



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

Distr.: General  
31 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           |
| Израиль .....    | 2           |

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



## II. Резюме

### Израиль

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

Конвенция была подписана Израилем 29 ноября 2005 года и ратифицирована 4 февраля 2009 года. Договоры не становятся частью законодательства Израиля автоматически в момент ратификации. Реализация договора на национальном уровне нередко требует внесения соответствующих изменений. Поэтому Израиль ратифицирует международные конвенции только после того, как правительство вынесет решение о том, что внутреннее законодательство страны им не противоречит. Именно так обстояло дело и с этой Конвенцией.

Законодательство Израиля содержит всеобъемлющую нормативно-правовую базу для криминализации, предупреждения и искоренения коррупции. Нормативно-правовая база Израиля в области борьбы с коррупцией включает в себя положения его Основных законов (набора основных законов, содержащих конституционные элементы, так как в Израиле нет формальной конституции), Закона об уголовном праве, Закона об уголовно-процессуальном праве, Закона о защите сотрудников, Закона о защите свидетелей, Закона о правах потерпевших, Закона о государственной службе, Закона о запрете отмывания денег (ЗЗОД), Закона о международной правовой помощи, Закона о выдаче и Закона об этичном поведении на государственной службе.

Правоохранительные органы Израиля ведут активную работу по укреплению верховенства права и реализации подхода нулевой терпимости к коррупции. Для органов исполнительной, законодательной и судебной власти борьба с коррупцией всегда была и остается приоритетным вопросом. Публичные должностные лица и частные лица, которые причастны к коррупции, подвергаются преследованию вне зависимости от их положения или личности.

В Израиле существует целый ряд органов и структур, которые отвечают за реализацию мер по борьбе с коррупцией и взаимодействуют друг с другом на регулярной основе. К числу органов, участвующих в борьбе с коррупцией, относятся Полиция Израиля (ПИ), Государственная прокуратура, Ведомство Израиля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Управление Израиля по ценным бумагам, израильское Управление государственного контролера и омбудсмена, Комиссия по вопросам государственного контроля (Кнессет), Комиссия по вопросам этики (Кнессет), Управление государственных компаний и Комиссия по гражданской службе.

## 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)*

Активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц полностью криминализован в соответствии с разделом 290 и соответствующими разделами Закона об уголовном праве. Не имеет значения, о каком типе выгоды идет речь (о материальной выгоде или какой-либо иной), а также была ли она предложена за совершение действия или бездействие, за приостановление, ускорение или замедление действия или за создание льготных или неблагоприятных условий. Кроме того, в законодательстве не проводится различия между случаями, когда взятка дается самим лицом или через другое лицо; когда взятка дается напрямую получающему лицу или третьей стороне, действующей от имени такого лица; когда взятка дается изначально или постфактум; когда конечным получателем взятки является публичное должностное лицо или иное лицо. Чтобы уголовное преступление считалось совершенным, не требуется фактическое получение взятки или даже согласие на получение или дачу взятки.

Законодательство Израиля содержит широкое определение публичного должностного лица, которое охватывает в том числе государственных служащих, сотрудников организаций, частично или полностью принадлежащих государству, лиц, занимающих должности или выполняющих функции на основании нормативно-правовых актов, в том числе сотрудников судебных и законодательных органов. В соответствии с разделом 293(7) подкупом является дача взятки за совершение действий, которые как подпадают, так и не подпадают под исполнение публичным должностным лицом своих должностных обязанностей и функций.

В разделе 291А Закона об уголовном праве предусмотрена ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц, и в этом разделе перечислены все действия, указанные в статье 16(1) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Элементы состава преступления идентичны тем, которые относятся к подкупу национальных публичных должностных лиц, за исключением цели подкупа и определения понятия "иностранное публичное должностное лицо", которое соответствует определениям понятий "иностранное публичное должностное лицо" и "должностное лицо публичной международной организации", предусмотренным в Конвенции. На основе анализа и с учетом политических соображений было принято решение не вводить уголовную ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц.

Положения статьи 18 реализуются через различные положения Закона, касающиеся уголовной ответственности за подкуп.

Израилем было принято решение не вводить ответственность за подкуп в частном секторе. Однако частные структуры, предоставляющие публичные услуги, подпадают под определение "публичных должностных лиц" в том, что касается преступлений, связанных с подкупом.

*Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)*

В ЗСОД предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег. Им охвачены практически все элементы отмывания денежных средств и сокрытия, предусмотренные в статьях 23 и 24 Конвенции против коррупции. В соответствии с законодательством Израиля уголовным преступлением является не только конверсия или перевод "запрещенного имущества" или сокрытие незаконного происхождения такого имущества, но и продолжение владения таким имуществом или его использования, когда известно, что это имущество является "запрещенным". Однако у определения "запрещенного имущества" есть некоторые ограничения.

В отношении основных правонарушений в Израиле используется подход, предусматривающий наличие списка таких правонарушений. Отмывание денег может относиться к широкому спектру основных правонарушений, которые могут рассматриваться как таковые даже в случае совершения в другом государстве при условии, что они являются правонарушениями в соответствии с законодательством этого государства. Включен всеобъемлющий список связанных с коррупцией правонарушений, хотя не все правонарушения соответствуют содержанию Конвенции. Возможно уголовное преследование по обвинению в отмывании собственных доходов.

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

В соответствии с разделом 390 Закона об уголовном праве публичное должностное лицо, которое совершает кражу имущества, являющегося собственностью государства, либо имущества, оказавшегося в его распоряжении благодаря его официальному положению, несет уголовную ответственность, если стоимость украденного имущества превышает 1000 новых шекелей (приблизительно 264 долл. США). Хотя в Конвенции не указана минимальная стоимость, это положение можно рассматривать как соответствующее требованиям Конвенции, поскольку предусмотренная в нем минимальная стоимость невелика. Кроме того, определение кражи и некоторых видов кражи с отягчающими обстоятельствами не содержит ограничений относительно минимальной стоимости ущерба.

В разделе 390 говорится, что украденные объекты, т.е. имущество, о котором идет речь, должны перейти в распоряжение публичного должностного лица, что соответствует таким формам кражи, как неправомерное присвоение. Определение кражи, содержащееся в разделе 383, относится и к разделу 390. В отношении других элементов хищения, совершенного публичными должностными лицами, возможно применение других положений, таких как положения раздела 284 (Мошенничество и злоупотребление доверием).

Хищение в частном секторе подпадает под действие различных положений Закона об уголовном праве, таких как "Мошенничество и злоупотребление доверием в корпорации" (раздел 425), "Кража, совершенная работником" (раздел 391), "Кража, совершенная руководителем" (раздел 392) и "Кража, совершенная доверенным лицом" (раздел 393), в соответствии с которыми применяются аналогичные принципы, что и к хищению в публичном секторе, в том, что касается минимальной стоимости украденных активов. Как

было отмечено выше, не установлена минимальная стоимость имущества, кража которого влечет уголовную ответственность.

Криминализация злоупотребления служебным положением осуществляется в разделах 278, 280 и 284 ЗУП. В частности, в соответствии с разделом 284 необязательно должно иметь место получение неправомерного преимущества публичным должностным лицом или в интересах другого лица, так как правонарушением является любое злоупотребление общественным доверием, даже если оно не содержит таких элементов.

В Израиле рассматривался вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, но было принято отрицательное решение на основании того, что, как представляется, такая мера противоречит презумпции невиновности – фундаментальному принципу уголовного права. Для определенных категорий публичных должностных лиц, членов правительства, глав муниципальных органов и их депутатов, а также членов Кнессета действует система декларирования активов; кроме того, для публичных должностных лиц действует запрет на получение подарков, предлагаемых им как публичным служащим.

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

В Законе об уголовном праве есть несколько положений, касающихся попыток оказать влияние на правовой процесс. Особенно следует отметить разделы 244 (Воспрепятствование осуществлению правосудия), 245 (Принуждение во время следствия), 246 (Принуждение во время дачи свидетельских показаний), 249 (Запугивание свидетеля), 250 (Ненадлежащее воздействие) и 382А (Нападение на публичное должностное лицо).

#### *Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В соответствии с разделом 23 Закона об уголовном праве юридическое лицо несет уголовную ответственность за правонарушение, если выполнены определенные условия, указанные в положениях этого раздела. В случае совершения коррупционных преступлений юридическими лицами, как правило, применяются уголовные санкции, хотя возможно и привлечение к гражданской и административной ответственности.

Результат уголовного преследования в отношении корпорации или лица, которое совершило преступление, не препятствует и не влияет на возможность начала уголовного преследования в отношении другой стороны и привлечения такой стороны к уголовной ответственности.

Уголовные санкции, применяемые в отношении юридических лиц в случае совершения ими коррупционных преступлений, – это штрафы. Более того, раздел 261 Закона о компаниях дает Генеральному прокурору возможность подать ходатайство о ликвидации компании, если ее деятельность противозаконна.

#### *Участие и покушение (ст. 27)*

Вопросы соучастия в совершении связанных с коррупцией преступлений охвачены в разделах 29 (Исполнитель), 30 (Подстрекательство)

и 31 (Пособник) Закона об уголовном праве. О покушении речь идет в разделах 25, 26 и 34D. Соответствующая судебная практика содержит обширные пояснения касательно характера и элементов покушения, а также судебного преследования на его основе. Поскольку предложение взятки является элементом преступлений в форме подкупа, а подстрекательство охвачено в разделе 31 Закона об уголовном праве, а также в связи с тем, что существуют такие правонарушения, как предложение средств совершения преступления и вступление в сговор, Израиль, рассмотрев вопрос о введении уголовной ответственности только за подготовку к совершению преступления, принял отрицательное решение в этой связи.

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

Санкции, применяемые в отношении связанных с коррупцией правонарушений, оказывают достаточное сдерживающее воздействие. В отношении формулирования приговоров действует подробное регулирование, а также предусмотрен целый ряд наказаний, связанных с лишением свободы, финансовых и административных санкций. При вынесении приговора за правонарушения, предусмотренные в Конвенции, суд действует по своему усмотрению, принимая во внимание различные факторы, включая обстоятельства совершения преступления и личные обстоятельства правонарушителя.

Что касается иммунитета от судебного преследования, то членам национального парламента (Кнессета) (ЧК) обеспечивается такая защита в отношении "правонарушений в рамках их полномочий", и она не распространяется на связанные с коррупцией правонарушения. Если Генеральным прокурором будет установлено, что правонарушение было совершено не в рамках полномочий ЧК, и если он примет решение о начале уголовного преследования, то ЧК может ходатайствовать о предоставлении иммунитета, обратившись к Кнессету, чье решение может пересматриваться в судебном порядке. Хотя личный иммунитет является достаточно ограниченным, определенные интрузивные методы ведения следствия, например прослушивание телефонных разговоров, не могут использоваться при проведении расследования связанных с коррупцией правонарушений, пока иммунитет не будет снят.

Судебное преследование по уголовным делам, включая расследование связанных с коррупцией правонарушений, входит в сферу полномочий Генеральной прокуратуры, которую представляет Генеральный прокурор, чьи решения в сфере уголовного преследования подлежат судебному надзору, который осуществляет Верховный суд.

Действует целая система ограничительных мер, которые могут применяться, чтобы обеспечить присутствие обвиняемого в ходе уголовного разбирательства, включая содержание под стражей, которое используется в том случае, если нет более мягкого способа не допустить уклонения обвиняемого от участия в судебном процессе.

Минимальный срок пребывания под стражей, по истечении которого возможно досрочное освобождение, можно считать достаточно длительным;

кроме того, можно говорить о том, что при рассмотрении возможности вынесения такого решения в достаточной степени учитывается степень тяжести совершенных правонарушений, особенно в связи с тем, что освобождение не является обязательным по истечении двух третей срока заключения, так как при вынесении такого решения принимаются во внимание прочие соображения, связанные с индивидуальными особенностями правонарушения и нарушителя.

В отношении должностного лица, против которого выдвинуты обвинения в коррупции, применяются не только уголовные санкции, но и ряд дисциплинарных мер, начиная от вынесения предупреждения и выговора и заканчивая целым спектром санкций, самые жесткие из которых – увольнение и дисквалификация, которая может быть как временной, так и постоянной. Дисциплинарные санкции также могут быть наложены Дисциплинарным трибуналом гражданской службы.

В целях содействия сотрудничеству нарушителей в процессе сбора доказательств против соучастников используются самые разные меры стимулирования: от смягчения наказания до предоставления иммунитета от судебного преследования.

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

Закон о защите свидетелей действует в отношении любого лица, которое сообщает о коррупционном правонарушении, так как в законе нет ограничений, связанных с конкретным типом правонарушений. Израильское Управление по защите свидетелей было создано для защиты свидетелей, которые подвержены самому высокому уровню угрозы. Оно предлагает уникальную программу защиты, которая включает в себя обеспечение безопасности, оказание поддержки и решение административных вопросов как в Израиле, так и за границей, если это необходимо. Управление взаимодействует со свидетелями и членами их семей в ходе всего уголовного процесса, с тем чтобы обеспечить им наилучшие возможности для ведения самостоятельного и нормального образа жизни.

В соответствии с указанным выше законом понятие "свидетель" включает в себя жертв преступлений. Что касается прав потерпевших в целом, то Закон о правах потерпевших предусматривает, в частности, право на ознакомление с обвинительным заключением, на получение информации о ходе разбирательства и на выражение своего мнения по поводу различных стадий разбирательства.

Действует комплексный механизм защиты с точки зрения законодательства, процедур и структур, который нацелен на обеспечение охраны лиц, предоставляющих информацию, как в публичном, так и в частном секторе. В публичном секторе Управление государственного контролера сотрудничает с Управлением по защите свидетелей с целью усиления доступных средств охраны.

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

Положения, связанные с арестом и конфискацией, содержатся в основном в Постановлении об уголовном судопроизводстве (арест и обыск) и в ЗЗОД. В соответствии с ЗЗОД и Постановлением об опасных наркотиках при расследовании некоторых правонарушений возможно проведение конфискации на основе стоимости. Кроме того, раздел 22 ЗЗОД предусматривает конфискацию имущества в ходе гражданского разбирательства, если лицо, подозреваемое в совершении преступления, не находится в Израиле на регулярной основе, если его местоположение не может быть установлено и, следовательно, против него не может быть вынесен обвинительный акт или если имущество было обнаружено после вынесения обвинительного приговора.

Суд может выдать предварительное постановление о конфискации до вынесения обвинительного акта или направить ходатайство о конфискации в ходе гражданского разбирательства, если суд убежден в наличии разумных оснований полагать, что имущество с большой вероятностью может исчезнуть или что вероятно совершение действий с целью не допустить последующую конфискацию такого имущества. Законодательство Израиля предусматривает предоставление всесторонней охраны добросовестным третьим сторонам.

Израиль принял решение о принятии мер, указанных в пункте 8 статьи 31, с помощью подготовки законопроекта, по поводу которого на момент проведения обзора проводились консультации.

Законодательство Израиля дает следственным органам возможность обойти требования о сохранении конфиденциальности и получить необходимую информацию от банков с помощью постановления суда, о чем говорится в разделе 43 Закона об уголовно-процессуальном праве.

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

В соответствии с разделом 9 (Срок давности правонарушения) Закона об уголовно-процессуальном праве в Израиле действует 10-летний срок давности для большинства коррупционных правонарушений. Расследование правонарушения, вынесение обвинения или любое иное судебное действие приостанавливают течение срока давности для такого правонарушения. Суд может приостановить судебное разбирательство, если привлечение обвиняемого к суду представляется невозможным.

Полиция получает сведения о судимости от других государств и использует их в целях получения разведывательной информации. Чтобы обеспечить возможность использования такой информации в качестве доказательств, прибегают к каналам взаимной правовой помощи или Интерпола. Соответствующие положения также содержатся в подписанных Израилем договорах.

*Юрисдикция (ст. 42)*

В соответствии с законодательством Израиля его юрисдикция распространяется на правонарушения, которые целиком или частично совершены в пределах его национальной территории и на борту израильских



морских и воздушных судов. Юрисдикция Израиля также распространяется на действия по подготовке к совершению преступления, попытки совершения преступления, попытки повлиять или побудить к совершению преступления или вступление в сговор с целью совершения преступления, даже если эти действия совершены за пределами территории Израиля, при условии, что запланированное преступление должно было быть совершено частично или полностью на территории Израиля. При определенных обстоятельствах Израиль также может использовать экстерриториальную уголовную юрисдикцию.

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

Принципы общего права, действующие в отношении расторжения сделок, а также административное право дают возможность аннулировать, расторгнуть действующий контракт или отозвать концессию, если такая концессия или контракт является результатом коррупционного деяния. Помимо этого, при проведении тендеров существует возможность отстранения и дисквалификации. В распоряжении претендентов, интересы которых были затронуты, есть средства правовой защиты в рамках уголовного разбирательства или через подачу последующих гражданских исков.

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

Существует несколько органов и структур, выполняющих специализированные задачи в области расследования случаев коррупции и проведения судебного разбирательства в этой связи. В полиции Израиля есть несколько подразделений, занимающихся делами о мошенничестве, а специализированное хорошо подготовленное подразделение Лахав 433 при Департаменте расследований и разведки ПИ включает в себя пять специализированных отделов, которые занимаются проведением расследований и разбирательств в области коррупции и международного возвращения активов.

В Генеральной прокуратуре за ведение судебного преследования по коррупционным преступлениям отвечают Департамент уголовных дел и Департамент экономических преступлений (а также окружные прокуратуры и работающие в них прокуроры).

В Управлении государственного контролера рассмотрением обвинений в коррупции против публичных должностных лиц занимается Отдел особых функций. Если результаты расследования указывают на то, что, возможно, имеет место уголовное преступление, то дело передается в Генеральную прокуратуру.

Координацией деятельности различных органов, занимающихся борьбой с коррупцией, занимается межведомственный Комитет по выполнению под председательством главы Отдела уголовного преследования ПИ, работа которого ведется в духе сотрудничества. Это характерно и для взаимодействия между следственными органами или органами прокуратуры, с одной стороны, и организациями частного сектора, с другой стороны.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- определение подкупа сформулировано достаточно широко, с намерением воспрепятствовать появлению правовых лазеек;
- в общем праве Израиля сформировалась презумпция факта; закон гласит, что если публичному должностному лицу предлагается выгода лицом, с которым его связывают профессиональные взаимоотношения или официальные связи, то предполагается, что такая выгода предложена за некое действие, связанное с функциями такого лица как публичного должностного лица;
- в законодательстве Израиля непосредственно для правонарушений в форме подкупа была предусмотрена возможность наложения штрафа на основе не только размера полученной выгоды, но и размера предполагаемой выгоды, что стало эффективным сдерживающим фактором в отношении подкупа при сделках, имеющих высокую стоимость;
- было с удовлетворением отмечено, что действующие Руководящие принципы для прокуроров по вопросам санкций за правонарушения в форме подкупа содержат подробные инструкции по применению соответствующих видов наказаний в зависимости от тяжести совершенных правонарушений, что способствует реализации пункта 1 статьи 30;
- авторы обзора отмечают, что за последние годы значительное число министров и членов Кнессета стали объектом уголовного преследования и были признаны виновными, что является показателем успеха и общей эффективности системы противодействия коррупции в политике;
- в Израиле конфискацию активов можно рассматривать как основной пример успешной стратегии, которая была разработана с нуля. Эта система активно применяется в отношении крупных активов, в том числе благодаря эффективному взаимодействию между всеми соответствующими структурами;
- представляется, что в целом Израиль развивает и поощряет культуру активного сотрудничества между правоохранительными органами и органами по борьбе с коррупцией;
- полиция Израиля вместе с налоговыми органами и органами, занимающимися ценными бумагами, разработала уникальный автоматический процесс быстрого, эффективного и надежного обмена информацией между полицией и финансовым рынком.

## 2.3. Трудности в осуществлении

Хотя авторы обзора отметили, что в Израиле создана эффективная система уголовного правосудия и в значительной части соблюдаются положения Конвенции против коррупции, они также указали на ряд проблем в осуществлении и/или основании для дальнейшего совершенствования

(в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции):

- с целью содействовать достижению целей, указанных в статье 20, Израилю следует рассмотреть возможность предоставления Государственному контролеру, советнику Кнессета по правовым вопросам или иному надлежащему органу или лицу полномочий в отношении деклараций о доходах, подаваемых членами Кнессета;
- в связи со статьями 23 и 24 Израилю рекомендуется завершить процесс принятия поправок к Приложению 2 ЗЗОД и снизить порог стоимости для "незаконного имущества", устранив разграничения между различными типами такого имущества;
- следует рассматривать все правонарушения, указанные в Конвенции против коррупции, в качестве основных правонарушений в целях отмывания денег, включая, в частности, разделы 244 (Воспрепятствование осуществлению правосудия), 245 (Принуждение во время следствия) и 246 (Принуждение во время дачи свидетельских показаний) Закона об уголовном праве;
- Израилю рекомендуется продолжать реформирование режима, регулирующего уголовную ответственность юридических лиц, который, как представляется, способствует более эффективному сдерживанию и предупреждению правонарушений;
- рекомендуется принять законопроект, предусматривающий включение коррупции в число правонарушений, в ходе расследования которых разрешено использование специальных методов расследования, например прослушивания телефонных разговоров, в отношении членов Кнессета;
- Израиль может более тщательно рассмотреть вопрос урегулирования в несудебном порядке в отношении коррупционных правонарушений, связанных с ценными бумагами, чтобы обеспечить адекватный уровень предсказуемости путем установления predetermined критериев;
- Израилю рекомендуется продолжать активизацию мер по повышению уровня информированности о механизмах предоставления информации и обеспечения охраны в публичном секторе;
- Израиль, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о присоединении к международным соглашениям или договоренностям, предусматривающим возможность предоставления режима благоприятствования компетентными органами одного государства сотрудничающему со следствием лицу, находящемуся в другом государстве;
- Израилю рекомендуется продолжать активизацию мер по расширению масштабов предоставления информации о коррупционных правонарушениях частными лицами.

### 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, связанные с выдачей, регулируются на основании Закона о выдаче, а также многочисленных международных договоров и конвенций. Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является одним из условий выдачи, и в законе содержатся минимальные требования с точки зрения наказания: преступление, которое может повлечь за собой выдачу, – это такое преступление, совершение которого в Израиле каралось бы лишением свободы сроком не менее одного года. Тем не менее, поскольку Израиль ввел уголовную ответственность за преступления, охватываемые Конвенцией, и установил наказания за них сроком не менее одного года, правонарушения, указанные в Конвенции, являются преступлениями, которые могут повлечь выдачу, в соответствии с законодательством Израиля.

В Израиле предусмотрена выдача за совершение "вспомогательных преступлений", если основное преступление отвечает требованиям выдачи. Что касается "политических преступлений", то предусмотренные в Конвенции преступления не рассматриваются как таковые, если Конвенция используется в качестве основания для выдачи.

Израиль указал на то, что он отчасти рассматривает Конвенцию как правовую основу для выдачи в том, что касается связанных с коррупцией правонарушений. Что касается государств-участников, с которыми у Израиля нет договора о выдаче, то Израиль сообщил, что каждый запрос о выдаче рассматривается с должной серьезностью и что в таких случаях может быть принято решение о выдаче на основании специального соглашения с таким государством-участником на основе взаимности.

В соответствующих случаях действует целый ряд положений, предназначенных для создания возможности использования ускоренных процедур выдачи по выбору выдаваемого лица. Подготовка материалов, связанных с доказательствами *prima facie*, которые должны быть представлены в соответствии с разделом 9(а) Закона о выдаче, – это та часть процедуры выдачи, которая требует больших временных затрат.

Раздел 5 Закона о выдаче предусматривает, что в случае получения ходатайства о выдаче Окружной суд Иерусалима может принять постановление о задержании соответствующего лица. В Законе о выдаче также предусмотрена возможность предварительного ареста лица, о выдаче которого идет речь, в случае крайней необходимости даже до официального получения просьбы о выдаче.

Израиль может выдавать своих граждан другой стране, чтобы они могли предстать перед судом, в случае совершения любых правонарушений, которые могут повлечь выдачу, включая коррупционные преступления. Но если лицо, подлежащее выдаче, в момент совершения преступления, в котором его обвиняют, был и гражданином Израиля, и резидентом, то он может быть выдан

только при условии, что ему будет предоставлена возможность отбывания наказания, назначенного запрашивающим государством, в Израиле.

Личные права лиц, подлежащих выдаче, защищены как с точки зрения процедурных аспектов их выдачи, так и существенных условий, при которых они могут быть выданы.

Лицо, выдача которого запрашивается, не выдается в том случае, если есть основания подозревать, что, среди прочего, просьба о выдаче была направлена по причинам расовой или религиозной дискриминации в отношении такого лица; если просьба была подана, чтобы провести следствие и наказать такое лицо за преступление политического характера; и если такое лицо должно быть выдано в государство, правовая система которого не позволяет обеспечить соблюдение его основных прав человека. В удовлетворении просьб о выдаче за уголовные преступления не может быть отказано на основании того, что преступление считается связанным в том числе с налоговыми вопросами.

Передача осужденных лиц регулируется Законом Израиля об отбывании срока тюремного заключения в стране гражданства заключенного. Передача может быть основана либо на конвенции, либо на специальном соглашении. Передача уголовного производства в другую страну также возможна; такое решение принимается по усмотрению полиции или прокурора.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

В соответствии с Законом о международной правовой помощи Израиль вправе осуществлять полномасштабное и эффективное сотрудничество с органами власти иностранных государств. В отношении уголовных вопросов могут быть предоставлены или запрошены все перечисленные в Конвенции формы помощи, включая принятие мер по идентификации, отслеживанию и замораживанию доходов от преступной деятельности, а также по возвращению активов. В отношении юридических лиц ограничения отсутствуют.

Наличие договора не является обязательным условием предоставления взаимной правовой помощи (ВПП). Однако Израиль заключил договоры о ВПП с большим количеством государств и присоединился к множеству соответствующих конвенций. Передача информации компетентным органам другого государства по собственной инициативе является неотъемлемой частью неформального сотрудничества между правоохранительными органами.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением как таковое не является условием для ВПП, за исключением помощи, связанной с замораживанием, арестом и конфискацией активов. Законодательство Израиля также принимает во внимание соображения характера *de minimis*.

Департамент международных вопросов при Генеральной прокуратуре – это основной орган, занимающийся просьбами о помощи, направляемыми в рамках Конвенции. Предполагается, что просьбы должны подаваться в письменной форме. Срочные просьбы о предоставлении ВПП могут направляться по факсу. Просьбы могут быть составлены либо на иврите, либо на английском языке.

Просьба о помощи выполняется таким же образом, как аналогичная просьба выполнялась бы в Израиле. Помощь предоставляется таким образом, который запрашивается в просьбе, если это не противоречит законодательству Израиля. Действует правило, в соответствии с которым Израиль обеспечивает конфиденциальность просьб о ВПП. Возможно проведение слушаний в режиме видеоконференций как по израильским делам, так и от имени органов власти иностранных государств, и такие слушания проводятся все чаще.

В удовлетворении просьб о ВПП не может быть отказано лишь только на основе общих соображений сохранения банковской тайны. Существует целый ряд дискреционных причин, на основании которых Министерство юстиции может отказать в предоставлении помощи. В удовлетворении просьбы, связанной с охватываемым Конвенцией преступлением, не может быть отказано лишь только на основании того, что оно связано с налоговыми вопросами. Предоставление помощи может быть отложено, если оно может помешать ходу текущего внутреннего уголовного разбирательства. На основе диалога с запрашивающим государством Израиль стремится разрешить вопросы, которые мешают выполнению просьб о помощи, и в тех редких случаях, когда в удовлетворении просьбы отказано, запрашивающему государству направляется письмо с описанием оснований такого отказа.

Как правило, Израиль берет на себя оплату обычных расходов, связанных с выполнением просьб о ВПП. Некоторые расходы, такие как расходы на эксперта-свидетеля, могут быть признаны исключениями, и в этом случае их оплачивает запрашивающее государство.

Общедоступные данные, документы и информация предоставляются на повседневной основе. Информация, которая не является общедоступной и которой обладает государственный орган, может быть предоставлена в том случае, если согласно законодательству Израиля такая информация может быть передана другому органу власти в Израиле.

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

В Израиле действует современный и всеобъемлющий режим сотрудничества между правоохранительными органами. Министерство общественной безопасности подписало несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве в области борьбы с преступностью; кроме того, действуют другие двусторонние соглашения и многосторонние конвенции, которые являются основой для сотрудничества между израильскими правоохранительными органами и правоохранительными органами других стран. Просьбы обычно направляются через неформальные каналы и каналы Интерпола.

Настоящую Конвенцию можно рассматривать в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, хотя Израиль не требует наличия договора. Любая форма запрошенного сотрудничества может быть выполнена в той же степени и с учетом тех же гарантий, которые применяются в том случае, если преступление совершено в Израиле. Существуют координаторы, задача которых состоит в содействии

сотрудничеству, а у Полиции Израиля есть представители, размещенные при дипломатических представительствах в других странах.

В соответствии с действующим законодательством, международными конвенциями и двусторонними соглашениями возможно проведение совместных расследований. Иногда стороны в целях проведения конкретного расследования подписывают протокол. Однако примеры проведения совместных расследований по обвинениям в коррупции отсутствуют.

Израиль не требует наличия специальных соглашений для применения специальных методов расследования. В то же время Израиль является стороной нескольких соглашений, которые предусматривают использование таких методов, как контролируемые поставки. При определенных обстоятельствах также возможно прослушивание телефонных разговоров.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

Израиль создал всеобъемлющую и согласованную правовую основу для международного сотрудничества по уголовным делам. В этом контексте отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- Министерство юстиции (Генеральная прокуратура) недавно выпустило руководящие принципы по рассмотрению просьб о ВПП, касающихся ареста и конфискации. Предполагается, что выполнение этих руководящих принципов позволит повысить эффективность международного сотрудничества;
- Израиль оказывает техническую помощь в форме предоставления экспертных знаний правоохранительным органам иностранных государств, например, обеспечивая обмен разведывательной и правовой информацией между полицией Израиля, ПОФИ и международными партнерами.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

Властям Израиля предлагается обратить внимание на следующие рекомендации, касающиеся принятия или рассмотрения ими необходимых мер (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции) с целью укрепления международного сотрудничества в деле борьбы с преступлениями, подпадающими под действие Конвенции:

- Израилю рекомендуется адаптировать свою информационную систему таким образом, чтобы она давала возможность сбора данных о виде ВПП и просьб о выдаче, сроках ответа на такие запросы и о самих ответах, включая любые основания для отказа;
- Израилю рекомендуется проводить активную политику присоединения или заключения новых двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей с целью осуществления или повышения эффективности выдачи;

- Израиль, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии более конкретных руководящих принципов или положений в отношении процедуры передачи уголовного производства между государствами-участниками.
-