



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

Distr.: General
10 January 2020
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления

Одиннадцатая сессия

Вена, 8–10 июня 2020 года

Пункт 4 предварительной повестки дня**

**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Египет	2

* Переиздано по техническим причинам 31 марта 2020 года.

** [CAC/COSP/IRG/2020/1](#).



II. Резюме

Египет

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

Египет подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года, и она была ратифицирована в порядке исполнения Президентского указа № 307/2004 от 11 сентября 2004 года, который был опубликован в «Официальном вестнике» № 6 от 8 февраля 2005 года. Египет сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 25 февраля 2005 года.

Обзор хода осуществления Египтом глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 26 мая 2015 года ([CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13](#)).

Египет руководствуется принципом прямого осуществления международных конвенций. Первый пункт статьи 151 Конституции гласит, что «договоры приобретают силу закона после их опубликования в соответствии с положениями Конституции».

Национальную правовую основу для предупреждения и противодействия коррупции составляют положения ряда законов, в частности Закона о гражданской службе (Закон № 81/2016), Закона о публичных закупках (Закон № 182/2018), Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о противоправных доходах и Закона о борьбе с отмыванием денег. Египет также участвует в ряде международных соглашений о международном сотрудничестве, борьбе с преступностью и предупреждении преступности.

Египетские власти осуществляют международное сотрудничество в рамках различных механизмов и сетей, включая Целевую группу по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки и Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

Египет располагает целым рядом органов и учреждений, которые занимаются вопросами предупреждения и противодействия коррупции, включая Административно-контрольное управление (АКУ), Государственную прокуратуру, Административную прокуратуру и связанные с нею специальные прокурорские органы, Государственное управление по вопросам финансовой отчетности, Департамент по борьбе с незаконными доходами, входящий в структуру Министерства юстиции, Генеральный директорат по борьбе с преступлениями в сфере публичных финансов, входящий в структуру Министерства внутренних дел, Группу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Национальный платежный совет. Ведущую роль в осуществлении международного сотрудничества играет Государственная прокуратура. В Египте создан Национальный координационный комитет по предупреждению и противодействию коррупции (НККППК) и Национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, был учрежден Национальный комитет по возвращению находящихся за рубежом финансовых средств, имущества и активов, который возглавляет Генеральный прокурор.

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 Египте была принята Национальная антикоррупционная стратегия (НАКС) на период 2014–2018 годов. Основное внимание в рамках НАКС было сконцентрировано на приоритетных областях, а также на выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам первого цикла обзора хода осуществления Конвенции, и на обеспечении соблюдения других ее обязательных положений. Составной частью стратегии был подробный план ее осуществления, дополненный системой мониторинга, оценки и отчетности. Принципы надлежащего управления, верховенства права и значимость борьбы с коррупцией также закреплены в Конституции. В 2018 году Египет принял новую Национальную антикоррупционную стратегию на период 2019–2022 годов, которая опирается на результаты осуществления первой стратегии и в которой обозначены новые вызовы и сделан упор на необходимость достижения целей, не достигнутых в ходе осуществления первой стратегии. НККППК, работой которого руководит Канцелярия Премьер-министра под наблюдением Административно-контрольного управления, координирует усилия по контролю и осуществлению НАКС, а также усилия, направленные на выработку практических мер по предупреждению коррупции.

НККППК отвечает, в частности, за проведение периодических оценок законов и нормативных положений, касающихся предупреждения и противодействия коррупции, с целью определения их соответствия международным соглашениям, ратифицированным Египтом, и степени их совместимости с ними. Комитет также отвечает за представление предложений, рекомендаций и законопроектов в этой области соответствующим министерствам и ведомствам. Рекомендации по внесению законодательных поправок представляются в Верховный комитет по реформе законодательства. Необходимую поддержку Верховному комитету оказывает технический секретариат, состоящий из представителей судебных органов и научных кругов, которые дают рекомендации по юридическим вопросам и оказывают соответствующую консультативную помощь.

В стране отсутствует единый орган, который занимался бы одновременно всем комплексом вопросов борьбы с коррупцией. АКУ возглавляет подкомитет НККППК, который контролирует всю антикоррупционную деятельность в Египте. Центральная аудиторская организация является независимым органом, отвечающим за надзор в сфере управления публичными финансами и выявление соответствующих нарушений. Существуют и другие учреждения, выполняющие профилактические функции и регулирующие деятельность финансовых учреждений, предприятий частного сектора и административных органов, включая Министерство иностранных дел. Административно-контрольное управление, будучи органом, независимость которого гарантируется законом, обладает широкими полномочиями по предупреждению коррупции, включая право расследовать соответствующие ситуации по месту работы и производства и контролировать исполнение законов. Управление также руководит работой Национальной антикоррупционной академии, которая предлагает комплексную техническую программу обучения.

Общая координация осуществляется через НККППК, перед которым поставлена задача обеспечить в Египте единый подход к предупреждению коррупции. Комитет также следит за осуществлением Конвенции и других соответствующих международных документов. В работе его подкомитета задействована группа национальных экспертов, которые оказывают консультативную помощь и представляют в АКУ предложения по инициированию соответствующих реформ.

Египет участвует в региональных и международных инициативах и организациях, оказывающих содействие в области предупреждения коррупции, таких, как Эгмонтская группа, МЕНАФАТФ и Международная антикоррупционная академия.

12 июня 2014 года Министерство иностранных дел официально сообщило Генеральному секретарю названия и адреса египетских органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в выработке 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)

Закон № 81/2016 содержит положения, регулирующие все вопросы, касающиеся назначения, продвижения по службе, делегирования функций, вознаграждения и других оперативных аспектов публичной службы. Он также предусматривает процедуру, позволяющую лицам обжаловать любое административное решение в отношении условий службы. Статья 14 Конституции устанавливает принцип, согласно которому назначения на публичную службу должны производиться с учетом заслуг, без фаворитизма или иного вмешательства. Прием на работу осуществляется на основе конкурсных процедур, которые контролируются Советом по вопросам гражданской службы и включают проведение экзаменов и собеседований. Назначения производятся на фиксированный срок с возможностью продления в зависимости от результатов регулярно проводимой служебной аттестации. Результаты служебной аттестации, которые в течение двух лет подряд не соответствуют приемлемому уровню, могут послужить основанием для ротации или увольнения, в том числе сотрудников, занимающих руководящие должности (статьи 27–28 Закона № 81/2016).

Существуют программы профессиональной подготовки государственных служащих, включая подготовку как после назначения на обычные должности, так и после назначения на должности в конкретных подразделениях (статьи 7–8 Закона № 81/2016). Во всех министерствах имеются учебные департаменты, отвечающие за повышение уровня подготовки и качества выполнения работы, а также за приобретение навыков и опыта, необходимых для выполнения и понимания возложенных на сотрудников министерств обязанностей, задач и ответственности. Эти департаменты также обеспечивают соблюдение положений и директив, регулирующих режим работы и меры, принимаемые для противодействия любым формам коррупции и повышения уровня осведомленности о коррупционных рисках. Должности, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции, определены, и предусмотрены меры по обеспечению регулярной ротации кадров на этих должностях с учетом требований закона.

Критерии, позволяющие установить, может ли тот или иной кандидат претендовать на выборную публичную должность, изложены в Конституции (ст. 200 и послед. статьи), включая критерии, предъявляемые к кандидатам на пост Президента и на должность депутата Парламента. Критерии для лиц, избираемых на различные национальные и административные должности, а также на должности в местных органах власти, предусмотрены в целом ряде законов, в том числе в Законе № 46/2014, Законе № 22/2014, Законе № 43/1979 и Законе № 81/2016. Закон № 40/1977 с внесенными в него изменениями регулирует деятельность политических партий, порядок внесения пожертвований в партийные фонды и устанавливает требования в отношении ведения учета и проведения периодических аудиторских проверок, а также мер соответствующего надзора. Закон об осуществлении политических прав (Закон № 45/2014) регулирует порядок финансирования кандидатов, баллотирующихся на публичные должности, и включает требования в отношении ведения соответствующего учета и регистрации, хотя данные о личности спонсоров при этом разглашению не подлежат.

Для всех категорий публичных должностных лиц установлен общий кодекс поведения, который является административным документом, регулирующим поведение публичных должностных лиц и предусматривающим дисциплинарные меры наказания в случае его нарушения, вплоть до увольнения с работы (статьи 57–68 Закона № 81/2016). Кодекс был обновлен в 2018 году, и его новая версия находится на заключительной стадии публикации и распространения, причем в качестве дополнительных мер планируется разработать и реализовать программы соответствующего обучения. Была внедрена система, обеспечивающая раскрытие информации об имуществе отдельно обозначенными категориями должностных лиц, включая кандидатов, баллотирующихся на выборные должности в Парламенте (см. ниже комментарии в связи с осуществлением ст. 52 (5)). В настоящее время разрабатываются кодексы поведения для публичных служащих в конкретных министерствах и секторах. Они будут включать стандарты поведения, которые должны обеспечить корректное, достойное и надлежащее выполнение публичных функций и дополнить системы, призванные содействовать информированию публичными должностными лицами соответствующих органов об актах коррупции. Были разработаны кодексы поведения для некоторых специализированных органов, включая Государственную прокуратуру, Административную прокуратуру, Службу судебной медицины, дипломатическое ведомство и Центральный банк. Закон № 106/2013 содержит положения, касающиеся предупреждения и преодоления коллизий интересов, затрагивающих публичных должностных лиц. Подзаконные акты, которые должны обеспечить его выполнение и которые будут содержать оперативные руководящие указания по вопросам предупреждения коллизий интересов и уведомления об их наличии, пока еще находятся в стадии подготовки, однако в ряде случаев Закон уже послужил основанием для возбуждения дисциплинарных разбирательств.

В стране создан ряд систем, позволяющих гражданским служащим сообщать соответствующим органам о коррупционных деяниях через «горячие линии», веб-сайты, социальные сети, а также по факсу и мобильным телефонам, доступным для широкой общественности. Отделы по приему жалоб также существуют во всех регулирующих органах и в некоторых подразделениях административного аппарата. На основании Указа Президента № 314/2017 создана единая для всего Египта система получения, рассмотрения и переадресации всех жалоб, касающихся государственных органов, и направления ответов на них в электронном виде. В настоящее время эта система находится в процессе внедрения. Кроме того, был предложен законопроект о защите лиц, сообщающих о правонарушениях.

Конституция гарантирует независимость судебной власти и запрещает любые попытки вмешательства в судебные дела. Государственная прокуратура является составной частью судебной системы. Надзор за всеми судебными делами осуществляет Высший судебный совет, состоящий из старших судей. Закон о судебной власти (Закон № 46/1972) устанавливает процедуры назначения судей, их продвижения по службе и перевода на другую должность, а также условия их службы и предусматривает создание дисциплинарного совета, состоящего исключительно из судей, для обеспечения надлежащей подотчетности. Статья 67 запрещает увольнение судей. Закон также устанавливает многочисленные правила, которым должны следовать судьи, в том числе правила, касающиеся политической деятельности, коллизий интересов и достойного поведения. Надзор за назначениями, условиями службы в органах прокуратуры и подотчетностью этого ведомства по менее значимым вопросам осуществляет Министр юстиции, в то время как подотчетность по более серьезным вопросам контролирует Дисциплинарный совет. Высший судебный совет может отстранять судей от должности за профессиональную некомпетентность, однако такие решения должны быть основаны на ряде критериев и могут быть пересмотрены на нескольких уровнях. 28 апреля 2016 года Генеральный прокурор утвердил кодекс поведения для сотрудников Государственной прокуратуры. Кроме того, в рамках Государственной прокуратуры был создан институт уголовно-правовых исследований и

подготовки кадров, отвечающий за периодическую подготовку прокуроров, в том числе по вопросам соблюдения принципов честности и неподкупности и профессиональной этики.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Система закупок в Египте децентрализована. Закон № 182/2018, заменивший предыдущее законодательство о закупках, поощряет прозрачность и справедливость в сфере государственных закупок и стимулирует конкуренцию, основанную на объективных критериях. Для обеспечения прозрачности при осуществлении конкурсных процедур был создан электронный портал государственных закупок. Объявления о проведении тендеров публикуются открыто как в газетах, так и в Интернете, с указанием соответствующих критериев, обязательных для соблюдения, и сроков подачи заявок на участие в торгах. Конкурсные предложения представляются в двух заверенных печатью конвертах, один из которых содержит техническое предложение, а другой — коммерческую часть. Организация-заказчик обязана учредить комиссию по рассмотрению конкурсных предложений и комиссию по присуждению контрактов, которая должна готовить подробный отчет о проведении торгов и об их результатах. Персонал, ответственный за закупки, должен иметь специальную квалификацию и пройти специальное обучение.

При заключении контрактов на сумму более 1 млн египетских фунтов (ЕФ) в комиссии по присуждению контрактов должен присутствовать представитель Министерства финансов, а при заключении контрактов, стоимость которых превышает 2 млн ЕФ, в состав комиссии должен быть также включен представитель Департамента фетв при Государственном совете. Министерство финансов через Главное управление государственных услуг инспектирует правительственные контракты, проводит внутренние проверки и заслушивает апелляции в отношении решений о закупках. Кроме того, было создано специальное управление по рассмотрению жалоб, касающихся процедур закупок. Суды Государственного совета также уполномочены рассматривать и разрешать споры о закупках.

В настоящее время закупки через одного поставщика составляют 10 процентов от общего объема закупок. Кроме того, многие из действующих правил не являются обязательными для соблюдения предприятиями, находящимися в государственной собственности.

Конституция устанавливает порядок рассмотрения и утверждения годового государственного бюджета, который публикуется на веб-сайте Министерства финансов. В соответствии с Законом № 53/1973 Министерство вскоре после начала каждого финансового года издает руководящие предписания и данные, касающиеся подготовки бюджета. Проект бюджета представляется на утверждение сначала Совету министров, а затем Президенту. По завершении внутренних процедур утверждения проект бюджета направляется в Народное собрание для дальнейшего обсуждения, заслушивания и окончательного утверждения.

Закон № 127/1981 о государственном бухгалтерском учете, выпущенный в новой редакции, регулирует системы внутреннего контроля, порядок опубликования и анализа результатов деятельности финансовых департаментов, а также итоговые отчеты всех административных органов государства. Хотя подразделения внутреннего контроля созданы в каждом административном органе, Министерство финансов осуществляет надзор за всеми публичными финансами и исполнением административными органами публичных бюджетов через свои подразделения финансовой инспекции. Министерство финансов готовит ежемесячные, ежеквартальные и годовые финансовые отчеты в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и соответствующими решениями Центральной аудиторской организации.

В соответствии с требованиями государственной системы бухгалтерского учета все правительственные ведомства должны соблюдать цикличность документооборота и вести основную и вспомогательную бухгалтерские книги,

которые должны использоваться в рамках государственного бухгалтерского учета и финансового надзора. Эта система применяется во всех государственных учреждениях, включая подразделения государственного административного аппарата, учреждения местных органов власти, государственные экономические органы, организации, предоставляющие государственные услуги, фонды, структуры, обслуживающие частные счета, и специальные подразделения. После окончательного заполнения книги она либо хранится в архиве учреждения в соответствии с государственным регламентом архивирования, либо переводится в электронную форму.

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

Право на доступ к информации закреплено в статье 68 Конституции, которая гласит: «Информация, данные, статистика и официальные документы принадлежат народу. Раскрытие такой информации из различных источников — это право, гарантированное государством всем гражданам. Государство предоставляет такую информацию и делает ее доступной для граждан с помощью прозрачных процедур. Закон предусматривает доступ к такой информации, ее наличие и конфиденциальность, порядок ее размещения и хранения, а также обеспечивает возможность обращения за правовой помощью лицам, которым в доступе к ней было отказано». Хотя в Египте отсутствует специальный закон, который регулировал бы доступ к информации, существуют несколько отраслевых законов, поощряющих открытость процедур предоставления информации о процессах принятия государственных решений. Был подготовлен законопроект о доступе к информации, который был представлен на рассмотрение в Верховный комитет по реформе законодательства, с тем чтобы в дальнейшем его смог обсудить Совет министров в процессе подготовки к его внесению в Палату представителей для принятия в качестве нового закона.

Законодательство Египта запрещает государственным служащим раскрывать информацию, имеющую гриф «конфиденциально». Статья 80 (b) Уголовного кодекса запрещает также государственным служащим разглашать секреты, связанные с обороной, а статья 102-бис — публиковать ложную информацию.

Некоторые министерства, такие как Министерство финансов и Министерство связи, создали онлайн-порталы для населения, на которых они публикуют информацию о своей деятельности и функциях. Министерство планирования, контроля и административной реформы координирует с несколькими министерствами работу по упорядочению и цифровизации административных процедур, с тем чтобы многие государственные услуги можно было оплачивать в электронном виде. Этот процесс цифровизации будет продолжен и в ходе осуществления нынешней Национальной антикоррупционной стратегии. Кроме того, в качестве одной из дополнительных мер по реализации Национальной антикоррупционной стратегии министерства, провинции и университеты представляют техническому секретариату НККППК при АКУ периодические доклады об имеющихся коррупционных рисках. Учреждения проходят ежегодную аттестацию и классифицируются с точки зрения наличия коррупционных рисков и с учетом мер, принимаемых для их устранения.

Что касается участия общества в процессах принятия государственных решений, то в этом отношении следует отметить, что статья 135 Конституции уполномочивает Национальное собрание проводить слушания по законопроектам и вопросам, представляющим общественный интерес, и приглашать соответствующих свидетелей и экспертов для представления информации или дачи показаний. Граждане и заинтересованные стороны также вовлечены в процесс принятия государственных решений посредством участия в практических семинарах, организуемых на уровне общин, и онлайн-опросах и встречах, проводимых с местным населением.

В качестве ключевых заинтересованных сторон представители гражданского общества участвовали в выработке и осуществлении Национальной

антикоррупционной стратегии. Активные усилия были предприняты для повышения уровня осведомленности населения о проблеме коррупции и расширения возможностей оказания с его стороны содействия борьбе с этим явлением. В этих целях в средствах массовой информации были развернуты кампании, демонстрирующие негативное воздействие коррупции на общество и информирующие общественность о порядке уведомления о фактах коррупции соответствующих регулирующих и антикоррупционных органов. Были открыты несколько «горячих линий» и онлайн-порталов, позволяющих гражданам сообщать об актах коррупции, в том числе анонимно. Еще одной целью НАКС является включение антикоррупционных компонентов в учебные программы на всех уровнях образовательного процесса.

Частный сектор (ст. 12)

Статья 56 Закона о труде требует от наемных работников выполнять свои обязанности четко и честно, руководствуясь при этом законом, трудовым законодательством и любыми заключенными с ними индивидуальными и коллективными трудовыми соглашениями. В статье также говорится, что они должны выполнять такие обязанности в предписанное время и проявлять должную бдительность. В статье 57 обозначен широкий круг запрещенных действий, включая такие действия, как нарушение конфиденциальности и принятие работником каких-либо даров без согласия работодателя.

НККППК в сотрудничестве с Египетской ассоциацией молодых предпринимателей разработал кодекс поведения для лиц, занятых в частном секторе. Египетское Управление по финансовому регулированию выпустило руководство по применению в Египте норм и стандартов корпоративного управления, в котором содержатся указания для всех заинтересованных сторон любой коммерческой компании в отношении использования передовых методов надлежащего управления и обеспечения прозрачности. Руководство также включает хартию обеспечения честности и неподкупности в частном секторе.

Статья 15 Закона № 106/2013 запрещает публичным должностным лицам в течение шестимесячного периода после ухода с государственной службы занимать должность или устраиваться на работу в любой частной компании или организации, аффилированной или связанной с их предыдущей работой или ранее находившейся под их контролем, а также осуществлять частную профессиональную деятельность, связанную с публичной организацией, которой они руководили, и поддерживать деловые отношения с этой организацией, если только на это не получена санкция НККППК. Кроме того, бывшим публичным должностным лицам запрещается инвестировать средства в тех отраслях, которые входили в круг их ведения во время их пребывания в публичной должности, а также консультировать компании, находившиеся в подчинении или под надзором организации, которой они руководили в течение срока своей службы.

Закон № 159/1981 и Закон № 7/2017 регулируют порядок регистрации, соответственно, коммерческих и инвестиционных компаний. Министерство инвестиций управляет «единым» онлайн-порталом, предназначенным для упрощения процедуры регистрации компаний, владельцев и акционеров. В случаях, когда компания зарегистрирована дочерней компанией, материнская компания также должна быть зарегистрирована. Дополнительные меры при этом также должны быть приняты для обеспечения надлежащей регистрации собственников-бенефициаров. Статьи 21–29 Закона о торговле (Закон № 17/1999) предусматривают, что компании частного сектора обязаны хранить учетные данные о своей коммерческой деятельности в течение пяти лет наряду со своими финансовыми ведомостями и учетными записями в отношении своих обязательств и активов.

Порядок подготовки финансовых ведомостей регулируется нормативными положениями, установленными налоговыми органами и Министерством финансов. Финансовые ведомости публичных компаний должны соответствовать

международным стандартам бухгалтерского учета и готовиться лицензированным бухгалтером (Закон № 159/1981).

Египетское законодательство не содержит положений, прямо запрещающих освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки, однако согласно Уголовному кодексу Египта такое деяние, как подкуп, считается уголовно наказуемым (Закон № 58 от 1937 года в измененной редакции).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Установленный в Египте правовой режим противодействия отмыванию денежных средств основан прежде всего на предписаниях Закона о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД) (Закон № 80 от 2002 года в измененной редакции) и подзаконных актах, обеспечивающих его осуществление, а также на инструкциях и циркулярах, выпущенных Центральным банком Египта, Группой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ГБОДФТ) и другими регулирующими органами, в том числе на инструкциях и циркулярах, регламентирующих деятельность банков, компаний, занимающихся обменом валюты, компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств, страховых компаний и нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных групп.

В соответствующих подзаконных актах конкретно указывается, какие регулирующие органы уполномочены осуществлять надзор за деятельностью финансовых учреждений и определенных нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных групп. Такими регулирующими органами являются: Центральный банк — для банков, компаний, занимающихся обменом валюты и компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств; Служба финансового регулирования — для страховых компаний и компаний, работающих на рынках ценных бумаг, финансового лизинга, финансирования недвижимости и микрофинансирования; компетентные министерства — для агентов по недвижимости, структур, торгующих драгоценными металлами и камнями, и игорных клубов; Министерство связи и информации — для Национального почтового управления в части, касающейся оказания им финансовых услуг; Ассоциация адвокатов — для адвокатов; соответствующий отраслевой профсоюз — для бухгалтеров; и ГБОДФТ — для всех остальных категорий финансовых учреждений и нефинансовых профессиональных групп и предприятий, которые не подлежат надзору со стороны какого-либо из вышеупомянутых регулирующих органов.

В 2002 году была учреждена и начала функционировать группа финансовой разведки (ГБОДФТ). Группа получает и анализирует сообщения о подозрительной деятельности и передает результаты проведенного анализа в Государственную прокуратуру. Группа присоединилась к Эгмонтской группе в 2004 году.

Надзорные и правоохранительные органы, ответственные за противодействие отмыванию денег, осуществляют сотрудничество и обмениваются информацией как на внутреннем, так и на международном уровнях.

В соответствии с Указом Премьер-министра № 63 от 2005 года в целях координации национальных усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия осуществлению соответствующих законов и положений в стране был создан Национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денег.

ГБОДФТ в координации с соответствующими органами завершила работу над проектом национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, который был одобрен Национальным координационным комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Для обеспечения выполнения требований, касающихся противодействия отмыванию денег, все финансовые учреждения и определенные нефинансовые коммерческие предприятия и профессиональные группы обязаны использовать внутренние системы такого противодействия, которые должны

предусматривать: идентификацию личности клиентов и собственников-бенефициаров; осуществление постоянного контроля за проводимыми операциями; применение более жестких мер проверки в отношении клиентов, счетов и операций с повышенным уровнем риска отмыывания денег; требования в отношении ведения учета и уведомление соответствующих органов о подозрительных сделках (см. ниже комментарии в связи с осуществлением ст. 52).

Обязательства банков и других структур в отношении электронных переводов должным образом отражены в изданных ГБОДФТ правилах ведения «клиентских досье» для банков (2011 год) и правилах ведения «клиентских досье» для провайдеров услуг по переводу денежных средств (2012 год), которые были обновлены с учетом изданной в 2019 году новой версии этих правил.

Наличные денежные средства или оборотные инструменты на предъявителя на сумму свыше 10 000 долларов США или на эквивалентную сумму должны декларироваться при въезде в Египет и выезде из страны (ст. 12 ЗБОД; статьи 116 и 126 Закона о Центральном банке, банковском секторе и деньгах). Законодательство также устанавливает наказания за несоблюдение требования о декларировании или внесение в декларацию ложных сведений, включая наказания в виде штрафов, лишения свободы, ареста и конфискации.

Представленные в МЕНАФАТФ доклады о выполнении вынесенных рекомендаций подтверждают, что власти Египта проделали удовлетворительную работу по устранению недостатков, обозначенных в докладе о результатах проведенной оценки, подготовленном Всемирным банком в 2009 году, в том числе недостатков в таких сферах, как принятие профилактических мер и осуществление надзора.

Египет активно содействует развитию и укреплению международного сотрудничества в деле борьбы с отмыыванием денег, в частности посредством своего активного участия в работе МЕНАФАТФ.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Широкое участие заинтересованных сторон в принятии второй Национальной антикоррупционной стратегии (на период 2019–2022 годов) (статьи 5 и 13)
- Разработка и введение индекса восприятия коррупции для Египта во взаимодействии с гражданским обществом, научными кругами и широкой общественностью (статьи 6 и 13)
- Статья 14 Закона № 40/1977, в которой средства политических партий в контексте применения Уголовного кодекса рассматриваются как «публичные средства» (ст. 7)
- Египет активно содействует развитию и укреплению регионального и международного сотрудничества в деле борьбы с отмыыванием денег, в частности посредством своего активного участия в работе МЕНАФАТФ и Эгмонтской группы (ст. 14)

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Египта рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия для обеспечения более регулярного представления докладов, отражающих количественные результаты осуществления Национальной антикоррупционной стратегии на период 2019–2022 годов, что является одним из компонентов всеобъемлющего механизма мониторинга, оценки и надзора (ст. 5);
- рассмотреть возможность принятия более энергичных мер для выявления лиц, вносящих пожертвования кандидатам на выборные должности и

политическим партиям, и усиления прозрачности процедур, связанных с таким финансированием (ст. 7);

- прилагать дальнейшие усилия для разработки и внедрения программ подготовки по вопросам соблюдения пересмотренного кодекса поведения публичных служащих, работа над которым была завершена в 2018 году (ст. 8);
- предпринимать дальнейшие шаги, необходимые для обеспечения принятия подзаконных актов, которые позволят привести в действие Закон № 106/2013 о предупреждении коллизий интересов (ст. 8);
- предпринимать дальнейшие шаги в контексте Национальной антикоррупционной стратегии для обеспечения принятия и приведения в действие предлагаемого закона о защите внутренних осведомителей и других лиц, сообщающих о правонарушениях (ст. 8);
- предпринимать дальнейшие шаги в целях окончательной доработки и принятия законопроекта о доступе к публичной информации (ст. 10);
- установить однозначный запрет на освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12, п. 4).

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 египетском законодательстве отсутствует общее положение, которое конкретно регулировало бы вопросы, связанные с оказанием взаимной правовой помощи или возвращением активов. Вместе с тем существует ряд правовых документов о международном судебном сотрудничестве, в которых предусматривается, что сотрудничество в этой области должно осуществляться либо в соответствии с нормами, закрепленными в соответствующих международных конвенциях, либо на основе принципа взаимности (ст. 18 ЗБОД). Любой документ, ратифицированный и опубликованный в Египте, имеет такую же юридическую силу, как и египетское законодательство, и положения такого документа, за исключением положений, устанавливающих санкции или предписывающих принудительные меры, применяются напрямую, т.е. без необходимости какого-либо вмешательства на законодательном уровне (ст. 151 (1) Конституции). Проект закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам также находится в процессе подготовки.

Правительство учредило Управление по вопросам международного сотрудничества, которое находится в ведении Генеральной прокуратуры. Это Управление выполняет ряд функций, включая подготовку просьб об оказании судебной помощи, которые передаются соответствующим иностранным органам через Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции, и принятие решений о целесообразности исполнения просьб, направленных Генеральному прокурору, включая просьбы о возвращении активов.

До настоящего времени Египет не отказал ни в одной просьбе о возвращении активов. Власти страны также неоднократно обращались с просьбами о возвращении активов в соответствии с Конвенцией.

Египетские власти практикуют передачу информации без предварительной просьбы, особенно в рамках расследования дел, связанных с отмыванием денег. ГБОДФТ подписала со своими зарубежными партнерами 27 меморандумов о договоренности по вопросам сотрудничества, в том числе по вопросам инициативного обмена информацией. Государственная прокуратура также заключила со своими иностранными партнерами несколько меморандумов о договоренности в отношении прямого сотрудничества. Эр-Риядское соглашение между

арабскими странами о судебном сотрудничестве и другие договоры, в которых участвует Египет, содержат положения о специальном сотрудничестве. Египетские власти также обмениваются информацией по собственной инициативе по каналам Эгмонтской группы и Интерпола.

Египет заключил целый ряд двусторонних и многосторонних соглашений о международном сотрудничестве в деле борьбы с преступностью и отслеживания преступников и преступных доходов.

Египет может сотрудничать в области возвращения активов независимо от того, является ли он участником договора с сотрудничающим партнером. В отсутствие договора или конвенции сотрудничество осуществляется на основе принципа взаимности. В рамках такого сотрудничества используется такой же комплекс мер и процессуальных действий, что и в рамках внутреннего уголовного судопроизводства, включая меры и действия, связанные с отслеживанием, замораживанием, арестом и конфискацией имущества. В случаях, когда соответствующее соглашение отсутствует, Египет применяет положения Конвенции напрямую.

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

В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег (статьи 1 и 7–11) и подзаконными актами, обеспечивающими его применение (статьи 22 и 29–40), финансовые учреждения и отдельные нефинансовые коммерческие предприятия и профессиональные группы обязаны соблюдать требования, касающиеся противодействия отмыванию денег. Эти требования включают такие меры, как надлежащая проверка клиентов, в том числе идентификация и проверка личности клиентов, идентификация собственников-бенефициаров, постоянный мониторинг операций, ведение учета, периодическое и постоянное обновление данных и передача информации о подозрительных операциях группе финансовой разведки (ГБОДФТ). Обязательным требованием является также проведение оценки рисков отмывания денежных средств и принятие надлежащих мер для преодоления этих рисков в сочетании с применением более жестких мер контроля в отношении клиентов, счетов и операций с высокой степенью риска отмывания денег, в том числе в отношении счетов иностранных и национальных политически значимых лиц и членов их семей и тесно связанных с ними партнеров. ГБОДФТ издала правила ведения «клиентских досье» и разослала их в финансовые учреждения, в том числе в банки, компании, занимающиеся обменом валюты, инвестиционные компании и компании, предоставляющие услуги по переводу денежных средств. В этих правилах содержатся подробные инструкции в отношении использования систем управления рисками отмывания денег, и конкретно указывается, в частности, на какие категории лиц, счетов и операций необходимо обращать особое внимание.

Процедуры лицензирования банков, предусмотренные в Законе о Центральном банке, банковском секторе и деньгах, а также в подзаконных актах, обеспечивающих его применение, препятствуют созданию «фиктивных банков». Изданные ГБОДФТ правила ведения «клиентских досье» запрещают финансовым учреждениям устанавливать или поддерживать корреспондентские банковские отношения с «фиктивными банками» или с банками, которые предоставляют «фиктивным банкам» корреспондентские услуги.

Согласно Закону о противоправных доходах (Закон № 62 от 1975 года) лица, занимающие различные должности в государственном аппарате, в том числе должностные лица, наделенные публичными полномочиями, и другие сотрудники государственной администрации, за исключением сотрудников, относящихся к категориям третьего уровня, обязаны раскрывать информацию о своем имуществе и имуществе своих жен и несовершеннолетних детей каждые пять лет, а также по окончании срока службы. В зависимости от должности, занимаемой конкретным лицом, его финансовая декларация может быть

рассмотрена одной из нескольких организаций при содействии Департамента по борьбе с незаконными доходами, входящего в структуру Министерства юстиции. По запросу Департамента по борьбе с незаконными доходами расследование случаев получения незаконных доходов может быть также проведено Административно-контрольным управлением. Если лицо не выполняет требования о представлении декларации или представляет неверные сведения, оно может быть привлечено к уголовной ответственности и понести предусмотренное законом уголовное наказание (лишение свободы и/или штраф). Статья 17 Закона № 62 предусматривает сохранение конфиденциальности такой информации, однако это не является препятствием для обмена соответствующей информацией с иностранными органами на основании просьбы об оказании взаимной правовой помощи в связи с проводимым за рубежом уголовным расследованием. Вместе с тем тот факт, что существующая система раскрытия финансовой информации не автоматизирована, препятствует оптимальному использованию предоставляемой информации и принятию эффективных мер по обеспечению надзора и контроля.

Египет не требует от публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в иностранном государстве, сообщать об этом соответствующим 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)

Положения Гражданского кодекса о гражданско-правовой ответственности и компенсации причиненного ущерба (ст. 163) устанавливают право потерпевшей стороны, независимо от того, является она юридическим или физическим лицом, местным или иностранным, подавать иски об установлении права собственности на имущество или предъявлять требования о компенсации в местных судах. Этим правом могут воспользоваться и иностранные государства.

Уголовно-процессуальный кодекс разрешает лицам, которым был причинен ущерб в результате совершения преступления, предъявлять гражданские иски в суде (статьи 27 и 76). Это положение действует и в отношении иностранных государств. Статья 102 того же кодекса требует, чтобы предметы, приобретенные в результате совершения преступления или использованные при его совершении, были возвращены тем, кто утратил владение ими в результате этого преступления.

Египетское законодательство не предусматривает возможность приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации, за исключением случаев, когда вынесенные компетентными иностранными судебными органами постановления о конфискации касаются средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с отмыванием денег, или доходов от таких преступлений (ст. 20 ЗБОД). Компетентные египетские органы могут, однако, издать внутреннее постановление о конфискации на основании просьбы, поступившей от другого государства (ст. 14 Закона). Возможность конфискации при отсутствии вынесенного обвинительного приговора не предусмотрена.

Египетское законодательство не допускает возможность замораживания или ареста имущества на основании иностранного постановления о замораживании или аресте. Компетентные египетские органы могут замораживать или подвергать аресту имущество по просьбе иностранной стороны в тех случаях, когда в контексте оказания взаимной правовой помощи могут быть использованы такие же меры и процедуры, какие применяются в рамках внутреннего уголовного судопроизводства. Ряд национальных законов, включая Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о борьбе с отмыванием денег, предусматривают возможность ареста или конфискации имущества, которое было получено в результате коррупционных преступлений или использовалось при их совершении.

Законодательством Египта предусмотрен механизм сохранения имущества для целей конфискации, основанный главным образом на положениях Гражданского кодекса. Кроме того, существует Государственный департамент по вопросам использования удерживаемых средств, который был создан по решению Генерального прокурора в 1999 году в качестве структуры, дополняющей деятельность Группы по вопросам использования удерживаемых средств, учрежденной в рамках Департамента по борьбе с незаконными доходами. Эти механизмы применимы и в контексте международного сотрудничества в целях возвращения активов.

Государственная прокуратура может по своему усмотрению отказаться от сотрудничества или отменить обеспечительные меры, если она не получит достаточной и своевременной информации от запрашивающего государства.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Общий принцип египетского законодательства состоит в том, что конфискованное имущество должно передаваться в государственную казну. В законодательстве отсутствует положение, которое предусматривало бы возвращение конфискованных средств. С другой стороны, в статье 102 Уголовно-процессуального кодекса прямо говорится, что конфискованные предметы, которые были приобретены в результате совершения преступления или использовались при его совершении, должны быть возвращены тем, кто утратил владение ими в результате этого преступления. В постановлении, вынесенном одним из судов по уголовным делам в 2017 году, суд пояснил, что его отказ от конфискации удерживаемых средств, о которых шла речь в данном деле, был обусловлен тем, что был доказан источник их происхождения: они были похищены со счета иностранного министерства. Поэтому суд распорядился вернуть эти средства их владельцу.

Египетское законодательство, в частности статья 30 Уголовного кодекса, статья 14 Закона о борьбе с отмыванием денег и статья 104 Уголовно-процессуального кодекса, обеспечивают защиту прав добросовестных третьих сторон применительно к случаям ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем. Эти статьи применяются также в рамках международного сотрудничества в целях возвращения активов.

После принятия решения о возвращении активов эти активы, согласно проводимой Египтом политике, возвращаются без каких-либо вычетов, если только речь не идет об исключительных случаях, когда вычеты делаются для покрытия разумных расходов согласно действующему на этот счет соглашению. До настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая, когда бы Египет вычел те или иные расходы, связанные с возвращением активов.

Статья 20 Закона о борьбе с отмыванием денег гласит, что для урегулирования вопросов, касающихся распоряжения средствами, в отношении которых египетские или иностранные судебные органы вынесли окончательное постановление о конфискации в рамках дела, связанного с преступлением отмывания денег, могут быть заключены соответствующие двусторонние или многосторонние соглашения. Эти соглашения должны предусматривать порядок распределения таких средств между сторонами соглашения в соответствии с содержащимися в них положениями.

Египет не заключил ни одного соглашения о совместном использовании активов, и до настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая, когда бы такое совместное использование имело место.

Положения Конвенции применяются напрямую в случаях отсутствия соответствующего соглашения. Исходя из этого, определяется и порядок выполнения просьб, получаемых от другого государства-участника на основании статьи 57 Конвенции.

Египет не обуславливает возвращение активов никакими требованиями.

Египетское законодательство также позволяет жертвам преступлений получать компенсацию в случае предъявления ими соответствующего требования в ходе уголовного разбирательства.

3.2. Трудности в осуществлении

Властям Египта рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия, с тем чтобы обеспечить принятие конкретного законодательства, с помощью которого можно было бы подробно регулировать вопросы международного сотрудничества, включая вопросы оказания взаимной правовой помощи в деле возвращения активов, в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 51);
- усилить меры, способствующие раскрытию финансовой информации соответствующими категориями публичных должностных лиц, и укрепить соответствующие процедуры внутреннего надзора и контроля, например, за счет их распространения на супругов (а не только на жен) и внедрения электронной системы раскрытия информации (ст. 52, п. 5);
- рассмотреть возможность установления требования, согласно которому соответствующие категории публичных должностных лиц, имеющие интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, были бы обязаны сообщать об этом соответствующим органам (ст. 52, п. 6);
- принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судом другого государства-участника, в случаях, когда это касается преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (ст. 54, п. 1 (а));
- рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации имущества, приобретенного в результате совершения преступления или использованного при его совершении, без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях (ст. 54, п. 1 (с));
- принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое было вынесено в другой стране и в котором излагаются разумные основания, позволяющие полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации (ст. 54, п. 2 (а)).

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Укрепление потенциала органов прокуратуры, занимающихся вопросами возвращения активов (ст. 51)
- Ознакомление с законодательством в области возвращения активов и распоряжения ими, действующим в государствах, чья правовая система аналогична египетской, наряду с укреплением потенциала соответствующих органов за счет проведения семинаров для освоения передовых видов практики в этой области, используемых в аналогичных правовых системах (ст. 57).