



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

Distr.: General
7 September 2020
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Вторая часть возобновленной одиннадцатой сессии
Вена, 16–18 ноября 2020 года
Пункт 4 повестки дня
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Федеративные Штаты Микронезии	2



II. Резюме

Федеративные Штаты Микронезии

1. Введение: Обзор правовых и институциональных основ Федеративных Штатов Микронезии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Федеративные Штаты Микронезии присоединились к Конвенции 21 марта 2012 года, и она вступила в силу для страны 20 апреля 2012 года.

Осуществление Федеративными Штатами Микронезии глав III и IV Конвенции было рассмотрено в течение четвертого года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 16 декабря 2014 года ([CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.5](#)).

Федеративные Штаты Микронезии — это независимое, суверенное государство, в состав которого входят четыре штата: Чуук, Косрае, Понпеи и Яп. Правительства штатов выполняют множество основных государственных функций и наделены соответствующими законодательными полномочиями. Страна является конституционной демократией. Судебная система представлена Верховным судом, который является единственным общенациональным судебным органом. В его составе заседают судьи, ведущие производство, и действуют апелляционные отделения. Коррупционные дела, имеющие отношение к национальным публичным должностным лицам или к управлению государственными средствами на национальном уровне или на уровне отдельных штатов, рассматриваются судебной инстанцией общенационального уровня. Судебная власть в каждом штате осуществляется отделением первой инстанции и апелляционным отделением, которые рассматривают дела, руководствуясь уголовным законодательством соответствующего штата.

В Федеративных Штатах Микронезии действует смешанная правовая система, в которой сочетаются нормы общего и обычного права. Верховный суд обладает правом окончательного толкования Конституции и законов. В тех случаях, когда рассмотрение дела судебными органами еще не проводилось, Суд может для определения смысла конкретных положений воспользоваться юридическими формулировками и решениями других систем общего права с целью определить приемлемость конкретных положений для Федеративных Штатов Микронезии. Положения Конвенции не применяются сами по себе, и страна должна сначала включить их во внутреннее законодательство. Этот процесс требует от Федеративных Штатов Микронезии принятия мер по приведению своего законодательства в соответствие с Конвенцией.

Ключевыми органами по борьбе с коррупцией являются Министерство юстиции, Национальный публичный аудитор и Председатель Верховного суда.

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)

Антикоррупционная политика страны является частью Стратегического плана развития (2004–2023 годы), в котором изложена стратегия, состоящая из шести этапов. Один из таких этапов, озаглавленный «Надлежащее управление: повышение эффективности и действенности правительства», направлен на совершенствование управления государственным сектором и повышение уровня подотчетности. Стратегический план развития был сформулирован на третьей Экономической встрече на высшем уровне Федеративных Штатов Микронезии, на которой присутствовали 400 участников, представлявших четыре штата, традиционных лидеров, частный сектор, национальное правительство

и правительства штатов, неправительственные организации, церкви, женские и молодежные группы и государственных должностных лиц, а также представителей иностранных правительств и учреждений-доноров. Федеративные Штаты Микронезии разрабатывают национальную стратегию борьбы с коррупцией, которая в большей степени ориентирована на предупреждение (а не просто на криминализацию) коррупции на основе всеохватывающего процесса с участием правительственных и неправительственных заинтересованных сторон.

На Конференции по вопросам управления штатами и страной встречаются различные лидеры для обсуждения вопросов, имеющих национальное значение. На этой конференции может быть рассмотрена эффективность антикоррупционных мер. Вместе с тем такой обзор проводится не на периодической, а на разовой основе.

Страна является членом различных региональных сетей, выполняющих функции, которые имеют отношение к борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Тихоокеанском регионе, таких как Сеть сотрудников правоохранительных органов тихоокеанских островов, Секретариат Форума тихоокеанских островов и Тихоокеанская ассоциация подразделений для сбора оперативной финансовой информации.

В стране отсутствует общенациональное антикоррупционное агентство. За предупреждение коррупции на национальном уровне отвечают Министерство юстиции, Национальный публичный аудитор и Председатель Верховного суда. Соответствующими органами на уровне штата являются Генеральная прокуратура, Публичный аудитор штата, Отдел общественной безопасности и полиция штата. С учетом децентрализованного характера органов по борьбе с коррупцией механизм координации было бы целесообразно укрепить.

Министерство юстиции проводит соответствующую политику и распространяет информацию о коррупции. Его возглавляет министр юстиции, входящий в состав кабинета, который выполняет также функции генерального прокурора. Назначением на эту должность совместно занимаются исполнительная и законодательная ветви власти, что обеспечивает равновесие сил между Президентом и Конгрессом. Президент производит это назначение по рекомендации и с согласия Конгресса. Национальный публичный аудитор является независимым национальным и конституционным органом, ответственным за мониторинг возможного неправомерного использования или присвоения средств и нерационального расходования государственных ресурсов.

Федеративные Штаты Микронезии 3 февраля 2020 года сообщили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес национального органа, занимающегося вопросами предупреждения коррупции в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции.

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

В Федеративных Штатах Микронезии создана система государственной службы, основанная на принципах учета заслуг (ст. 113, раздел 52 Свода законов (аннотированного) Федеративных Штатов Микронезии). Управление кадров ведет учет всех должностей публичной службы в национальном правительстве и устанавливает минимальные требования к каждой должности. Кроме того, оно отвечает за объявления о вакансиях, в которых указываются требуемая квалификация, условия найма и вознаграждение. Закон о национальной системе публичной службы требует соблюдения отдельных процедур, связанных с наймом и продвижением по службе персонала в национальном правительстве, а также требует, чтобы набор персонала осуществлялся путем объявления вакансий и проведения конкурсных экзаменов. Управление является частью исполнительной власти и имеет свой собственный персонал и специальный бюджет, регулярно выделяемый Конгрессом из годового оперативного бюджета. Управление отвечает за осуществление установленных законом процедур рассмотрения

жалоб. Должности, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции, страной определены не были.

Требования в отношении квалификации членов Конгресса изложены в Конституции и разделе 9 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии. Поскольку Президент и вице-президент избираются из числа членов Конгресса, они должны обладать той же минимальной квалификацией, которая предусмотрена Конституцией (ст. IX, раздел 9). Лицо, осужденное за уголовное преступление, не имеет права участвовать в выборах в органы Конгресса.

В Федеративных Штатах Микронезии отсутствуют политические партии. Поэтому отсутствует и проблема финансирования кампаний политических партий. Отсутствуют также какое-либо конкретное законодательство или меры, ограничивающие политические взносы или призванные усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности.

В отношении законодателей действуют специальные правила по предотвращению конфликта интересов и коррупционной практики. Члены Конгресса считаются высокопоставленными публичными должностными лицами. Конституция относит их к особой категории, подчиняя строгим правилам поведения (ст. IX, раздел 13). Однако подготовка по вопросам предотвращения конфликтов интересов для публичных должностных лиц не проводится.

В стране принят кодекс поведения публичных должностных лиц (подраздел II, раздел 52 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). В статье 512 кодекса поведения изложены правила, применимые ко всем публичным должностным лицам в целях предотвращения коллизии интересов, включая возможные дисциплинарные и/или уголовные наказания, а также процедуры слушаний и обжалования. В соответствии со статьей 142 публичным должностным лицам запрещено устраиваться на работу в других местах и заниматься деятельностью, которая не совместима с полным и надлежащим выполнением обязанностей или иным образом запрещена законом, включая получение подарков или любых ценных вещей в связи с официальными функциями. Статья 513 запрещает бывшим публичным должностным лицам в течение года после их увольнения со службы заниматься любыми вопросами, связанными с их прежними должностными или иными обязанностями. Федеративные Штаты Микронезии не рассматривали вопрос о присоединении к международным или региональным инициативам. Внутренний механизм информирования публичными должностными лицами о коррупции отсутствует. Отсутствуют также законодательные или нормативные акты, требующие от публичных должностных лиц декларировать свои активы, интересы, пассивы или внешнюю деятельность, за исключением сотрудников Национального органа по управлению океаническими ресурсами и судей Верховного суда.

Отдел национальной полиции Министерства юстиции расследует уголовные нарушения и принимает жалобы, касающиеся коррупции. Рассматривается проект закона о защите лиц, сообщающих о нарушениях.

Судьи Верховного суда назначаются пожизненно, подлежат обязательному выходу на пенсию, и их назначение утверждается Конгрессом. В состав Национального апелляционного суда входят судьи Верховного суда и, когда это необходимо в связи с конфликтом интересов, судьи из других стран южной части Тихого океана. Требования, касающиеся назначения, вознаграждения, льгот и условий службы, регулируются законом. Конституция гарантирует независимость судебной власти.

Судьи Верховного суда обязаны придерживаться стандартов Кодекса поведения судей Американской ассоциации адвокатов. В 2017 году Председатель Верховного суда обнародовал Кодекс поведения судей, который основан на Кодексе Американской ассоциации адвокатов и Бангалорских принципах поведения судей, включая дисциплинарные санкции. В случае личной заинтересованности в рассматриваемом деле судьи должны брать самоотвод. Судьи

Верховного суда обязаны ежегодно раскрывать информацию о своем имуществе, личных и фидуциарных финансовых интересах, а также интересах своих супругов и несовершеннолетних детей, проживающих в одном и том же домохозяйстве, начиная с момента вступления в должность. На суды штатов такое требование не распространяется.

Прокурорские услуги предоставляются на национальном уровне и на уровне штатов. Прокуроры штатов подчиняются Генеральному прокурору каждого штата и пользуются служебными дискреционными полномочиями. Министерство юстиции готовит руководство для прокуроров. До выхода этого нового руководства в отношении прокуроров действует Типовой кодекс профессиональной ответственности Американской ассоциации адвокатов. В штате Понпеи имеется руководство для прокурора, в то время как другие штаты завершают разработку своих соответствующих руководств.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

В Федеративных Штатах Микронезии система закупок носит децентрализованный характер. Для заключения крупных контрактов национальным законодательством предусмотрено проведение конкурсных торгов. Все строительные подряды на сумму свыше 50 000 долл. США и все контракты на приобретение личного имущества на сумму 100 000 долл. США и более являются предметом свободных и открытых конкурсных торгов, проводимых на основе опечатанных заявок, и присуждаются тому, кто предложит наименьшую цену (ст. 403, глава 4 раздела 55 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). Предпочтение отдается участникам торгов из числа граждан и лишь затем следуют неграждане по формуле, основанной на сумме контракта (ст. 404). На персонал, занимающийся закупками, распространяется специальный кодекс поведения.

Перед тем, как потенциальный участник торгов получит право подать заявку, он должен не менее, чем за 10 календарных дней до даты, назначенной для вскрытия тендерных предложений, в письменном виде уведомить о своем намерении участвовать в торгах должностное лицо, ответственное за заключение контракта, которое должен убедиться в финансовых возможностях, опыте и компетентности потенциального участника торгов (ст. 409). Опубликование информации о проведении закрытых торгов включает размещение соответствующего уведомления в течение по крайней мере 10 дней в иммиграционной службе и еще в одном важном общественном месте в каждом штате, оповещение по радио и в печати, если это будет сочтено целесообразным, а также использование любых других возможных средств. В уведомлении должны быть четко указаны условия проекта, по которому проводятся торги (ст. 410). Проигравшие участники торгов могут оспорить решение правительства на основании Закона об административных процедурах (ст. 108 и далее, раздел 17 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии).

Раздел 2 статьи XII Конституции гласит, что Президент должен представлять годовой бюджет Конгрессу для рассмотрения и утверждения в соответствии с Законом о бюджетных процедурах 1981 года (глава 1 раздела 55 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). Планируемые оперативные расходы и расходы на развитие на следующий финансовый год, бюджетные прогнозы на каждый из двух последующих финансовых лет и другая необходимая информация должны направляться Президенту 1 марта каждого года или до этой даты или в другое время, которое может быть определено Президентом, но не ранее 1 января каждого года (ст. 103).

В течение 30 дней после завершения каждого квартала финансового года все департаменты исполнительной власти и учреждения национального правительства должны направить в Конгресс и Президенту доклад о своей деятельности за этот квартал (ст. 111). Правительство ежегодно проводит финансовый аудит собственной деятельности и деятельности своих ведомств, департаментов, управлений, а также мероприятий, осуществляемых с привлечением

государственных средств. Как правило, нанимают авторитетную аудиторскую фирму, при этом отсутствие документов или подделка записей могут повлечь за собой уголовное преследование. Точные сведения о сроках хранения документов о государственных расходах и доходах отсутствуют.

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

В Федеративных Штатах Микронезии нет нормативных актов о свободе информации. На веб-сайтах национального правительства размещаются объявления, пресс-релизы, новости, бланки и другая информация. На веб-сайте Верховного суда размещены судебные решения, регламент, расписание заседаний и другая информация о Суде, конституции, кодексах и правовых ресурсах. На веб-сайте Конгресса размещены принятые публичные законы, сведения о заседаниях, документы о слушаниях в комитетах, правила и другая информация, касающаяся его работы. Существуют правовые нормы, препятствующие раскрытию определенной информации, включая частную информацию, в том числе для членов Банковского совета (ст. 704 раздела 29 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). Было бы целесообразно принять меры по упрощению административных процедур. Информация о коррупционных рисках в публичной администрации периодически не публикуется.

В стране принимаются меры, поощряющие активное участие отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней. В рамках законодательного процесса проводятся публичные консультации по каждому предлагаемому законопроекту, имеющему серьезные последствия для населения и общества, в том числе по антикоррупционным мерам. В ходе публичных слушаний запрашиваются мнения и замечания широкой общественности и соответствующих ведомств и учреждений правительства по предлагаемому законодательству.

При исполнении законов органы исполнительной власти национального правительства издают подзаконные акты, которые обнародуются в ходе консультаций с общественностью, проводимых в соответствии с Законом об административных процедурах; при этом рассматриваются замечания и предложения общественности по любому предлагаемому нормативному документу. В процессе исполнения законов широкая общественность может предложить любые улучшения, направляя их либо в Конгресс, либо в органы исполнительной власти. Общественность может также оспорить действительность или конституционность публичного права, используя механизм судебного иска. В таких представляющих общественный интерес областях, как благое управление, охрана окружающей среды и сохранение рыбных запасов, налажено широкое сотрудничество между правительством, гражданским обществом и неправительственными организациями. Учебные программы по теме противодействия коррупции в университетах не предусмотрены.

Общественности сообщается о соответствующих антикоррупционных органах, к которым, в том числе через онлайн-платформы, обеспечивается доступ.

Частный сектор (ст. 12)

Вопросы создания корпораций регулируются разделом 36 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии и Положениями о корпорациях. Все корпорации должны быть зарегистрированы в Реестре корпораций. Корпорации создаются путем подачи заявления Регистратору. К заявлению должны быть приложены учредительные документы, в которых подробно указано, в частности, место нахождения основного офиса корпорации или место ведения предпринимательской деятельности; количество директоров; имена, гражданство и почтовые или иные адреса участвовавших в их учреждении сотрудников и директоров. Любые поправки к уставу должны сообщаться Регистратору. Специальные нормативные акты предусматривают повышенные требования к отчетности

и раскрытию информации для банков, финансовых учреждений, торговцев денежной наличностью и страховых компаний. Для частного сектора не существует стандартов аудита или кодексов поведения.

Положение 2.20 Положений о корпорациях предусматривает, что каждая корпорация обязана вести правильные и полные бухгалтерские книги и учетные записи, а также вести и хранить в своем основном офисе или в другом месте, которое может быть предписано ее советом директоров, протоколы заседаний ее членов или акционеров и совета директоров. Бухгалтерские книги и учетные записи включают информацию о поступлениях по счетам, выплатах, прибылях, убытках, собственном капитале и излишках. В протоколе заседания должны быть отражены подробности каждого заседания, такие как время и место его проведения, а также имена присутствующих.

Каждый год корпорация должна представлять Регистратору полное и точное описание состояния своих дел в формате и с информацией, предписанной Регистратором. Представляемое раз в год описание должно включать имена и адреса акционеров, а также долю, на которую они имеют право, любые дивиденды, выплаченные им за прошедший год, имена директоров и собственников, в том числе собственников-бенефициаров. Для крупных корпораций показания под присягой, учредительные документы и другие документы, необходимые для подачи Регистратору, должны быть нотариально заверены. Подделка учетных записей, создание неофициальной отчетности, умышленное уничтожение учетных записей и другие действия, предусмотренные пунктом 3 статьи 12 Конвенции, влекут за собой уголовную ответственность.

Федеративные Штаты Микронезии прямо запрещают вычитать из налогооблагаемой базы расходы, представляющие собой взятки (пункт 3 ст. 4.9 Положений о публичном праве 13–71, Закон о подоходном налоге корпораций 2004 года).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

В главе 9 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии изложены меры по борьбе с отмыванием денег, которые распространяются на финансовые учреждения и торговцев наличностью (ст. 903). В статье 912 предусматривается, что Министерство юстиции обладает основными правоприменительными полномочиями, включая следующие: i) получать и расследовать сообщения о подозрительных операциях таких учреждений; ii) входить в их помещения для проверки; iii) поручать им принять меры для содействия любому расследованию; и iv) собирать статистические данные и документацию, распространять информацию, выносить рекомендации, издавать нормативные акты и консультировать Президента. Национальные оценки рисков не проводились.

В Федеративных Штатах Микронезии действуют два лицензированных коммерческих банка, которые подлежат надзору со стороны Банковского совета. Что касается надзора со стороны Совета, то на основе Договора о свободной ассоциации между Федеративными Штатами Микронезии и Соединенными Штатами Америки применяются правила Федеральной корпорации по страхованию вкладов Соединенных Штатов Америки.

Финансовые учреждения и торговцы денежной наличностью обязаны, в частности: i) выявлять клиентов и собственников-бенефициаров (ст. 913); ii) обеспечивать создание и ведение учета всех операций стоимостью свыше 10 000 долл. США или эквивалентной суммы, а также хранение подтверждающих сведений, полученных в результате идентификации клиентов и собственников-бенефициаров (ст. 914); и iii) сообщать Министерству юстиции о подозрительных операциях (ст. 915). Однако к определенным нефинансовым предприятиям и профессиям эти требования не предъявляются.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, созданное в Министерстве юстиции, получает сообщения о подозрительных операциях. Эти сообщения направляются одновременно Комиссару по делам банков и Министру юстиции (Генеральному прокурору). Генеральный прокурор направляет их в Национальную полицию для рассмотрения и расследования, а по завершении расследования Национальная полиция направляет отчет о расследовании в Министерство юстиции для принятия соответствующих мер.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации уполномочено обмениваться с другими государствами своими данными об отмывании денег и финансировании терроризма. Подразделение является неофициальным членом Тихоокеанской ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации, которая выступает в качестве неофициального механизма для обмена информацией. Подразделение по транснациональной преступности сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) через Тихоокеанский центр координации борьбы с транснациональной преступностью в Самоа и Министерство внутренней безопасности.

Приезжие, имеющие при себе наличные деньги или оборотные инструменты на сумму более 10 000 долл. США, должны декларировать их в каждом порту въезда. В противном случае им грозит штраф.

Закон не требует от финансовых учреждений или торговцев денежной наличностью включать в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе или более строго проверять переводы, не содержащие исчерпывающую информацию об отправителе.

С 2010 года Федеративные Штаты Микронезии имеют статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, однако они не были предметом взаимного обзора. Что касается прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения, то страна участвовала в ускоренном обзоре Глобального форума в 2017 году и получила рейтинг «в значительной степени соответствует требованиям», при этом в последнем докладе, опубликованном в июле 2019 года, этот рейтинг был подтвержден.

2.2 Успешные результаты и виды практики

- Высокий уровень прозрачности и инклюзивные процедуры, позволяющие общественности вносить вклад в процессы принятия решений, особенно по вопросам, касающимся охраны окружающей среды (п. 1 ст. 13).

2.3 Трудности в осуществлении

Федеративным Штатам Микронезии рекомендуется:

- продолжать принимать меры по доработке, принятию и осуществлению национальной стратегии борьбы с коррупцией (п. 1 ст. 5);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по периодической оценке соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней (п. 3 ст. 5);
- рассмотреть возможность принятия мер по усилению надзора за проведением политики в области предупреждения коррупции и координации ее проведения, в частности посредством осуществления национальной стратегии борьбы с коррупцией (п. 1 ст. 6);
- прилагать усилия для принятия надлежащих процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и регулярной ротации таких кадров на таких должностях (п. 1 ст. 7);

- рассмотреть возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности (п. 3 ст. 7);
- рассмотреть возможность разработки и осуществления программы подготовки публичных должностных лиц в целях предотвращения коллизии интересов (п. 4 ст. 7);
- рассмотреть возможность пересмотра и укрепления кодекса поведения публичных должностных лиц и других соответствующих стандартов поведения для обеспечения правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций с учетом международных стандартов и инициатив (пп. 2 и 3 ст. 8);
- рассмотреть возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций (п. 4 ст. 8);
- прилагать усилия с целью установить меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах (п. 5 ст. 8);
- рассмотреть возможность принятия мер, регулирующих сохранность государственных документов, особенно бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов (п. 3 ст. 9);
- продолжить разработку и принятие всеобъемлющего закона, устанавливающего процедуры или правила, регулирующие доступ населения к информации (ст. 10 (a));
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по упрощению административных процедур для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения (статья 10 (b));
- рассмотреть возможность принятия мер по опубликованию информации и отчетов об опасностях коррупции в публичной администрации (ст. 10 (c));
- рассмотреть возможность разработки и осуществления правил поведения и этики для государственных прокуроров в целях укрепления честности и неподкупности и недопущению любых возможностей для коррупции (п. 2 ст. 11);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по предупреждению коррупции в частном секторе, в том числе на государственных предприятиях, в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами (пп. 1 и 2 ст. 12);
- рассмотреть возможность принятия мер по разработке и осуществлению программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах, в целях содействия предупреждению коррупции (п. 1 ст. 13);
- рассмотреть возможность проведения всеобъемлющего обзора законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств и национальной оценки рисков с целью укрепления мер по предупреждению отмывания денежных средств (п. 1 (a) ст. 14);
- рассмотреть возможность установления всеобъемлющего внутреннего режима регулирования и надзора в отношении определенных нефинансовых предприятий и профессий, уделяя особое внимание требованиям в отношении идентификации личности клиента и собственника-бенефициара,

ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках (п. 1 (а) ст. 14);

- рассмотреть возможность принятия мер, требующих от финансовых учреждений, включая учреждения по переводу денежных средств, осуществления шагов, предусмотренных в пункте 3 статьи 14 Конвенции.

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)

Рамочная основа возвращения активов Федеративных Штатов Микронезии содержится в Законе о взаимной помощи по уголовным делам. Компетентным лицом по вопросам возвращения активов является Министр юстиции в качестве главы соответствующего министерства.

Согласно законодательству Министр юстиции или Подразделение для сбора оперативной финансовой информации передает информацию о доходах от преступлений компетентному органу в другом государстве-участнике без предварительного запроса, хотя конкретные юридические полномочия в отношении таких действий отсутствуют.

Страна является участником различных двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей о сотрудничестве между правоохранительными органами, включая отслеживание преступников и доходов от преступлений. Федеративные Штаты Микронезии подписали многостороннее соглашение, в соответствии с которым была создана Тихоокеанская сеть по борьбе с транснациональной преступностью. Вместе с тем страна не заключила никаких двусторонних соглашений о возвращении активов.

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

Финансовые учреждения и торговцы денежной наличностью обязаны проводить идентификацию клиентов и собственников-бенефициаров (ст. 913, глава 9 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии), однако в нем нет положений, уточняющих, каким образом можно проверить личность таких лиц. Эти учреждения должны принимать разумные меры, для того чтобы удостовериться в подлинности личности любого заявителя, желающего вступить в деловые отношения или совершить сделку, требуя от заявителя представить официальный документ, в разумных пределах подтверждающий личность. Если выясняется, что заявитель действует от имени другого лица, учреждения должны принять разумные меры для установления истинной личности бенефициара. Записи по этим вопросам должны храниться в течение не менее пяти лет с даты завершения соответствующей коммерческой или иной операции (ст. 914).

В Федеративных Штатах Микронезии нет положений, требующих усиленного контроля за политически значимыми лицами, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами. В стране не предусмотрены рекомендации в отношении физических или юридических лиц и видов счетов и операций, в отношении которых требуется усиленный контроль, при этом признается необходимость принятия мер по уведомлению финансовых учреждений о личности таких лиц, особенно по просьбе другого государства-участника.

Ни один закон прямо не запрещает создание «банков-оболочек». Кроме того, финансовым учреждениям не запрещается вступать в корреспондентские банковские отношения с «банком-оболочкой» или продолжать прямо или косвенно поддерживать такие отношения.

В отношении публичных должностных лиц, за исключением вышеперечисленных должностных лиц, не предусмотрено представление деклараций об их активах, обязательствах или другой финансовой информации.

Не существует мер, требующих от публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, сообщать об этом надлежащим органам.

В Министерстве юстиции страны создано Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, однако оно не укомплектовано персоналом и не функционирует.

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

Четкого законодательного положения, предусматривающего право других государств-участников возбуждать гражданские иски в судах Федеративных Штатов Микронезии, не существует. Однако любая сторона (не исключая другие государства) может выступать в качестве стороны в судебном разбирательстве в том случае, если она может утверждать о наличии «дела или спора» для целей судебного решения (см. ст. XI, раздел 6, Конституции).

Верховный суд имеет право выносить постановления о реституции по уголовным делам. Суд может вынести постановление о надлежащей реституции, возмещении ущерба или оказании услуг жертве преступления или ее семье (ст. 1202 (6), глава 12 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). Юридические или физические лица, которым был причинен ущерб в результате коррупции, имеют право возбудить судебное разбирательство с целью получения компенсации (ст. 701 (3), глава 7 раздела 11 Свода законов). Хотя прямо не указано, распространяется ли это на государства-участники, нет причин, по которым государство не могло бы быть признано жертвой. Жертва коррупции может также подать частный иск против ответственного лица или учреждения. Эти иски могут быть основаны на общем праве или других общих нормах, таких как противоправное деяние или нарушение договора.

Закон (глава 9 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии) допускает также признание имущественных интересов в вопросах конфискации. Ничто в законе не запрещает применять эту норму в отношении государств.

Если иностранное государство обращается к Министру юстиции с просьбой принять меры для приведения в исполнение запретительного судебного приказа в отношении иностранного государства или приказа о конфискации иностранного имущества, он может обратиться в Верховный суд с ходатайством о приведении в исполнение этого приказа (ст. 1714, глава 17 раздела 12 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии). Кроме того, в соответствии со статьей 935 уголовного законодательства об отмывании денежных средств (глава 9 раздела 11 Свода законов), суды страны обладают юрисдикцией по конфискации имущества иностранного происхождения, затронутого в результате совершения тяжкого преступления. Конфискация и утрата права без вынесения приговора рассматриваются в случае смерти или побега лица (ст. 933 и 934, глава 9 раздела 11 Свода законов).

В статье 1709 главы 17 раздела 12 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии излагаются процедуры реагирования на просьбы из других стран о принятии внутреннего судебного постановления о сборе доказательств или исполнении ордеров на обыск. Хотя законодательство страны разрешает ее судам выносить постановления о местонахождении имущества, запрашиваемого иностранным государством, в законодательстве страны не предусмотрено, что суд имеет полномочия выносить постановления о замораживании или аресте

имущества на основании аналогичного постановления или запроса из другой страны. Федеративные Штаты Микронезии не располагают правовым механизмом сохранения имущества для целей конфискации на основании иностранного постановления об аресте или уголовного обвинения без поступления предварительной просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

Компетентные органы могут заморозить или арестовать имущество по иностранному запросу в контексте взаимной правовой помощи. Министерство юстиции имеет право отказать в сотрудничестве или отменить временные меры, если оно не получает от запрашивающего государства достаточной и своевременной информации, хотя Федеративные Штаты Микронезии проводят политику оказания максимально возможной помощи. Права добросовестных третьих сторон рассматриваются в положениях, касающихся обыска и изъятия, а также конфискации (ст. 907, 935 и 938, глава 9 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В соответствии со ст. 955 (1) главы 9 раздела 11 Свода законов Федеративных Штатов Микронезии в случае ареста имущества лицо, заявляющее о своей заинтересованности в этом имуществе, может обратиться в Верховный суд с ходатайством о вынесении постановления о возвращении ему данного имущества. Если требования Верховного суда оказываются удовлетворены, он может вынести постановление о возвращении имущества заявителю (ст. 955 (2)). Министр юстиции уполномочен ходатайствовать о таком возвращении от имени иностранного государства по его законной просьбе. Законодательство и прецедентное право страны не содержат четкого определения порядка возвращения конфискованного имущества иностранным государствам.

Политика Федеративных Штатов Микронезии заключается в возвращении активов без каких-либо удержаний, кроме исключительных случаев, когда они могут вычесть разумные расходы, как это предусмотрено в применимых соглашениях. Случаи возвращения активов или удержания страной связанных с этим расходов зарегистрированы не были.

3.2 Успешные результаты и виды практики

Законодательство о конфискации и утрате права без вынесения приговора гарантирует эффективное международное сотрудничество в деле возвращения активов по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства, отсутствия или в других соответствующих случаях (п. 1 (с) статьи 54 Конвенции).

3.3 Трудности в осуществлении

Федеративным Штатам Микронезии рекомендуется:

- принять меры, обязывающие финансовые учреждения проверять личность клиентов и принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств (п. 1 ст. 52);
- принимать более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц (п. 1 ст. 52);
- принимать меры с целью издать рекомендательные указания применительно к лицам, счетам и операциям, в отношении которых от финансовых учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля (п. 2 (а) статьи 52);

- принимать меры по уведомлению финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности лиц, в отношении счетов которых будет ожидать применение более жестких мер контроля (п. 2 (b) ст. 52);
- принимать меры по недопущению учреждения банков, которые не имеют физического присутствия в Федеративных Штатах Микронезии и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (п. 4 ст. 52);
- рассмотреть возможность принятия мер, требующих, чтобы финансовые учреждения страны прямо или косвенно отказывались вступать в корреспондентские банковские отношения с учреждениями, не имеющими физического присутствия, или продолжать такие отношения (п. 4 ст. 52);
- рассмотреть возможность создания систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и установления надлежащих санкций за несоблюдение этих требований (п. 5 ст. 52);
- рассмотреть возможность установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое полномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам (п. 6 ст. 52);
- принимать меры, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или арестовывать имущество на основании постановления или запроса о замораживании или аресте имущества иностранного происхождения, в которых излагаются разумные основания для принятия таких мер (п. 2 (a) и (b) ст. 54);
- рассмотреть возможность принятия мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества (п. 2 (c) ст. 54);
- стремиться принимать меры, позволяющие его компетентным органам проводить информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, другому государству-участнику без предварительной просьбы (ст. 56);
- принять законодательство, предусматривающее возвращение конфискованного имущества, в том числе его предыдущим законным собственникам, в соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 3 статьи 57;
- принять меры по укреплению людских и оперативных ресурсов и потенциала подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 58);
- рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого для содействия возвращению активов, полученных преступным путем (ст. 59).

3.4 Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Укрепление потенциала должностных лиц, занимающихся борьбой с коррупцией и работающих в области возвращения активов (ст. 51).