



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

Distr.: General
3 July 2020
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления
Первая часть возобновленной одиннадцатой сессии
Вена, 31 августа — 2 сентября 2020 года
Пункт 4 повестки дня
**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
2. Резюме	2
Перу	2



II. Резюме

Перу

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

Обзор хода осуществления Перу глав III и IV Конвенции был проведен в первый год первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 30 мая 2013 года (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.14). Полный доклад об обзоре размещен на сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)¹.

К национальному законодательству, обеспечивающему применение глав II и V Конвенции, относятся Национальная политика по обеспечению добросовестности и противодействию коррупции, Законы №№ 26702, 26864, 27482, 27693, 27785, 27806, 27815, 28094, 29277, 29976, 30057, 30225, 30483, 30689, 30717 и 30916 и Законодательное постановление № 1373.

Основными государственными ведомствами, которые занимаются вопросами предупреждения коррупции, являются Комиссия высокого уровня по противодействию коррупции (КВУПК), Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих (ДДГС) Аппарата Совета министров, Национальное управление по вопросам транспарентности и доступа к публичной информации (НУТПИ), Государственная прокуратура и Главное контрольное управление Республики (ГКУ).

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)

Национальная политика по обеспечению добросовестности и противодействию коррупции (Верховный указ 092-2017-PCM) охватывает правительственные ведомства и государственные органы всех уровней и служит документом, на который ориентируются организации частного сектора. Политика наделяет КВУПК полномочиями по разработке Национального плана обеспечения добросовестности и противодействия коррупции (ст. 6 Верховного указа № 092-2017-PCM).

Национальный план обеспечения добросовестности и противодействия коррупции на 2018–2021 годы (Верховный указ № 044-2018-PCM) предусматривает работу по трем направлениям: а) укрепление потенциала государства в области предупреждения актов коррупции; б) выявление рисков и управление ими; с) потенциал государства для применения наказания за совершение актов коррупции.

За мониторинг и оценку выполнения Национального плана обеспечения добросовестности и противодействия коррупции отвечает КВУПК, которая действует через Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих (ст. 4 Верховного указа № 044-2018-PCM; ст. 5 Верховного указа № 042-2018-PCM; ст. 5 Верховного указа № 092-2017-PCM).

Был реализован ряд инициатив по предупреждению коррупции, в том числе создана виртуальная платформа, на которой размещается перечень кандидатов на выборах на государственные должности, в отношении которых возбуждено уголовное дело по обвинениям в совершении таких преступлений, как

¹ <https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=PER>.

коррупция, незаконный оборот наркотиков, терроризм или отмывание денежных средств. Эта платформа использовалась на выборах в 2014 году². Главное контрольное управление выполняет функции по предупреждению и контролю.

Перу участвует в региональных и глобальных антикоррупционных инициативах, например в инициативах Организации американских государств, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), Организации экономического сотрудничества и развития, форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и УНП ООН.

Основными органами, отвечающими за предупреждение коррупции, являются КВУПК, Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих и Главное контрольное управление. В задачи КВУПК входит координация деятельности и принятия мер и выработка для органов исполнительной власти мер предупреждения коррупции и борьбы с ней (ст. 1 Закона № 29976). Кроме того, КВУПК отвечает за формирование и распространение культуры нравственных ценностей (п. 3 ст. 3 Закона № 29976).

Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих отвечает за вынесение технических рекомендаций по Национальной политике по обеспечению добросовестности и противодействию коррупции, разработку механизмов и правовых документов по предупреждению и устранению коррупционных рисков и оказание технической поддержки КВУПК (ст. 8 Верховного указа № 042-2018-PCM).

Главное контрольное управление отвечает за то, чтобы государственные служащие и должностные лица при исполнении своих обязанностей несли полную ответственность за свои действия, и готовит рекомендации о принятии превентивных и коррективных мер (ст. 15 (е) Закона № 27785). Генеральный контролер может выносить рекомендации о возможностях совершенствования управления и мер противодействия коррупции (ст. 32 (к) Закона № 27785).

КВУПК подготовила Руководство о принципах, обязанностях и этических запретах для гражданских служащих и совместно с Департаментом по вопросам добросовестности государственных служащих проводит мероприятия по пропаганде моральных ценностей и добросовестности на государственной службе.

В состав КВУПК входят представители государственных учреждений, в том числе министерств, а также гражданского общества и частных организаций. Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих является административным подразделением Аппарата Совета министров и интегрирован с ним в финансовом отношении. Главное контрольное управление — технический орган, который осуществляет управление Национальной системой контроля и обладает экономической, административной и финансовой автономией в целях эффективного выполнения своих функций (ст. 82 Конституции; ст. 16 и 34 Закона № 27785).

Главное контрольное управление и Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих организуют для своих сотрудников учебные мероприятия. КВУПК не имеет штатных сотрудников, и на ее деятельность не выделяется финансовых ресурсов; члены Комиссии выполняют свои функции в добровольном порядке (ст. 5 Закона № 29976).

Перу сообщило Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, что Департамент по вопросам добросовестности государственных служащих может оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и применении конкретных мер по предупреждению коррупции.

² После того, как состоялось посещение страны, власти сообщили, что платформа использовалась также на выборах в 2020 году (www.gob.pe/candidatos2020).

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

Принятый в 2013 году Закон о гражданской службе (Закон № 30057) призван унифицировать различные системы трудоустройства, но пока не осуществляется в полной мере. На момент посещения страны в Перу действовали четыре основные системы трудоустройства (государственное управление (Законодательное постановление № 276), производительный и конкурентный труд (Законодательное постановление № 728), предоставление услуг государству (Законодательное постановление № 1057) и вышеупомянутая система гражданской службы), а также 11 отдельных направлений развития карьеры, доступных для гражданских служащих.

Закон о гражданской службе призван создать единую и отдельную систему для лиц, предоставляющих услуги в государственных структурах, и лиц, отвечающих за управление такими структурами, осуществление ими своих полномочий и предоставление ими услуг, за которые они несут ответственность (ст. I). В нем закреплены принципы учета заслуг, неподкупности и профессиональной этики в государственном секторе, прозрачности и равных возможностей (ст. III).

В Законе предусмотрен процесс отбора (ст. 8), подробный порядок которого изложен в Общем регламенте к Закону о гражданской службе (ст. 164–178). Этим регламентом регулируются также прикомандирование и возвращение (ст. 254 и 255), переход между должностями и ротация (ст. 265–270) и прекращение службы (ст. 203–228) публичных должностных лиц. В законе не указаны должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и отсутствуют положения о продвижении по службе.

Перу установило шкалы окладов для некоторых систем трудоустройства и государственных структур (см., например, Верховный указ № 023-2014-EF). Представители органов власти сообщили, что некоторые шкалы не корректировались с 1990-х годов. Лица, приговоренные к лишению свободы за определенные правонарушения, не могут баллотироваться на пост президента или вице-президента, выдвигать свои кандидатуры на региональных и муниципальных выборах и на должности конгрессменов или представителей в Андском парламенте. То же самое касается публичных должностных лиц, осужденных за совершение определенных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 10, 107 (i) и (j) и 113 Закона № 26859; п. 5 (f) и (g) ст. 14 и ст. 8.1 (g) и (h) Закона № 26864, включенные в текст закона в соответствии с Законом № 30717).

Деятельность политических партий финансируется на пожертвования частных лиц и общественных организаций (ст. 29 и 30 Закона № 28094 с поправками, внесенными в соответствии с Законом № 30689). Существует ряд ограничений на финансирование, включая запрет на получение взносов от субъектов публичного права или организаций, которыми владеет государство или акционером которых оно является, от субъектов коммерческой деятельности и в определенных случаях — от осужденных лиц, а также действует ограничение на получение каких бы то ни было анонимных пожертвований (ст. 31 Закона № 28094 с внесенными в него поправками). Политические партии должны иметь систему внутреннего аудита и ежегодно представлять финансовые отчеты. Национальная избирательная комиссия отвечает за проведение внешней проверки и аудита экономической и финансовой деятельности политических организаций (ст. 34 Закона № 28094). Положения о финансировании партий и соответствующем финансовом надзоре (утвержденные постановлением директора № 025-2018-JN/ONPE) регламентируют финансирование кандидатов на выборные должности (подраздел 5) с теми же ограничениями, что установлены в статье 31 Закона № 28094 с внесенными в него поправками.

В целях обеспечения прозрачности Перу поддерживает применение механизмов и правовых документов, способствующих повышению уровня добросовестности в государственном секторе, например реестра лоббистской

деятельности, в который заносятся сведения о лоббистах и лоббистской деятельности, поступившие от соответствующих должностных лиц (ст. 11–15 Закона № 28024³; ст. 4.5 Верховного указа № 042-2018-PCM).

Законом № 27815 был утвержден Кодекс этических норм гражданской службы, действие которого распространяется на всех государственных служащих (ст. 1 и 4 с поправками, внесенными в соответствии с Законом № 28496).

Национальная школа государственного управления проводит обучение по этическим нормам в государственном секторе. В обучении не уделяется достаточного внимания Кодексу этических норм, и многие должностные лица не знакомы с его содержанием. Государственные служащие должны сообщать о действиях, противоречащих Кодексу (ст. 11 Закона № 27815).

Некоторые должностные лица, включая лиц, распоряжающихся государственными средствами или имеющих определенные обязанности в сфере закупок, обязаны представлять заверенные декларации об интересах в отношении коммерческих предприятий, компаний или других субъектов, акционерами которых они являются, о своем членстве в советах управляющих, правлениях или схожих структурах и о любом трудоустройстве, функциях консультантов в частных организациях или участии в их деятельности (ст. 1, 3 и 4 Верховного указа № 080-2018-PCM). Представляемая должностным лицом информация должна охватывать пятилетний период, предшествующий ее подаче; декларация должна представляться при назначении на должность, ежегодно с момента назначения и при уходе должностного лица со службы и публикуется онлайн (ст. 4, 6 и 7 Верховного указа № 080-2018-PCM). Наказание за представление в декларации ложной информации или за непредставление декларации отсутствует, а содержание деклараций не проверяется. В отношении отдельных должностных лиц Главного контрольного управления действует особый режим (ст. 3 и 6.2 Директивы № 010-2018-CG/GDET), включая положения о санкциях и проверке деклараций⁴. Отдельным категориям публичных должностных лиц запрещается получать пожертвования, хотя существуют конкретные исключения, в том числе касающиеся пожертвований на предвыборные кампании (ст. 5, 17 и 18 Закона № 28024). Никакого реестра даров или выгод не ведется.

За нарушения Кодекса этических норм предусмотрены наказания в соответствии с Законом о гражданской службе и дисциплинарным режимом и дисциплинарными процедурами, установленными в части VI регламента к Закону № 30057.

Предусмотрена независимость органов судебной власти (ст. 139 и 146 Конституции; ст. 1 Закона № 29277).

Закон № 29277 регулирует вступление в судебную должность и продвижение по службе (ст. 3, 5, 12, 100 (1) и 102), устанавливает общие требования к поступлению на службу в судебные органы и пребыванию в должности, а также особые требования, предъявляемые к старшим судьям (ст. 4 и 6–10). Глава V части III устанавливает дисциплинарный режим.

В Перу действует кодекс этических норм для работников судебных органов (утвержден Постановлением пленарного заседания № 61-2018).

³ После того, как состоялось посещение страны, власти Перу сообщили, что регламент к Закону № 28024 был утвержден Верховным указом № 120-2019-PCM.

⁴ После того, как состоялось посещение страны, власти Перу сообщили, что требованию о представлении работниками государственного сектора заверенных деклараций об интересах был придан обязательный характер Чрезвычайным указом № 020-2019. Они указали также, что данный чрезвычайный указ заменил собой Верховный указ № 080-2018-PCM и будет регулировать деятельность Главного контрольного управления и других поднадзорных субъектов. Помимо этого, Чрезвычайный указ будет предусматривать, что в отдельном комплексе нормативных положений будут установлены составы административных правонарушений.

Государственная прокуратура является автономным органом (ст. 158 Конституции). Требования для назначения на должность прокурора, обязанности и права прокуроров, запрещенное поведение, ограничения, налагаемые на деятельность прокуроров, и дисциплинарный режим устанавливаются в статьях 4–6 и 9, главах I–V части III Закона № 30483. Отбор работников прокуратуры производится на основе конкурсных экзаменов (ст. 5 Закона № 30483), они имеют собственный кодекс этических норм (Решение № 018-2011-MP-FN-JFS) и проходят обучение по вопросам этики (ст. 28 Закона № 30483).

Национальный судебный совет, который заменил Национальную квалификационную коллегия судей (единственная статья Закона № 30904 о конституционной реформе), является юридически независимым органом. Совет отвечает за переаттестацию судей и прокуроров каждые семь лет и за проведение совместно с Судебной академией промежуточной служебной аттестации каждые три с половиной года (ст. 35–39 закона № 30916). Судьи и прокуроры, не прошедшие переаттестацию или отстраненные от должности, не могут более занимать должности в судебных органах или в Государственной прокуратуре (п. 2 ст. 154 Конституции; ст. 35 Закона № 30916). На порядок переаттестации не влияют меры дисциплинарного воздействия (ст. 35 Закона № 30916).

Лица, не прошедшие переаттестацию, отстраняются от должности на следующий день после уведомления о соответствующем решении. В течение пяти рабочих дней после уведомления может быть подано заявление о пересмотре этого решения, не обладающее приостанавливающим действием; решение по этому заявлению принимает Совет, и оно носит окончательный характер (ст. 37 Закона № 30916).

Что происходит с постановлениями, которые были вынесены судьями, впоследствии не прошедшими переаттестацию, неясно. На момент посещения страны принятие Национальным судебным советом решений о назначениях, проведение аттестаций и переаттестаций были приостановлены. В соответствии с десятым переходным дополнительным положением Закона № 30916 Совет в течение 1,5 года с даты его учреждения должен рассмотреть решения о назначениях, переаттестациях, аттестациях и дисциплинарных мерах, принятые членами Коллегии, которые были отстранены от должности⁵.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Закон о государственных закупках (Закон № 30225) устанавливает процедуры осуществления государственных закупок (ст. 21), которые включают публичные торги, конкурсные торги, упрощенную процедуру закупок, отбор индивидуальных консультантов, сравнение цен, электронный реверсивный аукцион, прямое заключение договора и другие процедуры отбора общего назначения, изложенные в регламенте. Эти процедуры должны соответствовать принципам, регулирующим закупки, и положениям международных договоров или обязательств, касающихся государственных закупок.

Принципы, регулирующие государственные закупки, включают свободу конкуренции, равноправие, прозрачность, открытость, конкуренцию, эффективность и продуктивность, беспристрастность и добросовестность (ст. 2 Закона № 30225).

Каждый государственный субъект самостоятельно разрабатывает процедуры закупок (ст. 6 Закона № 30225). Ведомство по надзору за

⁵ После того, как состоялось посещение страны, власти Перу сообщили, что 15 января 2020 года Совет утвердил «План работы Национального судебного совета на 180 дней: создание основы для организационной структуры», в котором в качестве одного из главных шагов предусматривается утверждение нормативной базы и критериев определения приоритетности для рассмотрения решений, принятых Национальной квалификационной коллегией судей, а также назначений, утвержденных Коллегией, процессов отбора, прерванных назначений и проведенных переаттестаций.

государственными закупками (ст. 51 Закона № 30225) отвечает за надзор за проведением государственных закупок государственными субъектами (ст. 52 Закона № 30225).

Была создана электронная платформа для государственных закупок — Электронная система государственных закупок (ст. 47 Закона № 30225). В Системе публикуются ежегодные планы закупок (п. 3 ст. 15 Закона № 30225), описания подготовительных процессов, процедур отбора и действий, касающихся исполнения договоров.

Ведомство по надзору за государственными закупками разработало типовое техническое задание, которое государственным субъектам надлежит использовать при подготовке и утверждении технических заданий для каждого конкретного процесса отбора. Конкретное техническое задание публикуется в Системе, когда выпускается запрос предложений; в нем излагаются квалификационные требования, критерии оценки, условия договора и другая необходимая информация.

Решения могут быть обжалованы до заключения контракта (п. 1 ст. 41 Закона № 30225). Если исходная стоимость процедуры отбора не более 50 (пятидесяти) налоговых единиц (приблизительно 61 300 долл. США), апелляции приостанавливают процедуру отбора (ст. 42 Закона № 30225), подаются в субъект, объявивший конкурс, и решение по ним принимается руководителем данного субъекта. Если же исходная стоимость выше указанной величины, то апелляция рассматривается в Суде по делам о государственных закупках (п. 3 ст. 41 Закона № 30225).

Для подачи апелляции необходимо предоставить гарантию на сумму до трех процентов расчетной стоимости или исходной стоимости процедуры отбора или пункта, к которому относится апелляция (п. 5 ст. 41 Закона № 30225). С принятием решения по апелляции административные меры защиты считаются исчерпанными. Окончательное административное решение может быть обжаловано в суде, но процесс обжалования не приостанавливает действие данного решения (п. 6 ст. 41 Закона № 30225).

Сотрудники по закупкам должны быть квалифицированными специалистами и/или техническими работниками (ст. 4 регламента к Закону о государственных закупках, утвержденного Верховным указом № 350-2015-EF).

Бюджет для управления экономикой и финансами государства ежегодно утверждается Конгрессом (ст. 77 Конституции). Президент направляет в Конгресс предложение по бюджету вместе с законопроектами о долге и финансовом балансе (ст. 78 Конституции).

Главное контрольное управление осуществляет контроль законности исполнения бюджета, операций с государственным долгом и деятельности учреждений, подлежащей контролю (ст. 82 Конституции). Правительственный контроль заключается в надзоре за управленческой деятельностью и ее результатами, их мониторинге и проверке (ст. 6 Закона № 27785). Любая поправка в бюджет на институциональном уровне требует утверждения законом или нормативным актом, имеющим силу закона.

В законодательном постановлении о Национальной системе бухгалтерского учета (Законодательное постановление № 1438) предусматривается, что бухгалтерии (ст. 4.4) должны выполнять все необходимые действия для проверки, анализа, учета и обработки данных об экономической деятельности субъекта (ст. 7.1.3). Постановление возлагает также на бухгалтерии обязанность хранения вспомогательной документации по транзакциям за период не менее 10 лет (ст. 8.1.7). Бухгалтерская отчетность субъектов государственного сектора заносится в Комплексную систему финансового управления государственными ресурсами (ст. 14.4 и 33).

За фальсификацию государственных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 427 Уголовного кодекса).

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

Доступ к информации регулируется Конституцией (п. 5 ст. 2), единым сводным Законом № 27806 об обеспечении прозрачности и доступа к публичной информации (Верховный указ № 043-2003-PCM)⁶ и регламентом к этому Закону (Верховный указ № 072-2003-PCM).

Как правило, во всей своей деятельности субъекты, на которых распространяется действие Закона об обеспечении прозрачности и доступа к публичной информации, должны руководствоваться принципом обнародования информации, за исключением случаев, в явной форме указанных в статье 15 Закона (ст. 3 Закона). Государству надлежит принять базовые меры, гарантирующие и поддерживающие прозрачность деятельности государственных субъектов (ст. 3 Закона).

Если лицо, запрашивающее информацию, не получает к ней доступа или ему отказывают в таком доступе, оно может подать жалобу в Суд по делам о прозрачности и доступе к информации (ст. 11 (e) Закона). Когда исчерпаны все административные средства, заявитель, не получивший требуемой информации, может начать процедуру апелляции на решение административного органа или конституционную процедуру habeas data (ст. 11 (g) Закона).

Перу реализовало ряд инициатив для повышения доступности информации, создало платформу для осуществления всех платежей в адрес государственных структур онлайн и открыло центры комплексного обслуживания для прохождения отдельных процедур (например, подачи заявления на получение лицензии или разрешения).

В минимальный объем информации, которую должен публиковать каждый орган (ст. 5 и 25 Закона), не входят периодические отчеты о коррупционных рисках.

Главное контрольное управление организует для населения информационные мероприятия, на которых в том числе освещается работа соответствующих органов по противодействию коррупции, и обучение по мерам противодействия коррупции и сообщению информации. В рамках проектов «Дети побережья» и «Граждане-наблюдатели» Управление обучает граждан наблюдению за работами, которые ведутся в их районах (Директива № 004-2018-CG/DPROCAL, утвержденная постановлением № 044-2018-CG Главного контрольного управления).

В Национальном плане обеспечения добросовестности и противодействия коррупции предусмотрено включение моральных принципов и ценностей в программу начального образования.

Частный сектор (ст. 12)

Налоговый кодекс содержит обязательное требование о хранении бухгалтерских книг или иной документации и записей, наличие которых предписывается соответствующими законами, нормативными актами или постановлениями Национального таможенного и налогового управления (п. 4 ст. 87). Было утверждено несколько составов правонарушений, касающихся обязанности хранения подобной документации (ст. 175 Налогового кодекса). За ведение двойной бухгалтерии в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность (ст. 199).

⁶ После того, как состоялось посещение страны, власти Перу сообщили, что новый сводный текст закона был утвержден Верховным указом № 021-2019-JUS.

Какие-либо конкретные инициативы по развитию сотрудничества между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями отсутствуют. Некоторые частные компании имеют кодексы этических норм.

Законодательное постановление № 1341, которым вносятся поправки в Закон о государственных закупках и регламент к нему (Верховный указ № 056-2017-EF), налагает ограничения в части государственных закупок на лиц, занимающих определенные высокие государственные должности; эти ограничения действуют до одного года после оставления данным должностным лицом своей должности (ст. 11 закона № 30225 с поправками, внесенными в него в соответствии с Законодательным постановлением № 1341).

Закон № 28024 регулирует лоббистскую деятельность в области государственного управления и запрещает публичным должностным лицам совершать административные действия, которые служат интересам, отличным от интересов ведомства или государства (ст. 3).

По словам представителей правительства, освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, невозможно, поскольку подобная возможность не предусмотрена в Законе о подоходном налоге. Конкретное положение, не допускающее освобождения от налогообложения в отношении таких расходов, отсутствует.

Меры по предупреждению отмыwania денежных средств (ст. 14)

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (см. ниже (ст. 58)) уполномочено получать, анализировать, проводить расследования, обрабатывать, оценивать и передавать оперативные финансовые данные в целях выявления случаев отмыwania денежных средств и финансирования терроризма, а также выполнять функции контактного центра для обмена информацией на международном уровне в рамках деятельности по предупреждению отмыwania денег и финансирования терроризма и борьбы с этими преступлениями (ст. 1 Закона № 27693 и ст. 3 (b) и (e) регламента к нему, утвержденного Верховным указом № 020-2017-JUS).

К поднадзорным субъектам относятся физические и юридические лица, перечисленные в статье 3 Закона № 29038 и статье 2 Верховного указа № 020-2017-JUS, включая учреждения финансовой системы и учреждения, включенные в перечень установленных нефинансовых предприятий и профессий.

Поднадзорные субъекты обязаны: а) принимать разумные меры для получения, учета и обновления идентификационной информации о своих клиентах, их бенефициарных владельцах и определенных коммерческих сделках (ст. 9 Закона № 27693; ст. 20 Верховного указа № 020-2017-JUS; ст. 28 постановления № 2660-2015 Ведомства по надзору за деятельностью банковских учреждений, страховых компаний и пенсионных фондов (ВБСПФ); ст. 14 постановления ВБСПФ № 789-2018); б) обращать особое внимание на проведение или попытки проведения подозрительных и нетипичных транзакций (ст. 11 Закона № 27693); в) сообщать о подобных транзакциях (ст. 11 Закона № 27693; ст. 25 Верховного указа № 020-2017-JUS); и д) хранить учетные документы о документации своих клиентов и проводимых ими транзакциях за период не менее 10 лет (пп. 3 и 4 ст. 9 Закона № 27693).

В число надзорных органов (ст. 9.А.2 Закона № 27693) входят Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 3, № 10, и ст. 9-А, № 9.А.9, Закона № 27693), ВБСПФ (ст. 9.А.2 (а)), Перуанское агентство международного сотрудничества (ст. 9.А.2 (f)), Совет по надзору за деятельностью фондов (ст. 9.А.2 (g)), Управление по надзору за фондовыми рынками (ст. 9.А.2 (b)), Министерство внешней торговли и туризма (ст. 9.А.2 (c)), Национальное таможенное и налоговое управление (ст. 9.А.2 (e)), Министерство транспорта и коммуникаций (ст. 9.А.2 (d)), Национальное управление по контролю за деятельностью служб безопасности, огнестрельным оружием,

боеприпасами и взрывчатыми веществами гражданского назначения (ст. 9.А.2 (h)), Коллегии адвокатов и аудиторов и любой другой орган, выполняющий функции вышеупомянутых учреждений (ст. 9.А.2 (i)).

Надзорные функции выполняются на основе анализа рисков, проводимого для каждого сектора (ст. 9.А.10 Закона № 27693).

Перу приняло меры для выявления перемещения наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя через свои границы и для контроля за таким перемещением. Любое лицо, желающее ввезти в страну или вывезти из нее наличные средства или оборотные документы на предъявителя на сумму свыше 10 000 долл. США или эквивалентную сумму, должно заполнить соответствующую письменную декларацию (шестое дополнительное, переходное и окончательное положение Закона № 28306, регулируемое Верховным указом № 195-2013-EF). Ввозить в страну или вывозить из нее наличные средства или оборотные документы на предъявителя на сумму свыше 30 000 долл. США или эквивалентную сумму запрещается (п. 6.2 шестого дополнительного, переходного и окончательного положения Закона № 28306).

При трансграничных или внутригосударственных электронных переводах денежных средств должна запрашиваться идентификационная информация и удостоверение личности отправителя или его индивидуальный налоговый номер. Помимо этой информации следует представлять номер счета отправителя и номер счета получателя в том случае, если счет используется для обработки транзакции, или же, в случае отсутствия счета, — уникальный идентификационный номер транзакции, который позволяет ее отследить (ст. 47 и 47.1 Положений об управлении рисками отмывания денежных средств и финансирования терроризма, утвержденных постановлением ВБСПФ № 2660-2015, с поправками, внесенными в них постановлениями ВБСПФ №№ 4705-2017 и 789-2018). Компании, выполняющие такие переводы, с учетом рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма должны применять меры и процедуры, позволяющие определить, когда следует провести, отклонить или приостановить перевод, в отношении которого не была предоставлена требуемая информация об отправителе, и принять решение о надлежащих последующих действиях (ст. 47 постановления № 2660-2015 с поправками).

Перу является членом ГАФИЛАТ и Группы экспертов Организации американских государств по борьбе с отмыванием денежных средств.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Главное контрольное управление разрабатывает и широко распространяет удобные в использовании «подсказки для контроля», которые помогают публичным должностным лицам в повседневной работе и позволяют предотвратить нецелевое использование государственного имущества и ресурсов (п. 1 (d) ст. 7).
- Внедрение виртуальной платформы для размещения информации о кандидатах на всеобщих выборах (ст. 10).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Перу рекомендуется:

- обеспечить органам по предупреждению коррупции необходимую самостоятельность и ресурсы (п. 2 ст. 6);
- приложить усилия к применению Закона о гражданской службе ко всем учреждениям гражданской службы; принять меры для регулирования процессов повышения по службе, ротации, перевода и ухода на пенсию для всех публичных должностных лиц; определить, какие государственные должности особо уязвимы с точки зрения коррупции, и выработать надлежащий порядок отбора, обучения и, в соответствующих случаях, ротации

лиц, занимающих такие должности, а также провести оценку необходимости обновления шкал окладов (п. 1 ст. 7);

- приложить усилия к тому, чтобы включить в учебные мероприятия темы, касающиеся кодексов этических норм (п. 2 ст. 8);
- приложить усилия к тому, чтобы ввести санкции за представление ложной информации в декларациях об интересах и за непредоставление деклараций об интересах⁷; проанализировать ограничения, введенные в отношении приема пожертвований, в особенности взносы на проведение кампаний; создать реестр пожертвований (п. 5 ст. 8);
- пересмотреть требование об обеспечении гарантии при подаче апелляции на решение административного органа, поскольку это требование может препятствовать подаче подобных апелляций или существенно снизить их количество (п. 1 ст. 9).

Перу могло бы включить в минимум информации, которую каждый орган должен публиковать на своем сайте, периодические отчеты о коррупционных рисках (ст. 10 (с)).

Властям Перу рекомендуется также:

- принять меры к тому, чтобы при любой служебной аттестации или переаттестации судей и прокуроров применялись объективные, прозрачные и заранее установленные критерии, учитывались международные стандарты независимости судебной власти и принцип несменяемости судей; соблюдалось право аттестуемого лица быть выслушанным, в том числе перед принятием решения; соблюдалось право обжаловать любое решение об отказе в переаттестации, для чего необходимо изучить возможность создания механизма подачи апелляций в независимую инстанцию, не принимавшую участия в принятии решения, в отношении которого подается апелляция, а также возможность проведения оценки состава Совета (ст. 11);
- усилить меры по предупреждению коррупции в частном секторе, в том числе за счет сотрудничества с правоохранительными органами (п. 1 ст. 12);
- установить однозначный запрет на освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (п. 4 ст. 12).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Перу указало следующие потребности в технической помощи:

- проведение учебных курсов для должностных лиц (ст. 6 и 7);
- подготовка руководства по вопросам урегулирования коллизий интересов (п. 4 ст. 7);
- разработка межведомственных рабочих инструкций для выявления случаев транснационального подкупа на ранних стадиях; создание платформы для обработки сообщений об актах коррупции в органах исполнительной власти и для эффективного применения мер защиты лиц, сообщающих информацию (п. 4 ст. 8);
- потребность в общем руководстве по составлению типовых кодексов этических норм для частного сектора; обзор соответствующего законодательства (ст. 12);

⁷ После того, как состоялось посещение страны, власти Перу сообщили, что в принятом Чрезвычайном указе № 020-2019 предусматривается административная ответственность за невыполнение положений Чрезвычайного указа и регламента к нему, а составы соответствующих административных правонарушений будут описаны в регламенте.

- изучение случаев коррупции и их влияния на соблюдение прав андских и амазонских народов и перуанцев африканского происхождения; помощь в выработке стратегии расширения участия женщин в борьбе против коррупции и помощь в подготовке образовательных материалов (п. 1 ст. 13).

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 Перу нет закона о возвращении активов. Все сотрудничество осуществляется на основе нового Уголовно-процессуального кодекса (седьмой том), подписанных Перу договоров о международном сотрудничестве между судебными органами и принципа взаимности (ст. 508 нового Уголовно-процессуального кодекса)⁸.

На практике Перу может обмениваться информацией по собственной инициативе (для Подразделения для сбора оперативной финансовой информации, ст. 5.2 Верховного указа № 020-2017-JUS). Для этих целей используются Сеть ГАФИЛАТ по возвращению активов и защищенная сеть Эгмонтской группы.

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

От поднадзорных субъектов (ст. 8 Закона № 27693) требуется определять и проверять идентификационные данные клиентов (ст. 9.3 Закона № 27693; ст. 19 и 21 Верховного указа № 020-2017-JUS). Финансовым учреждениям запрещается иметь анонимные счета или счета под вымышленными или неправильными именами; они должны определять и проверять идентификационные данные клиентов (ст. 375 (1), (2) и (3) Закона № 26702; ст. 29 постановления ВБСПФ № 2660-2015). Хотя в Перу нет определения «счетов с большим объемом средств», статья 20 Верховного указа № 020-JUS-2017 и статья 28 постановления ВБСПФ № 2660-2015 предписывают поднадзорным субъектам идентифицировать всех бенефициарных собственников и прилагать разумные усилия к проверке их личности.

В отношении политически значимых лиц действует усиленный режим надлежащей проверки (ст. 32 (е) постановления ВБСПФ № 2660-2015 с внесенными в него поправками). Определение политически значимого лица не включает ни членов его семьи, ни, если только речь не идет о наиболее высокопоставленном сотруднике учреждения, тесно связанных с ним партнеров (ст. 2 (1) постановления № 2660-2015 и ст. 2 постановления ВБСПФ № 4349-2016). Вместе с тем режим надлежащей проверки действует также в отношении родственников политически значимого лица вплоть до второй степени кровного родства и второй степени родства через брак и в отношении юридических лиц, в которых политически значимое лицо владеет не менее 25 процентами уставного капитала, долей или акций (ст. 32 (f) и (g) постановления № 2660-2015).

В статье 32 постановления № 2660-2015 устанавливаются категории физических и юридических лиц, в отношении которых применяется режим надлежащей проверки. В Перу действует механизм, посредством которого органы власти могут сообщать финансовым учреждениям информацию о личности лиц, счета которых следует подвергать более жесткому контролю (приложение 1 (g) постановления № 2660-2015).

⁸ На момент посещения страны новый Уголовно-процессуальный кодекс еще не действовал на всей территории страны.

Финансовые учреждения должны хранить учетные записи о транзакции в течение 10 лет после ее совершения (пп. 4–6 ст. 375 Закона № 26702; ст. 9.4 Закона № 27693; ст. 49 постановления № 2660-2015).

Учреждение банков, не имеющих физического присутствия и не аффилированных ни с какой поднадзорной финансовой группой, запрещено Законом № 26702, постановлением ВБСПФ № 10440-2010 и другими нормативными актами ВБСПФ (п. 6 ст. 349 Закона № 26702). Тем не менее на уровне регулирования этот вопрос недостаточно проработан. В статье 46 постановления № 2660-2015 компаниям запрещается устанавливать отношения с «фиктивными банками» и предписывается получать подтверждение того, что иностранные учреждения, с которыми они имеют отношения, не разрешают использовать свои счета таким банкам. Согласно данному в статье определению, под «фиктивным банком» понимается финансовое учреждение, созданное и имеющее право вести деятельность в стране, в которой у него нет физического присутствия, и не являющееся членом группы экономических субъектов, в отношении которой осуществляется эффективный консолидированный надзор.

В Законе № 27482 в соответствии со статьей 41 Конституции категориям лиц, перечисленным в статье 2 Закона, вменяется в обязанность представлять заверенные декларации о доходах, активах и поступлениях, которые проверяются Главным контрольным управлением (постановление № 328-2015-СГ Главного контрольного управления). Заполнять эту декларацию, которая содержит сведения о всех доходах, активах и поступлениях лица в Перу и за рубежом (ст. 3 Закона № 27482), следует при назначении на должность, каждый год пребывания в должности и при уходе с должности (ст. 4 Закона № 27482). Информация, которую следует представлять в декларации, не включает сведения об интересе или праве подписи в отношении финансовых счетов в другой стране. Лишь небольшая часть представленных в декларации сведений является общедоступной (ст. 15 регламента к Закону № 27482) и может быть передана компетентным органам других государств-участников. В статье 9 регламента к Закону № 27482 перечислены меры наказания за несоблюдение требований.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ст. 1 Закона № 27693) является специализированным подразделением ВБСПФ (ст. 1 Закона № 29038); оно обладает функциональной самостоятельностью и входит в состав Эгмонтской группы. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации может предписывать замораживание активов в случаях, связанных с отмыванием денежных средств или финансированием лиц или субъектов, которые в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций были идентифицированы как причастные к терроризму, при этом оно должно в течение 24 часов уведомить об этом судью (пп. 11 и 12 ст. 3 Закона № 27693; ст. 8 и 10 Верховного указа № 020-2017-JUS; постановление ВБСПФ № 3862-2016). На момент посещения страны Подразделение для сбора оперативной финансовой информации подписало с международными партнерами 16 межведомственных соглашений и 57 меморандумов об обмене информацией.

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

Другие государства не могут предъявлять в суды Перу гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо преступления. Теоретически суды в Перу могут принимать следующие меры: а) обязывать лиц, совершивших преступления, выплачивать компенсации или возмещать убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и б) при вынесении решения о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений,

признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (п. 4 ст. 318 и ст. 319 нового Уголовно-процессуального кодекса).

Постановления о выплате штрафов или о конфискации, вынесенные иностранными органами, могут быть приведены в исполнение в Перу при условии выполнения определенных требований (ст. 547 нового Уголовно-процессуального кодекса).

Компетентные органы никак не ограничены в вынесении постановлений о конфискации имущества иностранного происхождения при рассмотрении дел, связанных с отмыванием денежных средств или любыми другими преступлениями подобного рода, подпадающими под юрисдикцию Перу (ст. 9 Законодательного постановления № 1106; ст. 102 Уголовного кодекса).

Законодательное постановление № 1373 и Верховный указ № 007-2019-JUS предусматривают конфискацию имущества незаконного происхождения, связанного с различными преступлениями, в том числе преступлениями против органов государственного управления, без вынесения обвинительного приговора (ст. 1 Законодательного постановления № 1373).

Компетентные органы могут замораживать или арестовывать имущество в соответствии с просьбой или постановлением иностранного органа (ст. 511 (h) нового Уголовно-процессуального кодекса) или, в случае прекращения права собственности, предписывать принятие обеспечительных мер или обеспечивать исполнение приговоров (ст. 52 Законодательного постановления № 1373 и ст. 75 Верховного указа № 007-2019-JUS). В случае если просьба о предоставлении правовой помощи не отвечает юридическим требованиям, компетентный орган, чтобы предотвратить непоправимый ущерб, может принять временные меры до того, как в просьбу будут внесены необходимые исправления.

Перу получило одну просьбу о предоставлении помощи в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 55 Конвенции. Все просьбы о предоставлении правовой помощи по уголовным делам должны направляться в Отдел судебного сотрудничества Государственной прокуратуры, из которого они перенаправляются компетентному судье, а тот в свою очередь выполняет просьбу (ст. 532 нового Уголовно-процессуального кодекса). Было установлено требование о минимальном содержании просьб о предоставлении правовой помощи, не превышающем минимальное содержание, предусмотренное в Конвенции (ст. 509, 510 и 530 Кодекса).

Страна предоставила тексты своих законов и нормативных актов, которыми вводятся в действие положения статьи 55 Конвенции.

Перу не обуславливает принятие мер, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, наличием соответствующего договора (ст. 508 нового Уголовно-процессуального кодекса; ст. 75 Верховного указа № 007-2019-JUS). Стоимость рассматриваемого имущества не считается веским основанием для отказа в удовлетворении просьбы. На практике при получении просьбы о предоставлении помощи Перу не откажет в ее удовлетворении, не запросив перед этим всю необходимую дополнительную информацию. В стране отсутствуют конкретные положения, предписывающие до снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии со статьей 55 Конвенции, предоставить запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

Были приняты положения о защите прав добросовестных третьих сторон (ст. 102 Уголовного кодекса; ст. 318 и 319 нового Уголовно-процессуального кодекса; ст. 31 и 33 Законодательного постановления № 1.373; ст. 66 Верховного указа № 007-2019-JUS).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Центральный орган в координации с Министерством иностранных дел может договориться с запрашивающим государством о том, что в тех случаях, когда иностранный орган наложил штраф или когда второстепенным следствием осуждения стало вынесение постановления о конфискации, часть полученных денежных средств или имущества останется в собственности Перу (ст. 547.2 нового Уголовно-процессуального кодекса). В статье 53 Законодательного постановления № 1373, касающейся прекращения права собственности, предусматривается, что Перу частично передает имущество, в отношении которого национальным органом было вынесено окончательное решение, в тех случаях, когда это имущество было возвращено в результате сотрудничества между судебными органами. В двусторонних договорах с Многонациональным Государством Боливия, Гватемалой, Колумбией и Сальвадором предусматривается, что запрашивающее и запрашиваемое государства получают равные части подлежащего конфискации имущества или доходов от его продажи. В пункте 6 статьи 547 нового Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что расходы несет запрашивающее государство.

Перу заключило отдельные соглашения об окончательном распоряжении конфискованным имуществом.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- По просьбе прокурора Подразделение для сбора оперативной финансовой информации может на основе поддающейся проверке информации, которая содержится в отчетах финансовой разведки, подготовить отчет, представляемый в судебном разбирательстве в качестве доказательства (ст. 5.2.1 (с) Верховного указа № 020-2017-JUS). Представители Подразделения для сбора оперативной финансовой информации могут приглашаться к участию в устном судебном разбирательстве в качестве свидетелей-экспертов (ст. 58).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Перу рекомендуется:

- принять меры к тому, чтобы в Перу не разрешалось учреждение банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Если в будущем соответствующее законодательство не будет толковаться нужным образом, рекомендуется внести необходимые уточнения о запрете учреждения в Перу банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (п. 4 ст. 52);
- рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, чтобы обеспечить возможность передачи компетентным органам других государств-участников всей информации, представленной в заверенных декларациях о доходах, активах и поступлениях (п. 5 ст. 52);
- рассмотреть возможность введения требования о включении в заверенные декларации о доходах, активах и поступлениях, представляемые публичными служащими или должностными лицами, сведений об интересе или праве подписи в отношении какого-либо финансового счета в другой стране (п. 6 ст. 52);
- создать механизмы, позволяющие другому государству предъявлять в суды Перу гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (п. (а) ст. 53);

- принять меры к тому, чтобы на практике суды Перу могли а) предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, выплачивать компенсацию или возмещать убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и b) при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией (пп. (b) и (c) ст. 53). В том случае, если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, может потребоваться внести в этот закон соответствующие уточнения;
- принять меры к тому, чтобы, когда это возможно, до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству предоставлялась возможность изложить свои доводы в пользу продолжения осуществления такой меры (п. 8 ст. 55);
- принять необходимые меры, обеспечивающие возвращение всех доходов от преступлений в соответствии со всеми положениями статьи 57, в частности в случаях, когда имело место хищение или незаконное присвоение публичных средств или отмывание похищенных публичных средств (п. 3), обеспечить применение этих мер на практике и с их учетом пересмотреть соответствующие договоры (ст. 57); принять меры к тому, чтобы при применении пункта 6 статьи 547 нового Уголовно-процессуального кодекса вычитались только разумные расходы, понесенные в ходе расследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им, в соответствии с пунктом 4 статьи 57;
- оценить возможность распространения полномочий Подразделения для сбора оперативной финансовой информации, касающихся замораживания средств, на все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 58).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Перу указало следующие потребности в технической помощи:

- обучение по вопросам прекращения права собственности и по вопросам разработки и составления рабочих инструкций о прекращении права собственности (подп. (c) п. 1 ст. 54).