



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

Distr.: General
24 February 2015
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
Науру	2

* CAC/COSP/2015/1.



II. Резюме

Науру

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

Правительство Науру присоединилось к Конвенции, и она вступила в силу 11 августа 2012 года. Науру сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 12 июля 2012 года. Законодательство, обеспечивающее осуществление Конвенции, включает, помимо прочего, Конституцию Республики Науру, Уголовный кодекс 1899 года (УК), Уголовно-процессуальный закон 1972 года, Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2008 года (ЗБОД), Закон о доходах от преступной деятельности 2004 года (ЗДПД), Закон о публичной службе 1998 года, Закон об уголовной юстиции 1999 года, Закон о выдаче 1973 года и Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах 2004 года (ЗВППУ).

Во время посещения страны УК находился в стадии пересмотра. Министерство генерального прокурора Австралии совместно с правительством Науру работает над подготовкой проекта законодательства в рамках процесса реформирования Уголовного кодекса.

Раздел 51 Закона о толковании 2011 года устанавливает, что при толковании любого писаного закона или законодательного акта может учитываться любой соответствующий международный договор или иное международное соглашение, участником которого является Науру, с тем чтобы а) прояснить неясное или непонятное положение закона; или б) подтвердить или заменить предполагаемый смысл закона; или с) установить смысл закона, если его предполагаемый смысл представляется явно абсурдным или неразумным.

Высшей судебной инстанцией в Науру является Верховный суд, который может проводить слушания по конституционным вопросам. Дела могут быть обжалованы в Апелляционном суде, в состав которого входят два судьи. Парламент не может отменить судебные решения, но постановления Апелляционного суда, не связанные с конституционными вопросами, могут быть обжалованы в Высоком суде Австралии; однако на практике это случается редко. Суды низшей инстанции – это Окружной суд и Суд по семейным делам. Во время проведения обзора в состав судебной системы входили главный судья, два судьи, регистратор Верховного суда и магистрат-резидент. И наконец, есть также два административных трибунала: Апелляционный совет публичной службы и Совет полицейской службы.

Компетентными инстанциями в борьбе с коррупцией являются Министерство юстиции и пограничного контроля, директор Департамента публичного обвинения (ДПО), Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, Министерство иностранных дел и торговли, Национальная полиция, судебная система, Служба исправительных учреждений Науру, Канцелярия начальника ревизионной службы и Управление доходов/министерство финансов Науру.

Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) произвела оценку структур Науру, предназначенных для борьбы с отмыванием денежных средств.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

В Науру не было принято какого-либо всеобъемлющего определения "публичного должностного лица" или "публичного служащего", которое было бы применимо к работникам судебной системы, лицам, выполняющим публичные функции, и другим публичным должностным лицам в соответствии со статьей 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Что касается статистических данных по делам о коррупции, по которым возбуждалось расследование и уголовное преследование и выносились судебные решения, то в ходе посещения стран было подтверждено, что за последние три-четыре года было лишь два случая хищений и один случай отмывания денежных средств. Отсутствие примеров дел влияет на анализ осуществления Науру данной главы, поскольку не удалось определить эффективность функционирования законодательной базы на практике.

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

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп лиц, находящихся на публичной службе, и некоторых других публичных должностных лиц предусмотрена в основном в разделах 59, 60, 87, 103, 118, 120 и 121 УК. Однако положения Конвенции распространяются не на всех публичных должностных лиц. Не было ни одного завершенного уголовного преследования в связи с заявлениями о коррупции, возбужденного в соответствии с главой VIII (преступления против исполнительной и законодательной власти) УК.

В Науру не установлена уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

При возбуждении дел по факту злоупотребления влиянием в корыстных целях в Науру применяются общие положения о подкупе. Хотя существующие в Науру положения о подкупе могут частично охватывать соответствующие деяния, они не распространяются на всех публичных должностных лиц, равно как и нет четкого определения понятия злоупотребления "действительным или предполагаемым влиянием".

В Науру не установлена уголовная ответственность за подкуп в частном секторе.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Состав преступления, заключающийся в отмывании денежных средств, предусмотрен в ЗБОД Науру (разделы 2 и 3). В раздел 3 включены физические и материальные элементы этого преступления в соответствии с требованиями Конвенции. В отношении конверсии или перевода имущества не нужно

доказывать, что это было произведено в целях сокрытия или утаивания его незаконного происхождения. В Науру приняты меры, которые в основном охватывают деяния, связанные с участием и указанные в статье 23 (1) (b) (ii) (например, деяния, связанные с участием и причастностью, как представляется, конкретно не упомянуты). В ЗБОД используется пороговый подход к основным правонарушениям, который позволяет охватить большую часть, но не все предусмотренные в Конвенции правонарушения. В 2010 году в Науру было организовано одно успешное уголовное преследование по делу об отмывании денежных средств.

В разделе 2 ЗБОД рассматривается вопрос сокрытия доходов от преступлений, хотя непрерывное удержание преступных доходов, похоже, не охвачено.

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

Положения УК устанавливают уголовную ответственность за кражу и связанные с этим преступления (разделы 390-399), присвоение имущества путем обмана (426-431) и неправомерное завладение имуществом представителями местных органов власти (440), а также за фальсификацию отчетности (441-442). Законодательные меры, предусмотренные во внутреннем законодательстве Науру, ограничиваются хищением отдельных видов имущества. В Науру состав преступления, заключающийся в краже, распространяется только на неодушевленные и движимые "вещи", которые являются собственностью "любого лица". За последние пять лет было два случая совершения краж публичными служащими.

В Науру состав преступления, заключающийся в злоупотреблении служебным положением (а именно разделы 92, 93, 112, 136 УК), ограничивается "произвольными действиями, причиняющими вред правам других лиц", и не распространяется на какое-либо нарушение закона, если оно совершено публичным должностным лицом, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей.

В Науру незаконное обогащение не криминализовано. Тем не менее члены парламента в соответствии с Кодексом поведения обязаны декларировать свои внеслужебные интересы.

Ряд положений имеют отношение к хищению в частном секторе, в частности статьи 437 и 438, касающиеся присвоения имущества мошенническим путем и ложных заявлений со стороны должностных лиц компаний, с теми же ограничениями, что и в случае хищения в публичном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия криминализовано главным образом в разделах 57, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133 и 140 УК. В частности, раздел 127 (склонение свидетелей к даче ложных показаний), как представляется, охватывает подкуп свидетелей и может распространяться на конкретные средства воздействия (применение физической силы, угрозы или запугивание), а раздел 140 предположительно может распространяться на

вмешательство в работу должностных лиц судебных или правоохранительных органов. Ни одного случая воспрепятствования осуществлению правосудия отмечено не было.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Науру установлена уголовная ответственность юридических лиц, хотя не было зафиксировано ни одного случая возбуждения расследования или уголовного преследования подобных деяний или не отмечено никаких уголовных или административных дел, по которым компании были бы оштрафованы, ликвидированы или лишены лицензий из-за коррупции или отмывания денежных средств.

Участие и покушение (ст. 27)

За участие в совершении преступлений установлена уголовная ответственность (раздел 7 УК, касающийся исполнителей преступления, раздел 8, касающийся преступлений, совершенных ради достижения общей цели, разделы 10 и 544, касающиеся соучастников после события преступления, и разделы 132 и 541, касающиеся преступного сговора). Законодательством охвачены и покушения на совершение преступлений (раздел 4 УК). Никаких соответствующих расследований или случаев уголовного преследования зафиксировано не было.

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

При определении санкций, как правило, учитывается тяжесть преступлений.

Согласно Закону 1976 года о парламентских полномочиях, привилегиях и иммунитетах члены парламента пользуются функциональным иммунитетом от гражданского или уголовного преследования за действия, совершенные при рассмотрении парламентских вопросов, а также уголовным иммунитетом от ареста за совершение какого-либо уголовного преступления без согласия спикера при нахождении в помещениях парламента во время проведения его заседаний. Однако для их судебного преследования никакого согласия не требуется. В последние два года никаких подобных дел отмечено не было. Иммунитетом от уголовного преследования не обладает ни Президент, ни какой-либо другой публичный служащий. Было также подтверждено, что ранее президентская амнистия в делах о коррупции не применялась.

Науру придерживается системы дискреционного обвинения. Хотя ДПО обладает значительной свободой выбора в вопросах уголовного преследования, есть несколько правовых гарантий, которые требуют от него разумно использовать эту свободу в интересах общества и с учетом достаточности доказательств. Решения ДПО об уголовном преследовании могут быть пересмотрены судом, хотя ни одного такого случая отмечено не было. В настоящее время используются руководящие принципы Австралии в отношении уголовного преследования и разрабатываются самостоятельные руководящие принципы для Науру. В 2010 году были приняты меры для усиления независимости ДПО путем придания этой структуре

конституционного статуса в Министерстве юстиции. ДПО не подотчетен ни одной другой структуре или должностному лицу в связи с осуществлением полномочий на возбуждение судебного преследования, хотя в вопросах распределения бюджетных и иных ресурсов административно он подчиняется заместителю Министра юстиции. ДПО не может руководить расследованиями, проводимыми полицией, или контролировать их.

Условия, связанные с освобождением до суда, призваны обеспечить присутствие обвиняемого в ходе уголовного производства.

В Науру имеется Совет по условно-досрочному освобождению, который дает Министру юстиции рекомендации относительно решений по такому освобождению. Любые подобные ходатайства должны подкрепляться заполненным контрольным перечнем с изложением оснований для принятия решения в поддержку условно-досрочного освобождения, и здесь также необходима поддержка со стороны общины. С 2010 года в связи с делами о коррупции условно-досрочно были освобождены два человека.

Предусмотрено приостановление исполнения и освобождение от наказания. Однако было довольно мало расследований, по итогам которых никаких обвинений предъявлено не было.

Лишение обвиняемых права занимать публичные должности носит ограниченные масштабы из-за отсутствия определения "публичного должностного лица" или "публичного служащего".

В Науру осуществляется программа реабилитации заключенных, в которой предусмотрены образование молодежи (например, в области математики и выработки жизненных навыков), консультирование и общинные программы, а также регулярные свидания с семьей (два раза в неделю). Было разъяснено, что в программе реабилитации участвуют приблизительно 90 процентов заключенных. Во время посещения страны в тюремном заключении находились около 14 человек.

В Науру не предусмотрены меры для поощрения обвиняемых и лиц, участвовавших в совершении преступлений, к сотрудничеству в расследовании и уголовном преследовании, а также к даче показаний или представлению доказательств в соответствии со статьей 37.

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

В Науру предусмотрены процессуальные меры по обеспечению безопасности свидетелей. Они включают проживание свидетелей под охраной полиции в главной гостинице острова и возможное размещение свидетелей в "безопасном доме" на острове (хотя это никогда не использовалось). Суд также имеет возможность прибегнуть к запретительным приказам или установить условия освобождения под залог в целях недопущения контактов со свидетелями. Хотя правовые меры устанавливают уголовную ответственность за действия тех, кто препятствуют или пытаются воспрепятствовать появлению в суде свидетелей или лиц, которые представляют доказательства, другие акты вмешательства, которые не приводят к неявке свидетелей, остаются не охваченными. Действует ограниченное число мер доказывания, призванных защитить свидетелей и экспертов, и совсем немного мер, призванных защитить

потерпевших. Не было ни одного случая защиты свидетелей в делах, связанных с коррупцией.

В Науру никогда не принималось мер по защите лиц, сообщающих информацию, и осведомителей в делах о предусмотренных в Конвенции преступлениях (статья 33).

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

В ЗДПД и ЗБОД предусмотрена конфискация, включая обеспечительные меры. В соответствии с разделом 17 ЗДПД суд может вынести распоряжение о конфискации в отношении имущества сомнительного происхождения в связи с вынесением лицу обвинительного приговора за совершение серьезного преступления по ходатайству секретаря Министерства юстиции (согласно разделу 2 дополнительно указывается и ДПО). "Серьезным преступлением" по определению (раздел 3) является любое преступление, совершенное на территории Науру или за ее пределами, наказуемое лишением свободы на срок не менее 12 месяцев, куда входит и отмывание денежных средств. Аналогичные положения существуют и в Законе о борьбе с отмыванием денежных средств 2008 года.

Под "имуществом сомнительного происхождения" согласно ЗДПД при определенных обстоятельствах могут подразумеваться доходы от преступления или средства, использовавшиеся при совершении преступления, и имущество соответствующей стоимости (подраздел 17 (2)); однако оно ограничивается имуществом, находящимся во владении данного лица или под его контролем.

Никаких положений в отношении средств, "предназначавшихся для использования" при совершении серьезного преступления, нет.

Разделы 50, 35 и 36 ЗДПД предусматривают вынесение при определенных условиях запретительных приказов в отношении имущества, для того чтобы предотвратить операции с этим имуществом или распоряжение им, а также найти и арестовать подозрительное имущество сомнительного происхождения согласно ордеру на обыск. В соответствии с разделом 54 ЗБОД суд может вынести распоряжение о замораживании, для того чтобы предотвратить операции с таким имуществом или распоряжение им. Часть VI ЗБОД наделяет полицию различными полномочиями для выявления и отслеживания имущества сомнительного происхождения: проведение обысков и арестов, выемка документов и контроль за исполнением приказов.

Соответствующих случаев, связанных с конфискацией, замораживанием или арестом, зафиксировано не было.

Установленный порядок выдачи судом ордера для получения следственными органами доступа к правительственным и финансовым или коммерческим документам приводил на практике к задержкам.

В Науру нет действующих банков. ЗДПД предоставляет Национальной полиции полномочия для того, чтобы обеспечить принудительное предъявление документов и другую информацию, а также проводить обыски и выемки. Полиция имеет право обращаться в суд с просьбой о выдаче судебного приказа о предоставлении информации, для того чтобы произвести выемку и

изъятие материалов (раздел 79 ЗДПД). В ЗДПД также предусмотрены дополнительные полномочия, касающиеся отслеживания счетов, а также обыска и ареста имущества сомнительного происхождения (использовавшегося для совершения серьезного преступления или доходов от совершения серьезного преступления).

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

По преступлениям, преследуемым по обвинительному акту, в Науру срока давности не существует.

При вынесении приговора могут учитываться сведения о предыдущих судимостях, включая обвинительные приговоры, вынесенные за границей.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на борту морского или воздушного судна, регламентируется, как представляется, как продолжение территориальной юрисдикции Науру, и этот вопрос конкретно рассматривается в связи с преступлениями, заключающимися в отмывании денежных средств. В национальном законодательстве Науру не приняты принципы активной и пассивной правосубъектности или принцип государственной защиты.

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

В Науру не принималось каких-либо мер для решения проблемы последствий коррупционных деяний.

Разделы 121 и 121А Уголовно-процессуального закона 1972 года наделяют суды правом выносить решения о возмещении расходов или выплате компенсации. Подобных случаев отмечено не было.

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

В число основных органов входят Департамент публичного обвинения (ДПО), Национальная полиция Науру и Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (ПОФИ). Есть также Публичное контрольно-ревизионное бюро и Совет по публичной службе. Относительно эффективности функционирования этих органов (ресурсы и профессиональная подготовка) имеется лишь ограниченная информация. Полиция находится в помещениях администрации Президента, и никаких четких положений, устанавливающих ее независимость, нет, в частности в том, что касается проведения расследований и операций в сложных и иных вопросах. ПОФИ находится в Министерстве юстиции и административно подчиняется ему, в том числе в вопросах выделения бюджетных средств. Никаких юридических положений, направленных на обеспечение независимости ПОФИ, нет, и в настоящее время рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер.

Правительственные структуры в Науру расположены в непосредственной близости друг от друга, и обычно между ними осуществляется тесное взаимодействие. Предусмотрены основные механизмы сотрудничества между компетентными органами (полиция, ПОФИ, ДПО, публичная служба). Между

полицией Науру и ПОФИ подписан меморандум о взаимопонимании, равно как и между полицией Науру и Таможенным департаментом, в целях улучшения координации правоохранительной деятельности.

Хотя никакой комплексной программы взаимодействия или контактов с частным сектором нет, сотрудничеству с частным сектором содействуют базовые механизмы, в том числе деятельность ПОФИ и Посреднической корпорации Науру (ПКН), которая в соответствии с национальным законодательством Науру предоставляет отечественным и иностранным компаниям услуги как акционерам и номинальным держателям акций. Организаций гражданского общества на острове нет. Конкретная обязанность сообщать о фактах коррупции со стороны публичных должностных лиц не предусмотрена.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Отсутствие срока давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту.
- Усилия Науру по разработке и осуществлению программы реабилитации заключенных.

2.3. Трудности в осуществлении

- В интересах обеспечения большей правовой определенности Науру рекомендуется принять всеобъемлющее определение публичных служащих, которое будет распространяться на работников судебных органов, лиц, выполняющих публичные функции, и других публичных должностных лиц, в соответствии со статьей 2 Конвенции;
- законодательно закрепить всеобъемлющий состав преступления, заключающийся в подкупе и применимый ко всем публичным должностным лицам в соответствии со статьей 15;
- установить уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16);
- установить всеобъемлющий состав преступления, заключающийся в хищении, неправомерном присвоении и нецелевом использовании имущества, в соответствии с положениями статьи 17;
- рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18);
- рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения о злоупотреблении служебным положением в соответствии со статьей 19;
- Науру, возможно, пожелает принять положение об уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20);
- рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер по криминализации подкупа в частном секторе (статья 21);

- Науру, возможно, пожелает расширить состав преступления, заключающийся в хищении, с тем чтобы полностью охватить случаи хищения в частном секторе (статья 22);
- обеспечить, чтобы доходы от самых различных основных правонарушений, включая предусмотренные в Конвенции преступления, и средства их осуществления подлежали конфискации, замораживанию и аресту; рассмотреть вопрос об актах участия в отмывании денежных средств, о которых говорится в статье 23 (1) (b) (ii); следить за развитием риска отмывания денег, чтобы обеспечивать эффективное осуществление положений о противодействии легализации преступных денежных средств; и представить Организации Объединенных Наций копии законодательных положений о борьбе с их отмыванием;
- обеспечить охват средств, "предназначавшихся для использования" при совершении серьезных преступлений, в ЗДПД (статья 31);
- провести обзор возможных путей упрощения и упорядочения процедур выдачи судом ордера для получения следственными органами доступа к правительственным и финансовым или коммерческим документам, которые приводили на практике к задержкам, включая возможность получения следственными органами правительственных документов согласно административным полномочиям; и усилить меры по сохранению и обеспечению безопасности документов (статьи 31 и 40);
- принять меры по усилению защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, включая принятие мер их физической защиты и установление соответствующих процедур или принятие правил доказывания, с учетом национальных приоритетов и имеющихся средств, и рассмотреть возможность заключения соглашений о переселении (статья 32);
- рассмотреть вопрос о принятии мер по защите информаторов и обеспечить их эффективное осуществление (статья 33);
- принять меры для урегулирования вопроса о последствиях коррупции, включая расторжение контрактов, отзыв лицензий и иные меры по исправлению создавшегося положения (статья 34);
- принять меры по повышению самостоятельности органов системы уголовного правосудия, в частности полиции, ПОФИ и судебных органов; в этой связи приветствуются меры, которые в настоящее время рассматриваются Науру (статья 36);
- необходимо наращивать потенциал органов системы уголовного правосудия в Науру, в частности, полиции, ПОФИ и судебных органов, в целях совершенствования следственных навыков и практики финансовых расследований, а также уголовного преследования и вынесения судебных решений по делам о коррупции и экономическим преступлениям, с участием всех соответствующих учреждений;
- принять меры для поощрения сотрудничества лиц, совершивших преступления, в расследовании и уголовном преследовании; например, предусмотрев возможность смягчения наказания, заключения

договоренности между судом и подсудимым о признании вины или предоставления иммунитета от уголовного преследования (статья 37);

- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по укреплению координации деятельности национальных органов, например путем поощрения публичных служащих к предоставлению информации соответствующим органам и содействия сотрудничеству в расследовании или уголовном преследовании (статья 38);
- Науру, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии мер для того, чтобы побудить или обязать публичных должностных лиц, граждан и лиц, проживающих на его территории, сообщать о фактах коррупции компетентным органам (статья 39);
- рассмотреть вопрос о принятии принципов активной и пассивной правосубъектности и принципа государственной защиты в его внутреннем законодательстве.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Разработка проектов законодательства/юридическое консультирование в отношении статей 16, 17, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41 и 42.
- Успешные виды практики/извлеченные уроки в отношении статей 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 и 42.
- Оказание помощи национальным органам в создании потенциала в отношении статей 32, 33 и 36.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (ст. 44)

Выдача регулируется Законом о выдаче 1973 года, который применяется к специально указанным странам, как правило, на условии взаимности (раздел 4 (5)). Науру не обуславливает выдачу наличием договора. У Науру есть только один двусторонний договор о выдаче с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. В принципе Конвенция может использоваться в качестве правовой основы в той мере, насколько она не идет вразрез с Законом о выдаче, однако никакого опыта ее применения нет. Науру также является участником Системы выдачи в рамках Содружества (Лондон).

В своем подходе к преступлениям, влекущим выдачу преступников, Науру использует специальный перечень (раздел 5 добавления), куда входит большинство предусмотренных Конвенцией преступлений; кроме того, минимальный срок лишения свободы в один год, установленный для того, чтобы преступление могло повлечь за собой выдачу, применим к большинству, но не ко всем предусмотренным в Конвенции преступлениям.

Некоторые из преступлений, охватываемых Конвенцией, не считаются или только отчасти считаются соответствующими преступлениями в соответствии с добавлением к Закону о выдаче, в том числе подкуп иностранных публичных должностных лиц и незаконное обогащение. В разделах 5 (1) (а) и (b) Закона о выдаче предусмотрен принцип обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

Во время посещения страны лицам, проводившим обзор, сообщили только об одной специально указанной стране, а именно о Соединенном Королевстве. Для указания других стран необходимо постановление кабинета, и, как представляется, никаких препятствий для расширения перечня нет.

В соответствии с Законом о выдаче (раздел 6 (1)) за политические преступления выдача не производится. В законодательстве Науру, как представляется, требование справедливого обращения соблюдается в силу положений о надлежащей правовой процедуре (статья 10 Конституции) и разделов 7-10 Закона о выдаче. Отсутствие гарантий справедливого обращения и опасность дискриминации до сих пор ни разу не упоминались в качестве оснований для отказа в выдаче.

Ни один человек не был выдан из Науру, однако Республика Корея обратилась к Министерству иностранных дел и торговли Науру с просьбой о выдаче. Соответствующие преступления были связаны с мошенничеством и подделкой документов в Республике Корея. На сегодняшний день эта просьба не выполнена, поскольку в Науру продолжают процессуальные действия. Кабинет принял решение рассмотреть данную просьбу сразу после завершения этих процессуальных действий.

Две просьбы о выдаче были получены от Австралии и Японии в отношении выдачи граждан Науру. Оба гражданина выехали добровольно, и поэтому никаких мер по официальному запросу принимать не потребовалось. Тем не менее национальные органы подтвердили, что они бы выдали этих граждан при условии соблюдения требований Закона о выдаче и что в принципе никаких препятствий для выдачи граждан Науру нет.

Науру не отказывает в выдаче на основании гражданства. Поэтому законодательство Науру не допускает выдвижения каких-либо условий для выдачи. Отказ в выдаче с целью приведения в исполнение приговора на том основании, что данное лицо является гражданином, не предусмотрен во внутреннем законодательстве Науру.

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 45 и 47)

У Науру нет внутреннего законодательства, которое касалось бы передачи осужденных лиц. Таким образом, для выполнения этих целей потребовалась бы Программа передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества, которая могла бы быть применена посредством внутренних законодательных норм.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Никаких исходящих или входящих просьб о ВПП не было. Отсутствие конкретных примеров сказывается на оценке выполнения этой статьи,

поскольку невозможно прийти к какому-то определенному выводу относительно реального создания законодательной базы на практике.

Науру требует обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым (раздел 3, ЗВППУ). Выявленная проблема заключается в том, что не все преступления, охватываемые Конвенцией, квалифицируются как преступления, в связи с которыми может быть предоставлена ВПП. В принципе в Науру Конвенция может использоваться в качестве правового основания для оказания ВПП в вопросах, связанных с коррупцией, хотя она еще ни разу не применялась для этих целей на практике.

Главными полномочиями в вопросах ВПП обладает Министр юстиции. В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности министр может по своему усмотрению предоставлять информацию в связи с преступлениями, заключающимися в отмывании денежных средств, без предварительной просьбы другой стороны.

Во внутреннем законодательстве нет никаких положений, которые предусматривали бы, что Науру не отказывает в предоставлении ВПП на основании положений о банковской тайне или на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами.

ЗВППУ устанавливает требования относительно согласия лица и условия передачи для целей дачи показаний или представления доказательств. Однако процедуры можно еще больше упростить и оптимизировать, для того чтобы обеспечить эффективное и действенное решение вопроса о выдаче, включая незамедлительную передачу и возвращение соответствующего лица (статья 46 (11) (b)).

Поступающие просьбы должны быть составлены в письменной форме или направляться по электронной почте, хотя принимаются и устные просьбы, если за ними следует официальная просьба в письменной форме. Науру не направляло депозитарию необходимое уведомление о своем центральном органе или приемлемых языках для целей ВПП.

Науру разрешает проведение заслушивания с помощью видеосвязи при условии наличия таких средств.

Науру не будет использовать информацию для иных целей, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства. Если Науру собирается раскрыть информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого, правительство предварительно проконсультируется с запрашиваемым государством или заранее уведомит его об этом.

Для предоставления информации, запрошенной в рамках просьбы ВПП и недоступной для широкой общественности, необходимо постановление суда.

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

Сотрудничество между правоохранительными органами осуществляется на основе соглашений и механизмов, а также в рамках специальных договоренностей. Группа по борьбе с транснациональной преступностью

(ГТП) осуществляет сотрудничество на международном уровне не только в рамках Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью (ТСБТП), но и по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпол), через Тихоокеанский координационный центр по борьбе с транснациональной преступностью (ТКЦТП), расположенный в Апия, Самоа.

Науру участвует в работе секретариата Форума островов Тихого океана, начальников полиции Тихоокеанских островов, Таможенной организации Океании и Тихоокеанской программы патрульных катеров. Компетентные органы Науру сотрудничают и с другими различными международными правоохранительными органами и частным сектором.

У ПОФИ в настоящее время имеются неформальные связи с другими ПОФИ. Сейчас разрабатывается меморандум о взаимопонимании со странами – участниками Форума островов Тихого океана. ПОФИ также является членом Тихоокеанской ассоциации ПОФИ, но пока не является членом Эгмонтской группы. Сотрудник ПОФИ прошел подготовку, организованную Азиатско-тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег.

В Национальной полиции Науру есть два сотрудника по связи с Федеральной полицией Австралии. Официальные представители Науру были командированы в ТКЦТП в Апия. Кроме того, сотрудники полиции проходили подготовку, организованную за рубежом, в частности в Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатах Америки.

Никаких ограничений на сотрудничество правоохранительных органов в связи с запросами по конкретным делам, как представляется, нет, и Науру имеет возможность сотрудничать в рамках имеющихся средств в целях борьбы с совершаемыми преступлениями, в том числе и с использованием современных технологий в тех случаях, когда это возможно.

В принципе Науру может использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества правоохранительных органов, хотя практического опыта ее применения пока нет.

Ничто не мешает Науру проводить в отдельных случаях совместные расследования. Сообщается об одном текущем совместном расследовании по делу, когда преступление, связанное с отмыванием денег, было совершено в Науру, но данное лицо в настоящее время находится в Новой Зеландии.

В Науру не принималось никаких мер для обеспечения надлежащего использования его компетентными органами специальных методов расследования, а также для того, чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Международное сотрудничество правоохранительных органов Науру, особенно через ГТП.

3.3. Трудности в осуществлении

Следующие шаги могли бы еще больше укрепить существующие меры по борьбе с коррупцией:

- установить уголовную ответственность за все предусмотренные Конвенцией и подлежащие обязательному наказанию правонарушения и рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за факультативные деяния и включить их в качестве преступлений, влекущих выдачу, в Закон о выдаче (в том числе для того, чтобы совершение преступлений, которые отвечают закрепленному в Законе о выдаче принципу обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, считалось основанием для выдачи); указать также дополнительные страны в соответствии с разделом 4 Закона о выдаче и отразить в национальном законодательстве положения Лондонской системы выдачи в рамках Содружества;
- рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, касающихся нескольких отдельных преступлений, одно из которых может повлечь за собой выдачу (статья 44 (3));
- рассмотреть возможность упрощения и упорядочения процедур и требований о предоставлении доказательств в целях обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о выдаче; это может включать создание системы обработки просьб и принятие внутренних руководящих принципов и должно предусматривать проведение консультаций с другими государствами в ходе осуществления таких процедур (статья 44 (17));
- внести изменения в Закон о выдаче, с тем чтобы предусмотреть возможность отказа ввиду опасности дискриминации (статья 44 (15));
- предусмотреть в своем законодательстве, что Науру не отказывает в выдаче на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами (статья 44 (16));
- рассмотреть возможность претворения в жизнь с помощью внутреннего законодательства Программы передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества; и рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц, с тем чтобы такие лица отбывали наказание в запрашивающих странах;
- установить уголовную ответственность за все предусмотренные Конвенцией и подлежащие обязательному наказанию правонарушения и рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за предусмотренные Конвенцией факультативные деяния, которые в настоящее время не являются уголовно наказуемыми согласно внутреннему законодательству, с целью удовлетворения содержащегося в ЗВППУ требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением;
- если это не противоречит требованиям внутренней правовой системы, принять необходимые законодательные меры, для того чтобы в случае отсутствия обоюдного признания деяния преступлением предоставлялась,

в соответствии со статьей 46 (9) (b) Конвенции, ВПП, предусматривающая использование непринудительных мер;

- рассмотреть возможность наделения компетентного органа юридическими полномочиями в отношении передачи по своей инициативе информации (помимо преступлений, связанных с отмыванием денежных средств) иностранным компетентным органам по вопросам ВПП 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;
- ввести в действие законодательные положения, предусматривающие, что Науру не отказывает в предоставлении ВПП на основании положений о банковской тайне;
- рассмотреть вопрос о возможности упрощения и упорядочения процедур и требований о предоставлении доказательств в целях обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о ВПП, включая незамедлительную передачу и возвращение соответствующего лица, в соответствии со статьей 46 (11) (b) Конвенции;
- уведомить Организацию Объединенных Наций о своем центральном органе и приемлемом языке (языках) для целей ВПП (статья 46 (13) и (14));
- ввести в действие законодательные положения, предусматривающие, что Науру не отказывает в предоставлении ВПП на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами;
- рассмотреть возможность принятия положений об использовании Конвенции в качестве правового основания для предоставления ВПП;
- рассмотреть вопрос о применении специальных методов расследования, по мере необходимости и в рамках имеющихся ресурсов, и организации соответствующей подготовки сотрудников правоохранительных органов.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Разработка проектов законодательства/юридическое консультирование в отношении статей 44, 45, 46, 47 и 50.
- Успешные виды практики/извлеченные уроки в отношении статей 44, 45, 46, 47, 49 и 50.
- Оказание помощи национальным органам в создании потенциала в отношении статей 44, 46, 48 и 49.
- Другая помощь в отношении статей 44, 46, 48 и 49.