



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
2 October 2017
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная восьмая сессия
Вена, 7 и 8 ноября 2017 года
Пункт 2 повестки дня
Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

Глава	Стр.
II. Резюме	2
Малайзия	2



II. Резюме

Малайзия

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

Малайзия подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 24 сентября 2008 года. Конвенция вступила в силу для Малайзии 24 октября 2008 года.

Обзор хода осуществления Малайзией глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла, и резюме этого обзора было опубликовано 30 мая 2013 года ([CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1](#)).

Правовая система Малайзии базируется на комплексе писаных и неписаных законов. К числу писаных законов относятся федеральная Конституция, конституции 13 штатов, законодательство, принятое Парламентом и ассамблеями штатов, а также подзаконные акты. Неписаные законы основаны на адаптированных к местным условиям принципах английского общего права и на принципах прецедентного права и местного обычного права.

В рамках применения международных договоров малайзийские суды придерживаются доктрины трансформации, т.е. положения этих договоров должны быть преобразованы в нормы внутреннего законодательства посредством принятия Парламентом соответствующих законодательных актов.

Главными составными элементами, образующими внутреннюю правовую основу противодействия коррупции, являются Закон 2009 года о Малайзийской антикоррупционной комиссии (МАКК) (Закон № 694), Закон 2001 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и доходах от противоправной деятельности (Закон о ПОД/ФТ/ДПД) и соответствующие правительственные постановления, указы, циркуляры и инструкции. Малайзия является участником ряда международных соглашений о борьбе с преступностью, о предупреждении преступности и о соответствующем международном сотрудничестве, и при осуществлении международного сотрудничества может также применять Конвенцию напрямую.

Малайзийские правоохранительные органы осуществляют сотрудничество в рамках целого ряда различных механизмов и сетей, включая Целевую группу по финансовым мероприятиям (ФАТФ), Азиатско-тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег, Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Ассоциацию начальников полиции государств Юго-Восточной Азии и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки.

Вопросами предупреждения и противодействия коррупции занимаются следующие учреждения: МАКК, Департамент Премьер-министра (ДПМ), Королевская полиция Малайзии (КПМ), Национальное ревизионное управление, Управление Генерального контролера, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ), Центральный банк Малайзии (ЦБМ), Комиссия по делам компаний Малайзии (ККМ), Комиссия по ценным бумагам Малайзии (КЦБ), Управление финансовых услуг Лабуана (УФУЛ), Министерство финансов, Комиссия по вопросам государственной службы, Департамент государственной службы, Комиссия по профессиональной этике сотрудников правоохранительных органов, Бюро по работе с жалобами населения (БЖН) при Департаменте Премьер-министра, а также Институт по вопросам обеспечения честности и неподкупности в Малайзии (INTEGRITI) и Малайзийская антикоррупционная академия. Ключевую роль в решении вопросов, связанных с международным сотрудничеством и возвращением активов, играет такое ведомство, как Палата Генерального прокурора. В стране также учрежден Национальный координационный комитет по борьбе с 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)

Положения, касающиеся политики Малайзии по противодействию коррупции, содержатся в принятых в этой стране уголовных, гражданских и административных законах, а также в нормативных и регулирующих документах, которые в совокупности гарантируют публичный правопорядок и обеспечивают соблюдение принципов честности и неподкупности и прозрачность и отчетность в работе как государственных органов, так и структур частного сектора. Эта политика получила отражение в целом ряде различных директивных документов, таких, как правительственные циркуляры, правительственные инструкции, письма и сопутствующие документы государственных органов, а также в программных документах, касающихся развития страны (пятилетние планы).

Важнейшими документами, лежащими в основе антикоррупционных мер, являются Национальный план Малайзии по обеспечению честности и неподкупности (НПЧН), который осуществляется под руководством INTEGRITI в сотрудничестве с другими государственными органами и субъектами частного сектора, а также Государственный план преобразований (ГПП), в котором борьба с коррупцией названа в качестве одного из семи ключевых направлений деятельности общенационального значения.

Согласно пунктам (с)–(е) статьи 7 Закона 2009 года о МАКК, предупреждение коррупции является одной из функций, возложенных на МАКК в целях обеспечения эффективности и отчетности в рамках административной практики, а также систем и процедур государственных органов. Кроме того, для поддержки соблюдения принципов честности и неподкупности как в публичном, так и в частном секторах в стране был принят целый ряд мер административного характера. Закон 2009 года о МАКК также направлен на содействие участию в этом процессе общественных сил.

Мониторинг и оценка принимаемых МАКК мер в области борьбы с коррупцией осуществляются тремя независимыми надзорными комитетами и двумя группами экспертов МАКК, и основанием для них могут также послужить административные распоряжения Премьер-министра.

Оценка эффективности стратегий и программ, направленных на усиление мер по обеспечению честности и неподкупности, осуществляется также в рамках НПЧП и ГПП. Некоторые предусмотренные ГПП программные цели были пересмотрены именно с учетом результатов мониторинга и соответствующих оценок, равно как и некоторые программные подходы в рамках деятельности МАКК были также подвергнуты тщательному анализу, с тем чтобы придать им более целенаправленный характер и повысить их эффективность.

Координацию политики по противодействию коррупции в рамках Государственного плана преобразований обеспечивает входящая в структуру Департамента Премьер-министра Группа по вопросам организации и осуществления служебной деятельности (ГООСД), которая контролирует ход реализации в рамках ГПП 21 инициативы, в то время как координирующим органом в рамках осуществления Национального плана по обеспечению честности и неподкупности является INTEGRITI. Если говорить о МАКК, то координация и мониторинг ее деятельности осуществляются отделами профилактики и просвещения, а также независимыми надзорными комитетами. МАКК также контролирует деятельность 887 подразделений по обеспечению честности и неподкупности, созданных при министерствах, департаментах и государственных ведомствах. На эти подразделения по обеспечению честности и неподкупности возложены шесть основных функциональных задач, перечисленных в Служебном циркуляре № 6

от 2013 года. Что же касается общей координации, то с этой целью ежемесячные координационные/управленческие совещания проводит Министр по вопросам управления и обеспечения соблюдения этических норм, а, кроме того, координация обеспечивается на основе административных распоряжений Премьер-министра.

Касаясь бюджетных ассигнований, следует отметить, что для осуществления программ и мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, правительство выделяет средства МАКК, INTEGRITI и ГООСД, а также финансирует программы в рамках ключевых направлений деятельности общенационального значения.

В стране также проведены несколько обзоров и оценок рисков с охватом тех сфер или секторов деятельности, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции.

Какой-либо системный подход к анализу и оценке действующих правовых механизмов в Малайзии отсутствует, т.е. анализ и оценка проводятся каждым правительственным ведомством на разовой основе с учетом отдельных директивных указаний, поступающих от Кабинета министров или Премьер-министра. Гражданское общество принимает в этом процессе косвенное участие через своих представителей в надзорных комитетах МАКК.

МАКК является главным учреждением в Малайзии, отвечающим за предупреждение коррупции. Согласно пунктам (f) и (g) статьи 7 Закона 2009 года о МАКК, в задачу Комиссии входит проведение на уровне публичных органов власти и среди публичных должностных лиц и общественности информационно-разъяснительной работы в отношении коррупции, с тем чтобы обеспечить более широкую общественную поддержку инициативам в области борьбы с коррупцией и повысить осведомленность о мерах по ее предупреждению.

Правовые гарантии независимости МАКК предусмотрены и надзор за ее деятельностью осуществляется пятью независимыми комитетами, которые ежегодно представляют свои отчеты в Парламент. Принятие соответствующего проекта законодательной поправки позволило бы закрепить в Конституции процедуру назначения и снятия Главного комиссара МАКК.

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

В Малайзии приняты всесторонние меры и процедуры, регулирующие порядок приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе, выхода в отставку гражданских служащих и соблюдения ими служебной дисциплины; при этом соответствующие положения предусмотрены главным образом в Законе о Комиссии по служебной деятельности и в соответствующих правительственных постановлениях, распоряжениях, циркулярах и инструкциях. Дополнительные меры, касающиеся отбора кандидатов на публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, предусмотрены в отношении некоторых категорий должностных лиц, работающих в таких учреждениях, как КПМ, МАКК и другие правоохранительные ведомства. Правила ротации изложены в Служебном циркуляре № 3 от 2004 года, озаглавленном «Инструктивные указания по процедуре перевода публичных должностных лиц на другую должность». В настоящее время в законодательстве отсутствует какое-либо нормативное положение, которое прямо регулировало бы порядок обжалования решений, вынесенных при отборе или приеме на государственную службу.

В Малайзии приняты несколько кодексов поведения для сотрудников государственных учреждений. К ним относятся основной кодекс для всех государственных служащих (Положения 1993 года о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина»), [P.U.(A) 395]) и специальный кодекс, применяемый в отношении статутных органов. Кроме того, кодексы поведения приняты

отдельными министерствами и ведомствами, а также парламентариями (Кодекс этических норм для членов Парламента) и судебными органами. Соответствующие стандарты регулярно анализируются и оцениваются и несколько раз обновлялись. Департамент государственной службы ведаёт всеми вопросами гражданской службы, включая возбуждение дисциплинарного производства, анализ действующих нормативных положений и проведение исследований по вопросам функционирования гражданской службы.

Принятые властями Малайзии правовые меры и административные процедуры для регулирования вопросов, связанных с коллизией интересов в публичном секторе, получили отражение главным образом в Положениях о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина»), а также в других соответствующих служебных циркулярах. Кроме общего требования о раскрытии информации об активах (см. ст. 52) какие-либо иные требования, обязывающие публичные должностные лица раскрывать сведения о возможных коллизиях интересов, в настоящее время не предусмотрены, если не считать требований, предъявляемых к членам Тендерного совета во время проведения закупок.

В отношении выборных публичных должностных лиц действие регламентирующих положений, касающихся коллизии интересов, начинается с момента избрания этих лиц на соответствующий пост (ст. 48 (1) (с) и ст. 56 (5) федеральной Конституции). При этом, однако, кандидаты не обязаны раскрывать какие-либо сведения о своих активах. В соответствии с Кодексом этических норм для членов Парламента функционеры правящей политической партии должны представлять в партийные органы декларации о своих активах раз в два года.

В настоящее время порядок финансирования деятельности политических партий в Малайзии никак не регулируется, хотя ряд шагов в этом направлении уже предпринят. Согласно Закону о правонарушениях, связанных с выборами, кандидаты обязаны заполнить декларации о расходах на проведение выборов, которые должны быть доступны для общественного контроля (ст. 23 и 24).

В стране действует общая для всех система уведомления о нарушениях, включая как обычных граждан, так публичных служащих. Кроме того, во всех государственных учреждениях созданы подразделения по обеспечению честности и неподкупности, которые отвечают за выявление, проверку и рассмотрение жалоб (Служебный циркуляр № 6 от 2013 года).

Процедура отбора судей, предусмотренная Положениями 2009 года о Комиссии по назначению в судебные органы (отбор судей Высших судов), а также Кодекс судейской этики (2009 года) и Комитет по вопросам судейской этики, созданный в соответствии с Законом 2010 года о Комитете по вопросам судейской этики (Закон № 703), в совокупности с другими мерами, по всей видимости, обеспечивают всестороннюю правовую основу для укрепления честности и неподкупности и недопущения возможностей для коррупции среди членов судейского корпуса. Кроме того, на базе одной из судебных академий организована специальная учебная программа для судей, которая финансируется за счет целевых средств, выделенных Комиссией по назначению в судебные органы.

Дополнительные меры предусмотрены в отношении судей нижестоящих судов, включая систему ротации (для магистратов, судебных секретарей и судебных служащих более низкого ранга). Учебная программа для судей нижестоящих судов организована Институтом по подготовке работников судебных органов и юристов (ILKAP).

К числу мер, направленных на предотвращение коллизии интересов, обеспечение беспристрастности судей и исключение предвзятости, а также на повышение прозрачности судебных процедур, следует отнести доступность судебных решений и регламентов, касающихся передачи дел и отвода судей (см., например, Судебный регламент 2012 года, правило 42; ст. 417 и 439 Уголовно-процессуального кодекса; материалы по делу "Residence Hotel and Resorts Sdn Bhd" против "Seri Pacific Corp Sdn Bhd" [2014] 10 MLJ 413).

Все сотрудники судебных органов и органов прокуратуры (включая сотрудников МАКК) являются публичными должностными лицами и, следовательно, на них распространяется действие Положений о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина») и надлежащих правил, а также других соответствующих служебных циркуляров, предусматривающих обязанность представлять декларации об активах. Кроме того, принят ряд законов, предписаний и директив, регламентирующих поведение сотрудников прокуратуры и процедуры судебного преследования (подположение 4 (2) Положений о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина»); Инструктивные указания для сотрудников прокуратуры). В Малайзии организовано обучение сотрудников прокуратуры по специальной программе профессиональной подготовки и приняты положения, регулирующие процедуры делопроизводства в суде. Порядок назначения, исполнения обязанностей, освобождения от должности Генерального прокурора, а также его полномочия законодательством предусмотрены (ст. 145 федеральной Конституции).

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Публичные закупки регулируются Законом 1957 года о финансовых процедурах (с поправками от 1972 года) (Закон № 61) и соответствующими инструкциями Казначейства, которые предусматривают, что подряды на производство работ, осуществление поставок или оказание услуг стоимостью свыше 500 000 малайзийских ринггитов должны заключаться только по результатам тендерных торгов. Все подрядчики, участвующие в местных тендерах, должны пройти регистрацию в правительственных органах. Международные тендерные торги проводятся в случаях, когда соответствующая продукция в стране не производится или оказание соответствующих услуг местными поставщиками не представляется возможным. Процедура регистрации согласно рабочему регламенту проведения тендерных торгов занимает 14 дней, а сама система регистрации контролируется Комиссией по делам компаний Малайзии. Освобождение от регистрации допускается в экстренных случаях или если требуемые конкретные экспертные возможности не могут быть обеспечены иным порядком. Более того, отраслевые министерства не могут ограничиться только одним перечнем зарегистрированных участников торгов, поскольку в связи с каждой конкретной закупкой регистрация проводится отдельно.

Информация обо всех проводимых тендерах размещается на портале MyPROCUREMENT («Мои поставки»), находящемся в ведении Министерства финансов, и, кроме того, заинтересованные организации могут публиковать соответствующие сообщения в местных газетах. Информация о процедуре отбора участников и присуждения контрактов (т.е. на основе наименьшего из приемлемых ценовых предложений) публикуется также в циркулярах Казначейства.

Участник торгов, проигравший тендер, может обратиться с жалобой либо в проводившую тендерные торги организацию, которая может отменить результаты торгов, если выявит те или иные нарушения, либо в Бюро по работе с жалобами населения или в МАКК. Кроме того, за соблюдением правил закупок следит Министерство финансов, которое может создавать специальные целевые группы для проведения расследований в связи с поступившими жалобами. Другим важным механизмом проверки являются ревизии. Во всех производящих закупки организациях существуют группы внутреннего аудита, которые регулярно анализируют недостатки в работе и возможные нарушения правил закупок. Внешние проверки проводит Генеральный ревизор, который может отдать распоряжение о принятии мер по устранению выявленных нарушений. В настоящее время предпринимаются шаги с целью введения процедуры внутреннего пересмотра, с помощью которой участники торгов смогут обращаться с жалобами относительно результатов тендерных торгов, регистрации или принятого решения со стороны производящих закупки организаций.

В целях укрепления честности и неподкупности в ходе публичных закупок был принят ряд предупредительных мер, включая подписание «Пакта о честности и неподкупности при осуществлении государственных закупок». Помимо Положений о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина») существуют также специальные предписания, которые содержатся в Инструкции Казначейства № 167 и согласно которым осуществляющие надзор должностные лица и сотрудники, отвечающие за осуществление закупок, несут персональную ответственность за понесенные убытки, тогда как в Инструкции Казначейства № 193 предусмотрено требование о том, что члены Тендерного совета должны самостоятельно сообщать о возможной заинтересованности в тех или иных закупках. Профессиональной подготовкой должностных лиц, ответственных за осуществление закупок, занимается Национальный институт публичной администрации.

Власти Малайзии поощряют соблюдение принципов прозрачности и отчетности при управлении публичными финансами. Процедура подготовки бюджета прописана в Инструкциях Казначейства №№ 29–51. Положение о необходимости своевременного представления отчетности о доходах и расходах со стороны федеральных государственных органов содержится в Законе № 61.

Проверку эффективности внутреннего контроля осуществляют ревизионные подразделения федеральных министерств и департаментов. Национальным контрольно-ревизионным департаментом была разработана рейтинговая система оценки качества контроля, наряду с которой был также разработан индекс отчетности. Ежегодно публикуются и представляются на рассмотрение Парламента отчеты Генерального ревизора. По результатам отчетов Генерального ревизора власти Малайзии принимают меры реагирования, и в этом отношении информационная веб-страница Генерального ревизора, судя по всему, является вполне эффективным инструментом.

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

Правительство Малайзии обеспечивает онлайн-платформы для того, чтобы общественность могла получать информацию об организациях и функциях публичной администрации, и в этом плане заслуживают внимания такие инициативы, как портал открытых данных Малайзии и специализированные онлайн-платформы, например, рубрика «Банк идей» на сайте Специальной целевой группы для содействия предпринимательству (PEMUDAH). Властями Малайзии предпринимаются шаги по созданию системы оказания онлайн-услуг, которая рассматривается как одно из средств упрощения и усовершенствования административных процедур; при этом соответствующая работа проводится под руководством Группы по вопросам административной модернизации и планирования управления, входящей в структуру Департамента Премьер-министра.

Жалобы граждан на госучреждения, в том числе жалобы в связи с решениями публичных учреждений об отказе в предоставлении информации, рассматриваются Бюро по работе с жалобами населения, задачей которого является устранение административной неэффективности и рационализация процесса оказания публичных услуг. В случае принятия государственным органом отрицательного решения по тому или иному обращению возможно также обращение в суд с ходатайством о пересмотре данного решения в соответствии с правилом № 53 Судебного регламента 2012 года (публикация P.U.(A) от 2 июля 2012 года).

Малайзия приняла некоторые меры с целью повысить качество оказания госуслуг. К числу таких мер можно отнести использование всеми государственными органами основных показателей эффективности и их контрольных ориентиров, принятие Присяги публичных служащих Малайзии (2008 год) и Государственного плана преобразований (2009 год), создание Специальной целевой группы для содействия предпринимательству (PEMUDAH) и внедрение практики использования уставов обслуживания клиентов.

Тем не менее, как сообщили некоторые коллеги, в связи с действием национальных законов, касающихся соблюдения секретности, таких, например, как Закон 1972 года о государственной тайне, доступ к закрытой информации государственных организаций остается ограниченным.

За исключением двух штатов, в Малайзии отсутствует конкретное законодательство в отношении доступа к информации. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии на федеральном уровне закона о свободе информации.

Малайзия содействует участию общественности в процессе принятия решений посредством институционализации политики открытых дверей и установления регулярного общения между правительством и гражданским обществом, включая проведение консультаций по вопросам антикоррупционного законодательства и эффективности работы МАКК. В рамках предпринимаемых усилий по повышению качества госуслуг в целях искоренения коррупции используются также возможности частного сектора, а при подготовке бюджета проводятся консультации с общественностью.

МАКК организовала ряд информационно-просветительских мероприятий и программ для общественности, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции. Анонимность получаемых МАКК сообщений, а также лиц, сообщающих информацию, и самой информации гарантируется законом. Правительство Малайзии планирует также пересмотреть положения Закона 2010 года об осведомителях, с тем чтобы повысить их эффективность.

Частный сектор (ст. 12)

Основными статутными органами, которые наряду с уголовным законодательством регламентируют деятельность частного сектора в Малайзии, включая обеспечение применения соответствующих законов, стандартов и процедур, направленных на предупреждение коррупции, являются Комиссия по делам компаний Малайзии (ККМ), Комиссия по ценным бумагам (КЦБ) и Управление финансовых услуг Лабуана (УФУЛ). Кроме того, принципы добросовестной деловой практики закреплены в Малайзийском кодексе корпоративного управления (МККУ), и зарегистрированные на бирже компании обязаны пояснять в своих ежегодных отчетах, каким образом они соблюдали требования МККУ.

Действующие законы и регламентирующие документы содержат положения, определяющие стандарты бухгалтерского учета и аудита в частном секторе, включая требование в отношении обеспечения внутреннего аудиторского контроля. Соответствующими надзорными ведомствами являются: Малайзийский институт бухгалтеров, Малайзийский институт дипломированных общественных бухгалтеров, Малайзийский совет по стандартам бухгалтерского учета и Фонд финансовой отчетности. Применяемые уголовные наказания предусмотрены Законом о бухгалтерях от 1967 года.

Власти Малайзии также поощряют сотрудничество между правоохранительными органами и частным сектором, в том числе на основе таких документов, как «Заверение в корпоративной честности малайзийских компаний» и «Пакт о честности и неподкупности при осуществлении государственных закупок».

В период проведения обзора в стадии разработки находился регламентирующий документ, запрещающий бывшим публичным должностным лицам работать в частном секторе после их отставки или ухода на пенсию.

Правительство Малайзии рассматривает подкуп в качестве уголовно наказуемого деяния и не допускает освобождения от налогообложения сумм, представляющих собой взятки (ст. 39 Закона 1967 года о подоходном налоге (Закон № 53)). Однако какое-либо конкретное положение, не разрешающее освобождать от налогообложения суммы, представляющие собой взятки, в Законе 1967 года о подоходном налоге (Закон № 53) отсутствует.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Деятельность финансовых учреждений и конкретных нефинансовых коммерческих структур и лиц определенных профессий подлежит всестороннему регулированию как в рамках внутреннего законодательства, так и в рамках надзорных режимов, которые применяются тремя основными надзорными органами, а именно, ЦБМ, КЦБ и УФУЛ. Названные регуляторы выпустили почти идентичные обязательные для исполнения инструктивные документы, основанные на положениях Закона о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и доходах от противоправной деятельности (Закон о ПОД/ФТ/ДПД). Эти нормативные документы, в частности Положения 2007 года о ПОД/ФТ («Обязательства, касающиеся представления информации»), содержат требование об идентификации личности клиента и собственника-бенефициара (надлежащая проверка клиента (НПК)), которое распространяется на физических лиц, юридических лиц, организации, обладающие правами юридических лиц, и на политически значимых деятелей, а также требование в отношении ведения отчетности и оперативного предоставления информации о подозрительных сделках.

Положения Закона о ПОД/ФТ/ДПД содержат требование, согласно которому подотчетные учреждения обязаны использовать механизмы контроля за его выполнением и обеспечить соответствующее обучение своих сотрудников. Основные надзорные структуры организовали для подотчетных учреждений информационно-просветительские программы и выпустили целый ряд руководств, технических предписаний и циркуляров.

В Малайзии функционируют системы выявления и мониторинга трансграничного перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов (см., главным образом, Часть IVA Закона о ПОД/ФТ/ДПД).

Проведенная в 2015 году совместная оценка с участием ФАТФ и Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег показала, что в Малайзии существует надежная нормативно-правовая основа для принятия необходимых предупредительных мер. Ее ключевыми компонентами являются система межведомственной координации и политики, надзорная функция ЦБМ и ПОФИ. При координирующей роли Национального координационного комитета (НKK) приняты шаги в целях выполнения оставшихся рекомендаций.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Примерами успешных видов практики являются: меры, которые были приняты в целях укрепления честности и неподкупности в государственных органах и связанных с государством компаниях и в рамках которых этим структурам было предписано создать у себя специальные подразделения по обеспечению честности и неподкупности, классифицируемые по категориям в зависимости от уровня коррупционного риска; практика представления экспертными группами и комитетами МАКК соответствующих ежегодных отчетов; и проведение обследований общественного мнения (ст. 5 (2)).
- Предпринимаемые различными учреждениями Малайзии усилия в плане развития международного и регионального сотрудничества (ст. 5 (4)).
- Работа различных надзорных групп экспертов и комитетов, которые осуществляют постоянный контроль за деятельностью МАКК (ст. 6 (2)).
- Власти Малайзии оценили и идентифицировали сферы деятельности, наиболее уязвимые с точки зрения коррупции, в том числе в рамках МАКК, и приняли меры в целях снижения этих рисков, включая внедрение систем специального обучения персонала и его ротации (ст. 7 (1)).
- Использование во всех государственных учреждениях основных показателей эффективности и их соответствующих целевых ориентиров; в

качестве позитивной меры, направленной на укрепление честности и неподкупности в связанных с государством компаниях, указан также учебный курс «Руководящая роль директоров компаний и обеспечение честности и неподкупности», организуемый учреждениями наряду с целым рядом других программ обучения по вопросам обеспечения честности и неподкупности (ст. 8 (1)).

- Принятие «Пакта о честности и неподкупности при осуществлении государственных закупок» и открытие малайзийского электронного портала MyPROCUREMENT («Мои закупки») (ст. 9 (1)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Малайзии рекомендуется:

- рассмотреть вопрос об усилении координации антикоррупционной политики на национальном и ведомственном уровнях (например, законов и политики, касающихся ГПП, НПЧН, МАКК) как в рамках ее реализации и мониторинга, так и в рамках ее совершенствования и пересмотра, с тем чтобы более системно использовать накопленный опыт и расширить обмен информацией (ст. 5 (2));
- рассмотреть вопрос об использовании более системного подхода к оценке и пересмотру на периодической основе правовых документов, касающихся борьбы с коррупцией, в том числе посредством проведения консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами (ст. 5 (3));
- продолжить усилия с целью закрепления в Конституции статуса Главного комиссара МАКК и следить за тем, чтобы этому вопросу уделялось более пристальное внимание и чтобы для его решения принимались необходимые меры (ст. 6 (2));
- рассмотреть вопрос о включении в соответствующие регламентирующие документы положений о праве на обжалование решений, касающихся назначения на должность и продвижения по службе (ст. 7 (1));
- предпринять дальнейшие шаги с целью принятия правил, касающихся финансирования деятельности политических партий, и рассмотреть вопрос о введении требований, согласно которым выбранные на должность лица до или сразу после вступления в должность будут обязаны заполнить декларации об активах и подтвердить выполнение ими обязательств по уплате налогов как в прошлом, так и на данный момент времени (ст. 7, пп. 2 и 3);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в дополнение к действующим требованиям о представлении деклараций об активах для публичных должностных лиц были введены системы и процедуры уведомления о возможных коллизиях интересов, что также будет дополнительно способствовать выявлению нарушений, связанных с коллизией интересов, принятию правоприменительных мер и, в случае необходимости, применению административных санкций (ст. 7 (4));
- рассмотреть вопрос о создании механизма отчетности отраслевых министерств перед соответствующими государственными органами о ходе проверки деклараций об активах публичных должностных лиц, работающих в их департаментах (ст. 8 (5) и ст. 52 (5));
- приложить дальнейшие усилия в целях создания механизма подачи жалоб сторонами, которые не удовлетворены результатами тендеров по закупкам, и предложить Министерству финансов в более общем плане проанализировать процедуры закупок, используемые отраслевыми министерствами (ст. 9 (1)). Малайзия могла бы также рассмотреть вопрос об укреплении системы управления рисками в части, касающейся управления публичными финансами (ст. 9 (2));

- укрепить процедуры или правила, позволяющие населению получать информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и в этом контексте рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне законодательства о доступе к информации с учетом соображений надлежащей защиты частной жизни и личных данных, включая анализ процедур применения законов о государственной тайне (ст. 10);
- включить в законодательство четко сформулированное положение, не допускающее освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12 (4));
- продолжить усилия в целях решения тех сохраняющихся проблем, которые были указаны в оценочном исследовании ФАТФ (ст. 14 и 52).

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)

Малайзия располагает надежной нормативно-правовой базой для возвращения активов и демонстрирует эффективную межведомственную координацию, благоприятствующую международному сотрудничеству в области возвращения активов. Она заключила с рядом стран двусторонние договоры или соглашения, призванные облегчить исполнение решений о возвращении активов и принятие постановлений об изъятии или конфискации и может оказывать взаимную правовую помощь (ВПП) тем странам, с которыми она не имеет соответствующих договоров или соглашений, на основании особых распоряжений министра (ст. 18 Закона № 621 об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам (ЗВППUD)). Согласно действующим в Малайзии правилам процедуры, дата, стоящая на любом из вышеуказанных постановлений, должна следовать после даты, когда было отдано соответствующее особое распоряжение министра. Однако, как было отмечено, на постановлениях, получаемых от других стран, обычно уже стоит определенная дата, что предполагает, что заинтересованная страна должна будет оформить новое постановление, датированное после даты особого распоряжения.

Малайзия получила несколько содержащих ссылки на Конвенцию просьб в отношении стран-партнеров, с которыми она не имеет соответствующих договоров, и не направила ни одной содержащей ссылки на Конвенцию просьбы, поскольку до настоящего времени все исходящие просьбы направлялись только тем партнерам, с которыми необходимые договоры имеются. По состоянию на сегодняшний день Малайзия ни разу не отказала в выполнении просьб о ВПП в тех случаях, когда эти просьбы полностью отвечали требованиям ЗВППUD.

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

В отношении финансовых учреждений и конкретных нефинансовых коммерческих структур и лиц определенных профессий действуют требования о надлежащей проверке клиентов (НПК), предусмотренные Законом о ПОД/ФТ/ДПД, а также Инструктивные указания ЦБМ в отношении НПК (включая установление личности собственников–бенефициаров), Секторальные инструктивные указания, касающиеся политически значимых лиц (определение и НПК), Инструктивные указания для посреднических структур на рынках капитала, касающиеся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и Инструктивные указания Управления финансовых услуг Лабуана (УФУЛ).

Нарушения предписаний, содержащихся в перечисленных инструктивных указаниях, влекут за собой уголовные или административные санкции (ст. 86 Закона о ПОД/ФТ/ДПД) со стороны ЦБМ, КЦБ или соответствующего органа.

Инструктивные указания содержат важные положения, которые касаются использования процедур НПК в отношении юридических лиц и организаций, наделенных правами юридических лиц, подхода к проведению НПК на основе оценки рисков и применения усиленных мер НПК. Срок хранения соответствующих досье составляет согласно статье 17 Закона о ПОД/ФТ/ДПД и инструктивным указаниям шесть (6) лет (семь (7) лет согласно Инструктивным указаниям КЦБ).

Налажена система обмена оперативной финансовой информацией с другими государствами (ст. 10 Закона о ПОД/ФТ/ДПД). Как показывает практика, правоохранительные органы Малайзии регулярно передают своим иностранным партнерам информацию по уголовным делам, не прибегая при этом к формальным процедурам.

Осуществление регулируемой законодательством предпринимательской деятельности, например, банковской деятельности, при отсутствии лицензии не допускается (ст. 8 Закона о финансовых услугах (ЗФУ)) и приравнивается к уголовному преступлению. Проведение контрольных проверок позволяет удостовериться в том, что официально зарегистрированные организации физически существуют и осуществляют предпринимательскую деятельность в законном порядке (ст. 146 ЗФУ). Инструктивные указания и регламенты, составленные в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ДПД, запрещают подотчетным учреждениям устанавливать отношения с «фиктивными банками» (например, Инструктивные указания ЦБМ для банковских и депозитных учреждений).

Все публичные должностные лица обязаны в письменной форме задекларировать имущество, находящееся в их личной собственности, в собственности их супруга/супруги или ребенка, или управляемое от их имени (Положение 10 Положений о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина»); Служебный циркуляр № 3 от 2002 года («Владение имуществом и его декларирование публичными должностными лицами»)). Декларации заполняются в электронном виде и их непредоставление влечет за собой дисциплинарные санкции (п. 29 Служебного циркуляра № 3). Декларации проверяются только на уровне отдельного департамента на предмет правильности заполнения или на разовой основе на предмет их содержания. Все декларации считаются конфиденциальными (п. 28 Служебного циркуляра № 3). Судьи и магистраты также обязаны декларировать свои активы (п. 9 Кодекса судейской этики от 2009 года; Положения о публичных должностных лицах («Поведение и дисциплина»)).

Требования, касающиеся раскрытия информации об активах, действуют также в отношении имущества и финансовых интересов в другой стране.

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

Законодательство Малайзии содержит подробно разработанные положения о приведении в исполнение решений иностранных судов применительно к тем странам, с которыми Малайзия имеет соответствующие взаимные судебные договоренности. В связи с отсутствием однозначно сформулированного законодательного положения, допускающего подачу иностранным государством гражданских исков в судах Малайзии, применяются общие положения о гражданском судопроизводстве согласно английскому общему праву.

Меры, позволяющие потерпевшим от преступления получить надлежащую компенсацию, в законодательстве предусмотрены (ст. 426 Уголовно-процессуального кодекса). Однако в нем не указаны конкретные механизмы возвращения активов, используя которые иностранные государства могли бы на основании

действующих в стране процессуальных норм установить правовой титул или право собственности на имущество или добиться выплаты компенсации или возмещения убытков.

Порядок выполнения просьб о приведении в исполнение постановлений иностранных судов об изъятии имущества регулируется статьями 31 и 32 ЗВППУД, которые следует рассматривать в совокупности с разделом 4 Части III Положений от 2003 года о применении ЗВППУД. Эти положения допускают приведение в исполнение просьб об оказании ВПП, которые подкреплены обладающей исковой силой и должным образом заверенной копией постановления иностранного суда об изъятии. Фактические данные о случаях признания постановлений иностранных судов об изъятии были предоставлены.

Возбуждение местными органами уголовного преследования в связи с преступлениями отмывания денег и коррупции допускается и может повлечь за собой конфискацию имущества иностранного происхождения. В статье 55 Закона о ПОД/ФТ/ДПД и в статье 40 Закона 2009 года о МАКК не проводится различие между имуществом местного происхождения и имуществом иностранного происхождения, которое может подлежать изъятию на основании соответствующего постановления.

Малайзия признает возможность изъятия при отсутствии вынесенного обвинительного приговора (ст. 41 Закона 2009 года о МАКК; ст. 56 Закона о ПОД/ФТ/ДПД) и предоставила фактические данные о таких изъятиях.

Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам содержит достаточно положений, касающихся задержания, выявления, отслеживания и замораживания находящегося в Малайзии имущества, в отношении которого может быть вынесено постановление иностранного суда об изъятии (ст. 31 (1) (b) и ст. 35–37, Положение 23 (1) (c) (ii) о применении ЗВППУД).

В Малайзии отсутствует центральный орган, который отвечал бы за управление активами. Каждый правоохранительный орган осуществляет управление арестованными активами и обеспечивает их сохранность в соответствии со своими собственными инструкциями, касающимися управления активами. В настоящее время Национальный координационный комитет рассматривает вопрос о принятии процедур, которые позволят упорядочить процесс управления активами, включая создание центрального органа по управлению активами.

В статье 19 ЗВППУД сформулированы требования, касающиеся порядка обращения с просьбами, а также содержания просьбы и любой процедуры, которую Малайзию могут попросить соблюдать в процессе выполнения просьбы. Практика проведения консультаций с запрашивающими государствами имеет место, и в случае отсутствия ответа со стороны запрашивающих государств власти Малайзии, как правило, не отказывают в просьбах, а закрывают соответствующие дела, с тем чтобы они могли быть возобновлены, как только в дальнейшем от запрашивающих государств поступит дополнительная информация.

Передача информации по собственной инициативе допускается (статья 4 ЗВППУД). Как показывает практика, правоохранительные органы Малайзии, особенно ПОФИ, КПМ и МАКК, осуществляют передачу информации по уголовным делам достаточно регулярно. Закон о ПОД/ФТ/ДПД предусматривает возможность обмена информацией с зарубежными партнерами, включая обмен информацией об основных правонарушениях (ст. 10, 29 (3) Закона о ПОД/ФТ/ДПД).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Меры по распоряжению изъятим имуществом или возвращению такого имущества его предыдущим законным собственникам предусмотрены Положением 28 Положений 2003 года о применении ЗВППУД. Положения 28 и 31 обеспечивают правовую основу, позволяющую правительству Малайзии возвращать

конфискованные активы другим государствам и регулировать вопросы, связанные с соответствующими расходами. Положения о применении ЗВППУД предусматривают также выплату сумм, причитающихся в соответствии с постановлением об изъятии, вынесенным иностранным судом.

В законодательстве отсутствует четко сформулированное положение о том, что имущество должно быть возвращено запрашивающему государству в случаях, когда соответствующим преступлением является хищение публичных средств или отмывание похищенных публичных средств, причем этот принцип также не нашел отражения ни в одном из заключенных договоров.

ЗВППУД предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон, включая интересы законного собственника или юридического лица (национального/иностранного). Описание процедур изъятия в законодательстве присутствует (ст. 41 Закона о МАКК; ст. 61 Закона о ПОД/ФТ/ДПД; Положение 31 Положений 2003 года о применении ЗВППУД).

Согласно статье 18 ЗВППУД, властям Малайзии разрешено в разовом порядке заключать соглашения или договоренности об окончательном распоряжении конфискованным имуществом.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Стандартные операционные процедуры ЦБМ, касающиеся получения, анализа оперативной финансовой информации и обмена такой информацией с иностранными государствами (ст. 52);
- Статья 34 ЗВППУД предусматривает, что выданное надлежащим иностранным органом свидетельство, удостоверяющее, что постановление иностранного суда об изъятии является действительным и не подлежит обжалованию, должно быть принято судом в качестве доказательства, не требующего дальнейшего подтверждения (ст. 54).
- Гибкая формулировка статьи 19 ЗВППУД, которая позволяет властям Малайзии выполнить любую просьбу в соответствии с пожеланиями запрашивающего государства и в полном объеме при условии соблюдения действующего законодательства; кроме того, оказанию помощи способствует наличие подробных инструктивных указаний и типовых формуляров просьб (ст. 55 (3)).
- Успешным видом практики является продолжение консультаций между запрашивающим и запрашиваемым государствами; как показывает практика, Малайзия не отказывает в выполнении просьб, но временно закрывает дела до получения от запрашивающих государств дополнительной информации или дополнительных доказательств (ст. 55 (7) и (8)).
- Малайзия обеспечила практическую реализацию положений ЗВППУД, что дает возможность возвращать доходы от имущества добросовестным третьим сторонам (ст. 57 (2)).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Малайзии рекомендуется:

- рассмотреть вопрос о том, не позволит ли упростить сотрудничество в деле возвращения активов использование более упорядоченной процедуры оказания помощи странам, с которыми Малайзия не имеет заключенных договоров или соглашений, вместо ныне действующей процедуры издания министром специальных распоряжений; Малайзии рекомендуется разработать руководство по возвращению активов, с тем чтобы прояснить процессуальные требования к запрашивающим странам (ст. 51);
- конкретно обозначить в законодательстве механизмы возвращения имущества, которыми могут воспользоваться потерпевшие стороны для того,

чтобы на основании действующих в стране процессуальных норм установить правовой титул или право собственности на имущество или получить компенсацию или возмещение убытков (ст. 53 (a) и (b));

- укрепить механизмы, обеспечивающие сохранность имущества до его конфискации, в том числе за счет создания центрального органа по управлению активами, и рассмотреть вопрос о принятии всесторонних инструктивных документов, касающихся управления активами (ст. 54 (2) (c));
 - принять меры, включая пересмотр соответствующих договоров, в целях обеспечения возвращения доходов запрашивающим государствам в случаях, когда имело место хищение публичных средств или отмывание похищенных публичных средств (ст. 57 (3)).
-