



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

Distr.: General
16 December 2014
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Шестая сессия

Вена, 1-5 июня 2015 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Федеративные Штаты Микронезии	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Федеративные Штаты Микронезии

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Федеративных Штатов Микронезии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Правительство Федеративных Штатов Микронезии (ФШМ) присоединилось к Конвенции 21 марта 2012 года. Конвенция вступила в силу в этой стране 20 апреля 2012 года.

ФШМ – это независимое, суверенное государство, в состав которого входят четыре штата: Чуук, Косрае, Понпеи и Яп. Правительства штатов выполняют множество основных государственных функций и наделены соответствующими законодательными полномочиями. ФШМ является конституционной демократией. Судебная система представлена Верховным судом ФШМ, который является единственным общенациональным судебным органом. В его составе заседают судьи, ведущие производство, а также действуют апелляционные отделения. Коррупционные дела, имеющие отношение к национальным публичным должностным лицам или к управлению государственными средствами на национальном уровне или на уровне отдельных штатов, рассматриваются судебной инстанцией общенационального уровня. Если говорить о судебной системе штатов, то судебная власть в каждом штате осуществляется отделением первой инстанции и апелляционным отделением, которые рассматривают дела, руководствуясь уголовным законодательством соответствующего штата.

В ФШМ действует смешанная правовая система, в которой сочетаются нормы общего и обычного права. Верховный суд ФШМ обладает правом окончательного толкования Конституции и законов. В тех случаях, когда рассмотрение дела судебными органами, действующими на территории ФШМ, еще не проводилось, Суд может для определения смысла конкретных положений воспользоваться формулировками и решениями других систем общего права, если таковые являются приемлемыми для ФШМ.

Составными элементами статутного права являются Конституция и различные разделы Свода законов ФШМ. Раздел 11 Свода законов ФШМ включает Закон о пересмотренном Уголовном кодексе.¹ Применение норм обычного права при осуществлении уголовных процедур признается, и они должны учитываться судами.

Главное внимание в рамках настоящего обзора уделено ходу осуществления Конвенции на общенациональном уровне. Хотя, как было подтверждено, большинство действующих на уровне штатов законов, имеющих отношение к осуществлению Конвенции, аналогичны законам, действующим на общенациональном уровне, было отмечено, что проведение обзора на уровне штатов могло бы оказаться полезным с точки зрения оценки

¹ Если не указано иное, все статьи, о которых говорится в настоящем резюме, являются статьями Закона о пересмотренном Уголовном кодексе, содержащегося в разделе 11 Свода законов ФШМ.

того, являются ли эти законодательные положения достаточными, чтобы соответствовать требованиям Конвенции.

Ключевыми ведомствами по борьбе с коррупцией являются Департамент юстиции (ДЮ), который возглавляет Секретарь по вопросам юстиции (именуемый также Генеральным атторнеем (ГА)), Национальная полиция (НП), включая Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) и Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью (ПБТП), и Национальный публичный аудитор (НПА).

2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп предусмотрена в статье 516. Дополнительные положения содержатся в статьях 519-521. Статья 516 отвечает большинству требований Конвенции. Четкое регулирование в отношении случаев, когда бенефициаром является третья сторона, отсутствует. Такой же недостаток характерен для большинства положений о коррупционных преступлениях и должен быть устранен. В статьях 516, 519 и 521 проводится различие между выгодами и материальными выгодами. Необходимо заменить разнородную терминологию на единообразную, с тем чтобы она охватывала все случаи получения неправомерного преимущества.

Термины "публичное должностное лицо" и "государственный служащий" определены в статье 104 как "любое лицо, избираемое, назначаемое или используемое для выполнения государственной функции от имени ФШМ". К этой категории лиц относятся Президент, сотрудники государственных учреждений, законодатели, судьи, консультанты и лица, занимающие неоплачиваемые должности. Статья 516 распространяет это определение на лиц, которые были избраны, назначены, наняты или приняты на соответствующую должность, но еще не заняли эту должность. Лица, выполняющие служебные обязанности на государственном предприятии, подпадают под эту категорию, если они обладают правом распоряжаться государственными средствами (например, в форме субсидий или акций, находящихся в собственности государства).

Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций к разряду уголовных преступлений не отнесен.

Подкуп в частном секторе уголовным деянием не считается.

Согласно статье 521 злоупотребление влиянием в корыстных целях признается в качестве уголовного преступления частично, а именно в тех случаях, когда соответствующее поведение преследует цель оказания влияния на публичное должностное лицо. Случаи предполагаемого влияния никак не квалифицированы.

Информация о конкретных примерах возбуждения дел, связанных с подкупом или злоупотреблением влиянием в корыстных целях, предоставлена не была.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег, как деяние, определяется в статье 903, а уголовная ответственность за его совершение предусмотрена в статье 918. Если оценивать действующие положения в целом, то можно выявить наличие всех элементов, требуемых в соответствии с Конвенцией. Вместе с тем, в связи с несогласованностью формулировок некоторые элементы присутствуют только в той или иной статье, что в конечном итоге становится причиной недостатков и потенциальных проблем при осуществлении уголовного преследования.

Что касается основных правонарушений, то в ФШМ используется концепция "серьезного преступления". К серьезным преступлениям относятся преступления, влекущие за собой наказание в виде тюремного заключения сроком более одного года в соответствии с законодательством ФШМ или любого из ее штатов или в соответствии с законодательством иностранного государства в отношении действий или бездействия, которые рассматривались бы в качестве такого преступления, будучи совершенными в ФШМ (ст. 903(20)). Все указанные в Конвенции преступления, подлежащие уголовному наказанию в ФШМ, являются серьезными преступлениями, за исключением такого деяния, как воспрепятствование исполнению законодательства или других государственных функций (ст. 501).

Положения, касающиеся участия в преступлении, покушения на его совершение, подстрекательства к нему и вступления в преступный сговор, действуют также и в отношении отмывания денежных средств. Обвинение тому или иному лицу может быть предъявлено за совершение либо основного правонарушения, либо преступления, связанного с отмыванием денежных средств.

До сих пор случаев привлечения к судебной ответственности в связи с отмыванием денежных средств не было, однако по двум таким делам в настоящее время проводятся расследования.

Отдельное уголовное наказание за сокрытие помимо случаев, связанных с отмыванием денежных средств, не предусмотрено.

Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (ст. 17, 19, 20 и 22)

Хищение квалифицируется в статьях 221 и 223 раздела 55 Свода законов ФШМ, который также именуется Законом о бюджетных процедурах от 1981 года. Согласно этим статьям, осуществление или санкционирование затрат или оформление или санкционирование обязательства сверх выделенной суммы и до ее поступления или же в целях, не совпадающих с целями, на которые выделено ассигнование, рассматривается как уголовно наказуемое преступление. Следует также отметить положения, касающиеся таких деяний, как кража, преступное причинение ущерба и несанкционированное владение имуществом или его изъятие. Был сделан вывод о том, что существующие законодательные положения позволяют

охватить все соответствующие аспекты. Конкретные примеры возбуждения дел были представлены.

Хищение в частном секторе может быть квалифицировано на основании положений о краже и преступном причинении ущерба (см. выше).

Злоупотребление служебным положением признано уголовно наказуемым в статье 512 о конфликте интересов. Кроме того, статья 515 устанавливает уголовную ответственность, в том числе для тех, кто, действуя в официальном качестве или используя служебную информацию, участвует в спекулятивных операциях или делает ставки. Нарушение обязательств в отношении ограничений, действующих после прекращения службы, признается уголовно наказуемым в статье 513.

Незаконное обогащение уголовным преступлением не считается.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия считается уголовно наказуемым деянием. Согласно статье 526 действия лица считаются преступными, если это лицо, считая, что официальное разбирательство или расследование возможно или должно быть вскоре возбуждено, пытается склонить или иным образом вынудить свидетеля или осведомителя, например, дать ложные показания или предоставить ложную информацию или же вообще отказаться от свидетельских показаний, информации, документов или предметов. В этой же статье говорится о том, что вымогательство со стороны свидетеля любой выгоды за согласие совершить подобное действие также является правонарушением. Статья 527 признает преступным причинение ущерба другому лицу в порядке мести за совершение таким лицом любого законного действия в качестве свидетеля или осведомителя и предусматривает его защиту.

Статьи 501 и 502 устанавливают уголовную ответственность за вмешательство в действия публичного должностного лица при выполнении им любой должностной обязанности, а также за задержку этих действий или воспрепятствование им. Кроме того, заслуживают внимания статья 517 об использовании угроз и других ненадлежащих форм воздействия при решении официальных и политических вопросов, а также статья 518, которая предусматривает защиту от мести за совершенное в прошлом действие по должности.

Информация о каких-либо конкретных примерах возбуждения соответствующих дел предоставлена не была.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц в ФШМ не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц. Термины "лицо", "он", "она", "обвиняемый" и "подсудимый" подразумевают любые физические или юридические лица, включая, хотя и не только, правительство, корпорацию или ассоциацию без образования юридического лица или другую организацию (ст. 104(9) и ст. 903(13)).

Предусмотренные законом наказания в равной степени применяются как в отношении физических, так и юридических лиц, за исключением статьи 918, касающейся отмывания денег и устанавливающей конкретные наказания для юридических лиц. Представляется, что уровень применяемых наказаний в отношении юридических лиц не является эффективным и достаточно сдерживающим.

Участие и покушение (ст. 27)

Все соответствующие формы участия рассматриваются в статьях 301 и 104, а также в статьях 202 и 204.

Покушение на совершение преступления признано уголовно наказуемым в статье 201. Некоторые подготовительные деяния подпадают под действие положений о сговоре (ст. 203), в частности в случаях, когда любая из сторон сговора прибегает к открытому действию с целью достижения целей данного сговора.

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

Минимальные наказания за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, не предусмотрены. Большинство преступлений, указанных в Конвенции, считаются уголовно наказуемыми и за их совершение предусмотрено максимальное наказание в виде 5 или 10 лет лишения свободы, которое может быть заменено штрафом в размере, не превышающем 50 000 долл. США или 100 000 долл. США. При вынесении приговоров суды обязаны руководствоваться прецедентным правом и использовать индивидуальный подход, учитывающий личность подсудимого, его прошлое и характер совершенного правонарушения. В соответствии со статьей 1203 суды обязаны проявлять должное уважение к общепринятым обычаям и признавать право потерпевшего лица или его или ее семьи на возмещение, компенсацию или оказание соответствующих услуг.

В ФШМ действует только функциональный иммунитет, при этом уголовно-правовой иммунитет не предусмотрен.

ГА обладает широкими дискреционными полномочиями возбуждать преследования, руководствуясь принципами общего права. Поскольку число действующих атторнеев ограничено (на дату посещения страны имелось четыре должности заместителей ГА, из которых две оставались вакантными), все государственные атторнеи отвечают за расследование всех видов преступлений.

В разделе 12 Уголовно-процессуального кодекса ФШМ предусмотрены меры, которые следует принять при условно-досрочном освобождении из-под стражи лиц, подвергающихся судебному преследованию, учитывая необходимость обеспечения присутствия обвиняемого лица в будущем (ст. 604).

В большинстве случаев решение об условно-досрочном освобождении может быть принято после отбытия одной трети срока заключения. При вынесении решения об условно-досрочном освобождении судебный орган

обязан учитывать, в том числе, мнения стороны обвинения, самого заключенного и потерпевшего (ст. 1204).

Национальная система государственной службы охватывает всех служащих и все должности в правительстве ФШМ за исключением лиц, перечисленных в статье 117 раздела 52 действующего в ФШМ Кодекса положений о пребывании в публичной должности. К числу таких служащих относятся, в том числе, члены Конгресса, судьи и сотрудники судебных органов, члены любого совета, любой государственной корпорации, комиссии или аналогичного органа.

Сотрудник аппарата Правительства ФШМ, обвиненный в любом уголовном преступлении, может по решению старшего должностного лица быть временно отстранен от должности на период свыше 30 дней без сохранения содержания вплоть до окончания расследования. Без ущерба для проведения уголовного расследования служащий может быть также смещен с занимаемой должности, если этого требуют интересы государственной службы. В соответствии со статьей 136 раздела 52 Свода законов ФШМ, который также именуется Законом о национальной системе государственной службы, совершение или попытка совершения любого действия, связанного с обманом или мошенничеством в материальной сфере, влечет за собой отстранение от должности и лишение на постоянной основе права занимать должность на государственной службе. Было дано пояснение, что коррупционная деятельность будет квалифицироваться аналогичным образом. Данные положения законодательства не распространяются на служащих государственных предприятий.

Решение вопроса о возможном предоставлении иммунитета от уголовного преследования сотрудничающим со следствием правонарушителям в обмен на дачу ими свидетельских показаний и оказание другой помощи оставлено на усмотрение ГА. Кроме того, прокурор и адвокат подсудимого могут заключать досудебные соглашения. Как правило, на стадии вынесения приговора суды учитывают факт сотрудничества в качестве смягчающего обстоятельства.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)

Конкретные программы защиты свидетелей и потерпевших не существуют. Тем не менее, некоторые меры для обеспечения защиты на определенном уровне могут быть приняты. Как уже указывалось выше, любое вмешательство или влияние с целью воздействия на свидетеля считается уголовно наказуемым. Это относится также и к действиям, совершаемым по мотивам мести (ст. 527).

ФШМ стремится содействовать предоставлению информации о фактах коррупции за счет принятия таких мер, как открытие бесплатной "горячей линии" в рамках ведомства НПА. Положения о защите лиц, сообщающих информацию, отсутствуют, если не считать предпринимаемых усилий по обеспечению конфиденциальности лиц, сообщающих о тех или иных фактах. Законопроект о защите лиц, сообщающих информацию, находится в настоящее время в стадии подготовки.

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

Вопросы, связанные с конфискацией имущества сомнительного происхождения, регулируются статьей 929 и последующими статьями, а также статьей 935 и последующими статьями. Речь идет об имуществе, использованном при совершении серьезного преступления или связанном с совершением такого преступления, или о доходах от преступной деятельности, включая имущество, в которое было впоследствии преобразовано, превращено или к которому было приобщено любое имущество, полученное или реализованное непосредственно в результате совершения преступления, а также о доходе, капитале или ином экономическом интересе, обретенном или реализованном с помощью такого имущества в любой период времени с момента совершения данного преступления. В разделе 11 Свода законов ФШМ не содержится четких указаний на имущество, предназначенное для использования при совершении коррупционного преступления; вместе с тем, в статье 304(f) раздела 12, касающейся проведения обысков и ареста имущества, говорится, что разрешения на проведение обысков могут выдаваться в случаях, когда речь идет об имуществе, предназначенном для совершения уголовного преступления или намеченном для использования при совершении такого преступления, или об имуществе, которое используется или было использовано в качестве средства для его совершения.

О конфискации без вынесения обвинительного приговора говорится в статьях 933 и 934, которые отчасти предусматривают такую возможность в случаях, когда речь идет о смерти лица или когда лицо скрывается от правосудия.

В случае растраты имущества, невозможности его отслеживания, существенного сокращения его размера или его приобщения или невозможности его беспрепятственного раздела возможна конфискация эквивалентных ценностей (ст.940).

Вопросы отслеживания, поиска и ареста имущества регулируются в статье 920 и последующих статьях, а также в статье 950 и последующих статьях и в соответствии с главой 3 (о проведении обысков и аресте имущества) раздела 12 Свода законов ФШМ. Было дано пояснение, что эти же положения применяются на практике и в отношении замораживания счетов и что в Своде законов ФШМ также предусмотрена в экстренных случаях возможность выдачи по телефону или с использованием иных средств связи разрешений на проведение обысков (например, ст. 951).

Защита интересов добросовестно действующих третьих сторон предусматривается различными статьями, в частности статьями 907, 935 и 938.

Верховный суд назначает управляющего замороженным, арестованным или конфискованным имуществом и может давать ему надлежащие указания (ст. 966 и последующие статьи).

В статье 924 главы 9, касающейся отмывания денежных средств и доходов от преступной деятельности, особо подчеркивается, что положения этой главы имеют преимущественную силу по отношению к любым обязательствам, связанным с соблюдением секретности и

конфиденциальности. Вместе с тем, в связи с узким толкованием этого положения могут возникнуть практические трудности, поскольку требование об отказе от банковской тайны и предоставлении запрашиваемой документации относится только к банку, который направил сообщение о подозрительной сделке (СПС). Кроме того, данная регулирующая норма предусмотрена только в главе, касающейся отмывания денежных средств, и не распространяется на другие коррупционные преступления.

Срок давности, сведения о судимости (ст. 29 и 41)

Уголовное преследование за преступление, наказуемое лишением свободы сроком на десять лет или более, должно быть начато в течение шести лет после его совершения или в течение двух лет после того, как событие преступления было обнаружено или могло быть обнаружено при должном усердии, в зависимости от того, какой период окажется дольше. В отношении преступлений, наказуемых лишением свободы сроком на пять лет, сроки начала уголовного преследования сокращены и составляют три года после совершения преступления или один год после обнаружения события преступления в зависимости от того, какой период окажется дольше. Указанные сроки, если учесть секретный и сложный характер дел о коррупции, могут сделать проблематичным доведение уголовных преследований до их успешного завершения.

Приостановление течения срока давности возможно в тех случаях, когда обвиняемый находится вне пределов юрисдикции или когда решается вопрос об уголовном преследовании обвиняемого за одно и то же поведение.

Приговоры, вынесенные ранее любой юрисдикцией, признаются в том случае, если они правомерны, при условии их соответствия действующим в ФШМ правилам представления доказательств.

Юрисдикция (ст. 42)

ФШМ распространяет территориальную юрисдикцию на преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, если они были совершены полностью или частично в исключительной экономической зоне ФШМ (ст. 104, раздел 18 Свода законов ФШМ), на борту судна, которое несло флаг и было зарегистрировано ФШМ, или любого принадлежащего этому государству воздушного судна.

Юрисдикция на основе принципов активной и пассивной правосубъектности установлена частично и осуществляется в основном в отношении национальных государственных служащих. Соответственно, ФШМ может распространять свою юрисдикцию на преступления, совершенные против национальных государственных служащих или национальными государственными служащими при исполнении ими своих обязанностей или несении службы либо в связи с исполнением ими своих обязанностей или несением службы.

ФШМ может также осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, которые были совершены против ФШМ, и в отношении действий, совершаемых за пределами ее территории, если то или иное лицо вступает в сговор с другим лицом, побуждает его, способствует, помогает ему

или подстрекает его к совершению или покушению на совершение преступления на территории ФШМ и если то или иное лицо совершает или пытается совершить умышленные действия, приводящие на территории ФШМ к последствиям, которые противоречат уголовному законодательству.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)

Никаких конкретных примеров исправительных мер приведено не было. Вместе с тем, на практике действующие лицензии могут быть отозваны и отзываются, например, в случаях вынесения компетентным органом по вопросам использования морских ресурсов решения о привлечении к ответственности за совершение правонарушения в области рыболовства.

В ходе уголовного разбирательства суд может вынести постановление о том, чтобы лицу, потерпевшему в результате преступления, или его или ее семье были обеспечены в надлежащем объеме возмещение, компенсация или услуги (ст.1202(6)).

Организации или лица, которым был нанесен ущерб в результате акта коррупции, имеют право на возбуждение уголовного производства и требование компенсации от лиц, ответственных за ущерб, причиненный вследствие лишения их возможности воспользоваться правами, закрепленными в подстатье 701(3) главы 7 раздела 11. В данном случае могут также применяться общие нормы, касающиеся противоправных действий или нарушения условий договора.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 и 39)

Борьбой с коррупционными и экономическими преступлениями и отмыванием денег поручено заниматься Департаменту юстиции (ДЮ). Секретарь по вопросам юстиции действует в качестве Генерального атторнея (ГА) и назначается Президентом на четырехлетний срок по рекомендации и с одобрения Конгресса. Прекращение полномочий также происходит с одобрения Конгресса.

Национальная полиция (НП), включая ПОФИ и ПБТП, осуществляет свою деятельность под контролем ДЮ и расследует дела, связанные с коррупцией и отмыванием денежных средств. Национальный публичный аудитор (НПА), который назначается Президентом на четырехлетний срок по рекомендации и с одобрения Конгресса и полномочия которого могут быть прекращены только с согласия большинства в 2/3 членов Конгресса, также расследует дела, связанные с коррупцией, в рамках своих (его или ее) полномочий. Оба ведомства передают дела ГА для возбуждения уголовного преследования и/или рекомендаций.

Межведомственное сотрудничество является регулярным, однако носит в основном неофициальный характер. В частности, тесное сотрудничество в национальном масштабе осуществляется на ежедневной основе между НП и ДЮ.

Существует соглашение о совместных действиях в области правоприменения между органами полиции, действующими на национальном

уровне и на уровне штатов. Дела передаются от одного органа другому в зависимости от того, на каком административном уровне они должны рассматриваться. Обмен другой информацией, в том числе статистическими данными, налажен слабо, и в связи с этим планируется активизировать усилия по обеспечению такого обмена и управлению полученными данными.

ПОФИ получает СПС от финансовых учреждений и торговых агентов, проводящих операции с наличностью. Сотрудничество с частным сектором на официальном уровне не закреплено, однако предоставлению сведений о предполагаемых правонарушениях должны способствовать проводимые информационно-просветительские мероприятия и открытие в рамках ведомства НПА бесплатной "горячей линии".

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Включение в определение понятий публичного должностного лица и государственного служащего такой категории, как лица, которые были избраны, назначены, наняты или приняты на публичную должность, но еще не занимают эту должность (ст.516(2)).
- Тесное сотрудничество и обмен сведениями между правоохранительными ведомствами на национальном уровне, в частности между НП и ГА.

2.3. Трудности в осуществлении

- В определении коррупционных преступлений предусмотреть ссылку на преимущества или выгоды для "иного физического или юридического лица" (третьи стороны-бенефициары) и использовать термин "выгода" вместо выражения "материальная выгода" применительно ко всем коррупционным преступлениям.
- Признать в качестве уголовного преступления активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть возможность признания уголовным преступлением подкупа в пассивной форме.
- Рассмотреть вопрос о возможности признать в качестве уголовного преступления подкуп в частном секторе.
- Рассмотреть вопрос о возможности расширить сферу применения положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях и злоупотреблении служебным положением в соответствии с тем, как это трактуется Конвенцией.
- Гармонизировать и свести воедино положения, касающиеся отмыwania денежных средств.
- Рассмотреть вопрос о возможности признать в качестве уголовного преступления незаконное обогащение.
- Продлить период срока давности.
- Расширить диапазон и/или усовершенствовать сложившуюся практику уголовных и неуголовных наказаний за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, с целью обеспечить их

соразмерность и сдерживающее воздействие в отношении юридических лиц.

- Рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по устранению последствий коррупции, таких, например, как составление "черных списков" соответствующих компаний.
- Усилить меры по защите свидетелей и потерпевших (в тех случаях, когда они являются свидетелями), включая возможное проведение закрытых судебных слушаний и принятие специальных правил в отношении порядка дачи свидетельских показаний.
- Продолжить проводимую работу по внедрению мер защиты лиц, сообщающих информацию.
- Обеспечить достаточные возможности для принятия мер по отмене банковской тайны при проведении уголовных расследований в отношении всех видов коррупционных преступлений.
- Активизировать усилия в области сбора данных, статистики и информации, касающихся преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и обмена ими, как на уровне штатов, так и на общенациональном уровне. Обеспечить в достаточном объеме и на постоянной основе ресурсы и возможности профессионального обучения для ведомств и лиц, специализирующихся в области борьбы с коррупцией.
- Рассмотреть вопрос о распространении экстерриториальной юрисдикции на преступления, совершенные за границей не только против национального публичного лица или национальным публичным лицом, но также и против любого гражданина ФШМ или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории ФШМ, либо любым таким гражданином или лицом.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти ФШМ отметили, что им требуется самая разнообразная техническая помощь, в том числе:

- в связи с вопросами, касающимися криминализации – главным образом, консультативная юридическая помощь и определенная помощь в подготовке проектов законодательных документов;
- развитие потенциала за счет направления в страну эксперта по вопросам борьбы с коррупцией и судебной экспертизы с целью оказания помощи полиции (ПОФИ) и государственным атторнеям в расследовании и уголовном преследовании преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денежных средств;
- консультативная юридическая помощь и организация учебных курсов по вопросам, касающимся правовой основы принятия мер по замораживанию доходов от преступной деятельности, а также по вопросу отмены банковской тайны;

- в связи с вопросами, касающимися ответственности юридических лиц – помощь в подготовке проектов законодательных документов, составлении "черных списков" соответствующих компаний и применении соразмерных и эффективных санкций;
- юридическая консультативная помощь по вопросам внедрения всеобъемлющей системы, позволяющей осуществлять конфискацию без вынесения обвинительного приговора;
- внедрение передовой практики и опыта развития потенциала в области обеспечения защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию, особенно практики и опыта малых островных развивающихся государств;
- помощь в проведении обзора хода осуществления Конвенции на уровне штатов.

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В ФШМ вопросы выдачи регулируются в соответствии с положениями главы 14 раздела 12 Свода законов ФШМ, касающейся выдачи преступников. ФШМ обуславливает выдачу наличием соглашения с иностранным государством (ст. 1401). В настоящее время ФШМ имеет соглашения о выдаче с Соединенными Штатами Америки и Филиппинами.

Необходимым требованием для выдачи является обоюдное признание деяния уголовно наказуемым с учетом лежащего в его основе поведения, и в этом случае может применяться как национальное законодательство, так и законодательство отдельных штатов.

ФШМ стремится осуществлять процедуры выдачи в ускоренном порядке, руководствуясь при этом положениями статьи 1404 о сроках обязательного содержания под стражей до выдачи. Согласно этой статье после принятия судьей решения о том, что обвиняемый подлежит выдаче, данное лицо до его выдачи должно быть заключено под стражу. Временное освобождение под поручительство допускается только при наличии особых обстоятельств. В статье 1402 говорится о необходимости временного задержания лиц, которые должны быть выданы ФШМ иностранным государством.

ФШМ может выдавать своих граждан, что четко предусмотрено в их соглашениях с Соединенными Штатами Америки и соблюдается на практике.

Согласно Конституции и Своду законов ФШМ лица, по делам которых осуществляется производство, связанное с выдачей, пользуются надлежащими процессуальными правами и справедливым обращением на всех стадиях производства, так же как и в случае других видов уголовного судопроизводства.

В соответствии со сложившейся практикой перед вынесением решения об отказе в выдаче с запрашивающими государствами проводятся консультации.

ФШМ не обладает значительным опытом участия в процедурах выдачи. В течение последних 5 лет было направлено три просьбы о выдаче в связи с делами о коррупции (две из них были удовлетворены, а одна находится на рассмотрении) и ни одной просьбы не было получено.

Компетентным органом в ФШМ, отвечающим за выдачу, является Министерство иностранных дел.

Вопросы передачи осужденных лиц регулируются положениями главы 15 раздела 12 Свода законов ФШМ. Условием такой передачи является наличие соответствующего договора с иностранным государством. Правонарушитель должен быть гражданином этого иностранного государства или гражданином или жителем ФШМ и должен дать согласие на передачу; при этом требование об обоюдном признании совершенного деяния уголовным преступлением является обязательным (ст.1501). Центральным органом, отвечающим за передачу осужденных лиц, является Канцелярия ГА (ст. 1503).

Передача уголовного производства не предусмотрена.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Вопросы, касающиеся оказания взаимной правовой помощи (ВПП), регулируются в соответствии с положениями главы 17 раздела 12 Свода законов ФШМ.

ВПП оказывается только в связи с серьезными преступлениями (ст. 1705). Определение "серьезного преступления" содержит требование обоюдного признания деяния уголовным преступлением, совершение которого влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком не менее двенадцати месяцев (ст.1704). В случае соблюдения этого критерия ФШМ может оказывать запрашивающему государству самую широкую взаимную правовую помощь при условии, что соответствующая просьба будет санкционирована Секретарем ДЮ. В статьях 1709 (общее положение, касающееся просьб иностранных государств о вынесении постановлений о сборе доказательств или выдаче разрешений на проведение обыска), 1710 и 1713-716 изложены цели оказания ВПП, о которых говорится в Конвенции. В статье 1707 также указывается, какие виды ВПП могут быть запрошены Секретарем.

Глава 17 регулирует порядок передачи задержанных лиц с их согласия из ФШМ и в ФШМ в ответ на просьбу об оказании ВПП (ст. 1710 и ст. 1711), а также предусматривает гарантии его или ее личной свободы в ФШМ.

Центральным органом по вопросам оказания ВПП является Секретарь ДЮ. Со стороны ФШМ в адрес Генерального секретаря Организации Объединенных Наций было направлено уведомление о том, что просьбы об оказании ВПП должны представляться на английском языке.

В статье 1708 указывается, какие сведения должны содержаться в просьбе об оказании ВПП. При том что выполнение полученной просьбы происходит в соответствии с внутренним законодательством ФШМ, запрашивающее государство может предложить процедуру, которая, по его мнению, должна соблюдаться при выполнении этой просьбы (ст. 1708(1) (d)).

Согласно требованиям ФШМ информация может препровождаться лишь после получения просьбы об оказании ВПП. Никакая информация или другие материалы, полученные в рамках ВПП, не могут быть использованы в иных целях, чем те, которые указаны в просьбе, если только Секретарь не даст на это свое согласие после консультаций с соответствующим иностранным государством (ст. 1708). При ведении дел, связанных с оказанием ВПП, документы, полученные из других стран, не подлежат разглашению (ст. 1717). После консультации с запрашивающим государством ФШМ может отложить выполнение просьбы о ВПП, если выполнение такой просьбы может нанести ущерб проводимому расследованию или разбирательству (ст. 1705(2)(с)).

В ВПП может быть отказано на том основании, что ее оказание может нанести ущерб суверенитету, безопасности или иному существенному государственному интересу ФШМ (ст. 1705(2)(b)). Более того, ничто не должно истолковываться или интерпретироваться как влияющее на правоспособность ФШМ в отношении проведения своих собственных уголовных расследований и оказания другой взаимной правовой помощи по уголовным делам (ст. 1705(4)). Секретарь также обладает общими полномочиями выполнить просьбу на таких условиях, которые он или она считает приемлемыми (ст. 1705(2)(a)).

В 2013 году ФШМ направили пять просьб об оказании ВПП (по коррупционным делам), и четыре из них в настоящее время выполняются. Одна полученная ФШМ просьба об оказании ВПП была успешно выполнена.

Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)

ФШМ располагают различными средствами для содействия сотрудничеству между правоохранительными органами, включая проведение совместных расследований. Австралийская федеральная полиция в рамках своей программы сотрудничества между правоохранительными органами учредила при НП подразделение по борьбе с транснациональной преступностью (ПБТП) как части Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью (ТСБТП). Указанное подразделение также действует в качестве оперативного центра для региона Микронезии, а в ФШМ находятся сотрудники по обеспечению связи из Палау, Содружества Северных Марианских островов и Республики Маршалловых островов. Кроме того, при содействии Тихоокеанского координационного центра по борьбе с транснациональной преступностью и Министерства внутренней безопасности (США) ПБТП осуществляет сотрудничество с Интерполом.

ФШМ участвуют в многостороннем соглашении о создании в регионе Тихоокеанского координационного центра по борьбе с транснациональной преступностью (ТСТП). Через Секретариат Форума тихоокеанских островов и другие сети по сотрудничеству между правоохранительными органами ФШМ реализуют многосторонние соглашения с Организацией руководителей полицейских органов тихоокеанских островов, партнерскими структурами на острове Гуам и в США, а также с другими правоохранительными ведомствами.

Правом осуществлять обмен конфиденциальной финансовой информацией с другими государствами по вопросам, связанным с отмыванием

денег и финансированием терроризма, наделено ПОФИ. Полученная ПОФИ информация в установленном порядке доводится до сведения ПБТП, Национальной полиции ФШМ и других заинтересованных ведомств. ФШМ также неофициально являются членом Тихоокеанской ассоциации ПОФИ.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV:

- участие ФШМ в международном сотрудничестве между правоохранительными органами, особенно по линии ПБТП.

3.3. Трудности в осуществлении

Эксперты, проводившие обзор, выделили следующие проблемы и вынесли следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, включающих несколько отдельных преступлений, одно из которых дает основание для выдачи;
- изучить возможность смягчения требования об обоюдном признании деяния уголовным преступлением при рассмотрении дел о выдаче, особенно дел, связанных с коррупционными преступлениями, факт совершения которых не был установлен внутри страны;
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правовой основы для выдачи, оказания взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и таким образом обеспечить, чтобы ни одно преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, не считалось политическим преступлением;
- обеспечить, чтобы любые договоры о выдаче, которые ФШМ могут заключить с другими государствами, содержали положения о том, что преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, являются преступлениями, которые влекут выдачу;
- предусмотреть, чтобы возможность выдачи регулировалась условиями ФШМ или положениями действующих соглашений о выдаче, включая требование о минимальном сроке наказания, при котором допускается выдача;
- рассмотреть возможность дальнейшего упрощения требований о предоставлении доказательств в целях обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о выдаче;
- обеспечить, чтобы отказ в выдаче был обоснованным в случаях, если существуют веские основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин;

- обеспечить, чтобы в выполнении просьбы о выдаче не отказывалось лишь на том основании, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами;
- принять необходимые законодательные меры для того, чтобы в случае отсутствия обоюдного признания деяния уголовным преступлением могла быть предоставлена в соответствии со статьей 46(9)(b) Конвенции взаимная правовая помощь (ВПП), предусматривающая использование непринудительных мер;
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном центральном органе по вопросам ВПП;
- рассмотреть возможность наделения соответствующих ведомств юридическим правом передачи по своей инициативе информации иностранным компетентным органам без получения предварительного запроса, если такая информация может помочь в проведении расследований и осуществлении уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией;
- обеспечить, чтобы просьбы об оказании ВПП не отклонялись на основании необходимости соблюдения банковской тайны и не могли отклоняться лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами;
- рассмотреть возможность передачи уголовного производства иностранному государству и со стороны иностранного государства в тех случаях, когда это отвечает интересам надлежащего отправления правосудия;
- внедрить в той мере, в какой это позволяет внутреннее законодательство, использование специальных методов расследования, по мере необходимости и в рамках имеющихся ресурсов, и обеспечить соответствующую подготовку сотрудников правоохранительных органов.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- подготовка резюме по вопросам, касающимся успешных видов практики и извлеченных уроков в области ВПП и передачи уголовного производства;
- юридическое консультирование по вопросам совершенствования процедур выдачи, оказания ВПП, передачи осужденных лиц, передачи уголовного производства и использования специальных методов расследования;
- осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным делам и за трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами, а также за разработку специальных методов расследования и осуществление контроля за их использованием;

- формирование общегосударственной базы данных в области международного сотрудничества, а также разработка стандартных образцов запросов об оказании ВПП для запрашивающих государств и внутренних руководящих принципов для сотрудников, занимающихся рассмотрением просьб о международном сотрудничестве;
- техническая помощь (например, создание баз данных/систем обмена информацией и управление ими) в целях укрепления сотрудничества между правоохранительными органами;
- дополнительно: помощь в проведении оценки сферы действия и охвата нормативных положений о выдаче, содержащихся в Своде законов ФШМ; и симпозиум, в ходе которого государства, осуществляющие передачу осужденных лиц, обсуждают вопросы, связанные с этой процедурой.