



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

Distr.: General
20 February 2018
Russian
Original: English

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
Соломоновы Острова	2

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



II. Резюме

Соломоновы Острова

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

Соломоновы Острова присоединились к Конвенции 6 января 2012 года и Конвенция вступила в силу для этой страны 5 февраля 2012 года. Соответствующий обзор в отношении Соломоновых Островов был проведен в четвертом году первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции ([CAC/COSP/IRG/II/4/1/Add.3](#)).

В 1976 году Соломоновым Островам было предоставлено самоуправление, а 7 июля 1978 года страна получила политическую независимость от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Став независимым государством, Соломоновы Острова приняли Конституцию в соответствии с Указом о независимости Соломоновых Островов от 1978 года. Действующая в стране правовая система носит дуалистический характер.

Конституция является правовым актом высшей юридической силы, и любой несоответствующий ей закон в той мере, в какой он ей не соответствует, теряет свою силу. Статья 75 наделяет Национальный парламент Соломоновых Островов полномочием принимать положения о применении законов, включая положения обычного права, в интересах обеспечения «мира, порядка и надлежащего управления на Соломоновых Островах». Акты Парламента Соединенного Королевства, не утратившие силу с 1 января 1961 года, получили посредством их включения в Приложение 3 к Конституции статус принятых законов при условии их соответствия Конституции и актам Национального парламента Соломоновых Островов.

В пункте 2 Приложения 3 к Конституции закреплены принципы и нормы обычного права и права справедливости и, хотя суды Соломоновых Островов используют правовую доктрину судебного прецедента, ни одно постановление английских судов, вынесенное после получения страной независимости, не является для них обязательным. Отсутствие у проводивших обзор экспертов подробных примеров из судебной практики и статистических данных часто позволяло оценивать лишь законодательное соответствие требованиям Конвенции.

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)

Власти Соломоновых Островов учредили под эгидой Канцелярии Премьер-министра специальный Руководящий комитет, в состав которого входят представители публичного сектора, гражданского общества и частного сектора и задачей которого является координация контроля за осуществлением Национальной антикоррупционной стратегии (НАКС), единогласно одобренной Парламентом в марте 2017 года. В рамках НАКС основное внимание сконцентрировано на пяти приоритетных областях, а также на выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции, и осуществлении других обязательных положений Конвенции. Имеется подробный план реализации НАКС, включая механизм контроля, оценки и отчетности, дальнейшее усовершенствование которого целесообразно продолжить. Принципы надлежащего управления и борьбы с коррупцией закреплены также в национальных стратегиях развития.

Предложенное антикоррупционное законодательство пока еще не принято, хотя многие коррупционные преступления уже фигурируют в Уголовном кодексе (статьи 91, 258 и 374). Реформирование законодательства в централизованном порядке не осуществляется, и каждое министерство может инициировать рассмотрение соответствующих положений в пределах своей компетенции. Управление Омбудсмана («Омбудсмен») уполномочено рассматривать вопросы, касающиеся адекватности существующих административных процедур и механизмов.

Единый орган, который занимался бы вопросами борьбы с коррупцией, в стране отсутствует. Проект закона о борьбе с коррупцией предусматривает создание независимой комиссии Соломоновых Островов по борьбе с коррупцией. В настоящее время все антикоррупционные расследования проводятся Следственной группой по борьбе с коррупцией, действующей в составе Королевской полиции Соломоновых Островов (КПСО). На Омбудсмана возложена задача проведения расследований при поступлении жалоб по поводу злоупотреблений со стороны публичных органов, а Комиссии по соблюдению Кодекса поведения руководителей (ККР) поручено проводить расследования в связи с жалобами в отношении неправомерного поведения публичных должностных лиц, включая расследование случаев коллизии интересов, неправомерного использования официальной информации и уклонения от раскрытия сведений об активах. ККР и Омбудсмен могут также инициировать проведение собственных расследований. Управление Генерального ревизора отвечает за проверку счетов публичных учреждений.

Омбудсмен не находится в подчинении или под контролем какого-либо лица или органа и имеет независимый бюджет, однако Премьер-министр может отдать распоряжение прекратить то или иное проводимое им расследование по соображениям национальной безопасности (Конституция, ст. 98).

Координация осуществляется через организованный правительством Форум представителей профессиональных групп по вопросам соблюдения этических норм, в задачу которого входит совершенствование отчетности и содействие соблюдению этических норм публичными должностными лицами. Дискуссионной платформой для выработки высшими должностными лицами более эффективного и действенного совместного подхода к вопросам предупреждения коррупции является Комитет по борьбе с коррупцией, работой которого руководит Управление Омбудсмана.

Соломоновы Острова участвуют в региональных инициативах и организациях, которые содействуют усилиям по предупреждению коррупции, включая Антикоррупционную инициативу АБР/ОЭСР; Азиатско-тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег; Инициативу по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности; Сеть сотрудников правоохранительных органов тихоокеанских островов; Секретариат Форума тихоокеанских островов; Ассоциацию подразделений для сбора оперативной финансовой информации стран Тихоокеанского региона; Ассоциацию прокуроров стран Тихоокеанского региона; Секретариат Тихоокеанского сообщества и Тихоокеанскую ассоциацию высших ревизионных учреждений.

Внимание властей Соломоновых Островов было повторно обращено на их обязательство сообщить Генеральному секретарю название и адрес органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

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

Вопросами назначения публичных должностных лиц, включая подтверждение их полномочий, отстранение от должности и контроль за соблюдением ими дисциплинарных требований, занимается Комиссия по вопросам публичной службы. Процедуры набора и найма сотрудников в публичном секторе основаны

на учете профессиональных заслуг и деловых качеств и являются прозрачными, инклюзивными и обеспечивающими подотчетность перед Комиссией по вопросам публичной службы (Регламент Комиссии по вопросам публичной службы от 2006 года (Поправка), ст. 22). Шкалы окладов и начальный должностной уровень для тех, кто впервые принимается на работу, установлены с учетом уровня образования и кодифицированы (Общие постановления, глава E, статьи 1 и 2). Существует механизм подачи апелляций в отношении любых кадровых решений (Регламент Комиссии по вопросам публичной службы от 2006 года (Поправка), ст. 14, 15, 16). Конкретные процедуры отбора, ротации и подготовки кадров для занятия должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, законодательством не предусмотрены.

Постоянные секретари правительственных учреждений назначаются Комиссией по вопросам публичной службы по согласованию с Премьер-министром (Конституция, гл. XIV, ст. 128). Порядок и условия пребывания в таких должностях, как Государственный поверенный, Директор Службы государственных обвинителей, Комиссар полиции и Генеральный ревизор, также регулируются Конституцией (гл. XIV, ст. 129).

Существует ряд программ повышения квалификации государственных служащих. Для того чтобы служащий был отобран для повышения квалификации, после чего он сможет претендовать на более высокую должность, необходимо обратиться в Комиссию по вопросам публичной службы, которая в таких случаях обязана следить за тем, чтобы отбор производился с учетом профессиональных заслуг и деловых качеств претендентов (Регламент Комиссии по вопросам публичной службы, ст. 42, 43).

Критерии пригодности и непригодности кандидатов на выборную публичную должность изложены в Конституции (ст. 48 и 49), где также указаны критерии, предъявляемые к кандидатам, избираемым в Парламент. В соответствии с Законом о соблюдении этических норм членами политических партий (2014 год) установлены нормативные требования в отношении политических партий, включая требования, касающиеся финансовой отчетности, и предусмотрено создание комиссии для контроля за соблюдением этих требований. Комиссия по вопросам политических партий разработала стандарты этики и поведения, которые применяются в отношении всех членов политических партий (Стандарты этики и поведения членов политических партий (2014 год)).

Для всех категорий публичных должностных лиц установлен общий кодекс поведения, который является административным документом, регулирующим поведение публичных должностных лиц и предусматривающим дисциплинарные меры наказания в случае его нарушения, вплоть до увольнения с работы (Кодекс поведения государственных служащих (Public Service Code of Conduct), стр. 6 англ. текста). Кодекс обязывает сообщать о фактах мошенничества, неправомерного поведения или о любых иных ненадлежащих действиях ответственному должностному лицу и запрещает применять репрессивные меры в отношении лиц, добросовестно сообщающих о таких нарушениях (Кодекс поведения государственных служащих, стр. 10 англ. текста), однако это не подкреплено никакими мерами или системами, способствующими тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, и мерами, обеспечивающими защиту лиц, сообщающих о коррупции. Некоторые структуры и организации дополнительно разработали свои собственные кодексы поведения. Правительство Соломоновых Островов также публикует информацию, конкретно предназначенную для государственных служащих руководящего звена, например, руководство по применению дисциплинарных мер.

На все категории публичных должностных лиц, включая членов Парламента, распространяется действие положений Закона 1999 года о Кодексе поведения руководителей (Дополнительные положения). Кодекс поведения руководителей обязывает раскрывать информацию как о своих активах, включая подарки, так и о любых занимаемых директорских должностях в компаниях, а

также о любых контрактах, заключенных с государственными или корпоративными структурами (ст. 8). Комиссия по соблюдению Кодекса поведения руководителей уполномочена запрашивать дополнительную информацию в связи с раскрытием сведений об активах и проводить расследования в случае поступления сообщений о неправомерных действиях (ст. 7, 9 и 10). Нарушения Кодекса поведения руководителей могут повлечь за собой денежные штрафы. Кроме того, в отношении всех категорий служащих, занятых в публичном секторе, действует положение о коллизии интересов, содержащееся в Уголовном кодексе (гл. 26).

Требования Кодекса поведения руководителей распространяются также на сотрудников судебных органов и Директора Службы государственных обвинителей. Кроме того, этические принципы для сотрудников судебных органов предусмотрены рядом других документов, таких, например, как Пособие для судебных органов за 2004 год. Судьи могут быть отстранены от выполнения служебных обязанностей за неправомерные действия, причем расследования в случае поступления соответствующих жалоб проводятся на внутрисистемном уровне Судебным секретарем под руководством Председателя Высокого суда, который принимает окончательное решение о применении исправительных мер. В отношении государственных обвинителей действуют требования, предусмотренные как Кодексом поведения руководителей, так и общим кодексом поведения для публичных должностных лиц. Кроме того, прокуроры обязаны следовать предписаниям, содержащимся в соответствующем практическом руководстве, и Директор Службы государственных обвинителей осуществляет надзор за профессиональной подготовкой прокуроров, соблюдением дисциплины и использованием ими своих дискреционных полномочий.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

На Соломоновых Островах действует децентрализованная система закупок. Законодательство, которое регулировало бы процесс закупок на национальном уровне, отсутствует, однако Закон 2013 года об управлении публичными финансами (ЗУПФ) предписывает Министру финансов и казначейства «подготовить правила и регламент проведения закупок», предусмотренные главой 7 Финансового циркуляра 08-2013. На веб-сайте Министерства финансов указаны стандартные формы проведения закупок. В 2013 году правительство выпустило пособие, озаглавленное «Руководство по проведению закупок и управлению исполнением договоров правительственными учреждениями Соломоновых Островов». В настоящее время в стране отсутствует закон, который запрещал бы фиксирование цен участниками публичных торгов, и закупки у единственного поставщика составляют до 10 процентов от общего объема закупок. Кроме того, многие действующие в настоящее время правила не являются обязательными для предприятий, находящихся в государственной собственности. Отсутствует также система внутриведомственного пересмотра и обжалования решений, касающихся поставок. В соответствии с Национальной антикоррупционной стратегией (НАКС) к 2019 году должно быть подготовлено и внесено на утверждение Парламента новое законодательство о проведении закупок.

Закупки стоимостью свыше 100 000 долл. Соломоновых Островов (что приблизительно эквивалентно 12 000 долл. США) и до 500 000 долл. Соломоновых Островов подлежат согласованию с тендерным советом соответствующего министерства. Закупки на суммы, превышающие 500 000 долл. Соломоновых Островов, должны быть одобрены Центральным тендерным советом. При осуществлении любых закупок стоимостью свыше 100 000 долл. Соломоновых Островов проведение состязательных тендерных торгов является обязательным. При закупках стоимостью ниже 100 000 долл. Соломоновых Островов решение о проведении торгов принимается постоянным секретарем соответствующего министерства.

Министр финансов на основе информации, представляемой всеми министерствами, обязан ежегодно вносить на утверждение Парламента сметы бюджетных доходов и расходов в форме законопроекта о бюджетных ассигнованиях

(Конституция, ст. 102). Процесс формирования бюджета изложен в Законе об управлении публичными финансами (ЗУПФ). Министерство финансов и казначейства отвечает за подготовку ежегодного бюджета, управление этим бюджетом и контроль за его исполнением. Согласно ЗУПФ, национальный бюджет на соответствующий финансовый год должен быть внесен в Парламент не позднее, чем за два месяца до окончания текущего финансового года (ЗУПФ, ст. 48). Отчет о расходовании бюджетных средств за первые шесть месяцев должен быть опубликован не позднее, чем по прошествии семи месяцев текущего финансового года. Отчет о расходовании бюджетных средств за весь предшествующий год должен быть опубликован в течение первых четырех месяцев нового финансового года (ст. 52 (1)(b)).

Начиная с 2013 года во всех министерствах должны были быть созданы комитеты по контролю за исполнением бюджета. Роль каждого из комитетов состоит в том, чтобы выявить приоритетные области, требующие особого внимания со стороны их соответствующих министерств с учетом финансового и экономического прогноза, заложенного в бюджетной стратегии.

ЗУПФ также предусматривает создание такого органа, как служба внутреннего аудита. Все функции этой службы должны осуществляться в соответствии с Международными стандартами профессиональной деятельности (Положения 2016 года об управлении публичными финансами (внутренний аудит), ст. 13 (1)). В отношении расходования средств, распределяемых в соответствии с Законом 2013 года о Фонде развития избирательных округов, действует требование о представлении финансовой отчетности, однако какой-либо механизм, который позволял бы эффективно осуществлять ревизию таких расходов и контролировать их, в настоящее время не существует.

Законодательство, которое обязывало бы обеспечивать общую сохранность государственной финансовой документации в течение конкретно установленного периода времени, в стране отсутствует.

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

Обеспечение доступа к информации или права на информацию предусмотрено Национальной антикоррупционной стратегией, однако конкретное законодательство в этой области на Соломоновых Островах все еще не принято и необходимость соблюдения соответствующих прав рассматриваются как общий принцип.

На Соломоновых Островах практикуемый подход к вопросу о доступе к документам состоит в том, что документы должны быть общедоступными за исключением случаев, когда на них распространяется действие законодательства, согласно которому определенные документы считаются секретными или конфиденциальными. На Соломоновых Островах принят Закон о государственной тайне, в соответствии с которым неправомерная передача информации, составляющей государственную тайну, считается преступным деянием (ст. 5). Документы Кабинета министров считаются строго конфиденциальными и для получения доступа к этим документам необходимо получить разрешение служб безопасности (Справочник Кабинета министров Соломоновых Островов за 2005 год, раздел 7). Согласно Закону о национальных архивах, официальные документы, переданные на постоянное хранение, должны оставаться закрытыми для общего доступа в течение тридцати лет, если только Консультативный комитет по делам архивов с одобрения Премьер-министра не примет иное решение (ст. 8 (1)).

Некоторые государственные структуры, такие как Парламент и Министерство финансов и казначейства, публикуют информацию о своей деятельности и функциях в режиме онлайн. Однако большинство министерств официального веб-сайта не имеют.

Если говорить об участии общества в процессах принятия публичных решений, то в связи с этим следует отметить, что согласно статье 70 Конституции, заседания Парламента должны проходить в открытом режиме. Правила процедуры Парламента гласят, что представителям общественности и прессы должно быть разрешено присутствовать на заседаниях Парламента в качестве зрителей. Как показывает практика, мнение гражданского общества при обсуждении законов и директивных решений должным образом учитывается.

Представители гражданского общества участвуют в выработке и осуществлении Национальной антикоррупционной стратегии в качестве членов Руководящего комитета. Цель Стратегии состоит также в том, чтобы добиться максимального вклада граждан в «политический процесс». Еще одной целью НАКС является реализация просветительских программ, посвященных вопросам противодействия коррупции, на всех уровнях образовательного процесса.

На Соломоновых Островах регулярно отмечается Международный день борьбы с коррупцией, и приуроченные к нему мероприятия включают информационно-просветительские радиопередачи о проблеме коррупции и ее последствиях, а также публичные диспуты. Комиссия по соблюдению Кодекса поведения руководителей (ККР) периодически организует учебно-просветительские программы, целью которых является ознакомление широких слоев общественности с последствиями коррупции и порядком подачи соответствующих жалоб. Ни ККР, ни Омбудсмен не имеют своих действующих веб-сайтов.

Частный сектор (ст. 12)

Закон о компаниях обязывает компании хранить в своих зарегистрированных офисных помещениях определенную документацию, включая все протоколы совещаний и принятые решения за последние семь лет (ст. 112). Директоры компании обязаны обеспечить ведение достоверного бухгалтерского учета (ст. 124). Выполнение Закона о компаниях контролируется Регистрационной палатой.

Ведение учета несуществующих расходов, использование поддельных документов, намеренное уничтожение бухгалтерской документации и отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, полностью запрещены Уголовным кодексом применительно к случаям, когда такие деяния совершаются в целях обмана или введения в заблуждение (ст. 305).

Порядок подготовки финансовых отчетов регулируется в соответствии с нормативными положениями, закрепленными в Законе о компаниях. Финансовые отчеты публичных компаний должны соответствовать международным стандартам, или же в них должно быть пояснено, как и почему они не соответствуют этим стандартам (Положения о компаниях от 2010 года, ст. 9, 10).

В рамках Национальной антикоррупционной стратегии (НАКС) сотрудничеству с частным сектором придается особо важное значение. В частности, два представителя частного сектора включены в состав Руководящего комитета. НАКС обязывает инвесторов частного сектора внедрять программы по обеспечению соблюдения антикоррупционных требований. Невыполнение этого обязательства может повлечь за собой определенные санкции. Кроме того, соблюдение соответствующих правовых и административных регулирующих норм и положений требуется от любой компании или любого лица в случае присуждения этой компании или этому лицу в результате тендерных торгов контракта на государственные закупки. В рамках НАКС также ставится задача организовать для сотрудников компаний частного сектора программу обучения по тематике, связанной с соблюдением антикоррупционных требований.

Законодательство Соломоновых Островов не содержит положений, прямо запрещающих освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

Закон от 2002 года о противодействии отмыванию денег и доходов от преступлений (ЗПОДДП) обеспечивает всесторонний режим регулирования и надзора, в рамках которого были созданы Комиссия по противодействию отмыванию денег, контролирующая применение мер регулирования в секторе финансовых услуг, и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИСО), принимающее и проверяющее сообщения о подозрительных сделках. Закон обязывает финансовые учреждения и агентов, проводящих операции с наличными средствами, уведомлять ПОФИСО о любых подозрительных сделках (ЗПОДДП, ст. 14). В соответствии с принятой в 2010 году поправкой к ЗПОДДП определения понятий «финансовые учреждения» и «агенты, проводящие операции с наличными средствами», были расширены.

Финансовые учреждения, агенты, проводящие операции с наличными средствами, и практикующие юристы, оказывающие клиентам услуги при решении определенных вопросов, обязаны, согласно ЗПОДДП, проверять личность любого клиента, проводящего операцию по переводу средств. При осуществлении любого перевода средств должны быть указаны сведения об отправителе (ЗПОДДП от 2010 года, ст. 12, 12А, 12I, и 13В).

ПОФИСО представляет собой подразделение административного типа и является членом Эгмонтской группы. Сотрудники ПОФИСО принимали участие в программах подготовки кадров и взаимного обмена, организованных на Островах Кука и на Фиджи. ПОФИСО также заключило меморандумы о договоренности с ПОФИ Филиппин, Индонезии, китайского Тайбэя (Тайвань) и Шри-Ланки.

Закон о декларировании валютных средств (ст. 16) обязывает лицо, въезжающее на территорию или выезжающее с территории Соломоновых Островов и имеющее при себе валютные средства в сумме 50 000 долл. Соломоновых Островов или выше (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), представить уполномоченному сотруднику декларацию установленной формы. Закон предусматривает санкции как в случае невыполнения требования о представлении декларации, так и в случае представления деклараций, содержащих ложную информацию (ст. 3(3)).

Соломоновы Острова являются членом Азиатско-тихоокеанской группы (АТГ) по борьбе с отмыванием денег. Самооценка принимаемых мер в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма была проведена в 2016 году, и второй раунд взаимной оценки АТГ в отношении Соломоновых Островов состоится в 2018 году.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- принятие на высшем уровне Национальной антикоррупционной стратегии после проведения широких консультаций с заинтересованными сторонами (ст. 6 и 13);
- утверждение отдельного бюджета для Управления Омбудсмана, с тем чтобы обеспечить его финансовую самостоятельность (ст. 6);
- обязательный характер Кодекса поведения руководителей и отчетность и надзор, которые обеспечиваются в связи с этим Комиссией по соблюдению Кодекса поведения руководителей (ст. 8).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Соломоновых Островов рекомендуется:

- разработать в рамках НАКС всесторонний механизм контроля, оценки и отчетности и выделить надлежащие ресурсы для обеспечения его эффективного функционирования и независимости принимаемых при этом решений (ст. 5);

- принять надлежащее антикоррупционное законодательство в целях дальнейшего осуществления Конвенции (ст. 5);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер в целях уточнения мандатов и укрепления самостоятельности органов, ответственных за предупреждение коррупции, включая Управление Омбудсмана и ККР, и выделения им надлежащих ресурсов, а также изучить возможность создания независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 6);
- обеспечить возможность принятия надлежащих процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях (ст. 7);
- рассмотреть возможность установления, в том числе на законодательном уровне, мер или систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, а также мер или систем, способствующих обеспечению защиты лиц (осведомителей), сообщающих о предполагаемых фактах коррупции (ст. 8 (4));
- рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в законодательство о закупках, с тем чтобы охватить в нем случаи фиксирования цен и повысить конкуренцию между участниками торгов, а также распространить действие этого законодательства на предприятия, находящиеся в собственности государства (ст. 9 (1));
- укрепить системы публичных закупок, в том числе за счет открытого распространения информации, касающейся процедур закупок и приглашений к участию в торгах, а также информации о присуждении контрактов, например, через электронную систему закупок (ст. 9 (1));
- внедрить в рамках систем публичных закупок эффективную систему внутриведомственной проверки и оспаривания принятых решений и предусмотреть возможность использования правовых мер и средств правовой защиты для урегулирования споров, касающихся соблюдения действующих правил и процедур (ст. 9 (1));
- рассмотреть и принять надлежащие меры в целях содействия обеспечению прозрачности и отчетности в управлении публичными ресурсами, распределяемыми в соответствии Законом о Фонде развития избирательных округов (ст. 9 (2));
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для законодательного закрепления требований в отношении обеспечения общей сохранности государственных финансовых документов в течение конкретно установленного периода времени (ст. 9 (3));
- продолжить рассмотрение вопросов, касающихся принятия всестороннего законодательства и административных мер, направленных на расширение доступа к информации в русле осуществления Национальной антикоррупционной стратегии, а также вопроса о выработке необходимых руководящих указаний и механизмов, которые позволят публичным учреждениям обеспечить эффективный и своевременный доступ к информации (ст. 10, 13);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, которые позволят обеспечить и закрепить практику периодического информирования общественности о деятельности правительственных учреждений, занимающихся вопросами противодействия коррупции, включая такие учреждения, как Управление Омбудсмана, Комиссия по соблюдению Кодекса поведения руководителей и Министерство финансов (ст. 10);

- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся лицензий и разрешений, выдаваемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности, а также мер, направленных на содействие обеспечению прозрачности и отчетности в том, что касается лицензионных платежей, в частности в добывающих отраслях (ст. 12 (2)(d));
- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для предупреждения коллизий интересов в частном секторе (ст. 12 (2)(e));
- обеспечить введение запрета на освобождение от налогообложения расходов, представляющих собой взятки (ст. 12 (4));
- предпринять дальнейшие шаги в целях обеспечения более активного участия общества в усилиях по предупреждению коррупции за счет использования НАКС в качестве основы и, в частности, за счет содействия вовлечению населения в процессы принятия решений, а также содействия проведению мероприятий по информированию населения и осуществлению программ публичного образования (ст. 10, 13);
- принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции были известны населению и чтобы были установлены общедоступные процедуры представления им сообщений, в том числе анонимно (ст. 13 (2)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- сбор статистических данных.

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)

ПОФИСО наделено правом обмениваться с другими государствами оперативной финансовой информацией, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно положениям ЗПОДДП (ст. 54), суды уполномочены осуществлять сотрудничество с иностранными юрисдикциями, при этом статья 23 Закона допускает отказ от соблюдения банковской тайны.

Комиссия по противодействию отмыванию денег обладает правом санкционировать раскрытие содержания любого сообщения или любой информации иностранному правительственному департаменту или ведомству или международной организации, если полномочия, функции и обязанности этого департамента, ведомства или этой организации аналогичны полномочиям, функциям и обязанностям ПОФИ (ЗПОДДП, ст. 11). Законодательная основа для передачи по собственной инициативе информации другому государству-участнику отсутствует, и, соответственно, передача информации возможна только в ответ на официально переданную просьбу.

Соломоновы Острова не рассматривают Конвенцию в качестве правового основания для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, однако в настоящее время рассматриваются меры, направленные на укрепление международного сотрудничества, и с рядом иностранных правоохранительных органов были подписаны меморандумы о договоренностях, в том числе при содействии Меланезийской инициативной группы.

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

Финансовые учреждения, агенты, совершающие операции с наличными средствами, и практикующие юристы обязаны проверять личность каждого клиента, хранить данные о клиентах и осуществлять постоянный тщательный контроль за всеми проводимыми сделками (ЗПОДДП, ст. 12, 12I).

Согласно Закону о финансовых учреждениях, Центральный банк перед выдачей лицензий на осуществление соответствующей деятельности обязан принять целый ряд мер, которые должны обеспечить законное функционирование всех финансовых учреждений, включая оказание корреспондентских банковских услуг (ст. 12D). Вместе с тем в законодательстве отсутствует требование об обеспечении банком или финансовым учреждением своего физического присутствия на Соломоновых Островах и не дается определение такому понятию, как оффшорные банки. С другой стороны, в Руководящих указаниях ПОФИСО, которые, правда, не носят обязательного характера, финансовым учреждениям прямо рекомендуется отказываться от установления банковских отношений с учреждениями, не имеющими физического присутствия.

В соответствии с принятой в 2010 году поправкой к ЗПОДДП определение понятия «политически значимые лица» было расширено и в настоящее время охватывает соответствующих лиц как на Соломоновых Островах, так и в других государствах. От финансовых учреждений, агентов, совершающих операции с наличными средствами, и практикующих юристов требуется при работе с клиентами руководствоваться подходом, позволяющим учитывать возможные риски и определять, относится ли тот или иной клиент к категории политически значимых лиц. Если это так, они обязаны принять в отношении клиента дополнительные меры контроля (ст. 12C (1)(c)).

Кодекс поведения руководителей требует от некоторых категорий публичных должностных лиц систематически раскрывать свою финансовую информацию, однако при этом отсутствует какое-либо законодательное или иное положение, которое допускало бы обмен такой информацией с компетентными органами в других государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от коррупционных преступлений, не только после вынесения соответствующего постановления судом компетентной юрисдикции. Система раскрытия финансовой информации требует раскрывать информацию обо всех интересах, связанных с финансовыми счетами и имуществом в других странах, однако это требование не подкрепляется требованием о ведении надлежащего учета таких счетов или такого имущества.

Полномочия ПОФИСО в части, касающейся получения информации, документов и отчетов от банков и тех учреждений, в отношении которых действуют меры контроля, закреплены в статье 11Н ЗПОДДП. Согласно статье 11К, допускается также проведение проверок таких документов. Статья 11Н (2)(h) предусматривает, что ПОФИСО уполномочено выступать от имени Соломоновых Островов при запрашивании информации от любого правительственного учреждения, правоохранительного органа, надзорного ведомства или аудиторского органа другой страны, когда это необходимо для целей ЗПОДДП.

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

На Соломоновых Островах отсутствует законодательство, которое разрешало бы другим государствам-участникам предъявлять в суды этой страны гражданские иски о возмещении ущерба или получать компенсацию за понесенный ущерб каким-либо иным образом, хотя в то же время государства могут предъявлять прямые иски об установлении права собственности на имущество

или о возмещении причиненного ущерба при условии, что их интересы представляет адвокат, имеющий лицензию на адвокатскую практику на территории Соломоновых Островов.

Статья 13 Закона о взаимной помощи в уголовных делах (ЗВПУД) предусматривает возможность приведения в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации или блокировании активов. Соломоновы Острова признают любые постановления иностранных судов о конфискации при условии, что они являются действительными в соответствующей стране. В Законе не проводится различие между постановлениями о конфискации, вынесенными при наличии или отсутствии обвинительного приговора.

Генеральный атторней имеет право на условиях, которые он сочтет целесообразными, отказать в оказании взаимной правовой помощи, полностью или частично, на том основании, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности или другим жизненно важным публичным интересам Соломоновых Островов (ЗВПУД, статья 4). В выполнении просьбы может быть также отказано, если Генеральный атторней не получит своевременно достаточных доказательств или если указанное в просьбе имущество имеет минимальную стоимость.

В статье 7 ЗВПУД уточняется, что просьба о конфискации должна содержать подробную информацию об имуществе, подлежащем отслеживанию, блокированию, аресту или конфискации, и о тех основаниях, которые позволяют полагать, что данное имущество предположительно находится в запрашиваемом государстве; и что в случае, если просьба касается блокирования или изъятия активов, в ней должно быть указано обусловившее ее правонарушение, должны быть изложены подробности любого расследования или производства, инициированного в связи с данным правонарушением, и к ней должна быть приложена копия любого соответствующего постановления о блокировании или изъятии.

Соломоновы Острова не требуют наличия договора для осуществления сотрудничества в деле конфискации. Будучи членом Содружества, Соломоновы Острова, в принципе, могут воспользоваться Системой взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам стран Содружества, а также оказывать такую помощь другим участникам Системы, однако до настоящего времени еще ни разу не прибегали к использованию соответствующих процедур на практике.

Директор Службы государственных обвинителей может потребовать вынести постановление о замораживании или аресте имущества по просьбе государства-участника, которое представило для этого разумные обоснования, при условии, что такое постановление будет подкреплено постановлением о конфискации (ЗПОДДП, статья 49). При наличии соответствующей просьбы Генеральный атторней может на основании статей 70, 75 и 77 ЗПОДДП принимать меры по оказанию помощи иностранному государству в выявлении на территории Соломоновых Островов имущества, которое, как считается, представляет собой доходы от преступления, совершенного в этом государстве.

Власти Соломоновых Островов предоставили соответствующие законы в ходе проведения обзора. Защита прав добросовестных третьих сторон обеспечивается в соответствии с положениями статьи 36 ЗПОДДП.

Никакой пороговый показатель минимальной стоимости имущества в качестве критерия для оказания помощи не установлен. Соломоновы Острова не используют Конвенцию в качестве правового основания для международного сотрудничества. Статья 4 (2)(с) ЗВПУД предусматривает обязанность проводить консультации до принятия решения об отсрочке выполнения просьбы на том основании, что это может воспрепятствовать расследованию или судебному разбирательству, осуществляемому на территории Соломоновых Островов.

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Хотя Соломоновы Острова не имеют международного опыта в том, что касается возвращения активов, существующая в стране нормативно-правовая основа позволяет принимать для возвращения активов надлежащие меры. Статья 34 ЗПОДДП гласит, что в тех случаях, когда имущество, подлежащее конфискации по постановлению суда, является зарегистрированным имуществом, оно передается в ведение правительства Соломоновых Островов по праву справедливости, однако правительство Соломоновых Островов не может распоряжаться им на законных основаниях до тех пор, пока не будут выполнены соответствующие регистрационные требования; и Директор Службы государственных обвинителей обладает правом зарегистрировать правительство Соломоновых Островов в качестве собственника данного имущества и в том числе исполнить любое предписание, которое должно быть исполнено лицом, передающим такой имущественный интерес.

Статья 36 ЗПОДДП гарантирует права добросовестных третьих сторон. В частности, статья 36 предусматривает, что любое лицо, предъявляющее права на имущество, подлежащее конфискации, может ходатайствовать в суде о принятии постановления, в котором будут зафиксированы характер, размер и стоимость имущества на момент принятия постановления, удостоверяющего права данного лица прав на это имущество. При этом понятие «лицо» включает любой публичный орган, любую компанию или ассоциацию и любое сообщество лиц, как корпоративное, так и некорпоративное (Закон о толкованиях и общих положениях, ст. 16 (1)). Если постановление о конфискации уже было принято и исполнено, компетентный суд должен постановить, чтобы это имущество полностью или в той части, на которую подавшее ходатайство лицо предъявляет свои права, было возвращено этому лицу, или же чтобы подавшему ходатайство лицу была выплачена сумма, эквивалентная стоимости имущества, на которое это лицо претендует.

Несмотря на отсутствие законодательной основы для отказа от требования о том, что в запрашивающем государстве должно быть вынесено окончательное судебное решение, активы все же могут быть возвращены согласно ЗВПУД, если другое государство-участник в достаточной степени обоснует свое право собственности на соответствующее имущество.

Соломоновы Острова берут на себя и будут покрывать обычные расходы, связанные с выполнением просьб о взаимной правовой помощи. Кроме того, в случае, если выполнение просьбы потребует существенных или чрезвычайных расходов, с запрашивающим государством будут проводиться необходимые консультации. Какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения между Соломоновыми Островами и другими государствами в настоящее время отсутствуют.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Соломоновы Острова допускают конфискацию при отсутствии вынесенного обвинительного приговора, а также конфискацию на основе постановлений и просьб иностранных инстанций (ст. 54).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Соломоновых Островов рекомендуется:

- установить требование, согласно которому для получения лицензии на осуществление соответствующей деятельности финансовые учреждения должны обеспечить свое физическое присутствие на Соломоновых Островах и быть аффилированными с той или иной регулируемой финансовой группой (ст. 52 (4));

- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить компетентным органам делиться финансовой информацией, полученной в рамках исполнения Кодекса поведения руководителей, с другими государствами-участниками (ст. 52 (5));
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, с тем чтобы обязать публичных должностных лиц раскрывать информацию о любом имеющемся у них интересе или праве подписи, или другом уполномочии в отношении финансовых счетов в каком-либо иностранном государстве и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (ст. 52 (6));
- с учетом дуалистического характера правовой системы Соломоновых Островов обеспечить, чтобы порядок применения Конвенции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи и международного сотрудничества для целей конфискации и возвращения активов был должным образом адаптирован к местным условиям (ст. 55 (6) и 59);
- рассмотреть вопрос о предоставлении Генеральному атторнею права в упреждающем порядке и без предварительной просьбы передавать иностранному компетентному органу информацию, имеющую отношение к возвращению активов, если такая информация может способствовать возбуждению или проведению расследований, уголовных преследований или судебных разбирательств в связи с преступлениями, признанными такими согласно Конвенции (ст. 56).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- сбор статистических данных.
-