



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

Distr.: General  
20 March 2019  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**

Десятая сессия

Вена, 27–29 мая 2019 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
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии .....	2

\* [CAC/COSP/IRG/2019/1](#).



## II. Резюме

### Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

#### 1. Введение. Обзор правовой и институциональной основы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписало Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировало ее 9 февраля 2006 года. Конвенция вступила в силу для Соединенного Королевства 11 марта 2006 года.

Обзор хода осуществления Соединенным Королевством глав III и IV Конвенции был проведен во втором году первого цикла обзоров, и резюме этого обзора было опубликовано 22 марта 2013 года ([CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12](#)).

Соединенное Королевство является конституционной монархией и парламентской демократией. Правительство Соединенного Королевства располагается в здании Парламента, которое находится в Вестминстере в Англии, однако Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия обладают в сфере управления различной степенью автономии. Коронные владения включают в себя округ бейлифа Джерси, округ бейлифа Гернси и остров Мэн. Они представляют собой самоуправляемые зависимые территории британской короны, имеющие собственные выборные законодательные ассамблеи и административные, налоговые и юридические системы и суды. Коронные владения признаны на международном уровне как территории, за которые Соединенное Королевство несет ответственность, и на них, как и на две из 14 заморских территорий страны, а именно на Британские Виргинские острова и Бермудские острова, также распространяется действие Конвенции.

Соединенное Королевство — это государство с двойственной правовой системой, в рамках которой сочетаются законы, действующие как на всей территории Соединенного Королевства, так и только в Англии и Уэльсе, Шотландии и/или Северной Ирландии. Хотя многие положения законодательства воплощают в себе нормы статутного права, некоторые из них являются составной частью общего права и отражают исторические правовые традиции Соединенного Королевства.

Правовую основу для предупреждения и пресечения коррупции на национальном уровне обеспечивают главным образом Закон о конституционной реформе и государственном управлении (2010 год) (ЗКРГУ), Положения о публичных контрактах (2015 год) (ППК), Закон о свободе информации (2000 год) (ЗОСИ), Закон о финансовых услугах и рынках (2000 год) (ЗФУР), Закон о компаниях (2006 год) (ЗК), Закон о доходах от преступной деятельности (2002 год), Закон о подкупе (2010 год), Закон о мошенничестве (2006 год), Закон о краже (1968 год), Закон о криминальных финансах (2017 год) и положения общего права о таком преступлении, как злоупотребление публичными должностными полномочиями.

К числу учреждений, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, следует прежде всего отнести: Объединенную группу по борьбе с коррупцией (ОГБК), Министерство внутренних дел, Секретариат Кабинета министров и соответствующие департаменты центрального правительства (Казначейство Ее Величества, Департамент предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, Департамент международного развития,

Министерство иностранных дел и по делам Содружества), Комиссию по делам гражданской службы и такие оперативные органы, как Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества (УБССМ), Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАБП), Управление по финансовому регулированию и надзору (УФР), Королевскую уголовную прокуратуру (КУП), Подразделение финансовой разведки (ПФРСК) и Канцелярию уполномоченного по вопросам информации (КУИ). Существуют также специальные органы управления, такие как Межминистерская группа (ММГ) по борьбе с коррупцией, Совет директоров ведомств по борьбе с коррупцией и специализированные форумы, такие как Стратегический совет по экономическим преступлениям (ССЭП), Совет по противодействию экономическим преступлениям (СПЭП), Руководящая группа по вопросам частного сектора, Объединенная целевая группа для сбора и анализа оперативной информации об отмывании денег (ОГОИОД) и Объединенный аналитический центр по проблемам мошенничества (ОАЦМ).

## **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 б)*

Соединенное Королевство разработало скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка и прозрачности.

Основные обязательства Соединенного Королевства в области борьбы с коррупцией обозначены главным образом в Национальной стратегии борьбы с коррупцией на 2017–2022 годы, которая была обнародована во исполнение обязательств, принятых по итогам Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года. Эта стратегия является логическим продолжением Плана борьбы с коррупцией, принятого Соединенным Королевством в 2014 году, и дополняется другими программными документами, в частности Стратегией борьбы с серьезной и организованной преступностью (СОП) (2018 год), Стратегией национальной безопасности (2015 год) и Планом действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (2016 год). Правительство обязалось представлять Парламенту доклады о ходе осуществления стратегии на ежегодной основе. Первый ежегодный доклад, содержащий обновленную информацию о реализации стратегии, был опубликован в декабре 2018 года. Необходимые ресурсы для выполнения включенных в стратегию обязательств были выделены до ее разработки.

ОГБК была создана в 2015 году в целях надзора за координацией соответствующей политики между департаментами и ведомствами и выполнения обязательств, принятых на международном и национальном уровнях. Уполномоченный премьер-министром координатор по вопросам борьбы с коррупцией отвечает за контроль в отношении принимаемых правительством мер по противодействию как внутренней, так и международной коррупции. Специальная Межминистерская группа по борьбе с коррупцией (ММГ) обеспечивает согласованное руководство деятельностью по борьбе с коррупцией на уровне министерств, при этом координирующую роль играют также и другие межминистерские советы. ОГБК направляет усилия правительства по выстраиванию более широкого «антикоррупционного диалога» с общественностью, а уполномоченному премьер-министром координатору по борьбе с коррупцией поручено осуществлять взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами, включая деловые круги и организации гражданского общества. Ход выполнения

обязательств, предусмотренных Стратегией борьбы с коррупцией, регулярно анализируется ОГБК и координатором по вопросам борьбы с коррупцией, а также Советом директоров ведомств по борьбе с коррупцией и ММГ.

Соединенное Королевство проводит оценки факторов риска коррупции, результаты которых также повлияли на выбор приоритетных областей в рамках Стратегии борьбы с коррупцией. Публичные органы обнародуют информацию о том, каким образом они обеспечивают соблюдение соответствующих стандартов, с тем чтобы такая прозрачность стимулировала подотчетность. Объединение экспертов Соединенного Королевства по борьбе с мошенничеством предлагает профессиональную структуру, стандарты и инструкции для специалистов по борьбе с мошенничеством, работающих в центральном аппарате правительства, в том числе стандарты в области противодействия подкупу и коррупции. Недавно Министерство внутренних дел приступило к работе по укреплению доказательной базы для оценки внутренних коррупционных рисков, что является частью предпринимаемых им усилий по оценке и противодействию коррупции внутри страны.

Наряду с Соединенным Королевством власти коронных владений и Британских Виргинских островов также проводят оценки внутренних и международных аспектов коррупционных рисков, обусловленных их статусом в качестве международных финансовых центров. В рамках таких оценок повышенное внимание обращается на адекватность режимов противодействия отмыванию денег (ПОД) и получение соответствующей информации от финансовых учреждений.

Основная ответственность за реализацию политики в области борьбы с коррупцией возложена на ОГБК (Министерство внутренних дел), которая координирует эту политику на внутреннем уровне. ОГБК работает в тесном взаимодействии с партнерами по оперативной деятельности, такими как КУП, УБССМ и НАБП, с тем чтобы повысить эффективность принимаемых в Соединенном Королевстве мер в целях противодействия угрозам коррупции. Существуют правовые гарантии независимости этих органов, и предусмотрены различные виды антикоррупционной подготовки для персонала при должном учете возложенных на него функций.

Деятельность ОГБК финансируется за счет бюджета Министерства внутренних дел. Руководитель ОГБК отвечает за исполнение бюджета, а соответствующий контроль осуществляется финансовым управлением Министерства внутренних дел.

В рамках своей Стратегии борьбы с коррупцией Соединенное Королевство также несет обязательство поддерживать осуществление Конвенции на глобальном и региональном уровнях, в том числе путем поддержания усилий международных организаций по разработке антикоррупционных программ и поощрению соответствующих стандартов и передового опыта, а также обязательство постоянно поднимать вопросы противодействия коррупции в ходе проведения соответствующих международных встреч, таких как саммиты «Группы семи» и «Группы двадцати».

Соединенное Королевство оказывает поддержку усилиям других стран в их борьбе с коррупцией как через свои программы развития, так и путем оказания содействия работе международных организаций.

Осуществление соответствующего первичного и вторичного уголовного законодательства подлежит постоянному контролю, и там, где это необходимо, принимаются упредительные корректирующие меры, тогда как в отношении действующих положений статутного уголовного законодательства используется система проведения тщательных проверок их эффективности на основании

конкретных запросов. Комиссия по правовым вопросам работает над тем, чтобы законодательство Англии и Уэльса постоянно анализировалось, и при необходимости выносит рекомендации по его реформированию, что также делается и Шотландской комиссией по правовым вопросам в отношении законодательства Шотландии. Участие гражданского общества в процессе консультаций, проводимых в целях осуществления правовых реформ, является опосредованным.

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

Соединенное Королевство установило всесторонние меры и процедуры, регулирующие порядок приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и невыборных публичных должностных лиц. К ним относятся меры, направленные на поощрение образовательных и учебных программ и систем, призванных содействовать прозрачности и предупреждению коллизий интересов.

ЗКРГУ в законодательном порядке закрепляет статус Комиссии по делам гражданской службы и Кодекс положений о гражданской службе (КГС). Принципами, установленными КГС, являются честность, добросовестность, объективность и беспристрастность. На этих же принципах основан Кодекс положений об управлении гражданской службой (КУГС), в котором более подробно изложены требования и условия, установленные для гражданских служащих, включая порядок их вознаграждения, перевода на другую работу и увольнения после завершения гражданской службы. Комиссия по делам гражданской службы, которая является независимым органом, регулирует процедуры набора на гражданскую службу, обеспечивая при этом гарантии назначения на должности с учетом профессиональных достоинств и личных качеств и на основе результатов справедливого и открытого конкурса. Учреждениями гражданской службы Соединенного Королевства проводится политика противодействия мошенничеству на внутриведомственном уровне и используется система централизованного сбора данных, что позволяет регулировать процесс приема на работу посредством обмена данными о гражданских служащих, в отношении которых проводятся расследования в связи с мошенничеством с последующим увольнением со службы. Любому лицу, которое фигурирует в централизованной базе данных, запрещено повторно поступать на работу в учреждения гражданской службы в течение пяти лет. Департаменты и ведомства правительства Соединенного Королевства несут ответственность за применяемые ими процедуры увольнения, дисциплинарных взысканий и рассмотрения жалоб. При назначении на должности, уязвимые с точки зрения коррупции, предусмотрено использование процедур тщательного отбора кандидатов в соответствии с требованиями, которые различные департаменты устанавливают самостоятельно.

В коронных владениях и на Британских Виргинских островах надзор за набором и назначением сотрудников в системе гражданской службы осуществляется либо отдельными органами (Гернси и остров Мэн) и соответствующими комиссиями (Британские Виргинские острова), либо централизованно, когда надзорные функции в отношении назначений на руководящие должности выполняет независимая комиссия по назначениям (Джерси). Вместе с тем принимающие на работу органы сохраняют дискреционное право самостоятельно определять, какие должности являются наиболее уязвимыми с точки зрения коррупции и какие методы, обеспечивающие более тщательный отбор кандидатов, должны в этих случаях применяться.

Интерактивный вариант программы подготовки по вопросам противодействия мошенничеству, подкупу и коррупции доступен на сайте учебных

программ для сотрудников системы гражданской службы, и департаменты могут сделать такую подготовку обязательной. Избирательное законодательство Соединенного Королевства включает 17 статутных актов и около 30 сводов нормативных положений. Принятые Палатой общин Закон о дисквалификации (1975 год) и Закон о народном представительстве (1981 год) (с внесенными поправками) устанавливают критерии в отношении кандидатов и избрания на публичные должности, а также правила, в соответствии с которыми лица могут быть лишены права занимать выборные должности. Более тщательной проработке вопросов реформирования избирательного законодательства мог бы способствовать проект документа, недавно подготовленный Комиссией по правовым вопросам.

Закон о народном представительстве (1983 год) регулирует порядок внесения пожертвований в избирательные фонды кандидатов (статьи 71A ff.), а в соответствии с Законом о политических партиях, выборах и референдумах (ЗППВР) (2000 год) установлены правила, касающиеся пожертвований политическим партиям (Часть IV), и учреждена Избирательная комиссия, которая регулирует вопросы финансового обеспечения политических партий (Часть I). Избирательная комиссия публикует данные о пожертвованиях политическим партиям и ведет общедоступную базу данных, содержащую сведения о частных пожертвованиях и публичном финансировании (статья 69 ЗППВР).

Приняты кодексы поведения для государственных министров, специальных советников и гражданских служащих. К ним относятся Кодекс поведения министров, Кодекс поведения специальных советников, а также КГС и КУГС. Отдельными публичными органами, Парламентом и органами судебной власти разработаны также внутренние кодексы, директивы и процедуры, касающиеся коллизий интересов, даров и знаков гостеприимства. Ответственность за обеспечение применения кодексов и оказание соответствующей консультативной помощи возложена на Секретариат Кабинета министров.

Кроме того, на основании семи принципов поведения в публичной сфере (нолановские принципы) установлены этические стандарты, соблюдение которых ожидается от публичных должностных лиц любых категорий, включая министров. Семь принципов были выдвинуты в 1995 году Комитетом по стандартам поведения в публичной сфере (КСППС), являющимся независимым консультативным вневедомственным публичным органом, консультирующим Премьер-министра в отношении этических стандартов, которые должны соблюдаться в рамках любой публичной деятельности в Англии. КСППС контролирует соблюдение семи принципов и стандартов поведения всеми категориями публичных должностных лиц и представляет соответствующие отчеты. Секретариатскую поддержку КСППС и его финансирование обеспечивает Секретариат Кабинета министров.

В Кодексе положений об управлении гражданской службой (КУГС) изложены принципы, в соответствии с которыми регулируются условия пребывания в должности гражданских служащих, а также содержатся руководящие указания для всех категорий гражданских служащих, касающиеся устранения коллизий интересов и декларирования частных интересов. КУГС предписывает действия, которые должны быть предприняты в случае вручения даров гражданским служащим при исполнении ими своих официальных обязанностей, а порядок уведомления о полученных дарах устанавливается самими ведомствами и департаментами.

Соответствующие принципы, направленные на устранение коллизий интересов и декларирование интересов, включают запрет совершать какие-либо действия, представляющие собой злоупотребление служебным положением или

служебной информацией, и принимать дары, знаки гостеприимства и пользоваться другими предлагаемыми выгодами, а также обязательство декларировать коммерческие интересы и доли в акционерном капитале.

Постоянные заместители министров отвечают за обеспечение соблюдения указанных стандартов, в то время как обязанность правительственных департаментов состоит в том, чтобы интегрировать соответствующие кодексы в свои стратегии и процедуры.

Правила трудоустройства гражданских служащих в коммерческих структурах (Приложение А, КУГС) не имеют законодательно закреплённого статуса и преследуют цель предупредить потенциальные коллизии интересов после завершения гражданскими служащими их работы в органах системы гражданской службы. Для лиц, занимающих высшие государственные и эквивалентные должности, включая специальных советников эквивалентного ранга, эти Правила будут оставаться в силе в течение двух лет, начиная с последнего дня оплачиваемой работы в органах системы гражданской службы. Для лиц, занимающих должности ниже уровня высших государственных и эквивалентных должностей, включая специальных советников эквивалентного ранга, Правила будут оставаться в силе в течение одного года после увольнения с гражданской службы, кроме случаев, когда в порядке исключения установлен более длительный срок их действия продолжительностью до двух лет. Никакие санкции за несоблюдение Правил не предусмотрены.

Постоянные заместители министров, вторые постоянные заместители министров, генеральные директора и специальные советники эквивалентного ранга обязаны обращаться за разрешением на занятие любой новой должности или любое новое трудоустройство в течение двух лет после увольнения со службы. Такие обращения передаются на рассмотрение Независимого консультативного комитета по трудоустройству в коммерческих структурах (НККТКС), который пользуется поддержкой Секретариата Кабинета министров. В большинстве случаев окончательное решение с учетом рекомендации НККТКС принимает Премьер-министр. Все постоянные заместители министров обязаны соблюдать «режим ожидания» в течение не менее трех месяцев после увольнения с оплачиваемой должности в системе гражданской службы; при этом НККТКС может рекомендовать отказаться от нового назначения вовсе или продлить период ожидания. В качестве общего принципа для этого уровня установлен двухгодичный запрет на лоббирование чьих-либо интересов.

При назначении на должность министры уведомляют о своих соответствующих интересах своих постоянных заместителей (статья 7, Кодекс поведения министров). Эти сведения проверяются постоянным заместителем министра и Независимым советником по вопросам, касающимся интересов министров. Дважды в год обнародуется публичное заявление, содержащее сведения об интересах министров. Секретариат Кабинета министров следит за регулярным опубликованием следующей подлежащей раскрытию информации: в отношении государственных министров — информации о полученных дарах и знаках гостеприимства, зарубежных поездках, встречах с представителями внешних организаций и высокопоставленными представителями СМИ; в отношении специальных советников — информации о полученных дарах и знаках гостеприимства и встречах с высокопоставленными представителями СМИ. Ограничения в отношении дальнейшей деятельности бывших министров предусмотрены Кодексом поведения министров (статья 7.25) и Правилами трудоустройства в коммерческих структурах.

В коронных владениях и на Британских Виргинских островах подлежат декларированию любые регистрируемые интересы министров и членов

законодательных органов, а также полученные ими дары и оказанные им знаки гостеприимства, если их стоимостное выражение превышает установленные значения и допустимые пределы. При этом декларации подаются с различной периодичностью (обычно один раз в год), и несоблюдение публичным должностным лицом требований в отношении раскрытия информации о его частных интересах может повлечь за собой применение таких санкций, как штраф или временное лишение права заседать или голосовать в Палате ассамблеи, или оба эти наказания одновременно. Согласно статье 1.4 Кодекса поведения министров обвинения в любом нарушении этого Кодекса доводятся до сведения Премьер-министра, который выносит решение относительно применения надлежащих мер. Если после консультаций с соответствующим членом Кабинета Премьер-министр приходит к выводу о том, что данный вопрос требует дальнейшего расследования, Премьер-министр передает дело на рассмотрение Независимого советника по вопросам, касающимся интересов министров. Согласно статье 1.6 Кодекса поведения министров Премьер-министр имеет право выносить окончательное суждение о тех стандартах поведения, соблюдение которых ожидается от министра, и о тех надлежащих последствиях, которые должно повлечь за собой нарушение этих стандартов. Независимый советник не обладает законодательно закрепленными полномочиями при осуществлении своей деятельности, поскольку его или ее мандат ограничивается выполнением чисто консультативных функций. Дела, расследуемые Независимым советником, должны доводиться до сведения общественности.

В соответствии с Законом о прозрачности лоббистской деятельности, порядке финансирования предвыборных кампаний из непартийных источников и административных требованиях к учету членов профсоюзов (2014 год) была учреждена Служба регистратора лоббистов-консультантов, целью которой является создание и ведение официального реестра лоббистов-консультантов.

Во всех департаментах системы гражданской службы Соединенного Королевства предусмотрены системы и процедуры информирования о правонарушениях, направленные на обеспечение защиты сотрудников в соответствии с конкретными предписаниями Закона о раскрытии информации общественного значения (1998 год). Кроме того, в департаментах назначены уполномоченные сотрудники, задачей которых является поддержка и консультирование лиц, сообщающих о нарушениях. Созданные во всех государственных учреждениях подразделения по обеспечению честности и неподкупности отвечают за выявление и проверку соответствующих нарушений и рассмотрение поданных жалоб (Служебный циркуляр № 6 от 2013 года). Что касается каналов передачи информации о правонарушениях вне системы гражданской службы, то в этой связи следует отметить, что в Указе о специально уполномоченных лицах (2014 год) приводится перечень более 60 организаций и отдельных лиц, к которым сотрудники могут обратиться вне своих мест работы, с тем чтобы сообщить о предполагаемых нарушениях, и что для таких специально уполномоченных лиц было также опубликовано соответствующее руководство.

Согласно Закону о конституционной реформе (2005 год) (ЗКР) образована независимая Комиссия по назначению судей (КНС) и установлен порядок назначения, привлечения к дисциплинарной ответственности и отстранения от должности судей в Соединенном Королевстве (КНС, ст. 63 (3)). Судьи назначаются на основании рекомендации КНС с учетом их профессиональных достоинств и личных качеств. КНС занимается отбором кандидатов на судебские должности в судах и трибуналах Англии и Уэльса и в некоторых трибуналах, чья юрисдикция распространяется на Шотландию или Северную Ирландию.

С другой стороны, назначения на высшие судебные должности в некоторых коронных владениях производятся, как правило, правящим монархом по рекомендации высших должностных лиц соответствующих правительств. На Британские Виргинские острова распространяется юрисдикция *Востонокарибского верховного суда* (ВКВС), чьи судьи назначаются Карибским сообществом и командированы на Британские Виргинские острова Верховным судьей по рекомендации Комиссии по судебным и юридическим услугам.

Судьи Соединенного Королевства обязаны при назначении на должность принимать судебную присягу (Закон о присяге-гарантии будущего поведения (1868 год), ст. 4 и приложение). В своей работе судьи должны следовать предписаниям, изложенным в Руководстве по соблюдению норм поведения судей. С вновь назначенными судьями проводятся занятия в целях изучения требований Руководства, а уже действующие судьи проходят регулярную подготовку по вопросам соблюдения этических норм. Руководство содержит предписания, в частности, по отдельным моментам, которые могут сказаться на соблюдении принципов беспристрастности, добросовестности или корректности, включая внесудебную деятельность и принятие даров и знаков гостеприимства, а также по вопросам раскрытия информации об интересах. Кроме того, получающим жалование сотрудникам судебных органов законодательно запрещено заниматься политической деятельностью. Ни один судья не может выполнять функции председателя при рассмотрении дел, в исходе которых он или члены его семьи имеют любую существенную финансовую заинтересованность.

Действия судей могут стать предметом расследования под надзором Управления по расследованию поведения судей — независимого органа, который имеет законодательно закрепленный статус и оказывает поддержку Лорду-канцлеру и Лорду-главному судье, несущим совместную ответственность за обеспечение судебной дисциплины. Процедура рассмотрения жалоб прописана в Положениях о дисциплинарной ответственности сотрудников судебных органов (2014 год). Старшие судьи могут быть отстранены от должности только Королевой (по представлению обеих палат Парламента). Отстранение от должности других судей возможно с согласия Лорда-канцлера и Лорда-главного судьи после проведения независимого дисциплинарного расследования. В этом отношении существуют некоторые незначительные различия между автономными администрациями, коронными владениями и Британскими Виргинскими островами.

Королевская уголовная прокуратура (КУП) была учреждена согласно Закону о судебном преследовании за правонарушения (1985 год), и согласно этому же статутному акту была введена должность Директора государственного обвинения (ДГО). Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества (УБССМ), которое является специализированным органом, осуществляющим уголовное преследование в связи с серьезными случаями мошенничества, подкупа и коррупции, было создано на основании Закона об уголовном правосудии (1987 год). Набор любых сотрудников для работы в КУП и УБССМ осуществляется в соответствии с внутриведомственной политикой и принципами набора сотрудников, соблюдение которых обеспечивают Уполномоченные по делам гражданской службы.

Прокуроры осуществляют свои полномочия по возбуждению и проведению разбирательств в соответствии с действующим законодательством и на основе целого ряда принципов, изложенных в Кодексе поведения КУП. Согласно Кодексу КУП сотрудники любой категории обязаны информировать своих непосредственных руководителей о наличии у них каких-либо интересов или коллизий интересов, как реальных, так и потенциальных. Дополнительные меры приняты и на уровне автономных администраций. Например, на основании Закона

об отправлении правосудия (Северная Ирландия) (2002 год) была учреждена Служба государственного обвинения для Северной Ирландии (СГОСИ), которую возглавляет Директор государственного обвинения для Северной Ирландии. Кодекс СГОСИ для прокурорского корпуса предусматривает нормы поведения и надлежащей практики, которыми должны руководствоваться прокуроры, находящиеся на службе в Северной Ирландии. Кроме того, государственные обвинители СГОСИ, как представители гражданской службы Северной Ирландии (ГССИ), обязаны при осуществлении своей деятельности соблюдать Кодекс этических норм ГССИ.

Кодекс поведения УБССМ направлен на обеспечение того, чтобы его сотрудники при исполнении своих служебных обязанностей проявляли такие качества, как честность и беспристрастность, что отвечает принципиальным установкам в отношении соблюдения данного Кодекса. Наряду с учетом информации о поступивших жалобах, принятых подарках и знаках гостеприимства ведется также реестр интересов. Кроме того, сотрудники УБССМ и КУП обязаны соблюдать Кодекс положений о гражданской службе.

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

Публичные закупки в Соединенном Королевстве осуществляются в децентрализованном порядке. Соответствующие Директивы Европейского союза о закупках и средствах правовой защиты включены в национальное законодательство (например, в ППК в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии и в Положения о публичных контрактах (Шотландия) (2015 год) в Шотландии). Секретариат Кабинета министров отвечает за обеспечение правового регулирования и играет ведущую роль в выработке и реализации государственной политики в сфере публичных закупок в секторах, не связанных с обороной. Секретариат Кабинета министров может также выпускать информационные бюллетени о политике в сфере закупок, с тем чтобы предприятия сектора публичных закупок в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии могли ознакомиться с соответствующей передовой практикой. В свою очередь, правительство Шотландии публикует свои рекомендации для сектора публичных закупок Шотландии в виде информационных бюллетеней о закупочной политике шотландских властей.

Системы закупок в других юрисдикциях установлены ими самостоятельно и различаются между собой, в частности, по таким параметрам, как пороговые стоимостные показатели, при которых опубликование уведомлений о торгах и заключенных контрактах является обязательным, периоды ожидания до заключения контрактов и процедуры обжалования. Решения о закупках и процедуры закупок могут подлежать парламентскому контролю (Гернси) или коллегиальной проверке должностными лицами из других юрисдикций (Джерси) при заключении конкретных видов контрактов.

Согласно ППК публичные контракты на суммы, превышающие соответствующие пороговые значения, установленные Европейским союзом, могут заключаться только в том случае, если было опубликовано приглашение к участию в конкурсных торгах. В исключительных случаях требование о предварительном опубликовании такого приглашения может быть снято. При некоторых обстоятельствах закупающие организации могут заключать публичные контракты на основе переговоров, когда предварительное опубликование приглашения не требуется (Положение 32 ППК). Согласно Положению 50 ППК закупающая организация обязана опубликовать информацию о заключенном контракте, включая информацию о виде процедуры, использованной для его заключения, и в случае, если была использована процедура переговоров без предварительного опубликования приглашения, опубликовать также соответствующее обоснование.

Приглашение к участию в конкурсных торгах должно быть опубликовано в Официальном бюллетене Европейского союза, а в случаях, когда закупки производят некоторые структуры, на которые не распространяются обязательства, действующие в Европейском союзе, и когда речь идет о контрактах, чья конкретная стоимость установлена ниже пороговых значений, предусмотренных Европейским союзом, приглашения должны размещаться на национальных порталах, а также на таких веб-сайтах, как Contracts Finder, Public Contracts Scotland, Sell2Wales, eSourcing NI и eTendersNI.

В Соединенном Королевстве также обеспечивается применение стандарта открытых данных по контрактам, практикуется заблаговременное предоставление соответствующей информации и используется система тщательной проверки данных о фактических издержках и наценках поставщиков (система «управления контрактами с открытой ценой»).

Согласно Положению 57 ППК участники торгов должны быть лишены права участия в регулируемых поставках в пределах Европейского союза на срок, составляющий пять лет, в случаях, когда такое отстранение в силу имеющихся для этого оснований (прежние судимости за подкуп, отмывание денег и т.д.) является обязательным, и могут быть отстранены на срок, составляющий три года, когда имеющиеся для этого основания (наличие коллизии интересов, которая не может быть устранена, серьезные нарушения профессиональных обязанностей и т.д.) допускают вынесение дискреционного решения.

Поставщики могут обращаться с жалобами или подавать апелляции непосредственно в закупающие организации или в Службу по рассмотрению жалоб в отношении публичных закупок, созданную при Секретариате Кабинета министров. Эта Служба, однако, может проводить проверки только в отношении конкретных закупок, которые осуществляются в Англии. В автономных административных аналогичные услуги предоставляют службы надзора в сфере публичных закупок, которые курируют конкретные закупки организаций-заказчиков, находящихся в их регионах. В Шотландии такой службой является Единый контрольный центр, в Уэльсе — Служба контактов с поставщиками, а в Северной Ирландии — служба содействия соблюдению «Хартии поставщиков услуг для строительства и закупок» при Департаменте финансов. Жалобы могут также подаваться в Европейскую комиссию.

Наряду с организацией ежегодной подготовки для гражданских служащих по вопросам борьбы с мошенничеством, подкупом и коррупцией отдельные правительственные департаменты разработали также внутриведомственные инструкции в отношении предупреждения коллизий интересов, включая процедуры декларирования интересов, в том числе персоналом, ответственным за закупки.

Казначейство Ее Величества (КЕВ) отвечает за координацию и планирование бюджета Соединенного Королевства или заявления о состоянии финансов. Этот процесс может включать проведение широких консультаций с общественностью и ключевыми заинтересованными сторонами. Заявление о состоянии финансов вносится каждую осень в Парламент для его обсуждения и рассмотрения. Структуры публичного сектора должны публиковать прошедший аудиторскую проверку сводный годовой отчет и бухгалтерский баланс (ГОб) за прошедший финансовый год. Кроме того, готовится такой документ, как Заявление об исполнении утвержденных Парламентом расходных обязательств, в котором сумма фактических правительственных расходов сопоставляется с утвержденным годовым лимитом.

При подготовке своих финансовых ведомостей, которые проходят общую проверку со стороны Генерального контролера-ревизора, подотчетные организации должны следовать предписаниям, содержащимся в Руководстве по финансовой отчетности (РФО), изданном Казначейством Ее Величества.

Каждое ведомство центрального правительства должно иметь бухгалтера, отвечающего за регулярность и надежность, а также точность и аккуратность бухгалтерского учета и отчетности о финансовом положении этого ведомства и его финансовых операциях. В целях усиления контроля и улучшения финансовых показателей своей деятельности публичные органы должны использовать системы внутреннего и внешнего аудита.

Кроме того, в отдельных подотчетных организациях используются механизмы управления, которые включают надлежащие системы управления активами и рисками. Если то или иное ведомство центрального правительства не соблюдает требования, касающегося контроля за исполнением бюджета, ведения финансовой отчетности и использования процедур управления рисками, это может соответствующим образом сказаться на выводах аудиторов и быть доведено до сведения Парламента, и, как следствие, от ведомства могут потребовать принять необходимые корректирующие меры. Согласно статье 5 Закона о государственных ресурсах и счетах (2000 год) Казначейству Ее Величества разрешено давать правительственным департаментам указания в отношении того, каким образом готовить годовые отчеты и бухгалтерские балансы и обеспечить, чтобы они точно и объективно отражали состояние дел, соответствовали стандартам бухгалтерского учета и предписаниям Казначейства. Эти предписания включают требования, согласно которым бухгалтеры, ведающие публичными финансами, обязаны обеспечивать надлежащее ведение учетной бухгалтерской документации.

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

Закон о свободе информации (ЗОСИ) позволяет любому лицу обращаться с запросами о получении доступа к документированной информации, которой располагают публичные органы. В соответствии с ЗОСИ создано Управление Уполномоченного по вопросам информации (УУИ), которое отвечает за соблюдение прав на доступ к информации, представляющей общественный интерес, и обеспечение защиты личных данных. Хотя это и не является обязательным, в большинстве публичных органов созданы специальные группы, отвечающие за информирование общественности и обеспечение свободного доступа к информации.

При поступлении запроса о предоставлении доступа к информации публичный орган должен подтвердить наличие у него этой информации, если только такое подтверждение или отказ в предоставлении информации не приведут к раскрытию информации, на которую распространяется действие положений об изъятии. Если информация имеется в распоряжении соответствующего органа, она должна быть предоставлена запрашивающему лицу за исключением случаев, когда она подпадает под действие положений об изъятии. Иногда ограничение доступа является абсолютным, однако в большинстве случаев доступ возможен при соблюдении определенных условий и с учетом того, в какой степени информация может представлять интерес для общественности. Подача апелляций в связи с решениями по запросам о предоставлении информации возможна, сначала в соответствующий публичный орган, а затем в УУИ. Обращавшиеся с запросами лица и публичные органы имеют право обжаловать соответствующие уведомления-решения УУИ в трибунале первой инстанции. Решения самого трибунала могут быть оспорены в вышестоящем трибунале, Апелляционном

суде, а затем в Верховном суде. Соединенное Королевство является одним из членов-основателей партнерства «Открытое правительство» и в настоящее время осуществляет свой третий Национальный план действий (НПД). Этот план был подготовлен совместно с представителями гражданского общества и включает обязательства по разработке межведомственной стратегии борьбы с коррупцией, улучшению доступа к информации, обеспечению участия общественных сил, публичной отчетности, а также использованию новых технологий и инноваций. Ход осуществления НПД контролируется, и соответствующая информация регулярно обнародуется и подробно анализируется во время проведения ежеквартальных совещаний руководителей заинтересованных государственных ведомств и представителей гражданского общества. После проведения каждого совещания по вопросам реализации НПД готовится ряд кратких сообщений с обновленной информацией по каждому направлению деятельности, которые размещаются в открытом доступе на веб-сайте «Открытое правительство» вместе с протоколами каждого заседания. Кроме того, информация о достигнутых результатах включена в доклад о среднесрочной самооценке.

Соединенное Королевство также регулярно публикует открытые данные, что обеспечивает доступ общественности к сведениям, которые могут помочь в деле предупреждения коррупции. Соединенное Королевство обнародовало более 40 000 массивов данных в качестве открытых данных. Они размещены по адресу <https://data.gov.uk>.

Существуют несколько организаций, куда представители общественности могут сообщать информацию о фактах коррупции, включая полицию, Ассоциацию «Борцы с преступностью», УБССМ и действующее в составе НАБП Подразделение по противодействию международной коррупции.

#### *Частный сектор (ст. 12)*

Соединенное Королевство приняло ряд законодательных и директивных мер, направленных на предупреждение коррупции в частном секторе. В стране регулярно разрабатываются соответствующие руководства, поощряется переход к использованию стандартов корпоративного управления, стимулируется внедрение предприятиями надлежащих внутренних мер по предупреждению коррупции, а также оказывается содействие развитию сотрудничества между структурами частного сектора и правоохранительными органами и т.д.

Управление по финансовому регулированию и надзору (УФР) требует от всех компаний, деятельность которых регулируется Законом о финансовых услугах и рынках (ЗФУР), осуществлять предпринимательскую деятельность добросовестно (Принцип 1 обнародованных УФР Принципов предпринимательской деятельности), обеспечивать использование надлежащих систем управления рисками (Принцип 3) и решать вопросы устранения коллизий интересов честно и непредвзято (Принцип 8). Компании также обязаны устанавливать и поддерживать эффективные системы и контрольные механизмы, позволяющие предупредить риск их возможного последующего использования в целях совершения финансовых преступлений. Аналогичным образом, компании, зарегистрированные на бирже, должны соблюдать Кодекс корпоративного управления и внедрять системы управления, корпоративной отчетности, финансового контроля и аудита.

УФР ведет открытый реестр поставщиков финансовых услуг, в котором содержатся сведения о компаниях и отдельных лицах, деятельность которых оно уполномочено регулировать и санкционировать. Компании обязаны раскрывать информацию о том, кто контролирует их бизнес или оказывает на него влияние. Для того чтобы то или иное лицо стало ревизором компании, деятельность

которой регулируется Управлением, оно должно получить от УФР соответствующее одобрение.

ЗФУР предусматривает уголовные (например, статьи 23–25 и 191F) и административные (статьи 206 и 206A) санкции за несоблюдение правил, о которых было сказано выше. УФР может также принять меры в отношении компании, в которой системы противодействия подкупу и коррупции и соответствующего контроля являются недостаточно эффективными, причем, независимо от того, были ли зафиксированы в этой компании факты подкупа или коррупции.

Начиная с 2010 года УФР созывает и проводит для сотрудников по отчетности в отношении противодействия отмыванию денег (СОПОД) специальные форумы по оценке рисков и выработке политики, в ходе которых рассматриваются различные вопросы, в том числе вопросы обмена информацией о передовом опыте в области управления рисками. Помимо организации тематических онлайн-семинаров УФР также проводит различные конференции по борьбе с коррупцией, либо его представители принимают в них участие в качестве приглашенных докладчиков.

Строгая ответственность компаний в случае невыполнения предписаний статьи 7 Закона о подкупе (2010 год), касающихся предупреждения подкупа, стимулирует предприятия к проведению оценки рисков подкупа и принятию пропорциональных мер в целях их снижения. Правительство обнародовало инструктивные указания в отношении установления режимов предупреждения подкупа, которые должны быть пропорциональны размеру и структуре компаний и степени риска проявления подкупа.

Информация об ограничениях в отношении трудоустройства бывших публичных должностных лиц содержится в вышеприведенных комментариях, касающихся осуществления статьи 7.

Законом о компаниях установлена общая система бухгалтерского учета. На основании этого Закона Советом по финансовой отчетности введены стандарты бухгалтерского учета. В главе 2 части 15 говорится об обязанности каждой компании вести надлежащую отчетность и уточняется, когда и как долго эта отчетность должна храниться (согласно статье 388 срок хранения для публичных компаний составляет три года, а для частных компаний — шесть лет). Все компании с ограниченной ответственностью, осуществляющие свою деятельность в Соединенном Королевстве, должны готовить и публиковать заверенные аудиторами финансовые отчеты, за исключением компаний, указанных в реестре юридических лиц Регистрационной палаты как компании, освобожденные от обязанности проводить аудиторские проверки с учетом их незначительного размера.

Качество бухгалтерского учета обеспечивается благодаря применению законодательно закрепленных требований в отношении обязательного аудита, которые содержатся в Законе о компаниях, Положениях о независимых аудиторах и аудиторских организациях третьих стран (2016 год) и Положениях о компаниях (2008 год) (Раскрытие информации о вознаграждении аудитора и соглашения об ограничении ответственности).

Согласно Закону о подоходном налоге (Налог на доходы от торговой и иной деятельности) (2005 год) (статья 55) и Закону о корпоративных налогах (2009 год) (статья 1304) не допускается освобождение от уплаты подоходных налогов как физических лиц, так и корпораций, в случае совершения ими любого платежа, представляющего собой уголовное преступление, включая платежи, которые были совершены за пределами Соединенного Королевства и которые,

если бы они были совершены в Соединенном Королевстве, представляли бы собой уголовное преступление.

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

В Соединенном Королевстве установлен всеобъемлющий режим использования мер регулирования и надзора в целях борьбы с отмыванием денег. В частности, Положения о противодействии отмыванию денег (2017 год) (ППОД) содержат требования, касающиеся надлежащей проверки клиентов (НПК) (часть 3, главы 1–3) и обеспечения того, чтобы финансовые учреждения (ФУ) и определенные категории нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП) идентифицировали личность своих клиентов и собственников-бенефициаров, а также требования в отношении ведения учетной документации (Положение 40).

Согласно ЗФУР все физические лица и компании, осуществляющие регулируемую деятельность в Соединенном Королевстве, должны соблюдать установленные УФР нормативные требования и контролироваться на предмет выполнения предписаний, содержащихся в Руководстве УФР. Деятельность лиц, на которых не распространяются упомянутые требования и предписания, контролируется другими указанными в законе регуляторами или саморегулируемыми организациями (СРО), однако эти лица все же классифицируются как «соответствующие лица» и подпадают под действие ППОД. Согласно предписаниям SYSC 3.2.6R и SYSC 6.1.1R, содержащимся в Руководстве УФР, компании обязаны создавать и поддерживать эффективные системы и механизмы контроля в целях предупреждения рисков отмывания денег.

Закон о доходах от преступной деятельности (2002 год) (ЗДПД) устанавливает уголовную ответственность (статьи 327, 328, 329) за любые виды деяний, связанных с отмыванием денежных средств (ОД), а также за невыполнение структурами регулируемого сектора требований, касающихся информирования об имеющихся у них подозрениях относительно отмывании денег или об известном им факте участия в отмывании денег другого лица, или же в случае, когда при наличии разумных оснований полагать или подозревать, что отмывание денег имело место, об этом не было информировано Национальное агентство по борьбе с преступностью (статьи 330 и 331). Вне регулируемого сектора к уголовной ответственности могут быть также привлечены и специальные должностные лица, ответственные за контроль в сфере ПОД, в случае, если они не сообщили об известных им фактах отмывания денег или об имеющихся у них соответствующих подозрениях (статья 332).

В 2017 году Соединенное Королевство опубликовало свой второй доклад о всесторонней национальной оценке рисков (НОР) отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и прошло повторную проверку со стороны ФАТФ. Недавно Соединенное Королевство завершило проведение последнего из четырех раундов взаимной оценки ФАТФ, и окончательный доклад о ее результатах был опубликован в декабре 2018 года<sup>1</sup>. Четвертая Директива о противодействии отмыванию денежных средств (4ДОД) стала составной частью различных компонентов законодательства Соединенного Королевства, таких как ЗДПД и Положений о ПОД/ФТ.

Начиная с июня 2016 года в Соединенном Королевстве ведется общедоступный центральный реестр данных о собственниках-бенефициарах компаний, который содержит информацию о том, кто в конечном счете владеет корпоративными структурами Соединенного Королевства и контролирует их деятельность. Законодательство, принятие которого ожидается в ближайшей перспективе,

<sup>1</sup> [www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html).

предусматривает создание в 2021 году нового публичного реестра зарубежных организаций, которые являются собственниками земли в Соединенном Королевстве или хотят приобрести здесь землю в собственность.

Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам (УЕВНТС) является главным органом, осуществляющим надзор в отношении поставщиков услуг по переводу денежных средств или ценностей («Предприятия, предоставляющие расчетно-кассовые услуги без открытия банковских счетов»), которые обязаны пройти регистрацию в УЕВНТС.

В Соединенном Королевстве действует требование, согласно которому путешествуящие лица, имеющие при себе наличную денежную сумму, превышающую 10 000 евро, обязаны заполнить письменную декларацию, причем это правило не действует в том случае, если речь идет о перемещении наличных денежных средств внутри Европейского союза. В июне 2007 года в соответствии с Положениями о контроле за перемещением наличных денежных средств (Взыскания) (2007 год) (SI 2007/1509) в стране был введен в действие Регламент ЕС № 1889/2005 (Правила контроля за ввозом и вывозом наличных денежных средств).

Соединенное Королевство требует, чтобы при осуществлении переводов денежных средств операторы платежных сервисов представляли конкретную информацию в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 2015/847 (Сопроводительная информация к переводам денежных средств), который вступил в силу в Соединенном Королевстве 26 июня 2017 года. Этот Регламент применяется в Соединенном Королевстве начиная с июня 2017 года в соответствии с Положениями о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и контроле за переводом денежных средств (Информация о плательщике) (2017 год) (SI 2017 No 692).

На УФР возложена общая обязанность сотрудничать с партнерскими организациями в Соединенном Королевстве и за рубежом и конкретная обязанность сотрудничать в отношении предупреждения или выявления финансовых преступлений (статья 354А ЗФУР), и оно уполномочено (статьи 169, 165, 171–172 ЗФУР) требовать предоставления информации и документов в целях оказания содействия регуляторам других стран. Закон о финансовых услугах и рынках (с учетом внесенных в него поправок) позволяет УФР раскрывать конфиденциальную информацию как в ответ на просьбы об оказании помощи, так и по собственной инициативе, но при условии выполнения определенных требований.

Просьбы об оказании помощи направляются на основании международных соглашений, законодательства Европейского союза, двусторонних меморандумов о договоренности и договоров об оказании взаимной правовой помощи (ВПП), а также по каналам Эгмонтской группы ПФР, Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и международных сетей по возвращению активов.

Существует целый ряд правоохранительных сетей и механизмов, например: Стратегический совет по экономическим преступлениям (ССЭП), Совет по противодействию экономическим преступлениям (СПЭП), Объединенная целевая рабочая группа для сбора и анализа оперативной информации об отмывании денег (ОГОИОД) и ее Группа экспертов по проблемам подкупа и коррупции, Межведомственная группа по борьбе с коррупцией, Группа по противодействию угрозе уклонения от санкций и угрозам подкупа и коррупции, Комитет НАБП по обеспечению соблюдения режима информирования о подозрительной деятельности, Объединенный аналитический центр по проблемам мошенничества

(ОАЦМ) и Информационный центр по проблемам подкупа иностранных должностных лиц. УФР также играет важную роль в плане содействия обмену информацией как между правоохранными органами внутри страны и на международном уровне (через Сеть для разрешения финансовых споров FIN-NET), так и между правоохранными органами и компаниями (через ОГОИОД).

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Предпринимаемые Соединенным Королевством усилия, с тем чтобы, в соответствующих случаях, распространить действие Конвенции на свои заморские территории.
- Структуры и органы управления, предназначенные для координации деятельности по борьбе с коррупцией, в том числе национальная стратегия борьбы с коррупцией, уполномоченный Премьер-министром Координатор по вопросам борьбы с коррупцией, Межминистерская группа по борьбе с коррупцией и межведомственная Объединенная группа по борьбе с коррупцией.
- Широкое участие организаций гражданского общества и структур частного сектора в процессе планирования, разработки и осуществления национальных стратегий и практических мер в области борьбы с коррупцией, что подтверждается их участием в подготовке настоящего обзора.
- Создание публичных реестров собственников-бенефициаров, включая планируемое включение в эти реестры иностранных структур, которые владеют имуществом в Соединенном Королевстве.
- Проводимая Соединенным Королевством работа по включению мер борьбы с коррупцией в программы содействия развитию других стран; и его передовое и активное участие в международных и региональных антикоррупционных инициативах и программах.

## 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Соединенного Королевства рекомендуется:

- как и прежде, поддерживать надлежащий уровень ресурсного обеспечения и приоритетность принимаемых на государственном уровне мер реагирования в связи с внутренними угрозами коррупции, включая укрепление доказательной базы, необходимой для оценки внутренних коррупционных рисков (ст. 5(1));
- рассмотреть возможность определения тех должностей в публичном секторе, которые особенно уязвимы с точки зрения коррупции, и установления дополнительных процедур для отбора и подготовки публичных должностных лиц, занимающих такие должности (ст. 7(1)(b));
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в выборное законодательство, чему, в частности, будет способствовать выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам независимого анализа случаев мошенничества при проведении выборов, а также вопрос об уменьшении или отмене пороговых значений допустимых сумм пожертвований, с тем чтобы исключить возможность анонимных пожертвований (ст. 7(3));
- предпринять шаги в целях укрепления механизма оценки и снижения рисков возникновения коллизий интересов и коррупционных проявлений на высшем руководящем уровне, что уже отмечено в выводах специального парламентского комитета, и в частности:

- установить более централизованные процедуры устранения коллизий интересов и отчетности со стороны министров и высших гражданских должностных лиц;
  - обеспечить более эффективное применение Правил трудоустройства в коммерческих структурах и расширить функции и полномочия Независимого консультативного комитета по трудоустройству в коммерческих структурах;
  - пересмотреть и дополнить функции Независимого советника по вопросам, касающимся интересов министров, и предоставить ему более широкие полномочия по расследованию коллизий интересов и конкретных действий;
  - уточнить и расширить толкование того, что подразумевается под «соответствующими интересами» в декларациях об интересах, которые должны представлять министры; расширить сферу применения и охват реестра лоббистов-консультантов (статьи 7(4), 8(5) и 12(2)(e));
- прилагать дальнейшие усилия в целях повышения эффективности публичных закупок и прозрачности соответствующих процедур, в том числе путем:
    - публикации большего объема данных на сайте Contracts Finder и расширения перечня видов и увеличения объема данных, подлежащих обязательному опубликованию;
    - расширения сферы деятельности, функций и полномочий созданной при Секретариате Кабинета министров Службы по рассмотрению жалоб в отношении публичных закупок, в том числе за счет охвата ее услугами большего числа закупающих организаций и санкционирования подачи жалоб в отношении закупочных процедур и процессов не только в связи конкретными видами закупок;
  - прилагать дальнейшие усилия по контролю за применением Закона о свободе информации в целях обеспечения своевременного реагирования на запросы о предоставлении информации (ст. 10(a));
  - хотя власти Соединенного Королевства имеют и используют возможности сотрудничества по вопросам борьбы с отмыванием денег, в том числе с иностранными органами и регуляторами, им рекомендуется, с учетом сложности действующих в Соединенном Королевстве механизмов, прилагать постоянные усилия и осуществлять постоянный мониторинг для обеспечения того, чтобы контакты и сотрудничество на национальном и международном уровнях были действенными и эффективными (ст. 14).

### **3. Глава V. Меры по возвращению активов**

#### **3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

*Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 51, 56 и 59)*

В Соединенном Королевстве существует всеобъемлющая нормативно-правовая основа для возвращения активов, и власти страны наглядно демонстрируют способность обеспечить эффективную межведомственную координацию в интересах международного сотрудничества в деле возвращения активов.

Вопросы оказания ВПП регулируются в Соединенном Королевстве на основании положений Закона о расследовании преступлений (Международное сотрудничество) (2003 год) (ЗМСРП) и Указа о ЗДПД (Исполнение просьб и постановлений иностранных органов) (2005 год) (Указ о ЗДПД), которые были приняты в целях содействия выполнению обязательств Соединенного Королевства в соответствии с Конвенцией. В 2015 году Министерством внутренних дел были изданы подробные рекомендации для запрашивающих стран, касающиеся условий оказания ВПП (12th edition, Central Authority (УКСА) guidelines) (12-е издание, рекомендательные указания Центрального органа Соединенного Королевства (ЦОСК)).

Функции центрального органа Соединенного Королевства, который занимается официальными просьбами об оказании ВПП, выполняет ЦОСК. В Шотландии аналогичную функцию выполняет Группа по международному сотрудничеству (ГМС) при Канцелярии прокурора, правда, в тех случаях, когда запрашивающее государство признает полномочия центральной власти Шотландии.

Несколько полученных Соединенным Королевством просьб со ссылкой на Конвенцию касались государств, с которыми договоры об оказании помощи отсутствуют. В то же время, все направленные до настоящего времени исходящие просьбы были адресованы странам, с которыми такие договоры имеются.

Что касается совместного использования и возвращения активов, то какие-либо конкретные предписания на этот счет в национальном законодательстве Соединенного Королевства отсутствуют, за исключением случаев, касающихся государств – членов Европейского союза, а также случаев, предусмотренных Положениями об уголовном правосудии и защите данных (Протокол № 36) (2014 год) («Положения об УПЗД»), которые были приняты во исполнение двух рамочных решений Европейского союза и согласно которым совместному использованию подлежат 50 процентов возвращенных активов, если их стоимость составляет или превышает 10 000 евро. Соединенное Королевство, как правило, заключает отдельное соглашение в каждом конкретном случае возвращения конфискованных активов.

Обмен информацией с зарубежными странами без предварительной просьбы возможен на основании законодательства Соединенного Королевства, двусторонних договоров об оказании ВПП или в рамках полицейского сотрудничества по линии НАБП, которое координирует взаимодействие Соединенного Королевства с Интерполом. Соответствующие предписания содержатся в Рекомендациях по оказанию ВПП, изданных в 2015 году.

Ряд правоохранительных органов (ПО), в частности НАБП, Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам, службы полиции, ПФРСК, органы по возвращению активов и Служба визовой поддержки и иммиграционного контроля Соединенного Королевства, могут в некоторых случаях получать запросы от зарубежных партнеров напрямую, но при условии наличия соглашений об обмене данными или меморандумов о договоренности.

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

Соединенное Королевство располагает всеобъемлющими законодательными, административными и правоприменительными механизмами, которые позволяют принимать меры по отчуждению, замораживанию и конфискации доходов от коррупции. Положение 28 ППОД (2017 год) содержит конкретные предписания в отношении надлежащей проверки клиентов (НПК), включая идентификацию и проверку личности клиентов, идентификацию личности

собственников-бенефициаров (СБ) и разумные меры по проверке собственников-бенефициаров, в том числе дополнительные меры в отношении юридических лиц или юридических образований (ППОД, положение 28). НПК должна проводиться в случаях, когда соответствующее лицо (включая ФУ) устанавливает деловые отношения; совершает разовую операцию по переводу денежных средств на сумму свыше 1000 евро, что подпадает под действие Постановления о переводе денежных средств; когда у него возникают подозрения в том, что имеет место отмывание денег или финансирование терроризма; или сомнения в отношении достоверности или адекватности документов, данных или информации, которые были получены ранее для целей идентификации или проверки (ППОД, положение 27).

Положение 33(1) обязывает компании проводить помимо НПК усиленную проверку клиентов (УПК) в тех случаях, когда выявлен высокий риск ОД/ФТ и когда финансовым учреждением или определенным нефинансовым предприятием или профессиональным объединением (ОНФПП) установлено, что его клиент или потенциальный клиент является политически значимым лицом (ПЗЛ) или одним из членов семьи такого лица или лицом, известным своей принадлежностью к ближнему окружению ПЗЛ. Положение 35 устанавливает конкретные требования для компаний, имеющих деловые отношения с ПЗЛ.

УФР опубликовало Руководство по противодействию финансовым преступлениям, в котором содержатся конкретные указания по проведению НПК, выявлению источников благосостояния и денежных средств ПЗЛ, а также по другим тематическим вопросам. НАБП и другие ведомства распространяют соответствующие предупреждения и уведомления, с тем чтобы информировать сектор финансовых услуг о конкретных видах угроз и рисков, а Объединенная целевая рабочая группа для сбора и анализа оперативной информации об отмывании денег (ОГОИОД) и ряд других структур (включая ПФРСК) обмениваются со структурами сектора более тактическими и конкретными оперативными данными.

Вопросы ведения и хранения учетной документации рассматриваются в предписаниях SYSC 3.2.20 и SYSC 9.1.5, выпущенных Управлением по финансовому регулированию и надзору. Учетные данные о деловых отношениях или об отдельных сделках должны храниться в течение пяти лет, начиная с даты сделки или со времени прекращения деловых отношений (ППОД, положение 40(3)).

Для осуществления деятельности в Соединенном Королевстве финансовые и кредитные учреждения должны получить разрешение от Комиссии по регулированию финансовой деятельности (КРФД), и на них распространяется регулятивный надзор со стороны УФР и КРФД (статья 19, ЗФУР). В соответствии с 4-й Директивой о ПОД и требованиями ФАТФ эти учреждения не должны устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с фиктивными банками (ППОД, положение 34(2)) или с финансовыми или кредитными учреждениями, которые разрешают использовать свои счета фиктивным банкам (ППОД, положение 34(3)).

Согласно Кодексу поведения министров, всем министрам при назначении на должность предлагается представлять информацию о своих соответствующих интересах, которые для этих целей разделены на ряд категорий, включая: любые финансовые интересы (в том числе любые интересы за рубежом), вхождение в состав советов директоров и владение акционерным капиталом, владение инвестиционной собственностью, занимаемые публичные должности, членство в благотворительных и негосударственных организациях, соответствующие интересы супруга или супруги, партнера или близкого родственника. При

назначении на каждую новую должность министры должны представлять своему постоянному заместителю полный перечень всех своих интересов. Министры уведомляют о любых изменениях в своих интересах Секретариат Кабинета министров, а в дальнейшем регулярно представляют такие уведомления через Независимого советника. Подробная информация о Кодексе поведения министров содержится в вышеприведенных комментариях, касающихся осуществления статьи 7.

Кодекс положений об управлении гражданской службой устанавливает для гражданских служащих условия и требования высокого уровня, включая вышеупомянутое требование представлять декларации об интересах. Какие-либо конкретные требования к гражданским служащим в отношении раскрытия информации о наличии у них счетов за рубежом законодательством не предусмотрены.

ПФРСК, которое располагается в помещениях НАБП, является автономным подразделением, отвечающим за получение и распространение сообщений о подозрительной деятельности (СПД) и проведение аналитической работы в соответствии с уставным мандатом НАБП. Должным образом уполномоченные сотрудники правоохранительных органов имеют прямой доступ к базе данных ПФРСК о подозрительной деятельности, которая насчитывает более 2,3 миллиона СПД.

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

Согласно статье 130 Закона о полномочиях уголовных судов (Вынесение судебных приговоров) (2000 год) суды могут после вынесения уголовного приговора выносить постановления о компенсации, которые становятся в таком случае его составной частью. ЗДПД позволяет судам также выносить постановления о том, чтобы денежные средства, изъятые на основании распоряжения о конфискации, были уплачены в порядке исполнения постановления о компенсации, если преступник не в состоянии произвести платежи согласно обоим этим постановлениям. Постановления о реституции имущества дают возможность вернуть имущество законному владельцу (статья 148, Закон о вынесении судебных приговоров (2000 год)). Другие страны могут предъявлять в суды Соединенного Королевства гражданские иски, выступая в этих случаях в качестве частных истцов, что подтверждается конкретными примерами из судебной практики.

В Соединенном Королевстве могут признаваться и приводиться в исполнение постановления иностранных судов о конфискации доходов от преступной деятельности, в том числе постановления, вынесенные при отсутствии обвинительного приговора. Положения об уголовном правосудии и защите данных (2014 год) допускают в рамках отношений между государствами – членами Европейского союза взаимное признание постановлений о конфискации, вынесенных в ходе судебных разбирательств по уголовным делам. Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество) (1990 год) и Указ от 2005 года (Приведение в исполнение иностранных постановлений об изъятии) содержат, каждый в отдельности, положения, касающиеся средств совершения преступлений, включая такое преступление, как коррупция.

Положения о конфискации, включенные в части 2, 3 и 4 ЗДПД, предусматривают возвращение активов, полученных в результате любого правонарушения, и не устанавливают при этом никакого минимального порога. ЗДПД допускает конфискацию активов с учетом их оцененной стоимости, вне зависимости от их местонахождения, в порядке исполнения постановления о конфискации,

которое обязывает указанное в нем физическое лицо выплатить суду сумму, соответствующую этой оцененной стоимости.

В Соединенном Королевстве применяются две процедуры возвращения активов при отсутствии обвинительного приговора, предусмотренные частью 5 ЗДПД: а) возвращение активов *in rem* в рамках гражданского производства в Высоком суде или Сессионном суде (Шотландия); и б) возвращение активов в соответствии с упрощенной процедурой обращения взыскания на денежные средства на банковских счетах и на другие движимые активы, полученные в результате совершения преступления или предназначенные для использования при его совершении.

Указ о ЗДПД от 2005 года (Просьбы и постановления иностранных органов) с поправками, внесенными в него на основании Указа о ЗДПД от 2013 года (Просьбы и постановления иностранных органов) (поправка), предусматривает возможность замораживания имущества при отсутствии обвинительного приговора до тех пор, пока в конечном итоге от запрашивающей страны не будет получено постановление о возвращении активов. Практикуемое государствами – членами Европейского союза взаимное признание постановлений о замораживании активов, вынесенных в рамках разбирательств по уголовным делам, допускается и законодательством Соединенного Королевства, в частности Положениями об уголовном правосудии и защите данных (2014 год). Закон о криминальных финансах (2017 год) предоставляет правоохранительным органам дополнительные полномочия по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем. Кроме того, Закон позволяет выносить постановления о проведении проверок в отношении материальных ценностей необъясненного происхождения (МЦНП).

В Соединенном Королевстве принимаются меры по отслеживанию доходов (ПФРСК) и проводятся расследования (ЦОСК) в целях выявления средств получения этих доходов, для чего используются специальные группы по отслеживанию активов, основная функция которых заключается в том, чтобы оказывать своевременное содействие международным партнерам, стремящимся вернуть похищенные активы. Существует конкретное законодательство, позволяющее проводить финансовые расследования как при наличии, так и при отсутствии обвинительного приговора. ПФРСК является единым координирующим органом, куда поступают все международные просьбы об отслеживании активов.

ПФРСК оказывает помощь следственным органам в отслеживании и выявлении имущества, в отношении которого в дальнейшем может быть вынесено запретительное судебное постановление либо постановление о замораживании, аресте или конфискации. Оно также практикует передачу соответствующей информации без предварительной просьбы. Подразделение занимается входящими и исходящими просьбами о предоставлении оперативной информации, касающейся отслеживания преступных активов, при содействии со стороны Управления по возвращению активов (УВА) и КАРИН.

Согласно Указу о ЗДПД и принятым к нему поправкам власти Соединенного Королевства могут принимать обеспечительные меры в целях сохранения активов до проведения внутренних процедур изъятия. Законодательство Соединенного Королевства предусматривает, что запретительное судебное постановление, предписывающее замораживание активов, может быть получено на основании предоставленных результатов уголовного расследования, которое было инициировано в стране, откуда поступила входящая просьба, что позволяет сохранять имущество до ареста или предъявления уголовного обвинения.

До снятия обеспечительных мер Королевская уголовная прокуратура и УБССМ проводят с запрашивающими государствами необходимые консультации. Существует четкое требование, обязывающее обмениваться информацией с государствами – членами Европейского союза (положение 18, Положения об уголовном правосудии и защите данных (2014 год)). В правоохранительных органах Соединенного Королевства имеются отделы по выявлению и возвращению доходов от преступлений, обладающие передовым опытом взаимодействия с запрашивающими органами, что способствует обеспечению достаточной доказательной базы в установленные сроки. ПФРСК также использует специалистов по возвращению активов для консультирования запрашивающих органов и взаимодействия с ними в этих же целях.

В случае вынесения запретительного постановления любое лицо, чьи интересы были ущемлены этим постановлением, может обратиться в суд с ходатайством о его пересмотре или отмене. Такие ходатайства могут быть поданы в прокуратуру Соединенного Королевства, однако срок подачи не должен превышать двух дней.

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

Хотя правительство Соединенного Королевства придерживается подхода, согласно которому для совместного использования активов нет необходимости заключать соответствующие официальные соглашения, Соединенное Королевство, тем не менее, имеет конкретные официально заключенные соглашения о совместном использовании активов с Канадой, Кувейтом и Соединенными Штатами Америки и договоры об оказании ВПП, содержащие положения о совместном использовании активов, с целым рядом государств, включая Британские заморские территории и коронные владения. При отсутствии официального соглашения Соединенное Королевство может использовать доходы от конфискованных активов совместно с другими странами на основе разовых договоренностей.

С учетом предложения, высказанного в ходе проходившего в 2016 году Лондонского саммита по борьбе с коррупцией, УБССМ, КУП и НАБП согласовали ряд принципов компенсации ущерба, которые служат основой для определения случаев, когда компенсация ущерба иностранным гражданам, пострадавшим в результате совершения экономического преступления, является правомерной, и для принятия оперативных мер в целях возвращения средств тем странам, компаниям или лицам, чьи интересы оказались затронуты. Согласно этим принципам УБССМ, КУП и НАБП обязуются обеспечить прозрачную, подотчетную и честную процедуру оценки дел, связанных с компенсацией или возвращением активов. Все правительственные департаменты также согласны совместно изыскивать надлежащие способы возмещения ущерба потерпевшим сторонам, причем таким образом, чтобы свести к минимуму риск повторной коррупции. Указанные принципы компенсации имеются в открытом доступе в онлайн-режиме.

Стратегия Соединенного Королевства в области борьбы с коррупцией на 2017–2022 годы обязывает Правительство «применять эти принципы ко всем соответствующим случаям и оказывать поддержку странам в реализации их собственных принципов, а также продолжать соответствующую информационно-разъяснительную деятельность на международном уровне, с тем чтобы достичь консенсуса в понимании того, что иностранные потерпевшие стороны должны извлекать пользу из позитивных результатов рассмотрения дел о подкупе и коррупции» (6.10).

Принятое в Соединенном Королевстве Руководство по оказанию ВПП включает статью о распоряжении активами, в которой содержится прямая

ссылка на обязательства страны согласно Конвенции. Для распоряжения отчужденными активами будет использована одна из трех следующих процедур: а) похищенные государственные активы, подпадающие под действие положений Конвенции против коррупции, возвращаются стране-получателю за вычетом разумных расходов; б) активы, которые не подпадают под действие положений Конвенции, могут быть использованы совместно со страной-получателем, если она заключит с Соединенным Королевством соглашение о совместном использовании активов, что обусловлено приверженностью Соединенного Королевства политике заключения соглашений о совместном использовании активов во всех возможных случаях (согласно статье 16 Рамочного решения Совета 2006/783/ЈНА активы делятся в соотношении 50:50, когда их стоимость составляет или превышает 10 000 евро); с) если официальное соглашение отсутствует, существующие административные механизмы позволяют совместно использовать активы на основе разовых договоренностей. В отсутствие же любого соглашения о совместном использовании активов эти активы перейдут в собственность Соединенного Королевства и будут использованы в соответствии с его внутренним законодательством.

Порядок использования имущества определяется той линией, которой придерживается Соединенное Королевство в целях решения ряда задач, предусмотренных Программой стимулирования возвращения активов, включая компенсацию ущерба потерпевшим, сокращение преступности, реализацию общинных проектов и обеспечение правопорядка. Данные о распоряжении активами на основании ЗДПД публикуются Министерством внутренних дел с 2017 года.

В обычных условиях Соединенное Королевство примет на себя расходы, связанные с выполнением просьб, за исключением случаев, обозначенных в Руководстве по оказанию ВПП (стр. 14). Вопросы покрытия расходов, ведущих к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им, решаются соответствующими оперативными ведомствами на основе разовых договоренностей и при условии наличия соглашения между сторонами.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

- В целях содействия успешному возвращению активов Соединенное Королевство направляет в приоритетные страны специалистов-консультантов, иногда в качестве магистратов и прокуроров КУП по связи и координации, для оказания этим странам помощи в решении вопросов ВПП, выдачи и исполнения европейских ордеров на арест или в качестве советников по вопросам уголовного правосудия или возвращения активов.
- Прозрачность процедур и практики в области возвращения активов, в том числе в области распоряжения имуществом.
- Инструменты и механизмы, используемые в целях содействия возвращению активов, такие как постановления о проведении проверок в отношении материальных ценностей необъясненного происхождения, постановления о замораживании счетов и международные запретительные судебные постановления, позволяющие принимать эффективные экономические принудительные меры в отношении доходов от преступлений, совершенных за пределами Соединенного Королевства.

### 3.3. Трудности в осуществлении

Властям Соединенного Королевства рекомендуется:

- прилагать дальнейшие усилия в целях повышения эффективности процедур информирования о подозрительной деятельности. Важными шагами

в этом направлении являются меры, которые по поручению Министерства внутренних дел принимаются Комиссией по правовым вопросам, с тем чтобы критически оценить существующие правовые механизмы, включая механизм обеспечения защиты от обвинений в отмывании денег лиц, сообщающих о подозрительной деятельности в порядке соблюдения соответствующих требований ЗДПД (ст. 52);

- рассмотреть вопрос о том, чтобы в число действующих обязательств в отношении раскрытия финансовой информации, касающейся общих деловых интересов, было включено конкретное обязательство в отношении раскрытия информации об интересах, связанных с иностранными счетами (ст. 52(6));
- продолжать тщательно контролировать функционирование механизмов возвращения активов, с тем чтобы обеспечить максимальное использование этих механизмов в целях ареста, конфискации и возвращения доходов, поступающих в Соединенное Королевство (ст. 55).

Нижеследующие приложения касаются коронных владений Соединенного Королевства, а именно, округа бейлифа Гернси, округа бейлифа Джерси и острова Мэн, а также Британских Виргинских островов. Ход осуществления Конвенции на Бермудских островах в обзоре не рассматривается, поскольку действие Конвенции на эту территорию было распространено лишь в 2018 году. Приложения к настоящему страновому докладу о результатах обзора в отношении Соединенного Королевства представляют собой доклады о результатах обзоров в отношении вышеназванных юрисдикций, и в них можно найти более подробную информацию об этих юрисдикциях, включая информацию о выявленных трудностях и успешных видах практики в связи с осуществлением Конвенции.

## Приложение I

### Округ бейлифа Гернси

#### Глава II

Основными программными документами, определяющими политику властей Гернси в отношении противодействия подкупу и коррупции, являются Стратегия борьбы с подкупом и коррумпированием иностранных должностных лиц и Базовые принципы политики, нацеленной на предупреждение и пресечение коррупции. Общий надзор и координацию осуществляет межведомственный Комитет по борьбе с подкупом и коррупцией, который отчитывается перед Консультативным комитетом по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Другими соответствующими органами являются Правоохранительное управление по борьбе с экономическими преступлениями (в состав которого входят Группа по борьбе с финансовыми преступлениями, ответственная за предупреждение и выявление коррупции, Служба финансовой разведки (СФР) и полиция) и Комиссия по финансовым услугам (КФУ).

Законодательную основу для принятия мер по предупреждению коррупции обеспечивают, прежде всего, Закон о предупреждении коррупции (2003 год) (ЗПК), Закон о реформах (1948 год), Закон о раскрытии информации (2007 год) и Закон о Комиссии по финансовым услугам (1987 год).

Гернси и его соответствующие ведомства активно участвуют в таких международных инициативах, как МАНИВЭЛ, КАРИН, Эгмонтская группа, Группа надзорных органов международных финансовых центров, Европейская судебная сеть, ФАТФ и т.д.

Власти Гернси поощряют внедрение надлежащих стандартов поведения публичных должностных лиц. Наряду с Руководящими указаниями по противодействию подкупу и коррупции для членов Штатов Гернси и наемных работников предусмотрены также несколько кодексов поведения для различных категорий публичных должностных лиц и разрабатывается кодекс поведения для сотрудников судебных органов. Гражданские служащие должны сообщать о наличии у них коллизий интересов, а члены законодательного органа обязаны декларировать свои частные интересы. Установлен также порядок информирования о правонарушениях. Система раскрытия финансовой информации отсутствует.

Публичные закупки в Гернси осуществляются в децентрализованном порядке, а сама закупочная деятельность регулируется в соответствии с Правилами управления финансами и ресурсами, утвержденными Штатами Гернси, политикой в сфере закупок и предусмотренными в рамках этой политики стандартными требованиями и условиями, а также в соответствии с Кодексом этики в сфере закупок. Они устанавливают правила, регламентирующие, в частности, процедуры отбора (например, выбора контрактов и отбора поставщиков) и заключения контрактов. Надлежащие правила и процедуры для публичных органов, регулирующие порядок утверждения бюджета, осуществления внутреннего контроля и управления рисками, проведения аудита и обеспечения сохранности финансовых отчетов, законодательством предусмотрены.

Доступ к информации обеспечивается в соответствии с принятой политикой в отношении доступа к публичной информации и Кодексом надлежащей практики. В основу соответствующей политики положены такие принципы, как презумпция обязательности раскрытия информации, корпоративный подход, культура открытости, оглашение информации в инициативном порядке и эффективное управление базами данных.

Правовую основу для принятия мер по предупреждению коррупции в частном секторе обеспечивают Закон о компаниях (2007 год), который устанавливает требования в отношении ведения отчетности и аудита, и законодательные положения в отношении обязательств по противодействию отмыванию денег (ПОД), которые возложены на финансовые и нефинансовые учреждения. Изданный Комиссией по финансовым услугам Кодекс корпоративного управления содержит предписания по соблюдению соответствующих нормативных требований структурами, оказывающими финансовые услуги, и обязывает их представлять КФУ ежегодные проверенные аудитором финансовые отчеты. КФУ также издает кодексы надлежащей практики, правила и другие документы, продвигающие принципы добросовестной деловой практики. Среди прочих мер следует отметить принятие Закона о собственниках-бенефициарах юридических лиц (Гернси) (2017 год) и соответствующего законодательства для Олдерни. Санкции за несоблюдение коммерческими предприятиями и организациями требований, касающихся предупреждения подкупа, предусмотрены положениями ЗПК об обычных правонарушениях.

В отношении финансовых и нефинансовых предприятий и профессий действует режим правового регулирования в области борьбы с отмыванием денег, предусмотренный Положениями об уголовном правосудии (Доходы от преступной деятельности), принятыми в 2007 и 2008 годах. Соблюдение этого режима контролируется и обеспечивается СФР. Служба финансовой разведки выполняет в Гернси функции подразделения для сбора оперативной финансовой информации. В настоящее время в завершающей стадии находится проводимая на местном уровне работа по оценке рисков.

## Глава V

Обнародованные в 2014 году Принципы политики в отношении возвращения активов свидетельствуют о том, что существующая в Гернси административно-правовая система обеспечивает необходимые возможности для получения информации об источниках финансовых средств иностранного происхождения, препровождения этой информации в СФР, передачи ее внутренним и международным органам и использования для принятия последующих мер по замораживанию денежных средств, их конфискации и возвращению. СФР отвечает за сбор, анализ и распространение полученной информации в виде сообщений о подозрительной деятельности, а также за передачу оперативной финансовой информации в инициативном порядке. Также в инициативном порядке может передаваться другим органам оперативная информация нефинансового характера. Создание «фиктивных банков» и установление корреспондентских отношений с «фиктивными банками» запрещено (статья 6, Закон о банковском надзоре (Округ бейлифа Гернси) (1994 год); положение 8(1), Положения об уголовном правосудии (Доходы от преступной деятельности) (Предприятия, оказывающие финансовые услуги) (Округ бейлифа Гернси) (2007 год).

Имеется всеобъемлющий правовой механизм, позволяющий предупреждать и выявлять перевод доходов от преступной деятельности и осуществлять сотрудничество и обмениваться информацией, в том числе по собственной инициативе, как на внутреннем, так и на международном уровне.

На территории Гернси также действует Европейская конвенция о взаимной правовой помощи (1959 год) и ряд двусторонних договоров об оказании ВПП, заключенных Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Согласно Указу о системе уголовного правосудия (1999 год), на основании которого были внесены изменения в Закон о доходах от преступной

деятельности (1999 год), иностранные постановления о конфискации подлежат прямому исполнению после их регистрации в Королевском суде Гернси. Закон об уголовном правосудии (Компенсация) (Округ бейлифа Гернси) (1990 год) предусматривает, что в отношении правонарушителей могут также выноситься судебные постановления о компенсации в пользу иностранных государств или других сторон, пострадавших в результате преступлений. Конфискация при отсутствии обвинительного приговора также возможна, но применительно к отдельно обозначенным странам. Приведение в исполнение постановлений о замораживании или наложении ареста допускается в том случае, если в запрашиваемом государстве уже были или должны быть возбуждены соответствующие судебные производства или уголовные расследования. В целях содействия запрашивающим государствам по вопросам оказания ВПП Генеральным атторнеем публикуются соответствующие рекомендации. В качестве совместной инициативы юридических и правоохранительных органов была учреждена специальная Группа по международному сотрудничеству и возвращению активов (ГМСВА), основными задачами которой являются выявление, замораживание, конфискация и возвращение преступных доходов иностранного происхождения.

Иностранные государства могут предъявлять гражданские иски в судах Гернси в целях возвращения активов и признания их в качестве законных собственников имущества при осуществлении внутренних процедур конфискации.

Конфискованные активы передаются в Фонд арестованных активов, находящийся в ведении Генерального атторнея. Решение о возвращении либо о совместном использовании конфискованных активов принимается по усмотрению Генерального атторнея, однако его или ее политика должна состоять в том, чтобы в первую очередь соблюдались интересы законных собственников имущества и, когда это возможно, потерпевших сторон.

## Приложение II

### Округ бейлифа Джерси

#### Глава II

В своих усилиях, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, власти Джерси опираются на целый ряд законодательных и директивных мер. Ключевыми элементами законодательства по предупреждению коррупции являются Закон о борьбе с коррупцией (2006 год), Закон о Штатах Джерси (2005 год), Закон о публичных финансах (ЗПФ) (2005 год) и Закон о свободе информации (ЗОСИ) (2011 год).

Органом, ответственным за общую разработку и реализацию политики Джерси в области борьбы с коррупцией, а также за осуществление соответствующего надзора, является Джерсийская группа по стратегии борьбы с финансовыми преступлениями, а конкретные полномочия в рамках деятельности по предупреждению коррупции распределены между несколькими публичными органами.

Соответствующие учреждения Джерси сотрудничают по вопросам предупреждения коррупции с другими государствами и международными и региональными организациями, и такое сотрудничество охватывает целый ряд различных направлений.

Кроме общих директивных установок для публичных должностных лиц в отношении противодействия мошенничеству и коррупции в Джерси сформирована необходимая нормативная база, в том числе кодексы поведения, которые устанавливаются для всех категорий наемных работников публичного сектора этические нормы поведения, дисциплинарные процедуры и порядок обращения с жалобами, а также предусматривают механизм информирования о правонарушениях. Кроме того, действуют кодексы поведения для выборных должностных лиц, министров и заместителей министров, а также для сотрудников судебных органов. Выборные члены Штатов Джерси, министры и помощники министров обязаны декларировать свои частные интересы.

Закон о публичных финансах (2005 год) и соответствующие Финансовые директивы, выпущенные Департаментом казначейства и ресурсов и подлежащие обязательному исполнению, регулируют вопросы, касающиеся, в частности, публичных закупок, управления публичными финансами, внутреннего аудита и хранения финансовых отчетов. Порядок проведения внешнего аудита регулируется Законом о Контролере и Генеральном аудиторе (2014 год).

ЗОСИ предусматривает право доступа к информации представителей общественности. Закон о защите данных (2005 год) законодательно закрепляет статус такого органа, как Канцелярия Уполномоченного по вопросам информации, а согласно Закону об Омбудсмене по вопросам оказания финансовых услуг (2014 год) учреждена должность Омбудсмана.

В целях предупреждения коррупции в частном секторе в Джерси введены стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми установлены эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные или уголовные санкции за несоблюдение соответствующих требований. Джерсийская комиссия по финансовым услугам (ДКФУ), используя полномочия, предоставленные ей в соответствии с законом, издала кодексы надлежащей практики, устанавливающие принципы и подробные требования, которые должны соблюдаться в процессе осуществления

предпринимательской деятельности по оказанию финансовых услуг, включая требование о представлении ДКФУ необходимых уведомлений.

Закон о доходах от преступной деятельности (1999 год), Указ о борьбе с отмыванием денег (2008 год), а также Закон о доходах от преступной деятельности (Надзорные органы), принятый в 2008 году, и соответствующие сопроводительные нормативные акты обеспечивают всесторонний режим регулирования и надзора в отношении противодействия отмыванию денег (ПОД), в рамках которого особое внимание обращается на соблюдение требований, касающихся идентификации личности клиентов и собственников-бенефициаров, ведения отчетности и представления информации о подозрительных сделках. Надзорным органом для финансовых учреждений является ДКФУ. Началась работа по проведению оценки рисков на местном уровне.

## Глава V

Джерсийское подразделение финансовой разведки (ДПФР) отвечает за сбор, анализ и распространение полученной информации в виде сообщений о подозрительной деятельности, а также за передачу оперативной финансовой информации в инициативном порядке. Оперативная информация нефинансового характера может передаваться в инициативном порядке, в том числе и Разведывательным управлением полицейских сил. Создание «фиктивных банков» и установление корреспондентских отношений с «фиктивными банками» запрещено (статья 10(1), Закон о банковской деятельности (Джерси) (1991 год); статья 23A(1), Указ о мерах противодействия отмыванию денежных средств (Джерси) (2008 год).

Положения о доходах от преступной деятельности (Приведение в исполнение постановлений о конфискации) (2008 год) предусматривают порядок вынесения запретительных судебных постановлений, регистрации и приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации, а также последующего совместного использования активов при получении просьбы об оказании помощи от другой страны или территории. Постановления о конфискации при отсутствии обвинительного приговора могут быть зарегистрированы и приведены в исполнение на основании Закона о взыскании активов в рамках гражданского производства (Международное сотрудничество) (2007 год), который предусматривает аналогичный механизм совместного использования активов при получении соответствующей просьбы.

Кроме того, Генеральный атторней публикует на английском, французском и арабском языках рекомендательные указания в отношении оказания взаимной правовой помощи, которые, в частности, касаются содержания просьб об оказании помощи и способа их передачи.

Иностранные государства могут предъявлять гражданские иски в Королевском суде при наличии постановлений о возбуждении производства по исковому требованию об установлении правового титула или права собственности на размещенные в Джерси денежные средства, которые были приобретены в результате совершения какого-либо преступления. Королевский суд может также выносить в отношении правонарушителей постановления, обязывающие их выплатить компенсацию или возместить ущерб в соответствии с Законом об уголовном правосудии (Постановления о компенсации) (1994 год).

Конфискованные активы поступают в Фонд конфискованных преступных активов или Фонд активов, подлежащих возвращению в рамках гражданского производства, и управляются Министром казначейства и ресурсов. При отсутствии какого-либо соглашения о совместном использовании активов Министр

сохраняет полную свободу действий во всех случаях, когда речь идет о совместном использовании активов, и подлежащие исполнению положения Конвенции, касающиеся обязательного возвращения активов, будут надлежащим образом учитываться Министром при осуществлении им соответствующих дискреционных полномочий.

## Приложение III

### Остров Мэн

#### Глава II

Властями острова Мэн приняты несколько стратегий борьбы с коррупцией, включая Стратегию борьбы с подкупом и Стратегию борьбы с финансовыми преступлениями на 2017–2020 годы. Последняя реализуется и координируется межведомственным *Стратегическим советом* по финансовым преступлениям. К числу других важных нормативно-правовых актов следует отнести Закон о подкупе (2013 год), Закон о мошенничестве (2017 год), Закон о свободе информации (ЗОСИ) (2015 год), Положения о государственных финансах, Закон о Подразделении финансовой разведки (2016 год), Руководство для коммерческих организаций по применению Закона о подкупе и Кодекс поведения сотрудников правительственных учреждений.

Остров Мэн и его соответствующие органы представлены в ряде региональных и международных форумов, включая Интерпол, Эгмонтскую группу, Группу надзорных органов международных финансовых центров, сеть FIN-NET, Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения, МАНИВЭЛ и сеть КАРИН.

Кодекс поведения сотрудников правительственных учреждений содержит руководящие указания в отношении стандартов поведения, соблюдение которых ожидается как от выборных, так и невыборных публичных должностных лиц, включая парламентариев и министров, и регулирует вопросы, касающиеся коллизий интересов, даров или выгод и т.д. Кроме того, этические стандарты поведения гражданских служащих предусмотрены Положениями о гражданской службе (2015 год). Существует также кодекс поведения для сотрудников судебных органов. Властями острова Мэн принята Стратегия борьбы с мошенничеством, подкупом и коррупцией, в реализации которой должны участвовать все лица или организации, относящиеся к системе правительственных органов или работающие с правительством, а также установлен порядок информирования о правонарушениях. Отдельные категории публичных должностных лиц должны раскрывать информацию о своих частных интересах, включая финансовые интересы, если эти интересы могут привести к возникновению коллизии интересов.

Публичные закупки осуществляются в децентрализованном порядке. Разработанная Казначейством правительственная политика в сфере закупок реализуется в соответствии с утвержденным правительством Финансовым регламентом. Имеются соответствующие правила и процедуры, позволяющие всесторонне регулировать порядок утверждения местного бюджета, проведения внутреннего и внешнего аудита и обеспечения сохранности публичных финансовых отчетов.

ЗОСИ предусматривает право доступа к информации представителей общественности. Закон о защите данных (2018 год) и соответствующие нормативные акты обеспечивают законодательную основу для регулирования процессов обработки информации, касающейся частных лиц, в том числе процедур получения, использования или раскрытия информации.

В целях предупреждения коррупции в частном секторе власти острова Мэн ввели в действие Закон о подкупе (2013 год), который устанавливает строгую ответственность компаний, не сумевших воспрепятствовать актам коррупции,

совершенным причастными к этим компаниям лицами. Кроме того, Закон о компаниях от 1931 года и Закон о компаниях от 2006 года содержат требования к компаниям, касающиеся корпоративного управления, финансового учета и отчетности. В 2017 году был принят Закон о бенефициарном праве собственности.

Управление по финансовым услугам является регулирующим надзорным органом в сфере ПОД/ФТ для всего финансового сектора. Виды предпринимательской деятельности, подлежащей регулированию, обозначены в Указе о регулируемой деятельности (2009 год) (с поправками), Законе о страховании (2008 год), Законе о схемах выплаты пенсионных пособий (2000 год) и Законе об определенных видах предпринимательской деятельности (Регистрация и надзор) (2015 год). Согласно Кодексу положений о ПОД/ФТ (2015 год) установлен всеобъемлющий режим, в рамках которого предусмотрены требования в отношении оценки рисков клиентов, идентификации личности клиентов и собственников-бенефициаров, ведения учета, представления отчетности и раскрытия информации, а также контроля за соблюдением соответствующих предписаний. Оценка рисков на местном уровне была завершена в 2015 году. Кроме того, Совет министров одобрил разработанную правительством острова Мэн Стратегию борьбы с финансовыми преступлениями на 2017–2020 годы.

## Глава V

Власти острова Мэн располагают всеобъемлющим правовым и директивным механизмом, позволяющим обеспечить выявление, арест и конфискацию доходов от любых преступлений, включая коррупцию, и его главными составными элементами являются Закон о доходах от преступной деятельности (2008 год) (ЗДПД) и соответствующие производные нормативные акты. При Канцелярии Генерального атторнея создана специальная Группа по международному сотрудничеству и возвращению активов (ГМСВА), которой поручено заниматься рассмотрением любых просьб об оказании взаимной правовой помощи (ВПП).

Иностранные запретительные постановления и постановления о конфискации могут регистрироваться и приводиться в исполнение наравне с внутренними судебными постановлениями на основании Указа о доходах от преступной деятельности (Просьбы и постановления иностранных органов) (2008 год) (УДПДППИО). Возможность конфискации при отсутствии обвинительного приговора предусмотрена гражданско-правовыми положениями ЗДПД, УДПДППИО и Указа о доходах от преступной деятельности (Расследования, проведенные иностранными органами) от 2011 года. В исполнении иностранных судебных постановлений может быть отказано по причине минимальной стоимости активов.

Подразделение финансовой разведки является статутным органом, которому поручено, в частности, оказывать помощь в предупреждении и выявлении преступлений. В рамках своей деятельности оно активно сотрудничает с внутренними и международными партнерскими структурами и может по собственной инициативе или по просьбе других государств обмениваться информацией о доходах от коррупционных преступлений. Власти острова Мэн могут принимать и уже принимали упреждающие меры в целях обеспечения сохранности имущества в ожидании иностранного постановления о замораживании или конфискации. Согласно Общей политике в сфере лицензирования, одобренной Управлением острова Мэн по финансовым услугам, создание «фиктивных банков» и установление корреспондентских отношений с «фиктивными банками» запрещено.

Иностранные государства могут напрямую возвращать свои активы посредством предъявления гражданских исков в судах острова Мэн при условии выполнения конкретно оговоренных юрисдикционных и процедурных требований.

Казначейство может, когда это признано целесообразным, полностью или частично или на других условиях вернуть конфискованное имущество запрашивающей стране или территории, которая участвовала в его взыскании или конфискации, если такая передача предусмотрена соглашением о совместном использовании активов (статья 222, ЗДПД). Полная компенсация возможна до того, как будет достигнута любая договоренность о совместном использовании активов. В настоящее время какие-либо официальные соглашения о совместном использовании активов отсутствуют.

## Приложение IV

### Британские Виргинские острова

#### Глава II

Основные принципы политики Британских Виргинских островов по предупреждению и пресечению коррупции закреплены в целом ряде законов, прежде всего в Конституционном указе Виргинских островов от 2007 года, Законе об управлении публичными финансами (2004 год) (ЗУПФ), Законе о комиссиях гражданской службы (2011 год) (ЗКГС) и Законе о реестре интересов (2006 год) (ЗРИ).

В настоящее время на Британских Виргинских островах не существует никакого органа, ответственного за борьбу с коррупцией. Функции по предупреждению коррупции распределены между различными органами, такими как Комиссия по делам публичной службы, Комиссия по финансовым услугам (КФУ), Агентство по финансовым расследованиям (АФР) и ведомство Уполномоченного по рассмотрению жалоб (Омбудсмен). Британские Виргинские острова и их учреждения представлены в соответствующих региональных и международных сетях, включая Карибскую целевую группу по финансовым мероприятиям (КЦГФМ), Эгмонтскую группу, Интерпол, Карибский совет по обеспечению соблюдения таможенных законов (КССТЗ) и Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов в странах Карибского бассейна (АРИН-КАРИБ).

Правовую основу для принятия мер в целях предупреждения коррупции в публичном секторе обеспечивают, в частности, ЗКГС и соответствующие производные законодательные акты, а также ряд административных директивных документов (например, Общий регламент публичной службы (1982 год)). Согласно требованиям ЗРИ члены законодательного органа должны декларировать свои финансовые интересы, включая интересы членов своих семей. Другие категории публичных должностных лиц обязаны уведомлять о коллизиях интересов Заместителя губернатора. Уголовный кодекс устанавливает ответственность за такой состав преступления, как коллизия интересов, и требует, чтобы публичные должностные лица раскрывали информацию о некоторых интересах своим соответствующим публичным органам. В случае нарушения надлежащих нормативных положений и директивных предписаний, в том числе тех из них, которые касаются коллизии интересов, могут быть также применены дисциплинарные меры. В настоящее время разрабатываются кодекс поведения для министров, законопроект об управлении публичной службой и директивный документ о порядке уведомления о правонарушениях. Департаментом кадровых ресурсов (Канцелярия Заместителя губернатора) установлен также порядок рассмотрения жалоб. Вместе с тем никакие правовые нормы, которые обеспечивали бы защиту лиц, сообщающих о правонарушениях, не предусмотрены.

На основании Положений о ЗУПФ и управлении публичными финансами (2005 год) (ПУПФ) установлены правила и процедуры публичных закупок и учрежден Центральный тендерный совет (ЦТС), который уполномочен принимать и оценивать тендерные заявки и выносить рекомендации Кабинету министров в отношении принятия решений о публичных закупках. Группа по закупкам при Министерстве финансов обеспечивает практическое внедрение всех процедур закупок, утвержденных ЦТС. В настоящее время разрабатывается отдельное законодательство о проведении закупок. Конституция, ЗУПФ и ПУПФ предусматривают порядок, процессы, процедуры и принципы управления публичными финансами, включая процедуры утверждения бюджета и надлежащего

контроля и аудита публичных счетов, которые более подробно изложены в Законе об аудите (2003 год) и Законе о внутреннем аудите (2011 год).

Правовая или директивная основа, которая позволяла бы в централизованном порядке регулировать вопросы обеспечения публичного доступа к информации, не сформирована. На Британских Виргинских островах не установлен правовой режим, определяющий порядок финансирования кандидатов на выборные публичные должности и политических партий.

Закон Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях (2004 год) обеспечивает широкое правовое регулирование в сфере корпоративного управления коммерческими компаниями Британских Виргинских островов. Реестр собственников-бенефициаров ведется АФР.

В целях предупреждения отмывания денег на Британских Виргинских островах приняты, в частности, Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) (2008 год), Кодекс надлежащей практики в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2008 год), Положения о борьбе с отмыванием денег (2008 год), Закон об Агентстве по финансовым расследованиям (2003 год) и Закон о финансировании и осуществлении операций с денежными средствами (2009 год). В указанных документах предусмотрены конкретные механизмы предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений и содержатся положения о сотрудничестве и обмене информацией на внутреннем и международном уровнях, главным образом, через сеть FIN-NET и по каналам Эгмонтской группы. КФУ и АФР осуществляют надзор за соблюдением требований в отношении противодействия отмыванию денег, соответственно, структурами регулируемого финансового сектора и ОНФПП. В 2008 году был создан Совместный консультативный комитет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (СККПОДФТ).

Создание «фиктивных банков» и установление корреспондентских отношений с «фиктивными банками» запрещено согласно Кодексу надлежащей практики в области противодействия отмыванию денег (2008 год).

## Глава V

Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество) (1993 год) (с поправками) обеспечивает законодательную основу для международного сотрудничества в целом, а Закон о взаимной правовой помощи (Соединенные Штаты) (1990 год) — для сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Указ об уголовном правосудии (Международное сотрудничество) (Приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации) (2017 год) и Указ о доходах от преступной деятельности (Приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации) (2017 год) обеспечивают правовую основу для регистрации и приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации и вынесения запретительных судебных постановлений. Конфискация при отсутствии обвинительного приговора не предусмотрена. За исключением случаев, когда от другого государства получена конкретная просьба сохранить имущество для целей конфискации, какие-либо предписания относительно сохранения имущества для целей конфискации отсутствуют. До настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая, когда бы иностранное постановление о конфискации было зарегистрировано или же когда на основании просьбы иностранного государства об оказании взаимной правовой помощи власти Британских Виргинских островов заморозили, арестовали или отслежили какое-либо имущество. В Справочнике Британских Виргинских островов по

международному сотрудничеству и обмену информацией (2013 год) затрагиваются вопросы, касающиеся, в частности, содержания просьб об оказании помощи и способа их передачи.

Иностранные государства могут предъявлять гражданские иски в целях непосредственного возвращения активов, расположенных на Британских Виргинских островах, при соблюдении юрисдикционных и процедурных требований Восточнокарибского Верховного суда.

Конфискованное имущество должно использоваться в соответствии с указаниями суда и может, по указанию суда, быть возвращено иностранному государству. В рамках конкретного уголовного дела имел место факт совместного использования активов Британскими Виргинскими островами и Бермудскими островами в соответствии с заключенным между ними меморандумом о договоренности. При необходимости власти Британских Виргинских островов будут готовы рассмотреть возможность подписания с другими государствами надлежащих юридических документов о распоряжении активами. Соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае на основе взаимной договоренности.

---