

**РЕСПУБЛИКА ГОНДУРАС - ТЕГУСИГАЛЬПА, М. Д. К.,**

**30 АПРЕЛЯ 2015 г. № 33 718**

**Законодательная власть ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144-2014  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС**

Аннотация:

Перевод данного нормативного правового акта может быть использован при реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации «Современные формы и методы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, совершенной с использованием электронных платёжных систем и криптовалют», «Противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации» и «Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков».

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с Конституцией Республики и международными договорами по Правам Человека, человек является высшей целью общества и государства, поэтому государство работает над созданием механизмов для полноценного развития человека в мирной и упорядоченной социальной среде, основанной на уважении правовых норм и прав всех людей. В этом смысле правительство предприняло ряд важных усилий в борьбе с организованной преступностью, которая представляет собой явление, разрушающее социальный порядок и препятствующее полноценному развитию государства во всех его аспектах.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что различные усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей и отмыванием денег должны быть направлены не только на достижение лишения свободы виновных или участников таких наказуемых деяний, но и на наличие новых правовых инструментов с целью выявления, обнаружения и возврата незаконно приобретенных активов с помощью конфискации или изъятия этих активов. Цель состоит в том, чтобы препятствовать преступной деятельности посредством реальной или наследственной санкции, которая может быть применена независимо от уголовной ответственности за противоправное деяние, а также вывести из строя финансовую структуру преступных организаций, чтобы они не могли больше финансировать свою незаконную деятельность и другие связанные с ней действия.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для достижения эффективной и всесторонней борьбы с совершением различных видов уголовных преступлений, ведущих к легализации экономических доходов, получаемых организованной преступностью, которые, в свою очередь, негативно влияют на наше общество, странам следует рассмотреть вопрос о создании межведомственных органов или комиссий, стремящихся к координации и сотрудничеству различных национальных и международных структур, имеющих прямое или косвенное отношение к предупреждению и борьбе с организованной преступностью.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что крайне необходимо актуализировать законодательство в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (Специальный Закон об оставлении транспортных средств, Указ № 245- 2002 от 17 июля 2002 г., Закон о борьбе с преступлением, связанным с отмыванием нелегальных доходов, Указ № 45-2002 от 5 марта 2002 г. и Закон о борьбе с финансированием терроризма, Указ № 241-2010 от 18 ноября 2010 г. и другие применимые законы), для того, чтобы оно было гармонизировано и соответствовало преследуемым целям, четко указывая на правовые и социальные обязательства, которые должна соблюдать система правосудия, что позволит добиться правильного, гласного, эффективного и продуктивного предупреждения и борьбы с явлением организованной преступности и ее последствиями.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Статья 213 Конституции Республики наделяет Верховный суд правом законодательной инициативы по вопросам, входящим в его компетенцию, например, в отношении специальных законов, являющихся эффективным инструментом предупреждения и борьбы с организованной преступностью.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:** Принять следующий СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

## **ГЛАВА I. ЦЕЛЬ ЗАКОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**СТАТЬЯ 1. ЦЕЛЬ.** - Целью настоящего Закона является установление мер и действий, связанных с системой предупреждения, контроля и борьбы с

отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, как одной из форм организованной преступности, а также выполнение обязательств по данному вопросу, содержащихся в международных конвенциях и документах, подписанных и ратифицированных Республикой Гондурас.

**СТАТЬЯ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.** - Для целей настоящего Закона применяются следующие определения:

1) **АКТИВЫ:** Какое бы то ни было имущество, материальное или нематериальное, движимое или недвижимое, а также юридические документы или средства, независимо от их формы, включая электронные или цифровые, которые удостоверяют право собственности или иные права на указанные предметы.

2) **ФИНАНСОВЫЙ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ:** это результат, полученный в ходе специального расследования, целью которого является установление наличия элементов, подтверждающих совершение преступления по отмыванию денег; он основан на анализе всей финансовой и наследственной информации, полученной от лица, а также фактов, имеющих экономическое значение, и проверке связей между активами и возможной незаконной деятельностью, которая их порождает.

3) **АПНФД (от аббревиатуры на исп.):** Обозначенные Нефинансовые Предприятия и Профессии

4) **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ГОНДУРАСА (БСГ, от аббревиатуры на исп.):** В силу своей юридической природы, Центральный банк Гондураса не осуществляет финансового посредничества, а получаемые им ресурсы поступают от депозитов государственных учреждений, источником которых является Генеральный Бюджет Доходов и Расходов Республики, что не создает прямых или косвенных рисков для Центрального банка Гондураса, говоря о средствах, происходящих от деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. По этой причине его деятельность не может быть классифицирована как необычная или нетипичная деятельность, поскольку она находится в рамках законодательства Республики, а также операции, возникающие в результате регистрации валютных аукционов, государственных ценных бумаг, системы межсетевого взаимодействия платежей, переводов через люкс и др. Эти транзакции осуществляются с использованием средств со счетов учреждений Национальной финансовой системы в Центральном банке Гондураса (БСГ), и они несут полную ответственность за принятие необходимых мер контроля для

предупреждения отмыывания денег или преступлений, связанных с финансированием терроризма, и то же самое относится к валютным операциям, связанным с экспортом и хранением средств в иностранной валюте. Центральный банк Гондураса (БСГ) должен соблюдать политику, методы и меры контроля, связанные с Законом о борьбе с отмыыванием денег, Законом о борьбе с финансированием терроризма и другими соответствующими нормативными актами, в соответствии с его законными полномочиями как органа монетарной власти страны.

5) **КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР:** физическое лицо, являющееся собственником, или контролирует клиента, или физическое лицо, от имени которого совершается операция. Оно также включает лиц, осуществляющих конечный эффективный контроль над юридическим лицом или иным юридическими структурами.

6) **ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:** следует располагать, в качестве эквивалентной собственности, собственностью законного происхождения, стоимость которой соответствует стоимости собственности незаконного происхождения, если ее невозможно обнаружить, отождествить или в случае, когда требование о конфискации или изъятии было бы неправомерным в связи с признанием прав на неё третьего лица.

7) **СИПЛАФТ** (от аббревиатуры на исп.): Межведомственная Комиссия по Противодействию Легализации Денег и Финансированию Терроризма.

8) **КЛИЕНТ:** все физические и юридические лица, с которыми на постоянной основе устанавливаются договорные отношения финансового, экономического или коммерческого характера. В этом смысле клиент - это лицо, осуществляющее бизнес или сделки с обязанными сторонами на разовой или регулярной основе.

9) **СНБС** (от аббревиатуры на исп.): Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию.

10) **СНДС** (от аббревиатуры на исп.): это Совет Национальной Обороны и Безопасности, высший коллегиальный орган, принимающий решения по изъятым и конфискованным активам, которому Управление по работе с изъятыми активами (ОАВ), через исполнительную структуру, должно ежеквартально представлять отчет об объявленных к конфискации активах и денежных средствах, а также об изъятых активах.

11) **КОНФИСКАЦИЯ:** постоянное и безвозвратное лишение или утрата активов, или средств, указанных в настоящем Законе, в пользу государства

Гондурас по решению компетентного юрисдикционного органа в виде приговора, если только они не принадлежат третьему лицу, не несущему ответственности за правонарушение.

12) **ДОЛЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:** Обязанностью всех регулируемых субъектов является выявление и принятие необходимых мер, позволяющих им в рамках знания и объективной информации о деятельности и происхождении активов своих клиентов управлять рисками, а также соблюдение других обязательств и политики, налагаемых настоящим Законом, всегда принимая во внимание права пострадавшего лица.

13) **ДЕНЬГИ:** внутренняя или иностранная валюта, средства, богатство, наличность, капитал или любое другое известное слово синоним, которым они обозначаются.

14) **ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ:** Предназначены для осуществления не только платежей, но и переводов или иных операций в пользу третьих лиц, денежная стоимость которых хранится на электронном носителе.

15) **ИЗЪЯТИЕ:** временный запрет на перемещение или распоряжение товарами, продуктами, инструментами или предметами, используемыми или подозреваемыми в использовании при совершении преступлений, указанных в настоящем Законе.

16) **УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАДЗОРОМ СНБС** Учреждения, находящиеся под надзором, наблюдением и контролем Национальной Комиссии по Банкам и Страхованию (СНБС) от аббревиатуры на исп.), такие как: государственные и частные банки, финансовые компании, ссудо-сберегательные ассоциации, общие депозитные фонды, фондовые биржи, бюро обмена, биржевые брокеры, другие сберегательные и кредитные организации, государственные или частные пенсионные управления, страховые и перестраховочные компании, кредитные ассоциации или любые другие учреждения, занимающиеся деятельностью, подпадающей под надзор и контроль Национальной комиссии по банковскому делу и страхованию (СНБС).

17) **ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:** Активы, средства, имущество, предметы или средства, используемые или предназначенные для использования или предназначенные каким-либо образом, полностью или частично, для преступной деятельности, указанной в настоящем Законе.

18) **ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ:** процесс, направленный на придание видимости законности доходам от преступной деятельности или доходам, не имеющим законного экономического обоснования или законных

причин для их происхождения, с целью сокрытия их происхождения для гарантированного их использования.

19) **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:** заключаются во временном запрете на передачу, обмен, отчуждение, обложение, перемещение или распоряжение активами, или их хранение или временный контроль над ними на основании судебного постановления компетентного юридического органа или прокуратуры в случаях, не терпящих отлагательства.

20) **ОАБИ (от аббревиатуры на исп.):** Офис по Управлению Изъятими Активами.

21) **ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА:** Сделки, операции или коммерческие отношения, независимо от того, были они осуществлены или нет, которые не соответствуют ранее определенному профилю Клиента, не связаны с профессиональной или экономической деятельностью, выходят за рамки обычных параметров, установленных для определенного рыночного диапазона, или могут дать основания полагать, что Клиент осуществляет деятельность, не имеющую очевидной экономической или правовой основы, а также те, которые представляют собой или связаны с незаконной деятельностью или могут быть использованы для легализации денег или финансирования терроризма.

(22) **ОТПРАВИТЕЛЬ:** лицо, осуществляющее перевод, которое может быть или не быть владельцем счета. Плательщик и получатель платежа могут быть одним и тем же лицом.

(23) **ЛИЦО:** включает всех физических и юридических лиц, которые имеют права или могут взять на себя обязанности.

24) **ПРОДУКТ:** под продуктом понимается имущество, полученное прямо или косвенно в результате совершения преступлений, указанных в настоящем Законе, либо не имеющее экономической основы или правового обеспечения.

25) **РИСК:** для целей риск-ориентированного подхода под риском понимается угроза, уязвимость или последствия преследования, вмешательства, страхования, дискредитации или ущерба, которым подвергается поднадзорная организация или регулируемая организация, или которым она подвергается, будучи использованной в рамках своих операций или услуг в качестве средства или инструмента для отмывания активов или для содействия обороту ресурсов, предназначенных для террористической деятельности.

26) **БАНК-ШИРМА (ПОДСТАВНОЙ БАНК):** учреждения, которые не имеют физического присутствия и не имеют физического адреса, а обычно имеют

только электронный адрес, работают без соответствующего разрешения на осуществление банковской деятельности и не подлежат надзору.

27) **ОБЯЗАННЫЕ СУБЪЕКТЫ:** Под ними понимаются физические или юридические лица, ответственные за предотвращение и выявление незаконной деятельности путем выполнения обязательств, направленных на идентификацию, контроль, управление или снижение риска отмыwania денег и финансирования терроризма, надзор за которыми осуществляет Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию (СНБС) в соответствии с настоящим Законом или Положением об определенных видах нефинансовой деятельности и профессиях.

28) **МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:** это технические и научные мероприятия и навыки, которые в рамках Конституции и законов разрабатываются или применяются для расследования преступлений, предусмотренных законодательством о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

(29) **ТРАНСАКЦИЯ:** деловая операция или сделка, гражданская или коммерческая, осуществляемая любым способом.

30) **ПЕРЕВОД:** Любая операция, осуществляемая от имени лица, называемого отправителем, физического или юридического, любыми средствами, включая электронные, с целью предоставления денежной суммы физическому или юридическому лицу, называемому получателем, как на национальной территории, так и за ее пределами, например, денежные переводы, электронные денежные переводы, электронные переводы и др.

(31) **УИФ:** Подразделение финансовой разведки, ПФР

32) **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:** Все физические и юридические лица, с которыми на нерегулярной основе устанавливаются отношения финансового, экономического или коммерческого характера. Другими словами, пользователь - это лицо, которое один раз или время от времени осуществляет бизнес или сделки с обязанными субъектами.

## **ГЛАВА II**

### **О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

СТАТЬЯ 3. СИПЛАФТ (от аббревиатуры на исп.)

Межведомственная Комиссия по Предупреждению Легализации Преступных Доходов и Финансирования Терроризма (СИПЛАФТ) при Совете Национальной Обороны и Безопасности является координационным органом, ответственным за обеспечение функционирования системы предупреждения, контроля и борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, предусмотренные настоящим Законом и Законом о борьбе с финансированием терроризма, содержащимся в Декрете № 241-2010 от 18 ноября 2010 года, действовали эффективно и в соответствии с резолюциями и руководящими принципами Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации Американских Государств (ОАГ), принятыми Республикой Гондурас, а также международными стандартами, относящимися к данному вопросу.

#### СТАТЬЯ 4. ФОРМИРОВАНИЕ СИПЛАФТа.

Межведомственная комиссия по предотвращению отмыwania денег и финансирования терроризма (СИПЛАФТ) состоит из следующих постоянных представителей и назначенных ими технических посредников:

- 1) Уполномоченный президент Национальной комиссии по банковскому делу и страхованию (СНБС);
- 2) Исполнительный Директор Офиса по управлению изъятыми активами (ОАБИ);
- 3) Государственный секретарь Управления национальной обороны;
- 4) Государственный секретарь Управления финансов;
- 5) Государственный секретарь Управления по вопросам юстиции, прав человека, управления и децентрализации;
- 6) Государственный секретарь Управления безопасности;
- 7) Исполнительный секретарь Совета национальной обороны и безопасности;
- 8) Координатор или директор по регулированию определенных нефинансовых видов деятельности и профессий Национальной комиссии по банковскому делу и страхованию (СНБС).

Координация деятельности Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (СИПЛАФТ) возложена на Национальную комиссию по банковскому делу и страхованию (СНБС), возглавляемую Председателем, а Технический секретариат возглавляет Отдел финансовой разведки (УИФ). Деятельность Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию денег и

финансированию терроризма (СИПЛАФТ) осуществляется на основе собственного Регламента, который разрабатывается ее членами в течение не более ста двадцати (120) дней с момента вступления в силу настоящего Закона.

## СТАТЬЯ 5. ФУНКЦИИ.

Функции Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (СИПЛАФТ) заключаются в разработке и осуществлении государственной политики по предупреждению, контролю и борьбе с такой незаконной деятельностью. Для этого она должна выполнять, в числе прочих, следующие функции:

1) Разработать национальную стратегию по предупреждению, контролю и борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также методологию выявления, анализа, надзора или мониторинга, управления и снижения рисков, присущих этой деятельности, включая разработку карты рисков страны по выявлению и снижению этих рисков;

2) Обеспечить эффективное вмешательство межведомственной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, завершающееся наложением санкций на нарушителей настоящего Закона и других применимых законов;

3) Разработать политику, направленную на повышение осведомленности и формирование культуры законности в обществе;

4) Содействовать обновлению законодательной базы и проведению необходимых нормативных реформ с целью их адаптации к нововведениям в международной практике, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (СИПЛАФТ);

5) Продвигать механизмы межведомственного сотрудничества между существующими или будущими органами, направленные на практическое применение настоящего Закона в государственном и частном секторе страны;

6) Обеспечить поддержку и институциональное укрепление органов, ответственных за предупреждение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности, определить и получить необходимые кадровые, финансовые и материальные ресурсы;

7) Продвигать и координировать программы обучения и повышения квалификации кадров, ответственных за предупреждение и борьбу с отмыванием

денег и финансированием терроризма, с целью достижения эффективного выполнения ими соответствующих полномочий;

8) Координировать участие страны в различных форумах, проводимых международными организациями в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с целью отслеживания международных инициатив; с учетом полномочий и ответственности каждого из соответствующих учреждений;

9) Обеспечить соблюдение и последующие меры по взаимным оценкам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставленным стране международным сообществом и международными финансовыми организациями;

10) Стремиться к международному сотрудничеству для разработки и реализации программ, направленных на предупреждение, контроль и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с обязательствами, принятыми Республикой Гондурас в рамках подписанных и ратифицированных международных конвенций; и,

11) Предоставление консультаций Совету национальной обороны и безопасности по вопросам государственной политики, связанной с предупреждением, контролем и пресечением преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

### **ГЛАВА III ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ**

#### **СТАТЬЯ 6. ПОЛИТИКА И ПОРЯДОК ДОЛЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА ОЦЕНКЕ РИСКОВ**

Обязанные субъекты должны разработать политику и должный порядок действий, основанные на оценке рисков и направленные на выявление или диагностику; измерение и контроль; мониторинг и снижение рисков, с учетом упрощенных, стандартных и повышенных мер.

Они могут применять упрощенные меры при выявлении областей низкого риска среди своих клиентов или пользователей. Обязанные субъекты должны также применять усиленные и повышенные меры, когда они выявляют области повышенного риска у своих клиентов или пользователей. Во всех случаях обязанные субъекты должны гарантировать, что собранные документы, данные или информация поддерживаются в актуальном состоянии и соответствуют их

рisku, путем проведения проверок существующих записей, особенно в отношении категорий клиентов с повышенным риском.

## СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ДОЛЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

В целях предупреждения операций по сокрытию и перемещению активов, полученных в результате незаконной деятельности, а также любых других операций, направленных на их легализацию, обязанные субъекты должны действовать с должной осмотрительностью в отношении идентификации и ведения учета, соблюдая положения нормативных актов и руководств, изданных Национальной банковской комиссией (СНБС) или надзорным органом, установленным законом, применительно к новым и уже существующим клиентам, к которым необходимо добавить следующие положения:

1) Идентифицировать Клиента и проверить его личность на основании документов, данных или информации, полученных из надежных и независимых источников;

2) Определить конечного бенефициара, юридические лица и другие структуры таким образом, чтобы обязанные субъекты понимали структуру собственности, имущества и уровень контроля Клиента;

3) Понять и, при необходимости, получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых и финансовых отношений;

4) Проводить постоянный контроль коммерческих отношений и проверять транзакции, проводимые в рамках этих отношений, чтобы убедиться, что проводимые транзакции соответствуют той информации, которая была предоставлена обязанному субъекту о Клиенте, его деловой активности и профиле риска, включая, при необходимости, источник средств, и убедиться, что все имеющиеся документы, данные или информация являются актуальными;

5) Если до или во время деловых отношений у обязанного субъекта возникают сомнения в существовании клиентов, они должны провести проверку на месте, чтобы подтвердить это, оставив документальные доказательства в личном деле. В случае если собранная информация не соответствует информации, предоставленной клиентом, или не удовлетворяет обязанного субъекта, последний должен прекратить коммерческие отношения. Следует также рассмотреть вопрос о подготовке отчета о подозрительных операциях в отдел финансовой разведки (УИФ);

б) Завершить проверку идентификации Клиента в соответствии с уровнем риска, определенным обязанным субъектом, в соответствии с его политикой и установленным порядком должных действий;

7) В начале деловых отношений, когда транзакции проводятся в режиме "не лицом к лицу", должна быть проведена расширенная проверка клиента, информация о нём должна обновляться не реже одного раза в год, что требует физического присутствия сторон или их представителей. Такие операции должны быть отнесены к категории повышенного риска;

8) Должны быть разработаны и соблюдены механизмы применения политики должных действий для определения степени риска операций, которые проводятся с политически значимыми лицами гражданства Гондураса или иностранных государств, имеющими доступ к государственным ресурсам или полномочиям и влиянию на принятие решений; также должно быть определено, соответствует ли поведение в сделках их функциям, уровню и ответственности и связаны ли они с заявленной деятельностью, доходами и профилем их клиентов; и,

9) В случае финансовых учреждений депозитные счета не должны открываться на вымышленные имена, а также в зашифрованной, анонимной или любой другой форме, скрывающей личность владельца счета и конечного бенефициара.

## СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ.

В целях полного и тщательного исполнения, отчеты и требования Отдела Финансовой Разведки (УИФ) в отношении транзакций или деловых связей своих клиентов, Обязанные субъекты должны:

1) Вести в течение срока действия любой транзакции или деловых взаимоотношений, и не менее пяти (5) лет после их прекращения, реестры информации и документации, требуемой в настоящей Главе, которые позволяют их восстановить;

2) Вести учет транзакций, превышающих суммы, установленные Центральным банком Гондураса (ЦБГ), в течение не менее пяти (5) лет после их совершения; и,

3) Соблюдать положения настоящего Закона, Закона о регулировании определенных видов нефинансовой деятельности и правила, установленные для этой цели Центральным Банком Гондураса (ЦБГ) и Национальной комиссией по банковскому делу и страхованию (СНБС). Реестры, упомянутые в подпунктах 1) и

2) настоящей статьи, могут храниться на магнитных, фото статических, фотографических, микрофильмах или любых других средствах их воспроизведения по истечении установленного срока в пять (5) лет.

#### СТАТЬЯ 9. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПОЛНЕНИЕ.

Обязанные Субъекты должны назначить должностное лицо высокого уровня, ответственное за надзор за строгим соблюдением Программы Исполнения. Такие должностные лица должны поддерживать связь с Отделом финансовой разведки (УИФ). Обязанные Субъекты, упомянутые в Статье 19, должны возложить эти функции на сотрудников, обладающих техническими возможностями для их выполнения. В финансово-экономических группах должно быть назначено должностное лицо для консолидации и обеспечения соблюдения Единой Программы Исполнения входящих в нее компаний.

#### СТАТЬЯ 10. ПРОГРАММЫ ИСПОЛНЕНИЯ.

Обязанные Субъекты должны принять, разработать и внедрить основанную на управлении рисками Программу Исполнения, соответствующую их организации, структуре, ресурсам и сложности операций, для предупреждения и выявления правонарушений, определенных в настоящем Законе. В зависимости от конкретных Обязанных Субъектов, эта программа должна включать в себя как минимум следующее: 1) политики и методики; 2) режим санкций; 3) кодекс этики; 4) внешний и внутренний аудит, который отвечает за проверку эффективности Программы Исполнения. Что касается финансово-экономических групп, то они должны иметь единую Программу Исполнения. Для управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма Обязанные Субъекты должны иметь непрерывный и документированный процесс с целью создания методологии, направленной на выявление, оценку, контроль, уменьшение и мониторинг потенциальных событий, которые могут на них повлиять, с целью своевременного управления ими. Такое управление должно включать в себя следующие факторы или переменные риска: клиенты, продукты, услуги, географические регионы и каналы распределения, среди прочих.

#### СТАТЬЯ 11. ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ.

Обязанные Субъекты должны выявлять и оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с продуктами и услугами, как новыми,

так и существующими, которые предоставляются клиентам и пользователям, принимая соответствующие меры по управлению и снижению этих рисков.

#### СТАТЬЯ 12. ПЕРЕВОДЫ.

Обязанные Субъекты должны принимать меры для включения четкой информации об отправителе и получателе перевода, равного или превышающего сумму, установленную Центральным Банком Гондураса. Как минимум, должна быть указана следующая информация: 1) Имя отправителя; 2) Номер счета отправителя, если такой счет используется для контроля транзакции; 3) Адрес отправителя, номер его национального идентификационного документа; 4) Имя получателя; 5) Номер счета получателя, если такой счет используется для контроля транзакции; и 6) Сумма транзакции.

#### СТАТЬЯ 13. ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Когда Обязанные Субъекты поручают третьим лицам проводить Должные действия с Клиентами, то третьи лица, по запросу Обязанных Субъектов, с которыми установлены отношения, должны предоставить им идентификационную информацию, а также копию необходимых данных. Однако окончательная ответственность за идентификацию и проверку Клиента лежит на Обязанных Субъектах, которые поручили идентификацию. Третьи лица, упомянутые в данной статье, должны регулироваться и контролироваться или отслеживаться компетентным органом.

СТАТЬЯ 14. БАНК-ШИРМА (ПОДСТАВНОЙ БАНК). Учреждениям, находящимся под надзором Национальной комиссии по банковскому делу и страхованию (CNBS), запрещается иметь прямые финансовые отношения с учреждениями, которые отвечают признакам банка-ширмы, как определено в Статье 2 настоящего Закона.

#### СТАТЬЯ 15. КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

Поднадзорные учреждения должны осуществлять, следующие Должные действия в отношении финансовых учреждений за рубежом, с которыми они устанавливают корреспондентские банковские отношения:

1) Сбор достаточной информации для полного понимания характера деятельности корреспондента и определения, на основе общедоступной информации, репутации учреждения и качества надзора за ним;

2) Оценка мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимаемых организацией-корреспондентом;

3) Получение разрешения со стороны Руководства или Совета директоров на установление корреспондентских отношений;

4) Документирование обязанностей каждой организации в рамках корреспондентских отношений; и,

5) В отношении счетов, открытых в других местах (региональные счета), убедиться, что учреждение-корреспондент проверило личность и постоянно применяет Должные действия в отношении клиентов, имеющих прямой доступ к счетам учреждения-корреспондента, и готовы предоставить данные о клиенте по запросу.

#### СТАТЬЯ 16. ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ.

Поднадзорные учреждения, входящие в группу дочерних и субсидиарных организаций за рубежом, должны осуществлять Должные действия в отношении общих клиентов группы, включая политику и порядок обмена информацией о таких клиентах.

#### СТАТЬЯ 17. ТРАСТЫ.

В случае трастов, поднадзорные учреждения должны потребовать соответствующие сертификаты, подтверждающие регистрацию и действительность компаний, а также идентификацию подписантов, директоров, фактических поверенных и законных представителей указанных компаний, чтобы они могли надлежащим образом установить и документально подтвердить истинного владельца или бенефициара траста, прямого или косвенного. На эту услугу распространяется процесс управления рисками и Должных действий, установленный настоящим Законом.

#### СТАТЬЯ 18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АПНФД.

Все положения, касающиеся учреждений, находящихся под надзором Национальной Комиссии по Банкам и Страхованию (СНБС) в отношении отмывания денег и подставных компаний, в равной степени применимы к Обозначенным Нефинансовым Предприятиям и Профессиям (АПНФД), будь то физические или юридические лица, регулярные или нерегулярные, занимающиеся следующими видами деятельности и профессиями:

1) организации, предоставляющие международные финансовые услуги, действующие на территории страны и не подлежащие надзору со стороны Центрального банка Гондураса (BCN) или Национальной комиссии по банковскому делу и страхованию (CNBS);

2) компании, являющиеся поставщиками или концессионерами почтовых, или посылочных услуг, которые осуществляют операции, связанные с валютными переводами или переводом различных видов наличности, ценных бумаг или денег;

3) компании, занимающиеся азартными играми, такими как казино, игровые автоматы, бинго и лотереи, как традиционные, так и электронные, в том числе;

4) физические или юридические лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств и/или денежным переводам;

5) физические или юридические лица, занимающиеся регулярным бизнесом по аренде, покупке и продаже недвижимости;

(6) физические или юридические лица, занимающиеся куплей-продажей антиквариата, произведений искусства, филателистических инвестиций или других предметов роскоши;

(7) физические или юридические лица, занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов или куплей-продажей, обработкой или промышленным производством ювелирных изделий или изделий из драгоценных металлов;

(8) физические или юридические лица, занимающиеся покупкой, продажей, арендой и распространением транспортных средств для наземного, морского и воздушного транспорта;

(9) физические или юридические лица, постоянно занимающиеся небанковским кредитным обслуживанием

(10) физические или юридические лица, занимающиеся перевозкой или передачей наличных денег, ценностей или денег

11) физические или юридические лица, занимающиеся броне защитой транспортных средств и недвижимости;

12) адвокаты, нотариусы и бухгалтеры, когда они выполняют для своих клиентов операции, связанные с куплей-продажей недвижимости; управлением деньгами, ценными бумагами и другими активами; организацией вкладов для создания, эксплуатации, управления или купли-продажи коммерческих компаний; и созданием, эксплуатацией или управлением юридическими структурами;

(13) сберегательные и кредитные операции;

(14) систематические или значительные операции с чеками или любыми другими ценными бумагами или документами, представляющими ценность;

(15) систематические или значительные операции, осуществляемые с помощью магнитных, электронных, телефонных или иных средств связи; выдача, продажа или покупка дорожных чеков, денежных переводов или любых других ценных бумаг или документов, представляющих ценность;

(16) систематические или значительные переводы денежных средств и любая другая деятельность или операции, осуществляемые в условиях или средствами массовой информации, существующими в настоящее время или которые будут использоваться в будущем;

17) спортивные игры международного характера, в которых осуществляется продажа билетов, за исключением игр Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) или игр, проводимых в рамках официальной спортивной структуры;

18) спортивные клубы или ассоциации;

19) гостиницы и ломбарды;

20) концерты или шоу;

21) операции и фондовые биржи.

## **ГЛАВА IV**

### **НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАННЫХ СУБЪЕКТОВ**

#### **СТАТЬЯ 19. УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАДЗОРОМ СНБС.**

Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию (НКБС) должна осуществлять проверку, подтверждение, контроль, мониторинг и наблюдение за поднадзорными учреждениями в отношении положений, содержащихся в настоящем Законе и применимой нормативно-правовой базе. С этой целью Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию (СНБС) должна использовать методологию надзора, основанную на риске, и издавать необходимые постановления или руководства для обеспечения соблюдения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, содержащейся в настоящем Законе и других применимых политиках.

При осуществлении такого надзора необходимо учитывать систему управления рисками, принятую в поднадзорных учреждениях. В случае финансовых групп, надзор должен использовать подход консолидированного надзора.

#### **СТАТЬЯ 20. НАДЗОР ЗА АПНФД.**

Регулирующий Орган по обозначенным нефинансовым предприятиям и профессиям осуществляет регулирование, надзор и контроль Обозначенных Нефинансовых Предприятий и Профессий (АПНФД), установленных в статье 18, на основании положений, содержащихся в настоящем Законе и других соответствующих нормативных актах. В соответствии с организацией, структурой, ресурсами и сложностью операций АПНФД, разрабатывается необходимое управление на основе рисков. С этой целью, АПНФД должен издавать необходимые постановления или руководства для обеспечения соблюдения политики, изложенной в настоящем Законе и других применимых правилах.

#### СТАТЬЯ 21. ИНФОРМИРОВАНИЕ УИФ.

Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию (СНБС) в соответствии с настоящим Законом и Положением об Обозначенных Нефинансовых Предприятиях и Профессиях (АПНФД), должна немедленно уведомить Отдел Финансовой Разведки (УИФ), используя предусмотренную для этого форму, в случае когда в процессе надзора, АПНФД выявляет и определяет, что одна или несколько операций, сделок или деловых отношений Обязанных Субъектов имеют характеристики, которые можно считать нерегулярными, необычными или подозрительными; вышеизложенное не влияет на выполнение Обязанными Субъектами своих обязательств по отчетности.

Должностные лица Национальной Комиссии по Банкам и Страхованию (СНБС) освобождаются от гражданской, административной и уголовной ответственности за иски, поданные клиентами или пользователями Обязанных Субъектов, если в соответствии с предыдущим параграфом они осуществляют соответствующие информационные сообщения.

СТАТЬЯ 22. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАННЫХ СУБЪЕКТОВ. Без ущерба для уголовной ответственности, которую в соответствии с законодательством они могут понести за правонарушение, предусмотренное настоящим Законом и связанными с ним административными правилами, Обязанные Субъекты, не соблюдающие установленные в нем положения, подлежат наказанию в виде штрафа в размере от ста (100) до пятисот (500) минимальных месячных зарплат установленных в районе, где произошло нарушение, в зависимости от его тяжести и учитываемого каждое несоблюдение или невыполнение. В случае повторного нарушения, санкция состоит в удвоенном

размере штрафа. Санкции, предусмотренные настоящей статьей, налагаются Национальной Комиссией по Банкам и Страхованию (СНБС). Штраф выплачивается в Офисе по Управлению Изъятиями Имуществом (ОАБИ) для зачисления в специальный фонд. После того, как наложенное взыскание вступит в силу, распределение полученных средств осуществляется в таком порядке: шестьдесят процентов (60%) в пользу Национальной Комиссии по Банкам и Страхованию (СНБС) и сорок процентов (40%) в пользу Офиса по Управлению Изъятиями Имуществом (ОАБИ). Средства, полученные в результате применения санкций, должны быть использованы исключительно для укрепления процессов предупреждения, выявления и контроля за преступлениями, определенными в настоящем Законе и Законе о борьбе с финансированием терроризма, содержащемся в Декрете № 241-2010 от 18 ноября 2010 года. Применение данной санкции исключает любые другие санкции при рассмотрении тех же фактов. Санкции, предусмотренные настоящей статьей, должны быть доведены до сведения правонарушителей и, в случае необходимости, до сведения прокуратуры. Кроме того, в соответствии с принципом обратной связи с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ГАФИ-ФАТФ), Национальная Комиссия по Банкам и Страхованию (СНБС) через Подразделение Финансовой Разведки (УИФ) должна обеспечить распространение статистики, связанной с такими санкциями, среди остальных Обязанных Субъектов.

## **ГЛАВА V ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **СТАТЬЯ 23. РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ.**

Обязанные Субъекты должны регистрировать и сообщать в рамках понятий "транзакции наличными", "многократные транзакции наличными и финансовые" и все операции, связанные с клиентами и пользователями, которые равны или превышают сумму, установленную Центральным банком Гондураса (БСГ), за исключением операций на счетах, созданных для оплаты государственных услуг в соответствии с положениями правил, изданных Национальной Комиссией по Банкам и Страхованию (СНБС).

### **СТАТЬЯ 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ТРАНЗАКЦИЯХ.**

Обязанные Субъекты должны тщательно и точно вести регистрацию, описанную в настоящей главе, и завершать ее в течение пяти (5) рабочих дней, начиная со дня

совершения операций. Реестры, соответствующие предыдущему месяцу, должны быть представлены Обязанными Субъектами в Подразделение финансовой разведки (УИФ) в течение первых десяти (10) дней каждого месяца с сохранением магнитного, фото статического, фотографического, микрофильма или любого другого средства их воспроизведения, на срок не менее пяти (5) лет.

**СТАТЬЯ 25. МНОГОКРАТНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ НАЛИЧНЫМИ.** Многократные транзакции с наличными деньгами, будь то в национальной или иностранной валюте, которые в совокупности равны или превышают сумму, установленную Центральным банком Гондураса (БСГ), рассматриваются как одна операция, если они осуществляются конкретным лицом или в его пользу в течение периода времени, установленного БСГ.

#### **СТАТЬЯ 26. ДОСТУПНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ.**

Регистры, предусмотренные настоящей главой, должны быть доступны компетентным юрисдикционным органам, Прокуратуре и Подразделению Финансовой Разведки (УИФ) для использования в уголовных, гражданских или административных расследованиях и разбирательствах, в зависимости от обстоятельств, в связи с совершением преступлений.

**СТАТЬЯ 27. СООБЩЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ.** Обязанные Субъекты, при обнаружении сделок, операций или деловых отношений, описанных в пункте 21) Статьи 2, независимо от того, были ли они осуществлены или нет, могут представлять собой или быть связаны с незаконной деятельностью, должны немедленно сообщить об этом в Подразделение Финансовой разведки (УИФ), в форме Отчета о подозрительных сделках, предусмотренной для этой цели.

Данное положение распространяется на пользователей Обязанных Субъектов в соответствующих случаях.

#### **СТАТЬЯ 28. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

Обязанные Субъекты, их должностные лица, директора, владельцы, доверенные представители и сотрудники, уполномоченные законом, освобождаются от гражданской, административной и уголовной ответственности за иски, поданные их клиентами или пользователями, в случае, если они осуществляют сообщения в соответствии с предыдущей статьей.

## СТАТЬЯ 29. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ.

Подразделение Финансовой Разведки (УИФ) является органом при Президенте Национальной Комиссии по Банкам и Страхованию (СНБС), как центральное национальное подразделение, отвечающее за запрос, получение, анализ и информирование Прокуратуры о тех событиях, которые объективно рассматриваются как вероятные случаи отмывания денег или финансирования терроризма, а также другой финансовой информации, связанной с преступлениями, предусмотренными настоящим Законом и Законом о борьбе с финансированием терроризма. В задачи Подразделения Финансовой Разведки (УИФ) входит получение, анализ и консолидация информации, содержащейся в формах, реестрах и уведомлениях, направляемых ему в соответствии с настоящим Законом, и управление ими с помощью электронной базы данных. Кроме того, Подразделение Финансовой Разведки (УИФ) является средством, с помощью которого Прокуратура или другой компетентный юрисдикционный орган могут получить информацию, которую они считают необходимой для расследования и судебного разбирательства преступлений, определенных в настоящем Законе и Законе о борьбе с финансированием терроризма. Подразделение финансовой разведки (ПФР) должно учитывать все международные концепции, существующие в этом вопросе, с учетом современных и безопасных методов, для чего ему должны быть предоставлены необходимые ресурсы для развития его функций; оно должно выступать в качестве связующего звена между Обязанными Субъектами, регулирующими и контролирующими органами и ведомствами, отвечающими за расследование и судебное разбирательство.

## СТАТЬЯ 30. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ.

Подразделение финансовой разведки (УИФ), для достижения целей настоящего Закона, имеет следующие функции:

- 1) Получать, анализировать и распространять сообщения о подозрительных операциях и информацию, представляемую Обязанными Субъектами;
- 2) Запрашивать у Обязанных Субъектов, при необходимости, дополнительную информацию, такую как справочная информация и любые другие данные или элементы, которые, по его мнению, имеют отношение к финансовым, коммерческим или деловым операциям, которые могут быть связаны с преступлениями, предусмотренными настоящим Законом и другими применимыми законами;

3) анализировать информацию, содержащуюся в базе данных Подразделения Финансовой Разведки (УИФ), с целью установления наличия подозрительных операций, связанных с отмытием денег и финансированием терроризма, а также операций или схем преступлений, предусмотренных в этих вопросах. При необходимости подразделение финансовой разведки (УИФ) может запросить у Обязанных Субъектов дополнительную информацию, которая, по его мнению, связана с информацией, содержащейся в базе данных. В запросе о предоставлении дополнительной информации подразделение финансовой разведки (ПФР) должно указать номер, присвоенный делу. По завершении проведенного анализа он должен представить отчет в Прокуратуру с необходимыми замечаниями;

4) составлять и вести необходимые реестры и статистику;

5) обмениваться с коллегами аналогичных структур других стран информацией для анализа дел, связанных с преступлениями, указанными в настоящем Законе и других применимых законах;

б) оказывать содействие по запросам коллег аналогичных структур в других странах;

7) отслеживать, обобщать и сообщать о тенденциях и типологиях организациям, непосредственно участвующим в реализации вопросов, связанных с настоящим Законом и Законом о борьбе с финансированием терроризма;

8) вести учет предупредительных мер или мер обеспечения безопасности, принятых по вопросам, входящим в компетенцию УИФ, а также их отмену. Для выполнения этого обязательства Обязанные Субъекты должны представить в Подразделение финансовой разведки (УИФ) копию предупредительных мер, которые должны быть выполнены; и,

9) предоставлять Прокуратуре и юрисдикционным органам, в случае если они этого требуют, информацию Подразделения финансовой разведки (УИФ) о лицах, в отношении которых данное Подразделение проводит расследование. Кроме того, в соответствии со своими функциями Подразделение финансовой разведки (УИФ) должно проводить следующие анализы: 1) Оперативный анализ: посредством обработки информации о делах, полученных из отчетов о подозрительных операциях или других информационных сообщений, с целью выявления тех, в которых предполагается наличие деятельности, связанной с отмытием денег, предикатными преступлениями или финансированием терроризма; и 2) Стратегический анализ: разработка исследований финансовой разведки, способствующих принятию решений и ориентации действий, с целью

обнаружения, предотвращения и предупреждения неблагоприятных ситуаций, тенденций, изменений или любых других аспектов, с которыми сталкивается или может столкнуться страна, связанных с отмыванием денег, предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

#### СТАТЬЯ 31. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ.

При условии соблюдения конституционных прав, Подразделение финансовой разведки (УИФ), для выполнения обязательств настоящего Закона, в случае необходимости получения других материалов, документов или любой сопутствующей информации, может потребовать у Обязанных Субъектов или любого другого физического или юридического лица, не имеющего такого статуса, предоставить запрашиваемую информацию. Кроме того, Обязанные Субъекты и физические или юридические лица, упомянутые в предыдущем пункте, обязаны предоставить Подразделению финансовой разведки (УИФ) свободный доступ ко всем своим источникам и информационным системам для проверки или дополнения предоставленной ими информации или, когда это необходимо, для анализа дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обязанные Субъекты и физические или юридические лица, у которых Подразделение финансовой разведки (УИФ) запрашивает информацию, должны предоставить ее в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения запроса. Необоснованное несоблюдение этого положения влечет за собой совершение правонарушения в виде неповиновения в соответствии с Уголовным кодексом. В тех случаях, когда Подразделение финансовой разведки (УИФ), в силу уважения конституционных прав, не может получить информацию доступную физическим или юридическим лицам, оно должно проинформировать об этом Прокуратуру для составления соответствующего запроса в компетентный юрисдикционный орган.

#### СТАТЬЯ 32. СРОЧНЫЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ.

В исключительных случаях, когда речь идет о преступниках задержанных на месте преступления, или когда эта мера необходима для предотвращения побега преступника, исчезновения улик или доказательств, потери или сокрытия товаров, продуктов и инструментов преступления, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма, Прокуратура может получить через Подразделение финансовой разведки (УИФ), а оно, в свою очередь, от сотрудника по контролю за соблюдением законодательства или лица, назначенного Обязанным Субъектом,

информацию, необходимую для принятия необходимых мер по обеспечению безопасности, имея в виду, что такая информация ограничивается номерами счетов и балансами на них, если таковые имеются, без ущерба для дополнительной информации. Такая информация должна быть предоставлена Обязанными Субъектами в Подразделение финансовой разведки (УИФ) в срок, не превышающий 24 (двадцати четырех) часов. Для выполнения этих требований, учреждения должны располагать средствами современной технологии, которые на сегодняшний день доступны нашему обществу. Если Обязанные Субъекты не представляют информацию, запрашиваемую Подразделением финансовой разведки (УИФ), к ним должны быть применены санкции в соответствии с положениями Статьи 22 настоящего Закона. После сбора и обобщения информации, запрошенной Подразделением финансовой разведки (УИФ), она должна быть немедленно направлена в Прокуратуру. После этого Подразделение финансовой разведки (ПФР) должно получить дополнительную информацию, запрошенную у Обязанных Субъектов, которые должны представить ее в срок, не превышающий пяти (5) дней.

### СТАТЬЯ 33. ЗАПРЕТЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Обязанным Субъектам запрещается раскрывать кому бы то ни было информацию о том, что она была запрошена или предоставлена компетентным органам.

Должностное лицо или сотрудник Обязанных Субъектов, не соблюдающий требования данного положения, совершает правонарушение, связанное с неразглашением информации, и подлежит наказанию на основании Статьи 72 Закона о борьбе с финансированием терроризма, содержащегося в Декрете № 241-2010 от 18 ноября 2010 года; это, в не ущерб ответственности, которую они могут понести за другие правонарушения, указанные в настоящем Законе. Такое же преступление понесут и те, кто, будучи директорами, владельцами или законными представителями таких учреждений, нарушат вышеупомянутый запрет.

### СТАТЬЯ 34. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕГ.

Любое национальное или иностранное лицо, въезжающее в страну или выезжающее из нее через воздушную, морскую или наземную таможенную, обязано представить на бланке, выданном для этой цели Исполнительным Управлением по Доходам (ДЕИ), заявление, в котором указывается, перевозятся ли деньги, электронные кошельки, ценные бумаги или оборотные инструменты, такие как

дорожные чеки на предъявителя или любые другие немедленно конвертируемые ценные бумаги, на сумму, равную или превышающую 10 000 долларов США (US\$ 10,000.00) или ее эквивалент в национальной или иностранной валюте. Без ущерба для уголовной ответственности, которая может наступить в соответствии с положениями настоящего Закона и других применимых законов, в случае отсутствия присяжного заявления или его недостоверности, к нарушителю применяется административное наказание в виде штрафа в размере одной трети (1/3) от стоимости незадекларированных активов, который налагается Исполнительным Управлением по Доходам (ДЕИ), в немедленном порядке или на основании отчета, представленного Прокуратурой. Штраф может быть также наложен юрисдикционным органом, если после возбуждения уголовного дела, по некоторым из преступлений, предусмотренных настоящим Законом, и других применимых преступлений, будет установлено, что штраф не был наложен Исполнительным Управлением по Доходам (ДЕИ). Наложение административного взыскания, указанного в настоящей статье, должно толковаться без ущерба для немедленного ареста суммы, эквивалентной сумме штрафа в размере одной трети (1/3), если расследование дела не позволяет сделать вывод о наличии противоправного поведения. В этом случае необходимо изъять все активы, которые должны быть переданы в распоряжение Управления по управлению изъятими активами (ОАБИ) для управления, опеки и хранения до тех пор, пока их правовое положение не будет определено компетентным органом.

#### ГЛАВА VI СТАТЬЯ 35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ. - САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Автономия уголовного судопроизводства в отношении преступлений, определенных в настоящей главе, выражается в том, что данные преступления должны преследоваться компетентными судами и наказываться ими как самостоятельное преступление от любого другого уголовного преступления, содержащегося в общем праве и в специальных уголовных законах. В тех случаях, когда активы, доходы или инструменты находятся в Республике Гондурас, уголовное преследование за отмывание денег, финансирование терроризма и использования подставных лиц должно преследоваться независимо от того, было ли предикатное преступление совершено или начато за границей. Санкции, предусмотренные настоящим Законом, должны применяться также в тех случаях, когда их применение связано с другой незаконной деятельностью, и в этом случае

виновный должен понести соответствующее наказание в соответствии с совокупностью преступлений, применимых к конкретному делу.

#### СТАТЬЯ 36. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ.

Преступление отмывания денег совершается и подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести (6) до пятнадцати (15) лет, если тот, кто сам или через посредника: приобретает, инвестирует, преобразует, охраняет, управляет, сопровождает, транспортирует, передает, конвертирует, сохраняет, перемещает, скрывает, утаивает, придает видимость законности, узаконивает или препятствует установлению происхождения или истинного характера, а также местонахождения, назначения, перемещения или владения активами, прямо или косвенно полученными в результате деятельности по незаконному обороту наркотиков, торговли людьми, незаконного оборота оружия, подделки валюты, торговли человеческими органами, кражи или угона автотранспортных средств, ограбления финансовых учреждений, мошенничества или финансовых махинации в сфере государственного управления в отношении частных компаний или частных лиц, похищения людей, вымогательства, финансирования терроризма, терроризма, злоупотребления влиянием в корыстных целях и связанных с этим преступлений, а также любых других преступлений, которые угрожают государственному управлению, свободе и безопасности, природным ресурсам и окружающей среде; или которые не имеют никакой экономической или юридической причины или оправдания для своего происхождения. При этом, наказание должно составлять: 1) от шести (6) до десяти (10) лет лишения свободы, если стоимость активов, ставших объектом отмывания, равна или не превышает стоимости, эквивалентной семидесяти (70) самым высоким минимальным окладам на этой территории; 2) от десяти (10) лет и одного (1) дня до пятнадцати (15) лет лишения свободы, если стоимость активов, ставших объектом отмывания, превышает стоимость, эквивалентную семидесяти (70) минимальным окладам, и не превышает стоимости, равной ста двадцати (120) самым высоким минимальным окладам на этой территории; и, 3) от пятнадцати (15) лет и одного (1) дня до двадцати (20) лет лишения свободы, если стоимость активов, являющихся объектом отмывания, превышает стоимость, эквивалентную ста двадцати (120) самым высоким минимальным окладам на этой территории. Организаторы, лидеры или зачинщики, а также прямые или косвенные бенефициары деятельности по отмыванию денег должны быть подвергнуты

наказанию, соответствующему им в настоящей статье, увеличенному на одну треть (1/3) от наказания.

### СТАТЬЯ 37. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ.

Подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести (6) до пятнадцати (15) лет лицо, которое использует свое имя в реальных или фиктивных действиях или договорах гражданского или коммерческого характера, касающихся приобретения, передачи или управления имуществом, которое: прямо или косвенно получено в результате деятельности по незаконному обороту наркотиков, торговли людьми, незаконного оборота оружия, подделки валюты, торговли человеческими органами, кражи или угона автотранспортных средств, ограбления финансовых учреждений, мошенничества или финансовых махинации в сфере государственного управления в отношении частных компаний или частных лиц, похищения людей, вымогательства, финансирования терроризма, терроризма, злоупотребления влиянием в корыстных целях и связанных с этим преступлений, а также любых других преступлений, которые угрожают государственному управлению, свободе и безопасности, природным ресурсам и окружающей среде; или которые не имеют никакой экономической или юридической причины или оправдания для своего происхождения. Наказание за преступление, подразумевающее участие лица в качестве подставного лица должно быть следующим: 1) от шести (6) до десяти (10) лет лишения свободы, если стоимость активов, ставших объектом отмыывания, равна или не превышает стоимости, эквивалентной семидесяти (70) самым высоким минимальным окладам на этой территории; 2) от десяти (10) лет и одного (1) дня до пятнадцати (15) лет лишения свободы, если стоимость активов, ставших объектом отмыывания, превышает стоимость, эквивалентную семидесяти (70) минимальным окладам, и не превышает стоимости, равной ста двадцати (120) самым высоким минимальным окладам на этой территории; и, 3) от пятнадцати (15) лет и одного (1) дня до двадцати (20) лет лишения свободы, если стоимость активов, являющихся объектом отмыывания, превышает стоимость, эквивалентную ста двадцати (120) самым высоким минимальным окладам на этой территории.

### СТАТЬЯ 38. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПРЕСТУПНЫМ СГОВОРОМ.

Лица, объединяющиеся или вступающие в сговор с целью совершения преступления отмыывания денег или использования подставных лиц, должны быть

наказаны только за это деяние лишением свободы на срок от шести (6) до десяти (10) лет.

#### СТАТЬЯ 39. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОКРЫТИЯ.

Лицо, совершившее преступление, связанное с сокрытием отмыывания денег, должно быть наказано наказанием, указанным в статье 38 данного Закона, сниженным на одну треть (1/3).

#### СТАТЬЯ 40. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ОТМЫВАНИЮ АКТИВОВ, СОВЕРШЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ.

Государственный служащий или должностное лицо, которое, пользуясь своим служебным положением, участвует, способствует или извлекает выгоду из разработки преступлений, связанных с отмыыванием денег, сокрытием преступления, связанного с отмыыванием денег, или вступает в сговор для осуществления отмыывания денег подлежит наказанию, равному наказанию, установленному в статье 38. данного Закона, увеличенным на четверть (1/4) и окончательным абсолютным лишением права занимать любую государственную должность в качестве основного наказания. Наказание, упомянутое в настоящей статье, должно также применяться к юридическим представителям юридических лиц, которые участвовали в совершении этого преступления.

#### СТАТЬЯ 41. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ПО БЕЗДЕЙСТВИЮ.

Субъект ответственности, который за неисполнение обязательств по проявлению должной осмотрительности и предотвращению отмыывания денег будет способствовать совершению этого деяния, должен быть наказан лишением свободы на срок от двух (2) до пяти (5) лет, если только за совершенное деяние не предусмотрено более высокое наказание в виде лишения свободы.

#### СТАТЬЯ 42. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ СЛУЖАЩИХ, СУБЪЕКТОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Члены Совета Директоров или Правления, Законный представитель, Генеральный директор и другие должностные лица и служащие любого Обязанного Субъекта несут гражданскую, административную и уголовную ответственность за свои действия и бездействие, связанные с нарушением настоящего Закона, других соответствующих и вытекающих из них законов,

правил или положений, и, следовательно, несет личную ответственность за ущерб или убытки, причиненные учреждению и совместно с ним третьим лицам. От ответственности освобождаются члены Совета Директоров или Правления, Законный представитель, Генеральный директор и другие должностные лица или сотрудники, которые выразили свое несогласие во время обсуждения или разрешения вопроса или принятия протоколов, относящихся к вопросам настоящего Закона.

#### СТАТЬЯ 43. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Независимо от уголовной ответственности его руководства, управляющих или администраторов, когда впервые совершается преступление или содействие совершению преступлений, предусмотренных настоящим Законом, юридическое лицо должно быть наказано штрафом в размере ста процентов (100%) от суммы за отмывание денег. Если уголовные деяния, предусмотренные настоящим Законом, были совершены во второй раз, юридическое лицо должно быть наказано штрафом, установленным в предыдущем параграфе, а также его окончательным закрытием или отменой в соответствии с процедурами, установленными в Законе в соответствии с его характером, без ущерба для уголовной ответственности его руководителей, управляющих или администраторов. Санкции, предусмотренные настоящей Статьей, должны налагаться компетентным судебным органом. в случае юридических лиц, подлежащих надзору и контролю со стороны Национальной комиссии по банкам и страхованию (CNBS), в силу настоящего Закона или Закона «О регулировании деятельности и профессий, не связанных с финансированием» (APNFD), судебный орган должен уведомить их о соответствующем обвинительном приговоре чтобы можно было применить меры, предусмотренные законами по данному вопросу

#### ГЛАВА VII. О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ СТАТЬЯ 44.- СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

При расследовании преступления отмывания денег Прокуратура должна проводить следственные действия, предусмотренные действующими процессуальными нормами, имея возможность использовать любые средства доказывания, даже если это прямо не предусмотрено Законом, при условии, что они законны и объективно надежны.

#### СТАТЬЯ 45. ФИНАНСОВОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

Государственная прокуратура должна иметь в своей структуре следственно-технический персонал, который, являясь частью специализированного многопрофильного подразделения, проводит соответствующие расследования на

местах, а также финансовый и имущественный анализ, позволяющие установить совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, и идентифицировать активы, продукты или инструменты, используемые для отмывания денег, использовавшиеся при их совершении, с целью обеспечения их сохранности и последующей конфискации.

#### СТАТЬЯ 46. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ.

Для проведения имущественного анализа прокуратура должна полагаться на лиц, которые в силу своих знаний обладают статусом официальных экспертов. Для вынесения своих заключений официальные эксперты Государственной прокуратуре, на которых распространяется действие настоящего Закона, не должны быть предварительно приведены к присяге Судебным органом. В тех случаях, когда необходима ратификация имущественного анализа или отчета, приведение эксперта к присяге должно быть обязательным, оно должно быть проведено компетентным судьей или судом, на слушании, на котором должна быть проведена ратификация.

#### СТАТЬЯ 47. БАНКОВСКИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НАЛОГОВЫЙ РЕЗЕРВ.

Для целей применения настоящего Закона и всегда для защиты основных прав человека нельзя ссылаться на банковскую, профессиональную или налоговую тайну.

#### СТАТЬЯ 48. ОБ АКТИВАХ, АРЕСТОВАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ДОКАЗЫВАНИЯ.

В тех случаях, когда имущество, являющееся предметом расследования в связи с преступлениями, предусмотренными настоящим Законом является доказательством в ходе судебного разбирательства, необходимо в обязательном порядке и немедленно приступить к проведению необходимых предварительных испытаний. Имущество должно храниться и находиться под охраной прокуратуры до проведения соответствующих предварительных испытаний. По завершении немедленного проведения предварительных испытаний, Компетентный судебный орган или Прокуратура должны передать их Организации, управляющей Арестованным имуществом (ОАВИ) для целей, соответствующих действующему законодательству. Компетентный судебный орган или прокуратура должны держать в своем распоряжении имущество, подверженное легкому износу или дорогостоящему хранению, в течение срока, не превышающего тридцати (30) рабочих дней; без ущерба для вышесказанного, из него могут быть взяты образцы для проведения соответствующих экспертиз. Если Компетентный судебный орган,

Прокуратура или Генеральная прокуратура Республики, если применимо, сочтут, что деньги могут служить доказательством в ходе судебного разбирательства, их следует в обязательном порядке заменить протоколами, фотографиями, видеозаписями или любыми другими электронными средствами, которые должны использоваться вместо них в течение устного судебного разбирательства или на любом другом этапе разбирательства. Фотографии и видеосъемки должны быть упакованы, маркированы и переданы в цепочку хранения. Без ущерба для вышесказанного, образцы могут быть взяты для проведения соответствующих экспертиз, по завершении немедленного проведения предварительных испытаний они должны быть депонированы Компетентным судебным органом или прокуратурой на счета, которые для этой цели открываются в Национальной финансовой системе или в Центральном банке Гондураса (БСН), соблюдая требования безопасности и эффективности затрат в соответствии с положениями настоящего Закона. Цепочку обеспечения сохранности денежных средств и другого движимого или недвижимого имущества, которые могут рассматриваться в качестве доказательств, следует заменить предварительными доказательствами с использованием технических средств, изложенных в предыдущей статье.

#### ГЛАВА VIII СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СТАТЬЯ 49. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ.

Следует использовать специальные методы для расследования и судебного преследования по всем фактам, составляющим преступления, признанные таковыми в Уголовном кодексе и специальных законах, а также для выявления их авторов, участников и вложенных активов. Специальными методами расследования являются: Работа с информаторами, контролируемые поставки, тайные операции и перехват сообщений.

#### СТАТЬЯ 50. ИНФОРМАТОР.

Это лицо, которое добровольно предоставляет правоохранительным органам или другим органам, связанным с отправлением правосудия, информацию, полезную для расследования, касающуюся осуществления незаконной деятельности, идентификации и местонахождения лиц и имущества, являющегося предметом преступления. Информатором может быть любой человек, располагающий информацией о преступном деянии, включая тех, кто, являясь частью преступной организации, дает свое согласие на сотрудничество. Таким образом, когда информатор является частью преступной организации, он должен

действовать в координации с органом, ответственным за проведение расследования, который для этого должен находиться под надзором и контролем прокуратуры. Для защиты личности осведомителя должны применяться положения статьи 59 настоящего Закона Лица, которые в силу занимаемого ими общественного или частного положения обязаны заявить или сообщить о совершении преступного деяния, не имеют статуса информаторов.

#### СТАТЬЯ 51. НАБЛЮДАЕМАЯ ИЛИ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА.

Заключается в разрешении незаконных или подозрительных поставок наркотиков, запрещенных веществ или веществ, которыми были заменены вышеупомянутые вещества или наличных денежных средств, инструментов или ценностей, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или других инструментов, связанных с видом преступления, которое расследуется, чтобы разрешить доставку, ввоз, транзит или чтобы покинули территорию Гондураса, с ведома и под постоянным контролем и надзором компетентных органов с целью: 1) Выявлять лица и организации, причастные к совершению преступления; 2) Идентифицировать имущество, прибыль, инструменты или доходы с целью их ареста и последующей конфискации; 3) получать доказательства, элементы доказывания или информацию, необходимые для расследования; или, 4) Оказывать помощь иностранным властям с теми же целями.

#### СТАТЬЯ 52. САНКЦИЯ НА КОНТРОЛИРУЕМУЮ ПОСТАВКУ.

По запросу прокуратуры, исключительно с целью расследования рассматриваемого преступления, Компетентный судебный орган может санкционировать использование контролируемых поставок на основании обоснованного постановления и при строгом соблюдении анонимности и конфиденциальности. В ходе наблюдаемых или контролируемых поставок разрешается также использовать все соответствующие технические средства для документирования развития и результатов операции с помощью фотографий, аудио-, видео- или любых других средств. Во исполнение этой статьи компетентный орган может отложить или приостановить задержание лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступления.

#### СТАТЬЯ 53. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКЕ.

Должностные лица или служащие, ответственные за расследование преступления, которые уполномочены участвовать в осуществлении контролируемых поставок, освобождаются от уголовной ответственности, если с целью получения доказательств или с целью отслеживания доходов от преступлений они совершают действия, которые могут быть истолкованы как элементы отмыwania денег или любого другого преступления. Провокация с целью совершения преступлений не допускается. Тем не менее должностные лица или следователи несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность за все действия, которые представляют собой неоправданное или несоразмерное превышение полномочий или злоупотребление служебным положением.

#### СТАТЬЯ 54. ОБ АГЕНТЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

В целях получения доказательств, элементов доказательства или информации позволяющих установить факт совершения преступления, а также предотвратить его совершение или добиться установления личности или задержания его исполнителей, участников или укрывателей в целях получения и обеспечения необходимых доказательств, в ходе расследования по запросу Государственной прокуратуры, компетентного судебного органа основании обоснованного решения и при соблюдении строжайших анонимности и конфиденциальности может разрешить должностным лицам, служащим или агентам правоохранительных органов или другим лицам, когда того требует дело, временно взять на себя вымышленную или скрытую личность или роль. Цель агента под прикрытием - внедриться в состав преступных организаций, одной из целей которых является совершение преступления, связанного с отмыwанием денег, финансированием терроризма или другого расследуемого преступления, связанного с этими вопросами. По запросу прокуратуры Компетентный судебный орган на основании обоснованного постановления и при соблюдении строжайшей секретности может разрешить должностным лицам, служащим или агентам правоохранительных органов или другим лицам, когда того требует дело, временно взять на себя вымышленную или скрытую личность или роль. . При проведении секретной операции также разрешается использовать все подходящие технические средства, позволяющие документировать с помощью фотографии, аудио, видео или любых других средств развитие и результаты операции.

#### СТАТЬЯ 55. ТРЕБОВАНИЯ К АГЕНТУ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Назначение должностного лица в качестве агента под должно быть выполнено после детального анализа риска проникновения, чтобы определить все технические, материально-технические и профессиональные требования операции, с целью обеспечения безопасности участников операции и сохранения резерва для расследования.

Любая операция, проводимая сотрудником, должна соответствовать протоколам безопасности, установленным следственными органами, а следственные группы должны быть укомплектованы достаточным персоналом и иметь необходимые профили в соответствии с типом организации, в которую осуществляется проникновение, следя за тем, чтобы всегда действовал контактный агент, чтобы служить связующим звеном между должностным лицом и следственным органом, который также должен участвовать в процессе обеспечения подлинности доказательств, элементов доказательства и информации, полученных в ходе операции. Лицо, которое должно действовать в качестве агента под прикрытием, должно соответствовать los требованиям пригодности, будучи квалифицированным должностным лицом.

#### СТАТЬЯ 56. НАЗНАЧЕНИЕ АГЕНТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Назначение агента под прикрытием должно производиться Судебным Органом по предложению Прокуратуры. При назначении должностного лица, действующего в качестве агента под прикрытием, должно быть указано должно быть указано настоящее имя агента и замененная личность, под которой он должен действовать по делу, которая должна быть скрыта за пределами дела, без записи в нем и с соблюдением надлежащих мер конфиденциальности. Назначение агента под прикрытием должно храниться в строгом секрете. В случае разглашения информации, указанной в настоящей статье, правонарушитель совершает преступление разглашения государственной тайны, предусмотренное статьей 72 Закона о борьбе с финансированием терроризма, содержащегося в Указе № 241-2010 от 18 ноября 2010 года.

#### СТАТЬЯ 57. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Информация, полученная должностным лицом, действующим в качестве агента под прикрытием, должна быть передана в прокуратуру и доведена до сведения уполномоченного на это судебного органа. Компетентный суд, прокуратура или любой другой компетентный орган должны принять все меры для обеспечения того, чтобы в случае включения информации в дело действия или личность агента под прикрытием, никоим образом не подтверждались.

После завершения расследования и получения в качестве доказательств личной информации, полученной агентом под прикрытием, он может быть вызван для дачи показаний при условии предоставления гарантии защиты свидетелей, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом и Законом о защите свидетелей в процессе уголовного судопроизводства.

#### СТАТЬЯ 58. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ АГЕНТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Должностное лицо, действующее в качестве агента под прикрытием, освобождается от уголовной ответственности, если в результате осуществляемой деятельности оно было вынуждено совершить деяние, предусмотренное Уголовным кодексом или специальными уголовными законами, при условии, что это не влечет за собой непосредственной угрозы жизни или физической неприкосновенности или причинения серьезных физических страданий или психологического воздействия на другое лицо, если такие действия возникают в контексте порученного расследования. Провокация с целью совершения преступлений запрещена. Тем не менее, несмотря на вышесказанное, должностные лица или агенты, проводящие расследования, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность за все действия, которые представляют собой неоправданное или несоразмерное превышение, или злоупотребление при выполнении de своей миссии. В случае, если должностное лицо, действующее в качестве агента под прикрытием, задержано в связи с выполняемой им ролью, оно должно конфиденциально сообщить об этом действующему прокурору, который в конфиденциальном порядке должен собрать соответствующую информацию для проверки таких случаев. Если его статус агента под прикрытием будет подтвержден, прокурор должен принять необходимые решения, чтобы освободить это лицо, не раскрывая его истинной личности. Ни одно лицо не может быть принуждено действовать в качестве агента под прикрытием. Отказ делать это не следует рассматривать как неблагоприятный прецедент для любых последствий

#### СТАТЬЯ 59. АНОНИМНОСТЬ АГЕНТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Должностное лицо, действующее в качестве агента под прикрытием, не должно раскрывать свой статус какому-либо лицу, кроме контактного агента, ни в ходе операции, ни после прекращения его участия, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение прокуратуры.

В случае нарушения этой статьи агент под прикрытием несет ответственность за преступление разглашения государственной тайны, предусмотренное статьей 72 Закона о борьбе с финансированием терроризма, содержащегося в Указе № 241-2010 от 18 ноября 2010 года.

#### СТАТЬЯ 60. СУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.

Специальные методы расследования контролируемой доставки и использования работы агента под прикрытием должны быть одобрены компетентным судом по запросу Прокуратуры В исключительных случаях и в экстренных случаях Прокуратура может санкционировать контролируемую доставку в пределах национальной территории, а Агент под прикрытием должен в течение двадцати четырех (24) часов проинформировать Судебный орган, который подтвердит или отменит принятые меры. Для использования Информатора не требуется разрешения суда.

#### СТАТЬЯ 61. ПЕРЕХВАТ ЧАСТНЫХ СООБЩЕНИЙ.

Для реализации специальной техники перехвата частных сообщений, она должна осуществляться в соответствии с положениями Специального закона «О перехвате частных сообщений», содержащегося в Законодательном декрете № 243-2011 от 8 декабря 2011 года.

#### СТАТЬЯ 62. ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ.

Любой запрос на применение какого-либо из специальных методов расследования должен рассматриваться судебным органом в отдельном и закрытом порядке, что само по себе до предварительного слушания промежуточного этапа уголовного судопроизводства или до тех пор, пока Суд не примет ходатайство о лишении правового титула на стадии судебного разбирательства, если только специальный следственный метод еще не завершен, анонимность сохраняется до этого времени. Доступ к отдельному материалу, содержащему судебное разбирательство по делу о специальных методах расследования, не должен включать информацию о личности должностного лица, действующего в качестве агента под прикрытием и / или информатора в случаях, когда его анонимность была объявлена в качестве меры личной защиты.

**ГЛАВА IX О КОНФИСКАЦИИ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ИЛИ ГАРАНТИЯХ**

### СТАТЬЯ 63. КОНФИСКАЦИЯ.

В случае вынесения обвинительного приговора за любое из преступлений, предусмотренных в настоящем Законе, должно быть отдано распоряжение о конфискации активов или средств, использованных или предназначенных для их совершения. Необходимо также отдавать распоряжение о конфискации или аресте активов, или средств, являющихся объектом преступлений, доходов или инструментов к ним.

### СТАТЬЯ 64. ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО.

Лицо, намеревающееся отстаивать какие-либо права в отношении активов или средств, в отношении которых были приняты превентивные меры или меры по страхованию, или окончательное судебное решение, предусматривающее арест или конфискацию, может воспользоваться соответствующими средствами правовой защиты в сроки, установленные Уголовно-процессуальным кодексом.

### СТАТЬЯ 65. ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

В тех случаях, когда Компетентному судебному органу или, в соответствующих случаях, государственной прокуратуре становится известно о каком-либо факте, составляющем преступление отмывания денег, он должен без промедления, без уведомления или предварительных слушаний принять соответствующие превентивные, меры по страхованию или обеспечительные меры, предусмотренные национальным законодательством, с целью сохранения наличия активов, доходов или инструментов, связанных с преступлением отмывания денег. Если прокуратура принимает решение о применении такой меры пресечения, она в течение 72 часов информирует об этом компетентный суд, разъясняя причины, по которым она была применена. Суд, обладающий юрисдикцией в отношении мотивированных постановлений, признает действительными или отменяет все, или часть производства.

### СТАТЬЯ 66. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ИЛИ ГАРАНТИЙ.

В целях их применения и эффективности превентивные, обеспечительные или гарантийные меры, которые будут приняты, должны быть доведены любыми законными средствами до сведения Учреждения, в котором они должны быть приведены в исполнение. Компетентный орган должен направить такой письменный запрос в течение следующих двадцати четырех (24) часов, если в

силу срочности запрос был бы направлен в иной форме, чем письменной. Учреждения, обязанные осуществлять регистрацию мер, должны незамедлительно приступить к их осуществлению в тех случаях, когда имущество, компании или их владельцы были полностью идентифицированы, и в противном случае до установления личности они должны предпринять все необходимые меры для обеспечения доступности имущества, продуктов или инструментов, от имени лиц, указанных в страховом поручении. В реестрах недвижимого и коммерческого имущества, а также в других государственных или частных учреждениях, которые обязаны принимать меры, не может быть заявлено о каком-либо приоритете для отсрочки или невыполнения этой меры. Любая регистрация в нарушение положений настоящей статьи является недействительной и влечет за собой административную, уголовную и гражданскую ответственность правонарушителя. В случае, если превентивная или обеспечительная мера касается финансовых продуктов, она должна осуществляться через подразделения по соблюдению в контролируемых учреждениях без ущерба для их осуществления другими должностными лицами того же учреждения.

#### СТАТЬЯ 67. НАЗНАЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА С ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕРОЙ.

В случае необходимости изъятия имущества, продуктов или инструментов, в отношении которых принимаются превентивные, обеспечительные или гарантийные меры, компетентный орган должен немедленно предоставить их в распоряжение Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) для целей управления ими, хранения или уничтожения в нужном случае.

#### СТАТЬЯ 68. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ.

Превентивные, обеспечительные или страховые меры после их применения должны быть доведены до сведения потерпевшего или его законного представителя любыми законными способами, если это возможно. В противном случае уведомление будет сделано с помощью одноразовой публикации в газете национального тиража и в общенациональных средствах массовой информации.

Срок, указанный в статье 76 для начала процесса подачи заявления об отказе, не истекает до следующего дня после сообщения.

#### СТАТЬЯ 69. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕР ПО СТРАХОВАНИЮ.

Правовой статус имущества должен быть решен в кратчайшие сроки при получении доказательств этого с учетом соблюдения прав законности,

надлежащей правовой процедуры и защиты, и сохранения гарантий, присущих праву собственности. Эти меры не могут длиться более двадцати четырех (24) месяцев. По истечении предыдущего срока, когда прокуратура не возбуждала уголовного преследования они должны быть отменены в случае отсутствия оснований для сохранения этой меры, если только имущество не находится в каких-либо обстоятельствах или причинах окончательного лишения права собственности на имущество незаконного происхождения, событие, при котором, следует отдать приказ о продвижении соответствующей процедуры. Срок, указанный в настоящей статье, может быть продлен с санкции суда на один срок в двенадцать (12) месяцев только один раз и начинается отсчет с момента регистрации в соответствующем реестре.

#### СТАТЬЯ 70. СЛУЧАИ ОТМЕНЫ МЕР ПО СТРАХОВАНИЮ.

Компетентный судебный орган должен отменить превентивные, обеспечительные или страховые меры и вернуть истцу имущество, продукты или инструменты, при наличии любого из следующих обстоятельств : 1) Заявитель докажет законное происхождение и свой законный интерес к имуществу, продуктам или инструментам; 2) Заявитель не может быть обвинен в каком-либо соучастии в преступлении, являющемся предметом процесса; 3) ) Заявитель не знал, без какой-либо халатности, о незаконном использовании имущества, продуктов или инструментов или когда, зная об этом, он не дал добровольного согласия на их незаконное использование; 4) Заявитель не приобрел каких-либо прав на имущество, продукты или инструменты обвиняемого лица при обстоятельствах, которые разумно позволяли установить, что право на них было бы передано ему с целью избежать применения превентивных мер или конфискации; 5) Заявитель предпринял все необходимые шаги для предотвращения незаконного использования имущества, продуктов или инструментов; и, б) По истечении срока действия обеспечительной меры. Компетентный судебный орган может отменить превентивные, обеспечительные или гарантийные меры только в том случае, если ходатайство подано Государственной прокуратурой как органом, ответственным за расследование. Компетентный судебный орган также может отменить превентивные, обеспечительные или гарантийные меры, предусмотренные при вынесении приговора, без ущерба для положений статьи 11 Закона об окончательном лишении права собственности на товары незаконного происхождения, содержащегося в Указе № 27-2010 от 18 ноября 2010 г., то же самое не может

быть исполненным, ввиду того, что в отношении активов было вынесено декларативное решение о лишении права владения в рамках другого процесса.

#### СТАТЬЯ 71. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ.

Недействительным является любой договор, содержащийся в государственном или частном документе, или в любом другом документе, предоставленном бесплатно или за плату между живыми лицами или по причине смерти, цель которого состоит в том, чтобы вывести имущество за рамки применения превентивных мер или страховых мер или чтобы было вынесено постановление об аресте или конфискации, предусмотренных в настоящем Законе. Решение, вынесенное по окончании судебного разбирательства, должно быть объявлено судом, рассматривающим уголовное дело. В случае признания договора недействительным цена должна быть возвращена покупателю только в той мере, в какой она была фактически уплачена и который был добросовестно заключен покупателем. Решение об отмене может быть обжаловано и восстановлено в едином порядке.

#### СТАТЬЯ 72. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ИМУЩЕСТВО.

В тех случаях, когда невозможно обнаружить, идентифицировать или существенно повлиять на имущество, являющееся предметом расследования, или, когда требование об аресте или конфискации является неприемлемым в силу признания прав третьей стороны в духе доброй воли, Компетентный суд должен распорядиться о конфискации активов на сумму, эквивалентную стоимости активов, которые не могут быть затронуты.

Положения предыдущего пункта не следует толковать в ущерб добросовестным третьим сторонам, освобожденным от ответственности.

### ГЛАВА X DE УПРАВЛЕНИЕ ИЗЪЯТЫМ ИЛИ КОНФИСКОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

#### СТАТЬЯ 73. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА (ОАВІ).

Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) это орган, прикрепленный к Государственному секретариату при Канцелярии президента, обладающий собственной правосубъектностью, пользуется технической автономией, административной и финансовой независимостью в вопросах,

возложенных на него законом; создание специализированного технического органа для обеспечения надлежащего ухода за арестованным, конфискованным или брошенным имуществом, его содержания и распоряжения им, предоставляемым компетентным органом. Для хранения и управления денежными активами, упомянутыми в предыдущем абзаце, Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) должна вносить депозиты на специальные счета, которые для этой цели открываются в любом учреждении Национальной финансовой системы или в Центральном банке Гондураса (БСН), в соответствии с Положением об управлении арестованным и конфискованным имуществом и Положением об инвестициях, ранее утвержденным Президентом Республики по предложению Межведомственной комиссии по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (СІРЛАFT), в котором соблюдаются меры безопасности и требования рентабельности. Что касается движимого имущества, оно должно быть сдано на хранение на склады общего назначения или на объекты Вооруженных сил Гондураса, предназначенные для этой цели, когда того требует случай.

#### СТАТЬЯ 74. ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ.

В случае имущества, продуктов, инструментов или прибыли, которые находятся в ведении Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВІ), и не было вынесено никакого окончательного решения или резолюции, определяющей их правовой статус, этот орган, получив предварительное разрешение Государственного Секретариата в канцелярии президента и/или Совет национальной обороны и безопасности (СNDS), когда такая крайность предоставляется по его запросу, должно одобрять подписание соглашений о временном использовании арестованных активов. Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) в соответствии с соответствующими Соглашениями, должна передать имущество во временное пользование при условии, что заблаговременно будут представлены документы, подтверждающие договор страхования от ущерба, пожара или других убытков. Страхование должно быть направлено на то, чтобы гарантировать возмещение ущерба в случае порчи или уничтожения, когда характеристики и стоимость имущества того заслуживают. Расходы, понесенные при заключении договора страхования, техническом обслуживании, эксплуатации и т. д., должны оплачиваться учреждением или органом, которому они поручены для этого необходимо

принимать бюджетную смету на каждый финансовый год в целях соблюдения этого положения. Процедура распределения и обеспечения исполнения регулируется Положениями об управлении арестованным и конфискованным имуществом.

#### СТАТЬЯ 75. ИМУЩЕСТВО, ПОДВЕРЖЕННОЕ ЗАМЕТНОМУ ИЗНОСУ ИЛИ ДОРОГОСТОЯЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ.

Если превентивная или обеспечительная мера применяется в отношении имущества, которое может погибнуть, быть утрачено, амортизировано, обесценено, если его управление влечет за собой ущерб, непропорциональные издержки для государства на момент его возвращения в его случае или то обстоятельство, что они представляются бесполезными, когда выносится решение по существу дела, после получения разрешения Государственного Секретариата в канцелярии президента и/или Совета национальной обороны и безопасности (CNDS), могут быть отчуждены, выставленные на аукцион или проданные заблаговременно Учреждением по управлению арестованным имуществом (OABI), с целью поддержания его производительности. То же самое относится и к домашнему скоту или другим животным. Все вышеизложенное без ущерба для соответствующей оценки, которая должна быть проведена для этой цели Генеральным управлением национальных активов или любым другим компетентным органом в зависимости от актива, выставленного на аукцион. Если после проведения слушаний по продаже или аукциону не будет представлено никаких предложений или по какой-либо иной причине это не будет проведено, Учреждением по управлению арестованным имуществом (OABI) обязана передать средства общественному благотворительному учреждению и благотворительным некоммерческим организациям. социального развития. Регламент управления арестованным или конфискованным имуществом, который должен быть издан Президентом Республики, регулирует порядок проведения аукциона, продажи или передачи в дар, предусмотренный настоящей Статьей. Обо всех предпринятых действиях следует сообщать Компетентному судье и в Прокуратуру. Поступления от аукциона или авансовой продажи должны депонироваться в специальный фонд арестованных денежных средств.

#### СТАТЬЯ 76. ЗАБРОШЕННОЕ ИМУЩЕСТВО.

Прошедшее тридцать (30) дней с момента уведомления, упомянутого в Статье 68 этого Закон, без требования какого-либо лица о его возврате, доказав, что оно является его владельцем, Учреждение по управлению арестованным

имуществом (ОАВІ) с одобрения Компетентного судебного органа, должно опубликовать только один раз в печатной газете общенационального тиража извещение об аресте указанного имущества с предупреждением о том, что если в течение тридцати (30) дней не появится лицо с требованием его возврата, доказавшее, что оно является его собственником или законным владельцем, компетентный орган объявит его оставленным. После объявления об оставлении, Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) должна по собственной инициативе приступить к распределению в соответствии с положениями Статьи 78, с внесенными в нее поправками Закона «Об окончательном лишении права собственности на имущество незаконного происхождения», содержащегося в Указе № 27-2010 от 18 ноября 2010 года. Если лицо в соответствии с положениями настоящей статьи предстает перед судом и окажется собственником имущества, его разработка должна быть продолжена компетентным органом.

#### СТАТЬЯ 77. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА.

, после вынесения решения или постановления компетентным судом или государственной прокуратурой, где это применимо, в случае приказа о его возврате, должно выполнить его и привести в исполнение, приступив к возвращению активов, доходов или инструментов, находящихся на ее попечении, хранении или управлении, том же состоянии, в котором они находились на момент вмешательства, за исключением тех повреждений, которые произошли с течением времени или которые не могут быть отнесены на счет Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВІ). В случае наличных денежных средств возврат включает основную сумму плюс проценты, рассчитанные по средней ставке привлечения средств в Национальной финансовой системе, зарегистрированной Центральным банком Гондураса (ВСН) за месяц до возврата, дополнительные проценты, полученные по этой ставке, остаются в пользу Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) в процентах от административных расходов.

#### СТАТЬЯ 78. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОБЪЯВЛЕННОГО КОНФИСКОВАННЫМ.

После завершения уголовного разбирательства, когда приговор предусматривает конфискацию, необходимо приступить к распределению имущества в соответствии с положениями Статьи 78, с внесенными в нее

поправками Закона «Об окончательном лишении права собственности на имущество незаконного происхождения», содержащегося в Указе № 27-2010 от 18 ноября 2010 года.

## ГЛАВА XI МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

### СТАТЬЯ 79. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.

Власти Гондураса, при наличии соответствующих требований, должны в максимально возможной степени сотрудничать с властями других стран в отношении обмена информацией для расследования и судебного преследования преступлений, связанных с отмыванием денег, преступлением, связанным с использованием подставных лиц, а также для выявления активов, в отношении которых могут быть приняты превентивные меры или меры по страхованию, ареста или конфискации в целях выдачи, взаимной правовой помощи или любого другого сотрудничества, разрешенного национальным законодательством.

### СТАТЬЯ 80 – ХОДАТАЙСТВА О ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ ИЛИ МЕРАХ ПО СТРАХОВАНИЮ.

По просьбе иностранного государства компетентный суд может в соответствии с внутренним законодательством принять превентивные меры или меры страхования в отношении активов, доходов или инструментов, находящихся под его юрисдикцией, которые были связаны с совершением преступления отмывания денег или любого из преступлений, указанных в настоящем Законе, и в отношении прецедентных преступлений, совершенных в запрашивающем государстве; должны применяться положения Международных конвенций по этому вопросу, подписанных и ратифицированных Гондурасом и на которые делались ссылки.

### СТАТЬЯ 81. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАПРАШИВАТЬ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ.

Компетентные судебные органы, Прокуратура, Центральный банк Гондураса (ВСН), Национальная комиссия по банкам и страхованию (CNBS) и другие компетентные органы должны сотрудничать со своими коллегами в других странах, принимая соответствующие меры, в целях запрашивать и оказывать помощь в вопросах, связанных с предотвращением, расследованием и судебным преследованием преступлений, связанных с отмыванием денег и другими связанными с ними преступлениями, в соответствии с настоящим Законом,

Меморандумами о взаимопонимании, Конвенциями, договорами и соглашениями, подписанными и ратифицированными Гондурасом, в соответствии с пределами своих полномочий и на основе принципа взаимности. Запросы должны рассматриваться центральным органом и должны соответствовать требованиям Конвенции, договорами и соглашениями, на которые ссылаются. В экстренных случаях запрос может быть сделан любым способом, но он должен быть подтвержден в письменной форме в соответствии с установленными процедурами. Таким же образом должен быть предоставлен ответ на запрос.

#### СТАТЬЯ 82. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ.

Процедуры, которые могут быть запрошены или предоставлены компетентным органам других стран посредством взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, признанными таковыми в настоящем Законе и других применимых Законах, должны включать, в частности, следующее: 1) Сбор доказательств или сбор показаний у отдельных лиц; 2) Оказание помощи в предоставлении в распоряжение судебных органов запрашивающего государства задержанных лиц, добровольных свидетелей и других лиц для дачи показаний или оказания помощи в проведении расследований; 3) Вручать судебные документы; 4) Представление документов; 5) Проведение обысков; 6) Выполнять проверки или изъятия; 7) Осмотр объектов и мест; 8) Предоставлять информацию, доказательные материалы и экспертные заключения; 9) Доставлять оригиналы или заверенные копии документов и файлов, имеющих отношение к делу, включая правительственную, банковскую, финансовую, корпоративную, деловую или коммерческую документацию; 10) Выявлять, обнаруживать и определять местонахождение активов, подлежащих аресту и/или конфискации; 11) Осуществлять превентивные, обеспечительные или страховые меры; и, 12) Любую другую разрешенную законом форму правовой помощи, которая не противоречит внутреннему законодательству Гондураса или запрашиваемой страны.

#### СТАТЬЯ 83. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ.

Запросы на юридическую помощь могут быть отклонены, если они не исходят от компетентного органа, согласно законодательству запрашивающей страны, не подписавшей договоры и соглашения с Гондурасом, или в порядке, установленном законом.

#### СТАТЬЯ 84. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ.

Прокуратура или любой другой компетентный орган может запрашивать и оказывать административную помощь компетентным органам других стран в целях содействия расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с отмыванием денег, использованием подставных лиц и другими применимыми преступлениями, а также для выявления активов, продуктов или инструментов, полученных в результате преступлений, указанных в настоящем Законе, и других применимых. Эта форма получения доказательств действительна в уголовном судопроизводстве.

## ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### СТАТЬЯ 85

- В течение (12) месяцев, считая со дня, следующего за днем вступления в силу настоящего Закона, вне зависимости от решения вопроса о правовом статусе имущество, в отношении которого были приняты превентивные меры или, обеспечительные меры, в соответствии с Указом № 45-2002 от 7 марта 2002 года; они должны быть отменены в официальном порядке, за исключением случаев, когда имущество в силу каких-либо обстоятельств или причины окончательного лишения права собственности на имущество незаконного происхождения, в этом случае должна быть предписана соответствующая процедура в соответствии с положениями статьи 25 Закона «Об окончательном лишении активов незаконного происхождения».

### СТАТЬЯ 86. УСТАНОВЛЕНИЕ СУММЫ.

-Центральный банк Гондураса (БСН) уполномочен устанавливать размер денежных сумм или любых других денежных инструментов для целей статей 8, 2 и 3 настоящего Закона.

### СТАТЬЯ 87. – УСЛОВИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Должностные лица и сотрудники Подразделения финансовой разведки (ПФР) обязаны сохранять анонимность и конфиденциальность известной информации в силу своего положения. Эту анонимность необходимо сохранять во время исполнения должности и после того, как они прекратили занимать свои должности в связи с переводом в другое подразделение или выходом на пенсию из учреждения. Анонимность и конфиденциальность являются обязательными для должностных лиц и сотрудников Национальной комиссии по банкам и страхованию (CNBS), которые в силу выполняемых ими функций имеют доступ к

информации, связанной с преступлениями, связанными с отмыванием денег, и финансированием терроризма. Положения, касающиеся анонимности и конфиденциальности, применимы к должностным лицам и сотрудникам Государственной прокуратуры, а также должностных лиц и сотрудников Национальной комиссии по банкам и страхованию (CNBS), ответственной за регулирование определенной нефинансовой деятельности и профессий (APNFD). Анонимность и конфиденциальность обязательны в отношении учреждения или физических лиц, которые не имеют статуса обязательных субъектов, от которых требуется информация. Это положение не применяется, когда речь идет об опубликовании судебного решения или постановления о принятии обеспечительных или страховых мер. Невыполнение положений этой статьи влечет за собой совершение преступления разглашения государственной тайны, предусмотренное статьей 77 Закона о борьбе с финансированием терроризма, содержащегося в Указе № 241-2010 от 18 ноября 2010 года. Анонимность и конфиденциальность включают запрет на разглашение информации, подлежащей анонимности и конфиденциальности по вопросам, касающимся Подразделения финансовой разведки (ПФР), связанным с расследованиями, отчетами и другим, лицам, которые, стремясь воспользоваться своим служебным положением, хотят знать о ходе разбирательства с целью, отличной от настоящего Закона, или любое другое лицо, которое не имеет какого-либо функционального отношения к задачам анализа, соблюдения требований и финансовых операций, известным Подразделению финансовой разведки (ПФР). Предыдущий абзац включает в себя выполнение требования если для этого нет законных оснований.

**СТАТЬЯ 88.** Изменить статью 78 Закона «Об окончательном лишении права собственности на имущество незаконного происхождения», содержащегося в Указе № 27-2010 от 05 мая 2010 года, которая отныне должна гласить следующее:

**СТАТЬЯ 78. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОБЪЯВЛЕННОГО КОНФИСКОВАННЫМ.**

После подписания приговора, объявляющего об окончательном лишении собственности или конфискации активов, продуктов, инструментов или прибыли, Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ), после вынесения постановления Национальной комиссии по банкам и страхованию (CNBS), должны приступить к распределению денежных средств, ценных бумаг и финансовых продуктов, а также доходов, прибыли или процентов, которые

находятся в их распоряжении в результате ареста, а также того, что было депонировано в качестве продукта аукциона имущества, аванса. продажи и других. Распределение должно производиться по следующим правилам: 1) Сорок пять процентов (45%) для подразделений, агентств, программ или проектов, которые непосредственно работают в секторе безопасности и правосудия, с упором на следственные подразделения 2) Сорок пять процентов (45%) для подразделений, агентств, программ или проектов, которые непосредственно работают в секторе предупреждения; Кабинет по вопросам предупреждения в рамках координации с ним может непосредственно уполномочить Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВИ) финансирование программ или связанных с ними проектов на сумму до ПЯТИСОТ тысяч ЛЕМПИР (L. 500000,00); и 3) Десять процентов (10%) для Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВИ) в качестве поддержки и дополнения к бюджету на его деятельности, сохранение и выполнение своих юридических обязательств.. Средства, выделенные посредством описанного выше распределения, не могут быть использованы для текущих расходов, таких как выплата долгов, заработная плата, повышение заработной платы, аренда недвижимости, официальные или общественные мероприятия, предметы роскоши или или другие аналогичные предметы; поскольку они должны предназначаться исключительно для инвестиций в укрепление способностей и компетенций, присущих каждому подразделению или агентства, в зависимости от конкретного случая, и должны использоваться для конкретных целей, указанных в разделе соответствующего бенефициара. Несмотря на положения предыдущего параграфа, учреждения-бенефициары должны предварительно представить и обосновать перед Учреждением по управлению арестованным имуществом (ОАВИ) для соответствующего утверждения планирование и инвестиционную программу таких ресурсов, прежде чем осуществлять перевод в их пользу. Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВИ) уполномочено утверждать инвестиции или использование этих ресурсов в случаях, прямо не предусмотренных настоящей Статьей, или, при необходимости, отказывать в переводе средств, когда они не соответствуют целям и инвестициям, на которые они должны быть направлены в соответствии с настоящей Статьей. Категорически запрещается использовать эти ресурсы в целях, отличных от целей, изложенных в предыдущем абзаце. Нарушение этих положений влечет за собой признанную гражданскую и уголовную ответственность”.

#### СТАТЬЯ 89. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА.

Этот закон имеет преимущественную силу над любым другим законом, который отрицает его или противоречит ему и представляет собой исключение из общего правила, установленного в статьях 956 и 1058 Торгового кодекса и 39 Закона о подоходном налоге.

#### СТАТЬЯ 90. СТРАХОВАНИЕ АКТИВОВ.

Все имущество, в отношении которого Прокуратурой или компетентным судебным органом были приняты превентивные, страховые, обеспечительные меры или наложен арест в рамках процессов, связанных с преступлениями организованной преступности, должны быть переданы, в соответствии с применимым Законодательством, в распоряжение Учреждения по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) для его надлежащего содержания, охраны и управления; для чего Учреждение по управлению арестованным имуществом (ОАВІ) должно применять положения настоящего Закона, Закона об окончательном лишении права собственности на активы незаконного происхождения, Закона о борьбе с финансированием терроризма и других применимых положений, касающихся распоряжений конфискованным имуществом.

#### СТАТЬЯ 91. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Национальная комиссия банков и страхования (CNBS) должна в течение первых 120 (120) дней после вступления в силу этого закона регулировать режим, обязательства, меры контроля и другие обязанности, налагаемые на контролируемые учреждения. Межведомственная комиссия по уголовному правосудию в течение ста двадцати дней (120 дней) после вступления в силу настоящего Закона регулирует вопросы, касающиеся специальных методов расследования.

#### СТАТЬЯ 92. ОТМЕНИ.

Отменить Специальный Закон об оставлении автотранспортных средств, содержащийся в Декрете № 245-2002 от 17 июля 2002 года и опубликованный в Официальном вестнике "Ла Газета" от 5 сентября 2002 года, а также Закон о борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, содержащийся в Декрете № 45-2002 от 5 марта 2002 года, опубликованном в Официальном вестнике "Ла Газета" от 15 мая 2002 года. СТАТЬЯ 93. - СРОК ДЕЙСТВИЯ.

Настоящий Указ вступает в силу через тридцать (30) дней после даты его публикации в Официальном вестнике “Ла Газета”. Дано в городе Тегусигальпа, муниципалитет Центрального округа, в зале заседаний Национального конгресса, тринадцатого числа января месяца две тысячи пятнадцатого года. МАУРИСИО ОЛИВА ЭРРЕРА, ПРЕЗИДЕНТ; МАРИО АЛОНСО ПЕРЕС ЛОПЕС, СЕКРЕТАРЬ РОМАН ВИЛЬЕДА АГИЛАР, СЕКРЕТАРЬ

В органы исполнительной власти.

Тегусигальпа, 20 марта 2015 года.

ХУАН ОРЛАНДО ЭРНАНДЕС АЛЬВАРАДО, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ПРАВОСУДИЮ, УПРАВЛЕНИЮ РИГОБЕРТО ЧАНГ КАСТИЛЬО.