



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

Distr.: General
28 September 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

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Азербайджан	2



II. Резюме

Азербайджан

1. Введение

1.1. Правовая система Азербайджана

Конвенция была подписана Азербайджаном 27 февраля 2004 года и ратифицирована парламентом 30 сентября 2005 года. Азербайджан сдал на хранение ратификационную грамоту 1 ноября 2005 года.

В рамках процессуальных вопросов Конвенция может применяться прямо или в дополнение к внутренним законодательным актам. Применительно к вопросам материального уголовного права, в частности к вопросам криминализации преступлений, требуется применение законодательства. В Азербайджане действует система гражданского права.

1.2. Обзор антикоррупционной правовой и институциональной базы Азербайджана

В Азербайджане учреждениями, которые имеют самое непосредственное отношение к борьбе с коррупцией, являются Комиссия по борьбе с коррупцией, Антикоррупционный департамент Генеральной прокуратуры (специализированный национальный орган), другие соответствующие департаменты Генеральной прокуратуры, Служба финансового мониторинга, министерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство налогов, Судебно-правовой совет и Комиссия по государственной службе. В то же время существуют несколько правоохранительных и ревизионных органов, а также другие соответствующие заинтересованные стороны, в частности судебные органы, парламентарии, Независимая комиссия по оказанию юридических услуг, организации гражданского общества, частный сектор и средства массовой информации.

Уголовный кодекс Азербайджана вступил в силу в сентябре 2000 года. В апреле 2006 года и июне 2011 года в главу 33, посвященную коррупционным преступлениям, были внесены поправки. Недавно в Азербайджане была принята поправка к Уголовному кодексу, которая устанавливает ответственность юридических лиц за свершение, среди прочего, коррупционных преступлений и предусматривает в качестве уголовно-правовой меры обязательную конфискацию в связи с совершением всех видов преступлений (подписана президентом 7 марта 2012 года; вступила в силу 1 мая 2012 года). Кроме того, в настоящее время разрабатывается законодательство о конфликте интересов и представлении изобличающей информации.

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 заключается в том, что термины "публичное должностное лицо" и "иностранное публичное должностное лицо", как они определяются в статье 2 Конвенции, рассматриваются в официальном комментарии к разделу 308 Уголовного кодекса Азербайджана, который применяется ко всем коррупционным преступлениям и в котором не проводится различия между представителями государственных органов, включая избранных или назначенных лиц, и лицами, занимающимися коммерческой деятельностью. Хотя законодательство Азербайджана не противоречит Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и хотя набор возможных санкций можно считать достаточно широким с учетом обстоятельств каждого дела, Азербайджану, возможно, следует рассмотреть вопрос о проведении различия между санкциями в отношении лиц, занимающих публичные и непубличные должности.

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

В разделах 312 и 311 Уголовного кодекса 2000 года активный и пассивный подкуп признается преступным деянием. Относительно небольшое количество случаев уголовного преследования за активный подкуп обусловлено тем фактом, что многие правонарушители были освобождены от уголовной ответственности в связи с их добровольным обращением в соответствующие органы до того, как эти органы получили информацию о совершении подкупа, что допускается в соответствии с официальным комментарием к разделу 312 Уголовного кодекса. Применение комментария не является обязательным, но в каждом случае оно связано с соблюдением специальной процедуры и подлежит жесткому контролю со стороны надзорных прокуроров и может быть обжаловано в суде. Хотя применение официального комментария к разделу 312 в существенной степени способствовало увеличению количества дел, возбужденных в связи с пассивным подкупом, было сочтено, что оно может стимулировать участие лиц в активном подкупе.

Активный подкуп иностранных публичных лиц и должностных лиц публичных международных организаций регулируется разделом 312 Уголовного кодекса в сочетании с официальным комментарием к разделу 308 Уголовного кодекса, который включает иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Раздел 312 Уголовного кодекса не ограничивается деятельностью, связанной с ведением международных дел. Пассивная форма подкупа регулируется разделом 311 Уголовного кодекса в сочетании с официальным комментарием к разделу 308. Законодательством не предусмотрены более жесткие санкции в отношении публичных должностных лиц по сравнению с частными лицами, хотя более жесткие санкции могут применяться к публичным должностным лицам, занимающим высокое положение.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях признается в полной мере уголовно наказуемым деянием в разделе 312-1 Уголовного кодекса. Несмотря

на представление статистических данных о пассивной форме этого преступления, было сообщено, что каких-либо дел, связанных с активным злоупотреблением влиянием в корыстных целях, возбуждено не было.

О подкупе в частном секторе говорится в разделах 312 и 311 Уголовного кодекса, а также в официальном комментарии к разделу 308 Уголовного кодекса, который охватывает частный сектор, в частности, путем указания на коммерческие и некоммерческие организации. В этом случае лица, совершившие подкуп, также часто используют возможность сообщения о подкупе в соответствии с официальным комментарием к разделу 312.

Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23 и 24)

Соответствующие разделы Уголовного кодекса соответствуют положениям статьи 23 Конвенции. Азербайджан руководствуется универсальным подходом, согласно которому список основных преступлений, указанных в разделе 193-1 или 194 Уголовного кодекса, никак не ограничивается, и преступление, связанное с отмыванием денег, может относиться к любым преступлениям, признанным таковыми в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана, в том числе к коррупционным преступлениям.

Сокрытие признается преступным деянием в разделе 193-1.1.2 и в рамках применения положений о соучастии в пункте 5 раздела 32 Уголовного кодекса.

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

В разделе 179 Уголовного кодекса дается определение преступления, связанного с хищением имущества, которое охватывает хищение или неправомерное присвоение имущества, находящегося в ведении любого лица, и не ограничивается ситуациями, когда имущество находится в ведении должностного лица "в силу его служебного положения".

Раздел 179 применяется как к частному, так и публичному сектору, о чем свидетельствует прецедентное право. Большинство дел о хищении было возбуждено в связи с хищениями в частном секторе. Судебные органы Азербайджана трактуют закон как охватывающий выгоды третьих сторон. В случае изменения такой трактовки в будущем, возможно, потребуются уточнения в законодательстве.

Злоупотребление служебным положением рассматривается в разделе 308 Уголовного кодекса. Несмотря на охват всех элементов, предусмотренных Конвенцией, было отмечено, что согласно разделу 308 для признания уголовным преступлением злоупотребления служебным положением "правам и юридическим интересам физических или юридических лиц, защищаемым в законном порядке интересам общества или государства" должен быть причинен "существенный ущерб".

Азербайджан не принял каких-либо мер для признания незаконного обогащения уголовным преступлением, но предпринял конкретные шаги по рассмотрению вопроса о принятии таких мер.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия рассматривается в разделе 299 Уголовного кодекса, который охватывает свидетелей, потерпевших, экспертов и переводчиков, и в разделах 286-288 Уголовного кодекса. Обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества, как это предусмотрено в статье 25, подлежат уголовному преследованию как попытка склонения согласно разделу 29 (Покушение на совершение преступления) и разделу 299.1.

Конкретные средства воспрепятствования осуществлению правосудия, как то физическая сила, угрозы и запугивание, рассматриваются в разделах 299.2 и 299.3 как отягчающие обстоятельства.

Дача свидетельских показаний рассматривается в вышеуказанных положениях, касающихся свидетелей, поскольку лица, обязанные давать свидетельские показания, должны быть объявлены свидетелями следователем.

Было отмечено, что, хотя термин "должностные лица правоохранительных органов" не упоминается в соответствующих положениях Уголовного кодекса, такие должностные лица относятся к различным категориям лиц, упомянутым в законодательстве.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Гражданская и административная ответственность установлена в Гражданском кодексе и Кодексе административных нарушений. Положения об уголовной ответственности юридических лиц были включены в Уголовный кодекс недавно во время посещения страны и пока еще не применялись на практике.

Участие и покушение (статья 27)

Данное уголовное преступление признается таковым, главным образом, в разделах 28-33 Уголовного кодекса. Незначительное количество возбужденных дел в связи с покушением объясняется широким охватом коррупционных преступлений. Например, обещание и предложение, а также принятие обещания или предложения признаются в целом преступлениями, связанными с подкупом.

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

Члены парламента пользуются абсолютным иммунитетом в отношении действий, совершенных в рамках их полномочий, причем его действие сохраняется и после прекращения этих полномочий. Для возбуждения следствия в отношении члена парламента или судьи требуется согласие парламента и Судебно-правового совета. Прокуроры, следователи и дознаватели прокуратуры не пользуются иммунитетом, хотя для ареста сотрудников прокуратуры и принятия других установленных мер требуется согласие Председателя Верховного суда, запрашиваемое Генеральным прокурором. За последние годы было несколько случаев осуждения прокуроров.

В Азербайджане действует система обязательного уголовного преследования; вместе с тем предусмотрены ограниченные дискреционные полномочия, касающиеся уголовного преследования лиц, указанных в разделе 14.2 Уголовного кодекса.

Законодательство Азербайджана содержит положения об освобождении от наказания лиц, которые сами сообщили об активном подкупе (см. выше), и о смягчении наказания в целях поощрения сотрудничества обвиняемых со следственными органами. Помимо общей обязанности компетентных органов Азербайджана защищать участников уголовного процесса никаких конкретных мер по защите сотрудничающих правонарушителей не предусмотрено.

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

В Азербайджане предусмотрены широкие меры защиты свидетелей и экспертов, дающих свидетельские показания, включая неразглашение личных данных или данных о местонахождении таких лиц, проведение закрытых слушаний, меры физической защиты лиц, их жилища и имущества, переселение в другое место жительства, выдача новых удостоверений личности и другое. Указом президента о приведении в исполнение указанного выше законодательства обязанность по обеспечению защиты возложена на министерство внутренних дел (его полицейские подразделения) и министерство национальной безопасности, однако все соответствующие государственные учреждения несут обязанности, связанные с обеспечением защиты. Как правило, основная часть этой работы осуществляется полицейскими подразделениями. Для принятия мер по защите соответствующее постановление суда не требуется. Уголовно-процессуальный кодекс 2000 года предусматривает одинаковый режим защиты для свидетелей и потерпевших. Соответствующие меры предусмотрены в разделах 95, 97 и 123 Уголовно-процессуального кодекса 2000 года и в Законе 1998 года о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе.

Уголовное законодательство Азербайджана регулирует обязанность сообщать информацию о предполагаемых случаях коррупции, но не предусматривает обеспечение любой соответствующей защиты от необоснованного обращения. Кодекс о труде предусматривает общую защиту от неправомерного прекращения трудовых отношений и устанавливает право обращения в суд по этому вопросу, но не содержит конкретных положений о защите. В настоящее время рассматривается закон о защите лиц, предоставляющих информацию.

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

В Азербайджане были недавно приняты поправки к Уголовному кодексу, которые в качестве уголовно-правовой меры устанавливают обязательный характер конфискации в связи с совершением всех видов преступлений. Уголовный кодекс охватывает доходы от преступлений и средства их совершения. Хотя нынешнее законодательство не запрещает конфискацию средств, "предназначавшихся для использования" при совершении коррупционных преступлений, оно ранее не применялось в таких обстоятельствах. Административная процедура замораживания в делах об

отмывании денег до совершения любой сделки может применяться без вынесения судебного постановления. Неясно, в каких пределах можно управлять сложными активами, требующими принятия масштабных мер для их управления, например предприятиями, после ареста таких активов. Возможность переноса бремени доказывания, согласно которому лицо, совершившее преступление должно доказать законное происхождение предполагаемых доходов от преступной деятельности, не установлена.

Банковская тайна может отменяться по разрешению суда при наличии доказательства совершения уголовно наказуемого деяния.

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

Срок давности колеблется в зависимости от четырех уровней квалификации тяжести преступлений. Коррупционные преступления квалифицируются как менее серьезные и серьезные преступления, срок давности для которых установлен соответственно в 7 и 12 лет в соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса, за исключением хищения (раздел 179.1), в отношении которого действует двухлетний срок давности. Срок давности рассчитывается с даты совершения преступления до момента вынесения имеющего законную силу судебного решения. Действие срока давности приостанавливается, если обвиняемый скрывается от следствия или суда или по другим причинам, установленным законом. В этом случае действие срока давности возобновляется с момента задержания обвиняемого или добровольной сдачи в руки правосудия. К настоящему времени не было прекращено ни одного коррупционного дела по причине истечения срока давности.

При вынесении приговора могут учитываться приговоры, вынесенные ранее иностранными судами.

Юрисдикция (статья 42)

В Азербайджане установлены все виды юрисдикции, предусмотренные в Конвенции, за исключением факультативной юрисдикции, в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и не подлежит выдаче (пункт 4); это положение отчасти выполняется.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)

В соответствии с Гражданским кодексом прокуратура или потерпевшие могут оспорить сделку, договор или соглашение на основании незаконности договора, заключение которого стало возможным в результате коррупции. После завершения уголовного дела следственные и прокурорские органы могут ходатайствовать перед соответствующими министерствами, в зависимости от соответствующей сферы деятельности, об отзыве лицензии у обвиняемого и выдаче официального предупреждения. В качестве недостатка можно отметить отсутствие системы составления черных списков компаний и их руководителей.

В рамках уголовного процесса могут возбуждаться гражданские иски о возмещении ущерба в соответствии с гражданско-правовой процедурой.

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

Антикоррупционный департамент Генеральной прокуратуры Республики Азербайджан – это национальный антикоррупционный орган, ответственный за выявление и расследование преступлений, связанных с коррупцией. Департаменту предоставлены правоохранительные и прокурорские полномочия, и в его штате работают 145 прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов.

К примерам сотрудничества между публичными органами и органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями, относится, в частности, сотрудничество между Службой финансового мониторинга и надзорными правоохранительными органами. В каждом центральном исполнительном органе имеется также база данных (реестры недвижимости, граждан, юридических лиц и другие).

Несмотря на наличие ряда примеров практического сотрудничества между национальными, следственными и прокурорскими органами и организациями гражданского общества, в Азербайджане мало сделано в области антикоррупционного сотрудничества с частным сектором, в частности с отечественными и международными предприятиями.

2.1.2. Достижения и успешные виды практики

- Преступления, связанные с подкупом иностранных должностных лиц, не ограничиваются деятельностью в области ведения международных дел.
- С момента создания антикоррупционного департамента количество расследуемых и возбуждаемых им уголовных дел, в том числе дел, связанных с пассивным подкупом, ежегодно увеличивается.

2.1.3. Проблемы и рекомендации

Императивные требования:

- Применительно к коррупционным преступлениям в целом соответствующее законодательство не проводит различия между представителями государственных органов и лицами, занимающимися коммерческой деятельностью. Хотя это и не противоречит Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Азербайджану, возможно, следует рассмотреть вопрос о проведении различия между санкциями в отношении лиц, занимающих публичные и непубличные должности.
- Что касается активного подкупа, то практика освобождения от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сообщают соответствующим органам о совершении подкупа, была сочтена как стимулирующая лиц к участию в активном подкупе. В этой связи Азербайджану следует обеспечить применение соответствующих санкций за активный подкуп.
- Применительно к отмыванию доходов от коррупции Азербайджану рекомендуется обеспечить, чтобы законодательство о борьбе с отмыванием денег охватывало основные преступления, совершенные за

пределами юрисдикции Азербайджана, когда соответствующее деяние признается уголовным преступлением в обеих юрисдикциях, поскольку до сих пор подобных случаев не было. В случае неадекватного толкования закона судебными органами, возможно, придется внести ряд уточнений в законодательство.

- Следует вести статистический учет административных наказаний и процедур в отношении юридических лиц, а также уголовных дел и санкций в отношении юридических лиц в рамках нового уголовно-правового режима.
- Наличие ограниченного потенциала (например, людского/технологического/институционального/прочего) сдерживает всестороннее использование косвенных доказательств для выявления субъективных элементов преступления.
- Порядок отмены иммунитета членов парламента и судей, для чего Генеральный прокурор должен направить соответствующее представление в парламента или Судебно-правовой совет, может быть сопряжен с задержками и утратой доказательств. Азербайджану, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о смягчении соответствующих критериев и процедур, особенно касающихся розыскной деятельности, принимая во внимание общую позицию внутреннего законодательства, и определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются.
- Статистические данные о конфискации рекомендуется предавать гласности и регулярно обновлять.
- Применительно к конфискации средств, "предназначавшихся для использования" при совершении коррупционных преступлений, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство в случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел.
- Азербайджану следует обеспечить наличие соответствующего потенциала, чтобы управлять сложными активами, требующими принятия масштабных мер для их управления, например предприятиями, после ареста таких активов.
- Азербайджану следует рассмотреть вопрос о смягчении формальных требований для получения разрешения на замораживание финансовых счетов в рамках внутренних расследований коррупционных дел.
- В настоящее время срок давности является достаточным с учетом количества уголовных дел и следственного потенциала.
- Рекомендуется создать систему составления черных списков компаний и их руководителей.
- Было отмечено, что Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения доступа Антикоррупционного департамента к базам данных всех государственных учреждений, и эту работу следует поощрять.

- Рекомендуется активизировать сотрудничество с частным сектором и повышать его осведомленность в области борьбы с коррупцией. Эту деятельность следует считать приоритетной для Антикоррупционного департамента, в том числе с учетом размеров иностранных инвестиций в Азербайджане.
- Азербайджану рекомендуется рассмотреть вопрос о смягчении формальных требований для получения разрешения на отмену банковской тайны в рамках внутренних расследований коррупционных дел.

Неимперативные положения:

- Азербайджану рекомендуется рассмотреть вопрос об отмене требования о "существенном ущербе" для признания злоупотребления служебным положением преступлением, хотя все другие элементы Конвенции соблюдены.
- Рекомендуется принять соответствующие законы и меры для защиты лиц, сообщающих информацию, как это предусмотрено в статьях 33-37 Конвенции.
- Было отмечено, что Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения доступа Антикоррупционного департамента к базам данных всех государственных учреждений, и эту работу следует поощрять.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Основные выводы и замечания

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

Порядок выдачи регулируется Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом (статьи 408-505) и Законом о выдаче лиц, совершивших преступления (Закон о выдаче) от 15 мая 2001 года. Азербайджан является участником ряда региональных и двусторонних договоров о выдаче и передаче осужденных лиц, при этом большинство двусторонних договоров носят внутрирегиональный характер. Азербайджан не обуславливает выдачу наличием какого-либо договора. В отсутствие договора выдача производится на условиях взаимности. В качестве правового основания для выдачи Азербайджан рассматривает также Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции.

Азербайджан руководствуется принципом обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым без всяких исключений и без какой-либо возможности выдачи за совершение похожих по характеру преступлений. Минимальным наказанием за совершение преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, является один год лишения свободы.

Азербайджан не производит выдачу своих граждан. Во внутренних судах рассматривался ряд дел граждан, когда они не были выданы на основании их гражданства.

Некоторые региональные договоры предусматривают приведение в исполнение приговоров, вынесенных за рубежом; в иных случаях допускается прямое применение Конвенции.

Предусмотрены меры, которые позволяют компетентным органам Азербайджана отказывать в выдаче на основании существования опасений относительно возможной дискриминации; вместе с тем в ряде случаев Азербайджану было отказано в выдаче на тех же основаниях. Азербайджан не может отказывать в просьбе о выдаче исключительно на том основании, что данное преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Азербайджан является участником международных договоров о передаче осужденных лиц.

Передача уголовного производства может производиться в рамках отдельных договоренностей по каждому конкретному делу.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана (разделы 488-492) и Законом о правовой помощи по уголовным делам от 29 июня 2001 года. Азербайджан является участником нескольких региональных и двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, при этом двусторонние договоры, как правило, имеют внутрорегиональный характер. В качестве правовой основы может применяться Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.

Взаимная правовая помощь предоставляется в том случае, если соответствующий запрос не противоречит основным требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Банковская тайна не относится к числу оснований для отказа в оказании правовой помощи.

В соответствии с законодательством Азербайджана для оказания взаимной правовой помощи требуется обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым, при этом никаких исключений для случаев применения непринудительных мер не предусмотрено. Вместе с тем должностные лица Азербайджана заявили, что на практике после возбуждения в запрашивающей стране официального уголовного расследования взаимная правовая помощь оказывается даже в отсутствие такого обоюдного признания.

Что касается передачи задержанных лиц, присутствие которых запрашивается для оказания помощи уголовному производству в другом государстве, то в азербайджанском законодательстве предусмотрены соответствующие конкретные положения и допускается прямое применение Конвенции на основе взаимности.

Центральным органом для целей пункта 13 статьи 46 Конвенции является Генеральная прокуратура. Компетентными органами в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи в уголовных делах являются министерство юстиции, Генеральная прокуратура и суды. Компетентные органы Азербайджана заявили, что существование разных центральных органов не создает никаких практических трудностей. Просьбы об оказании правовой помощи и подтверждающие документы должны представляться на русском или английском языке с переводом на азербайджанский язык.

В законодательстве Азербайджана прямо предусмотрена норма, согласно которой законодательство запрашивающего иностранного государства может применяться по его просьбе в той степени, в какой оно не противоречит законодательству Азербайджана.

В тех случаях, когда какое-либо лицо находится на территории Азербайджана и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, проведение таких слушаний с помощью видеоконференции в Азербайджане не допускается.

Вопросы безопасности лиц, прибывших из иностранных государств для дачи показаний в Азербайджане, регулируются региональными договорами; в иных случаях допускается прямое применение Конвенции.

Сотрудничество между правоохрнительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (статьи 48, 49 и 50)

В Азербайджане принят ряд мер для установления каналов связи между внутренними компетентными органами и компетентными органами других государств-участников. Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура заключили несколько двусторонних соглашений со своими партнерами, и начато сотрудничество по линии Всемирной таможенной организации и Эгмонтской группы. Министерство внутренних дел командировало в иностранные государства своих сотрудников по обеспечению связи. Конвенция может использоваться в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами.

Азербайджан не имеет большого опыта проведения совместных антикоррупционных расследований на международном уровне.

Специальные методы расследования коррупционных дел могут применяться оперативно-розыскным подразделением Генеральной прокуратуры. Что касается международного сотрудничества в области использования специальных методов расследования, то в этой области еще накоплено слишком мало опыта.

2.2.2. Достижения и успешные виды практики

- Проведение частых консультаций с иностранными компетентными органами в ходе процедуры выдачи и до отказа в выдаче.
- Частое проведение неофициальных консультаций с иностранными компетентными органами до получения просьб об оказании официальной взаимной правовой помощи. Общепринятой практикой является утверждение и рассмотрение проекта просьбы до представления официальной просьбы об оказании взаимной правовой помощи.
- Использование неофициальных каналов для направления запросов и проведения консультаций в ходе процесса оказания взаимной правовой помощи.
- При оказании взаимной правовой помощи законодательство запрашивающего иностранного государства может применяться в той степени, в какой оно не противоречит внутреннему законодательству.

2.2.3. Проблемы и рекомендации

Императивные требования:

- Азербайджан должен обеспечивать в рамках применения Конвенции предоставление гарантий безопасности свидетелям, экспертам и другим лицам, которые по просьбе другого государства-участника согласились давать показания в ходе производства на территории другого государства-участника при рассмотрении соответствующих дел (пункт 27 статьи 46).
- Хотя Азербайджан на практике предоставляет взаимную правовую помощь в отношении применения непринудительных мер и при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, внесение соответствующих уточнений в законодательство могло бы способствовать более широкому применению пункта 9 статьи 46.

Неимперативные положения:

- Азербайджану следует рассмотреть вопрос о возможности выдачи лица в связи с совершением преступлений, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его внутреннему законодательству (пункт 2 статьи 44).
- Азербайджану следует рассмотреть вопрос о возможности выдачи в связи с совершением преступлений, связанных с коррупционными преступлениями, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 44.
- Если в выдаче, запрашиваемой в целях приведения в исполнение приговора, отказано в силу того, что запрашиваемое лицо является гражданином Азербайджана, Азербайджану следует обеспечить прямое применение заключенных им региональных договоров или Конвенции в отношении приведения в исполнение приговора или его неисполненной части. В случае неадекватного толкования закона судебными органами следует рассмотреть вопрос о включении соответствующего положения в Уголовно-процессуальный кодекс (пункт 13 статьи 44).
- Несмотря на соблюдение пункта 4 статьи 46, его более широкому применению может способствовать внесение в законодательство поправки, разрешающей представление информации без предварительной просьбы.
- Если какое-либо лицо находится на территории Азербайджана и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, то в этом случае Азербайджану следует рассмотреть вопрос о возможности проведения слушаний при помощи видеоконференции по просьбе другого государства-участника (пункт 18 статьи 46).
- Азербайджану предлагается и далее расширять международное сотрудничество между правоохранительными органами.
- Азербайджану предлагается рассмотреть возможность проведения совместных антикоррупционных расследований на международном уровне.

3. Потребности в технической помощи

Азербайджан определил следующие потребности в технической помощи:

- В общем плане предлагается оказывать техническую помощь в обеспечении перевода соответствующего законодательства.
- Статья 15: Проведение для соответствующего персонала (включая прокуроров, следователей, дознавателей и других сотрудников Антикоррупционного департамента Генеральной прокуратуры серии практикумов, посвященных целевым исследованиям в различных юрисдикциях (частично проведены).
- Статья 20: 1. Типовое законодательство; 2. Разработка законодательства; 3. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков. Эти меры предназначены для преодоления опасений в связи с тем, что незаконное обогащение может рассматриваться как отклонение от основополагающих принципов системы уголовного правосудия, в целях достижения более эффективных результатов в случае принятия Азербайджаном соответствующих мер (помощь не оказывалась).
- Статья 22: Подготовка резюме успешных видов практики/извлеченных уроков в рамках более широкой учебной программы для Антикоррупционного департамента Генеральной прокуратуры (помощь не оказывалась).
- Статья 26: Подготовка резюме успешных видов практики/извлеченных уроков. Помощь оказывалась по линии проекта AZPAC Совет Европы, Управления специальных расследований STT Литовской Республики и финансируемого Европейским союзом проекта сотрудничества "Поддержка Антикоррупционного департамента Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики".
- Статья 28: Подготовка резюме успешных видов практики/извлеченных уроков (помощь не оказывалась).
- Статья 31: Прочие вопросы: просьба правительства Азербайджана об оказании технической помощи в применении пункта 1 (b) статьи 31 (средства, "предназначавшиеся для использования" при совершении коррупционных преступлений).
- Статья 33: 1. Консультирование по правовым вопросам; 2. Типовое законодательство; 3. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков (помощь не оказывалась).
- Статья 36: 1. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков; 2. Помощь на местах экспертом по борьбе с коррупцией; 3. Прочая помощь: Обучение в области использования технических средств, способов расследования, специальных средств расследования и т.д. (помощь частично оказывалась по линии вышеупомянутого проекта сотрудничества).
- Статья 37: 1. Типовое соглашение/типовая договоренность; 2. Консультирование по правовым вопросам; 3. Типовое законодательство

(помощь частично оказывалась посольством Соединенных Штатов Америки в Азербайджане).

- Статья 38: 1. Разработка плана действий, подлежащего реализации; 2. Помощь на местах соответствующим экспертом; 3. Прочие вопросы: Установленная законом обязанность сообщать о коррупционных преступлениях в частном секторе (даже если это выходит за рамки рассматриваемого положения) (помощь не оказывалась).
- Статья 46: 1. Консультирование по правовым вопросам в отношении укрепления нормативной базы оказания взаимной правовой помощи (Конституция, законодательство, подзаконные акты и т.д.); 2. Программы наращивания потенциала для органов, ответственных за международное сотрудничество в уголовных делах; 3. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков (помощь не оказывалась).
- Статья 48: 1. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков; 2. Техническая помощь (например, создание баз данных/систем обмена информацией и управление ими); 3. Программы наращивания потенциала для органов, ответственных за трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами; 4. Типовое соглашение(ия)/типовая договоренность(ти) (помощь частично оказывалась по линии вышеуказанного проекта сотрудничества).
- Статья 50: 1. Резюме успешных видов практики/извлеченных уроков; 2. Типовое соглашение(ия)/типовая договоренность(ти); 3. Помощь на местах соответствующим экспертом; 4. Программа наращивания потенциала для органов, ответственных за разработку и управление использованием специальных методов расследования; 5. Программы наращивания потенциала для органов, ответственных за международное сотрудничество в уголовных делах/расследованиях (помощь частично оказывалась по линии вышеуказанного проекта сотрудничества).