



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

Distr.: General
6 March 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
Армения	2

* Переиздано по техническим причинам 17 марта 2015 года.

** CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Армения

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

Статья 6 Конституции Армении гласит, что общепринятые нормы международного права и международные конвенции после их ратификации и вступления в силу становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства Армении и имеют преимущественную силу по отношению к любым иным противоречащим им положениям внутреннего законодательства. Поэтому Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции стала неотъемлемой частью внутреннего законодательства Армении после того, как она была ратифицирована парламентом 8 марта 2007 года и вступила в силу 7 апреля 2007 года, в соответствии со статьей 68 Конвенции.

Конвенция занимает высокое место в иерархии законодательных актов, непосредственно после Конституции, но выше других законов. Поэтому положения Конвенции имеют преимущественную силу по отношению к любым иным противоречащим им положениям внутреннего законодательства.

Правовая система Армении принадлежит к континентальной правовой системе. Армения является президентской республикой, где президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок. Исполнительная власть осуществляется правительством. Премьер-министр назначается президентом, Совет министров назначается премьер-министром. Армения имеет однопалатный парламент - Национальное собрание - которое избирается сроком на четыре года.

Армения является членом Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией антикоррупционной сети ОЭСР для Восточной Европы и Центральной Азии. Армения также является членом МАНИВЭЛ и в 2004 году присоединилась к ГРЕКО.

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)

Положения статьи 15(a) Конвенции против коррупции отражены в статьях 312 и 312.1 Уголовного кодекса Республики Армения ("УК "). Статья 15(b) Конвенции против коррупции осуществляется посредством статей 311 и 311.1 УК. Определение "должностное лицо" приводится в статье 308(3) УК, которая в целом соответствует статье 2 Конвенции против коррупции. Однако элемент "или юридическое лицо" (как третья сторона-бенефициар, см. статью 15 Конвенции против коррупции) в статьях 311, 311.1, 312 и 312.1 УК отсутствует. Хотя термин "лицо" в том виде, в каком он используется в УК, охватывает не только физических лиц, тем не менее, если бенефициаром является

организация, к примеру, политическая партия, то ответственность за ее подкуп не предусматривается. Кроме того, власти Армении признали, что число обвинительных приговоров за преступления, связанные с подкупом, весьма незначительно.

Иностранцы публичные должностные лица приравниваются к местным должностным лицам в статье 308(4)(1) и (2) УК, которая предусматривает, что для целей статей 311, 311.2, 312, 312.2 и 313 УК должностное лицо является также публичным должностным лицом иностранного государства или международной или наднациональной организации. Однако определение иностранного должностного лица, которое приводится в статье 308(4)(1) УК, имеет не столь всеобъемлющий характер, как определение, содержащееся в статье 2(b) Конвенции против коррупции.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена в статьях 311.2 и 312.2 УК.

Статья 21 Конвенции против коррупции осуществляется посредством статьи 200 УК с внесенными в нее поправками в 2012 году. Кроме того, в соответствии со статьей 201 УК подкуп участников и организаторов профессиональных и коммерческих спортивных соревнований или выступлений является уголовно наказуемым деянием.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Армении уголовная ответственность за отмывание денег и сокрытие устанавливается посредством статьи 190 УК. Часть 5 этой статьи содержит исчерпывающий перечень основных правонарушений. Постановление Кассационного суда Армении от 24 февраля 2011 сужает сферу применения статьи 190 УК в случаях, когда владение или использование имущества, представляющего собой доходы от преступлений, обещаны заранее, но "конкретная цель сокрытия и участия в легальном обороте доходов, полученных преступным путем" не установлена. Однако приобретение доходов, полученных преступным путем, без предварительного обещания квалифицируется как уголовное преступление в соответствии со статьей 216 УК. Приобретение, владение или использование доходов от преступлений, обещанные заранее, но в отсутствие конкретной цели считаются подстрекательством в соответствии со статьей 38(5) УК. Однако за преступления, указанные в статье 190 УК и статье 216 УК, предусматриваются различные меры наказания. Статья 33 УК предусматривает, что меры наказания за уголовные преступления применяются не только в отношении завершенных преступлений, но и в отношении покушений на преступления, а также в отношении лиц, участвующих в приготовлении к преступлению. Сговор с целью совершения преступления сам по себе не является уголовно наказуемым деянием. Приготовление к преступлению считается уголовно наказуемым деянием лишь в случаях тяжких и особо тяжких преступлений. Преступления, связанные с отмыванием денег, наказуемы по закону независимо от места совершения основного правонарушения, хотя ответственность за основные правонарушения, совершенные за рубежом, конкретно не предусматривается. Отмывание собственных доходов является уголовным преступлением.

Уголовная ответственность предусматривается за сокрытие лишь тяжких и особо тяжких преступлений в отсутствие предварительного обещания.

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

Уголовная ответственность за хищение в крупном масштабе предусмотрена в статье 179 УК. Уголовная ответственность за хищение в мелком масштабе предусмотрена в статье 53 Кодекса об административных правонарушениях. Однако элемент "или юридическое лицо" применительно к сторонним бенефициарам в статье 179 УК отсутствует. Кроме того, в отличие от данного положения статья 17 Конвенции против коррупции не ограничивается имуществом "значительного размера", но охватывает "любой другой ценный предмет".

Положения статьи 19 Конвенции против коррупции осуществляются посредством статьи 308 УК.

Армения рассмотрела вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, но решила не квалифицировать это правонарушение в качестве уголовного преступления в силу конституционных ограничений.

Уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе предусмотрена статьей 179 УК, статьей 53 Кодекса об административных правонарушениях и - если оно совершено с помощью компьютера - статьей 181 УК.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Вопросы воспрепятствования осуществлению правосудия регулируются целым рядом положений, в частности, статьей 332 УК (статьи 332, 337, 340, 341, 347, 350 УК). Они охватывают случаи оказания воздействия на свидетелей, а также на сотрудников правоохранительных органов.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Армении не предусматривает уголовной или административной ответственности юридических лиц за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц закреплена в статье 60 Гражданского кодекса. Юридические лица, участвующие в отмывании денег, подлежат административным мерам наказания в соответствии со статьей 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 27(1) Конвенции против коррупции осуществляется посредством статей 37 (соучастие), 38 и 39 (виды соучастников) УК. Уголовная ответственность за покушение на совершение преступления предусмотрена статьей 34 УК.

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

Меры наказания за преступления, связанные с коррупцией, учитывают тяжесть совершенного преступления.

Президент, члены парламента и уполномоченный по правам человека пользуются иммунитетом от преследования за действия, вытекающие из их статуса. Член парламента не может быть подвергнут аресту без согласия Национального собрания, за исключением случаев задержания в момент совершения преступления. Эти иммунитеты могут быть отменены в целях осуществления судебного преследования, и Арменией были представлены соответствующие примеры.

В статье 37 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) определяются обстоятельства, при которых уголовное преследование не может возбуждаться, и осуществление уголовного судопроизводства и уголовного преследования может быть прекращено. Это касается случаев деятельного раскаяния (статья 72 УК), примирения с потерпевшим (статья 73 УК) и изменения ситуации (статья 74 УК).

Вопросы освобождения под залог и обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного разбирательства рассматриваются в статьях 134-136 УПК. При рассмотрении вопроса о досрочном или условном освобождении учитывается тяжесть преступления.

Положение статьи 30(6) Конвенции против коррупции осуществляется посредством статьи 152 УПК. В соответствии со статьей 52 УК лица, совершившие преступления, связанные с коррупцией, могут быть лишены права занимать определенные должности в государственных и местных органах самоуправления.

В Армении отсутствует четкое законодательство в отношении возможности одновременного применения дисциплинарных и уголовных санкций.

Законодательство Армении поощряет реинтеграцию в общество лиц, осужденных за совершение преступлений. В частности, в статье 121 Уголовно-исполнительного кодекса определены обязанности исполняющего уголовное наказание учреждения в отношении оказания помощи осужденным лицам, освобожденным от наказания.

Уголовный кодекс содержит нормы, поощряющие сотрудничество между правоохранительными органами и гражданами, которые применяются также и к сотрудничающим со следствием правонарушителям или соучастникам преступления. Однако в настоящее время установлен трехдневный предельный срок с момента дачи взятки (см. статьи 200(5), 312(4) и 312.1(4) УК) для предоставления властям информации с целью получения права на (автоматическое или дискреционное) освобождение от уголовной ответственности.

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

Глава 12 УПК посвящена защите лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. В частности, в статьях 98 и 98.1 УПК определяется круг лиц, имеющих право на защиту, и предусматриваются соответствующие меры защиты. Хотя действующий правовой режим, как представляется, имеет весьма всеобъемлющий характер, на практике он применяется крайне редко, и дел, связанных с коррупцией, зарегистрировано не было. Отсутствие финансовых средств затрудняет осуществление программы защиты свидетелей.

Защита лиц, сообщающих информацию, обеспечивается применительно к уголовному судопроизводству. Однако в соответствии со статьей 177(1) УПК анонимные сообщения лиц, предоставляющих информацию о правонарушениях, не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. Вне рамок уголовного права защита обеспечивается посредством сохранения в тайне личности осведомителя. В полиции действует горячая линия для лиц, сообщающих о правонарушениях. Кроме того, государство выплачивает лицам, сообщавшим о правонарушениях и предоставлявшим информацию, денежное вознаграждение.

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

Статья 55(4) УК предусматривает принудительную конфискацию доходов от преступной деятельности и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, и основных правонарушений. Однако согласно судебной практике статья 55(4) УК может применяться лишь в том случае, если имеет место осуждение за отмывание денег. В отсутствие такого осуждения применяется статья 55(3) УК, которая имеет более узкую сферу действия, поскольку она охватывает лишь тяжкие и очень тяжкие преступления. Кроме того, статья 55(3) УК не предусматривает конфискацию стоимостного эквивалента имущества. Предусмотренный законопроектом новый механизм конфискации будет применим ко всем преступлениям, имеющим своим результатом приобретение доходов от преступной деятельности.

Помимо случаев отмывания денег Армения не применяет положения статьи 31(1)(b) Конвенции против коррупции. Меры по отслеживанию, замораживанию и конфискации могут приниматься в соответствии с положениями УПК. В Армении не существует специального ведомства, которое распоряжалось бы замороженным, арестованным или конфискованным имуществом. Конфискованное имущество передается в государственный бюджет. Хранение арестованного имущества осуществляется в соответствии со статьей 236 УПК.

Статья 55(1) и (2) УК предусматривает конфискацию имущества или его части, при этом размер подлежащего конфискации имущества определяется судом. Статья 233 УПК применяется до вынесения обвинительного приговора.

Вопросы соблюдения банковской тайны регулируются Законом о банковской тайне (ЗБТ), Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, УПК и Законом об оперативно-розыскной

деятельности 2007 года (ЗОРД). Согласно статье 29 Закона об оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела правоохранительные органы могут получать информацию, подпадающую под действие положений о соблюдении финансовой тайны, включая банковскую тайну. После возбуждения уголовного дела правоохранительные органы могут получать такую информацию на основании статьи 10 Закона о банковской тайне и статьи 172 УПК. Однако вследствие очевидного конфликта между положениями Закона об оперативно-розыскной деятельности и УПК и положениями Закона о банковской тайне суды на практике не позволяют правоохранительным органам непосредственно получать от финансовых учреждений информацию, подпадающую под действие положений о банковской тайне, до возбуждения уголовного дела или на стадии расследования в случае, если личность "подозреваемого" или "обвиняемого" не установлена. Кроме того, информация, предоставленная властями на основании статьи 13.1. Закона о банковской тайне или статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, как представляется, не является официальным доказательством и, следовательно, не может быть использована в суде.

В силу закрепленного в Конституции принципа презумпции невиновности перенос бремени доказывания для целей конфискации законодательством не предусмотрен.

Защита прав добросовестных третьих сторон в вопросах конфискации обеспечивается в соответствии со статье 55 УК.

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

Срок исковой давности, применяемый к преступлениям, связанным с коррупцией, не так давно был увеличен. В соответствии со статье 75 УК срок исковой давности зависит от тяжести преступления и составляет от 2 до 15 лет со дня совершения преступления.

Если какое-либо лицо признается виновным в совершении уголовного преступления за пределами территории Армении, и, если такое лицо неоднократно совершало преступления на территории Армении, то могут быть приняты во внимание сведения о предыдущих судимостях (статья 17 УК).

Юрисдикция (ст. 42)

При установлении юрисдикции Армения руководствуется принципами территориальности и активной и пассивной правосубъектности согласно статье 14 УК. Вопросы установления юрисдикции в отношении лиц, совершивших уголовное преступление за пределами территории Армении, регулируются статьей 15 УК. Граждане Армении, совершившие уголовное преступление на территории другого государства, не подлежат выдаче другому государству. Однако в случае отказа в выдаче того или иного лица, уголовное преследование за преступления, совершенные на территории иностранного государства, осуществляется в Армении (статья 16(5) УК).

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

Коррупция может служить одним из оснований для изменения или расторжения договора, хотя Гражданский кодекс не содержит конкретных

положений на этот счет. В соответствии со статье 55 УК имущество может быть конфисковано в результате совершения преступления, связанного с коррупцией.

В соответствии со статьей 59 УПК потерпевшее лицо имеет право на получение компенсации за ущерб, причиненный в результате действий, запрещенных Уголовным кодексом. Кроме того, в соответствии со статьей 168 УПК судебные расходы, которые обязать оплачивать ответчик, включают денежные суммы, выплаченные пострадавшим в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате совершенного им преступления.

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

В Армении существует не одно специализированное учреждение, а несколько учреждений и подразделений, специализирующихся на борьбе с коррупцией. Полиция Армении является одним из них. В рамках борьбы с коррупцией полиция активно развивает сотрудничество с другими правоохранительными органами, в частности, с Генеральной прокуратурой, Службой национальной безопасности, таможенными и налоговыми ведомствами, а также рядом организаций гражданского общества. В составе полиции создан специальный генеральный директорат - Генеральный директорат по борьбе с организованной преступностью.

Институциональная база помимо правоохранительных органов также включает в себя два непостоянных органа: Совет по противодействию коррупции и Комиссию по контролю за осуществлением стратегии по борьбе с коррупцией. Совету по противодействию коррупции, возглавляемому премьер-министром, поручено координировать усилия по осуществлению стратегии по борьбе с коррупцией. Комиссия по контролю, действующая под руководством помощника президента, следит за осуществлением стратегии по борьбе с коррупцией и внутренних программ в области борьбы с коррупцией. Согласно "Концепции борьбы с коррупцией в системе государственного управления", утвержденной постановлением бывшего кабинета министров 10 апреля 2014 года, институциональный механизм для осуществления будущей Стратегии по борьбе с коррупцией будет подвергнут некоторым изменениям.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между полицией, Службой национальной безопасности и прокуратурой, с одной стороны, и подразделением для сбора оперативной финансовой информации - с другой.

Организуются курсы обучения с целью побудить граждан предоставлять информацию о правонарушениях; по телевидению транслируются программы учебного и просветительского характера; веб-сайт прокуратуры публикует информацию о случаях коррупции; власти поощряют предоставление изобличающей информации и с этой целью создали для общественности горячую линию телефонной связи, с помощью которой граждане могут предоставлять информацию о случаях подкупа.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Проводившие обзор эксперты считают, что новая статья 312.2 УК имеет весьма прогрессивный характер. Однако в отсутствие прецедентов трудно судить об эффективности осуществления этого положения на практике.

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Статья 15(a) Конвенции против коррупции требует включения в качестве сторонних бенефициаров также всех юридических лиц. Хотя термин "другое лицо" может быть истолкован как охватывающий лицо, которое он/она представляет, включая юридических лиц, для внесения большей ясности в статьи 312 и 312.1 УК можно было бы внести поправки в целях охвата, к примеру, политических партий.
- Статья 15(b) Конвенции против коррупции требует включения в качестве сторонних бенефициаров также всех юридических лиц. Хотя термин "другое лицо" может быть истолкован как охватывающий лицо, которое он/она представляет, включая юридических лиц, для внесения большей ясности в статьи 311 и 311.1 УК можно было бы внести поправки в целях охвата, к примеру, политических партий.
- Определение иностранных должностных лиц в статье 308(4)(1) УК должно быть приведено в соответствие со статьей 2(b) Конвенции против коррупции (статья 16 Конвенции против коррупции).
- Армении следует представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии своих законов о борьбе с отмытием денег (статья 23(2)(d) Конвенции против коррупции).
- Армении рекомендуется рассмотреть вопрос о введении уголовных наказаний за мелкие правонарушения, связанные с сокрытием (статья 24 Конвенции против коррупции).
- Армении следует внести поправки в свое законодательство в целях полного осуществления статьи 31(1)(b) Конвенции против коррупции.
- Армении следует в полной мере обеспечить, чтобы ее суды или другие компетентные органы могли давать распоряжения о предоставлении банковских, финансовых или коммерческих документов или об их изъятии, и, чтобы препятствия, которые могут возникнуть в результате применения положений о банковской тайне, могли быть эффективным образом устранены (статьи 31(7) и 40 Конвенции против коррупции).
- Армении рекомендуется осуществлять на практике программу защиты свидетелей и оказывать для этого надлежащую финансовую поддержку (статья 32(1) Конвенции против коррупции).
- Армении рекомендуется содействовать укреплению сотрудничества между правоохранительными органами и своими гражданами (статья 37 Конвенции против коррупции).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Армения заинтересована в получении консультаций по вопросам передового опыта, касающегося введения уголовной ответственности за незаконное обогащение, с целью его учета при внесении будущих поправок в УК.
- Армения заинтересована в получении помощи в расследовании преступлений, совершенных с помощью компьютеров.
- Армения будет признательна за консультирование по вопросам передового опыта, касающегося защиты лиц, предоставляющих обличающую информацию, за рамками уголовного права.
- Армения отметила, что правоохранительным органам для осуществления борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией, необходима помощь в сборе доказательств. Такая помощь, в частности, может включать юридические консультации, организацию обучения для сотрудников правоохранительных органов и т. д.
- Разработка программ по укреплению потенциала для органов, отвечающих за создание и осуществление программ и функционирование механизмов отчетности.

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)

Вопросы выдачи на основании Конвенции против коррупции регулируются непосредственно Конвенцией в соответствии со статьей 6 Конституции Армении. Вопросы, которые конкретно не рассматриваются в Конвенции, регулируются внутренним законодательством (статья 16 УК и глава 54 УПК (статьи 478-480)). Однако в соответствующих положениях внутреннего законодательства подробная процедура выдачи на основании Конвенции против коррупции конкретно не оговаривается.

Соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением применительно к запросам о выдаче, основанным на Конвенции против коррупции, обеспечивается посредством прямого применения Конвенции в соответствии со статьей 6 Конституции Армении. Другие соответствующие положения внутреннего законодательства Армении (статья 16 УК, глава 54 УПК) не содержат в себе требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, применимого к таким запросам.

Армения не обуславливает выдачу наличием договора и рассматривает Конвенцию против коррупции в качестве правовой основы для выдачи в связи с коррупционными правонарушениями. Преступления, охватываемые Конвенцией против коррупции, рассматриваются как преступления, влекущие выдачу, на основе прямого применению Конвенции.

Статьи 478.1, 478.2 и 478.3 УПК содержат положения, предусматривающие упорядочение процедуры ареста и содержания под стражей с целью выдачи лиц, совершивших преступления за пределами территории Армении.

Выдача граждан Армении запрещается за исключением случаев, предусмотренных ратифицированными международными договорами (статья 30.1 Конституции), однако в статье 16 УК такие исключения не оговариваются.

В соответствии со статьей 479(9) УПК в случае отказа в выдаче Армения осуществляет преследование в отношении любого лица, включая собственных граждан, при условии, если имеются достаточные основания для возбуждения уголовного преследования согласно УПК. Такие условия также включают в себя соблюдение требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Кроме того, в соответствии со статьей 479(9) УПК в случаях, предусмотренных соответствующими международными договорами (такими, как Конвенция против коррупции), Генеральный прокурор Республики Армения принимает к производству соответствующее дело в целях уголовного преследования от осуществляющих разбирательство судебных органов соответствующего государства.

На основании прямого применения Конвенции против коррупции (пункт 13 статьи 44) и статьи 499 УПК Армения по обращению запрашивающего государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника.

Гарантии справедливого обращения с лицами, в отношении которых получен запрос о выдаче, предусмотрены в статье 478.4 УПК.

Запросы о выдаче, получаемые Арменией на основании Конвенции против коррупции, не могут быть отклонены на том лишь основании, что преступления также считаются связанными с налоговыми вопросами, согласно прямому применению Конвенции.

Прежде чем отказать в выдаче Армения, в случае необходимости, консультируется с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам, согласно прямому применению Конвенции.

В целях повышения эффективности процедуры выдачи Армения заключила ряд двусторонних и многосторонних соглашений, включая Европейскую конвенцию о выдаче (1957 года), Конвенцию Содружества независимых государств (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года) и Конвенцию СНГ о правовой помощи в юридических вопросах по гражданским, семейным и уголовным делам (2002 года).

Армения также является участницей двусторонних и многосторонних международных соглашений, регулирующих вопросы передачи заключенных, включая Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц (1983 года) и Конвенцию СНГ о передаче осужденных лиц (1998 года).

Армения изучит возможность передачи уголовного производства и, может быть, будет осуществлять такую передачу. Армения также ратифицировала ряд многосторонних конвенций о передаче судопроизводства, включая Европейскую конвенцию о передаче судопроизводства по уголовным делам (1972 года) и Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года). Однако на настоящий момент случаев передачи судопроизводства в связи с коррупционными преступлениями отмечено не было.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Как и в случае выдачи, вопросы предоставления правовой помощи на основании Конвенции против коррупции регулируются непосредственно Конвенцией в соответствии со статьей 6 Конституции Армении. Вопросы, которые конкретно не рассматриваются в Конвенции, регулируются внутренним законодательством (глава 54 УПК). Однако на данный момент конкретных примеров предоставления такой помощи приведено не было. Власти также указали на отсутствие системы управления делами, позволяющую обеспечить надлежащую регистрацию входящих запросов о взаимной правовой помощи.

Власти Армении подтвердили, что они готовы предоставлять широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией против коррупции. Глава 54 УПК не содержит требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, применимого к процессу оказания взаимной правовой помощи на основании международного договора, такого как Конвенция против коррупции. Армения будет в максимально возможном объеме предоставлять другим государствам-участникам взаимную правовую помощь в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности может быть привлечено юридическое лицо, на основе непосредственного осуществления пункта 2 статьи 46 Конвенции против коррупции.

Без ущерба для внутреннего законодательства и осуществляемого в Армении расследования и уголовного преследования компетентные органы Армении могут без предварительного запроса передавать информацию, касающуюся уголовных вопросов, компетентному органу другого государства-участника на основе прямого применения Конвенции.

Армения не может отклонять просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи со ссылкой на необходимость сохранения банковской тайны на основе прямого применения Конвенции.

Положения, содержащие процессуальные требования относительно предоставления взаимной правовой помощи, предусмотренные в пунктах 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 21 статьи 46 Конвенции против коррупции, сами по себе обладают исполнительной силой и могут применяться непосредственно в соответствии со статьей 6 Конституции.

Армения назначила Генеральную прокуратуру в качестве центрального органа для рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи в досудебный период, а министерство юстиции - в качестве центрального органа

для рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи в ходе судебного разбирательства и в связи с исполнением судебных решений. Армения принимает запросы, составленные на армянском, русском и английском языках.

В статье 477 УПК говорится, что в удовлетворении просьб может быть отказано на основаниях, предусмотренных заключенными Арменией международными договорами. В удовлетворении просьбы также может быть отказано, если ее выполнение может нанести ущерб конституционному строю, суверенитету и национальной безопасности Армении, и, если возможность отказа в удовлетворении просьбы на этих основаниях предусмотрена, по крайней мере, одним действующим международным договором, заключенным между Арменией и запрашивающим государством. Статья 477 не содержит положения, согласно которому в удовлетворении просьбы не может быть отказано на том основании, что преступление считается связанным с налоговыми вопросами. В соответствии со статье 475(5) УПК власти Армении уведомляют соответствующие органы иностранного государства, если удовлетворение просьбы о предоставлении правовой помощи не представляется возможным, а также указывают обоснования.

Армения подчеркнула, что она в максимальной степени учитывает любые предельные сроки, предлагаемые запрашивающим государством–участником, в соответствии с Конвенцией против коррупции. Предоставление взаимной правовой помощи может быть отложено на том основании, что такая помощь может воспрепятствовать осуществляемым на тот момент расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. Прежде чем принять решение об отказе в выполнении просьбы или отсрочке ее выполнения, Армения проводит консультации с запрашивающим государством-участником на основе прямого применения Конвенции.

Положения пункта 27 статьи 36 Конвенции, касающиеся гарантий личной безопасности свидетелей, экспертов или иной защиты, сами по себе обладают исполнительной силой и могут применяться непосредственно в соответствии со статьей 6 Конституции.

Армения подписала ряд международных соглашений о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, включая Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 года), Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года) и Конвенцию СНГ о правовой помощи в юридических вопросах по гражданским, семейным и уголовным делам (2002 года). Генеральной прокуратурой и министерством юстиции Армении также подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве с аналогичными органами за рубежом.

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

Армения заключила ряд двусторонних и многосторонних соглашений о борьбе с преступностью и коррупцией, которые касаются также обмена оперативной информацией при расследовании случаев коррупции. Армения располагает законодательной базой для обмена, в надлежащих случаях, с

другими государствами–участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых Конвенцией против коррупции, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности. В Армении действует механизм для обмена информацией о мерах по заблаговременному выявлению преступлений, охватываемых Конвенцией против коррупции. Однако конкретных примеров такого обмена приведено не было.

Армения рассматривает Конвенцию против коррупции в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

Армения готова создать совместные следственные органы с другими государствами-участниками, однако на данный момент никаких соглашений на этот счет достигнуто не было. Армения также дополнительно пояснила, что проведение совместных расследований потребует заключения специальных соглашений или договоренностей с соответствующими органами других государств-участников. Статья 49 Конвенции против коррупции, в случае необходимости, также может служить правовой основой для создания совместных следственных групп с другими государствами-участниками.

Согласно Закону об оперативно-розыскной деятельности компетентные органы могут использовать контролируемые поставки и другие специальные методы расследования, такие как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции. Доказательства полученные в результате такой деятельности, могут использоваться в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Положения пункта 2 статьи 478.2 УПК, предусматривающие применение ускоренной процедуры передачи ходатайства компетентного органа иностранного государства о временном аресте или его решения или постановления по уголовному делу о выборе ареста в качестве меры пресечения для запрашиваемого лица, в частности, через Интерпол или любую другую международную организацию, членом которой является Армения, осуществляющую судебное преследование указанного лица, считаются способствующими эффективному международному сотрудничеству в целях выдачи.
- Положения статьи 476 (1(2)), в которых предусмотрена подробная процедура выполнения входящего запроса о взаимной правовой помощи, когда такой запрос основывается на более чем одном международном договоре, считаются способствующими эффективному выполнению просьб о предоставлении взаимной правовой помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых Арменией для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Принять руководящие положения, применимые к процедурам выдачи и предоставления взаимной правовой помощи на основе Конвенции против коррупции, с целью обеспечения наиболее эффективного осуществления таких процедур.
- Обеспечить рационализацию усилий в целях создания системы управления делами, которая бы позволила классифицировать и использовать статистические данные, касающиеся вопросов выдачи и взаимной правовой помощи, включая вопросы применения Конвенции против коррупции в качестве правовой основы.
- Рассмотреть возможность принятия дальнейших мер по ускорению процедур выдачи и упрощению связанных с ними требований о представлении доказательств в связи с любым преступлением, к которому применима Конвенция против коррупции; в этих целях также разработать для соответствующих властей Армении, занимающихся вопросами выдачи, подробное руководящее положение, касающееся обработки запросов о выдаче в соответствии с Конвенцией против коррупции.
- Продолжать обеспечивать, чтобы во всех договорах о выдаче, которые Армения будет заключать с другими государствами-участниками Конвенции против коррупции, преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, не рассматривались и не признавались в качестве политических преступлений.
- Обеспечить согласование положений статьи 16 УК со статьей 30.1 Конституции.
- Рассмотреть возможность продолжения практики заключения двусторонних договоров о выдаче с целью повышения эффективности процедур выдачи.
- Рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, непосредственно служащих целям и практическому осуществлению или укреплению положений статьи 46 Конвенции против коррупции, при уделении особого внимания преступлениям, связанным с коррупцией.
- Рассмотреть возможность продолжения практики установления новых каналов связи с компетентными органами других государств-участников Конвенции против коррупции.
- Рассмотреть возможность принятия дальнейших шагов по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами при проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией против коррупции.
- Рассмотреть возможность принятия дальнейших шагов в целях содействия эффективному осуществлению подпункта 1(с) статьи 46 Конвенции против коррупции.
- Рассмотреть возможность принятия дальнейших шагов в целях содействия эффективному осуществлению подпункта 1(е) статьи 46 Конвенции против коррупции.

- Рассмотреть возможность продолжения практики заключения соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Техническая помощь в создании системы управления делами, которая позволила бы классифицировать и использовать статистические данные, касающиеся вопросов выдачи и взаимной правовой помощи.
- Техническая помощь в подготовке руководства, применимого к процедурам выдачи и взаимной правовой помощи, на основе Конвенции против коррупции.
- В отношении статьи 48 Конвенции против коррупции - обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков, техническая помощь (к примеру, создание и управление системами баз данных/обмена информацией), оказание помощи на месте силами соответствующего эксперта и, в частности, техническая помощь в укреплении механизмов сотрудничества в целях противодействия преступлениям, связанным с коррупцией, совершаемым с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48).