



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

Distr.: General  
11 December 2020  
Russian  
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления  
Двенадцатая сессия  
Вена, 14–18 июня 2021 года  
Пункт 4 предварительной повестки дня\*  
Ход осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме .....	2
Многонациональное Государство Боливия. ....	2

\* CAC/COSP/IRG/2021/1.



## II. Резюме

### Многонациональное Государство Боливия

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Многонационального Государства Боливия в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Осуществление Многонациональным Государством Боливия глав III и IV Конвенции было рассмотрено в течение третьего года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 8 декабря 2014 года (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.16). Полный текст доклада об обзоре размещен на сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности<sup>1</sup>.

Правовая система страны основана на гражданском праве. В соответствии со статьей 257 Конституции ратифицированные международные договоры являются частью национальной правовой системы и имеют статус закона. Соответственно, Конвенция является частью боливийской правовой системы.

Законодательство, касающееся осуществления глав II и V Конвенции, включает в себя акты и административные меры 004, 341, 393, 974, 1178 и 2027, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и административные решения Подразделения по сбору оперативной финансовой информации.

К числу основных учреждений, занимающихся вопросами предотвращения коррупции и борьбы с ней, относятся Министерство юстиции и институциональной транспарентности, Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, Канцелярия Генерального контролера, Генеральная прокуратура, Управление главного юрисконсульта и Национальный совет по борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и отмыванием денег.

#### 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)*

Многонациональное Государство Боливия проводит в области транспарентности и борьбы с коррупцией национальную политику, которая была утверждена Верховным указом 0214. Эта политика предусматривает четыре направления деятельности (ст. 4): а) расширение участия граждан; б) повышение транспарентности в сфере государственного управления и право на доступ к информации; в) меры по искоренению коррупции; г) механизмы институционального укрепления и координации. Эти направления деятельности осуществляются, в частности, в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2017–2022 годы, утвержденного Решением 002/2017 Национального совета по борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и отмыванием денег (ст. 7, п. 2, Закона 004). Национальный план противодействия коррупции оценивается Советом на ежегодной основе (ст. 8 Закона 004).

Национальный совет по борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и отмыванием денег, являющийся высшим органом по борьбе с коррупцией, был создан в соответствии со статьей 6 Закона 004, с поправками, внесенными пунктом I статьи 12 Закона 915, и состоит: а) из Министерства юстиции и институциональной транспарентности; б) Министерства внутренних дел; в) Государственной прокуратуры; г) Канцелярии Генерального контролера; д) Подразделения по сбору оперативной финансовой информации; е) Управления главного юрисконсульта; г) представителей организаций гражданского общества. Совет

<sup>1</sup> <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=BOL>.

уполномочен, в частности, предлагать, контролировать и отслеживать государственную политику, направленную на предупреждение актов коррупции и наказание лиц, совершающих такие акты, а также оценивать ход осуществления Национального плана противодействия коррупции (ст. 7 Закона 004). Министерство юстиции и институциональной транспарентности было создано в результате слияния Министерства институциональной транспарентности и борьбы с коррупцией и Министерства юстиции (Верховный указ 3058). Министерство юстиции и институциональной транспарентности отвечает, в частности, за разработку и проведение политики, связанной с транспарентностью и борьбой с коррупцией (ст. 84-бис Верховного указа 29894, с поправками, внесенными на основании Верховного указа 3058), а также проведение политики, направленной на предупреждение коррупции и борьбу с ней в долгосрочной перспективе, с уделением особого внимания образованию (ст. 80 Верховного указа 29894, с поправками, внесенными на основании Верховного указа 3058).

Национальный совет по борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и отмыванием денег, Министерство юстиции и институциональной транспарентности и подразделения по обеспечению прозрачности являются основными органами, ответственными за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Министерство юстиции и институциональной транспарентности подотчетно Президенту. Совет, состоящий из представителей Министерства внутренних дел и Министерства юстиции и институциональной транспарентности и возглавляемый министром юстиции и институциональной транспарентности, не является независимым органом. Государственные учреждения, ведомственные, региональные и муниципальные автономные образования, децентрализованные структуры и государственные предприятия департаментов, регионов и муниципалитетов обязаны иметь подразделения по вопросам обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией (ст. 7 Закона 974). Эти подразделения, среди прочего, отвечают за рассмотрение сообщений об актах коррупции и осуществление политики транспарентности и борьбы с коррупцией (ст. 10 Закона 974). На момент посещения страны было создано 400 подразделений по вопросам обеспечения прозрачности. Каждое подразделение по вопросам обеспечения прозрачности должно координировать свои действия с органом, ответственным за управление и/или руководство данным государственным учреждением («высший орган власти», ст. 5, п. 3, Закона 974), при выполнении функций по обеспечению прозрачности и предупреждению (ст. 10, п. III, Закона 974); руководитель этого подразделения назначается и освобождается от должности высшим органом власти в отношении каждого государственного учреждения или предприятия, министром, осуществляющим надзор, или высшим органом власти в отношении исполнительного органа автономного образования (ст. 11 Закона 974).

Многонациональное Государство Боливия информировало Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что Управление Президента по вопросам обеспечения прозрачности и неподкупности может оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и применении конкретных мер по предупреждению коррупции<sup>2</sup>.

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

Закон о статусе публичных должностных лиц (Закон 2027 года) и Основные правила системы управления персоналом, утвержденные Верховным указом 26115, устанавливают, что кадровые сотрудники принимаются на работу на основе заслуг (ст. 24 Закона и ст. 18 Правил). Процесс приема на работу (ст. 18 Правил) может происходить по прямому приглашению или путем публичного объявления вакансий, которое предполагает конкурсный отбор (ст. 56 (b) Правил). Продвижение по службе, ротация, перевод и увольнение публичных

<sup>2</sup> После посещения страны боливийские власти указали, что орган, назначенный в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции, должен быть изменен.

должностных лиц регулируются статьями 29, 30, 31 и 32 Правил, соответственно. Должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, в Законе не указаны.

Требования, предъявляемые к выполнению публичных функций, включают «непривлечение к уголовной ответственности или отсутствие приговора по уголовному делу, вступившего в законную силу» (ст. 234 Конституции). Многонациональное Государство Боливия установило основания для лишения права занимать выборные государственные должности (ст. 238 Конституции).

Страна установила шкалу окладов (ст. 13, п. III, Основных правил системы управления персоналом) и программу профессиональной подготовки (ч. III, гл. IV, Закона 2027 года) для публичных должностных лиц.

Финансирование политических партий осуществляется за счет частного капитала с некоторыми ограничениями, а также за счет государственных субсидий (ст. 69 Закона 1096). В статье 71 Закона 1096 перечислен ряд ограничений на финансирование, в том числе запрет политическим партиям принимать пожертвования от государственных организаций или предприятий, а также от физических или юридических лиц, владеющих игорным бизнесом, анонимные пожертвования или пожертвования незаконного происхождения. Эти ограничения распространяются также на кандидатов на выборные государственные должности (ст. 71, п. III, Закона 1096). Государственное финансирование состоит из косвенных субсидий, предоставляемых в ходе избирательных кампаний, с тем чтобы партии могли осуществлять предвыборную рекламу в печатных и других средствах массовой информации (ст. 73 Закона 1096). Многонациональный орган по проведению выборов отвечает за контроль над политическими партиями (ст. 82 Закона 1096). Политические партии должны не реже одного раза в год отчитываться перед своими членами (ст. 88 Закона 1096). В соответствии со статьей 85 Закона 018 в рамках Верховного суда по делам о нарушениях порядка выборов была создана техническая группа для мониторинга активов политических партий.

Все публичные должностные лица обязаны представлять удостоверенные декларации о собственности и доходах при вступлении в должность, уходе с должности и в течение срока пребывания в должности (ст. 235, п. 3, Конституции и ст. 53 Закона 2027). Статья 14 Закона 2027 запрещает принятие публичными должностными лицами любых подарков или других предложений. Статьи 10 и 11 Закона устанавливают некоторые виды деятельности, несовместимые с осуществлением публичной функции. Однако должностные лица не обязаны объявлять о потенциальном конфликте интересов или сообщать о внеслужебной деятельности или проектах после того, как они заняли свою должность. За исключением свободно назначаемых высокопоставленных публичных должностных лиц (ст. 130 Верховного указа 29894), в Многонациональном Государстве Боливия не предусмотрены какие-либо общие правила, касающиеся введения для бывших публичных должностных лиц запрета на профессиональную деятельность в частном секторе или устройстве на работу в частный сектор, если такая деятельность или такая работа непосредственно связаны с их прежними функциями.

Все государственные учреждения должны принять этические кодексы (ст. 13 Закона 2027). На момент посещения страны такие кодексы были приняты 96 государственными учреждениями. Все публичные должностные лица обязаны сообщать о коррупционных деяниях (ст. 286 Уголовно-процессуального кодекса).

Предусмотрена независимость судебной власти (ст. 12 и 178 Конституции). Судьи Верховного суда, Суда по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды, Совета магистратуры и Многонационального конституционного суда избираются всеобщим голосованием (ст. 182, 188, 194 и 198 Конституции) из списка кандидатов, предварительно отобранных Многонациональной законодательной ассамблеей (ст. 20 и 169 Закона 025 и ст. 19 Закона 027, с поправками,

внесенными в него Законом 929). Система запретов и несовместимостей, применяемая к публичным должностным лицам, распространяется также и на вышеуказанных специалистов по судопроизводству (ст. 182, п. VII, 188, п. II, 194, п. II, и 201 Конституции).

Поступление на службу в судебные органы и продвижение по службе регулируются Законом 025 и положениями о профессии судьи (Соглашение 053/2018) (ст. 215 Закона 025). В главе IV части I Закона установлены требования о приеме на работу в суды общей юрисдикции, суды по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды и основания для отказа (ст. 18 и 19 Закона 025), а в статье 208 — санкции за дисциплинарные проступки. Верховный суд принял Иbero-американский типовой кодекс судебной этики, который применяется ко всем сотрудникам судебных органов (Соглашение Пленарной палаты 36/2018). Совет судебной власти отвечает за осуществление дисциплинарного контроля за членами, судьями и административным и вспомогательным персоналом судебных органов (ст. 195, п. 2, Конституции).

Генеральный прокурор назначается двумя третями голосов присутствующих членов Многонациональной законодательной ассамблеи, для чего требуется предварительное публичное объявление вакансии и открытый конкурс (ст. 227 Конституции). Часть II Закона 260 устанавливает общие требования, препятствия, несовместимости и запреты, связанные с должностью прокурора; часть VI, глава II, устанавливает дисциплинарный режим. Отбор прокуроров осуществляется на основе открытого конкурса (ст. 94 Закона № 260). Для государственной прокуратуры существует Кодекс профессиональной этики. Управление по вопросам дисциплинарного режима является органом, отвечающим за внутренний дисциплинарный режим, применяемый к прокурорам (ст. 130 Закона 260).

#### *Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)*

Верховный указ 0181, утверждающий Основные правила системы управления товарами и услугами, с поправками, внесенными Верховным указом 3548, устанавливает процедуры проведения публичных закупок (ст. 13, с поправками, внесенными статьей 2 Верховного указа 3548). К таким процедурам относятся небольшие объемы закупок (от 1 до 50 тыс. боливиано), поддержка национального производства и занятости (от 50 тыс. до 1 млн боливиано), публичные торги (от 1 млн боливиано) и закупки в исключительных обстоятельствах, закупки в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и прямые закупки товаров и услуг (без ограничений в случаях, перечисленных в статьях 65, 67 и 72). За все процедуры закупок отвечает высший орган каждого государственного учреждения (ст. 32 вышеупомянутых Правил о товарах и услугах). Нет центрального органа, отвечающего за проведение или мониторинг публичных закупок. Подразделения по обеспечению прозрачности могут запрашивать информацию о процедурах закупок и просить высший орган власти немедленно приостановить текущую процедуру закупок (ст. 14 и 26 Закона № 974).

Правила о товарах и услугах устанавливают, в частности, публичный характер доклада об оценке и рекомендациях (ст. 22), общие методы отбора участников и присуждения контрактов (ст. 23), запреты, которым подвергаются участники той или иной процедуры (ст. 40), препятствия для участия в процедурах закупок (ст. 43) и положения о предотвращении конфликтов интересов (ст. 44).

В Многонациональном Государстве Боливия существует электронная платформа закупок (SICOES), на которой должна публиковаться определенная информация в случае договоров о закупках на сумму более 20 тыс. боливиано (ст. 49 Правил о товарах и услугах). Участие в публичных закупках открыто для всех, а соответствующие документы и информация являются общедоступными (ст. 3, пп. (i) и (k) Правил о товарах и услугах).

Административные апелляции могут подаваться только в отношении процедур публичных торгов и закупок, связанных с поддержкой национального

производства и занятости, если стоимость контракта превышает 200 тыс. боливиано. В таких случаях податель апелляции должен предоставить гарантию в размере 1 процента от базовой цены (ст. 90 и 95 Правил о товарах и услугах). Независимого центрального апелляционного органа не создано. Апелляции рассматриваются и разрешаются высшим органом при условии, что этот орган не несет ответственности за процедуру закупок (ст. 92 Правил о товарах и услугах). Решение высшего органа обжалованию не подлежит.

Многонациональная законодательная ассамблея отвечает за утверждение проекта общего бюджета, представляемого исполнительной властью (ст. 321, п. III, Конституции). Любая поправка к бюджету должна быть утверждена законом, верховным указом, межминистерским решением или двухминистерским решением, в зависимости от вида и объема поправки (ст. 8–16 Верховного указа 3607).

Решением верховной власти 222957 от 4 марта 2005 года установлены Базовые правила системы объединенного бухгалтерского учета. Правила устанавливают обязанность регистрировать каждую операцию с соответствующей подтверждающей документацией и представлять такую документацию (ст. 18). За фальсификацию государственных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198 и 199 Уголовного кодекса).

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

Доступ к информации регулируется Конституцией (ст. 21, п. 6, и ст. 24), Законом об административной процедуре (Закон 2341) от 23 апреля 2002 года и Верховным указом 28168 от 17 мая 2005 года, и укрепление этого доступа является одним из приоритетов национальной политики обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией (направление деятельности 2).

Как правило, в доступе к информации может быть отказано только в исключительных обстоятельствах (ст. 7 Верховного указа 28168). Любое ограничение или исключение в отношении информации должно быть конкретным и должно регулироваться специальным правовым положением или решением административного органа (ст. 18, п. II, Закона об административной процедуре).

Верховный указ 28168 регулирует порядок получения информации, засекречивание информации, соответствующие сроки и обжалование (ст. 11, 15 и 19). Каждое учреждение должно принимать административные меры, связанные с доступом к информации (ст. 20 Указа). Жалобы могут подаваться в вышестоящую инстанцию, омбудсмену или в суд (ст. 16 и 19 Декрета).

Страна выступает за упрощение административных процедур с помощью таких инициатив, как План внедрения электронных государственных услуг.

Статья 10 Указа устанавливает минимальный объем информации, которую каждое учреждение должно публиковать на своем веб-сайте; эта информация не включает периодические отчеты о коррупционных рисках<sup>3</sup>. Подразделения по обеспечению прозрачности поддерживают высший орган власти в процессе отчетности общественных органов и обеспечивают доступ к публичной информации (ст. 10, п. I (5) и 6), Закона 974).

Многонациональное Государство Боливия предоставляет информацию о соответствующих органах по борьбе с коррупцией на семинарах по повышению осведомленности.

Страна реализует ряд инициатив по облегчению доступа к информации, включая платформу доступа к общественной информации, которая известна под названием «Ми Платаформа» и представляет собой информационно-

<sup>3</sup> Власти сообщили, что Министерство юстиции и институциональной транспарентности своим постановлением 156/2018 от 7 декабря утвердило техническое руководство по контенту для оценки и мониторинга институциональных веб-сайтов.

технологический инструмент, позволяющий централизовать и публиковать информацию о первоочередных проектах, осуществляемых государственными учреждениями и предприятиями.

Закон 341 от 5 февраля 2013 года закрепляет право на участие общественности и проведение общественного надзора, которое включает в себя право на участие в разработке, формулировании и развитии государственной политики, а также право на мониторинг и оценку государственного управления (ст. 8).

#### *Частный сектор (ст. 12)*

Торговый кодекс (Декрет-закон 14379) предусматривает, что каждый торговец должен вести надлежащий учет и хранить свои бухгалтерские книги и подтверждающие документы в надлежащем порядке (ст. 36) в течение не менее пяти лет (ст. 52). Общепринятые принципы бухгалтерского учета были утверждены Административным решением SEMP 370/2008, а надзор за применением финансовых и бухгалтерских стандартов возложен на Орган по надзору за предпринимательской деятельностью (ст. 6 (с) Закона 685). В соответствии со статьей 200 Уголовного кодекса подделка документов частного характера является правонарушением.

Какие-либо конкретные инициативы по развитию сотрудничества между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями отсутствуют. Многонациональное Государство Боливия не установило каких-либо стандартов, побуждающих частный сектор принимать этические кодексы.

По словам представителей правительства, освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, невозможно, поскольку Закон 843 не допускает возможности такого освобождения. Тем не менее конкретное положение, не допускающее освобождения от налогообложения в таких случаях, отсутствует.

#### *Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)*

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (см. ниже ст. 58) является структурой, отвечающей за регулирование режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляемое в консультации с Министерством экономики и государственных финансов и надзорными органами, а также за назначение поднадзорных субъектов, которые должны соблюдать такие нормативные положения (ст. 495 Закона 393 (Закон о финансовых услугах); ст. 18 Верховного указа 24771). К поднадзорным субъектам относятся любые физические или юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную а) с финансовым посредничеством и вспомогательными финансовыми услугами или б) посредничеством на рынке ценных бумаг и деятельностью, связанной с этим рынком; страховыми компаниями; посредниками и вспомогательными страховыми услугами (ст. 3 и 23 Верховного указа 24771; ст. 3 (ttt) Руководства по оперативным процедурам выявления, предупреждения, мониторинга и отчетности в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и/или основных правонарушений на основе управления рисками (далее — Руководство), утвержденного административным решением 001/2013 Подразделения по сбору оперативной финансовой информации). На момент посещения страны юристы и бухгалтеры не рассматривались в качестве поднадзорных субъектов.

От поднадзорных субъектов требуется, в частности, а) знать своих клиентов, включая финансовых бенефициаров, и применять в этих целях процедуры должной осмотрительности (гл. III и V Руководства); б) проявлять особую бдительность в отношении некоторых операций (ст. 27 Верховного указа 24771; гл. IV Руководства); в) сообщать о подозрительных операциях (ст. 30 Верховного указа 24771; ст. 38 Руководства); г) в течение не менее 10 лет вести учет документации, касающейся их клиентов и проводимых ими операций (ст. 22 Руководства). Многонациональное Государство Боливия требует от поднадзорных

субъектов применять основанный на учете рисков подход к борьбе с отмыванием денег (гл. VI и VII Руководства).

В соответствии с пунктом III статьи 495 Закона о финансовых услугах к органам, отвечающим за надзор за деятельностью поднадзорных субъектов, относятся Управление по надзору за финансовой системой (ст. 8 Закона о финансовых услугах), Управление по регулированию и мониторингу пенсий и страхования (ст. 167 и 168 Закона 065), Управление по регулированию и мониторингу азартных игр (ст. 26 Закона 060 от 25 ноября 2010 года) и Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, в которых не имеется назначенного органа для надзора за деятельностью поднадзорного субъекта.

Многонациональное Государство Боливия приняло меры для выявления и мониторинга трансграничного перемещения наличных денежных средств. Что касается физического перевода денежных средств, то а) суммы ниже 50 тыс. долл. США требуют регистрации с заполнением бланка, выданного Центральным банком; б) суммы от 50 тыс. до 500 тыс. долл. США требуют предварительного разрешения Центрального банка; в) суммы свыше 500 тыс. долл. США требуют предварительного разрешения Министерства финансов (ст. 3 Верховного указа 29681 от 20 августа 2008 года). Упомянутые положения не распространяются на трансграничное перемещение оборотных документов.

В стране не установлено конкретных положений, регулирующих электронный перевод средств.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Молодежная сеть за транспарентность объединяет 74 сети на национальном уровне и более 2 600 молодых людей, которые работают над укреплением и поощрением культуры прозрачности и добросовестности и участвуют в разработке государственной политики в области предупреждения коррупции (ст. 13).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Многонациональному Государству Боливия рекомендуется:

- обеспечить органам, осуществляющим предупреждение коррупции, необходимую независимость (ст. 6, п. 2);
- обеспечить, чтобы прием на работу всех публичных должностных лиц, включая тех, которые набираются по прямому приглашению, осуществлялся на основе объективных критериев (ст. 7, п. 1 (а));
- приложить усилия для принятия систем декларирования и урегулирования потенциальных конфликтов интересов (ст. 7, п. 4) и для определения публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, а также надлежащих процедур отбора и подготовки кадров для занятия таких должностей и, в надлежащих случаях, ротации таких кадров (ст. 7, п. 1 (b));
- рассмотреть вопрос о расширении сферы действия запрета на свободное назначение высокопоставленных публичных должностных лиц, занимающих руководящие должности в частных компаниях, деятельность которых связана с прежними функциями этих должностных лиц, с тем чтобы этот запрет: а) распространялся на любое бывшее публичное должностное лицо; б) распространялся на любую профессиональную деятельность или работу в частном секторе, прямо связанную с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор (ст. 7, п. 4, и ст. 12, п. 2 (e));
- продолжать добиваться принятия всеми публичными структурами кодексов этики или поведения (ст. 8, п. 2);



- установить объективные и заранее определенные критерии в отношении принятия решений о публичных закупках; расширить сферу охвата механизма опротестования результатов торгов, включив в него все формы публичных закупок, и пересмотреть требование о том, чтобы лица, желающие опротестовать результаты в административном порядке, предоставляли для этого соответствующую гарантию, поскольку это требование может препятствовать или значительно сокращать число таких протестов; рассмотреть вопрос о создании механизма, с помощью которого апелляции могут направляться в независимую организацию, которая не участвовала в принятии обжалуемого решения; рассмотреть вопрос о принятии мер по регулированию вопросов, касающихся добросовестности персонала, отвечающего за закупки (ст. 9, п 1).

Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает включить в минимум информации, которую каждый орган должен публиковать на своем сайте, периодические отчеты о коррупционных рисках (ст. 10 (с)).

Многонациональному Государству Боливия также рекомендуется:

- усилить предупреждение коррупции в частном секторе, в частности путем укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и частными структурами и содействия разработке этических норм или стандартов добросовестности для частного сектора (ст. 12, п. 1);
- установить однозначный запрет на освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12, п. 4);
- расширить перечень поднадзорных субъектов, с тем чтобы охватить другие сектора, которые особенно подвержены риску отмывания денег, в том числе юристов и бухгалтеров (ст. 14, п. 1);
- рассмотреть возможность введения требования сообщать о трансграничных передачах соответствующих оборотных документов (ст. 14, п. 2);
- рассмотреть вопрос об установлении требования о том, чтобы формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения включали точную и содержательную информацию об отправителе, чтобы такая информация сохранялась по всей цепочке осуществления платежа и чтобы проводилась углубленная проверка переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе (ст. 14, п. 3)<sup>4</sup>.

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Многонациональное Государство Боливия указало, что оно нуждается в технической помощи в связи с обменом опытом и подготовкой кадров (ст. 6 и 7), управлением рисками и публичными закупками (ст. 9), электронными государственными услугами и политикой открытых данных (ст. 10) и предупреждением коррупции в частном секторе (ст. 12).

<sup>4</sup> Власти указали, что с вступлением в силу, на основании Административного решения UIF/063/2019, Директивы о соблюдении требований в отношении субъектов финансового посредничества, применяющих подход к управлению рисками в связи с отмыванием денег, финансированием терроризма и основными правонарушениями, некоторые из этих аспектов уже были учтены в соответствующих постановлениях (ст. 44).

### 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)*

Все сотрудничество основано на статьях 138 и последующих статьях Уголовно-процессуального кодекса, которые регулируют вопросы взаимной правовой помощи в целом и гласят, что в ответ на запросы иностранных властей должна предоставляться максимальная помощь. В Многонациональном Государстве Боливия нет конкретного закона о возвращении активов.

При поддержке Инициативы по возвращению похищенных активов (*СтАР*) в стране создана Межведомственная рабочая группа по возвращению активов (*СтАР ГИРА*), которая объединяет национальные органы власти в целях поощрения, координации и осуществления — в рамках конкретных нормативных актов каждой организации — действий и мероприятий, направленных на возвращение активов за рубежом, полученных в результате коррупционных деяний и коррупционных правонарушений.

Многонациональное Государство Боливия может без предварительного запроса обмениваться информацией через своих координаторов (Подразделение по сбору оперативной финансовой информации и Государственная прокуратура), которые взаимодействуют через Сеть возвращения активов Целевой группы разработки финансовых мер в странах Латинской Америки. Аналогичным образом Подразделение по сбору оперативной финансовой информации обменивается информацией со своими зарубежными коллегами через защищенную веб-систему Эгмонтской группы.

Хотя страна не заключила никаких отдельных двусторонних или многосторонних соглашений в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с главой V Конвенции, некоторые из ее двусторонних договоров о взаимной правовой помощи содержат положения о возвращении активов. Ее двусторонний договор с Перу содержит положение о распределении активов.

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

Многонациональное Государство Боливия установило обязанность поднадзорных субъектов (ст. 3 и 23 Верховного указа 24771) идентифицировать клиентов и проверять их личность в соответствии с их уровнем риска (ст. 11 и 30–32 Руководства и конкретные директивы для каждого сектора).

В его законодательстве отсутствует определение понятия «счета с большим объемом средств». Поднадзорные субъекты должны обеспечить, чтобы им была известна личность получателя финансовых средств, которым может быть физическое или юридическое лицо, независимо от суммы на счете (ст. 3 (g), 18 и 19 Руководства).

Политически значимые лица и их ассоциированные лица определены в Руководстве (ст. 3, пп. (qq), (ss) и (e)). К ассоциированным лицам относятся члены семьи и юридические лица, в которых политически значимое лицо занимает должность административного управляющего, является акционером или имеет финансовую заинтересованность.

Поднадзорные субъекты обязаны составлять списки национальных и иностранных политически значимых лиц и их ассоциированных лиц (ст. 67 Руководства) и принимать в отношении таких лиц усиленные меры должной осмотрительности (гл. X Руководства, в частности ст. 66).

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации разработало книгу типологий в качестве руководства по факторам, которые должны привести к более тщательной проверке со стороны финансовых учреждений.

Отсутствует механизм, позволяющий властям уведомлять финансовые учреждения о личности лиц, счета которых подлежат более жесткому контролю.

Финансовые учреждения должны хранить копии всей информации и документации, подтверждающих их деятельность и касающихся дополнительных финансовых услуг, в течение 10 лет (ст. 470 Закона о финансовых услугах). Поднадзорные субъекты, занимающиеся финансовым посредничеством и предоставлением вспомогательных финансовых услуг, должны хранить документы, касающиеся проведенных операций, и деловую переписку, в течение 10 лет, а документы, удостоверяющие личность их клиентов, и замечания, касающиеся необычных операций, — в течение пяти лет после прекращения отношений с клиентом (ст. 29 Верховного указа 24771). В соответствии с Руководством поднадзорные субъекты обязаны в течение не менее 10 лет вести учет документации, касающейся их клиентов и осуществляемых ими операций. Применительно к информации, касающейся публичных должностных лиц, необходимо учитывать неприменимость срока давности к правонарушениям, совершенным такими должностными лицами, если эти правонарушения наносят ущерб государственному имуществу и причиняют серьезный экономический ущерб (ст. 112).

Учреждение банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, не запрещается. В Руководстве установлено, что процедуры должной осмотрительности должны позволять поднадзорному субъекту выявлять любые отношения с банками-ширмами или организациями, поддерживающими корреспондентские отношения с банками-ширмами, и обеспечивать, чтобы такие отношения не устанавливались (ст. 36 (i)). Продолжение таких корреспондентских отношений не запрещается. Определение понятия «банк-ширма» отсутствует, а определение понятия «подставная компания» (ст. 3 (sss) Руководства) является более ограничительным, чем факт неимения физического присутствия и аффилированности с какой-либо регулируемой финансовой группой<sup>5</sup>.

Система раскрытия финансовой информации предусматривает подачу всеми публичными должностными лицами ежегодных деклараций (ст. 235 Конституции; ст. 53 Закона 2027 года; ст. 5, п. I, Верховного указа 1233). В случае подачи недостоверной декларации, а также в случае уклонения от представления декларации предусмотрены соответствующие наказания (ст. 33 Закона 004; ст. 149 Уголовного кодекса; ст. 17 Закона 2027; ст. 29 Закона 1178).

Краткое изложение каждой декларации публикуется на специальном веб-сайте, и существует механизм проверки деклараций (ст. 23, п. II, Закона 004). Никакая дополнительная информация не может доводиться до сведения других государств.

Публичные должностные лица не обязаны сообщать о любом интересе или праве подписи или другом уполномочии в отношении иностранного финансового счета, за исключением счетов, которые принадлежат публичному должностному лицу и должны быть задекларированы на основе принципа универсальности деклараций (ст. 54 Закона 2027). В Многонациональном Государстве Боливия существует Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, которое было создано в соответствии со статьей 185-тер Уголовного

<sup>5</sup> После посещения страны власти предоставили информацию о том, что определение понятия «банк-ширма» было включено в приложение к Директиве в отношении субъектов финансового посредничества, утвержденной на основании Административного решения 063/2019 от 22 августа 2019 года. Директива определяет банк-ширму как «...банк, не имеющий физического присутствия (т. е. не имеющий центрального управления как такового) в стране, в которой он был зарегистрирован и лицензирован, и не входящий ни в одну из финансовых групп, находящихся под эффективным консолидированным надзором».

кодекса и входит в состав Эгмонтской группы. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации может замораживать средства только в случаях, связанных с финансированием терроризма (ст. 2 Закона 262). На момент посещения страны Подразделение по сбору оперативной финансовой информации подписало 20 межведомственных соглашений с различными структурами, включая Государственную прокуратуру, Национальное таможенное управление, Министерство внутренних дел и Директорат по вопросам регистрации, контроля и управления арестованным имуществом, а также 14 меморандумов об обмене информацией со своими партнерами на международном уровне.

*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 Многонационального Государства Боливия гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо преступления.

Власти подтвердили, что боливийские суды могут обязать тех лиц, которые совершили преступления, выплатить компенсацию или возместить убытки другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений (ст. 36, 37, 76, 154, п. 3, 324, 382 и 386 Уголовно-процессуального кодекса), и что при вынесении решений о конфискации суды могут признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Власти не могут приводить в исполнение иностранное постановление о конфискации.

Власти могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения на основании судебных решений по делам, связанным с отмыванием денежных средств, или любым другим преступлением в соответствии с общими правилами, применимыми к конфискации (ст. 71 и 71-бис Уголовного кодекса).

Нынешняя нормативная база не предусматривает конфискации без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, за исключением случаев, касающихся имущества незаконного происхождения, если это имущество получено в результате незаконного оборота контролируемых веществ или связано с ним. Следовательно, страна не может конфисковать имущество на основании иностранного постановления о конфискации без вынесения уголовного приговора за коррупционное преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией.

После первоначального рассмотрения ходатайства Верховным судом (ст. 38, п. 8, Закона 025) следственный судья принимает решение о том, может ли — на основании ходатайства об аресте или замораживании активов при наличии иностранного постановления или без такового — быть применена запрашиваемая временная мера (ст. 497, I и II, Гражданско-процессуального кодекса в связи со ст. 54, п. 8, Уголовно-процессуального кодекса).

При наличии иностранного ордера на арест или уголовного обвинения суды могут по собственной инициативе принять меры, позволяющие сохранять имущество для целей конфискации (ст. 253 и 253-бис Уголовно-процессуального кодекса).

Многонациональное Государство Боливия пока не получало от других государств никаких просьб о конфискации имущества, находящегося на его территории. По этой причине оценить осуществление пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенции не представляется возможным.

Помимо требований, установленных в отношении содержания общих просьб об оказании помощи, к просьбам, связанным с конфискацией, не применяются никакие дополнительные требования, за исключением требований, содержащихся в договоре страны с Италией (ст. 8), в соответствии с которым такая просьба должна сопровождаться определенными документами и информацией.

В ходе обзора Многонациональное Государство Боливия представило копии своих законов и нормативных актов, обеспечивающих осуществление статьи 55 Конвенции. Оно не обуславливает принятие мер, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 55 Конвенции, наличием соответствующего договора.

На практике, если страна не получила достаточных и своевременных доказательств для целей сотрудничества в отношении конфискации, для запрашивающего государства будет установлен крайний срок для предоставления дополнительной информации. Если дополнительная информация не будет получена в течение указанного срока, запрос о сотрудничестве будет считаться отозванным.

Власти подтвердили, что на практике до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику предоставляется возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

Существуют положения о защите прав добросовестных третьих сторон (ст. 255 Уголовно-процессуального кодекса).

#### *Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)*

Хотя в законодательстве нет никаких препятствий для возвращения имущества запрашивающему государству-участнику, нет также и конкретных положений, устанавливающих обязательство по возвращению имущества в случаях, предусмотренных Конвенцией.

При прямом применении Конвенции могут быть вычтены разумные расходы, понесенные Многонациональным Государством Боливия в связи с расследованиями, судебными преследованиями или судебными разбирательствами, ведущими к возвращению или отчуждению имущества.

Многонациональное Государство Боливия не заключило никаких отдельных соглашений об окончательном распоряжении конфискованным имуществом. Его двусторонний договор о сотрудничестве с Перу предусматривает совместное использование конфискованного имущества или доходов от его продажи в равных долях (ст. 1 (f)).

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

- Создание *СтАР ГИРА* в целях содействия межведомственной координации для целей возвращения активов (ст. 51).
- Подготовка руководства по составлению просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями, в целях стандартизации и повышения качества находящихся в работе просьб, в том числе в области возвращения активов (ст. 51).
- Специальный процесс проверки информации, содержащейся в удостоверенных декларациях об имуществе и доходах, и тот факт, что краткое изложение информации, содержащейся в каждой декларации, публикуется на специальном веб-сайте (ст. 52, п. 5).

### **3.3. Трудности в осуществлении**

Многонациональному Государству Боливия рекомендуется:

- включить в определение ассоциированных юридических лиц, в которых политически значимое лицо не занимает руководящую должность, но которые явно связаны с политически значимым лицом (ст. 52, п. 1);

- уведомлять финансовые учреждения о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля (ст. 52, п. 2 (b));
- запретить учреждение банков, которые не имеют физического присутствия и не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой; определить понятие «банк-ширма» в соответствии с требованиями Конвенции; рассмотреть вопрос о том, чтобы потребовать от своих финансовых учреждений отказаться от продолжения существующих корреспондентских отношений с банками, которые не имеют физического присутствия и не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (ст. 52, п. 4);
- рассмотреть возможность принятия мер, обеспечивающих, чтобы соответствующие публичные должностные лица, имеющие интерес (помимо права собственности) или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета за рубежом, сообщали об этом и вели надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов; рассмотреть вопрос об установлении надлежащих санкций за несоблюдение (ст. 52, п. 6);
- принять меры, позволяющие другим государствам-участникам предъявлять в их суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество (ст. 53 (a));
- следить за применением своего законодательства для обеспечения того, чтобы это законодательство толковалось таким образом, чтобы суды могли предписать тем, кто совершил преступления, выплатить компенсацию или возместить ущерб другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате таких преступлений (ст. 53 (b)), и для обеспечения того, чтобы его суды или компетентные органы при вынесении решений о конфискации признавали требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 53 (c)). Если судебные органы не будут толковать закон подобным образом, то потребуются проведение законодательной реформы;
- принять меры к тому, чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации (ст. 54, п. 1 (a));
- рассмотреть вопрос о принятии мер, позволяющих конфисковать имущество без вынесения уголовного приговора в случаях, указанных в пункте 1 (c) статьи 54;
- обеспечить, чтобы на практике до снятия любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику предоставлялась возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. Если на практике этого не произойдет, то потребуются проведение законодательной реформы (ст. 55, п. 8);
- принимать меры для возвращения конфискованного имущества и распоряжения им в соответствии с пунктами 1–3 статьи 57 Конвенции с учетом прав добросовестных третьих сторон (ст. 57, пп. 1–3) и обеспечивать, чтобы конфискованное имущество возвращалось запрашивающему государству-участнику в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Конвенции, в том числе в случаях, когда двусторонние или многосторонние договоры предусматривают иное (ст. 57, пп. 3 и 5);
- оценить, можно ли распространить полномочия Подразделения по сбору оперативной финансовой информации в отношении замораживания средств на преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией,— вопрос, который можно было бы урегулировать, например, в будущем законе о борьбе с отмыванием денег (ст. 58);

- рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений или договоров для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V Конвенции (ст. 59).

#### **3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Многонациональному Государству Боливия необходимо укреплять потенциал в области обнаружения и отслеживания имущества за рубежом, а также возвращения имущества и окончательного распоряжения им (ст. 51, 55 и 57).

---