



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

Distr.: General
18 October 2017
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления
Девятая сессия
Вена, 4–6 июня 2018 года
Пункт 2 предварительной повестки дня**
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Сенегал	2

* Переиздано по техническим причинам 1 марта 2018 года.

** CAC/COSP/IRG/2018/1.



II. Резюме

Сенегал

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

Сенегал подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировал ее 16 ноября 2005 года.

Сенегал — это республика, президент которой является главой государства и исполнительной власти. Он избирается на пятилетний срок в ходе прямых всеобщих выборов с возможностью переизбрания не более, чем на один срок, и возглавляет Совет министров. Законодательная власть осуществляется Национальным собранием. Его депутаты избираются также на пять лет прямым всеобщим голосованием. Судебная власть действует независимо от исполнительной и законодательной властей.

Правовая система Сенегала основана на принципах континентального права. Конституция является правовым актом высшей юридической силы. Должным образом ратифицированные или одобренные международные договоры или соглашения получают с момента их опубликования приоритет над внутренними законами при условии взаимности (ст. 98 Конституции).

Соответствующий обзор в отношении Сенегала в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции был проведен в 2016 году (CAC/COSP/IRG/I/47/1/Add.50).

Основными национальными документами, относящимися к осуществлению глав II и V Конвенции, являются, в частности, Конституция, Национальная стратегия эффективного управления и борьбы с коррупцией (НСЭУ), Избирательный кодекс, Общий устав гражданской службы, Положение о статусе судей, Закон № 2014-17 от 21 марта 2014 года о декларировании активов (ЗДА), Указ № 014-1212 от 22 сентября 2014 года о Кодексе положений о публичных закупках (КППЗ), Закон № 2012-22 от 27 декабря 2012 года о Кодексе надлежащей практики по обеспечению прозрачности в управлении публичными финансами (КПУПФ), Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), а также Закон № 2004-09 от 6 февраля 2004 года о противодействии отмыванию денег (ЗОД).

Основными учреждениями, на которые возложена ответственность за предупреждение указанных в Конвенции правонарушений и борьбу с ними, являются: Министерство по вопросам содействия эффективному управлению, Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией (НУБМК), созданное в соответствии с Законом № 2012-30 от 19 декабря 2012 года (Закон о НУБМК), Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ), созданная в соответствии с Указом № 2004-1150 от 18 августа 2004 года, Уполномоченный орган по вопросам регулирования публичных закупок (УОРПЗ), Счетная палата и Центральный банк.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции; орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (ст. 5 и 6)

В 2011 году в Сенегале была принята Национальная стратегия эффективного управления и борьбы с коррупцией (НСЭУ) и разработана хартия прозрачности и этических норм в сфере публичных закупок. НСЭУ была интегрирована в Национальную стратегию социально-экономического развития (НССЭР) на период 2013–2017 годов, а руководство ее осуществлением было возложено на Министерство по вопросам содействия эффективному управлению. В период посещения страны шел процесс формирования национального комитета по контролю за обеспечением прозрачности в публичной сфере. Было подготовлено исследование по вопросам потерь от коррупции и восприятия коррупции, и, кроме того, проводилась работа по составлению соответствующей «карты рисков».

НУБМК и Министерство по вопросам содействия эффективному управлению организуют проведение информационно-разъяснительных кампаний в самых различных секторах, включая образовательные учреждения.

Кроме того, Сенегал является членом Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) и в этом качестве участвует в работе Африканского механизма коллегиального обзора (АМКО).

Сенегал является также государством — участником Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Протокола Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о борьбе с коррупцией. В стране расположена штаб-квартира Постоянного секретариата Сети национальных учреждений по борьбе с коррупцией в Западной Африке (СНУБКЗА).

Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией (НУБМК) было создано в соответствии с Законом № 2012-30. Управление входит в структуру Канцелярии Президента Республики (ст. 1 Закона о НУБМК). Члены НУБМК назначаются на основании соответствующего указа на трехлетний срок с возможностью однократного продления полномочий. Вместе с тем в статье 5 не оговорены условия их назначения или продления их полномочий. В статье 1 закреплен принцип финансовой самостоятельности. Бюджет Управления формируется за счет государственной дотации, а также субсидий со стороны международных партнеров (ст. 19). Минимальная ежегодная сумма дотации законодательством Сенегала не установлена.

Внимание властей Сенегала было повторно обращено на обязательство сообщить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие 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)

Общие условия приема на работу и продвижения по службе публичных должностных лиц изложены в Общем уставе гражданской службы (ст. 20, 21 и 31–40 Закона № 61-33 от 15 июня 1961 года). Конкретные критерии указаны в специальных уставах, где изложены служебные требования для различных категорий служащих (ст. 22 Закона от 15 июня 1961 года). Прием на работу некото-

рых категорий государственных служащих, а также судей производится на конкурсной основе. Кандидаты на публичные должности других категорий должны подавать заявления, которые рассматриваются соответствующей администрацией. Планируется внедрить систему письменных и устных экзаменов как при приеме на работу, так и при повышении по службе. В настоящее время изучается также возможность создания комиссии, которая будет конкретно отвечать за рассмотрение соответствующих кандидатур.

В Сенегале не разработана централизованная онлайн-платформа для публикации информации о вакантных публичных должностях. Вместе с тем такой механизм был внедрен в сфере образования и на соответствующем портале («Mirador») размещены сведения обо всех имеющихся в этом секторе вакансиях.

Сенегал ввел систему ротации лиц на некоторых руководящих должностях в НУБМК (ст. 5 Закона № 2012-30) и НГООФИ (ст. 5 Указа № 2004-1150). Назначение членов производится на трехлетний срок с возможностью переназначения не более одного раза. В НУБМК одновременно переназначается половина его членов. В то же время максимальный срок выполнения ими своих функций остается относительно коротким.

В большинстве случаев одним из компонентов программ начальной подготовки, необходимой для занятия публичных должностей, является ознакомление с этическими нормами и нормами профессиональной этики. В сфере публичных закупок используются также программы непрерывного обучения. Кроме того, НУБМК проводит среди сотрудников ведомств соответствующие информационно-разъяснительные кампании.

Избирательный кодекс предусматривает, что осужденным лицам может быть временно или навсегда запрещено избираться в Национальное собрание (ст. LO.154).

Сенегал пока еще не установил четкие критерии, касающиеся порядка финансирования политических партий.

Несоблюдение законодательных положений о недопустимости совмещения ряда публичных функций с теми или иными функциями в структурах частного сектора (ст. 38 Конституции; ст. 9–11 Общего устава гражданской службы; ст. LO.157 и ст. LO.158 Избирательного кодекса) является преступлением, которое квалифицируется как незаконное извлечение выгоды (ст. 157 и ст. 158 УК).

В Сенегале приняты секторальные кодексы поведения, в частности кодексы поведения сотрудников таможенной службы и налоговой администрации. Кодексы поведения являются составной частью Общего устава гражданской службы, а также специальных уставов для некоторых категорий служащих публичной администрации (судей, сотрудников полиции, государственных генеральных инспекторов и др.).

В период посещения страны в стадии обсуждения находились вопросы принятия закона о предотвращении коллизий интересов и более широкого толкования этого понятия. Наряду с этим шла разработка общего кодекса положений о нормах профессиональной этики для публичных должностных лиц. В то же время оставался открытым вопрос о том, какие санкции будут действовать в случае любого нарушения этого кодекса.

Статья 32 УПК предусматривает обязанность публичных должностных лиц сообщать Прокурору Республики о тех правонарушениях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций. Такое же обязательство зафиксировано также в Кодексе надлежащей практики по обеспечению прозрачности в управлении публичными финансами (положение 7.3). Хотя публичные должностные лица и имеют возможность напрямую сообщать НУБМК о правонарушениях, имевших место при заключении публичных контрактов на закупки,

а также могут воспользоваться специально открытой в связи с этим «горячей линией», конкретные каналы для передачи информации публичными должностными лицами в Сенегале пока еще не созданы. Кроме того, до сих пор в стадии рассмотрения находится вопрос о введении системы поощрения и защиты лиц, сообщающих о правонарушениях.

Согласно статье 2 Закона о декларировании активов (ЗДА), некоторые категории публичных должностных лиц обязаны заполнять и представлять в НУБМК декларацию о своих активах как при поступлении на работу, так и при увольнении со службы. В самом Управлении создан специальный департамент, задачей которого является прием деклараций, контроль за их поступлением и их хранение, однако процесс проверки содержащихся в них сведений пока еще не начинался. Специальные системы декларирования активов предусмотрены для судей Счетной палаты (ст. 28 Положения о статусе судей Счетной палаты) и для членов Регулятивного совета Уполномоченного органа по вопросам регулирования публичных закупок (УОРПЗ), чьи декларации должны передаваться в Счетную палату (см. последний пункт ст. 7 Указа № 2007-546 от 25 апреля 2007 года). Директива Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА) о соблюдении этических норм и профессиональной этики при осуществлении публичных закупок и при передаче внешним структурам прав на оказание публичных услуг предусматривает обязанность должностных лиц, участвующих в процедурах публичных закупок, представлять декларацию об интересах. Вместе с тем, на дату посещения страны система подачи таких деклараций еще не действовала.

Законодательство Сенегала устанавливает принцип независимости судебной власти (ст. 88 Конституции) и принцип несменяемости судей (ст. 6 Положения о статусе судей). Прокуроры находятся в подчинении Министра юстиции (ст. 7 Положения о статусе судей).

Набор судей осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в Центр подготовки судей (ЦПС). По завершении обучения судьи назначаются на должность соответствующим указом при наличии рекомендации Высшего совета магистратуры (ВСМ) (ст. 6–8 Органического закона № 2017-11 о ВСМ). Высший совет магистратуры является также дисциплинарным органом для судей, действия которых нарушают правила поведения, предусмотренные Положением о статусе судей (ст. 22 Положения о статусе судей и ст. 9–20 Органического закона о ВСМ). В Сенегале также введена система ежегодной служебной аттестации (ст. 44–46 Положения о статусе судей).

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Условия осуществления публичных закупок в Сенегале регулируются в соответствии с Кодексом положений о публичных закупках (КППЗ). Процедура публичных закупок децентрализована, и Кодекс содержит перечень учреждений, которым разрешено заключать публичные контракты на закупки (ст. 2).

В статье 56 (3) Кодекса положений о публичных закупках, а также в Хартии этических норм и прозрачности в сфере публичных закупок предусмотрено, что приглашения к участию в конкурсных торгах должны размещаться на портале публичных закупок, а также публиковаться как минимум в одной из ежедневных газет, имеющей широкое распространение. Кроме того, в Сенегале внедрена электронная программа управления публичными закупками, доступная для всех заинтересованных сторон, участвующих в процедуре выбора поставщиков (программа «SIGMAP»).

Процедура проведения открытых тендерных торгов является процедурой, используемой «по умолчанию» (ст. 60 КППЗ). При этом в статье 53 указаны пороговые стоимостные параметры закупок, в случае превышения которых использование процедуры открытых тендерных торгов является обязательным.

В Кодексе положений о публичных закупках подробно обозначены требования в отношении информации, которая должна содержаться в любом публичном контракте на закупки (ст. 13), условия, которые должны быть соблюдены претендентами на получение контрактов (ст. 43), а также состав представляемой на конкурс тендерной документации (ст. 58).

Кодекс предусматривает также средства правовой защиты в случае возникновения споров и разногласий по поводу присуждения и исполнения публичных контрактов на закупки. При этом сторонами в обязательном порядке должна быть предпринята предварительная попытка достигнуть урегулирования по взаимному согласию (ст. 138 КППЗ). В частности, они должны обратиться в Комитет по урегулированию споров при Уполномоченном органе по вопросам регулирования публичных закупок (ст. 18–23 Указа № 2007-546), однако сам факт обращения в Комитет не влечет за собой приостановление исполнения контракта (см. последний пункт ст. 138 КППЗ). Если попытка урегулирования по взаимному согласию не дала результатов, стороны могут прибегнуть к процедуре судебно-административного урегулирования в соответствии с действующими процессуальными нормами общего права.

Публичные должностные лица, занимающиеся вопросами публичных закупок, не обязаны декларировать свои интересы или активы. С другой стороны, участники торгов должны представить заявление, подтверждающее, что они ознакомлены с Хартией этических норм и прозрачности в сфере публичных закупок (ст. 44 (f) КППЗ), которая предусматривает обязательство раскрывать информацию о наличии любой коллизии интересов (ст. 1.2 КППЗ).

Процедуры утверждения национального бюджета и контроля в области публичных финансов изложены в Органическом законе № 2011-15 о финансовом законодательстве, а также в Кодексе надлежащей практики по обеспечению прозрачности в управлении публичными финансами. Бюджет в его окончательном варианте утверждается Парламентом и информация о принятии такого решения доступна для общественности. В Сенегале предусмотрены процедуры внутреннего и внешнего контроля. Во всех генеральных директоратах созданы директораты по вопросам внутреннего контроля, однако доступ к их отчетам имеют только соответствующий генеральный директорат и Министерство финансов. На Счетную палату также возложена функция осуществления контроля *a priori* и *a posteriori* за принятием и исполнением бюджета.

В настоящее время проводится работа по созданию «центра данных» с сертификатами безопасности, с тем чтобы воспрепятствовать любой фальсификации архивной документации.

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

В период посещения страны на стадии утверждения в Министерстве по вопросам содействия обеспечению эффективного управления находился проект закона о доступе к информации. При этом в ряде административных структур уже были введены системы доступа к информации и упрощения соответствующих процедур. В частности, Сенегал создал в рамках Дирекции по вопросам отношений с учреждениями центр документации и информации об учреждениях и системе управления, доступ к которому возможен в онлайн режиме, а также внедрил онлайн систему, позволяющую запрашивать те или иные административные документы (онлайн платформа TeleDac).

Свои ежегодные отчеты публикуют многие учреждения, включая НУБМК, НГООФИ, Уполномоченный орган по вопросам регулирования публичных закупок, Государственную генеральную инспекцию и Счетную палату.

В Конституции Сенегала закреплён принцип свободы ассоциации (ст. 8). Гражданское общество представлено среди членов НУБМК (ст. 4 Закона о НУБМК) и участвует в работе Управления, организуя, в частности, проведение на общинном уровне информационно-разъяснительных кампаний. Вместе с тем гражданское общество не задействовано в консультациях, проводимых в связи с утверждением законов или национального бюджета.

По состоянию на дату посещения страны в стадии принятия находился проект закона о кодексе положений о прессе¹.

В НУБМК создано специальное бюро, отвечающее за прием жалоб и сообщений о правонарушениях, направляемых по электронной и обычной почте или передаваемых по «горячей линии» или же с помощью мобильных приложений.

Частный сектор (ст. 12)

Коалиция структур частного сектора против коррупции (КЧСПК) установила партнерские отношения с рядом административных органов, включая НУБМК, и подписала пакт о соблюдении принципов добросовестности с Генеральной дирекцией таможенной службы и Генеральной дирекцией по налогам и управлению государственной земельной собственностью. Сенегал несет обязательства по выполнению Единообразного закона о праве коммерческих компаний, принятого Организацией по гармонизации коммерческого права в Африке (ОХАДА), и участвует в Западноафриканской системе бухгалтерского учета (СИСКОА), устанавливающей соответствующие учетные стандарты.

Некоторые работающие в Сенегале крупные компании начали внедрять программы по обеспечению соблюдения действующих стандартов и норм.

В Общем налоговом кодексе (ОНК) указывается, какую документацию обязаны вести предприятия и организации, которые используют методы бухгалтерского учета, предусмотренные системой СИСКОА (ст. 31). Использование поддельных документов считается уголовно наказуемым преступлением (ст. 32 ОНК и ст. 132 и 135 УК). Такие действия, как создание неофициальной отчетности, отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, или же намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством, сами по себе уголовными преступлениями не считаются, однако рассматриваются в качестве признаков, свидетельствующих о совершении преступления.

Статья 9 Общего налогового кодекса содержит перечень освобождаемых от налогообложения расходов. Выплаты, представляющие собой взятки, не отнесены конкретно к тем расходам, которые не подпадают под освобождение от налогообложения, однако при этом они также не фигурируют и в вышеуказанном перечне.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Законодательной основой для противодействия отмыванию денежных средств служит принятый в Сенегале Закон № 2004-09 от 6 февраля 2004 года о противодействии отмыванию денег (далее по тексту — «ЗОД»). Однако для того, чтобы соответствовать законодательным требованиям ЮЕМОА, Сенегал должен принять новый закон о ПОД/ФТ, который позволит инкорпорировать в его

¹ Изменения, произошедшие после посещения страны: Кодекс положений о прессе был принят 20 июня 2017 года.

внутригосударственное право положения Директивы № 2/2015 от 2 июля 2015 года о принятии проекта единообразного закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в государствах — членах ЮЕМОА.

В Сенегале начата работа по проведению на национальном уровне оценки рисков, связанных с мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако эта работа пока еще не завершена.

Согласно положениям статьи 1 (Терминология) ЗОД, любое тяжкое (crime) или серьезное (délit) преступление, признанное таковым по смыслу этого Закона, считается основным правонарушением, связанным с отмыванием денежных средств. Перечень структур и категорий должностных лиц, на которых распространяется действие положений разделов II и III Закона, приведен в статье 5. Закон также содержит положения, касающиеся некоторых конкретных видов операций, в частности операций, указанных в статье 14 (Обмен наличной валюты) и статье 15 (Казино и игровые заведения).

Статьи 7, 8 и 9 ЗОД и статья 43 Постановления № 15/2002/CM/UEMOA содержат требование о проверке личности клиентов и владельцев-бенефициаров средств. В приложении к ЗОД изложены «порядок и условия проверки финансовыми учреждениями личности клиентов (физических лиц) в случае проведения ими дистанционных финансовых операций». Статья 10 предписывает особый контроль в отношении некоторых видов операций, таких, например, как платежи наличными в случаях, когда сумма платежа составляет или превышает 50 млн франков КФА (приблизительно 100 000 евро), а также в отношении любых операций на сумму, равную или превышающую 10 млн франков КФА, когда такие операции проводятся при необычных условиях.

В Сенегале создано подразделение для сбора оперативной финансовой информации, именуемое «Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации» (НГООФИ). Группа является подразделением административного типа, находящимся в ведении Министерства экономики, финансов и планирования. Правовой основой для ее деятельности служит ЗОД (ст. 16). Организационная структура и порядок функционирования НГООФИ определены в Указе № 2004-1150 от 18 августа 2004 года. В частности, это подразделение обладает финансовой автономией, пользуется самостоятельностью при решении любых вопросов, относящихся к его компетенции, а также является самоуправляемым.

Обязанность сообщать о подозрительных сделках предусмотрена статьей 26 ЗОД. Последующие статьи Закона касаются порядка передачи в НГООФИ сообщений о подозрительных сделках, обработки полученных сообщений и принятия соответствующих мер реагирования.

Статья 15 Закона № 2009-16 о противодействии финансированию терроризма и Постановление № 09/2010/CM/UEMOA, касающееся финансовых отношений государств — членов ЮЕМОА с другими странами, предусматривают в качестве обязательных мер направление информации о трансграничных переводах наличных денежных средств и передаче оборотных инструментов и осуществление в связи с этим соответствующего контроля. В частности, при физической трансграничной перевозке наличных денежных средств и оборотных инструментов в сумме, равной или превышающей 5 млн франков КФА (приблизительно 10 000 евро), перевозчик при въезде на национальную территорию и выезде с этой территории должен заполнить соответствующую письменную декларацию. Статьи 7 и 8 вышеуказанного Постановления касаются в целом денежных переводов за границу и электронных переводов. Услуги по переводу денежных средств с использованием неофициальных процедур, таких, например, как «хавала», никак не регламентированы.

Сенегал является членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), региональной организации, выполняющей такие же функции, что и Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оценка выполнения Сенегалом в качестве члена ГИАБА рекомендаций ФАТФ проводилась в последний раз в 2007 году. Ближайшая оценка будет проведена в 2017 году. НГООФИ Сенегала является членом Эгмонтской группы с 2009 года, а также участвует в работе сети подразделений для сбора оперативной финансовой информации, действующих в рамках ЮЕМОА и ЭКОВАС.

2.2 Успешные результаты и виды практики

- В Сенегале действует система публикации информации о вакансиях, которая используется для набора служащих на публичные должности в структуре Министерства образования (портал «Mirador») (ст. 7);
- В Сенегале открыт портал для публикации информации обо всех проводимых тендерных торгах (электронная система закупок) и создана онлайн-платформа для управления публичными закупками, доступная для всех заинтересованных сторон на протяжении всего процесса выбора победителей торгов и присуждения контрактов (программа «SIGMAP») (ст. 9);
- гражданское общество представлено среди членов Генеральной ассамблеи НУБМК и участвует в информационно-разъяснительных мероприятиях, проводимых среди населения (п. 1 (d) ст. 13);
- НУБМК разработало соответствующее мобильное приложение с целью поощрения и упрощения процедуры передачи информации об актах коррупции (п. 2 ст. 13).

2.3 Трудности в осуществлении

Властям Сенегала рекомендуется:

- усилить координацию в рамках проводимой политики по предупреждению и противодействию коррупции (п. 1 ст. 5);
- укрепить самостоятельность органа, ответственного за предупреждение коррупции, с тем чтобы он мог выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния; обеспечить, чтобы он располагал стабильными финансовыми и кадровыми ресурсами, необходимыми для его успешного функционирования (п. 2 ст. 6);
- приложить необходимые усилия для реализации обсуждаемых мер, направленных на повсеместное распространение практики организации проверочных экзаменов при приеме на работу и повышении по службе публичных должностных лиц, а также практики публикации информации о любых имеющихся вакансиях, а не только о вакансиях в учреждениях сферы образования (п. 1 (a) ст. 7);
- обеспечить ротацию кадров на должностях, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции (п. 1 (b) ст. 7);
- приложить необходимые усилия с целью повсеместного внедрения практики организации программ специализированной и надлежащей подготовки, с тем чтобы углубить осознание всеми категориями публичных должностных лиц тех рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций (п. 1 (d) ст. 7);
- рассмотреть вопрос об установлении дополнительных критериев применительно к кандидатам и к процедуре выбора кандидатов на публичные должности, связанные с деятельностью, направленной на предупреждение коррупции (п. 2 ст. 7);

- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, в частности, о принятии закона, регламентирующего порядок финансирования политических партий (п. 3 ст. 7);
- приложить необходимые усилия для принятия проекта закона о предупреждении коллизий интересов (п. 4 ст. 7);
- приложить необходимые усилия для принятия проекта общего кодекса положений о соблюдении публичными должностными лицами норм служебной этики и рассмотреть возможность применения дисциплинарных или иных мер в отношении должностных лиц, которые нарушат положения этого кодекса (п. 2 и п. 6 ст. 8);
- рассмотреть возможность установления таких мер или таких систем, которые позволят упростить порядок уведомления публичными должностными лицами об актах коррупции, о которых им стало известно в процессе выполнения своих служебных обязанностей, и изучить возможность введения находящейся на рассмотрении системы защиты и поощрения лиц, сообщающих информацию (п. 4 ст. 8);
- приложить необходимые усилия, с тем чтобы расширить круг должностных лиц, обязанных представлять декларацию об активах, и ввести обязательство представлять декларацию об интересах (п. 5 ст. 8, п. 1 (е) ст. 9 и ст. 11);
- рассмотреть возможность принятия положения о приостановлении действия контрактов на закупки, если был инициирован процесс урегулирования спора по взаимному согласию (п. 1 (d) ст. 9);
- рассмотреть вопрос о повышении прозрачности процедур утверждения бюджета и мер контроля в отношении управления публичными финансами (п. 2 ст. 9 и ст. 10 (а));
- реализовать проект создания «центра данных» с сертификатами безопасности (п. 3 ст. 9);
- предпринять дальнейшие усилия по предупреждению коррупции в частном секторе; обеспечить, чтобы деяния, перечисленные в пункте 3 статьи 12 Конвенции, были запрещены, когда их целью является совершение преступления, признанного таковым согласно Конвенции (ст. 12);
- рассмотреть вопрос о более активном вовлечении гражданского общества в процесс проведения консультаций, касающихся принятия законов, в частности законов, имеющих отношение к национальному бюджету (п. 1 ст. 13);
- рассмотреть вопрос о принятии проекта закона о свободе прессы² (п. 1 (d) ст. 13);
- безотлагательно включить Директиву № 2/2015/CM/UEMOA от 2 июля 2015 года в сенегальское законодательство, с тем чтобы устранить имеющиеся пробелы в законодательстве, касающемся ПОД/ФТ (п. 1 (а) ст. 14).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Власти Сенегала сообщили, что не нуждаются в технической помощи для осуществления главы II Конвенции.

² Изменения, произошедшие после посещения страны: Кодекс положений о прессе был принят 20 июня 2017 года.

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)

В Сенегале существуют законодательный и институциональный механизмы, необходимые для возвращения активов. Международное сотрудничество осуществляется на основе соответствующих договоров, в частности на основе Конвенции ЭКОВАС от 1992 года об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам. Кроме того, должным образом ратифицированные или одобренные договоры или соглашения, включая Конвенцию, получают с момента их опубликования приоритет над внутренними законами и могут применяться напрямую (ст. 98 Конституции).

Имеются планы создания органа по вопросам возвращения арестованных и конфискованных активов (OGRASC) по аналогии с Французским агентством по вопросам управления арестованными и конфискованными активами и их возвращения (AGRASC).

НГООФИ Сенегала в качестве члена Эгмонтской группы может обмениваться оперативными сведениями, причем как при наличии, так и при отсутствии предварительной просьбы, хотя в действующем Законе о противодействии отмыванию денег (ЗОД) возможность обмена информацией при отсутствии предварительной просьбы четко не оговорена (см., однако, статью 78 Единообразного закона ЮЕМОА).

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

Как уже указывалось выше, процедура проверки личности клиентов и собственников-бенефициаров средств предусмотрена статьями 7, 8 и 9 ЗОД и статьей 43 Постановления № 15/2002/СМ/УЕМОА. Вместе с тем Закон о противодействии отмыванию денег не содержит никакого общего обязательства проявлять в отношении клиентов должную осмотрительность, если только не считать статью 10, где говорится об особом контроле в отношении некоторых видов операций. Поэтому данное обязательство будет включено в новый закон о ПОТ/ФТ (см. ст. 18 и последующие статьи Единообразного закона ЮЕМОА).

В настоящее время определение понятия «политически значимые лица» отсутствует в Законе о противодействии отмыванию денег, но в то же время фигурирует в Законе о противодействии финансированию терроризма (ст. 1 (33)). При этом данное определение не охватывает национальных политически значимых лиц. Согласно статье 13 Закона о противодействии финансированию терроризма, в отношении политически значимых лиц действует требование проявлять особую осмотрительность. Для идентификации иностранных политически значимых лиц власти используют информационные системы фильтрации и поиска данных. Что касается Сводного санкционного перечня Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то фигурирующие в нем списки соответствующих лиц передаются Министерством иностранных дел компетентным надзорным органам. Статья 10 Инструкции № 01/2007/RB от 2 июля 2007 года по применению финансовыми учреждениями мер противодействия отмыванию денежных средств обязывает эти учреждения обращать особое внимание на операции, осуществляемые со странами, территориями и/или юрисдикциями, которые, по данным ФАТФ, отказываются от сотрудничества, а также на операции, осуществляемые лицами, в отношении которых действуют меры по замораживанию активов.

Статья 11 Закона о противодействии отмыванию денег предусматривает обязанность сохранять соответствующую документацию в течение десяти лет. Согласно статье 13 Закона № 2008-26 от 28 июля 2008 года о регулировании банковской деятельности, финансовые учреждения обязаны пройти процедуру получения разрешения, выдаваемого Министерством финансов. Такое разрешение не может быть оформлено, если учреждение не имеет физического присутствия.

Закон № 2014-17 от 2 апреля 2014 года о декларировании активов предусматривает в качестве обязательной практики раскрытие определенными категориями публичных должностных лиц информации о своем финансовом положении и предусматривает надлежащие меры наказания в случае, если эта практика не будет соблюдаться. Процедура декларирования активов является полностью конфиденциальной. Для открытия резидентом счета за рубежом (за пределами стран — членов ЮЕМОА) необходимо получить предварительное разрешение (ст. 10 Инструкции № 08/07/2011/RFE от 13 июля 2011 года об условиях открытия и порядке функционирования зарубежных счетов нерезидентов, внутренних валютных счетов резидентов и зарубежных счетов резидентов).

НГООФИ регулярно получает уведомления о подозрительных финансовых операциях, проводимых лицами, на которых распространяются меры контроля. Такие уведомления поступают в большинстве случаев из банков. Согласно статье 29 Закона о противодействии отмыванию денег, в случаях, когда операции имеют признаки, позволяющие сделать предположение о совершении преступления, связанного с отмыванием денег, НГООФИ сообщает об этом Прокурору Республики, который незамедлительно дает соответствующее поручение следственному судье. НГООФИ обладает правом отдавать административные распоряжения о замораживании активов на срок 48 часов для блокирования той или иной сделки. По истечении этого срока замораживание возможно только по распоряжению следственного судьи.

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

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, иностранные государства приравниваются по статусу к любому иному юридическому лицу. Соответственно, они могут быть стороной в судебном процессе и на них распространяется действие общих внутренних процессуальных норм, включая необходимость заявить о своем законном интересе. Внесение судебного залога (*cautio judicatum solvi*) является обязательным, и, кроме того, иностранное государство должно воспользоваться услугами адвоката, состоящего в местной коллегии. В настоящее время иностранное государство не может предъявить гражданский иск в суде. Правоспособность выступать в качестве стороны в судебном разбирательстве включает правоспособность инициировать гражданское судопроизводство в национальных судах с целью добиться признания наличия правового титула или права собственности на имущество или же права требовать компенсацию или возмещение ущерба. Статья 53 (с) Конвенции властями Сенегала не осуществляется.

Постановление иностранного суда о конфискации может быть исполнено на основании положений статей 65 и 67 ЗОД, а также статьи 20 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам. Конфискация в соответствии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи возможна на основании положений статьи 63 ЗОД и статей 18 и 19 Конвенции ЭКОВАС. В случае совершения некоторых правонарушений, включая хищение (ст. 152 и ст. 153 УК), но не в случае коррупции (ст. 159 УК), компетентные суды могут выносить постановления о конфискации, руководствуясь статьей 30 УК.

Возможность конфискации при отсутствии вынесенного обвинительного приговора не предусмотрена.

Постановление о замораживании или аресте, вынесенное иностранным судом, может быть исполнено согласно положениям статьи 65 ЗОД, а также статьи 20 Конвенции ЭКОВАС. Выполнение просьбы об оказании взаимной помощи, связанной с арестом активов, возможно на основании положений статей 62 и 64 ЗОД и статей 87-бис и 88 УПК. Распоряжение о принятии обеспечительных мер без предварительной просьбы может быть отдано на основании статьи 87-бис УПК.

Требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи изложены в вышеуказанных положениях ЗОД, УК, УПК и Конвенции ЭКОВАС. Кроме того, согласно статье 98 Конституции, возможно прямое применение Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Сенегал представил копии текстов своих соответствующих законов в порядке выполнения требований в рамках Механизма обзора. Сенегал не обуславливает принятие мер конфискации и ареста наличием соответствующего договора.

Хотя в сенегальском законодательстве и отсутствует конкретное указание на то, что запрашивающему государству-участнику должна быть предоставлена возможность до снятия любой обеспечительной меры изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры, соответствующее обязательство Сенегала вытекает из включенных в его законодательство положений о прямом применении Конвенции. Защита прав добросовестных третьих сторон обеспечивается на основании положений последнего пункта статьи 62, пункта 3 статьи 63 и пункта 3 статьи 65 ЗОД, статьи 466 УПК, а также статьи 20(2) Конвенции ЭКОВАС.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Сенегал может возвращать конфискованное имущество в порядке прямого применения Конвенции. Согласно статье 66 ЗОД, конфискованное имущество, как правило, передается государству Сенегал. Вместе с тем соглашения, заключенные с запрашивающим государством, могут предусматривать иное. Что касается арестованного имущества, то сторона, выступающая в качестве гражданского истца, или любое лицо, предъявляющее права на предмет имущества, находящийся под арестом по решению судебного органа, включая иностранное государство, может предъявить следственному судье требование о его возвращении (ст. 89 УПК).

Защита прав добросовестных третьих сторон, а также прав законных собственников обеспечивается в соответствии с положениями последнего пункта статьи 62, пункта 3 статьи 63 и пункта 3 статьи 65 ЗОД, статьи 466 УПК, а также статьи 20(2) Конвенции ЭКОВАС. Просьбы о сотрудничестве, в принципе, выполняются бесплатно. Вместе с тем ничто не препятствует властям Сенегала вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Создание реестра банковских счетов (FICOV), контролируемого Центральным банком государств Западной Африки (ЦБГЗА) (ВСЕАО), который ведет учет всех банковских кредитных карт и лицевых счетов клиентов подотчетных учреждений (ст. 52);

- согласно Гражданскому процессуальному кодексу, иностранные государства приравниваются по статусу к любому иному юридическому лицу (ст. 53).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Сенегала рекомендуется:

- безотлагательно включить Директиву № 2/2015/CM/UEMOA от 2 июля 2015 года в сенегальское законодательство, с тем чтобы устранить имеющиеся пробелы в законодательстве, касающемся противодействия отмыванию денежных средств (п. 1 ст. 52 и ст. 56);
- предусмотреть, чтобы в определение понятия «политически значимые лица» были также включены национальные политически значимые лица (п. 1 ст. 52);
- обеспечить, чтобы идентификация собственников-бенефициаров проводилась на систематической основе, а не только при наличии сомнений (п. 1 ст. 52);
- рассмотреть вопрос о наделении прокуроров полномочием замораживать подозрительные сделки (п. 1 ст. 52 и ст. 58);
- принять меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы обеспечить возможность признания требований другого государства-участника как законного собственника имущества (ст. 53 (с));
- включить все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и в частности коррупцию (ст. 159 УК), в перечень преступлений, при совершении которых компетентные суды могут выносить постановления о конфискации на основании статьи 30 УК (п. 1 (b) ст. 54);
- предусмотреть, в соответствующих случаях, возможность конфискации при отсутствии вынесенного обвинительного приговора (п. 1 (с) ст. 54);
- рассмотреть вопрос о создании органа по вопросам возвращения арестованных и конфискованных активов (OGRASC) (ст. 57).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Власти Сенегала сообщили, что не нуждаются в технической помощи для осуществления главы V Конвенции.