



**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           |
| Алжир .....      | 2           |



## II. Резюме

### Алжир

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

Алжирская Народная Демократическая Республика подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее с оговоркой к пункту 2 статьи 66 Президентским указом № 04-128 от 19 апреля 2004 года. Алжир сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 25 августа 2004 года.

Обзор по Алжиру был проведен в течение третьего года первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 17 июня 2013 года ([CAC/COSP/IRG/I/3/1](#)).

Правовая система Алжира является системой гражданского права. Алжир руководствуется принципом прямого осуществления международных конвенций. Ратифицированные в установленном порядке международные договоры имеют преимущественную силу перед национальными законами (ст. 150 Конституции).

Национальная правовая база в области предупреждения коррупции и борьбы с ней включает положения ряда законодательных актов, в том числе Закона № 06-01 о предупреждении коррупции и борьбе с ней от 20 февраля 2006 года с внесенными в него поправками (Закон о борьбе с коррупцией); Постановления № 06-03 об общих положениях о государственной службе от 15 июля 2006 года; Президентского указа № 15-247 о государственных закупках и концессиях на оказание государственных услуг от 16 сентября 2015 года; Уголовного кодекса; Уголовно-процессуального кодекса; и Закона № 05-01 о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними от 6 февраля 2005 года с внесенными в него поправками (Закон о борьбе с отмыванием денег).

Алжир также участвует в ряде международных соглашений о международном сотрудничестве, борьбе с преступностью и предупреждении преступности.

Алжирские власти осуществляют международное сотрудничество в рамках различных механизмов и сетей, включая Группу разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной Африки, Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки и Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

В Алжире существует целый ряд органов и учреждений, занимающихся вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, включая Национальное агентство по предупреждению коррупции и борьбе с ней, Центральное управление по борьбе с коррупцией, Генеральную финансовую инспекцию, Счетную палату, Высший совет государственной службы и подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

## 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)*

Алжир осуществляет политику и комплексную программу предупреждения коррупции и борьбы с ней. В настоящее время завершается разработка новой национальной стратегии борьбы с коррупцией на период 2020–2024 годов.

В соответствии с Законом о борьбе с коррупцией было создано Национальное агентство по предупреждению коррупции и борьбе с ней (НАПКБ), организация и функции которого были определены Президентским указом № 06-413 от 22 ноября 2006 года с изменениями, внесенными в него Президентским указом № 12-64 от 7 февраля 2012 года.

Последние поправки к Конституции, внесенные в 2016 году, в частности включение новых статей 202 и 203, повысили статус НАПКБ до более высокого институционального уровня как учреждения, действующего при Президенте Республики в качестве независимого административного органа, отвечающего за национальную антикоррупционную политику. НАПКБ публикует ежегодные доклады об оценке деятельности по предупреждению коррупции и борьбе с ней, в которых освещаются выявленные им недостатки и предлагаются законодательные и административные рекомендации. В Алжире также существует Центральное управление по борьбе с коррупцией. Учрежденное Президентским указом № 11-426 от 8 декабря 2011 года, это Управление является оперативной полицейской службой уголовных расследований с общенациональной юрисдикцией, действующей под руководством Министра юстиции. Оно отвечает за расследование случаев коррупции и связанных с ней правонарушений.

Национальный наблюдательный совет по вопросам государственной службы — это консультативный орган, в обязанности которого входит оценка деятельности по реализации национальной антикоррупционной политики и надзор за ней в консультации с министерскими департаментами и другими соответствующими учреждениями, а также подготовка исследований, оценок, показателей, статистических данных и информации в поддержку мер по повышению качества государственной службы. За предупреждение коррупции отвечают также Счетная палата, Генеральная финансовая инспекция и Высший совет государственной службы. Эти органы пользуются необходимой самостоятельностью для выполнения своих функций в этой области.

Алжир участвует в региональных и международных инициативах и организациях, оказывающих содействие в области предупреждения коррупции, таких, как Сеть арабских стран по борьбе с коррупцией и повышению честности и неподкупности и Ассоциация антикоррупционных ведомств стран Африки.

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

Прием на работу государственных служащих производится на основе принципа равного доступа к государственной службе в соответствии с критериями и процедурами, установленными в статьях 74–80 Постановления № 06-03 об общих положениях о государственной службе от 15 июля 2006 года. Вакансии открыто объявляются в печатных средствах массовой информации и публикуются на специальном сайте для проведения конкурсов по отбору кандидатов на государственную службу ([www.concours-fonction-publique.gov.dz](http://www.concours-fonction-publique.gov.dz)). Критерии набора государственных служащих конкретно определены в уставах различных органов государственной службы. Набор на должности в системе государственной службы осуществляется на конкурсной основе с соблюдением объективных критериев. Каждое учреждение или каждый орган государственного управления

осуществляет свои собственные программы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

В соответствии с применимыми правилами каждое учреждение определяет должности, которые, по его мнению, являются уязвимыми с точки зрения коррупции, и устанавливает конкретный порядок назначения на эти должности. Все должности, уязвимые с точки зрения коррупции, перечислены в двух обновляемых списках, и лица, занимающие эти должности, должны подавать декларацию об активах. Первый список содержится в Законе о борьбе с коррупцией, а второй — в Президентском указе № 06-415 от 22 ноября 2006 года, который устанавливает порядок декларирования активов публичными должностными лицами, занимающими должности, отличные от перечисленных в Законе о борьбе с коррупцией. Положения о введении в действие этого указа были приняты Постановлением от 2 апреля 2007 года, определяющим список должностных лиц, обязанных подавать декларацию об активах, в который были внесены изменения Постановлением от 16 января 2017 года. НАПКБ также подготовило список публичных должностей, считающихся особо уязвимыми с точки зрения коррупции, который регулярно пересматривается и обновляется.

Должности Президента, членов обеих палат Парламента, а также членов народных муниципальных собраний и народных провинциальных ассамблей являются выборными. В Конституции и Постановлении № 06-03 года об общих положениях о государственной службе от 15 июля 2006 устанавливаются требования, которым должны удовлетворять кандидаты на выборные должности. Закон о выборах также устанавливает основания для дисквалификации кандидата, например, наличие судимости по уголовному делу. Все кандидаты на выборные должности обязаны подавать в Верховный суд декларацию о своих активах в начале и в конце срока своих полномочий, а также в течение срока своих полномочий, если величина этих активов существенно увеличилась (ст. 4 Закона о борьбе с коррупцией). Непредоставление декларации или предоставление недостоверных сведений может повлечь за собой уголовное преследование (ст. 36 Закона о борьбе с коррупцией), аннулирование избирательного мандата и/или запрет на осуществление прав гражданства и гражданских прав (п. 2 ст. 9 и п. 2 ст. 9 бис 1 Уголовного кодекса). Государственные служащие, баллотирующиеся на выборные государственные должности, должны уйти со своих должностей во время избирательной кампании и освобождаются от всех обязанностей, связанных с выборами, в которых они будут участвовать.

Только идентифицированные физические лица, являющиеся гражданами Алжира, могут вносить взносы на деятельность политических партий, и эти взносы не могут превышать 300-кратного национального минимального размера оплаты труда. Взносы должны вноситься на банковский счет, открытый на имя партии (ст. 54–55 Закона № 12-04 о политических партиях). Лидеры политических партий обязаны ежегодно представлять проверенные финансовые отчеты (ст. 60 Закона о политических партиях).

Статья 7 Закона о борьбе с коррупцией требует от государства, избранных собраний, местных органов власти, учреждений и органов, деятельность которых регулируется публичным правом, а также от государственных предприятий принятия кодексов и правил поведения. Профессиональные обязанности, связанные с честностью и неподкупностью, положительным поведением и подотчетностью публичных должностных лиц, регулируются Общими положениями о государственной службе и Законом о борьбе с коррупцией, согласно которым должностные лица обязаны соблюдать определенные правила поведения, касающиеся их личных интересов и их отношений со своими работодателями и общественностью. Соответственно, публичные должностные лица должны воздерживаться от любых действий, несовместимых с характером их функций, даже в свободное от исполнения служебных обязанностей время. Несоблюдение принципов и установленных этических норм наказывается дисциплинарными или уголовными санкциями в соответствии с Общими положениями о государственной службе. В таких областях, как водные и лесные ресурсы, а также для

Счетной палаты и участников государственных закупок в настоящее время разрабатываются конкретные кодексы этики и кодексы поведения сотрудников определенных органов управления.

Любое должностное лицо или иное лицо, которому в рамках его профессиональной деятельности или обязанностей стало известно о правонарушении, связанном с коррупцией, и которое не сообщает об этом компетентным публичным органам, совершает уголовное преступление (ст. 47 Закона о борьбе с коррупцией). Для обеспечения защиты лиц, сообщающих о случаях коррупции, было разработано соответствующее законодательство.

Независимость судебной власти была подтверждена в статье 156 Конституции, когда в нее в последний раз вносились поправки в марте 2016 года. Статья 166 предусматривает, что судьи должны быть защищены от любых форм давления, действий или мер, которые могут помешать выполнению ими своих обязанностей. В контексте реформы системы правосудия в Алжире 6 сентября 2004 года были приняты два закона. В первом законе определяется организационная структура судебной системы, а во втором — состав, функционирование и полномочия Высшего судебного совета. Эти законы дополняются кодексом этики должностных лиц системы правосудия, принятой Высшим судебным советом 23 декабря 2006 года. Являясь независимым конституционным органом, Совет отвечает за организацию профессиональной деятельности судей, включая выдвижение кандидатур, назначение, продвижение по службе и перевод по службе судей, под председательством Президента Республики.

Совет отвечает также за дисциплинарные вопросы, включая временное отстранение от должности и увольнение, под председательством старшего Председателя Верховного суда. Любое поведение судьи или прокурора, которое может нанести ущерб добросовестности и прозрачности судебной системы, может привести к дисциплинарным или уголовным санкциям. Дисциплинарные санкции в отношении должностных лиц системы правосудия зависят от серьезности проступка и могут включать в себя перевод на другую должность, понижение в должности, временное отстранение от должности и увольнение. Что касается потребностей в начальной и последующей подготовке сотрудников судебных органов, в том числе в отношении кодексов поведения, честности и неподкупности и независимости, то в Алжире существует ряд программ и курсов, направленных на повышение их осведомленности как о серьезности проблемы коррупции, так и о способах ее предупреждения, в рамках начальной подготовки, повышения квалификации на месте службы или специализированной подготовки. Государственная прокуратура в Алжире является составной частью судебной системы. Прокуроры и судьи проходят одинаковую базовую подготовку и на них распространяются одни и те же нормы честности и неподкупности и ответственности и одни и те же правила подчиненности и дисциплинарные механизмы. Хотя все они окончили Высшую судебную школу, прокуроры полностью независимы от судей.

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

Система публичных закупок в Алжире децентрализована. Лица, ответственные за закупки, должны обладать специальной квалификацией и быть подготовленными по вопросам предупреждения коррупции. Любое лицо, которое не соблюдает принципы свободного доступа, равного обращения с кандидатами и прозрачности, подлежит наказанию, предусмотренному в действующих законах и подзаконных актах, в частности в Постановлении о Счетной палате № 95-20 от 17 июля 1995 года с внесенными в него поправками. В этом законодательном акте предусмотрены меры наказания, которые суд может назначить в случае обнаружения перерасхода средств. Публичные закупки, произведенные в нарушение законодательных и нормативных положений, влекут за собой наказание в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией.

Действующей нормативно-правовой базой в области публичных закупок является Президентский указ № 15-247 от 16 сентября 2015 года. В этом Указе определяются виды закупок, методы принятия решения о заключении договора о закупках, условия доступа, внутренние и внешние меры контроля и средства правовой защиты. Соблюдение процедур публичных закупок не требуется для договоров на публичные работы или поставки с оценочной стоимостью до 12 млн динаров, а также договоров на исследования или услуги с оценочной стоимостью до 6 млн динаров. Если стоимость договора превышает вышеуказанные пороговые значения, то публикуется приглашение к участию в торгах. Помимо открытых приглашений к участию в торгах, Указом также предусмотрены ограниченные процедуры торгов, при которых к участию в торгах приглашаются только кандидаты, предварительно отобранные на основе критериев, определенных в спецификациях, а также конкурсные торги по проектам с особыми техническими, экономическими, эстетическими или художественными аспектами. Проигравшие торги кандидаты на получение государственных заказов должны уведомляться об этом и могут подавать апелляцию в соответствующий тендерный комитет в течение 10 дней.

В настоящее время в Алжире разрабатывается система электронных закупок, которая поможет упорядочить процессы снабжения и повысить прозрачность, сократив при этом возможности для коррупции.

Государственный бюджет составляется в соответствии с положениями Закона № 84-17 от 7 июля 1984 года. Его подготовка осуществляется в три этапа. Во-первых, Министерство финансов разрабатывает законопроект о финансах, к которому прилагается записка о расходах, запланированных Главным бюджетным управлением. Во-вторых, министерства готовят бюджетные предложения. На третьем этапе проводятся обсуждения в межведомственных советах под председательством премьер-министра, и итоги этих обсуждений обобщаются. После утверждения законопроекта Народным собранием (нижней палатой Парламента) он представляется в Совет нации (верхнюю палату). Дебаты по законопроекту о финансах в обеих палатах транслируются в прямом эфире по государственному телеканалу. В настоящее время ни у общественности, ни у неправительственных заинтересованных сторон нет возможности высказывать свои замечания по проекту национального бюджета, хотя на муниципальном уровне осуществляется экспериментальный проект в этой области.

Порядок исполнения бюджета регулируется законодательной и нормативной базой в области государственного учета, в частности Законом № 90-21 о государственном учете от 15 августа 1990 года. За проведение ревизий и исследований, а также направление запросов по экономическим, финансовым и бухгалтерским вопросам отвечают Счетная палата, Главная финансовая инспекция и генеральные инспекции министерств.

Порядок ведения государственных документов, бухгалтерских книг и учета регулируется Законом о государственном учете и Законом № 88-09 о национальном архиве от 26 января 1988 года. Ответственность за сохранность и хранение документов лежит, прежде всего, на их пользователях, в частности, на уполномоченных должностных лицах и бухгалтерях, которые отвечают за хранение квитанций, относящихся к управленческим операциям, до их представления в ревизионные органы или в течение 10 лет. Документы, представляющие национальный интерес или имеющие особую ценность, должны направляться в национальные архивы.

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

Право на доступ к информации закреплено в статье 51 Конституции. Был подготовлен законопроект, в котором излагаются процедуры, которым необходимо следовать для получения и публичного распространения информации, документов и статистических данных. Цель этого законопроекта заключается в уточнении условий, при которых может осуществляться право на получение

информации, документов и статистических данных и публичный обмен ими при соблюдении принципа неприкосновенности частной жизни других лиц.

Для публикации информации об организации и управлении своей работой и деятельностью государственные учреждения и органы используют официальные веб-сайты. Все законы и подзаконные акты публикуются в Официальной газете и на веб-сайте Генерального секретариата правительства ([www.joradp.dz](http://www.joradp.dz)). В настоящее время разрабатывается законопроект об электронном правительстве, направленный на повышение прозрачности деятельности правительства и государственных органов.

Правительство учредило 16 ноября 2014 года национальный руководящий комитет по упрощению административных процедур, и всем министерствам была направлена методическая записка для руководства подготовкой ежегодных секторальных планов по такому упрощению.

Гражданство реализуется посредством представительства на национальном уровне, а также на уровне народных коммунальных собраний и народных провинциальных собраний при наличии в обеих палатах Парламента мест, предназначенных для представителей общественности и телевидения. Цель законопроекта об участии общественности направлена на поощрение участия граждан в решении вопросов, представляющих интерес для их районов и муниципалитетов.

В 2017 году НАПКБ в координации с Министерством финансов приступило к проведению исследования рисков коррупции в налоговых, таможенных и других национальных органах, в котором оно классифицировало эти риски в соответствии с их повторяемостью и серьезностью. В результате этого исследования был предложен предварительный подход к управлению осуществлением профилактических мер, который должен быть распространен на другие области.

В качестве основных субъектов в разработке и осуществлении национальной стратегии борьбы с коррупцией на период 2020–2024 годов участвовали представители гражданского общества. В средствах массовой информации проводятся кампании по повышению осведомленности общественности и ее привлечению к участию в борьбе с коррупцией. Были открыты несколько «горячих линий» и веб-сайтов, позволяющих представителям общественности сообщать о случаях коррупции, в том числе анонимно.

#### *Частный сектор (ст. 12)*

В целях повышения прозрачности и честности и неподкупности в частном секторе Закон № 07-11 от 25 ноября 2007 года обязывает частные компании и другие субъекты принять систему учета, основанную на международных стандартах, которая отвечает требованиям регулярности, честности и прозрачности при представлении и передаче обрабатываемой информации. Частные компании также обязаны составлять годовую финансовую отчетность в соответствии с их характером деятельности и финансово-экономическим положением. Пункт 1 статьи 13 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и частными структурами, в частности в целях борьбы с отмыванием денег.

В пункте 2 статьи 13 Закона содержится призыв к частным предприятиям разрабатывать документы, в том числе стандарты поведения, в целях предотвращения коллизии интересов и содействия применению надлежащей коммерческой практики, как в их отношениях друг с другом, так и в договорных отношениях с государством.

Частные компании должны идентифицировать юридические и физические лица, участвующие в их создании и управлении, и зарегистрировать их в Национальном центре торгового реестра. Соответствующие общие основы изложены в Торговом кодексе, в котором признаются только лица или компании, внесенные в торговый реестр.

По закону частные компании не обязаны проводить внутреннюю ревизию.

В Алжире применяются стандарты и порядок учета, основанные на системе финансового учета (Закон № 07-11 о системе финансового учета от 25 ноября 2007 года), в соответствии с которыми субъекты частного сектора обязаны вести бухгалтерский учет с учетом конкретных положений, касающихся малых предприятий. Финансовые и бухгалтерские записи должны храниться в течение 10 лет.

Что касается правил, касающихся коллизии интересов, то статья 7 Закона № 90-11 о трудовых отношениях от 21 апреля 1990 года запрещает работникам иметь прямые или косвенные интересы в компаниях или предприятиях, являющихся конкурентами, клиентами или субподрядчиками, если работодатель не договорится об ином, а также конкурировать с работодателем в его сфере деятельности. Аналогичное положение содержится в Постановлении № 07-01 о конкретных несоответствиях и обязанностях, связанных с определенными рабочими местами и функциями, от 1 марта 2007 года, которое запрещает работающим публичным должностным лицам иметь, самостоятельно или через посредника, в стране или за рубежом, интересы в компаниях или органах, которые они контролируют или над которыми они осуществляют надзор, с которыми они заключили договор или которым они направили уведомление о заключении договора. Этот запрет действует в течение двух лет после завершения их службы.

В Алжире не существует прямого запрета на вычет из налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 141 Закона о финансах).

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

Правовой режим борьбы с отмыванием денег в Алжире регулируется главным образом Законом № 05-01 от 6 февраля 2005 года с поправками, внесенными в него Постановлением № 12-02 от 13 февраля 2012 года и Законом № 15-06 о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними от 15 февраля 2015 года (Закон о борьбе с отмыванием денег); руководящими указаниями, издаваемыми подразделением для сбора оперативной финансовой информации в соответствии со статьей 10 бис 5 Закона о борьбе с отмыванием денег; и положениями и директивами Центрального банка Алжира, Комиссии по организации операций на фондовых биржах и надзору за ними и других надзорных органов, в том числе отвечающих за работу банков, почтовой службы, страховых компаний и нефинансовых предприятий и профессиональных образований.

Для соблюдения требований о борьбе с отмыванием денег все финансовые учреждения и уполномоченные нефинансовые коммерческие структуры и профессиональные образования должны создавать внутренние системы по борьбе с отмыванием денег, предусматривающие идентификацию клиентов и бенефициарных собственников, постоянный мониторинг операций, применение более строгих мер должной осмотрительности к клиентам, относящимся к категории высокого риска, контроль счетов и операций, ведение учета и сообщение о подозрительных сделках (см. обсуждение по ст. 52 ниже).

Закон о борьбе с отмыванием денег и руководящие указания Центрального банка по электронным переводам от 23 декабря 2015 года должным образом регулируют обязательства банков и других организаций при осуществлении электронных переводов. В соответствии с этими руководящими указаниями финансовые учреждения должны следить за тем, чтобы электронные переводы за границу и из-за границы на сумму, превышающую 1 000 долл. США, 1 000 евро или эквивалентную сумму в другой валюте, сопровождались информацией об отправителе и получателе.

Органами, осуществляющими надзор за борьбой с отмыванием денег, являются Валютно-кредитный совет, Банковская комиссия, Комиссия по организации и надзору за операциями на фондовых биржах, Комиссия по страховому



надзору, Национальная ассоциация адвокатов и Национальная нотариальная палата. Структуры, не подлежащие надзору со стороны Банковской комиссии, включая нефинансовые коммерческие структуры и профессиональные образования, не находятся под надлежащим надзором в целях борьбы с отмыванием денег.

В настоящее время разрабатывается национальное мероприятие по оценке риска отмывания денег. Готовится решение о создании комитета высокого уровня по оценке рисков.

В 2002 году было создано подразделение для сбора оперативной финансовой информации, которое приступило к работе в 2004 году. Оно получает и анализирует сообщения о подозрительной деятельности и передает результаты проведенного анализа в государственную прокуратуру. В 2013 году это подразделение присоединилось к Эгмонтской группе.

Органы, занимающиеся надзором за деятельностью в области противодействия отмыванию денежных средств, и правоохранительные органы сотрудничают друг с другом и обмениваются информацией как на национальном, так и на международном уровне. Алжир и Франция прикомандировали в эти две страны магистратов по связям для содействия оказанию взаимной правовой помощи.

В Алжире принята система декларирования при въезде в страну или выезде из страны наличности и ценных бумаг на предъявителя на сумму, равную или превышающую 5 000 евро или эквивалентную сумму в другой валюте (Постановление Банка Алжира № 16-02 от 21 апреля 2016 года и статья 119 Закона о финансах 2020 года). Статья 119 Закона о финансах 2020 года применяется только к иностранным путешественникам и иностранным валютам, поскольку отправка валюты запрещена.

В случае недекларирования или ложного декларирования применяются только штрафные санкции, установленные за нарушение законодательства и нормативных актов об операциях с иностранной валютой и движении капитала (статья 1-бис Приказа Министра финансов № 10-03 от 2010 года, вносящего изменения в Приказ № 96-22 от 1996 года).

Доклады о последующей деятельности, представленные Группе разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной Африки, свидетельствуют о том, что Алжир ликвидировал многие из пробелов, выявленных в докладе о взаимной оценке 2010 года, в том числе пробелы, связанные с мерами по предупреждению и надзору.

Алжир активно содействует развитию и укреплению регионального и международного сотрудничества в деле борьбы с отмыванием денег, в частности посредством своего участия в работе Группы разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной Африки и Эгмонтской группы.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Подготовка НАПКБ списка публичных должностей, которые считаются особо уязвимыми с точки зрения коррупции (ст. 7).
- Осуществление целевых учебных модулей для будущих руководителей и лидеров по вопросам предупреждения коррупции и выявления наиболее распространенных форм коррупции (ст. 7).
- Разработка и внедрение в 2017 году Счетной палатой методического руководства по оценке прозрачности и подотчетности в управлении бюджетом (ст. 9).
- Приоритетное внимание, уделяемое национальными органами власти разработке и внедрению онлайн-услуг, в том числе в области публичных закупок, в качестве средства упорядочения административных процедур,

повышения качества предоставляемых услуг и уменьшения возможностей для коррупции (ст. 10).

- Активный вклад Алжира в развитие и укрепление регионального и международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, в частности посредством его участия в работе Группы разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной Африки и Эгмонтской группы, а также прикомандирования магистратов по связи (ст. 14).

### 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Алжира рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия для окончательной доработки и принятия новой национальной антикоррупционной стратегии на период 2020–2024 годов, включая ее всеобъемлющий механизм мониторинга, оценки и надзора (ст. 5);
- продолжать принимать меры для установления надлежащих процедур отбора и подготовки кадров в отношении публичных должностей, которые считаются особо уязвимыми с точки зрения коррупции, после проведения инвентаризации таких должностей (ст. 7);
- рассмотреть вопрос о принятии мер по совершенствованию идентификации и повышению прозрачности доноров, предоставляющих финансирование кандидатам на выборах и политическим партиям (ст. 7);
- продолжать принимать меры по разработке и принятию национального кодекса этики для государственных служащих (ст. 8);
- рассмотреть вопрос о принятии мер и систем, позволяющих публичным должностным лицам сообщать о коррупционных деяниях компетентным органам, если им стало известно о таких деяниях при исполнении ими своих обязанностей, включая меры по обеспечению их надлежащей защиты от мести (ст. 8);
- продолжать принимать необходимые меры для окончательной доработки и внедрения электронной системы государственных закупок в целях повышения уровня прозрачности, конкуренции и объективных критериев при принятии решений (ст. 9);
- продолжать принимать меры для окончательной доработки и принятию законопроекта о доступе к общественной информации и законопроекта о переводе государственных услуг в цифровой формат (ст. 10);
- рассмотреть вопрос о принятии мер по поощрению прозрачности в отношении идентификационных данных о юридических и физических лицах, участвующих в создании частных структур и управлении ими (т.е. бенефициарных собственников) (ст. 12);
- установить однозначный запрет на вычет из налогообложения расходов, представляющих собой взятки (п. 4 ст. 12);
- рассмотреть возможность принятия соответствующих мер для поощрения участия общественности в процессах принятия решений, в том числе при утверждении национального бюджета (ст. 9 и 13);
- продолжать принимать меры по окончательной доработке и принятию законопроекта об участной демократии, местном самоуправлении и участии граждан (ст. 13);
- принимать необходимые меры для надлежащего надзора за всеми представляющими отчетность субъектами в целях борьбы с отмыванием денег, особенно за теми из них, которые не подлежат надзору со стороны Банковской комиссии (п. 1 (а) ст. 14);

- Алжиру рекомендуется продолжать усилия по окончательной доработке и внедрению национальной системы оценки рисков (п. 1 (а) ст. 14);
- Алжиру рекомендуется пересмотреть и улучшить систему представления деклараций в соответствии с пунктом 2 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)*

Вопросам международного сотрудничества и возвращения активов посвящена целая глава Закона о борьбе с коррупцией (раздел V, статьи 57–70), в которой в значительной степени воспроизводятся положения главы V Конвенции.

Закон о борьбе с коррупцией, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривают оказание взаимной правовой помощи на основе взаимности. Кроме того, Алжир является участником ряда двусторонних соглашений, предусматривающих оказание максимально широкой взаимной правовой помощи.

Центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи является Министерство юстиции. В отсутствие двусторонних соглашений, предусматривающих обратное, просьбы направляются по дипломатическим каналам и передаются Министерством юстиции компетентным судебным органам.

Разработан законопроект о создании специализированного агентства по возвращению активов.

Алжир может сотрудничать в деле возвращения активов независимо от наличия международного договора. В рамках такого сотрудничества используется такой же комплекс мер и процессуальных действий, что и в рамках внутреннего уголовного судопроизводства, включая меры и действия, связанные с отслеживанием, замораживанием, арестом и конфискацией имущества. В отсутствие соответствующего соглашения Алжир применяет положения Конвенции напрямую.

Алжир не обуславливает оказание взаимной правовой помощи наличием договора. Тем не менее он направляет просьбы, касающиеся возвращения активов, используя Конвенцию в качестве правовой основы. Алжир никогда не отказывал в просьбах, касающихся возвращения активов, и никогда не получал просьб о возвращении активов.

Статья 69 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает возможность обмена информацией в инициативном порядке. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации подписало со своими зарубежными партнерами 21 меморандум о понимании по вопросам сотрудничества, в том числе по вопросам обмена информацией в инициативном порядке. Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о судебном сотрудничестве и другие договоры, в которых участвует Алжир, содержат положения о специальном сотрудничестве. Алжирские власти также обмениваются информацией по собственной инициативе по каналам Эгмонтской группы и Интерпола.

Алжир заключил целый ряд двусторонних и многосторонних соглашений о международном сотрудничестве в деле борьбы с преступностью и отслеживания преступников и доходов от преступлений. Ратифицированные в установленном порядке международные договоры имеют преимущественную силу перед внутренними законами (ст. 150 Конституции).

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

На финансовые учреждения и нефинансовые предприятия и профессиональные образования распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и руководящими указаниями подразделения для сбора оперативной финансовой информации от 23 апреля 2015 года, которые касаются мер должной осмотрительности в отношении клиентов для страховых компаний, брокеров по операциям с ценными бумагами и других отчитывающихся субъектов, включая нефинансовые предприятия и профессиональные образования, не подлежащие надзору со стороны Банка Алжира. Эти положения предусматривают применение мер должной осмотрительности (руководящие указания и ст. 7–10 бис 4 Закона о борьбе с отмыванием денег), включая идентификацию клиентов и бенефициарных собственников, постоянный мониторинг операций, периодическое и постоянное обновление данных, ведение учета (в течение пяти лет, см. ст. 14 Закона о борьбе с отмыванием денег) и сообщение о подозрительных операциях подразделению для сбора оперативной финансовой информации (ст. 19–20 Закона о борьбе с отмыванием денег). Они также требуют проведения оценки рисков отмывания денежных средств и принятия надлежащих мер для преодоления этих рисков в сочетании с применением более жестких мер должной осмотрительности в отношении клиентов, счетов и операций, относящихся к группе высокого риска, в том числе в отношении счетов, принадлежащих иностранным и национальным политически значимым лицам. Эти меры конкретно не распространяются на политически значимых лиц местного уровня, членов их семей или близких партнеров.

В статьях 32–34 Закона о борьбе с отмыванием денег предусмотрены соответствующие санкции за несоблюдение требований.

Банк Алжира 8 февраля 2015 года издал руководящие указания, касающиеся мер должной осмотрительности в отношении клиентов для банков и финансовых учреждений. В этих указаниях содержатся подробные инструкции в отношении использования систем управления рисками отмывания денег, в том числе в отношении категорий лиц, счетов и операций, требующих особого внимания.

Порядок лицензирования банков и Закон о борьбе с коррупцией (ст. 59) не допускают создание фиктивных банков. Постановление № 12-03 Банка Алжира от 2012 года запрещает банкам иметь корреспондентские отношения с фиктивными банками или с банками, предоставляющими фиктивным банкам корреспондентские услуги (ст. 9).

Закон о борьбе с коррупцией требует, чтобы все публичные должностные лица в начале и в конце их службы и при возникновении существенного изменения раскрывали информацию о своих активах, находящихся в Алжире или за рубежом, а также об активах своих несовершеннолетних детей (ст. 4–6). На практике представлять такие декларации предлагается только старшим должностным лицам (около 6 000 человек). За исключением судей, которые обязаны каждые пять лет представлять декларации о своих активах в Верховный суд, в Законе не предусматривается регулярная отчетность и не определяется, что означает «существенное изменение». В Алжире планируется распространить обязанность представлять декларации об активах на супругов.

Порядок представления деклараций регулируется президентским указом. Декларации об активах рассматриваются одним из двух органов, а именно Верховным судом или НАПКБ в зависимости от того, кто их представляет. Декларации выборных должностных лиц местного уровня, старших государственных служащих, занимающих государственные должности или выполняющих государственные функции, и государственных служащих, на которых распространяется действие Постановления от 2 апреля 2007 года с изменениями, внесенными в него Постановлением от 16 января 2017 года, устанавливающим перечень

публичных должностных лиц, обязанных подавать декларации об активах, направляются в НАПКБ для рассмотрения Отделом обработки деклараций об активах.

Ручной характер системы раскрытия финансовой информации затрудняет эффективное проведение мониторинга и проверки. В Алжире принимаются меры по разработке онлайн-платформы раскрытия информации.

В статье 35 Закона о борьбе с коррупцией предусмотрены уголовные наказания (лишение свободы и/или штрафы) для тех, кто не декларирует свои активы или предоставляет неточную информацию. На сегодняшний день случаев наложения штрафных санкций за невыполнение обязательств по раскрытию информации не было.

Закон не исключает возможности обмена соответствующей информацией с иностранными компетентными органами после получения просьбы о взаимной правовой помощи.

Статья 61 Закона требует от публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другие полномочия в отношении какого-либо финансового счета в иностранном государстве, сообщать об этом соответствующим органам. Вместе с тем в Законе не определены и не указаны такие соответствующие органы, и статья 61 на практике не применяется.

Созданное в 2002 году и функционирующее с 2004 года подразделение для сбора оперативной финансовой информации является независимым административным органом, обладающим правосубъектностью и финансовой автономией и действующим под руководством министра финансов (ст. 4 бис Закона о борьбе с отмыванием денег). Для эффективного выполнения своей работы ему не хватает людских, финансовых и технических ресурсов.

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

Статья 62 Закона о борьбе с коррупцией устанавливает юрисдикцию алжирских судов для рассмотрения гражданских исков, поданных государствами — участниками Конвенции с целью получения признания их права собственности на имущество, приобретенное в результате коррупционных деяний. Эта статья также предусматривает, что суд, рассматривающий дело, может обязать лицо, осужденное за коррупцию, выплатить истцу компенсацию в гражданско-правовом порядке. Кроме того, Гражданский кодекс (ст. 124) и Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 2–5 бис) разрешают требовать возмещения ущерба, причиненного в результате противоправных действий, совершенных другими лицами, в том числе коррупционных деяний. Эти положения применяются также к иностранным государствам, которые могут предъявлять основной гражданский иск в гражданских судах или вспомогательный гражданский иск в уголовных судах.

Статья 62 также требует, чтобы суды при вынесении постановлений о конфискации сохраняли законные имущественные права других государств-участников.

Пункт 1 статьи 63 разрешает приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные иностранными судами.

Алжирское законодательство предусматривает конфискацию без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу только в исключительных случаях, таких как случаи отмывания денег (п. 3 ст. 63 Закона о борьбе с коррупцией). Согласно пункту 2 статьи 63 Закона, при вынесении решений по делам об отмывании денег или по делам, связанным с другими преступлениями, подпадающим под их юрисдикцию, суды могут выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения, приобретенного в результате

совершения преступления, признанного таковым в Законе, или использованного для совершения такого преступления (ст. 4 Закона о борьбе с отмыванием денег вместе со статьей 389 бис 4 Уголовного кодекса).

Постановление о конфискации такого имущества выносится даже при отсутствии обвинительного приговора по уголовному делу в связи с прекращением производства или по любой другой причине.

Пункт 1 статьи 63 применяется к постановлениям о конфискации как при наличии, так и отсутствии обвинительного приговора за совершение уголовного преступления. Соответствующие просьбы должны представляться в порядке оказания взаимной правовой помощи.

В соответствии со статьей 64 Закона алжирские суды и компетентные органы могут замораживать или арестовывать имущество по распоряжению суда или компетентного органа запрашивающего государства — участника Конвенции. Эта же статья позволяет алжирским судам принимать аналогичные меры по сохранению имущества с целью его конфискации, например, на основании произведенного ареста или предъявленного уголовного обвинения в иностранной юрисдикции.

Компетентные алжирские органы могут также замораживать или подвергать аресту имущество по просьбе иностранного суда на основании статьи 51 Закона в тех случаях, когда в связи с оказанием взаимной правовой помощи может использоваться такой же комплекс мер и процедур, который применяется в рамках внутреннего уголовного судопроизводства.

В статье 66 Закона определяются документы и сведения, которые должны содержаться в просьбах о взаимной правовой помощи для вынесения или приведения в исполнение постановления о конфискации.

Просьбы должны направляться непосредственно в Министерство юстиции, которое передает их прокурору, который, в свою очередь, направляет просьбу в компетентный суд. Решение суда может быть обжаловано в законном порядке (статья 67 Закона о борьбе с коррупцией).

В сотрудничестве в целях конфискации может быть также отказано или обеспечительные меры могут быть отменены, если запрашивающее государство не представляет своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость. Тем не менее до отмены любой обеспечительной меры запрашивающему государству-участнику может быть предложено изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления действия такой меры (ст. 65 Закона о борьбе с коррупцией).

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

Общий принцип, применяемый согласно Уголовному кодексу, заключается в том, что конфискованное имущество передается в государственную казну (ст. 15) без ущерба для прав добросовестных третьих лиц (ст. 15 бис 1), в том числе законных владельцев (ст. 15 бис 2).

Хотя законодательство не содержит прямых положений о возвращении конфискованных средств, статья 51 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает, что в случае вынесения обвинительного приговора за совершение коррупционных деяний суд выносит постановление о конфискации имущества без ущерба для его возвращения и прав добросовестных третьих лиц. Кроме того, статья 70 предусматривает, что распоряжение конфискованным имуществом будет осуществляться согласно соответствующим международным договорам и действующему законодательству, включая Конвенцию, которые прямо применяются алжирскими судами (ст. 150 Конституции).

До настоящего времени не было ни одного случая, когда Алжир обращался с просьбой о возвращении активов. После принятия решения о возвращении активов Алжир возвратит их без каких-либо вычетов, если только речь не идет об

исключительных случаях покрытия разумных расходов согласно действующим соглашениям.

Хотя Алжир еще не заключил никаких соглашений о распоряжении активами, нет никаких юридических препятствий, которые могли бы помешать ему это сделать, в случае необходимости, на индивидуальной основе.

Алжир не обуславливает возвращение активов никакими требованиями.

Алжирское законодательство также допускает выплату компенсации потерпевшим от преступлений (ст. 62 Закона о борьбе с коррупцией, ст. 124 Гражданского кодекса и ст. 2–5 бис Уголовно-процессуального кодекса).

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

- Вопросам международного сотрудничества и возвращения активов посвящена целая глава Закона о борьбе с коррупцией (раздел V, ст. 57–70), в которой в значительной степени воспроизводятся положения главы V Конвенции (ст. 51).

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

Властям Алжира рекомендуется:

- продолжать усилия по принятию законодательства о создании специализированного агентства по возвращению активов и разработке системы ведения дел по просьбам о международном сотрудничестве (ст. 51);
- расширить сферу более жесткого надзора за счетами политически значимых лиц местного уровня и счетами членов семей и близких партнеров местных и иностранных политически значимых лиц (п. 1 ст. 52);
- рассмотреть вопрос о пересмотре своей законодательной и исполнительной базы в области декларирования активов таким образом, чтобы она: 1) распространялась только на соответствующих должностных лиц с учетом их должностного положения и риска подверженности коррупции; 2) применялась к их супругам; 3) устанавливала обязанность представлять декларации на регулярной основе; 4) определяла, что означает «существенное изменение»; и 5) улучшала процесс проверки деклараций. Алжиру рекомендуется завершить разработку и ввести в действие онлайн-платформу раскрытия информации (п. 5 ст. 52);
- рассмотреть вопрос об определении или назначении «соответствующих органов» для получения информации о зарубежных счетах и принятии мер по практическому применению статьи 61 Закона «О борьбе с коррупцией» (п. 6 ст. 52);
- ввести в действие законодательство, предусматривающее возвращение конфискованного имущества, в том числе его предыдущим законным владельцам, в соответствии с пунктом 3 статьи 57 (п.1 ст. 57);
- предоставить подразделению для сбора оперативной финансовой информации достаточные людские, финансовые и технические ресурсы для эффективного выполнения его работы (ст. 58).

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

- Нарращивание потенциала в области международного сотрудничества по уголовным делам и возвращения активов (ст. 51).
- Подготовка инструкторов (ст. 51).