



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
17 January 2018
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления

Девятая сессия

Вена, 4–6 июня 2018 года

Пункт 2 предварительной повестки дня**

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Буркина-Фасо	2

* Переиздано по техническим причинам 5 марта 2018 года.

** [CAC/COSP/IRG/2018/1](#).



II. Резюме

Буркина-Фасо

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

Буркина-Фасо подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 10 октября 2006 года.

Буркина-Фасо является республикой. Во главе государства и исполнительной власти стоит Президент Республики, который возглавляет Совет министров на условиях, предусмотренных Конституцией. Премьер-министр является главой правительства. Законодательная власть в стране принадлежит Национальному собранию. Судебная власть осуществляется судами и трибуналами.

В Буркина-Фасо действует романо-германская правовая система, основанная на Конституции, которая является правовым актом высшей юридической силы. Должным образом ратифицированные и опубликованные договоры или соглашения могут применяться напрямую при условии, что они являются самоисполнимыми (статья 151 Конституции).

Соответствующий обзор в отношении Буркина-Фасо был проведен в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции ([CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28](#)).

Основными национальными документами, с помощью которых осуществляются главы II и V Конвенции, являются Конституция, Закон № 004-2015/CNT о предупреждении и пресечении коррупции в Буркина-Фасо (далее — «Закон о борьбе с коррупцией») и Закон № 016-2016/AN о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в Буркина-Фасо (далее — «Закон о ПОД/ФТ»), базирующийся на положениях единообразного закона Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА).

К другим соответствующим документам следует отнести Уголовно-процессуальный кодекс (Указ № 68-7 от 21 февраля 1968 года о введении уголовно-процессуального кодекса) и Гражданско-процессуальный кодекс (Закон № 22-99/AN от 18 мая 1999 года о гражданско-процессуальном кодексе).

Основным учреждением, отвечающим за борьбу с коррупцией, является Высший орган по вопросам государственного контроля и борьбы с коррупцией (ВОГКБК). Полномочия, состав, организационная структура и порядок функционирования ВОГКБК регулируются Органическим законом № 082-2015/CNT от 24 ноября 2015 года.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В 2013 году Буркина-Фасо приняла национальную политику и план действий по борьбе с коррупцией, которые были утверждены Декретом № 2013-859/PRES/PM от 3 октября 2013 года. Вопросы, касающиеся разработки, осуществления и оценки этой политики, возложены на ВОГКБК, в Консультативный совет которого включены представители гражданского общества (статья 2 Органического закона № 082-2015).

В рамках своего мандата (статья 8 (2) Органического закона № 082-2015), ВОГКБК организовал проведение ряда информационно-разъяснительных кампаний, в частности в школах и юридических учреждениях. В то же время было отмечено отсутствие последовательности в работе по такому направлению, как профилактика коррупции.

ВОГКБК может вносить рекомендации о пересмотре законодательных актов и административных процедур, касающихся борьбы с коррупцией.

Руководителем ВОГКБК является Государственный генеральный контролер, который назначается по результатам конкурсного отбора (статья 14 Органического закона № 082-2015) на пятилетний срок без права продления полномочий. Декрет, устанавливающий условия набора сотрудников ВОГКБК, пока не принят, и официальное назначение членов его Консультативного совета пока не состоялось. Сотрудники ВОГКБК независимы от департаментов, служб и ведомств, в отношении которых они осуществляют контроль (статья 51 Органического закона № 082-2015).

Начиная с 2008 года Государственный генеральный контролер представляет Президенту Буркина-Фасо ежегодный доклад о деятельности ВОГКБК, а копии доклада направляет Премьер-министру и Председателю Национального собрания (статья 18 Органического закона № 082-2015). Вынесенные на основе доклада рекомендации являются для ВОГКБК обязательными к исполнению. Кроме того, по собственной просьбе ВОГКБК участвует в проведении коллегиальных обзоров совместно с партнерскими организациями в других странах региона.

Буркина-Фасо присоединилась к ряду региональных и международных документов о борьбе с коррупцией, включая Конвенцию Африканского союза о предупреждении и пресечении коррупции и соответствующие директивы ЮЕМОА.

Свой вклад в усилия по предупреждению коррупции вносят также и другие учреждения, такие как Техническая инспекция служб (ТИС), Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ), Национальная бригада по борьбе с мошенничеством (НББМ), Национальный орган по противодействию мошенничеству, Национальный комитет по этике и Управление по вопросам регулирования публичных закупок (УВРПЗ). Координация между указанными учреждениями обеспечивается ВОГКБК (статьи 8 (10) и 9 (9) Органического закона № 082-2015), который использует с этой целью такой механизм, как Консультативный форум по вопросам противодействия коррупции (КФПК).

Наряду с вышеназванными учреждениями в профилактических мероприятиях участвуют также средства массовой информации и организации гражданского общества, в задачу которых входят борьба с коррупцией и обеспечение эффективного управления.

Согласно законодательству, бюджет ВОГКБК составляет 0,1 процента от национального бюджета, что должно гарантировать независимость этого органа и его надлежащее финансирование (статья 59 Органического закона № 082-2015). На практике, однако, выделяемые бюджетные средства являются недостаточными по причине узкого толкования бюджетных ассигнований.

Буркина-Фасо информировала Генерального секретаря об органе, который был назначен в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Конвенции.

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

Порядок набора, продвижения по службе и выхода в отставку публичных должностных лиц регулируется Законом № 081-2015/CNT об общих положениях

о гражданской службе. Прием на гражданскую службу осуществляется на основе конкурсной процедуры (статья 18), руководство и контроль которой возложены на Государственное генеральное агентство по найму (ГГАН). Информация о вакансиях публикуется на веб-сайте Агентства. Повышение в должности или ранге производится в зависимости от результатов профессионального экзамена (статьи 21 и 102).

Право на вознаграждение за труд, включая заработную плату и компенсацию аренды жилья, закреплено в статье 36 Закона № 081-2015/CNT.

Для поступления на работу в некоторые публичные органы, например в суды и секретариаты судов, необходимо пройти специальное обучение, в том числе в рамках курса по вопросам служебной этики. Кроме того, ВОГКБК организовал несколько учебных сессий и информационно-разъяснительных кампаний для различных министерств, школ и других учреждений.

Квалификационные требования для кандидатов, выбираемых на соответствующие должности, установлены в Избирательном кодексе. Информация о допущенных злоупотреблениях является достаточным основанием для отстранения от участия в выборах на должность муниципального советника (статья 242). Согласно статье 82 Закона № 04-2015, тот факт, что кандидат был признан виновным в совершении коррупционного преступления, также может послужить основанием для его отвода.

Кандидаты на выборные публичные должности и политические партии финансируются из государственного бюджета. Такое финансирование подлежит контролю со стороны Счетной палаты (статьи 2, 10 и 13 Закона № 008-2009 о финансировании политических партий и групп). Финансирование из частных источников никак не регулируется.

Положения, касающиеся предупреждения возникновения коллизий интересов, содержатся в статье 6 Закона о борьбе с коррупцией и статьях 2 и 50 Закона о публичных закупках.

Гражданским служащим запрещено заниматься любой деятельностью, приносящей коммерческий доход (статья 40 Закона № 081-2015/CNT). Некоторые руководящие работники и другие высокопоставленные лица обязаны представлять регулярные декларации об интересах (статья 7 Закона о борьбе с коррупцией).

Статья 4 Закона о борьбе с коррупцией обязывает работодателей при решении вопросов карьерного роста сотрудников учитывать соблюдение ими принципов неподкупности, честности и ответственности. Статья 148 Положений о статусе магистратуры предусматривает возможность награждения знаками отличия судей, соблюдающих профессиональные этические нормы.

Закон о борьбе с коррупцией обязывает публичные учреждения принять кодексы поведения (статья 5), а функции по контролю и оценке возлагает при этом на ВОГКБК (статья 41). Вместе с тем для некоторых ведомств кодексы поведения до сих пор не приняты. Департаменты людских ресурсов различных публичных учреждений обязаны следить за соблюдением содержащихся в кодексах правил и в тех случаях, когда эти правила нарушаются, применять надлежащие дисциплинарные меры (статья 153 Закона № 081-2015/CNT).

При разработке своих кодексов поведения Буркина-Фасо руководствовалась положениями Африканской хартии ценностей и принципов государственной службы и государственно-административной деятельности.

Закон о борьбе с коррупцией устанавливает уголовную ответственность за несоблюдение требования о предоставлении информации об актах коррупции (статья 79), а также за акты насилия в отношении лиц, сообщающих о правонарушениях (статья 77). В некоторых правительственных департаментах, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции, открыты «горячие линии» и установлены почтовые ящики для передачи сообщений об актах коррупции,

включая сообщения для других департаментов. Проект закона об использовании специальных методов расследования, который в период посещения страны находился на стадии принятия, содержит положения, направленные на обеспечение гарантий анонимности лиц, сообщающих о правонарушениях.

Согласно действующим в Буркина-Фасо требованиям, декларации об активах и интересах должны подаваться только теми категориями высокопоставленных и старших должностных лиц, которые перечислены в статье 13 Закона о борьбе с коррупцией. В случае подачи недостоверной декларации, а также в случае уклонения от представления декларации предусмотрены соответствующие наказания (статьи 29 и 30 Закона).

Декларирование подарков, подношений и других выгод является обязательным для всех категорий публичных должностных лиц (статья 32 Закона о борьбе с коррупцией). Принятие подарков, стоимость которых превышает установленный законом уровень, является деянием, влекущим наказание (статья 33 Закона). Задекларированные предметы должны быть переданы государству и внесены ВОГКБК в соответствующий кадастр (статья 32 Закона). В период посещения страны данная система, однако, еще не функционировала.

В Буркина-Фасо судьи и прокуроры образуют единый корпус. Независимость судебных органов гарантируется статьей 129 Конституции.

Статья 6 Положений о статусе магистратуры предусматривает правовые гарантии несменяемости судей. Согласно статье 8 Положений, прокуроры находятся в подчинении Министерства юстиции.

Для занятия должности в судебном аппарате начинающие судьи и прокуроры должны предварительно сдать конкурсный вступительный экзамен в Институт подготовки судей и пройти там курс соответствующего обучения (статья 11 Положений о статусе магистратуры).

В Буркина-Фасо действует кодекс профессиональной этики сотрудников судебных органов, который только недавно (в 2017 году) был пересмотрен и положения которого применяются как в отношении судей, так и в отношении прокуроров. Выполнение служебных обязанностей в качестве сотрудника судебного органа несовместимо с какой-либо другой профессиональной или оплачиваемой деятельностью коммерческого или иного характера (статья 106 Положений о статусе магистратуры). Применение дисциплинарных мер не наносит ущерба уголовной ответственности (статья 136 Положений). Привлеченные к ответственности лица могут обратиться в Дисциплинарный совет с апелляцией в связи с действиями того или иного должностного лица судебного органа (статья 33 Закона № 049-2015 об организации, составе, полномочиях и функционировании Высшего совета магистратуры).

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Процедура публичных закупок является централизованной и регулируется в основном Законом № 039-2016/AN об общем порядке регулирования публичных закупок и Декретом № 2017-049 о процедурах присуждения, исполнения и регулирования контрактов на публичные закупки и передачи прав на оказание публичных услуг внешним подрядчикам.

Буркина-Фасо закрепила в своем законодательстве принцип разделения функций управления, контроля и регулирования (статья 8 Закона № 039-2016/AN).

Контракты на выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг, а также контракты на оказание публичных услуг внешними подрядчиками присуждаются по результатам открытой тендерной процедуры тем участникам торгов, которые предложили наименьшую цену (статьи 52 и 53 Де-

крета № 2017-049). В исключительных случаях используется тендерная процедура с ограниченным числом участников (статья 73 Декрета) или же процедура заключения контракта напрямую (статьи 74 и 75 Декрета).

При проведении тендеров на право заключения контрактов, связанных с оказанием интеллектуальных услуг, действует правило, согласно которому приглашению к участию в тендере должно предшествовать соответствующее выражение заинтересованности (статьи 52 и 65 Декрета).

Пороговые стоимостные показатели, при которых разрешено заключать контракты на публичные закупки, установлены в зависимости от характера соответствующих услуг и от того, к какой категории относится заключающее контракт ведомство (статья 6 Декрета № 2017-049). Процедура запроса ценовых предложений, введенная в соответствии с новыми регламентирующими положениями в качестве одной из процедур закупок, представляет собой упрощенную форму приглашения к участию в тендере (статья 71 Декрета). Процедуры, применяемые в исключительных случаях, изложены в статье 75 Декрета.

Согласно статье 21 Закона № 039-2016/AN, публикация приглашений к участию в тендере является обязательной, иначе его результаты будут аннулированы. Приглашения публикуются в бюллетене публичных закупок, на веб-сайте органа, отвечающего за предварительный контроль, а также, в надлежащих случаях, в соответствующем издании ЮЕМОА (статья 51 Декрета № 2017-049).

Законодательство Буркина-Фасо обязывает заключающее контракт ведомство зафиксировать условия контракта до направления любого приглашения к участию в тендере (статья 48 Декрета № 2017-049). Заседание, в ходе которого открываются тендерные торги, проводится в открытом режиме (статья 97 Декрета).

Что касается урегулирования споров, то, согласно положениям Закона № 039-2016/AN, допускается предварительное обращение за содействием в орган, заключающий контракт (статья 38), или же напрямую во внесудебный орган (статья 39). В случае если урегулирование не было достигнуто, сторона, которая первой обратилась с претензией, может передать дело для рассмотрения в соответствующий административный судебный орган или в арбитражный суд (статья 43). В отношении решений, вынесенных административным судебным органом, может быть подана апелляция (статья 45).

Закон № 039-2016/AN запрещает участвовать в процедуре присуждения контрактов на публичные закупки тем отвечающим за публичные закупки сотрудникам, кто имеет в этом личную заинтересованность, поскольку это может вызвать сомнения в прозрачности процедуры (статья 48). Кроме того, в Буркина-Фасо принят Декрет № 2015-1260 о введении в действие кодекса этических норм и поведения в сфере публичных закупок, который обязывает любое должностное лицо, независимо от занимаемой им или ею должности, подавать декларацию об интересах (статья 54).

Процедура принятия бюджета регулируется Органическим законом № 073-2015/CNT от 6 ноября 2015 года о государственных бюджетах. Проекты бюджетов готовятся Министерством финансов и подлежат утверждению Советом министров (статья 58 Закона). Затем они вносятся в Национальное собрание для утверждения (статья 60 Закона). При возникновении той или иной возможной проблемы, требующей неотложного решения, может быть принят закон о внесении в бюджет необходимых изменений. Происходит постепенное закрепление в рамках законодательства положений, обеспечивающих переход к бюджету по программам, и этот процесс должен быть завершен к 2019 году (статья 115 Закона).

Контроль за надлежащим исполнением Закона о финансах осуществляет Комиссия по финансовым вопросам (статья 94 Органического закона № 073-2015). В Буркина-Фасо также принят Закон № 008-2013/AN, вводящий в действие кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в

управлении публичными финансами и предусматривающий регулярную публикацию отчетов об исполнении бюджета (статья 36).

Осуществляемые государством финансовые операции подлежат административному, судебному и парламентскому контролю. Административный контроль включает в себя как внутренний контроль, так и контроль во время проведения и после завершения таких операций (статья 82 Органического закона № 073-2015/CNT). Парламент может потребовать проведения Счетной палатой любых расследований, необходимых для получения информации (статья 95 Закона).

Буркина-Фасо присоединилась к Единообразному закону об организации и гармонизации бухгалтерского учета предприятий, принятому Организацией по гармонизации коммерческого права в Африке (ОХАДА), и использует внедренную этой организацией систему бухгалтерского учета.

Предусмотренные указанной системой стандарты послужили основой для введения в стране общегосударственной системы бухгалтерского учета (статья 3 Декрета № 2016-601 о концептуальных основах государственной системы бухгалтерского учета).

Статьи 101–114 Органического закона № 073-2015 включают положения, касающиеся ответственности за исполнение государственных бюджетов.

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

Право на информацию закреплено в статье 8 Конституции. Кроме того, в Буркина-Фасо принят Закон № 051-2015 о праве доступа к публичной информации и административным документам всех публичных органов (статья 3).

Статья 52 Закона № 051-2015 предусматривает создание национального органа по обеспечению доступа к публичной информации, которому было бы поручено содействовать реализации этого Закона и осуществлять в связи с этим надлежащий контроль. Однако в период посещения страны такой орган еще не был создан.

Любой отказ в доступе к информации должен быть аргументирован (статья 76 Закона), и в случае отказа могут быть использованы административные и судебные средства защиты (статьи 72–82 Закона).

Кроме того, информация доводится до сведения широкой общественности через официального представителя правительства и через веб-сайты 27 министерств.

Свобода ассоциации гарантируется в соответствии со статьей 21 Конституции. Ассоциации могут создаваться свободно, без какого-либо предварительного административного разрешения (статья 4 Закона о свободе ассоциации). Гражданское общество также вовлечено в процесс принятия решений посредством участия в проводимых на ежегодной основе консультациях и диалоге с правительством.

Представители гражданского общества включены в состав Консультативного совета ВОГКБК (статья 34 Закона № 082-2015) и Совета по вопросам регулирования Управления по регулированию публичных закупок.

Закон о борьбе с коррупцией обязывает публичные учреждения придавать гласности информацию об организации и функционировании процессов принятия решений в системе публичной администрации (статья 34).

Национальная антикоррупционная сеть организовала проведение нескольких мероприятий, посвященных вопросам предупреждения и пресечения коррупции, в том числе в сотрудничестве с ВОГКБК. Она также публикует регулярные доклады о положении дел с коррупцией в Буркина-Фасо, включая «карты коррупционных рисков».

ВОГКБК принимает анонимные жалобы и сообщения, касающиеся предполагаемых случаев коррупции (статья 46 Органического закона № 082-2015/CNT).

Частный сектор (ст. 12)

Представители частного сектора включены в состав Консультативного совета ВОГКБК. Что касается сотрудничества между правоохранительными органами и частным сектором, то законодательство предусматривает сотрудничество только с НГООФИ (статьи 5, 12, 14 и 24 Закона о ПОД/ФТ).

Власти Буркина-Фасо не приняли достаточные меры для обеспечения добросовестности в работе организаций частного сектора.

В Буркина-Фасо составлен национальный реестр торговли и кредитов, выданных под залог личного имущества, и к этому реестру обеспечен свободный и бесплатный доступ (статья 12 Декрета № 2006-484 о создании, функциях, структуре и использовании национального реестра торговли и кредитов, выданных под залог личного имущества).

Власти Буркина-Фасо не приняли необходимые меры для предупреждения злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, и меры в целях установления ограничений в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц в частном секторе.

Власти Буркина-Фасо не приняли также необходимые меры для запрещения перечисленных в пункте 3 статьи 12 Конвенции действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Буркина-Фасо является членом Межправительственной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) — региональной организации, выполняющей функции, схожие с функциями Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оценка выполнения Буркина-Фасо в качестве члена ГИАБА рекомендаций ФАТФ приведена в докладе о результатах взаимной оценки за 2009 год. Самый последний, шестой доклад о принятых последующих мерах был подготовлен в 2015 году. НГООФИ Буркина-Фасо является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки с 2013 года, а также членом сети подразделений для сбора оперативной финансовой информации, сформированной ЮЕМОА и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма охватывает все элементы отмывания денег и, в принципе, полностью соответствует международным стандартам в области противодействия отмыванию денег, включая стандарты ГИАБА и ЮЕМОА. В Законе закреплен подход, основанный на учете факторов риска и предполагающий три уровня «проявления должной осмотрительности» (упрощенная, стандартная и углубленная проверка). Необходимость проведения оценки факторов рисков на национальном уровне предусмотрена в статье 10 Закона. В период посещения страны такая оценка проводилась, но еще не была завершена.

Согласно статье 1 («Определения») Закона о ПОД/ФТ (см. пункт 33), основным правонарушением, связанным с отмыванием денег, может быть любое правонарушение, даже если оно было совершено на территории другого государства.

Статья 1 (7) гласит, что надзорными органами являются национальные органы или международные органы Западноафриканского валютного союза (ЗАВС) и ЮЕМОА, уполномоченные в силу того или иного закона или норма-

тивного акта осуществлять контроль в отношении определенных категорий физических и юридических лиц, о которых говорится в статьях 5 и 6 Закона. В частности, в статьях 5 и 6 Закона перечислены субъекты, на которых распространяются требования, касающиеся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. К таким субъектам отнесены: финансовые учреждения; игровые заведения; лица, организующие торговлю драгоценными камнями и драгоценными металлами; представители юридических профессий; и другие лица, занимающиеся торговлей товарами, если такая торговля связана с наличными расчетами, сумма которых составляет пять миллионов или более франков КФА. Обязанности надзорных органов изложены в статье 86 и последующих статьях Закона.

Проверка личности клиентов и собственников-бенефициаров (см. определения, приведенные в статье 1 (12)) предусмотрена в статьях 18 и 26–31 Закона. Статья 18 (1) предписывает проведение систематической проверки личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара до вступления в деловые отношения. Статьи 50–55 предусматривают необходимость углубленной проверки клиента в некоторых конкретных ситуациях, например при установлении трансграничных корреспондентских межбанковских отношений, а также в случаях, когда речь идет о политически значимых лицах. С другой стороны, статьи 46–49 устанавливают упрощенные требования в отношении проверки клиентов применительно к ситуациям, когда уровень риска является незначительным. Согласно предписаниям статьи 19, проверка клиента в контексте деловых отношений должна проводиться на постоянной основе.

В Буркина-Фасо создано подразделение для сбора оперативной финансовой информации, именуемое «Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации» (НГООФИ). Правовой основой для деятельности Группы, которая относится к административному типу подразделений, отвечающих за сбор оперативной финансовой информации, и находится в ведении Министерства экономики и финансов, служит Закон о ПОД/ФТ. НГООФИ обладает финансовой автономией, пользуется самостоятельностью при решении любых вопросов, относящихся к ее компетенции, и является самоуправляемой.

Что касается сотрудничества на национальном уровне, то НГООФИ может обращаться за содействием, в частности, к должностным лицам полиции и жандармерии (статья 63 Закона о ПОД/ФТ). Кроме того, о сотрудничестве на национальном уровне говорится в статьях 74 и 75 Закона. Вопросы сотрудничества в рамках сообщества государств, входящих в ЮЕМОА, и международного сотрудничества охватываются статьями 76 и 77 и статьей 78, соответственно.

Статья 12 Закона о ПОД/ФТ устанавливает меры, предусматривающие декларирующие сведения о трансграничном перемещении наличных денежных средств и оборотных инструментов и осуществление в связи с этим надлежащего контроля. В частности, при физической трансграничной перевозке наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя в сумме, равной или превышающей 5 млн франков КФА (приблизительно 10 тыс. евро), требуется при въезде на национальную территорию и выезде с этой территории заполнение соответствующей письменной декларации. Что касается сделок с недвижимостью, то расчеты наличными за купленное имущество не допускаются (статья 14 Закона о ПОД/ФТ). Статьи 33 и 34 охватывают такой элемент, как электронные переводы.

2.2 Успешные результаты и виды практики

- Самостоятельный бюджет ВОГКБК, который должен составлять не менее 0,1 процента от национального бюджета (статья 6);
- участие ВОГКБК в проведении коллегиальных обзоров (статья 6);

- обязанность учреждений следить за тем, чтобы во всех объявлениях о вакансиях обращалось внимание на необходимость соблюдения сотрудниками принципов добросовестности, честности, отчетности, эффективности и прозрачности (статья 7);
- тот факт, что в состав советов ВОГКБК и Управления по регулированию публичных закупок включены представители гражданского общества и частного сектора (статьи 10 и 13);
- принятие закона о доступе к информации (статьи 10 и 13).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Буркина-Фасо рекомендуется:

- обеспечить, чтобы проводимая на национальном уровне политика по предупреждению коррупции была более последовательной (пункт 1 статьи 5);
- обеспечить, чтобы ВОГКБК располагал надлежащим бюджетом и, соответственно, необходимыми материальными ресурсами и специально обученным персоналом; принять план профессиональной подготовки сотрудников ВОГКБК и создать условия для его выполнения (пункт 2 статьи 6);
- принять декрет, устанавливающий условия отбора кандидатов на должности Государственного генерального контролера и государственных контролеров; произвести назначение членов Консультативного совета ВОГКБК; принять на работу в ВОГКБК необходимый персонал, включая специалистов по проведению проверок и следователей (пункт 2 статьи 6);
- установить надлежащие процедуры для отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и, в надлежащих случаях, для ротации таких кадров путем их перевода на другие должности (пункт 1 (b) статьи 7 и статья 9);
- принять меры, направленные на усовершенствование существующей системы, особенно в том, что касается совмещения должностей, с тем чтобы более эффективно предупреждать возникновение коллизий интересов, и рассмотреть вопрос о запрете выдвижения кандидатур лиц, которые были осуждены за совершение преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (пункт 2 статьи 7);
- рассмотреть вопрос о регулировании условий частного финансирования кандидатов на публичные должности и политических партий (пункт 3 статьи 7);
- приложить необходимые усилия в целях принятия кодексов поведения для всех категорий публичных должностных лиц и ознакомления общественности с содержанием этих кодексов; предпринять дальнейшие шаги в целях принятия проекта закона об использовании новых методов расследования (пункты 2 и 4 статьи 8);
- внедрить систему декларирования активов; расширить перечень лиц, обязанных декларировать свои активы, с тем чтобы охватить все категории должностей, уязвимых с точки зрения коррупции; рассмотреть вопрос о снижении допустимого порога стоимости подарков (пункт 5 статьи 8);
- принять эффективную и действенную систему управления рисками (пункт 2 (d) статьи 9);
- обеспечить практическую реализацию положений Закона № 051-2015 о праве доступа к публичной информации; принять необходимые правовые документы, с тем чтобы создать условия для выполнения национальным органом по обеспечению доступа к публичной информации возложенного на него мандата (статья 10);

- расширить сотрудничество между частным сектором и правоохранительными органами в целях предупреждения коррупции; содействовать разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе частных организаций, в том числе за счет предупреждения коллизий интересов посредством установления ограничений для некоторых категорий бывших публичных должностных лиц (пункты 2 (а) и (е) статьи 12);
- принять меры для предупреждения злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций (пункт 2 статьи 12);
- обеспечить запрещение любых действий, перечисленных в пункте 3 статьи 12, когда такие действия осуществляются в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 3 статьи 12).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Буркина-Фасо сообщили о том, что нуждаются в следующих видах технической помощи:

- расширение функциональных возможностей государственных контролеров, специалистов и следователей с точки зрения их участия в контрольно-аналитической работе, которая должна проводиться ВОГКБК (статья 6);
- техническая поддержка при обработке деклараций об имуществе и активах (статья 8);
- проведение на национальном уровне оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (статья 14).

3. Глава V. Меры по возвращению активов

Существующие в Буркина-Фасо правовые и институциональные основы для возвращения активов почти полностью отвечают требованиям Конвенции. Вместе с тем крайне ограниченное число конкретных примеров и судебных прецедентов позволяет говорить лишь о законодательном соответствии требованиям главы V Конвенции.

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)

Положения о международном сотрудничестве содержатся в Законе о борьбе с коррупцией, Законе о ПОД/ФТ, Законе № 082-2015 и соответствующих договорах, в частности в Конвенции ЭКОВАС от 1992 года об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам. Кроме того, согласно статье 151 Конституции, должным образом ратифицированные или одобренные договоры или соглашения (включая Конвенцию) получают с момента их опубликования приоритет над внутренними законами и могут применяться напрямую.

НГООФИ Буркина-Фасо в качестве члена Эгмонтской группы и на основании статьи 114 Закона о борьбе с коррупцией и статьи 78 Закона о ПОД/ФТ может обмениваться информацией как при наличии, так и при отсутствии предварительной просьбы. НГООФИ пользуется защищенным веб-сайтом Эгмонтской группы.

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

Как уже указывалось выше, положения, регулирующие процедуру проверки личности клиентов и собственников-бенефициаров средств, содержатся в статьях 18 и 26–31 Закона о ПОД/ФТ, а также в статье 43 Постановления № 15/2002/СМ/УЕМОА. Статьи 19 и 20 Закона о ПОД/ФТ устанавливают общее обязательство проявлять в отношении клиентов должную осмотрительность на постоянной основе.

Определение понятия «политически значимые лица» приводится в пункте 44 статьи 1 Закона о ПОД/ФТ. Это определение охватывает в том числе и национальных политически значимых лиц (см. второй подпункт). Согласно статьям 22 и 54 Закона, политически значимые лица подпадают под действие особых мер и подлежат углубленной проверке. Что касается фигурантов Сводного санкционного перечня Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то следует отметить, что Министерство иностранных дел передает списки соответствующих лиц компетентным надзорным органам.

Статья 35 Закона о ПОД/ФТ предусматривает обязанность сохранять ведомственную документацию в течение десятилетнего периода. Банкам, не имеющим физического присутствия и не аффилированным с той или иной регулируемой финансовой группой, не разрешено осуществлять в Буркина-Фасо какую-либо деятельность (статья 101 Закона о борьбе с коррупцией). Установление любых корреспондентских банковских отношений с офшорным банком запрещено (статья 52 Закона о ПОД/ФТ).

Закон о борьбе с коррупцией устанавливает систему декларирования определенных категориями публичных должностных лиц своих интересов и активов (статьи 7–28) и предусматривает надлежащие меры наказания в случае, если требование о подаче деклараций не будет соблюдено (статьи 29 и 30). Любое публичное должностное лицо, имеющее интерес, или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в другой стране, обязано информировать об этом ВОГКБК (статья 103 Закона).

Обязанность сообщать о подозрительных сделках предусмотрена статьей 79 Закона о ПОД/ФТ. НГООФИ получает уведомления о подозрительных сделках от лиц, обязанных передавать такую информацию. Однако большая часть получаемых ею сообщений поступает от банков. Статьи 67–69 Закона касаются обработки внутри НГООФИ сообщений о подозрительных сделках, блокирования сделок, указанных в сообщениях о подозрительных сделках, и мер, которые должны приниматься в связи с поступлением таких сообщений.

Согласно статье 67 Закона, в случаях когда в результате проведенных НГООФИ расследований выявляются факты, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, связанного с отмыванием доходов от преступлений или финансированием терроризма, НГООФИ сообщает об этом Прокурору Республики, который обязан возбудить соответствующее уголовное производство (статья 98 Закона о борьбе с коррупцией). НГООФИ может отдать распоряжение заблокировать сделку, указанную в сообщении о подозрительной сделке, на срок 48 часов (статья 68 Закона о ПОД/ФТ).

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

В статье 104 Закона о борьбе с коррупцией прямо указывается, что суды уполномочены рассматривать гражданские иски, касающиеся непосредственного возвращения имущества. Иностранные государства могут быть стороной в судебном процессе, и на них распространяется действие общих внутренних процессуальных норм, включая необходимость заявить о своем законном интересе. Правомочие выступать в качестве стороны в ходе судебного разбирательства

включает правомочие предъявлять в национальные суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество или требовать компенсации или возмещения убытков. Внесение судебного залога (*cautio judicatum solvi*) является обязательным, и иностранное государство должно воспользоваться услугами адвоката, состоящего в местной коллегии.

Постановление иностранного суда о конфискации может быть исполнено на основании положений статей 105 и 113 Закона о борьбе с коррупцией, статьи 150 Закона о ПОД/ФТ, а также статьи 20 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам. Конфискация в соответствии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи возможна на основании положений статей 83, 111 и 112 Закона о борьбе с коррупцией, статей 128 и 148 Закона о ПОД/ФТ и статей 18 и 19 Конвенции ЭКОВАС. Распоряжение о конфискации имущества может быть отдано даже в отсутствие обвинительного приговора по соответствующему уголовному делу (статья 106 Закона о борьбе с коррупцией).

Постановление о замораживании или аресте, вынесенное иностранным судом, может быть исполнено согласно положениям статьи 107 и последующих статей Закона о борьбе с коррупцией, статьи 147 Закона о ПОД/ФТ, а также статьи 20 Конвенции ЭКОВАС. Выполнение просьбы об оказании взаимной помощи, целью которой является арест активов, возможно на основании положений статей 83 и 107 и последующих статей Закона о борьбе с коррупцией и статьи 99 и последующих статей Закона о ПОД/ФТ. Распоряжение о принятии обеспечительных мер без предварительной просьбы может быть отдано на основании статей 99 и 100 Закона о ПОД/ФТ.

Требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи предусмотрены вышеуказанными положениями Закона о борьбе с коррупцией (статьи 111 и 112), Закона о ПОД/ФТ (статья 139) и Конвенции ЭКОВАС. Кроме того, в соответствии со статьей 151 Конституции допускается прямое применение положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Буркина-Фасо представила копии текстов своих соответствующих законов в порядке выполнения обязательств в рамках Механизма обзора. Буркина-Фасо не обуславливает принятие мер конфискации и ареста наличием соответствующего договора.

Запрашивающему государству-участнику предоставлена возможность до снятия любой обеспечительной меры изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (см. второй пункт статьи 110 Закона о борьбе с коррупцией). Защита прав добросовестных третьих сторон обеспечивается на основании положений статей 83 (второй пункт) и 111 Закона о борьбе с коррупцией; статей 147, 150 (третий пункт) и 160 Закона о ПОД/ФТ; а также статьи 20 (2) Конвенции ЭКОВАС.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Буркина-Фасо может возвращать конфискованное имущество в порядке прямого применения Конвенции. Согласно статье 115 Закона о борьбе с коррупцией, конфискованное имущество используется в соответствии с положениями применимых договоров и действующего законодательства. К таким положениям относится и статья 57 Конвенции. Согласно статье 151 Закона о ПОД/ФТ, имущество, конфискованное на территории Буркина-Фасо по просьбе властей иностранного государства, становится государственной собственностью Буркина-Фасо, если только соглашение с запрашивающим государством-участником не предусматривает иное.

Защита прав добросовестных третьих сторон, а также прав законных собственников обеспечивается в соответствии с положениями статей, указанных выше. Просьбы о сотрудничестве, в принципе, выполняются бесплатно. Вместе

с тем ничто не препятствует властям Буркина-Фасо вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Определение понятия «политически значимые лица» включает также национальных политически значимых лиц (статья 52);
- ВОГКБК взаимодействует со своими партнерами в субрегионе на основе положений Конвенции (статья 59).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Буркина-Фасо рекомендуется:

- рассмотреть вопрос о создании органа по вопросам возвращения арестованных и конфискованных активов по аналогии с французским Агентством по управлению арестованными и конфискованными активами и их возвращению (AGRASC) (статья 51);
- обеспечить практическое применение положений о возвращении активов и, в частности, положений о конфискации, аресте и замораживании (статья 54);
- выделить ВОГКБК необходимые ресурсы и предусмотреть надлежащий механизм для получения и проверки деклараций об активах, а также рассмотреть вопрос о введении электронной системы подачи деклараций (пункт 5 статьи 52);
- обеспечить более широкое распространение информации относительно обязательств тех лиц, от которых требуется представление уведомлений о подозрительных сделках, и следить за тем, чтобы эти лица выполняли свои обязательства (статья 58).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Буркина-Фасо сообщили о том, что нуждаются в следующих видах технической помощи:

- укрепление потенциала в плане использования технических средств для выявления доходов от преступлений и наращивание потенциала задействованных в этом заинтересованных сторон (статья 52);
- подготовка персонала по вопросам, касающимся выявления и идентификации доходов от преступлений и полной процедуры оформления запросов о возвращении активов (статья 52);
- материально-техническая поддержка в рамках проведения специальных расследований (статья 58).