренное уничтожение бухгалтерских учетных документов раньше сроков, предусмотренных законодательством, напрямую не влекут за собой применения уголовных санкций. Вместе с тем подобные действия со стороны любого коммерческого или торгового предприятия рассматриваются как нарушение обязательства следовать добросовестной практике бухгалтерского учета (статьи 80, 102 и 103 Кодекса коммерческих компаний). Нарушение этого обязательства является уголовно наказуемым деянием: на юридические лица может быть наложен штраф в размере от 100 000 до 10 000 000 местных эскудо, т.е.

приблизительно 980-9 800 долл. США (статья 559 Кодекса), а сотрудники государственных органов несут за подобные действия индивидуальную или коллективную ответственность (статья 171 Кодекса).

В Кодексе коммерческих компаний и Налоговом кодексе ничего не говорится о запрете вычета из налогообложения расходов, представляющих собой подкуп. Однако ни одно из деяний, образующих состав уголовного преступления в соответствии с законодательством Кабо-Верде, не может рассматриваться как действие, на которое распространялся бы налоговый вычет, как это имеет место в отношении подкупа национальных и иностранных публичных должностных лиц (статьи 363 (3) и 364 (4) Уголовного кодекса).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Закон о противодействии отмыванию денег охватывает все аспекты борьбы с отмыванием денег и в принципе полностью соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег. В этом законе предусмотрен подход к решению этой проблемы, основанный на подходе к учету факторов рисков с тремя уровнями должной осмотрительности (стандартный, усиленный и упрощенный). В соответствии со статьей 2 (о) Закона о противодействии отмыванию денег к составу основного преступления, квалифицируемого как отмывание денежных средств, относится любое совершаемое в этой сфере противозаконное деяние, если оно наказывается лишением свободы.

В Кабо-Верде было учреждено подразделение по сбору оперативной финансовой информации. Юридическим основанием для создания такого административного органа, занимающегося сбором оперативной финансовой информации, служит Декрет-закон № 9/2012 от 20 марта 2012 года, который отменяет предыдущий Декрет-закон № 1/2008.

В статье 5 Закона о противодействии отмыванию денег перечислены все действующие надзорные органы. Банк Кабо-Верде (Центральный банк) является надзорным органом для финансовых учреждений, Коллегии адвокатов и других институтов, на которые дается конкретная ссылка в статье 4 данного Закона как на нефинансовые предприятия и профессиональные ассоциации. Для всех других ассоциаций надзорным органом является подразделение по сбору оперативной финансовой информации. Однако на момент прибытия в страну миссии посещения это данное подразделение еще не было укомплектовано необходимым штатом сотрудников для проведения инспекций в отношении соблюдения стандартов противодействий отмыванию денег в поднадзорных ей организациях, как это предусматривается статьей 5 (j) Закона о противодействии отмыванию денег. Кроме того, с учетом небольшого размера страны представляется не вполне оправданным тот факт, что функцию надзора по вопросам, относящимся к борьбе с отмыванием денег (статья 5 (а)-(j)) делят между собой десять специальных органов.

В статьях 9 и 11 Закона о противодействии отмыванию денег предусматриваются меры для выявления и контроля перемещения наличных средств и оборотных инструментов. В частности, эти статьи обязывают физических и юридических лиц представлять сведения о трансграничных перемещениях наличных средств объемом свыше 1 000 000 эскудо Кабо-Верде (приблизительно 10 000 долл. США). В статьях 9 и 27 Закона о противодействии отмыванию денег речь идет о регламентировании электронных финансовых операций в целом.

Кабо-Верде является членом Межправительственной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (МГБОД) – регионального органа, функционирующего по типу Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). В качестве члена Международной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке Кабо-Верде проводит в жизнь рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Физические лица, которые предоставляют или принимают запрещенное законом финансирование, подлежат тем же наказаниям, которые применяются за коррупцию (статья 7 (3));
- оригиналы цифровых подтверждающих документов должны храниться в течение 10 лет (статья 9 (3));
- таможенными органами была установлена «горячая линия», с тем чтобы граждане могли по телефону сообщать о совершаемых правонарушениях, в том числе на анонимной основе (статья 13 (2)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Кабо-Верде рекомендуется:

- рассмотреть возможность принятия национальной стратегии для обеспечения эффективного осуществления и координации борьбы с коррупцией (статья 5 (1));
- рассмотреть возможность создания и поощрения специальных видов антикоррупционной практики, таких как повышение осведомленности общества и информационно-просветительские кампании (статья 5 (2));
- обеспечить наличие органа или органов по предупреждению коррупции (статья 6);
- способствовать укреплению заявительной системы назначения на некоторые уязвимые с точки зрения коррупции должности и, в надлежащих случаях, обеспечить ротацию кадров на некоторых должностях (статья 7 (1) (b));
- обеспечить установление критериев применительно к подбору кандидатур на публичные должности с целью предупреждения коррупции (статья 7 (2));
- рассмотреть возможность введения наказаний применительно к юридическим лицам за нарушение правил, касающихся финансирования кандидатов на пост президента, лидеров политических партий, коалиций, списков, предлагаемых группами граждан, а также представителей кандидатов на выборные должности и руководителей избирательных кампаний (статья 7 (3));
- рассмотреть возможность установления на разумный срок общего запрета на профессиональную деятельность или работу бывших публичных должностных лиц в частном секторе в тех случаях, когда такая деятельность или такая работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор (статья 7 (4) и статья 12 (2) (e));
- способствовать включению в состав определения «публичное должностное лицо» перечень выборных должностей, с тем чтобы обеспечить их полный охват Кодексом этики и поведения, принятым в 2015 году, или принять в отношении них специальные кодексы (статья 8 (2));
- способствовать расширению сферы применения декларации о своих интересах, активах и доходах для охвата более широкой категории публичных должностных лиц (статья 8 (5));
- продолжать усилия по усилению прозрачности в рамках публичной администрации страны, в частности, в отношении права граждан на доступ к информации, упрощению процедур для этой цели и опубликованию информации (статья 10);

- принимать меры в целях укрепления деятельности по предупреждению коррупции в частном секторе, в частности по содействию сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями помимо вопросов борьбы с отмыванием денежных средств, поощрения разработки стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе частных организаций, содействия прозрачности в деятельности частных организаций, предупреждения и криминализации злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, и предупреждения возникновения коллизии интересов (статьи 12 (1) и (2));
- содействовать активному участию отдельных граждан и групп за пределами публичного сектора и расширять кампании по повышению осведомленности в вопросах борьбы с коррупцией (статья 13);
- рассмотреть возможность учреждения единого финансового надзорного органа или возложения этой роли на Центральный банк Кабо-Верде и выделения ему необходимых ресурсов (статья 14 (1));
- рассмотреть возможность предоставления подразделению по сбору оперативной финансовой информации полномочий на применение административных мер для замораживания или права блокировать исполнение финансовой операции на конкретный период времени (статьи 14 (2), 54 (2) (b) и 58).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Нарращивание потенциала учреждений, которым поручено предупреждать коррупцию, с тем чтобы они могли оценивать положение в стране в этой области, разрабатывать национальную стратегию и эффективно ее осуществлять (статья 5);
- помощь в создании органа по предупреждению коррупции (статья 6);
- помощь для перехода на безбумажный документооборот и использование электронной информации и упрощение доступа к такой информации (статьи 9 и 10);
- сбор статистических данных.

3. Глава V. Меры по возвращению активов

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В осуществлении мер по возвращению активов участвуют, в принципе, два учреждения: Управление по возвращению активов и Управление по распоряжению имуществом; оба эти органа учреждены на основании Закона № 18/VIII/2012 от 13 сентября 2012 года. Деятельность Управления по возвращению активов осуществляется под надзором Национального уголовно-следственного управления и выполняет функции, аналогичные функциям органов криминальной полиции, в соответствии со статьей 2 вышеупомянутого Закона. Однако на момент прибытия в страну миссии посещения этот орган еще не заработал в полную силу. Управление по распоряжению имуществом входит в состав Генерального фонда правосудия, который выполняет роль распорядителя имущества, изъятого в рамках национальных процедур или инструментов, касающихся международного сотрудничества судебных органов (ст. 11 Закона № 18/VIII от 2012 года).

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации может обмениваться данными по запросу и без предварительного запроса (ст. 53 Закона о противодействии отмыванию денег).

Кабо-Верде уже подписало и ратифицировало ряд конвенций по международному сотрудничеству, в том числе, в частности, Конвенцию ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1992 года.

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

Концепция «собственник-бенефициар» определяется в статье 2 (1) (e) Закона о противодействии отмыванию денег. В статьях 12-15 этого Закона предусматриваются меры проведения проверки личности клиентов и собственников-бенефициаров. В статье 12 установлено обязательство проверять личность собственника-бенефициара на начальном этапе установления с ним деловых отношений. В статье 15 речь идет об обязанности клиента проявлять должную осмотрительность.

Определение понятия «политический деятель» содержится в статье 2 (1) (t) и (2) и является предметом рассмотрения в статье 24 Закона о противодействии отмыванию денег. Это определение охватывает политических деятелей из числа собственных граждан. В соответствии со статьей 22 (3) Закона о противодействии отмыванию денег в отношении политических деятелей действует требование проявлять должную осмотрительность усиленно. Однако в отношении иностранных политических деятелей этот вопрос остается открытым, поскольку для их выявления или поиска власти не используют современные программные средства проверки. Надзорные органы получают от министерства иностранных дел списки иностранных политических деятелей, но только применительно к сводному перечню санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Подобный подход не позволяет вести и постоянно обновлять всеобъемлющий перечень иностранных политических деятелей.

Закон о противодействии отмыванию денег предусматривает применение подхода с тремя уровнями должной осмотрительности (стандартный, усиленный и упрощенный). Усиленный уровень должной осмотрительности предусмотрен в статье 22 этого Закона. Он всегда применяется по отношению к дистанционным сделкам, в том числе к тем из них, которые могли бы содействовать анонимности, и к сделкам с участием политических деятелей, связанным с проведением банковских операций с привлечением финансовых и банковских учреждений в третьих странах и любых других операций, обозначенных соответствующими регулирующими и надзорными органами (статья 22 (3) Закона).

Обязательство хранить документы по крайней мере в течение семи лет предусматривается в статье 25 Закона о противодействии отмыванию денег. В Кабо-Верде запрещены «фиктивные банки» (т.е. банки, которые в действительности не существуют) (статья 17 Закона).

При заполнении деклараций активов в других государствах не указываются.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации располагает возможностями получать, обрабатывать и анализировать сообщения о подозрительных финансовых операциях и передавать материалы анализа Генеральному прокурору. В большинстве случаев о подозрительных операциях сообщает банковский сектор. С 1 февраля 2017 года это подразделение вступило в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. В качестве члена этой группы ПОФИ может сотрудничать с другими государствами-членами без необходимости заключения специального соглашения о сотрудничестве. Тем не менее это подразделение заключило соглашение с несколькими подразделениями финансовой разведки целого ряда стран, включая, в частности, Португалию, Францию, Нигерию, Анголу и Бразилию. Это подразделение неправомочно вводить замораживание активов с использованием административных методов или

блокировать исполнение подозрительных операций в течение определенного периода времени. Правом блокирования подозрительных операций обладают только прокуроры (статья 32 (2) Закона о противодействии отмыванию денег).

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 соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом иностранные государства имеют такой же статус, как и любое другое юридическое лицо. В этом качестве они могут выступать стороной судебного как и любое другое лицо, и на них распространяются общие внутренние процессуальные нормы, в том числе в отношении необходимости продемонстрировать наличие законного интереса. Кроме того, иностранное государство может также на основании Уголовно-процессуального кодекса предъявлять гражданско-правовые иски. Возможность выступать в качестве одной из сторон судебного разбирательства включает возможность обращаться в национальные суды с гражданско-правовыми исками в целях установления правового титула или права собственности на имущество или истребования компенсации или возмещения ущерба.

В статье 91 и других статьях Закона о международном сотрудничестве судебных органов (Закон № 6/VIII/2011) от 29 августа 2011 года регламентируется деятельность по приведению в исполнение иностранных судебных решений. Постановление о конфискации, вынесенное судом другого государства, может быть приведено в исполнение в соответствии со статьей 94 Закона о международном сотрудничестве судебных органов, а также в соответствии со статьей 20 Конвенции ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1992 года.

В Уголовно-процессуальном кодексе содержатся положения об аресте имущества и активов, представляющих собой доходы от преступлений (статьи 243 и др.). Положения о конфискации есть в статьях 98 и 99 Уголовного кодекса. Законом о противодействии отмыванию денег устанавливаются меры замораживания и конфискации применительно специально к отмыванию денег (статьи 45-59). В соответствии со статьей 57 (2) Закона о противодействии отмыванию денег имущество, депозиты и активы считаются имеющими незаконное происхождение, если установить их законное происхождение не представляется возможным или если обвиняемое лицо предоставляет судебным органам ложную информацию о его или ее финансово-экономическом положении.

Законодательство Кабо-Верде не предусматривает практику прямого применения постановления суда другого государства о замораживании или аресте активов. Однако Кабо-Верде может пойти навстречу просьбе другого государства-участника о замораживании или аресте соответствующего имущества. В соответствии со статьей 108 Закона о международном сотрудничестве судебных органов судья может, по представлению государственной прокуратуры, издать постановление о принятии любых обеспечительных мер, необходимых для обеспечения в целостности и сохранности арестованного имущества и для исполнения судебного решения о конфискации.

Содержание запроса об оказании взаимной правовой помощи определяется Законом о международном сотрудничестве судебных органов (статьи 23 и 149). В статье 4 этого Закона предусматривается, что международное сотрудничество регулируется нормами международных договоров, конвенций и соглашений, участником которых является Кабо-Верде, или, в случае отсутствия таких документов, положениями этого Закона. Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс применяется как инструмент второго порядка. Верховенство международных договоров, конвенций и соглашений над внутренним законодательством закреплено в статье 12 Конституции. Соответственно Конвенция может использоваться в качестве юридического основания.

В статье 6 Закона предусматриваются случаи, когда в просьбе о сотрудничестве может быть отказано, а в статье 23 устанавливаются обстоятельства, при которых такая просьба может быть удовлетворена.

Законодательство Кабо-Верде не предусматривает для запрашивающего государства-участника возможность еще до снятия любой обеспечительной меры изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Права добросовестных третьих лиц защищены положениями статьи 56 Закона о противодействии отмыванию денег, пункта 3 статьи 28 Закона о международном сотрудничестве судебных органов и статьи 20 Конвенции ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В соответствии со статьями 31 или 55 Конвенции против коррупции (статьи 47 (3) и 49 (4) Закона о противодействии отмыванию денег и статьи 106 и 158 Закона о международном сотрудничестве судебных органов) Кабо-Верде может возвращать конфискованное имущество. В соответствии со статьей 47 (3) Закона о противодействии отмыванию денег конфискованное имущество обычно распределяют поровну между запрашивающим государством и Кабо-Верде. Однако эта норма применяется лишь в том случае, если отсутствует договор или конвенция, в котором или в которой предусматривается иное. В данном случае в качестве такой конвенции может считаться вышеупомянутая Конвенция.

Права добросовестных третьих сторон и права законных владельцев защищены статьей 56 Закона о противодействии отмыванию денег и статьей 28 Закона о международном сотрудничестве судебных органов. В статье 26 последнего документа предусматривается, что просьбы о сотрудничестве в принципе выполняются безвозмездно. Однако ничто не помешает Кабо-Верде произвести вычет издержек, понесенных в ходе проведения расследований, уголовного или судебного преследования, которые способствовали возвращению конфискованного имущества или распоряжению им.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Определение понятия «политические деятели» включает в себя внутренних политических деятелей (статья 52 (1))
- В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом иностранные государства имеют такой же статус, как и любое другое юридическое лицо.

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Кабо-Верде рекомендуется:

- разработать адекватный механизм для обеспечения установления личности в отношении всех иностранных политических деятелей в полном объеме (статья 52 (1));
- обеспечить, чтобы компетентные органы, в частности органы, осуществляющие надзор в сфере борьбы с отмыванием денежных средств (включая подразделение по сбору оперативной финансовой информации и Генеральную инспекцию по надзору за деятельностью игорных казино), были обеспечены ресурсами, которые им необходимы для выполнения своих функций (статья 52 (1));
- рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другие полномочия в отношении какого-либо финансового счета в иностранном государстве, требование сообщать об этом надлежащим органам (статья 52 (6));

- обеспечивать непосредственное приведение в исполнение постановления о конфискации или аресте, вынесенное судом другого государства (статья 54 (2) (а));
- обеспечивать, чтобы до снятия любой обеспечительной меры в Кабо-Верде, когда это возможно, предоставлялась запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (статья 55 (8));
- рассмотреть возможность предоставления подразделению по сбору оперативной финансовой информации полномочий выдавать предписания на замораживание активов административными методами или полномочий на блокирование исполнения подозрительных операций на определенный период времени (статья 58).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Разработка процедур для переоценки конфискованного имущества и его продажи на публичном аукционе.
-