



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

Distr.: General
2 July 2020
Russian
Original: French

**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>
II. Резюме	2
Камерун	2



II. Резюме

Камерун

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

Конвенция была подписана 10 октября 2003 года и ратифицирована Президентом Республики 6 февраля 2006 года.

В Камеруне действует смешанная правовая система, сочетающая в себе элементы общего и гражданского права. Должным образом ратифицированные и опубликованные договоры или соглашения могут применяться напрямую (статья 45 Конституции).

Соответствующий обзор в отношении Камеруна был проведен в течение первого цикла обзора хода осуществления Конвенции ([CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.37](#)).

Основными национальными законодательными актами, вводящими в действие главы II и V Конвенции, являются Конституция, Постановление № 01/СЕМАС/УМАС/СМ о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия в Центральной Африке (Постановление ЦЭВС), Закон № 2003-008 от 10 июля 2003 года о наказании за нарушение некоторых единообразных актов Организации по унификации коммерческого права в Африке, Общие положения о государственной службе (Указ № 94/199 от 7 октября 1994 года с изменениями, внесенными Указом № 2000/287 от 12 октября 2000 года), Уголовно-процессуальный кодекс (Закон № 2005/007 от 27 июля 2005 года), Избирательный кодекс (Закон № 2012/001 от 19 апреля 2012 года с изменениями, внесенными Законом № 2012/017 от 21 декабря 2012 года), Кодекс законов о публичных закупках (Указ № 2004/275 от 24 сентября 2004 года) и Уголовный кодекс (Закон № 2016/007 от 12 июля 2016 года).

Основным учреждением, участвующим в борьбе с коррупцией, является Национальная комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК). Полномочия, возлагаемые на Комиссию, а также ее состав, организация и функционирование регулируются Указом № 2006/088 от 11 марта 2006 года.

В ходе посещения страны эксперты, проводившие обзор, встречались с представителями Национальной комиссии по борьбе с коррупцией, Министерства иностранных дел, полиции, Департамента национальной безопасности, Камерунской ассоциации работодателей, Министерства обороны, Национальной коалиции по борьбе с коррупцией и Верховного суда, а также с камерунскими адвокатами, журналистами и представителями гражданского общества.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В 2010 году в Камеруне была принята Национальная стратегия борьбы с коррупцией. Эта стратегия, разработанная на комплексной основе в ходе примерно 30 практикумов, проведенных на всей территории Камеруна, состоит из 30 секторальных стратегий. Впервые оценка этого документа была проведена в 2015 году. Он увязан с документом о стратегии роста и занятости в Камеруне и подвергается оценке один раз в пять лет. Такой периодический обзор позволяет учитывать новые тенденции в борьбе с коррупцией.

Национальная коалиция по борьбе с коррупцией организует проведение информационно-разъяснительных кампаний в самых различных секторах, включая образовательный сектор. Целевые мероприятия, проводимые в рамках инициатив по достижению быстрых результатов, обеспечивают оперативное решение тематических проблем в области коррупции. В настоящее время проводится девятый раунд таких мероприятий, которые теперь широко осуществляются во всех государственных учреждениях Камеруна.

Камерун является также членом Экономического сообщества центрально-африканских государств, Сети национальных антикоррупционных институтов в Центральной Африке, Африканского антикоррупционного центра Содружества и Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией подписала соглашения о партнерстве с Французским агентством по борьбе с коррупцией и Управлением административного контроля Египта.

В задачи Комиссии, созданной в соответствии с Указом № 2006/088 от 11 марта 2006 года, входят мониторинг и оценка эффективного осуществления правительственного плана по борьбе с коррупцией; сбор и систематизация информации и принятие мер в связи с сообщениями о коррупции; проведение любых исследований или расследований и предложение мер по предупреждению или пресечению коррупции; и проведение, при необходимости, материальных проверок реализации проектов и оценки условий, регулирующих публичные закупки (ст. 2 Указа № 2006/088). Предупреждению коррупции способствуют другие учреждения, в том числе Национальное агентство финансовых расследований, ревизионный отдел Верховного суда Камеруна, отделения Высшего государственного ревизионного управления, подразделения по борьбе с коррупцией во всех министерствах и государственных учреждениях, а также Специальный уголовный суд. Наряду с этими учреждениями в профилактических мероприятиях участвуют организации гражданского общества, в задачу которых входит борьба с коррупцией и содействие эффективному управлению.

Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, Высшее государственное ревизионное управление и Национальное агентство финансовых расследований обладают собственной правосубъектностью и функциональной и финансовой самостоятельностью. На практике, как представляется, только Комиссия предлагает подготовку, которая может потребоваться сотрудникам для выполнения их обязанностей.

Камерун представил Генеральному секретарю информацию об органе, о котором говорится в пункте 3 статьи 6 Конвенции.

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

Общие условия, регулирующие прием на работу и продвижение по службе публичных должностных лиц, изложены в Общих положениях о государственной службе (ст. 12 и 15). Конкретные критерии содержатся в соответствующих положениях, регулирующих деятельность различных органов государственной службы. В Указе № 2000/696/PM от 13 сентября 2000 года определены общие основы проведения административных конкурсных экзаменов (ст. 2 и 7). Государственные служащие принимаются на работу либо напрямую, либо на конкурсной основе. Первоначальные назначения или переводы из одного органа в другой должны осуществляться в соответствии со специальными или секторальными правилами. В зависимости от потребностей, указанных министерскими департаментами, количество вакантных должностей, подлежащих заполнению, определяется министром, отвечающим за государственную службу, на основе годового плана и бюджетных ассигнований.

В Избирательном кодексе установлены квалификационные критерии для выборных должностей, которые включают обязанность быть должным образом зарегистрированным в избирательном списке (ст. 117, 156, 175, 220 и 251). Лица,

осужденные за совершение преступления, не могут быть внесены в избирательный список (ст. 47). Регулирование финансирования политических партий предусмотрено в Избирательном кодексе (ст. 275–278), который содержит соответствующие правовые положения для контроля и мониторинга финансирования кандидатов и политических партий, а также квалификационные критерии для назначений на публичные должности. Статья 277 Кодекса требует создания механизма мониторинга для проверки выделения или использования средств политическими партиями или кандидатами. Однако определить, осуществлялась ли эта статья на практике, не представилось возможным.

Вопросы несоблюдения положений о децентрализации, касающихся запрета на совмещение нескольких должностей регулируются Законом № 2004/017 от 22 июля 2004 года. Этот закон также предусматривает надлежащие гарантии в случае коллизии интересов в сфере государственного управления и наказания для государственных служащих. Государственные служащие могут заниматься частной приносящей доход деятельностью при условии, что эта деятельность не ставит под угрозу их независимость или не подрывает работу в общественных интересах, связанную с их должностью. Соответствующая декларация должна направляться министру, ответственному за государственную службу, который примет надлежащие меры для защиты интересов службы (ст. 37 Общих положений о государственной службе).

В Камеруне приняты секторальные кодексы поведения, которые в настоящее время внедряются в правительственных органах, и стандарт ISO 37001:2016 для распространения систем управления борьбой с подкупом. Камерун является членом Африканской организации высших ревизионных учреждений, в функции которой входит поощрение честности и неподкупности государственных служащих. Правила поведения включены в Общие положения о государственной службе, и в специальные или секторальные положения некоторых административных органов. Хотя в Камеруне существует система, позволяющая публичным должностным лицам сообщать о коррупционных деяниях на институциональном уровне, юридическая обязанность сообщать о таких деяниях отсутствует.

В соответствии с Законом № 003/2006 от 25 апреля 2006 года была создана система декларирования активов публичных должностных лиц. Помимо этого закона, в Общих положениях о государственной службе содержатся положения о порядке действий в случае коллизии интересов (ст. 37 и 38). В соответствии с Законом № 003/2006 от 25 апреля 2006 года была учреждена Комиссия по декларированию имущества и активов, которая еще не приступила к работе. Для решения проблем, связанных с коллизией интересов и подкупом, Кодексы поведения позволяют институционализировать реестры подарков в государственных органах.

В дополнение к Общим положениям о государственной службе государственные органы создали постоянный дисциплинарный совет по вопросам государственной службы. Меры наказания, применяемые к государственным служащим, виновным в совершении неправомерных действий, изложены в статьях 92–100 Положений. Соответствующие положения Уголовного кодекса (ст. 17–20, 30, 36, 42) применяются к деяниям, влекущим за собой уголовную ответственность.

В Камеруне действует принцип независимости судебной власти (п. 2 ст. 37 Конституции и ст. 5 Указа № 95/048 от 8 марта 1995 года об утверждении Положений о судебной службе с поправками, внесенными в него Указом № 2004/080).

Прием на работу судей осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в главе II Положений о судебной службе и в Общих положениях о государственной службе (ст. 11 Положений о судебной службе).

Дисциплинарным органом для судей, совершивших дисциплинарное нарушение, является Высший судебный совет, созданный в соответствии с Законом № 82-014 от 26 ноября 1982 года, (ст. 13 Закона № 82-014 и ст. 46 и 62

Положений о судебной службе). Председателем Совета является Президент Республики, а его членами — министр юстиции, три депутата, назначаемые Национальным собранием, три судьи и одно лицо, назначаемое Президентом Республики (п. 3 ст. 1 Закона № 82-014 1982 года). Государственные прокуроры подотчетны министру юстиции (ст. 3 Указа № 95/048 от 8 марта 1995 года о Положениях о судебной службе с поправками, внесенными в него Указом № 2004/080).

В Камеруне также действует система ежегодных оценок (гл. VII Положений о судебной службе). Закон предусматривает проведение первоначальной подготовки и подготовки в процессе несения службы (ст. 17–19 Положений о судебной службе).

В Камеруне нет кодекса этики для судей. Существуют некоторые правила, которые регулируют потенциальные проблемы несовместимости или коллизии интересов (ст. 15, 16 и 23 Положений о судебной службе).

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Принципы, регулирующие публичные закупки, включают свободу доступа к публичным закупкам, равное отношение к кандидатам, прозрачность процедур, эффективность и честность и неподкупность (ст. 2 Указа № 2018/366 от 20 июня 2018 года о введении в действие Кодекса законов о публичных закупках). Публичные контракты на сумму свыше 5 млн. франков КФА (ФКФА) (ст. 4 Кодекса законов о публичных закупках) должны заключаться после проведения конкурсных торгов (ст. 73–74 Кодекса) или по прямому соглашению, которое не требует публичного объявления о проведении конкурса (ст. 108 Кодекса законов о публичных закупках). Категории приглашений к участию в торгах включают открытые торги, торги с ограниченным участием, конкурентные торги и двухэтапные торги. В некоторых конкретных ситуациях, перечисленных в статье 109 Кодекса, могут применяться процедуры прямого заключения контрактов.

В приглашениях к участию в торгах необходимо указывать, в частности, место, где можно ознакомиться с тендерной документацией, условия отклонения тендерных заявок, а также критерии, определяющие квалификацию участников торгов или оценку тендерных заявок (ст. 86 Кодекса). Приглашения к участию в торгах публикуются в бюллетене публичных закупок органа, регулирующего публичные закупки, и могут публиковаться в других печатных изданиях, имеющих широкое распространение (ст. 88 Кодекса).

Каждый субъект самостоятельно разрабатывает процедуры закупок (ст. 6 Кодекса). Органом, ответственным за организацию и надлежащее функционирование механизмов публичных закупок, является Министерство публичных закупок.

Кандидаты или участники торгов, считающие, что в процессе закупок с ними обошлись несправедливо, могут, в зависимости от стадии процесса, подать апелляцию организации-заказчику, уполномоченной организации-заказчику или Комитету по рассмотрению апелляций (ст. 170 Кодекса). Решения Комитета по рассмотрению апелляций не имеют обязательной силы (ст. 49 Кодекса).

В Камеруне не установлена конкретная процедура отбора или подготовки персонала, занимающегося закупками.

Что касается процесса подготовки бюджета, то в соответствии с Законом № 007/006 от 26 декабря 2007 года, в котором изложен бюджетный процесс, была создана система, с помощью которой финансовые контролеры отчитываются о доходах и расходах. Участие общества в процессе составления бюджета носит ограниченный характер.

Каждое публичное учреждение, получающее государственное финансирование, должно составлять предварительный бюджет, который обсуждается и утверждается в ходе предварительных совещаний по бюджету. После завершения обсуждений проект бюджета представляется на рассмотрение

Национального собрания и Сената. Этот законопроект представляется одновременно с законопроектом об использовании средств за предыдущий год, который разрабатывается ревизионным отделом Верховного суда Камеруна.

Правила организации и функционирования Совета по бюджетной и финансовой дисциплине определены в Указе № 2008/028 от 17 января 2008 года.

Камерун присоединился к Единообразному закону об организации и унификации бухгалтерского учета предприятий, принятому Организацией по унификации коммерческого права в Африке, и использует созданную этой организацией систему бухгалтерского учета (ст. 24). Эти стандарты используются в государственной общей системе бухгалтерского учета. В целях сохранения целостности документации ревизионный отдел Верховного суда Камеруна хранит документы, касающиеся государственных расходов и доходов, с тем чтобы не допустить их фальсификации. Наказания за фальсификацию изложены в статьях 144 и 314 части 1 Уголовного кодекса.

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

Камерун предпринял ряд шагов, позволяющих общественности получать информацию о деятельности правительства с веб-сайтов и у подразделений по связи в каждом публичном учреждении. В стране также создано подразделение по связи в публичных учреждениях по связям со средствами массовой информации и ведется официальный бюллетень, в котором публикуются правительственные решения.

Подразделения по борьбе с коррупцией по всей стране публикуют ежегодные отчеты, которые включаются в национальный доклад, ежегодно публикуемый Национальной комиссией по борьбе с коррупцией. Вместе с тем закон о свободе информации, который давал бы гражданам право требовать доступа к информации и документам, представляющим общественный интерес, до сих пор не введен в действие.

В Конституции Камеруна закреплён принцип свободы ассоциации. Что касается гражданского общества, то в ноябре 2008 года Национальная комиссия по борьбе с коррупцией и заинтересованные стороны создали Национальную коалицию по борьбе с коррупцией. У Комиссии есть также канцелярия, бесплатная «горячая линия» (1517) и веб-сайт (www.conac.cm), с помощью которых она получает жалобы и сообщения.

Для обеспечения участия негосударственных субъектов, частного сектора и гражданского общества в борьбе с коррупцией Комиссия приняла следующие меры: подписание соглашений о партнерстве с Камерунской ассоциацией работодателей, Агентством по регулированию публичных закупок, Национальной высшей инженерной школой и Национальной высшей школой почты и телекоммуникаций; создание Коалиции предпринимателей против коррупции, которая является публично-частной платформой, объединяющей усилия по борьбе с коррупцией; и создание Национальной коалиции по борьбе с коррупцией, которая является платформой публичного сектора и гражданского общества, преследующей те же цели, что и Коалиция предпринимателей против коррупции, но с участием представителей камерунского гражданского общества. Кроме того, в дополнение к редактированию и изданию регулярного информационного бюллетеня под названием «Информационный бюллетень НКБК» Национальная комиссия по борьбе с коррупцией ведет радио- и телевизионные программы «Пространство НКБК». Эти программы направлены на просвещение общественности об опасностях коррупции, подходах к борьбе с ней и порядке представления осведомителем надлежащего сообщения.

Ежегодно Комиссия также организует практикумы в качестве средства разработки и оценки осуществления региональных планов по борьбе с коррупцией, в которых участвуют все региональные субъекты. Кроме того, она сотрудничает со всем образовательным сообществом в целях осуществления Национальной

программы образования в области обеспечения честности и неподкупности. Утвержденные учебные программы передаются учащимся всех уровней — от дошкольного учреждения до университета и профессионально-технических училищ.

Правительство учредило Камерунский деловой форум, который является платформой для поощрения обменов и принятия решений между правительством и частным сектором. Эта полезная инициатива должна сопровождаться открытым обсуждением решений правительства с участием широкой общественности.

На момент посещения страны Камерун не принял закон о свободе информации, который предоставлял бы гражданам право требовать доступа к информации и документам, представляющим общественный интерес.

Частный сектор (ст. 12)

Отношения правительства с частным сектором регулируются Законом № 2003-008 от 10 июля 2003 года о наказании за нарушение некоторых единообразных законов Организации по унификации коммерческого права в Африке (ст. 8, 17 и 30) и Указом № 2005/187 от 31 мая 2005 года.

Национальное агентство финансовых расследований является государственной службой для сбора оперативной финансовой информации при Министерстве финансов. Оно пользуется финансовой и функциональной независимостью в вопросах, относящихся к ее компетенции. Его задача заключается в том, чтобы в контексте борьбы с отмыванием денег и терроризмом управлять любой информацией, позволяющей определить источник средств или характер операций, в отношении которых поступают сообщения о подозрительных сделках (ст. 2–3 Указа № 2005/187 от 31 мая 2005 года), и, в случае необходимости, доводить ее до сведения компетентных судебных органов.

Однако в основном сотрудничество осуществляется между государственными структурами, а не между властями и частным сектором в целях предупреждения коррупции и совершенствования стандартов финансовой отчетности и ревизии. Камеруну необходимо укреплять меры, принимаемые для сохранения честности и неподкупности в рамках субъектов частного сектора и предотвращения неправомерного использования процедур регулирования деятельности частных структур.

В Камеруне не разрешается вычитать из налогообложения расходы, представляющие собой взятки.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

В Камеруне применяется комплексный подход к борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которым любое преступление, признанное таковым в соответствии с законами и нормативными актами Камеруна, является основным правонарушением.

В Камеруне создана правовая база для борьбы с отмыванием денег на основе Постановления № 01/СЕМАС/УМАС/СМ о предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия в Центральной Африке (Постановление ЦЭВС). Это Постановление в значительной степени основано на положениях Группы разработки финансовых мер и Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке. На национальном уровне Указ № 2005/187 от 31 мая 2005 года об организации и функционировании Национального агентства финансовых расследований содержит положения об идентификации клиентов. Основные положения этого режима, которые касаются идентификации конечного собственника-бенефициара, неприятия анонимных счетов, подхода, основанного на учете риска, положения политически значимых лиц и системы отчетности, изложены в национальном

законодательстве. Статьи 36–38 Постановления ЦЭВС предусматривают проверку электронных переводов и хранение документов финансовыми учреждениями.

Камерун является членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Взаимодействие с другими органами власти осуществляется через корреспондентов, назначенных в государственных учреждениях. Содействие в обмене информацией о подозрительных сделках между финансовыми посредниками оказывает Национальное агентство финансовых расследований.

Что касается практически возможных мер по выявлению и мониторингу перемещения через границы наличных средств и оборотных инструментов, то в Камеруне применяется статья 15 Постановления ЦЭВС, в которой установлен пороговый уровень отчетности в размере 5 млн франков КФА. В статьях 36–38 этого Постановления предусматриваются меры по проверке личности клиентов и собственников-бенефициаров.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Создание и деятельность подразделений по борьбе с коррупцией во всех публичных и полупубличных учреждениях, а также в административных органах (п. 1 ст. 6).
- Право на беспрепятственное получение документов в ходе расследования предполагаемых актов коррупции (п. 2 ст. 6).
- Создание веб-сайтов для всех учреждений публичного сектора (ст. 10 (а)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Камеруна рекомендуется:

- Преобразовать Указ Президента № 2006/088 о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией в законодательный текст посредством принятия парламентом соответствующего акта (п. 1 ст. 5 и п. 1 ст. 6).
- Обеспечить стабильность руководства учреждения, ответственного за борьбу с коррупцией (п. 2 ст. 6).
- Укреплять независимость деятельности Национальной комиссии по борьбе с коррупцией в связи с Национальной стратегией борьбы с коррупцией, особенно в тех случаях, когда Комиссия обязана представлять результаты расследования случаев коррупции Президенту, который олицетворяет политическую власть (п. 2 ст. 6).
- Принять к сведению международные инициативы, такие как Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (п. 3 ст. 8).
- Рассмотреть возможность законодательного укрепления системы, позволяющей публичным должностным лицам сообщать о коррупционных деяниях в учреждениях (п. 4 ст. 8).
- Стремиться к обеспечению работы Комиссии по декларированию имущества и активов и функционирования режима сообщения об активах в целях повышения честности и неподкупности в публичных делах (п. 5 ст. 8).
- Создать эффективную и независимую внутреннюю систему пересмотра и обжалования в рамках систем публичных закупок (п. 1 ст. 9).
- Установить надлежащие процедуры отбора и подготовки персонала, отвечающего за закупки (п. 1 ст. 9).
- Установить право на доступ к информации и меры по защите свободы средств массовой информации и неприкосновенности частной жизни (ст. 10 (а) и 13).

- Обеспечить, чтобы ежегодные доклады о деятельности, содержащие подробную информацию о случаях коррупции на национальном уровне, включали анализ опасностей коррупции в публичном секторе с уделением особого внимания уязвимым областям и мерам, принимаемым для их снижения (ст. 10 (с)).
- Продолжать укреплять системы сбора данных, с тем чтобы информация о случаях коррупции могла включаться в периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации (ст. 10 (с)).
- Укреплять независимость судебных органов, в том числе путем реформирования состава Высшего судебного совета, с тем чтобы он не подвергался вмешательству со стороны других органов власти (ст. 11).
- Продолжать укреплять честность и неподкупность судебных органов, в том числе путем принятия кодекса поведения судей, и обеспечить, чтобы судьи получали надлежащую подготовку в этой области (ст. 11).
- Укреплять сотрудничество между органами власти и частным сектором в целях предупреждения коррупции и совершенствования стандартов финансовой отчетности и аудита (ст. 12).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Камерун указал на потребность в технической помощи в осуществлении статьи 10.

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 Камеруне нет отдельного закона о возвращении активов. Международное сотрудничество осуществляется на основе Уголовно-процессуального кодекса, Постановления ЦЭВС и соответствующих двусторонних и многосторонних договоров, в частности Соглашения о судебном сотрудничестве между государствами — членами ЦЭВС, которое охватывает все уголовные преступления. Кроме того, должным образом ратифицированные или одобренные договоры или соглашения (включая Конвенцию) получают с момента их опубликования приоритет над внутренними законами и могут применяться напрямую (ст. 45 Конституции).

В качестве члена Эгмонтской группы и в соответствии со статьей 82 Постановления ЦЭВС Национальное агентство финансовых расследований может обмениваться информацией при наличии просьбы или в инициативном порядке.

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

Проверка личности клиентов предусмотрена статьями 29–32 Постановления ЦЭВС. Когда финансовые учреждения не уверены в том, что клиент действует от своего имени, они должны использовать все средства для определения личности собственника-бенефициара (ст. 33 Постановления ЦЭВС).

Политически значимые лица определены в статье 1 Постановления ЦЭВС. Это определение включает в себя национальных и иностранных политических деятелей, а также лиц, работающих в международных организациях, членов их семей и лиц, которые, как известно, тесно с ними связаны. В соответствии со статьей 60 Постановления ЦЭВС финансовые учреждения должны применять адекватные процедуры, которые конкретно не указаны, и обеспечивать, чтобы

политически значимые лица находились под усиленным и постоянным контролем.

Усиленный контроль должен применяться в отношении определенных сделок (ст. 35 Постановления ЦЭВС), а усиленные меры должной осмотрительности предусмотрены в отношении определенных клиентов и сделок, о чем говорится в статье 43 Постановления.

Национальное агентство финансовых расследований не предоставляло финансовым учреждениям информацию о личности лиц, счета которых подлежат более жесткому контролю. Что касается санкционных перечней Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то власти заявили, что на практике Министерство иностранных дел направляет перечни соответствующих лиц надзорным органам.

Статья 38 Постановления ЦЭВС предусматривает обязанность хранить документы в течение 10 лет с момента закрытия счетов или прекращения клиентских отношений. В Камеруне не запрещается создание банков, которые не имеют реальных помещений и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Корреспондентские отношения с фиктивными банками запрещены, и финансовые учреждения должны обеспечить, чтобы они не поддерживали корреспондентские банковские отношения с иностранными лицами, которые разрешают использование своих счетов фиктивными банками (ст. 58 Постановления ЦЭВС).

Должностные лица, перечисленные в статье 66 Конституции и в статье 2 Закона № 003/2006 о декларировании имущества и активов, должны декларировать свое имущество и активы на территории Камеруна или за его пределами в начале и в конце срока своих полномочий или работы (ст. 66 Конституции и ст. 3 и 4 Закона № 003/2006). Процедура декларирования имущества и активов носит конфиденциальный характер (п. 3 ст. 8 Закона № 003/2006). Вместе с тем такая система декларирования активов еще не создана.

Обязанность сообщать о подозрительных сделках предусмотрена статьей 83 Постановления ЦЭВС. Национальное агентство финансовых расследований отвечает за получение деклараций от лиц, на которых распространяется эта обязанность (ст. 14 Указа № 2005/187 от 31 мая 2005 года и ст. 66 Положения о ЦЭВС), и может потребовать от любого физического или юридического лица предоставить ему любую имеющуюся у него информацию (п. 3 ст. 66 Постановления ЦЭВС).

Национальное агентство финансовых расследований располагает штатом сотрудников, называемых «корреспондентами», которые работают в банковских и финансовых учреждениях, а также в страховых компаниях и компаниях по переводу денежных средств и направляют ему сообщения о подозрительных сделках, как только обнаруживается любая подозрительная деятельность (ст. 13–14 Указа № 2005/187).

В соответствии со статьями 72 и 73 Постановления ЦЭВС, когда в ходе расследований, проводимых Национальным агентством финансовых расследований, выявляются факты, которые могут представлять собой преступление, состоящее в отмывании доходов от преступлений или в финансировании терроризма, оно может сообщить об этом государственному прокурору. Прокурор обязан возбудить дело (ст. 73 Постановления ЦЭВС). Национальное агентство по финансовым расследованиям может распорядиться о блокировании сделки, являющейся предметом сообщения о подозрительной сделке, в течение 48 часов (ст. 74 Постановления ЦЭВС).

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

Хотя в камерунском законодательстве прямо не предусмотрена возможность возбуждения судебного преследования иностранными государствами, государственные органы заявили, что в законодательстве нет положений, препятствующих этому. Соответственно, иностранные государства могут возбуждать судебное разбирательство и на них распространяются общие внутренние правила процедуры, включая обязательство доказывать законный интерес и право быть представленными адвокатом, зарегистрированным в местной коллегии адвокатов. Возможность выступать в качестве одной из сторон судебного разбирательства включает возможность обращаться в национальные суды с гражданско-правовыми исками в целях установления правового титула или права собственности на имущество или истребования компенсации или возмещения ущерба (ст. 1382 Гражданского кодекса и ст. 385 Уголовно-процессуального кодекса). До посещения страны такой ситуации еще не возникало. Статья 53 (с) Конвенции в Камеруне не осуществляется.

Постановление о конфискации, вынесенное судом другого государства-участника в связи с отмыванием доходов от преступлений, может приводиться в исполнение (ст. 153 Постановления ЦЭВС). Любое другое постановление о конфискации, вынесенное иностранным государством, может приводиться в исполнение в соответствии со статьей 16 Уголовного кодекса, которая касается исполнения иностранных судебных решений. Закон не предусматривает конфискации без вынесения уголовного приговора.

Постановление о замораживании или аресте, вынесенное иностранным судом, может приводиться в исполнение в соответствии со статьей 16 Уголовного кодекса. Кроме того, просьба о взаимной помощи в целях ареста может исполняться на основании статьи 141 Постановления ЦЭВС, которая применяется к просьбам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, или на основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса, которая касается исполнения судебных поручений, выданных иностранными судами. Принятие мер предосторожности для подготовки к конфискации, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма, может испрашиваться на основании статьи 152 Постановления ЦЭВС.

Поскольку Камерун еще не получал от другого государства просьбы о конфискации, оценка применения пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенции не представляется возможной. Содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма определяется в статье 142 Постановления ЦЭВС. В Уголовно-процессуальном кодексе не уточняется содержание других просьб о взаимной правовой помощи. Кроме того, согласно статье 45 Конституции, возможно прямое применение Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Во время проведения обзора власти Камеруна представили тексты его соответствующих законов. Камерун не обуславливает принятие мер конфискации и ареста наличием соответствующего договора.

Камерунское законодательство прямо не предусматривает предоставления запрашивающему государству-участнику возможности изложить свои аргументы в пользу сохранения меры предосторожности до отмены этой меры. Однако это обязательство вытекает из прямого применения Конвенции. Права добросовестных третьих сторон защищены статьей 403 Уголовно-процессуального кодекса, статьей 77 Уголовного кодекса и статьей 153 Постановления ЦЭВС.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

В соответствии со статьей 154 Постановления ЦЭВС Камерун может распоряжаться имуществом, конфискованным на его территории в связи с совершением преступления, имеющего отношение к отмыванию денег или финансированию терроризма, по просьбе иностранных властей, если в соглашении, заключенном с запрашивающим государством, не предусмотрено иное. В отношении других преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, государственные органы подтвердили, что Камерун может вернуть имущество, конфискованное при прямом применении Конвенции.

Права добросовестных третьих сторон и права законных владельцев защищены вышеупомянутыми статьями Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса и Постановления ЦЭВС. Просьбы о сотрудничестве выполняются, в принципе, на безвозмездной основе. Вместе с тем ничто не препятствует властям Камеруна вычест разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им.

Камерун не заключил ни одного соглашения и ни одной договоренности о совместном использовании конфискованных активов.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Национальное агентство финансовых расследований может просить любое физическое или юридическое лицо предоставить ему любую находящуюся в его распоряжении информацию, которая может подтверждать сообщение о подозрительной сделке (п. 3 ст. 66 Постановления ЦЭВС).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Камеруна рекомендуется:

- Проводить идентификацию собственников-бенефициаров на систематической основе, а не только при наличии сомнений (п. 1 ст. 52).
- Принять руководящие принципы, касающиеся усиления мер должной осмотрительности в отношении определенных клиентов и сделок, как это предусмотрено в статье 43 Постановления ЦЭВС (п. 2 (а) ст. 52).
- В соответствии с внутренним законодательством сообщать финансовым учреждениям о личности лиц, счета которых подлежат более жесткому контролю (п. 2 ст. 52).
- Запретить создание банков, которые не имеют реальных помещений и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. (п. 4 ст. 52).
- Рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер по осуществлению статьи 66 Конституции путем создания эффективной системы декларирования активов соответствующих публичных должностных лиц (п. 5 ст. 52) и обеспечить, чтобы эта система включала также обязанность соответствующих лиц заявлять о том, что они имеют интерес или право подписи или иные полномочия в отношении финансового счета в иностранном государстве (п. 6 ст. 52).
- Обеспечить, чтобы иностранное государство имело практическую возможность предъявлять в суды Камеруна 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, и требовать выплаты компенсации и возмещения убытков (ст. 53 (а)).
- Обеспечить, чтобы при вынесении решений о конфискации суды или компетентные органы могли признавать требования другого государства как

законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения преступления, признанного таковым согласно Конвенции (ст. 53 (b)).

- Рассмотреть вопрос о разрешении конфискации в отсутствие уголовного приговора при определенных обстоятельствах с целью оказания взаимной правовой помощи в таких вопросах (п. 1 (с) ст. 54).
- Рассмотреть вопрос о распространении действия обеспечительных мер, направленных на подготовку к исполнению постановления о конфискации, на другие преступления, признанные таковыми согласно Конвенции (п. 2 (с) ст. 54), как это предусмотрено в Постановлении ЦЭВС.
- Продолжать обеспечивать проведение консультаций с запрашивающими государствами до отмены любых обеспечительных мер (п. 8 ст. 55).
- Принять законодательные или другие меры, обеспечивающие возвращение имущества, как это указано в пункте 3 статьи 57 Конвенции (п. 3 ст. 57).
- Рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с Конвенцией (ст. 59).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Камерун указал на потребность в технической помощи в осуществлении главы V.
-