



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

Distr.: General  
21 August 2012  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**  
**Возобновленная третья сессия**  
Вена, 14-16 ноября 2012 года  
Пункт 2 повестки дня  
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме страновых докладов**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме страновых докладов .....	2
Вьетнам .....	2



## **II. Резюме страновых докладов**

### **Вьетнам**

#### **1. Правовая система**

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Вьетнамом 10 декабря 2003 года и ратифицирована президентом 30 июня 2009 года. Вьетнам сдал на хранение свою ратификационную грамоту 19 августа 2009 года.

Положения Конвенции в правовой системе Вьетнама находятся на один порядок ниже положений конституции и на один порядок выше других источников права. Конвенция, как и другие международные договоры, может применяться напрямую - полностью или частично - либо же путем включения в национальные законы и нормативно-правовые акты. При ратификации Вьетнам сделал заявление о том, что положения Конвенции сами по себе не обладают исполнительной силой. Во Вьетнаме действует система гражданского права с элементами социалистической правовой теории.

#### **Обзор антикоррупционной правовой и институциональной базы Вьетнама**

Во Вьетнаме учреждениями, которые имеют самое непосредственное отношение к борьбе с коррупцией, являются Правительственная инспекция, министерство юстиции, министерство общественной безопасности, Верховная народная прокуратура, Верховный суд, Государственный банк Вьетнама, Центральный руководящий комитет по борьбе с коррупцией и Фронт Отечества Вьетнама. В число других соответствующих участников входят представители Национального собрания, Национальная ассоциация юристов и гражданское общество.

Последний раз поправки в Уголовный кодекс 1999 года были внесены 19 июня 2009 года. В 2005 году был принят Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Внесение всеобъемлющих поправок в Уголовный кодекс предусмотрено в программе законодательной деятельности Национального собрания во время его работы в 2011-2016 годах, в том числе в отношении подкупа, злоупотребления влиянием в корыстных целях, ответственности юридических лиц и защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. В ближайшее время должно вступить в силу законодательство о борьбе с отмыванием денежных средств, а 1 июля 2012 года вступит в силу нормативно-правовой акт о защите лиц, сообщающих информацию.

## 2. Осуществление глав III и IV

### 2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

#### 2.1.1. Основные выводы и замечания

Одно общее замечание в связи с осуществлением главы III во Вьетнаме заключается в том, что, как представляется, соответствующее уголовное законодательство применяется, как правило, к двум различным категориям лиц: по одним преступлениям запрет на совершение соответствующих деяний применим ко всем лицам, а по другим – только к отдельным лицам, "занимающим определенное служебное положение и обладающим определенными полномочиями". Вьетнамские должностные лица пояснили, что под "лицами, занимающими определенное служебное положение и обладающими определенными полномочиями", в законодательстве Вьетнама понимается группа публичных должностных лиц, перечисленных в статье 2 Конвенции, и это понятие в равной степени относится к лицам, избираемым и назначаемым на должности, связанные с осуществлением определенных полномочий.

*Преступления, связанные с подкупом; злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18, 21)*

Частично уголовная ответственность за активный подкуп предусмотрена в статье 289 Уголовного кодекса в сочетании со статьей 277 в случае подкупа в размере двух или более миллионов донгов или в размере менее двух миллионов донгов, если это имеет серьезные последствия или совершается неоднократно. Обещание и предложение взятки не рассматриваются, но в этих случаях обвинение может быть предъявлено как за преступление подготовки к совершению преступления (в случае тяжких и особо тяжких преступлений) или как за неоконченное преступление при условии, что есть доказательства того, что такое обещание или предложение побудит публичного служащего совершить какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Подкуп ограничивается деньгами, имуществом или другими материальными выгодами, а субъектом преступления являются лица, занимающие "определенное служебное положение и обладающие определенными полномочиями". В соответствии с пунктом 6 статьи 289 лица, которых принуждают предложить взятку, но которые самостоятельно сообщают об этом до выявления такого факта, могут быть освобождены от уголовной ответственности, и им возвращается все или часть предлагаемого имущества.

Пассивный подкуп охватывается статьей 279 Уголовного кодекса, которая ограничивается получением материальных выгод и касается лиц, занимающих определенное служебное положение и обладающих определенными полномочиями для совершения какого-либо действия или бездействия по просьбе или в интересах взяткодателя. Вымогательство взяток считается отягчающим обстоятельством при определении уголовной ответственности взяточника.

Во Вьетнаме подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций надлежащим образом не рассматривается. Хотя термин "ведомство или организация",

используемый в статье 277, не получил толкования в судах, было пояснено, что сюда входят ведомства и иностранные организации во Вьетнаме или международные организации, если только международные договоры Вьетнама не предусматривают иного.

Статья 279, рассматриваемая совместно со статьей 6 Уголовного кодекса, применима к получению взяток иностранными публичными должностными лицами или должностными лицами публичных международных организаций в связи с преступлениями, совершенными за пределами Вьетнама в обстоятельствах, предусмотренных в международных соглашениях Вьетнама; вымогательство взяток здесь не рассматривается.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях частично рассматривается в статьях 289 (предложение взятки) и 283 Уголовного кодекса (злоупотребление положением и/или полномочиями с целью оказания влияния на других лиц). Их ограниченность заключается в том, что в статье 289 нет описания акта "предоставления взятки", поэтому необходимо применять и статью 277. Кроме того, речь здесь идет только о материальных выгодах.

Подкуп в частном секторе во Вьетнаме не относится к числу уголовно наказуемых деяний.

*Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23, 24)*

Отмывание денежных средств частично охватывается статьями 250 и 251 Уголовного кодекса. К этому вопросу также имеют отношение статьи 20, 18 и 17. Для полного осуществления Конвенции в законодательстве о борьбе с отмыванием денежных средств необходимо будет, в частности, более четко определить запрещенные деяния, связанные с передачей и преобразованием имущества. Нет никаких свидетельств и того, что законодательством охвачена и проблема отмывания собственных средств. За несколько предусмотренных в Конвенции деяний, как, например, подкуп в частном секторе, не предусмотрена уголовная ответственность, и они не считаются основными правонарушениями. Эти пробелы будут рассмотрены в законодательстве о борьбе с отмыванием денежных средств, которое, как ожидается, вступит в силу в ближайшем будущем.

О сокрытии говорится в статьях 250 и 313 Уголовного кодекса.

*Хищение; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение (статьи 17, 19, 20, 22)*

О хищении имущества публичным должностным лицом говорится в статьях 278 и 280 Уголовного кодекса. Как и в случае положений о подкупе, в результате совершения такого правонарушения, как хищение имущества на сумму менее двух миллионов донгов, должны наступить серьезные последствия. Объектом правонарушения может быть имущество, прямо или косвенно находящееся в распоряжении лица, совершившего преступное деяние.

Злоупотребление служебным положением частично охватывается статьей 282 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей). Было разъяснено, что положение "для

предоставления неправомерной выгоды или по личным мотивам" в статье 282 Уголовного кодекса распространяется и на выгоды, предоставленные третьей стороне.

Во Вьетнаме не предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение, однако предприняты конкретные шаги для рассмотрения вопроса о принятии таких мер, несмотря на сделанную этой страной оговорку относительно обязательства выполнять данную статью.

Вопрос незаконного обогащения частично охватывается положениями статьи 140 Уголовного кодекса, которая ограничивается предотвращением получения - обманным путем или в противоправных целях - средств с помощью кредита, займа, аренды или договора.

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)*

Соответствующие правонарушения охвачены положениями статьями 309 и 289 Уголовного кодекса. Однако деяния, связанные с подкупом или принуждением свидетелей или потерпевших к отказу от дачи показаний или представления доказательств, не подлежат уголовному наказанию. Кроме того, в статье 257 говорится о правонарушении, заключающемся в "совершении действий в отношении лиц, выполняющих свои должностные обязанности", а в статье 297 говорится о правонарушении, заключающемся в "принуждении должностных лиц судебных органов к действиям, противоречащим закону". Последняя касается только воспрепятствования осуществлению правосудия, которое вызывает серьезные последствия в ходе уголовного судопроизводства. До настоящего времени по данной статье не было возбуждено ни одного дела.

#### *Ответственность юридических лиц (статья 26)*

Вьетнам сделал оговорку о том, что не будет соблюдать положения статьи 26 Конвенции, и не установил требуемую ответственность юридических лиц. Хотя юридические лица могут быть привлечены к административной и гражданской (но не уголовной) ответственности в соответствии со статьей 93 Гражданского кодекса и статьями 1 и 6 Указа 2002 года, касающимися рассмотрения административных правонарушений, эта ответственность не распространяется на правонарушения, связанные с коррупцией. Возможно привлечение к административной ответственности за отмывание денежных средств. Было отмечено, что предусмотренных санкций для юридических лиц недостаточно. Вьетнамские должностные лица неоднократно заявляли о намерении уделить первоочередное внимание принятию мер, связанных с уголовной ответственностью юридических лиц.

#### *Участие и покушение (статья 27)*

Наказание за участие устанавливается главным образом в статье 20 (Соучастие) Уголовного кодекса, которая применима к организаторам, исполнителям, подстрекателям и пособникам совершения уголовных деяний как соучастникам. Статья 18 Уголовного кодекса касается покушения на совершение преступления.

*Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество с правоохранительными органами (статьи 30, 37)*

Наказание за коррупцию во Вьетнаме варьируется от одного года до двадцати лет лишения свободы и смертной казни. Штрафы составляют от 3 до 50 миллионов донгов или от одного до пятикратного размера взятки. Санкции также включают частичную или полную конфискацию имущества и отстранение от должности соответствующих должностных лиц. Наложение санкций зависит от обстоятельств каждого дела, в том числе от смягчающих и отягчающих обстоятельств. Для публичных должностных лиц любого уровня никакого функционального иммунитета во Вьетнаме не существует.

Вьетнам придерживается принципа дискреционного преследования. Право принимать решение, возбуждать уголовное дело или нет, принадлежит прокурорам на всех уровнях прокуратуры.

Содержание под стражей до суда может быть заменено мерами, не связанными с таким содержанием, таким образом, чтобы это отвечало положениям Конвенции. Точно так же при принятии решения об условно-досрочном освобождении осужденных наряду с другими соображениями учитываются характер и тяжесть совершенных правонарушений.

В законодательстве Вьетнама предусмотрена возможность временного отстранения от должности публичных должностных лиц, против которых возбуждено судопроизводство. Публичные должностные лица, признанные виновными в коррупционных деяниях, отстраняются от должности и могут быть подвергнуты дополнительному наказанию, такому как запрет занимать определенные должности. Политика и меры, направленные на реинтеграцию осужденных лиц, являются недостаточно конкретными и целенаправленными.

Правовая основа для сотрудничества между обвиняемыми лицами и правоохранительными органами разработана достаточно хорошо. В частности лица, которые "сами сообщают о своих действиях", могут не подвергаться наказанию и могут также претендовать на сокращение срока отбытия наказания или смягчение наказания.

*Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32, 33)*

Меры по защите свидетелей включают обеспечение физической безопасности, сохранение конфиденциальности персональных данных соответствующего лица, предоставление вымышленного имени или использование безопасных домов для свидетелей и их семей. Показания не могут даваться с использованием видеотехнологий в связи с техническими трудностями. У Вьетнама нет никаких международных соглашений, предусматривающих переселение свидетелей. Отмечалось, что можно было бы рассмотреть вопрос о разработке программы защиты свидетелей.

Законодательство Вьетнама гарантирует право граждан обращаться с жалобами или сообщать о предполагаемых правонарушениях, но, похоже, не предусматривает предоставления соответствующей защиты лицам, сообщающим информацию. Нормативно-правовой акт о защите лиц, сообщающих информацию, вступит в силу 1 июля 2012 года.

*Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация;  
банковская тайна (статьи 31, 40)*

Законодательство Вьетнама регулирует приостановление операций (замораживание), арест и конфискацию активов, которые являются доходами от преступлений или средствами, использованными при совершении преступлений. Активы, подлежащие аресту и конфискации, включают поступления и выгоды, полученные благодаря доходам от преступления, а также активы, которые превращены, преобразованы в законное имущество или приобщены к нему. Было отмечено отсутствие положений о конфискации имущества, предназначенного для использования при совершении преступлений.

Кроме того, все ведомства во Вьетнаме, занимающиеся вопросами проверки, расследования, преследования и вынесения судебных решений, могут, если это обосновано, принять меры по конфискации и приостановлению операций (замораживанию) без необходимости вынесения такого распоряжения или решения судом. Возложение на противоположную сторону бремени доказывания происхождения предполагаемых доходов от преступления законом не предусматривается. Банковская тайна не создает никаких препятствий для расследования правонарушений, связанных с коррупцией. Законодательство регулирует доступ государственных органов к информации и учетным документам финансовых учреждений.

*Срок давности; сведения о судимости (статьи 29, 41)*

Соответствующими разделами Уголовного кодекса Вьетнама 1999 года являются статьи 23 и 24. Срок давности по преступлениям, связанным с коррупцией, составляет от десяти до двадцати лет. Если предполагаемый преступник сознательно скрывается и находится в розыске на основании ордера, время, в течение которого он скрывается, не засчитывается, и срок давности пересчитывается с того момента, когда данное лицо отдает себя в руки правосудия или арестовано. В последние три года не было прекращено ни одного уголовного дела по причине истечения срока давности.

Хотя в настоящее время никаких конкретных положений нет, в ходе судебного разбирательства могут учитываться обвинительные приговоры, вынесенные иностранными судами, в том числе смягчающие или отягчающие обстоятельства.

*Юрисдикция (статья 42)*

Как правило, юрисдикция вьетнамских судов устанавливается в соответствии с положениями Конвенции. Вьетнам может устанавливать юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных против его граждан за границей, только в соответствии с существующими договорами.

*Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34, 35)*

Для аннулирования или расторжения договоров в связи с коррупционными деяниями применяются положения Гражданского кодекса о недействительности сделок вследствие нарушений закона или норм социальной этики. Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает компенсацию ущерба, причиненного в результате

коррупционных деяний, таким образом, чтобы это отвечало положениям Конвенцией.

*Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38, 39)*

Основными специализированными органами являются Верховная народная прокуратура и Правительственная инспекция. Первая из них - это судебный орган, который подотчетен только Национальному собранию, а не исполнительной власти. Система отчетности Правительственной инспекции, как представляется, должным образом обеспечивает ее оперативную независимость.

Публичные ведомства, как правило, предоставляют информацию правоохранительным органам по их просьбе, а не по своей собственной инициативе. Целый ряд ведомств имеют право принимать жалобы граждан, и во Вьетнаме действует система поощрения, благодаря которой граждане могут быть отмечены за их вклад в борьбу с коррупцией и получить финансовое вознаграждение.

#### **2.1.2. Трудности и рекомендации**

- В качестве одной из трудностей в осуществлении статьи 15 было названо несовершенство существующих нормативных мер. Необходимо расширить определение подкупа, которое ограничивается материальными выгодами и лицами, занимающими определенное служебное положение и обладающими определенными полномочиями в аппарате публичных органов. В ходе пересмотра Уголовного кодекса это следует считать одним из приоритетных направлений.
- В качестве одной из трудностей в осуществлении статьи 16 было названо несовершенство существующих нормативных мер. В Уголовном кодексе следует уточнить, что термин "ведомство или организация" включает и иностранные ведомства и организации. Необходимо включить в Уголовный кодекс четкое положение, касающееся коррупционных деяний, совершаемых иностранными должностными лицами и должностными лицами публичных международных организаций. В ходе пересмотра Уголовного кодекса это следует считать одним из приоритетных направлений.
- Процесс полного осуществления положений, касающихся подкупа, путем внесения поправок в Уголовный кодекс носит во Вьетнаме долгосрочный характер, причем одни меры будут осуществляться до 2015 года, а другие - до 2020 года.
- В качестве одной из трудностей в осуществлении статьи 20 был назван специфический характер правовой системы Вьетнама.
- В качестве одной из трудностей в осуществлении статьи 21 были названы несовершенство существующих нормативных мер и специфический характер правовой системы. Одной из приоритетных задач во Вьетнаме следует считать принятие законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за подкуп в частном секторе, несмотря на



необязательный характер этого положения. Должностные лица неоднократно отмечали отсутствие надлежащих мер как одну из основных трудностей в борьбе с коррупцией.

- Для полного осуществления положений, касающихся преступления хищения в частном секторе, необходимо принять дополнительные законодательные положения. Это также должно считаться одной из приоритетных задач.
- Было отмечено отсутствие статистических данных об отмывании денежных средств, и Вьетнаму было рекомендовано вести учет дел об отмывании таких средств. Кроме того, следует провести всесторонний обзор законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств.
- Следует разработать положения, касающиеся уголовной ответственности юридических лиц при совершении коррупционных правонарушений, хотя требованиям Конвенции отвечали бы и альтернативные формы гражданской и административной ответственности. Для недопущения возникновения проблем, связанных с безнаказанностью юридических лиц, замешанных в коррупции, это должно стать одной из первоочередных задач для Вьетнама. Отмечалось также, что отсутствие надлежащих мер влияет на способность Вьетнама в полном объеме предоставлять взаимную правовую помощь в делах, связанных с юридическими лицами (пункт 2 статьи 46 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции). В качестве одной из трудностей здесь было названо несовершенство существующих нормативных мер.
- В качестве трудностей в осуществлении статьи 32 были названы несовершенство и несовместимость существующих нормативных мер и отсутствие ресурсов для осуществления защиты свидетелей.
- В качестве одной из трудностей в полном осуществлении статьи 33 был назван специфический характер правовой системы Вьетнама. Вьетнаму рекомендуется принять эффективные меры для защиты лиц, сообщающих информацию, например, предусмотреть возможность анонимного сообщения информации, и разработать программы защиты свидетелей.
- В качестве одной из трудностей в осуществлении статей 34, 35, 36, 37, 38, 40 была названа ограниченность ресурсов.
- В связи со статьей 38 сообщалось о трудностях, связанных со сбором данных, получаемых в ходе выполнения параллельных задач по борьбе с коррупцией, и слабом статистическом потенциале.
- Вьетнаму рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии при необходимости надлежащих мер для укрепления сотрудничества между публичными органами и частным сектором.

В качестве одной из трудностей в полном осуществлении статьи 41 был назван специфический характер правовой системы Вьетнама.

## 2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

### 2.2.1. Основные выводы и замечания

*Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45, 47)*

Вьетнам обуславливает выдачу наличием договора и при ратификации Конвенции сделал заявление, что он не будет рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. Просьбы о выдаче обрабатываются в соответствии с вьетнамским законом, двусторонними договорами о выдаче и принципом взаимности. Вьетнам заключил двенадцать двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, в которых затрагиваются и вопросы выдачи, два договора, конкретно касающихся выдачи, и активно взаимодействует с другими государствами с целью заключения дополнительных договоров по этому вопросу.

Согласно вьетнамскому законодательству отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым является факультативным основанием для отказа в выдаче. Почти все договоры обуславливают выдачу таким обоюдным признанием. Вьетнамские компетентные органы могут выдать лиц, чьи действия не являются правонарушениями по вьетнамскому законодательству, в порядке применения принципа взаимности. Учреждением, которое отвечает за получение и направление просьб о выдаче и передаче осужденных лиц, является министерство общественной безопасности.

В Законе о взаимной правовой помощи 2007 года подробно излагаются порядок и сроки, которых должны придерживаться компетентные органы при принятии решений по просьбам о выдаче. Он также допускает заключение лица, о выдаче которого поступила просьба, под стражу на время рассмотрения такой просьбы. Кроме того, к процедуре выдачи применяются также гарантии справедливого обращения и уважения основных прав человека для всех лиц, подвергающихся уголовному преследованию, как это предусмотрено в законодательстве Вьетнама.

В законодательстве Вьетнама нет определения политических преступлений; Вьетнам определяет политический характер преступлений, в связи с которыми поступают просьбы о выдаче, в каждом отдельном случае. Вьетнам сообщил, что он не считает, что преступления, связанные с коррупцией, носят политический характер.

Преступления, которые могут повлечь за собой выдачу, - это преступления, караемые либо лишением свободы на срок не менее одного года, если оставшаяся часть срока отбывания наказания составляет не менее шести месяцев, либо смертной казнью. Вьетнам отказывает в выдаче, если у него есть веские основания полагать, что лицо, о выдаче которого поступила просьба, будет подвергнуто преследованию или наказанию по причине его или ее расы, вероисповедания, пола, гражданства, социального статуса или политических убеждений.

В выдаче будет отказано, если лицо, о выдаче которого поступила просьба, является гражданином Вьетнама. В таких случаях компетентные вьетнамские органы рассматривают вопрос о внутреннем судебном

преследовании. Заключенные в последнее время договоры о выдаче содержат положения об обязательном судебном преследовании невыданных граждан по просьбе другого участника договора. Вьетнам не будет рассматривать вопрос об исполнении приговора, вынесенного в запрашивающем государстве в отношении гражданина Вьетнама, в выдаче которого отказано.

Вьетнам не несет никаких обязательств консультироваться с запрашивающим государством, прежде чем отказать в выдаче. Однако на практике министерство общественной безопасности обычно проводит такие консультации, прежде чем принять решение по поступившей просьбе.

Передача осужденных лиц регулируется Законом о взаимной правовой помощи (статьи 49-60). Вьетнам заключил четыре двусторонних договора по данному вопросу. Вьетнам сообщил, что до настоящего времени не было произведено ни одной передачи лиц, признанных виновными в коррупции.

Передача уголовного производства регулируется Уголовно-процессуальным кодексом и Законом о взаимной правовой помощи, который допускает такую передачу, если преследование во Вьетнаме не может быть осуществлено по причине того, что предполагаемый преступник находится за границей.

#### *Взаимная правовая помощь (статья 46)*

Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Вьетнама и Законом о взаимной правовой помощи. Вьетнам не использует Конвенцию как правовую основу для оказания взаимной правовой помощи, так как считает, что все ее положения не имеют прямого действия.

Вьетнам заключил несколько двусторонних договоров о взаимной правовой помощи и является участником договора АСЕАН о взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах. В случае отсутствия действующего договора взаимная правовая помощь может быть предоставлена на основе принципа взаимности.

Закон о взаимной правовой помощи и применимые международные договоры надлежащим образом охватывают цели, для достижения которых может предоставляться взаимная правовая помощь, и элементы, которые должны содержаться в таких просьбах. Действующие международные договоры часто предусматривают, что просьбы должны выполняться в порядке, указанном в самих просьбах, при условии, что это не противоречит национальному законодательству.

Передача информации по собственной инициативе не запрещена законодательством Вьетнама и регулируется рядом двусторонних договоров.

Основания для отказа в предоставлении взаимной правовой помощи отвечают требованиям Конвенции. Законодательство также предусматривает, что причины для отказа в удовлетворении просьбы должны сообщаться запрашивающему государству.

Сроки выполнения просьб о предоставлении взаимной правовой помощи подробно изложены в Законе о взаимной правовой помощи. Средний срок

такого выполнения составляет от одного месяца до одного года в зависимости от сложности дела. Закон также предусматривает отсрочку в выполнении просьбы, если такое выполнение будет препятствовать расследованию, преследованию или судебному разбирательству по делу о совершении преступления или исполнению судебного решения во Вьетнаме. Вьетнам, как правило, консультируется с запрашивающим государством, прежде чем отказать в выполнении просьбы, хотя консультации и не являются обязательными.

Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым является обязательным основанием для отказа в просьбе о предоставлении взаимной правовой помощи. Некоторые международные договоры, участником которых является Вьетнам, предусматривают либо предоставление помощи даже в отсутствие обоюдного признания, либо возможность проведения консультаций до отказа в удовлетворении просьбы на этом основании.

Несмотря на требование обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым вьетнамские власти могут предоставить информацию по преступлениям, за совершение которых в соответствии с законами Вьетнама не предусмотрена уголовная ответственность, таким организациям, как Интерпол или Конференция глав полицейских сил стран - членов АСЕАН. Хотя во Вьетнаме не установлена уголовная ответственность юридических лиц, он рассматривает просьбы об оказании взаимной правовой помощи по делам, в которых задействованы юридические лица, исходя из принципа взаимности и своего стремления поддерживать хорошие отношения с другими странами.

Вьетнам сообщил, что с июля 2008 года по январь 2012 года он получил три просьбы об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными правонарушениями и две из них выполнил. Во время поездки в страну третья просьба еще рассматривалась.

В национальном законодательстве и договорах, заключенных Вьетнамом, закреплен принцип особого характера информации, предоставляемой в контексте взаимной правовой помощи. Кроме того, в соответствии с требованиями Конвенции соблюдается конфиденциальность запросов. В законодательстве Вьетнама нет положений, которые допускали бы заслушивание свидетелей с помощью видеоконференционных средств.

В соответствии со сделанным Вьетнамом заявлением министерство юстиции, министерство общественной безопасности и Верховная народная прокуратура были назначены в качестве органов по вопросам взаимной правовой помощи в уголовных делах. Вьетнам может потребовать, чтобы просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи представлялись по дипломатическим каналам, если это предусмотрено в действующих двусторонних договорах.

*Сотрудничество между правоохранительными органам; совместные расследования; специальные методы расследования (статьи 48, 49, 50)*

Вьетнамские правоохранительные органы на регулярной основе сотрудничают со своими коллегами за рубежом. Такое сотрудничество осуществляется на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного

министерством общественной безопасности и высокопоставленными должностными лицами иностранных государств, или механизмов сотрудничества, созданных на местном уровне/на уровне провинций. Сообщалось, что для оперативного и эффективного обмена информацией в области предупреждения преступности и борьбы с ней используются каналы сотрудничества Интерпола и Конференции глав полицейских сил стран - членов АСЕАН.

Совместные расследования во Вьетнаме не проводятся. Стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней на период до 2020 года предусматривает рассмотрение вопроса о принятии мер, позволяющих создавать органы для проведения совместных расследований. Никаких положений, регулирующих использование специальных методов расследования или касающихся приемлемости в суде доказательств, собранных с помощью таких методов, нет.

#### **2.2.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики**

- Было отмечено значительное число заключенных Вьетнамом договоров о взаимной правовой помощи, в частности со странами этого же региона. Такая система договоров является хорошей основой для оказания взаимной правовой помощи, а также позволяет Вьетнаму предоставлять помощь в делах, связанных с коррупцией.

#### **2.2.3. Трудности и рекомендации**

- Вьетнам сообщил, что одной из трудностей в осуществлении статьи 45 является недостаточное развитие кадрового, технического и институционального потенциала.
- Вьетнаму следует рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания по мере необходимости взаимной правовой помощи в целях упорядочения процедур и развития сотрудничества с другими государствами-участниками Конвенции.
- В качестве одной из трудностей в осуществлении статьи 49 была названа нехватка ресурсов для ее реализации.
- Вьетнаму было рекомендовано предусмотреть в своем законодательстве и действующих двусторонних договорах возможность предоставления взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

### **3. Потребности в технической помощи**

Вьетнамом были определены следующие потребности в технической помощи:

- Статья 15: Подготовка типового законодательства и резюме оптимальных видов практики/извлеченных уроков. Лица, проводившие обзор, высказали предположение, что правовая помощь могла бы оказаться

полезной в расширении определения взяточничества во вьетнамском законодательстве.

- Была представлена просьба об оказании содействия в проведении исследований с целью доработки Уголовного кодекса в вопросах, связанных с осуществлением статей 18 и 20.
- Была представлена просьба об оказании содействия в разработке типового законодательства по осуществлению статей 16, 20-22 и 26.
- Статья 23: Подготовка резюме оптимальных видов практики/извлеченных уроков, обучение сотрудников судебных органов и банков. Лица, проводившие обзор, отметили также необходимость укрепления потенциала подразделения, занимающегося сбором оперативной финансовой информации, и других правоохранительных органов в области выявления и расследования дел об отмывании денежных средств.
- Статья 24: Подготовка резюме оптимальных видов практики/извлеченных уроков и обучение публичных должностных лиц судебных органов.
- Статья 36: Особо была отмечена потребность в дополнительных ресурсах и обучении сотрудников следственных органов в целях расширения оперативных возможностей.
- Была представлена просьба об оказании содействия в подготовке резюме оптимальных видов практики/извлеченных уроков в связи со статьями 16, 20-22, 25-27, 30-36, 38-42, 46-50.
- Была представлена просьба об оказании технической и финансовой помощи в связи с осуществлением пункта 10 статьи 30.
- Была представлена просьба об оказании содействия в проведении обследований и подготовке тематических докладов по вопросам, связанным с осуществлением статей 16, 21, 22, 26, 31, 33-35 и 37-39.
- Была получена просьба о предоставлении юридических консультаций по вопросам, связанным с осуществлением статей 31 и 32.
- Организация учебных мероприятий и курсов повышения профессиональной квалификации соответствующих публичных должностных лиц в связи с осуществлением статей 36, 41, 44 и 46-50.
- Была представлена просьба об оказании финансовой поддержки в осуществлении экспериментальных программ защиты свидетелей, экспертов и потерпевших.
- Была представлена просьба об оказании содействия в разработке плана действий по осуществлению статей 37, 38 и 39
- Была представлена просьба об оказании содействия в разработке типовых договоров по осуществлению статей 44 и 45 и типовых соглашений/договоренностей по осуществлению статьи 50.