



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

Distr.: General
26 April 2016
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Седьмая сессия

Вена, 20-24 июня 2016 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

**Региональное осуществление главы III
(Криминализация и правоохранительная деятельность)
и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции**

Доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

В настоящем докладе приводятся сведения по отдельным регионам, дополняющие тематические доклады об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

I. Введение, сфера охвата и структура доклада

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора были подготовлены тематические доклады о ходе осуществления, с тем чтобы представить их Группе по обзору хода осуществления в качестве основы для ее аналитической работы, поскольку в этих докладах сведена воедино самая общая и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, а также приводятся комментарии, содержащиеся в национальных докладах об обзоре, в разбивке по темам.

* CAC/COSP/IRG/2016/1.



2. В настоящем докладе содержится информация, дополняющая тематические доклады о ходе осуществления главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции, которые содержатся в документах CAC/COSP/IRG/2016/6, CAC/COSP/IRG/2016/7 и CAC/COSP/IRG/2016/8. Настоящий региональный доклад основан на информации, включенной в доклады, работа над которыми была полностью или почти завершена на момент его подготовки и в которых излагаются результаты обзора хода осуществления Конвенции в 123 государствах-участниках, в отношении которых обзор проводился в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора¹.

II. Осуществление отдельных положений главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции в разбивке по региональным группам

3. Из тематических докладов об осуществлении для дальнейшего анализа на региональной основе были выбраны две темы: защита свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32 Конвенции) и специальные методы расследования (статья 50 Конвенции). С этими темами было связано больше всего региональных особенностей, успешных видов практики и проблем с осуществлением, а в докладах о результатах обзора по ним имелись всеобъемлющие данные, на основе которых можно было провести анализ региональных тенденций.

A. Осуществление статьи 32 Конвенции (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших)

4. Из 123 государств-участников, охватываемых в настоящем докладе, проблемы, касающиеся защиты свидетелей, экспертов и потерпевших возникали в большинстве государств (76 государств). Уровень осуществления и эффективного обеспечения соблюдения соответствующих положений различается в каждом регионе. Большинство охватываемых государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона не располагали всеобъемлющими рамками защиты свидетелей или их переселения и сталкивались с правовыми или практическими препятствиями с точки зрения защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. Отсутствие таких систем создавало значительные трудности в эффективном уголовном преследовании в связи с коррупционными делами. И напротив, большинство восточноевропейских государств и западноевропейских и других государств, которые были охвачены, установили рамки защиты, такие как законодательство о защите свидетелей и создание специализированных учреждений, на которые возложена задача обеспечения осуществления программ защиты свидетелей, которые обычно применяются к потерпевшим на различных этапах уголовного производства. Во всех регионах

¹ Данные, использовавшиеся при подготовке настоящего доклада, основаны на данных страновых обзоров по состоянию на 15 апреля 2016 года.

отмечалась необходимость усиления принимаемых мер защиты, принятия или укрепления в рамках имеющихся средств программ защиты свидетелей и связанных с этим доказательственных мер, а также сосредоточения усилий на эффективном обеспечении соблюдения и проведении информационно-просветительской работы.

Государства Африки

5. Большинство из 26 африканских государств, которые были охвачены в тематических докладах об осуществлении, столкнулись с правовыми или практическими препятствиями с точки зрения защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. Только шесть стран не сообщили о существовании каких-либо трудностей. В большинстве государств-участников были приняты ограниченные меры – или же такие меры не были приняты вообще – для обеспечения эффективной защиты свидетелей и экспертов. Несколько государств приняли только базовые или минимальные практические меры, такие как проведение закрытых или конфиденциальных судебных заседаний, предоставление полицейской защиты в особенно серьезных случаях или установление относительно стандартных правовых положений, признающих уголовно наказуемыми деяниями воспрепятствование осуществлению правосудия или касающихся нераскрытия личности свидетелей и экспертов. Причины отсутствия всеобъемлющих систем защиты свидетелей или их переселения, которое было отмечено в качестве основного слабого места в борьбе против коррупции в ряде стран, были связаны со значительными расходами на функционирование таких систем, неадекватностью принимаемых нормативных мер и ограниченным потенциалом. Свидетелям не предоставлялись необходимые гарантии их безопасности и неприкосновенности, с тем чтобы позволить им давать показания в судах, что препятствовало уголовному преследованию в связи с коррупционными делами на практике.

6. В нескольких странах в первоочередном порядке были вынесены рекомендации в отношении принятия надлежащих мер по обеспечению эффективной защиты от возможного воздействия или запугивания свидетелей и экспертов. В ряде стран было также подчеркнуто важное значение обеспечения применения таких мер к родственникам и другим близким лицам в надлежащих случаях. Рекомендуемые меры включали принятие или укрепление соответствующего законодательства и систем защиты и обеспечение реализации таких мер на местах, в том числе путем выделения достаточных ресурсов для их осуществления. В нескольких случаях рекомендации также предусматривали рассмотрение возможности принятия или обеспечения осуществления в рамках имеющихся средств программ защиты свидетелей, физической защиты или соблюдения анонимности, а также усиления связанных с этим доказательственных мер, таких как использование соответствующей технологии для проведения допросов. Кроме того, были вынесены рекомендации в отношении ознакомления должностных лиц с принимаемыми мерами защиты и углубления осведомленности о соответствующих мерах.

7. В одном из государств-участников законодательство о защите свидетелей предусматривало защиту свидетелей, экспертов и связанных с ними лиц в ходе

уголовного и иного производства. В этом государстве было создано ведомство по защите свидетелей для осуществления программы защиты свидетелей и определения применимых мер защиты в целях обеспечения безопасности свидетелей, включая физическую защиту, переселение, изменение идентификационных данных и предоставление консультативных услуг. Это ведомство может также предлагать судам принять доказательственные меры, такие как проведение закрытых слушаний, редактирование информации, содержащей идентификационные данные, и использование видеосвязи, псевдонимов или же применение других мер для сокрытия личности свидетелей. Аналогичным образом, другое государство-участник приняло тщательно разработанные меры защиты в интересах свидетелей согласно конкретному законодательству и дало широкие определения лиц, которые отвечают требованиям в качестве свидетелей, и деяний, которые представляют собой "профессиональный ущерб".

8. Вопрос об особом статусе потерпевших в результате коррупционных деяний отмечался как вызывающий озабоченность в этом регионе. Ряд стран не располагали положениями для защиты потерпевших в результате коррупционных деяний или содействия изложению и рассмотрению их мнений и озабоченностей относительно того, каким образом рассматриваемое дело затрагивало их лично или с профессиональной точки зрения в ходе производства, помимо того, что они вызывались в качестве свидетелей. В связи с этим в большинстве стран было рекомендовано обеспечивать эффективную защиту потерпевших в результате коррупционных деяний, в том числе путем распространения принимаемых мер защиты согласно статье 32 Конвенции на потерпевших, а также принять меры по содействию участию потерпевших в уголовном производстве для обеспечения того, чтобы в ходе судебного процесса могли быть выражены их озабоченности. В одном случае было конкретно рекомендовано рассмотреть возможность проведения регулярных, официальных оценок уязвимости свидетелей на основе успешных международных видов практики.

9. Практическая возможность переселения свидетелей, экспертов и потерпевших рассматривалась в ходе ряда обзоров в этом регионе, и было выявлено отсутствие установленных механизмов для этой цели. В ряде случаев государствам было рекомендовано рассмотреть возможность заключения соглашений или достижения договоренностей с другими странами в отношении переселения свидетелей или экспертов за рубеж.

10. В ряде стран было разработано или принято законодательство о защите свидетелей, и проводившие обзор лица рекомендовали безотлагательно принять и осуществлять такие меры. Во многих странах в этом регионе рекомендации также охватывали защиту преступников, которые сотрудничают с правоохранительными органами, в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Конвенции.

Государства Азии и Тихоокеанского региона

11. Большинство из 37 государств Азии и Тихоокеанского региона, охватываемые в настоящем докладе, не имеют всеобъемлющих систем защиты свидетелей. Только шесть стран этого региона не сталкивались с проблемами, касающимися защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. В большинстве

государств были выявлены правовые и практические трудности, включая ограниченные ресурсы для осуществления мер защиты свидетелей, неадекватные нормативные меры, особенности их правовых систем и ограниченный потенциал. Ряд стран не приняли конкретное законодательство о защите свидетелей и других участников уголовного производства.

12. Таким образом, были вынесены рекомендации, в некоторых случаях в качестве первоочередного вопроса, о принятии соответствующего законодательства и принятии и осуществлении надлежащих административных мер для практической реализации такого законодательства. В некоторых государствах могли быть приняты только такие практические меры, как обеспечение отдельных залов для судебных заседаний или полицейской защиты в каждом отдельном случае для особых категорий лиц. Вместе с тем в одном из государств-участников уголовно-процессуальный кодекс предусматривает также установление совокупности норм, касающихся представления доказательств, которые были разработаны с целью гарантировать личную безопасность свидетелей и осведомителей, включая возможность использования аудиовизуальных средств для обеспечения их защиты. В ряде случаев было рекомендовано рассмотреть возможность принятия или обеспечения реализации в рамках имеющихся средств конкретных мер защиты, таких как программы защиты свидетелей, физическая защита или обеспечение анонимности, а также укрепление процессуальных или доказательственных мер, таких как использование видеоконференций. Многие рекомендации также касались применения мер защиты к родственникам и другим близким лицам в надлежащих случаях.

13. Защита потерпевших в результате коррупционных деяний указывалась в качестве проблемы в этом регионе, поскольку ряд стран не регулировали свои меры защиты или участие в уголовном производстве. Например, власти в одном из государств-участников сообщили, что законодательство не предусматривает предоставления потерпевшим в связи с коррупционными делами возможности давать показания, поскольку потерпевшие не могут обычно быть идентифицированы в связи с такими делами. Кроме того, в ряде государств власти указали, что в их внутреннем законодательстве ничто не препятствует участию потерпевших в производстве и что именно председательствующий судья определяет, будут ли заслушаны их мнения и озабоченности. В надлежащих случаях были вынесены рекомендации о принятии или укреплении мер эффективной защиты потерпевших и принятии мер по усилению роли потерпевших в ходе уголовного производства. Одно из государств-участников располагало всесторонним генеральным планом, затрагивающим все аспекты защиты потерпевших в результате преступлений и оказания им поддержки. Вопрос о внедрении заявлений потерпевших о воздействии на них преступлений также рассматривался, с тем чтобы позволить потерпевшим участвовать в вынесении приговоров преступникам путем разъяснения судам и преступникам того, каким образом преступление оказало на них воздействие.

14. Проблемы, связанные с переселением свидетелей, экспертов и потерпевших, в частности, в другие страны, возникали в ряде стран этого региона. Хотя несколько государств являются участниками многостороннего соглашения о защите свидетелей, т.е. Минского соглашения о защите

участников уголовного судопроизводства, заключенного между государствами – членами Содружества Независимых Государств, которое предусматривает создание общих основ для переселения защищаемых лиц, некоторым странам необходимо было рассмотреть вопрос о заключении соответствующих соглашений о переселении.

15. Кроме того, имели место случаи, когда действующие законодательные положения, которые предусматривали определенные формы правовой и физической защиты, еще предстояло выполнить или же они не являлись применимыми ко всем связанным с коррупцией преступлениям. Как правило, вынесенные рекомендации также охватывали защиту преступников, которые сотрудничают с правоохранительными органами, в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Конвенции.

Государства Восточной Европы

16. В 20 восточноевропейских государствах, охватываемых настоящим докладом, были выявлены примеры успешных видов практики в связи с защитой свидетелей, экспертов и потерпевших. Только пять стран столкнулись с проблемами в этом отношении. Большинство государств-участников приняли специальные программы защиты свидетелей, законодательство о защите свидетелей и аналогичные законодательные положения, конкретно указывающие виды защиты, которая может быть предоставлена, лиц, которые пользуются такой защитой, сферу охвата и продолжительность мер защиты и обязанности компетентных органов. Такая защита охватывает и свидетелей, и экспертов, дающих показания в ходе уголовного производства, с некоторыми весьма примечательными исключениями: в одном из государств была вынесена рекомендация об усилении правил о защите доказательств, направленных на обеспечение личной безопасности экспертов; в другом государстве эксперты не были включены в число лиц, имеющих право на защиту согласно внутреннему законодательству; а в третьем государстве была отмечена необходимость расширения законодательства о защите свидетелей для обеспечения его применимости к случаям, связанным с коррупцией.

17. Невзирая на такие весьма малочисленные случаи, в большинстве государств-участников были установлены системы всеобъемлющей защиты. Например, законодательство о защите свидетелей одного из государств предусматривает, что в соответствующих случаях свидетели и их родственники могут получать личную защиту и помощь в изменении своего местожительства или работы. Кроме того, в особенно оправданных случаях такие меры физической защиты, как использование официальных альтернативных идентификационных данных и разрешение покинуть страну для получения защиты за рубежом, могут быть санкционированы. Другое государство-участник приняло всеобъемлющие правовые основы и создало специализированное подразделение по защите свидетелей в структуре министерства внутренних дел. Свидетелям и их семьям может быть предоставлена широкая совокупность мер защиты, включая переселение и изменение идентификационных данных. Кроме того, такие лица имеют право на получение компенсации за счет национального бюджета в связи с ущербом, который они или члены их семей понесли в результате дачи показаний или явки в суд. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство содержит

целый ряд доказательственных правил для обеспечения личной безопасности свидетелей, включая возможность проведения судебного разбирательства с помощью таких технических средств, как средства, искажающие голос и изображение.

18. В большинстве государств-участников этого региона потерпевшие в результате коррупционных преступлений пользуются различными правами на всех этапах уголовного производства. Эти права включают право не только давать показания, когда они вызываются в качестве свидетелей, но и предъявлять частные иски в гражданские суды с изложением их мнений в качестве гражданских истцов или стать частными сторонами уголовного преследования в ходе уголовного процесса. Например, в одном из государств-участников законодательство предусматривает, что потерпевшие могут участвовать в судебном разбирательстве путем принятия на себя роли вспомогательного обвинителя, предъявления обвинительных актов в качестве частных обвинителей или поддержки обвинительных актов в связи с преступлениями, преследуемыми в частном порядке.

19. Несколько государств в этом регионе являются участниками многосторонних соглашений о защите свидетелей, которые предусматривают переселение защищаемых лиц в пределах территории государств-членов, например соглашения о защите свидетелей, подписанного государствами – членами Зальцбургского форума, Конвенции о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе и Балканского соглашения о защите свидетелей. Одно из государств-участников, которое является депозитарием соглашения о сотрудничестве в области защиты свидетелей, заключенного девятью странами в этом регионе, приняло законодательство о защите свидетелей, которое предусматривает международный обмен личными данными и переселение лиц. Вместе с тем в другом государстве-участнике была отмечена необходимость рассмотрения возможности заключения соответствующих соглашений о переселении.

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна

20. Из 20 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, охватываемых в настоящем докладе, 14 государств сталкивались с препятствиями в связи с осуществлением статьи 32 Конвенции. В нескольких государствах меры защиты свидетелей, которые были приняты, носили фрагментарный и не всеобъемлющий характер, и существовала необходимость установления или укрепления основ защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, а также их родственников и близких им лиц. Хотя трудности законодательного характера преобладают в нескольких странах, в частности в отношении применения мер защиты и программ в связи со всеми преступлениями или лицами, охватываемыми Конвенцией, существует и необходимость уделять внимание и выделять ресурсы на обеспечение принятия и укрепление оперативных и институциональных мер. Например, в одном из государств-участников было рекомендовано рассмотреть возможность оценки оперативной эффективности механизмов защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. В другом государстве-участнике была выражена озабоченность относительно ограниченных возможностей для подачи свидетелями и экспертами ходатайств о применении к ним мер защиты,

которые должны были направляться обвинением. В третьем государстве-участнике принятие программы о защите свидетелей было конкретно рекомендовано.

21. В ряде стран в этом регионе отмечалась необходимость принятия или усиления мер, связанных с переселением свидетелей, экспертов и потерпевших, в том числе путем рассмотрения возможности заключения соответствующих соглашений с другими государствами. В этом контексте ряд стран являлись участниками Центральноамериканской конвенции о защите потерпевших, свидетелей, экспертов и других лиц, участвующих в уголовном расследовании и преследовании, особенно в связи с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и организованной преступностью (еще не вступила в силу). Кроме того, существование региональной программы защиты систем правосудия для обеспечения защиты свидетелей, экспертов и потерпевших на региональной основе было сочтено способствующим международному сотрудничеству в области защиты свидетелей.

22. Законодательство о потерпевших в результате преступлений было принято в некоторых государствах в этом регионе и предусматривает меры защиты, а также регулирует роль потерпевших в уголовном производстве. Тем не менее в нескольких странах отмечалась необходимость принятия или усиления мер защиты потерпевших в результате коррупции и содействия их участию в уголовном производстве. В одном из государств-участников в конституции признано право потерпевших и свидетелей на получение надлежащей защиты в ходе уголовного производства. Другое государство-участник предоставляет защиту журналистам, подвергающимся опасности вследствие выполнения своих обязанностей.

23. В нескольких странах было разработано или принято законодательство о защите свидетелей, экспертов и потерпевших в результате коррупционных преступлений, и проводившие обзор лица рекомендовали незамедлительно принять и осуществлять такие меры.

Государства Западной Европы и другие государства

24. Большинство из 20 государств Западной Европы и других государств, охватываемых в настоящем докладе, приняли специальные программы защиты свидетелей, законодательство о защите свидетелей и аналогичные законодательные акты, в которых конкретно указываются сфера охвата имеющихся мер защиты, имеющие право на защиту лица и роль компетентных органов. Вместе с тем отсутствие программ защиты свидетелей было отмечено в качестве одной из трудностей в двух государствах. Шесть государств-участников столкнулись с проблемами, связанными с защитой свидетелей, включая необходимость обеспечивать применение мер и программ защиты ко всем преступлениям и лицам, охватываемым Конвенцией, и в двух случаях была отмечена необходимость проведения информационно-просветительской работы в связи с такими мерами. Кроме того, отмечалась необходимость усиления мер защиты идентификационных данных свидетелей. С учетом существования специальных правовых и институциональных основ, касающихся защиты свидетелей, в большинстве государств в этом регионе, основное внимание в ходе обзоров было уделено эффективному обеспечению реализации принимаемых мер. Например, в одной из стран было

рекомендовано рассмотреть возможность разработки и использования средств получения статистической информации в целях контроля за осуществлением программ защиты свидетелей.

25. Государства-участники, входящие в эту региональную группу, приняли целый ряд разнообразных законодательных, процессуальных и институциональных мер для осуществления статьи 32 Конвенции. Например, в одной из стран установлены широкие положения, касающиеся защиты свидетелей, их родственников и сотрудничающих со следствием преступников. Меры защиты запрашиваются государственным обвинителем, решения по ним принимаются центральной комиссией и они осуществляются центральной службой защитой. Такие меры могут включать обеспечение личной безопасности, переселение, временное или окончательное изменение идентификационных данных и дачу показаний посредством видеоконференций. Аналогичным образом, в другом государстве-участнике в рамках национальной программы защиты свидетелей, которая осуществляется полицией, помощь предоставляется лицам, предъявляющим доказательства или представляющим информацию или как-либо иначе участвующим в следствии, расследовании или уголовном преследовании. Меры защиты могут включать переселение в пределах страны или за ее пределами, предоставление жилья, изменение идентификационных данных, консультирование и оказание финансовой поддержки для обеспечения личной безопасности свидетелей или предоставления им возможности вести экономически самостоятельную жизнь. В третьем государстве-участнике программа защиты свидетелей включает обеспечение личной безопасности и поддержки как внутри страны, так и за рубежом, в случае необходимости. Свидетели и члены их семей сопровождаются сотрудниками ведомства по защите свидетелей в течение всего уголовного процесса, с тем чтобы они могли вести независимую и нормальную жизнь, насколько это возможно. В целом режимы защиты свидетелей являются всеобъемлющими, и принимается широкая совокупность мер, которые позволяют обеспечивать эффективную защиту соответствующим лицам. Кроме того, в одном из государств-участников в качестве основ обеспечиваемой им защиты суды не хранят информацию об именах свидетелей, которым обеспечена анонимность на всех этапах производства.

26. В некоторых странах было принято законодательство о защите свидетелей для выполнения обязательств, вытекающих из региональных документов, например, из резолюции Совета Европейского союза от 23 ноября 1995 года о защите свидетелей в ходе борьбы против международной организованной преступности, рекомендации № R(97)13 Комитета министров Совета Европы государствам-членам, касающейся запугивания свидетелей и прав на самооборону, и рамочного решения 2001/220/JHA Совета Европейского союза, касающегося положения потерпевших в ходе уголовного производства. В одном из случаев было рекомендовано обеспечивать применение соглашений о защите свидетелей, заключенных с соседними странами и касающихся коррупционных дел.

27. Потерпевшие в результате коррупционных преступлений пользуются целым рядом прав на всех этапах уголовного производства в государствах-участниках, входящих в эту региональную группу. Например, заявления о воздействии на потерпевших являются допустимыми в нескольких странах. В

одном из государств отмечалась необходимость обеспечения всесторонней защиты потерпевших, которые не являются свидетелями, путем распространения на них принимаемых мер защиты. В одном из государств-участников был принят отдельный закон о правах потерпевших в результате преступлений, который включает права потерпевших на пересмотр обвинительного заключения, получение информации о производстве и высказывание своих мнений на различных этапах производства. Другое государство-участник приняло хартию, касающуюся потерпевших в результате преступлений, и создало ведомство, занимающееся вопросами потерпевших в результате преступлений.

В. Осуществление статьи 50 Конвенции (специальные методы расследования)

28. При сопоставлении хода осуществления статьи 50, касающейся специальных методов расследования, 123 государствами, охватываемыми в настоящем докладе, становятся очевидными некоторые региональные различия. Примечательно то, что восточноевропейские государства и западноевропейские и другие государства установили более всеобъемлющий законодательный режим в целях осуществления этой статьи и накопили большой объем практического опыта в использовании специальных методов расследования в ходе международных расследований коррупционных преступлений по сравнению с другими регионами.

29. Большинство государств Африки, Азии и Тихоокеанского региона и Латинской Америки и Карибского бассейна не приняли специального и всеобъемлющего законодательства относительно специальных методов расследования. Таким же образом на основании имеющейся информации можно заключить, что большая часть государств этих регионов обладает ограниченным опытом в использовании специальных методов расследования или же такой опыт отсутствует вообще.

30. Некоторые восточноевропейские и западноевропейские и другие государства сообщили, что они часто заключали двусторонние и многосторонние соглашения или же присоединялись к таким соглашениям, какие предусматривают использование специальных методов расследования. Кроме того, в государствах, входящих в эти обе региональные группы, часто упоминается использование различных региональных правоохранительных сетей.

31. Только меньшинство государств Африки, Азии и Тихоокеанского региона и Латинской Америки и Карибского бассейна сообщили о наличии у них аналогичного опыта. В большинстве случаев отсутствуют международные соглашения об использовании специальных методов расследования в этих регионах, что представляет собой интересный признак, с учетом того, что в предыдущих региональных докладах сообщалось о существовании определенного числа региональных и субрегиональных договоров о правоохранительном сотрудничестве и о большом числе созданных региональных и субрегиональных сетей сотрудничества.

32. Правовые и практические трудности оставались более или менее сходными во всех регионах, за исключением восточноевропейских государств и западноевропейских и других государств. Большинство трудностей были обусловлены отсутствием всеобъемлющего законодательства о специальных методах расследования, неспособностью применять специальные методы расследования в связи с коррупционными делами или ограничением их использования в случаях, когда речь идет только о наиболее серьезных преступлениях (которые часто не включают все преступления, охватываемые Конвенцией), организованной преступности и незаконном обороте наркотиков, неспособностью использовать определенные специальные методы расследования в связи с коррупционными делами (например, электронные средства наблюдения и контролируемая поставка), неиспользованием полномочий на применение специальных методов расследования, предоставленных правоохранительным органам, на которые возложена задача борьбы с коррупцией, ограниченной допустимостью доказательств, полученных в результате использования специальных методов расследования, отсутствием ресурсов и технологического потенциала, отсутствием информационно-просветительской работы и наличием проблем, касающихся межведомственного сотрудничества, о которых часто сообщалось как о препятствиях успешному использованию специальных методов расследования в государствах Африки, Азии и Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.

33. Предоставленная государствами информация часто не являлась достаточно подробной для охвата всех нюансов и деталей осуществления статьи 50 на практике. Как и в предыдущих региональных докладах, информация не предоставлялась на том же уровне детализации во всех страновых докладах. Такое отсутствие информации необязательно означает, что отсутствует и соответствующая практика осуществления.

Государства Африки

34. Только четыре из 26 африканских государств, охватываемых в настоящем докладе, установили всеобъемлющие законодательные положения, касающиеся использования и допустимости использования специальных методов расследования. Девять государств сообщили о том, что у них приняты положения, охватывающие некоторые аспекты использования таких методов на практике. В трех государствах было принято законодательство только в отношении конкретных видов составов преступлений, когда использование специальных методов расследования допускалось, например, в ходе расследования преступлений, связанных с отмыванием денежных средств или незаконным оборотом наркотиков. В двух государствах принято законодательство, санкционирующее использование специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне в их нормативных актах, касающихся взаимной правовой помощи.

35. Пять стран сообщили о проблеме, связанной с допустимостью информации, полученной посредством использования специальных методов расследования в качестве доказательств в судах. В одной из стран судьи обычно используют свои дискреционные полномочия для того, чтобы не допускать предъявления таких доказательств.

36. Одно из государств сообщило, что трудности вызывает отсутствие у национального антикоррупционного ведомства полномочий на использование специальных методов расследования.
37. Большинство стран не заключили каких-либо многосторонних или двусторонних соглашений об использовании специальных методов расследования в связи с расследованиями случаев транснациональной коррупции. Часто выносились рекомендации в целях устранения этого пробела.
38. Четыре государства сообщили о том, что они в состоянии использовать специальные методы расследования внутри страны в каждом отдельном случае. В некоторых случаях использование таких методов должно быть санкционировано судьей.
39. Четыре государства накопили практический опыт в использовании специальных методов расследования в международном плане без заключения каких бы то ни было соглашений в каждом отдельном случае.
40. Только два государства сообщили о том, что они были в состоянии использовать специальные методы расследования на международном уровне в качестве части их членства в Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции, Группе стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денег и Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для юга Африки/Камденской учрежденческой сети возвращения активов.
41. Большинство стран в этом регионе сообщили о том, что отсутствие технологических средств и ресурсов представляет собой препятствие успешному использованию специальных методов расследования как внутри стран, так и в международном плане.

Государства Азии и Тихоокеанского региона

42. Только 11 из 37 государств Азии и Тихоокеанского региона, охваченных в настоящем докладе, приняли относительно всеобъемлющее законодательство, касающееся специальных методов расследования. В одном из государств такое законодательство конкретно применяется к коррупционным преступлениям.
43. Десять государств Азии и Тихоокеанского региона сообщили о наличии разрозненных положений, охватывающих только некоторые аспекты использования таких методов в практике. Некоторые государства приняли законодательство только в отношении конкретных составов преступлений, которые главным образом связаны с отмыванием денег, доходами от преступлений и незаконным оборотом наркотиков. Два государства сообщили, что, хотя в отношении конкретных преступлений существуют конкретные положения, отсутствуют практические ограничения в отношении использования таких методов в ходе расследования коррупционных преступлений.
44. Некоторые государства, не располагающие каким-либо законодательством о специальных методах расследования, могут все же использовать такие методы в каждом отдельном случае. Это распространено, в частности, в

государствах Океании. Большинство государств Океании также сообщили о том, что ограниченные ресурсы и потенциал и отсутствие технологических средств представляют собой препятствия надлежащему использованию специальных методов расследования.

45. Одно из государств сообщило о том, что оно располагает всеобъемлющим законодательством о специальных методах расследования и создало в составе своих полицейских сил специальный департамент, на который возложена задача применения таких методов. Вместе с тем существует проблема с точки зрения допустимости в суде доказательств, полученных путем использования таких методов.

46. В целом, отсутствие соответствующего законодательства увязывалось с рядом правовых проблем, например неясными правилами допустимости доказательств, полученных путем использования специальных методов расследования.

47. Два государства сообщили о том, что правоохранительные органы не имеют полномочий на использование некоторых специальных методов расследования (например, прослушивание телефонов и контролируемая поставка) в случаях, связанных с коррупцией.

48. Два государства сообщили о том, что специальные методы расследования могли бы использоваться тогда, когда это санкционировано полицией или прокуратурой, без необходимости принятия конкретного законодательства, и что отсутствуют какие-либо особые трудности с точки зрения допустимости доказательств, полученных путем использования таких методов.

49. Одно из государств сообщило о том, что специальные методы расследования могут использоваться в случаях, связанных с коррупцией, с разрешения президента.

50. Только пять государств сослались на наличие практического опыта использования специальных методов расследования в случаях, связанных с коррупцией.

51. Только три государства сообщили о заключении двусторонних соглашений об использовании специальных методов расследования. Упоминались также некоторые региональные многосторонние документы, такие как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года (Кишиневская конвенция), применяемая государствами – членами Содружества независимых государств. Одно из государств сообщило о заключении меморандумов, разрешающих использовать специальные методы расследования, в порядке сотрудничества с полицейскими силами соседних стран в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

52. Весьма интересно то, что три государства, которые конкретно указали на необходимость заключения двусторонних соглашений, с тем чтобы получить возможность использовать специальные методы расследования в международном плане, не заключили каких-либо соглашений такого рода.

Государства Восточной Европы

53. Все 20 государств Восточной Европы, охватываемых в настоящем докладе, располагают всеобъемлющими законодательными положениями, касающимися использования специальных методов расследования. В 12 государствах приняты соответствующие положения в их уголовно-процессуальных кодексах, три государства располагают соответствующими положениями в своем законодательстве о полиции, а девять государств – соответствующими положениями в своем законодательстве о специальных оперативных методах и специальной агентурной работе. Пять государств также располагают конкретными положениями, касающимися специальных методов расследования, в своем законодательстве о правовой помощи по уголовно-правовым вопросам.

54. Большинство государств заключили двусторонние и/или многосторонние соглашения или договоренности об использовании специальных методов расследования в международном плане или же участвовали в региональных многосторонних соглашениях, таких как Кишиневская конвенция, Конвенция о сотрудничестве в полицейской деятельности стран Юго-Восточной Европы, Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовной сфере (1959 год) и второй Дополнительный протокол к ней. Государства, являющиеся членами Европейского союза, также ссылались на Конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза и Шенгенское соглашение 1985 года, а также на сотрудничество по каналам Европейского полицейского управления (Европол), Евроюста и Интерпола. В адрес одного из государств была вынесена рекомендация о расширении охвата таких договоренностей на другие государства-участники за пределами этого региона.

55. Четыре государства сообщили о том, что они могут использовать специальные методы расследования в каждом отдельном случае. Двое из этих государств применяют принцип взаимности в таких случаях.

56. Одно из государств сообщило о существовании проблем с точки зрения допустимости доказательств, полученных в результате использования специальных методов расследования, и этому государству было рекомендовано внести изменения в свое законодательство для решения этих проблем.

57. Одно из государств сообщило о том, что в соответствии с его действующим законодательством не все имеющиеся специальные методы расследования могут использоваться в случаях, связанных с коррупцией. Одно из государств сообщило о наличии ограниченного опыта в использовании специальных методов расследования в случаях, связанных с коррупцией. Другое государство сообщило о необходимости наращивать потенциал правоохранительных органов, занимающихся вопросами использования специальных методов расследования.

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна

58. Из 20 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, охватываемых в настоящем докладе, только одно государство указало, что порядок использования специальных методов расследования всесторонним образом регулируется в отдельном законодательном акте.

59. Внутреннее законодательство трех государств охватывает ограниченные виды специальных методов расследования. Некоторые государства располагают соответствующим законодательством только в отношении конкретных составов преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков (три государства) и отмывание денежных средств (два государства). В двух государствах специальные методы расследования могут использоваться только в отношении серьезных преступлений (которые не включают все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции), а в четырех государствах такие методы могут использоваться только в связи с преступлениями, сопряженными с организованной преступностью. В другом государстве порядок использования специальных методов расследования регулируется законом о борьбе с отмыванием денежных средств, который также является применимым к коррупционным преступлениям. Вместе с тем скрытые агентурные операции могут проводиться только в связи с преступлениями организованных преступных групп и преступлениями в форме отмывания денежных средств.

60. Одно из государств сообщило о том, что специальные методы расследования могут использоваться в каждом отдельном случае без каких-либо препятствий, однако не указало законодательной основы такого использования. Другое государство отметило, что специальные методы расследования могут использоваться в каждом отдельном случае на основании принципов общего права.

61. Одно из государств сообщило о том, что специальные методы расследования могут использоваться в случаях, связанных с коррупцией, с разрешения суда, однако не предоставило дополнительную информацию. Другое государство сообщило о том, что специальные методы расследования могут использоваться в каждом отдельном случае с разрешения министра и без конкретного законодательства.

62. Одно из государств сообщило о том, что для применения специальных методов расследования не требуется получения предварительного судебного разрешения и что такие методы могут использоваться в международном плане на основании Конвенции. Другое государство сообщило о том, что, несмотря на отсутствие какого бы то ни было внутреннего законодательства, специальные методы расследования могут использоваться в международном плане при условии, что результаты расследования таких случаев не используются в качестве доказательств внутри страны.

63. Большинство государств не упомянули о каких-либо соглашениях или договоренностях об использовании специальных методов расследования на международном уровне. Одно из государств сообщило о заключении двустороннего протокола об использовании специальных методов расследования. Другое государство упомянуло о возможности использования специальных методов расследования в связи с транснациональными делами на основании Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и Межамериканской конвенции о взаимной помощи в области уголовного правосудия 1992 года. Только одно государство сообщило о наличии значительного опыта в использовании специальных методов

расследования в случаях, связанных с коррупцией, на основании двусторонних соглашений с другими государствами.

64. Два государства сообщили о наличии ограниченного потенциала с точки зрения использования специальных методов расследования. Одно из государств сообщило о недостаточном осознании этих проблем и ограниченном межведомственном сотрудничестве в качестве препятствий успешному применению специальных методов расследования.

Государства Западной Европы и другие государства

65. Все 20 государств Западной Европы и других государств, охватываемых в настоящем докладе, располагают всеобъемлющим законодательством, касающимся специальных методов расследования. Семь государств имеют соответствующие положения в своих уголовно-процессуальных кодексах, три из них – в своих законах о полиции, четыре – в своих уголовных кодексах, одно – в своем законе о принудительных мерах, одно – в своем законе о службе безопасности и одно – в своем законе о наблюдении в рамках системы уголовного правосудия. Два государства также располагают конкретными положениями, касающимися специальных методов расследования, в своем законодательстве о правовой помощи по уголовно-правовым вопросам. Большинство государств часто использовали такие методы внутри страны и в контексте международного сотрудничества.

66. В двух государствах специальные методы расследования могут использоваться только в отношении наиболее серьезных преступлений. Одно из государств не приняло каких-либо конкретных нормативных актов в отношении контролируемой поставки.

67. Одно из государств сообщило о том, что согласно его внутреннему законодательству проводится различие между использованием методов наблюдения и использованием таких методов перехвата, как прослушивание телефонов. В этом государстве методы перехвата используются с целью сбора оперативной информации. Однако полученные в результате перехвата доказательства не являются допустимыми в связи с уголовными делами. Тем не менее это государство не считает, что неспособность использовать такие доказательства оказывала воздействие на его потенциал, связанный с борьбой с коррупционными преступлениями. Весьма интересно то, что согласно внутреннему законодательству этого государства доказательства, полученные в результате перехвата за рубежом, являются допустимыми, если только такой перехват не был осуществлен по просьбе данного государства.

68. Десять государств сообщили о заключении ими двусторонних и многосторонних соглашений, разрешающих использование специальных методов расследования на международном уровне. Большинство государств, входящих в эту группу, сослались на ряд документов Европейского союза и других региональных международных документов, которые могут использоваться в качестве основы для международного сотрудничества, включая Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовной сфере (1959 год), Дополнительный протокол к ней (1978 год) и второй Дополнительный протокол (2001 год), Конвенцию об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 год),

Конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах, заключенную между государствами – членами Европейского союза (2000 год) и Протокол к ней (2001 год), Шенгенское соглашение (1985 год), Рамочное решение 2003/577/JHA Совета Европейского союза от 22 июля 2003 года об исполнении в странах Европейского союза распоряжений о блокировании имущества и обеспечении сохранности доказательств, раздел III Соглашения о сотрудничестве между Европейским сообществом и его государствами-членами и Швейцарской конфедерацией в борьбе с мошенничеством и любой другой противоправной деятельностью в ущерб их финансовым интересам (2004 год) и Соглашение о взаимной правовой помощи между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки (2003 год). Кроме того, в дополнение к этим региональным документам упоминались Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 год). Сообщалось также о сотрудничестве с использованием каналов Интерпола, Европола и Евроюста. Некоторые государства также принимали участие в деятельности Международной рабочей группы по полицейским агентурным операциям и в Комплексном оперативно-стратегическом планировании в интересах органов полиции.

69. Одно из государств разработало систему стандартных протоколов для создания совместных следственных групп, в частности с использованием специальных методов расследования, которые считаются успешной практикой.

70. Два государства сообщили о том, что использование специальных методов расследования может осуществляться непосредственно на основе Конвенции в качестве одной из форм взаимной правовой помощи. Другое государство требует наличия международных договоров для использования специальных методов расследования в ходе транснациональных расследований в связи с коррупционными преступлениями. Одно из государств может использовать специальные методы расследования на международном уровне в каждом отдельном случае на основании официального соглашения с другим государством. Еще два государства указали, что специальные методы расследования могут использоваться на международном уровне без заключения официальных соглашений в каждом отдельном случае. Одно из государств может использовать специальные методы расследования на международном уровне без каких бы то ни было договоренностей на основе принципа взаимности и без какой-либо конкретной обязательной законодательной основы в связи с делами о коррупции.

71. Одно из государств может использовать специальные методы расследования в качестве одной из форм взаимной правовой помощи в отношении любой страны в отсутствие каких-либо официальных договоренностей. Оно сообщило о наличии обширного опыта в использовании специальных методов расследования в связи со случаями транснациональной коррупции посредством отсылки к, по меньшей мере, 70 случаям, связанным с преступлениями в форме подкупа и коррупции.

72. Одно из государств сообщило о том, что контролируемая поставка может использоваться только в пределах Европейского союза и ряда других европейских государств. Была вынесена соответствующая рекомендация для

обеспечения того, чтобы такой вид специальной следственной помощи мог предоставляться этим государством всем государствам – участникам Конвенции.
