



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

Distr.: General  
28 May 2018  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления  
Первая возобновленная девятая сессия  
Вена, 3–5 сентября 2018 года  
Пункт 2 повестки дня  
Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме .....	2
Шри-Ланка .....	2



## II. Резюме

### Шри-Ланка

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Шри-Ланки в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Шри-Ланка подписала Конвенцию 15 марта 2004 года и ратифицировала ее 31 марта 2004 года. Конвенция вступила в силу для Шри-Ланки 14 декабря 2005 года.

Обзор хода осуществления этой страной глав III и IV Конвенции был проведен в третьем году первого цикла (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.20).

Шри-Ланка имеет смешанную систему римско-голландского гражданского права и английского общего права и применяет эту двойную систему для исполнения международных договоров. На основании принятой в мае 2015 года девятнадцатой поправки к Конституции предусматривается создание Комиссии по расследованию обвинений в подкупе или коррупции (КРОПИК) и наделение ее полномочиями по осуществлению Конвенции, которая в результате получает конституционное признание.

Шри-Ланка является членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денежных средств (АТГ) и Эгмонтской группы, объединяющей подразделения финансовой разведки.

Наиболее важную роль в борьбе с коррупцией играют КРОПИК, следственный отдел по финансовым преступлениям полиции Шри-Ланки, Генеральная прокуратура, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Шри-Ланки, Комиссия по делам публичной службы, Национальная комиссия по закупкам, Генеральный ревизор и Специальная президентская целевая группа по возвращению незаконно приобретенных государственных активов.

#### 2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

##### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Власти Шри-Ланки приняли не только единую антикоррупционную стратегию, но и предприняли ряд существенных шагов и мер по предупреждению коррупции. Директивные основы государственной политики и основополагающие обязанности, закрепленные в главе VI Конституции, содержат призыв к обеспечению честности и неподкупности системы государственного управления и предупреждению коррупции. Принятый в 2007 году национальный план антикоррупционных действий включает в себя поддающиеся оценке и снабженные временными рамками меры; вместе с тем его осуществление не было систематическим и он никогда не обновлялся. В 2015 году КРОПИК приняла антикоррупционную стратегию под названием «Семь шагов к нулевой толерантности» вместе с трехлетним планом по ее осуществлению, с тем чтобы руководствоваться этим документом в таких областях, как правоприменение и предупреждение преступности. Стратегией КРОПИК предусматривается введение должностей сотрудников по вопросам честности и неподкупности в публичных институтах, повышение уровня прозрачности публичных услуг и укрепление партнерских отношений с гражданским обществом. Ее осуществление еще продолжается, например в части укрепления функций КРОПИК, направленных на предупреждение коррупции. Эта стратегия была инкорпорирована в национальный

план действий на 2015–2017 годы для реализации в рамках Партнерства «Открытое правительство». В момент проведения обзора проводилась работа по принятию комплексной национальной антикоррупционной стратегии.

КРОПИК как главный антикоррупционный орган, назначенный в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции, возглавляют три комиссара и генеральный директор. Комиссары назначаются Президентом по рекомендации Конституционного совета на невозобновляемый пятилетний срок и могут быть отстранены от должности только с одобрения Парламента. Назначение, срок пребывания и отстранение от должности генерального директора является прерогативой исключительно Президента, и в отношении этой должности не существует никаких правил, регулирующих применение дисциплинарных мер воздействия; вместе с тем назначение на эту должность производится в консультации с комиссарами, и любое президентское решение может быть затем обжаловано в судебной инстанции (ст. 126 Конституции). Независимый статус КРОПИК закреплен в девятнадцатой поправке к Конституции, а условия назначения, срока пребывания и отстранения от должности комиссаров КРОПИК регулируются законом (раздел 2 Закона о КРОПИК).

В числе других своих функций КРОПИК обеспечивает работу механизма приема информации от граждан и организует специальное обучение для специалистов и мероприятия по повышению осведомленности среди населения. Исходя из необходимости принятия более конструктивного подхода к проблеме предупреждения коррупции, КРОПИК приняла меры, направленные на создание специального подразделения по предупреждению коррупции.

Комиссия по законодательству Министерства юстиции периодически пересматривает законодательство страны и на настоящий момент предлагает внести ряд поправок в Закон о подкупе, Закон о предупреждении отмывания денежных средств и Закон об оказании взаимной помощи по уголовным делам. Кроме того, КРОПИК и соответствующие министерства и ведомства инициировали принятие поправок в Закон о декларировании активов и обязательств, Закон о КРОПИК, Закон о Комиссии по расследованию, Закон о судоустройстве, Закон об оказании взаимной помощи по уголовным делам и Закон о праве на информацию.

Шри-Ланка принимает участие в деятельности ряда региональных и международных форумов, в том числе Антикоррупционной инициативы Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития для Азии и района Тихого океана, а также Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии. Шри-Ланка является членом Британского содружества, Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Партнерства «Открытое правительство», Форума органов по проведению выборов Южной Азии и Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Азии и района Тихого океана.

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

Вопросы назначения на должность, перевода по службе, дисциплинарного воздействия и увольнения публичных должностных лиц относятся к сфере компетенции Комиссии по делам публичной службы (ст. 54 и 55 Конституции) и от нее могут передаваться дальше по инстанции назначенным публичным должностным лицам или комитетам (ст. 56 и 57 Конституции).

В Должностном регламенте, регулирующем назначение, продвижение по службе и перевод на другую должность публичных должностных лиц, и Служебном кодексе поведения публичных должностных лиц устанавливаются правила найма, назначения, вознаграждения, продвижения по службе, прекращения службы, выхода в отставку, а также общие права и обязанности публичных должностных лиц. Объявления о вакансиях официально публикуются в «Газете» Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, в газетах и сети

Интернет. Отбор кандидатов проводится на основе письменных экзаменов и устных интервью. Все назначения делаются в соответствии с должностными инструкциями и порядком найма персонала, разработанными в отношении каждой должности государственных ведомств и утвержденными Комиссией по делам публичной службы (гл. IV Должностного регламента, гл. II Служебного кодекса поведения). При назначении на должность публичные должностные лица принимают присягу (разд. 85 Должностного регламента). Для них действует система ротации (гл. XVIII Должностного регламента). Претензии по поводу процедуры найма, дисциплинарных мер или любых других жалоб могут направляться Комиссии по делам публичной службы или в Административный апелляционный трибунал (ст. 58 и 59 Конституции, гл. XX Должностного регламента), где они рассматриваются судьями на основании статей 138 и 126 Конституции.

В Служебном кодексе поведения устанавливаются нормы поведения публичных должностных лиц и поддержания дисциплины (гл. 47 и 48). Публичные должностные лица могут не соглашаться на работу по совместительству, однако отступления от этого правила могут допускаться только в виде исключения (гл. 30). Для публичных должностных лиц, переходящих на работу в частный сектор, не предусматривается период на обдумывание и переговоры. Хотя Служебный кодекс поведения требует от публичных должностных лиц не допускать конфликта интересов (гл. 29 и 30), но в то же время в нем недостает исчерпывающего перечисления соответствующих обязанностей и процедур. Принимать подарки, как правило, запрещается, однако сувениры стоимостью менее 5 тысяч местных рупий (около 30 долл. США) допускаются, если о них будет сообщено главе Министерства иностранных дел (гл. 47). Глава 48 регулирует применение мер дисциплинарного характера и содержит санкции, предусмотренные за несоблюдение Должностного кодекса поведения, которые включают в себя взыскание, понижение в должности, понижение в ранге или понижение заработной платы и увольнение. Шри-Ланка не имеет сведений относительно каких-либо из публичных должностей, особенно подверженных коррупции.

Публичным должностным лицам специально не вменяется в обязанность сообщать о коррупции. Такие лица могут воспользоваться механизмом информирования КРОПИК, однако этим механизмом сотрудники пользуются неохотно из-за опасения, что передача ими сведений будет противоречить принятым ими на себя обязательствам соблюдать условия конфиденциальности.

Депутаты парламента, судьи, должностные лица правительственных ведомств, министерств и местных органов власти, председатели и персонал публичных корпораций, кандидаты на замещение публичных должностей и сотрудники на выборных должностях должны декларировать свои активы и обязательства, а также активы и обязательства членов своих семей (разд. 2 и 3 Закона о декларировании активов и обязательств). Соответствующие декларации должны представляться в течение трех месяцев после назначения и затем ежегодно (разд. 3 Закона, ст. 87 Должностного регламента). Непредставление декларации и любые указанные в ней ложные сведения или невнесение данных в декларацию влекут за собой судебное разбирательство или дисциплинарные меры воздействия (разд. 9 Закона, гл. 29 Служебного кодекса). Декларации передаются руководителям соответствующих учреждений на хранение и могут предъявляться по запросу того или иного следственного органа для ознакомления. Никакой официальной системы контроля или проверки деклараций не существует. КРОПИК предложила ряд поправок в Закон о декларировании активов и обязательств с целью ликвидировать существующие в нем недостатки. Декларации доступны и для общественности, но за плату (подразд. 3 раздела 5 Закона).

Общие критерии отбора кандидатов на замещение публичных должностей и требования к ним сформулированы в Конституции (гл. XIV). Их подробное описание можно найти в специальном законодательстве, в том числе в Законе о выборах Президента, Законе о выборах в парламент, Законе о региональных выборах, Законе о референдуме и Указе о выборах в местные органы власти. Не-

смотря на то что должностные лица признанных политических партий и кандидаты на выборные должности должны декларировать свои активы (разд. 2–4 Закона), несоблюдение этого требования не является препятствием для участия в выборах. Должностное лицо, которое собирается принимать участие в выборах в парламент, должно покинуть публичную службу (гл. 32 и 47 Служебного кодекса).

В стране нет закона, регулирующего вопросы финансирования кандидатов на выборные публичные должности или финансирования политических партий, но в настоящий момент обсуждается вопрос принятия такого законодательства. Законом о выборах в Парламент предусматривается возможность публичного субсидирования признанных политических партий на предстоящих всеобщих выборах (разд. 127).

Независимость суда гарантируется Конституцией (гл. XV), а вмешательство в работу судебных органов является уголовно наказуемым преступлением (ст. 111С). Судьи Верховного суда и Апелляционного суда назначаются Президентом с одобрения Конституционного совета и могут быть отстранены от должности по распоряжению Президента и при поддержке большинства депутатов Парламента в случае недостойного поведения или недееспособности, если это будет доказано (ст. 107). Однако отрешение от должности возможно только в случае серьезных нарушений, в то время как ординарные, менее серьезные проступки не влекут за собой применения каких-либо дисциплинарных мер и санкций. В результате принятия предложенной поправки к Конституции будет действовать новая процедура регулирования в случае недостойного поведения, не влекущего за собой отстранения от должности. Судьи Верховного суда назначаются Президентом по рекомендации Комиссии по делам судебной службы (ст. 111). Эта Комиссия наделена полномочиями осуществлять назначение, перевод по службе, увольнение и применять меры дисциплинарного характера в отношении судей Верховного суда и судов низших инстанций и штатного состава публичных должностных лиц (ст. 111Н). Поведение судей регулируется регламентом Комиссии по делам судебной службы и ее постановлениями, Служебным кодексом, Регламентом Верховного суда и Регламентом Апелляционного суда. В настоящее время Шри-Ланка разрабатывает всеобъемлющий кодекс поведения судей. Комиссия по делам судебной службы через свой Институт судей организует курсы повышения квалификации для судей, призванные содействовать повышению их моральных устоев, а именно честности и неподкупности.

Генеральный прокурор назначается Президентом с одобрения Конституционного совета. В соответствии с Законом об отстранении должностных лиц от должности (процедурные вопросы) Генеральный прокурор может быть отстранен от должности Парламентом в конкретных случаях после проведения расследования. Прокуроры считаются публичными должностными лицами, поэтому должны соблюдать Служебный кодекс, Должностной регламент и Правила поведения и моральной этики, являющиеся обязательными для исполнения всеми прокурорами согласно постановлению Верховного суда. Дисциплинарными вопросами в отношении сотрудников Генеральной прокуратуры занимается Комиссия по делам публичной службы.

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

В Шри-Ланке действует децентрализованная система закупок, согласно которой ответственность за проведение закупок лежит на министрах, возглавляющих соответствующие министерства. Национальная комиссия по закупкам разрабатывает процедуры и руководящие принципы закупок и контролирует их исполнение (гл. XIXВ Конституции). Все государственные закупки должны производиться в соответствии с *Руководящими принципами закупок от 2006 года: товары и услуги*, в которых содержатся различные методы закупки (гл. 3), правила подготовки к закупкам и их планирование (гл. 4), процедуры торгов (гл. 5–7) и правила, регулирующие подписание контрактов (гл. 8), а также *Руководство по*

управлению проектами и контрактами на осуществление проектов (предоставление услуг) по развитию инфраструктуры от 2017 года. Кроме того, *Наставление по закупкам* от 2006 года содержит правила, детально регулирующие различные аспекты публичных закупок. Претензии можно направлять в Национальную комиссию по закупкам, Комитет по рассмотрению претензий в сфере закупок или Верховный суд. На момент подготовки обзора Комиссия проводила пересмотр как *Руководящих принципов*, так и *Наставления* в целях обеспечения их полного соответствия принятым международным стандартам. Курсы повышения квалификации для сотрудников органов закупок организует Комиссия, Шри-ланкийский институт по развитию административного управления и Академия финансовых исследований «Милода».

Глава XVII Конституции посвящена вопросам управления публичными финансами, в том числе принятию национального бюджета. Весь контроль за публичными финансами отдан Парламенту (ст. 148 Конституции), в то время как составлением национального бюджета занимается Департамент национального бюджета Министерства финансов, который отвечает, среди прочего, за подготовку бюджетных средств и за планирование бюджета на три года. Он также следит за бюджетными расходами, в том числе за выделением финансовых ресурсов на осуществление национальных программ и проектов, помогает исполнению национального бюджета и осуществляет мониторинг хода выполнения бюджетных положений. Законом о финансовом управлении (Ответственность) регулируется отчетность о доходах и расходах публичных органов и возлагается обязанность на Министерство финансов готовить регулярные отчеты о состоянии бюджета (разд. 10–15). Комиссия по аудиторской службе, куда входят Генеральный ревизор и еще четыре члена, следит за соблюдением публичными органами Закона о стандартах бухгалтерского учета и аудита. Финансовые положения и циркуляры казначейства, издаваемые Министерством финансов, определяют правила хранения бухгалтерских книг, финансовых ведомостей и публичных архивов. Министерства, ведомства, институциональные органы, коммерческие статутные органы и публичные предприятия должны отчитываться о своей деятельности в соответствии с этими положениями и проходить ревизию по распоряжению Генерального ревизора. Подделка или фальсификация публичных счетов является уголовно наказуемым правонарушением (разд. 452 и 453 Уголовного кодекса; подразд. 2 раздела 5 Закона о посягательствах на публичную собственность).

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

Доступ к информации гарантирован Конституцией (ст. 14А). О любых нарушениях можно сообщать Омбудсмену и Комиссии по правам человека.

В 2017 году по завершении консультаций с гражданским обществом, которые длились несколько лет, в Шри-Ланке был принят Закон о праве на информацию, призванный всесторонне регулировать доступ к информации. Закон вступил в силу 4 февраля 2017 года, однако на момент обзора осуществлялись не все его положения. В Законе прописаны, среди прочего, процедуры получения информации (разд. 24–30), основания для отказа в предоставлении доступа к информации (разд. 5 и 35) и обязанности публичных органов по ведению архивов (разд. 7). Закон также требует от публичных органов иметь штатных сотрудников по информации и рассмотрению претензий (разд. 23 и 31). Комиссия по праву на информацию следит за соблюдением законодательства со стороны публичных органов, издает руководящие указания и выполняет функции органа второй инстанции по рассмотрению претензий (разд. 14, 15 и 31–34).

Большинство правительственных департаментов ведут свои собственные сайты, и руководство Шри-Ланки планирует создать электронную систему государственного управления, предоставляющую гражданам услуги в электронном виде. КРОПИК разрабатывает для местных органов управления и публичной ад-

министрации правила работы с гражданами, по которым граждане смогут получать подробную информацию о существующих публичных услугах, в том числе о расценках на эти услуги и сроках их предоставления.

О коррупции любой человек может сообщить в КРОПИК лично, по почте, по специальной «горячей линии» и по электронной почте. Законом о КРОПИК таким гражданам предоставляется иммунитет от гражданско-правовой и уголовной ответственности (разд. 9). Далее Законом о предоставлении помощи и защиты жертвам и свидетелям преступлений предусматриваются меры, призванные оградить осведомителей от какой бы то ни было формы преследования на рабочем месте.

КРОПИК поддерживает с гражданским обществом сотрудничество в различных формах. Гражданское общество привлекается для подготовки проектов законов практического характера, как это было предусмотрено Законом о декларации активов и обязательств, Законом об аудите и Законом о праве на информацию.

КРОПИК сотрудничает с Министерством образования и Национальным институтом по вопросам образования на предмет включения в школьные программы вопросов борьбы с коррупцией и разрабатывает положения по пресечению коррупции в администрациях школ, а также организации креативных конкурсов и клубов по воспитанию у школьников честности и неподкупности.

#### *Частный сектор (ст. 12)*

Меры, относящиеся к бухгалтерскому учету, составлению финансовых ведомостей, ведению счетов и аудиту в частном секторе, регулируются Законом о стандартах бухгалтерского учета и аудита, Законом о деятельности компаний, Законом о деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам, Законом о валютном законодательстве, Законом о банковской деятельности, Законом о страховании и Законом о деятельности инвестиционных компаний.

Закон о стандартах бухгалтерского учета и аудита применяется к «отдельным коммерческим предприятиям» (разд. 5 и прилагаемый к Закону список), которых в настоящее время насчитывается 1 410, и среди них частные компании и банки. Коммерческие предприятия должны проводить ревизию своих счетов (разд. 6), и несоблюдение этого требования влечет за собой наказание (разд. 6, 7 и 27). Институт дипломированных бухгалтеров Шри-Ланки на основании Закона о стандартах бухгалтерского учета и аудита (разд. 2 и 3) утвердил стандарты бухгалтерского учета и аудита, соответствующие принятым международным стандартам. За соблюдением этого Закона и стандартов следит Комитет по контролю за соблюдением стандартов бухгалтерского учета и аудита, который о подозрительных случаях сообщает правоохранительным органам. Комитет по стандартам бухгалтерского учета и Комитет по стандартам аудита вносят свои рекомендации в отношении пересмотра этих стандартов (разд. 8 и 9).

Все компании, созданные на основании Закона о деятельности компаний, обязаны правильно вести учетные записи (разд. 148), составлять финансовые ведомости (разд. 150–153) и назначать у себя финансовых ревизоров (разд. 154–160). Отчеты о работе компании должны быть доступны для публики (разд. 120). Меры и наказания за несоблюдение этих требований излагаются в части XXI.

В соответствии с Законом о стандартах бухгалтерского учета и аудита ревизию отчетности определенных коммерческих предприятий должны проводить члены Института дипломированных бухгалтеров. Согласно Закону о деятельности компаний ревизии других хозяйствующих субъектов могут проводить финансовые ревизоры, зарегистрированные в Реестре компаний.

Для поощрения использования добросовестной коммерческой практики Институт дипломированных бухгалтеров, Торговая палата и другие ассоциации проводят ежегодные конкурсы на лучшую корпоративную отчетность и на

успешно зарекомендовавшие себя виды коммерческой деятельности компаний. Для лицензированных банков и финансовых компаний были утверждены кодексы корпоративного управления.

В частном секторе не существует специального механизма для сбора сведений о неправомерных действиях.

Запрещено освобождать от налогообложения расходы в виде взяток (разд. 10–19 Закона о внутреннем налогообложении № 24 от 2017 года).

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

Как член АТГ Шри-Ланка в своей политике руководствуется рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям и обязана проходить ее контрольные проверки.

Внутригосударственный правовой режим противодействия отмыванию денежных средств регулируется Законом о предупреждении отмывания денежных средств, Законом о сообщении о финансовых сделках и Конвенцией о пресечении деятельности по финансированию терроризма. Правонарушения, признанные таковыми на основании Закона о подкупе, и другие преступления коррупционного характера, признанные таковыми на основании Уголовного кодекса, считаются основными правонарушениями для целей Закона о предотвращении отмывания денежных средств и Закона о предоставлении отчетности о финансовых операциях (см. определение термина «незаконная деятельность» в текстах этих двух законодательных актов). В связи с этим денежные средства, полученные с помощью коррупционных деяний, попадают в поле зрения Подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

Все финансово-кредитные учреждения, занимающиеся финансовыми операциями, или небанковские учреждения, имеющие лицензию на проведение финансовых операций, как это определено в разделе 33 Закона о предоставлении отчетности по финансовым операциям, обязаны соблюдать положения этого Закона, в том числе его положения, касающиеся проверки личности клиентов, ведения документации и проявления должной осмотрительности. В соответствии с этим Законом эти организации обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях Подразделению для сбора оперативной финансовой информации, которое следит за соблюдением этими организациями положений Закона, в том числе путем проведения инспекций на месте, и которое имеет право устанавливать административные наказания, издавать директивные постановления и передавать дела в суд. В этой связи надзорную функцию исполняют также существующие секторальные банковские и небанковские контрольные департаменты и Департамент валютного контроля Центрального банка Шри-Ланки.

Закон о предоставлении отчетности по финансовым операциям наделяет Подразделение для сбора оперативной финансовой информации полномочиями препровождать соответствующую информацию внутренним правоохранительным органам, в том числе КРОПИК (разд. 15), и иностранным учреждениям (разд. 15–17). Подразделение для сбора оперативной финансовой информации является членом Эгмонтской группы и имеет 34 меморандума о взаимопонимании, подписанных с иностранными партнерами. Власти Шри-Ланки осуществляют сотрудничество с другими странами через посредство различных платформ, включая Интерпол, Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии и Инициативу стран Бенгальского залива по многосекторальному техническому и экономическому сотрудничеству.

В стране действуют правила, согласно которым финансовые учреждения, в том числе учреждения по переводу денежных средств и их агентские организации, обязаны собирать и хранить у себя информацию по отправителям денежных средств и брать под контроль финансовые операции, не обеспеченные исходящей информацией в достаточном объеме.

В отношении перевозки валюты и оборотных инструментов на предъявителя через границу в Шри-Ланке действует режим, требующий раскрытия информации (разд. 24–27). В соответствии с действующими правилами валютного регулирования на основании Закона о валютном обмене от 2017 года обязательной декларации подлежат трансграничные переводы на сумму, превышающие 15 000 долл. США (10 000 долл. США, если деньги отсылаются за рубеж). Любые валютные средства и оборотные инструменты, ввозимые в Шри-Ланку или вывозимые из страны, могут изыматься и задерживаться при наличии подозрения, что они были получены в результате незаконной деятельности или что они, предположительно, могут быть использованы для совершения законной деятельности (разд. 24 и 25).

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Меры для поощрения участия общества, в том числе через посредство Партнерства «Открытое правительство» и Национального плана антикоррупционных действий (ст. 5 и 13).
- Распространение по всей стране киберкиосков с целью содействия электронному доступу населения к публичным услугам (ст. 10 (а)).
- Осуществляемая КРОПИК деятельность в области образования, в том числе организация школьных клубов за честность и неподкупность, составление специальных учебных планов и проведение конкурсов на тему честности и неподкупности (ст. 13 (1) (с)).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Шри-Ланки рекомендуется:

- проводить эффективную, скоординированную антикоррупционную политику с указанием четко сформулированных целей, средств для их достижения, ответственных органов и координации (ст. 5 (1) Конвенции);
- продолжать усилия по принятию более конструктивного подхода к работе КРОПИК по предотвращению коррупции, в том числе путем создания и налаживания эффективного функционирования специального органа по предупреждению коррупции (ст. 5 (2) и гл. 6 (1));
- укреплять независимость и повышать эффективность КРОПИК, в том числе путем принятия четких правил, регулирующих назначение на должность и отстранение от должности Генерального директора, путем указания конкретной процедуры применения дисциплинарных мер в отношении Генерального директора, обеспечения КРОПИК достаточными материальными ресурсами и организации специальной подготовки для персонала, а также осуществления административного и дисциплинарного контроля за его должностными лицами (ст. 6 (2));
- рассмотреть возможность для выявления в публичном секторе должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и принятия надлежащих процедур отбора и подготовки публичных должностных лиц, находящихся на таких должностях (ст. 7 (1) (b));
- рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего законодательства о финансировании кандидатов на выборные публичные должности и политических партий (ст. 7 (3));
- укреплять меры по предупреждению коллизии интересов, включая принятие четких правил относительно того, как понимать коллизию интересов, санкции за несоблюдение, создание механизмов мониторинга и обучение для публичных должностных лиц (ст. 7 (4), ст. 8 (5));
- укреплять применение Служебного кодекса поведения, в том числе путем организации подготовки для публичных должностных лиц, рассмотреть

возможность пересмотра и обновления Кодекса с учетом успешных международных видов практики (ст. 8 (1)–(3));

- укреплять меры содействия направлению сообщений о коррупции публичными должностными лицами, в том числе путем распространения среди публичных должностных лиц наставлений и обеспечения конфиденциальности получаемой информации (ст. 8 (4));
- реформировать и укреплять систему декларирования активов в соответствии с поправками, предложенными КРОПИК, в том числе путем оценки возможности для внедрения эффективного мониторинга и контроля, путем учета возможности для внедрения систем электронных файлов, позволяющих компетентным органам обмениваться информацией с иностранными коллегами и эффективно применять наказания за несоблюдение законов, а также в отношении руководителей учреждений, не соблюдающих положения Закона о декларации активов и обязательств и в отношении выборных должностей; и рассмотреть вопрос расширения сферы охвата деклараций с целью включения в них положения о коллизии интересов (ст. 8 (5), ст. 52 (5));
- рассмотреть возможность укрепления мер, касающихся принятия подарков, второй работы и внеслужебной деятельности публичных должностных лиц, с тем чтобы добиться четкого изложения должностных обязанностей и правил их выполнения (ст. 8 (5));
- обеспечить эффективное применение на практике санкций, сформулированных в Служебном кодексе поведения (ст. 8 (6));
- для обеспечения четкой институциональной инфраструктуры официально упразднить Национальное агентство по закупкам как уже не функционирующее, которое сменила Национальная комиссия по закупкам (ст. 9 (1));
- продолжать работу по внесению поправок в *Руководящие принципы закупок от 2006 года: товары и услуги* и *Наставление по закупкам от 2006 года* с учетом Конвенции и рассмотреть возможность введения процедур проверок и более конструктивного курса обучения для сотрудников по закупкам (ст. 9 (1));
- обеспечить полномасштабное действие Закона о праве на информацию, в том числе путем назначения на должности и путем профессиональной подготовки должностных лиц в области информатики и повышения осведомленности этих публичных должностных лиц и общественности (ст. 10 (а));
- рассмотреть возможность издания периодических отчетов об опасности коррупции в системе публичной администрации (ст. 10 (с));
- продолжать меры по укреплению честности и неподкупности судебного корпуса, в том числе принять правила, регулирующие дисциплинарные нарушения, совершаемые судьями Верховного суда и Апелляционного суда, и принять кодекс поведения для судей (ст. 11 (1));
- рассмотреть возможность принятия кодекса поведения для прокуроров и обеспечить организацию для них курсов повышения квалификации в необходимом объеме (ст. 11 (2));
- принять дополнительные меры по предупреждению коррупции в частном секторе, в том числе путем укрепления процедур, касающихся получения субсидий и лицензий, рассмотреть возможности для введения ограничений на деятельность бывших публичных должностных лиц, разработки стандартов поведения для частного сектора и эффективного установления личности лиц, работающих в сфере создания коммерческих предприятий и управления ими (ст. 12 (1) и (2));
- рассмотреть возможность принятия законодательства для регулирования принятой в настоящее время практики опубликования проектов законов, с тем чтобы общественность имела возможность обсудить их (ст. 13 (1) (а));

- рассмотреть возможность принятия мер, поощряющих членов общества сообщать информацию о замеченных случаях коррупции, в том числе исполнять в полном объеме Закон о предоставлении помощи и защиты жертвам и свидетелям преступлений и принять, как это предполагается сделать, национальную политику в отношении использования практики разоблачения коррупционеров (ст. 13 (2));
- продолжать усилия по укреплению процесса внедрения комплексного, учитывающего все риски подхода к ведению борьбы с отмыванием денежных средств (ст. 14);
- укреплять потенциал Подразделения для сбора оперативной финансовой информации Шри-Ланки в области обмена информацией на международном уровне и обеспечить его ресурсами в достаточном объеме для выполнения соответствующих надзорных функций (ст. 14 (1) (b));
- укреплять систему мониторинга и контроля за выполнением мер, требующих от финансовых учреждений, включая учреждения по переводу денежных средств, чтобы они выявляли и проверяли информацию об источниках переводимых средств (ст. 14 (3));
- продолжать работать над решением остающихся неурегулированными вопросов, поднятых Целевой группой по финансовым операциям в ходе проведенной ею оценки, в том числе по таким направлениям, как проявление надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, банковские телеграфные переводы, услуги по переводу денежных средств и меры внутреннего контроля (ст. 14 (4), ст. 52).

#### 2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь в области законодательства (ст. 7, 8 и 9);
- институциональное строительство (ст. 7 и 12);
- разработка политики (ст. 7);
- создание потенциала (ст. 7, 8, 10, 12, 13 и 14); и
- проведение исследований/сбор данных и их анализ (ст. 7).

### 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 своей политике в вопросах конфискации и возвращения доходов от преступлений Шри-Ланка опирается на Закон о предупреждении отмывания денежных средств, Закон об оказании взаимной помощи по уголовным делам и Уголовно-процессуальный кодекс. На момент проведения обзора в стране обсуждался вопрос принятия законодательства о распоряжении доходами от преступлений.

Взаимная правовая помощь по уголовным делам, включая помощь в возвращении активов, может быть предоставлена запрашивающим государствам, обозначенным как «указанные страны», по распоряжению министра. Такие распоряжения могут издаваться в отношении стран Содружества или любой другой страны, с которой у Шри-Ланки действует договор об оказании взаимной правовой помощи (разд. 17 Закона об оказании взаимной помощи по уголовным делам). На момент подготовки обзора насчитывалось восемь таких стран, шесть из которых подписали со Шри-Ланкой договоренности, содержащие положения о возвращении активов.

Хотя взаимная правовая помощь может быть предоставлена также другим странам в индивидуальном порядке на основе взаимных или специальных договоров, практика издания министерского приказа сталкивается со значительными трудностями. Положения Конвенции прямого применения не имеют.

Шри-Ланка добровольно передает информацию на основе принципа взаимности, в частности в связи с правонарушениями, признанными таковыми на основании Закона о предупреждении отмыывания денежных средств, поскольку этот Закон напрямую обязывает правительство оказывать помощь другим государствам без предварительного запроса (разд. 32). Как член Эгмонтской группы Подразделение для сбора оперативной финансовой информации передает соответствующую информацию своим партнерам за рубежом. Шри-Ланка также сотрудничает со своими партнерами по Межучрежденческой сети по вопросу о возвращении активов для Азии и района Тихого океана, Глобальной инициативе в рамках Интерпола по созданию координационных центров и Совместной инициативе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СТАР).

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

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, созданное в 2006 году в структуре Центрального банка, является основным органом надзора, отслеживающим подозрительные финансовые операции. Подразделение осуществляет одновременно анализ рассматриваемых дел и препровождает материалы о подозрительных операциях правоохранительным органам. Его полномочия и функции определены в Законе о сообщении о финансовых операциях (часть III).

Правила (надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами) для финансовых учреждений, принятые Подразделением для сбора оперативной финансовой информации в 2016 году, применяются ко всем финансовым учреждениям, перечисленным в Законе о сообщении о финансовых операциях. Правила предписывают соблюдение определенных обязательств, обусловленных возможностью возникновения риска отмыывания денежных средств, и принятие мер внутреннего контроля, стандартов «знай своего клиента», мер надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, повышенное внимание к лицам и счетам, корреспондентским банкам, телеграфным денежным переводам и ведение учета. Обучение персонала финансовых учреждений проводят их работодатели и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

В соответствии с этими правилами финансовые учреждения обязаны выявлять и проверять личности владельцев или выгодоприобретателей всех счетов (правила 30 и 31). Финансовые учреждения обязаны уделять повышенное внимание как внутренним политическим деятелям, так и иностранцам, а также членам их семей и близким им людям (правила 59 и 60). Во исполнение Закона о сообщении о финансовых сделках Подразделение для сбора оперативной финансовой информации издало в помощь финансовым учреждениям Руководящие принципы по установлению выгодоприобретателей/собственников за № 04 2018 года. Централизованного банковского реестра не существует.

Закон о банковской деятельности запрещает деятельность банков, не присутствующих физически на территории Шри-Ланки (разд. 2, подразд. (1)). Финансовым учреждениям запрещено вступать в деловые отношения с ними и осуществлять корреспондентские банковские услуги для тех финансовых учреждений, которые разрешают, чтобы их счета использовались фиктивными банками (правило 67 Правил для финансовых учреждений (Меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами)).

Финансовые учреждения обязаны вести учет финансовых операций, как внутренних, так и международных, а также вести файлы надлежащей осмотрительности в отношении с клиентами и стандартов «знай своего клиента» как минимум в течение шести лет с даты проводки операций или с даты исполнения коммерческих сделок (правила 89–91). Все регистрируемые данные должны немедленно предоставляться Подразделению для сбора оперативной финансовой информации и другим соответствующим национальным органам (правило 94).

Закон о декларировании активов и обязательств накладывает на публичные должностные лица обязательство объявлять о своих доходах и расходах внутри и за пределами Шри-Ланки. Для мониторинга и проверки таких деклараций, принятия мер в случае их незаполнения и повышения осведомленности в обществе используются недостаточные ресурсы.

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

Хотя в национальном законодательстве отсутствуют правовые нормы, запрещающие другим странам участвовать в судебном процессе на территории страны и возбуждать гражданско-правовые иски на предмет установления правообладателя собственности или взыскания компенсации, на практике таких случаев еще не было.

Конфискация доходов от коррупции ограничивается доходами от отмывания денег и подкупа (разд. 26А, 28А, подразд. (1) и разд. 39 Закона о подкупе и разд. 3 и 13 Закона о предотвращении отмывания денежных средств). Процедура замораживания активов не регламентируется, хотя, как пояснили власти Шри-Ланки, в этом случае может быть применен раздел 124 Уголовно-процессуального кодекса, в котором речь идет об оказании помощи магистратам.

Положения разделов 15 и 19 Закона о взаимной помощи по уголовным делам наделяют центральный орган, а именно Министерство юстиции, правом проводить обыски, изъятие и конфискацию на основании постановлений судов специально указанных стран, и раздел 17 наделяет центральный орган правом предоставлять помощь специально указанным странам в отслеживании доходов, полученных от преступлений. На момент визита в страну Шри-Ланка не получила никаких запросов на конфискацию активов на основании раздела 19 Закона о взаимной помощи по уголовным делам.

Раздел 13 Закона о предотвращении отмывания денежных средств уполномочивает суды принимать постановления о конфискации движимого или недвижимого имущества, приобретаемого или реализуемого в результате незаконных действий. Однако еще не было зарегистрировано ни одного случая применения раздела 13 в отношении собственности, имеющей иностранное происхождение. Конфискация невозможна без вынесения обвинительного приговора.

Законом о взаимной помощи по уголовным делам предусматриваются меры по частичному сохранению имущества для целей конфискации (разд. 15, подразд. 9 и 10). Предполагается принять законодательство о распоряжении доходами от преступлений, согласно которому Специальная президентская целевая группа по возвращению государственных активов получит статус государственного органа, наделенного мандатом распоряжаться доходами от преступлений.

В Законе о взаимной помощи по уголовным делам сформулированы требования, предъявляемые к запросам о предоставлении взаимной правовой помощи, и основания для отказа в такой помощи (разд. 5 и 6). В вопросах оказания помощи Шри-Ланка не применяет пороговый принцип *de minimis* (разд. 6). В Шри-Ланке существует стандартная практика проведения предварительных консультаций с запрашивающими государствами до отмены какой-либо любой обеспечительной меры.

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

Центральный орган в консультации с Министерством финансов может издавать постановления о полной или частичной или ценовой конфискации имущества для передачи запрашивающему государству, если будет сочтено, что такая конфискация отвечает интересам общества или соответствует основам международной договоренности (разд. 22 Закона о предотвращении отмыывания денежных средств). Центральный орган может определять надлежащие меры по выполнению поступившего запроса, в том числе по распоряжению конфискованным имуществом, которое может быть определено центральным органом (подразд. 7 раздела 19 Закона о взаимной помощи по уголовным делам). Эти положения не устанавливают обязательства возвращать такие активы или распоряжаться ими в соответствии с Конвенцией.

**3.2. Успешные результаты и виды практики**

- Специальная президентская целевая группа по возвращению государственных активов, созданная с целью координации усилий по проведению расследований, выявлению, отслеживанию, изъятию и передаче государственных активов или полученных от них доходов (ст. 51);
- предоставление типовых форм для оформления запросов на предоставление взаимной правовой помощи (ст. 51).

**3.3. Трудности в осуществлении**

Властям Шри-Ланки рекомендуется:

- продолжать укреплять механизмы международного сотрудничества в качестве основы для возвращения активов путем устранения существующих ограничений на оказание взаимной правовой помощи в соответствии с выгодами, содержащимися в докладе о результатах проведения обзора в этой стране в рамках первого цикла, и результатами обзора, проведенного АТГ в 2015 году, продолжать совершенствовать механизмы сбора данных и ускорить принятие законодательства о распоряжении доходами от преступлений (ст. 51 и 54);
- принять меры к тому, чтобы разрешить предоставление помощи и исполнять постановления иностранных судов о конфискации, замораживании и изъятии имущества, принимаемые в специально не указанных странах (ст. 51 и 54);
- ввести систему уведомления финансовых учреждений о личных данных отдельных лиц, в отношении счетов которых применяется особый контроль (ст. 52 (2) (b));
- рассмотреть вопрос о продлении шестилетнего срока хранения отчетности, который, как было установлено, может служить потенциальным препятствием для успешного проведения расследований (ст. 52 (3));
- рассмотреть рекомендацию в подпункте 2.3, девятый буллет (ст. 8 (5) и ст. 52 (5));
- рассмотреть возможность обязать публичных должностных служащих декларировать свои финансовые счета в иностранных банках, вести надлежащий учет данных, связанных с такими счетами, и возможность предусмотреть надлежащие санкции за несоблюдение этого обязательства (ст. 52 (6));
- обеспечить, чтобы меры, позволяющие напрямую возвращать активы, как это предписано в статье 53 Конвенции, были доступны для других государств (ст. 53 (a)–(c));

- принять меры, дающие право замораживать, изымать и конфисковывать доходы, полученные от всех преступлений, признанных таковыми в Конвенции, как это было рекомендовано в ходе обзора первого цикла, в том числе принять закон о распоряжении такими доходами, и обеспечить, чтобы такие меры могли использоваться для целей международного сотрудничества (ст. 54 (1) (a), (2));
- рассмотреть вопрос о принятии мер, позволяющих осуществлять конфискацию имущества без вынесения приговора (ст. 54 (1) (c));
- укреплять меры по сохранению имущества для целей конфискации и продолжать усилия, направленные на назначение центрального органа для управления активами, как это было рекомендовано в ходе обзора первого цикла (ст. 54 (2) (c));
- обеспечить, чтобы взаимная правовая помощь, не связанная с принудительными мерами, была доступна для всех государств-участников, и рассмотреть возможность использования для этого Конвенции в качестве договорно-правовой основы (ст. 55 (6));
- продолжать обеспечивать, чтобы консультации с запрашивающими государствами проводились до отмены любых обеспечительных мер (ст. 55 (8));
- принять меры, позволяющие своему центральному органу возвращать конфискованное имущество его предыдущим законным собственникам (ст. 57 (1) (2));
- принять законодательные и другие меры, обеспечивающие возвращение имущества, как это указано в статье 57 (3) Конвенции;
- уточнить вопрос с расходами в контексте продолжающегося пересмотра данного законодательства (ст. 57 (4));
- предоставить в достаточном объеме ресурсы Подразделению для сбора оперативной финансовой информации Шри-Ланки, с тем чтобы оно могло эффективно выполнять свои надзорные и аналитические функции (ст. 58);
- рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений либо договоренностей для обеспечения выполнения требований, содержащихся в главе V Конвенции (ст. 59).

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

- Помощь в законодательной области (ст. 52–54).