



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

Distr.: General
7 August 2023
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четырнадцатая сессия
Вена, 4–8 сентября 2023 года
Пункт 4 предварительной повестки дня*
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Япония	2

* CAC/COSP/IRG/2023/1/Add.1.



II. Резюме

Япония

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

Япония подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и приняла ее путем внесения поправки в Закон о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности. Япония сдала на хранение свой документ о принятии Конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 11 июля 2017 года.

Основными источниками права в Японии являются Конституция, договоры, кодексы и законы, распоряжения кабинета министров, постановления министерств и уведомления министерств. Прецедентное право и судебные решения не считаются источниками права, но они содержат необязательные рекомендации по толкованию законов.

Высшим органом государственной власти и единственным законодательным органом на национальном уровне является национальный парламент. Он состоит из Палаты представителей и Палаты советников (ст. 41 и 42 Конституции).

Правовая система Японии основана как на гражданском, так и на общем праве. Система противодействия коррупции включает положения нескольких законов, в частности, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции, Закона о наказании публичных должностных лиц за получение выгоды в результате оказания влияния, Закона о предупреждении передачи доходов от преступной деятельности и Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности.

Договоры, заключенные Японией, являются частью внутреннего законодательства и могут применяться непосредственно (ст. 98 Конституции). Тем не менее Япония, как правило, принимает законодательство об осуществлении договоров до их заключения.

В Японии действует несколько учреждений и органов с полномочиями, связанными с борьбой с коррупцией. К ним относятся Национальное управление полиции, прокуратура и Центр финансовой разведки Японии.

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)

Статья 7 Уголовного кодекса определяет «публичное должностное лицо» как любое должностное лицо государственного или местного органа власти, члена собрания или комитета или другого служащего, выполняющего публичные обязанности.

Статья 197 Кодекса предусматривает уголовную ответственность за вымогательство или получение взятки публичным должностным лицом в связи с выполнением им своих обязанностей. В этой статье предусмотрена также уголовная ответственность за вымогательство или обещание принять взятку до вступления в должность. Статья 197-2 Кодекса предусматривает уголовную ответственность за косвенный подкуп и подкуп в интересах третьих лиц.

Статья 198 Кодекса предусматривает уголовную ответственность за обещание, предложение или дачу взятки, предусмотренной в статьях 197–197-4.

Хотя Кодекс не содержит определения «взятки», в соответствии с судебным прецедентом, установленным Верховным судом в 1910 году, «взятка» охватывает любую выгоду, которая удовлетворяет потребности или желания людей, независимо от того, является ли она материальной или нематериальной.

Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции устанавливает уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 18(1) и 21(2)(vii)). Эти положения применялись во многих случаях.

Законодательство страны не предусматривает уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп, в частности за получение или вымогательство взятки публичным должностным лицом или любое обещание принять взятку в качестве вознаграждения за влияние, которое данное должностное лицо оказало или должно оказать на другое публичное должностное лицо с целью побудить такое другое лицо совершить незаконные действия или воздержаться от действий при исполнении служебных обязанностей (ст. 197-4 и 198). Закон о наказании публичных должностных лиц за получение выгоды в результате оказания влияния содержит аналогичные положения, применимые к членам и сотрудникам Палаты представителей и Палаты советников (ст. 1, 2 и 4). Соответствующие положения не распространяются на лиц, не являющихся публичными должностными лицами, и не распространяется на торговлю «предполагаемым влиянием».

Статья 967 Закона о компаниях предусматривает уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп лиц, обладающих управленческими, исполнительными или надзорными полномочиями в компаниях. Это положение не распространяется на лиц, работающих в компаниях на других должностях, и не распространяется на другие организации частного сектора.

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

Статьи 10 и 11 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности предусматривают уголовную ответственность за отмывание денежных средств.

Статья 10 Закона охватывает действия по сокрытию доходов от преступной деятельности и действия по сокрытию фактов в отношении приобретения или распоряжения доходами от преступной деятельности и в отношении источника доходов от преступной деятельности. Охватывается также действие по получению доходов от преступной деятельности (ст. 11 Закона).

Закон позволяет охватить многие сценарии отмывания денег. Хотя в нем не используется терминология, идентичная Конвенции, в отношении действий по «конверсии или переводу имущества» и «сокрытия или утаивания подлинного характера, [...] местонахождения, [...] перемещения, прав на имущество или его принадлежность», согласно судебному прецеденту, эти действия наказуемы в соответствии со статьей 10 Закона.

Статья 38 Уголовного кодекса предусматривает наказание правонарушителей, которые умышленно и преднамеренно совершают преступления. Таким образом, это общее правило применяется к преступлению, состоящему в отмывании денежных средств.

Статья 10(2) Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности предусматривает уголовную ответственность за покушение на совершение преступления. Статьи 60–62

Уголовного кодекса охватывают различные аспекты участия в преступной деятельности.

В Японии принят основанный на перечне подход к определению основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств. Этот перечень охватывает широкий круг правонарушений, в том числе признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 2 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности и прилагаемый перечень).

Основные преступления включают преступления, совершенные за границей, при условии, что такое деяние являлось бы уголовным преступлением в соответствии с законодательством Японии, если бы оно было совершено в Японии (ст. 2 Закона).

Лица, совершившие основные преступления, могут быть наказаны за отмывание собственных доходов, поскольку отмывание денежных средств является уголовно наказуемым деянием независимо от того, кто совершил основное преступление.

Статья 256 Уголовного кодекса и статья 10 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности предусматривают уголовную ответственность за сокрытие или удержание доходов от преступлений; эти два положения дополняют друг друга в отношении сферы применения и установленного законом наказания.

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

Статья 252 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за хищение имущества. Незаконное присвоение или иное нецелевое использование имущества регулируется статьей 247 Кодекса, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление доверием. Обе статьи носят общий характер и в равной степени применимы как к хищениям публичными должностными лицами, так и к хищениям в частном секторе.

Статья 193 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением публичными должностными лицами, если такое злоупотребление побуждает другое лицо совершить действие, которое это лицо не обязано совершать, или препятствует другому лицу осуществить свое право. Статья 194 Кодекса устанавливает уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением специальными публичными должностными лицами.

Япония не криминализирует незаконное обогащение из-за опасений, что это может нарушить фундаментальные принципы правовой системы страны, такие как презумпция невиновности (*in dubio pro reo*). Тем не менее для членов парламента и старших публичных должностных лиц существуют требования о раскрытии информации об имуществе, подарках и определенных доходах. Если незаконное обогащение является результатом преступления, оно может подлежать наказанию.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия путем применения физической силы, угроз или запугивания является уголовно наказуемым деянием в соответствии с общими положениями статей 222 и 223 Уголовного кодекса о «запугивании» и «принуждении», в дополнение к статье 105-2 Уголовного кодекса о «запугивание свидетеля». Воспрепятствование осуществлению правосудия посредством взяточничества криминализовано в соответствии со статьей 7-2 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности, касающейся «подкупа свидетелей».

Статья 95 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за нападение на публичное должностное лицо или его запугивание при исполнении служебных обязанностей или с целью принуждения такого должностного лица к выполнению или воздержанию от выполнения служебных обязанностей.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

За исключением таких преступлений, как отмывание денежных средств (ст. 17 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности) и активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 22(1) Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции), законодательство страны не предусматривает уголовной ответственности юридических лиц за правонарушения, предусмотренные Конвенцией. Статьи 709 и 715 Гражданского кодекса могут быть использованы в качестве основания для гражданско-правовой ответственности юридического лица, если вредоносное действие совершено одним из его работников в отношении осуществления его деятельности.

Закон о компаниях предусматривает административную ответственность юридических лиц (ликвидацию) в случае, если исполнительный директор, исполнительное должностное лицо или партнер, осуществляющий коммерческую деятельность, совершил действие, нарушающее уголовное законодательство и нормативные акты, если это лицо совершает такое действие непрерывно или неоднократно, несмотря на получение письменного предупреждения от министра юстиции (ст. 824 и 827).

Уголовная санкция, предусмотренная за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, представляет собой штраф в размере до 300 млн иен. Уголовная санкция, предусмотренная за отмывание денежных средств, представляет собой штраф в размере до 3 млн иен, что соответствует такому же наказанию для физических лиц. Хотя другие коррупционные правонарушения не влекут за собой уголовных наказаний, юридические лица могут быть привлечены к гражданской и административной ответственности за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие в преступной деятельности рассматривается в соответствии со статьями 60–65 Уголовного кодекса. Покушение наказуемо только в том случае, если это специально предусмотрено (ст. 44 Кодекса). Соответственно, только покушение на отмывание денежных средств (ст. 10(2) Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности), запугивание (ст. 223(3) Уголовного кодекса) и злоупотребление доверием (ст. 250 Уголовного кодекса) являются уголовными преступлениями. Покушение на совершение любого другого преступления, охватываемого Конвенцией, не подлежит наказанию.

Подготовительные действия к преступлению, связанному с отмыванием денежных средств могут быть наказуемы на стадии подготовки до стадии покушения (статья 10(3) Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности). Планирование совершения тяжкого преступления, влекущее за собой подготовительные действия организованной преступной группы, также может быть наказуемо (ст. 6-2 Закона).

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

В Японии приняты наказания за коррупционные правонарушения, которые варьируются от штрафа в размере не менее 10 000 иен до 10 лет лишения

свободы с работами. Хотя тяжесть преступления и другие соответствующие обстоятельства могут быть приняты во внимание при вынесении приговора, за отмывание денежных средств (ст. 10 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности), активный подкуп (ст. 198 Уголовного кодекса) и нападение на публичное должностное лицо или его запугивание (ст. 95 Кодекса), минимальное установленное законом наказание в виде штрафа в размере 10 000 иен (ст. 15 Уголовного кодекса), если оно наложено, может быть неадекватным. Власти указали, что наложение минимального установленного законом наказания в таких случаях маловероятно, поскольку принимается во внимание степень опасности преступления.

Иммунитет, как представляется, не является препятствием для эффективного судебного преследования за коррупционные преступления. Статья 21 Закона об Императорском дворе может применяться как предусматривающая, что Император не может быть подвергнут судебному преследованию, пока он исполняет свои обязанности¹. В соответствии со статьей 75 Конституции государственные министры не могут быть привлечены к судебной ответственности во время их пребывания в должности без согласия премьер-министра. Тем не менее не существует установленных судебных прецедентов в отношении того, могут ли премьер-министры подвергаться судебному преследованию во время их пребывания в должности, и специалисты по конституционным вопросам расходятся во мнениях по этому поводу. Во время сессии парламента член Палаты представителей или Палаты советников не может быть задержан без согласия этой Палаты, за исключением случаев, когда он задержан при совершении уголовного преступления за пределами Палаты (ст. 50 Конституции; ст. 33 Закона о парламенте). Эти положения не препятствуют расследованию и судебному преследованию члена Палаты даже во время сессии парламента.

Судебное преследование в Японии осуществляется по принципу дискреционного судебного преследования. Соответственно, в статье 248 Уголовно-процессуального кодекса перечислены условия, при которых судебное преследование считается ненужным в силу характера, возраста и окружения преступника, обстоятельств и степени опасности преступления либо обстоятельств или ситуации после совершения преступления. В Японии не установлены четкие правила или руководящие принципы для прокуроров в отношении того, как осуществлять свои дискреционные юридические полномочия в отношении судебного преследования физических лиц. Тем не менее, если прокурор решает не возбуждать уголовное дело, дело может быть передано на рассмотрение Следственной комиссии, и в некоторых случаях уголовное преследование является обязательным.

За коррупционные преступления может быть применено задержание (ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса). Возможно освобождение под залог до суда. Сумма залога должна быть достаточной для обеспечения явки обвиняемого. Суд может также указать место жительства обвиняемого или предусмотреть другие соответствующие условия залога (ст. 93 Кодекса). Досрочное освобождение в случае лишения свободы возможно по отбытии одной трети назначенного срока или 10 лет в случае пожизненного лишения свободы (ст. 28 Уголовного кодекса).

Публичные должностные лица могут быть отправлены в административный отпуск, если они привлечены к уголовной ответственности (ст. 79 Закона о национальной публичной службе; ст. 28 Закона о местной публичной службе). Кроме того, судья, в отношении которого ведется судебное преследование,

¹ Статья 21 предусматривает, что регент (лицо, которое совершает действия, связанные с делами государства, от имени Императора, когда Император является несовершеннолетним или иным образом не может совершать такие действия) не может быть привлечен к ответственности, находясь в должности. В статье прямо не упоминается Император, и вопрос о том, может ли Император быть привлечен к судебной ответственности, является вопросом толкования.

может быть в любое время отстранен от должности (ст. 39 Закона об импичменте судей).

Публичные должностные лица, приговоренные к тюремному заключению или к более суровому наказанию, автоматически теряют свою должность (ст. 76 Закона о национальной публичной службе; ст. 28 Закона о местной публичной службе), и они не имеют права занимать должность в правительстве до отбытия наказания (ст. 38 Закона о национальной публичной службе; ст. 16 Закона о местной публичной службе). Кроме того, бывшие публичные должностные лица, уволенные в связи с дисциплинарным взысканием, не имеют права занимать должности в правительстве в течение двух лет (ст. 38 Закона о национальной публичной службе; ст. 16 Закона о местной публичной службе). Государственные предприятия могут устанавливать порядок отстранения лиц, осужденных за совершение правонарушений, от занятия должностей на таких предприятиях после отбытия наказания.

В соответствии с Законом о национальной публичной службе могут применяться дисциплинарные санкции (ст. 82), и в случае коррупции они могут применяться в дополнение к уголовным санкциям (ст. 85).

В Японии имеется комплексная правовая и институциональная база для реабилитации осужденных, а также специальные программы реинтеграции таких лиц в общество.

Правонарушители, которые сдаются до того, как их идентифицируют как подозреваемых, могут рассчитывать на смягчение приговора (ст. 42 Уголовного кодекса). Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность соглашений и консультаций в отношении конкретных преступлений, в рамках которых прокурор может, с согласия защитника, заключить соглашение с подозреваемым или обвиняемым, в соответствии с которым подозреваемый или обвиняемый дает показания для выяснения обстоятельств, связанных с преступлением, совершенным другим лицом, и прокурор не привлекает подозреваемого к уголовной ответственности или рекомендует конкретное наказание для подсудимого, либо, если подозреваемый признает себя виновным, проводится ускоренное судебное разбирательство (ст. 350-2–350-6). Такое сотрудничество также может учитываться при вынесении приговора или, в соответствии со статьей 25 Уголовного кодекса, — при принятии решения об отсрочке исполнения приговора.

Когда правонарушители становятся свидетелями, применяются правовые положения страны, касающиеся защиты свидетелей.

Законодательство страны не допускает заключения соглашений, предусматривающих освобождение от наказания лиц, сотрудничающих с правосудием, находящихся за границей.

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

В Японии приняты меры по защите личности и безопасности потерпевших, когда они дают показания, но нет программы защиты свидетелей. Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 290-2, 290-3, 299-3, 299-4 и 299-6) предусматривает неразглашение или ограничение на разглашение сведений о личности и местонахождении свидетелей, экспертов и потерпевших, если существует опасность причинения физического вреда этим лицам или их родственникам либо их имуществу.

В Японии разрешается давать показания с использованием коммуникационных технологий. Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс позволяет суду удалять обвиняемого из зала суда на время дачи показаний свидетелем (ст. 304-2). Кроме того, Кодекс допускает представление письменных заявлений вместо устных, когда потерпевший или свидетель высказывает мнение по делу (ст. 292-2 (7)).

Япония не имеет каких-либо договоренностей относительно переселения лиц, но при необходимости может рассмотреть возможность заключения таких договоренностей.

Япония обеспечивает юридическую защиту лиц, сообщающих информацию, как в частном, так и в публичном секторах в соответствии с Законом о защите осведомителей и другими соответствующими положениями Закона о национальной публичной службе и Кодекса этики национальной публичной службы.

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

Конфискация в Японии является дополнительным наказанием (ст. 9 Уголовного кодекса); соответственно, она основывается на содержании приговора.

В Японии предусмотрена возможность конфискации доходов от преступной деятельности и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений (ст. 19 Уголовного кодекса, ст. 13 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности). Япония также допускает конфискацию на основе стоимостной оценки (ст. 19-2 Кодекса; ст. 16 Закона).

Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 99–127 и 189–246) и Закон о наказании за организованную преступность и контроле за доходами, полученными от преступной деятельности (ст. 22–53), устанавливают широкий спектр следственных мероприятий по выявлению, розыску, замораживанию или изъятию доходов от преступной деятельности и средств совершения преступлений.

Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальные нормы устанавливают определенные меры, касающиеся управления арестованным и конфискованным имуществом. В отношении изъятых предметов могут быть приняты соответствующие меры для предотвращения утраты или повреждения (ст. 98 Норм). Изъятые предметы, неудобные для перевозки или хранения, могут быть поставлены под охрану либо их собственник или другое лицо с его согласия могут быть принуждены к их сохранению, а предметы, которые могут представлять опасность, могут быть уничтожены (ст. 121 Кодекса). Кроме того, арестованные предметы, которые могут быть конфискованы и которые могут быть утеряны или повреждены, или которые неудобно хранить, могут быть реализованы с сохранением выручки (ст. 122 Кодекса). Конфискованные предметы подлежат оценке прокурором (ст. 496 Кодекса). Если конфискованный материал представляет ценность, он должен быть продан. Если конфискованные материалы не представляют ценности или если они представляют ценность, но опасны или подлежат уничтожению или ликвидации, они должны быть уничтожены или ликвидированы (ст. 29 и 30 Правил доказывания).

Япония допускает возможность ареста и конфискации превращенного или преобразованного имущества (ст. 19 Уголовного кодекса) или смешанного имущества (ст. 14 Закона о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности) в дополнение к доходам или другим выгодам, полученным от доходов от преступной деятельности (ст. 13(1)(ii) Закона).

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет судам и следственным органам распорядиться об обеспечении доступности или изъятии банковских, финансовых или коммерческих документов (ст. 99, 197(2), 218 и 222). Банковская тайна не является основанием для отказа и не является препятствием для эффективного уголовного расследования.

В Японии не требуется, чтобы правонарушитель продемонстрировал законное происхождение предполагаемых доходов от преступной деятельности или другого имущества, подлежащего конфискации.

Уголовный кодекс (ст. 19 (2)), Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 124(2)) и Закон о наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности (ст. 15) предусматривают защиту прав добросовестных третьих лиц.

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

Статья 250 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает сроки давности от 1 года до 30 лет в зависимости от тяжести предусмотренного законом наказания. Соответственно, сроки давности для преступлений, охватываемых Конвенцией, составляют от трех до семи лет. Исчисление срока давности начинается с момента прекращения преступного деяния (ст. 253 Кодекса). Оно прекращается с момента возбуждения уголовного дела (ст. 254 Кодекса) и приостанавливается, если правонарушитель находится за пределами Японии или скрывается и не может быть найден для уведомления (ст. 255 Кодекса).

Статья 5 Уголовного кодекса предусматривает, что иностранные судебные решения не исключают дальнейшего наказания за те же деяния в Японии, при условии, однако, что, если лицо уже отбыло наказание за границей, исполнение наказания должно быть уменьшено или смягчено.

Юрисдикция (ст. 42)

Япония установила юрисдикцию в отношении обстоятельств, указанных в статье 42, за исключением коррупционных преступлений, совершенных против Японии или японских граждан (ст. 1–4 Уголовного кодекса). Активная персональная юрисдикция страны распространяется на ряд преступлений, предусмотренных в Конвенции, включая пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц и сокрытие или удержание доходов от преступной деятельности, но не распространяется на лиц без гражданства, которые обычно проживают в Японии и совершают преступления, подпадающие под действие Конвенции, за пределами ее территории.

Япония не выдает своих граждан (ст. 2(ix) Закона о выдаче), но установила свою юрисдикцию в отношении некоторых преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, за исключением тех, которые считаются наказуемыми в Японии, в целях защиты интересов государства, если предполагаемый преступник находится на ее территории и не выдается исключительно на основании его гражданства.

В законодательстве Японии конкретно не рассматривается вопрос о юрисдикции в отношении преступлений, совершенных за пределами ее территории, и если лицо, подозреваемое в совершении преступления, не являющееся гражданином, находится на ее территории и не подлежит выдаче.

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

Япония приняла определенные меры для устранения последствий коррупции в связи с решениями по результатам торгов. Статья 71 Постановления кабинета министров о бюджетах, расчетах и бухгалтерском учете предусматривает отстранение лиц от участия в открытых торгах на срок до трех лет, если такие лица препятствовали добросовестному проведению торгов, препятствовали достижению справедливой цены или вступили в сговор с другими лицами для получения незаконной выгоды. Каких-либо положений по устранению последствий коррупции вне процесса закупок не существует, и в законодательстве страны коррупция не рассматривается в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, отзыва концесий или аналогичных инструментов или принятия других мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 709 Гражданского кодекса устанавливает право потерпевших требовать гражданско-правовой компенсации за ущерб, причиненный обвиняемым.

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

Основными органами в Японии, ответственными за борьбу с коррупцией посредством правоохранительных действий, являются Государственная прокуратура и Национальное управление полиции. Каждая полицейская организация префектуры имеет специализированные отделы в составе своего второго следственного отдела, которые отвечают за борьбу с коррупцией (включая подкуп иностранных публичных должностных лиц) и финансовыми преступлениями и инструктируются вторым следственным отделом Национального управления полиции. Прокуроры, специализирующиеся на делах о подкупе внутри страны и за границей и других правонарушениях, также работают в специальных следственных управлениях, созданных в трех крупных окружных прокуратурах. Такая структура, как представляется, работает эффективно, и обеспечивается адекватное обучение и ресурсы, а учреждения пользуются достаточной независимостью.

Что касается сотрудничества между национальными органами власти, то в статье 239 Уголовно-процессуального кодекса устанавливается обязанность любого правительственного должностного лица или должностного лица местного органа самоуправления предъявить обвинение, если они считают, что было совершено преступление. В соответствии со статьей 197 Уголовно-процессуального кодекса к публичным учреждениям, публичным или частным организациям может быть обращено требование о представлении отчета по необходимым вопросам, связанным с расследованием.

Статья 8 Закона о предотвращении передачи доходов от преступной деятельности устанавливает обязанность ряда субъектов частного сектора (указанных коммерческих операторов), если возникают подозрения, что имущество, полученное в результате определенных коммерческих операций, является доходом от преступной деятельности, незамедлительно сообщать об этом в Центр финансовой разведки Японии. Центр и другие компетентные органы проводят также обучение и информационно-просветительские мероприятия для частного сектора.

Статья 239 Уголовно-процессуального кодекса позволяет любому лицу, считающему, что было совершено преступление, предъявить обвинение.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Криминализация активного и пассивного подкупа до вступления в должность (ст. 15);
- наличие органов прокуратуры, специализирующихся на вопросах подкупа внутри страны и за границей и других правонарушениях (ст. 36).

2.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления действующих мер по борьбе с коррупцией рекомендуется:

- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (п. 2 ст. 16);
- рассмотреть возможность распространения положений об активном и пассивном злоупотреблении влиянием на лиц, не являющихся публичными должностными лицами, и включить злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- поскольку статья 193 Уголовного кодекса охватывает широкий круг видов злоупотребления служебным положением, рассмотреть возможность дальнейшего расширения этого состава преступления (ст. 19);

- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 20);
- рассмотреть возможность расширения сферы действия положений об активном и пассивном подкупе в частном секторе, чтобы охватить лиц, работающих в компаниях в любом качестве, и охватить других субъектов частного сектора, помимо компаний (ст. 21);
- применять к юридическим лицам более строгие санкции за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (помимо активного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций), и обеспечивать, чтобы санкции были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие в соответствии с Конвенцией (п. 4 ст. 26);
- пересмотреть свой режим исковой давности, предусмотрев более длительные сроки или иной момент начала исчисления (т. е. дату ухода с должности) в случае коррупционных преступлений (ст. 29);
- пересмотреть установленные законом санкции за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в частности минимальное наказание в виде штрафа в размере 10 000 иен (общепринятое законодательное минимальное наказание, предусмотренное статьей 15 Уголовного кодекса), которое теоретически может быть наложено за активный подкуп, отмывание денежных средств и нападение на публичное должностное лицо или его запугивание (п. 1 ст. 30);
- оценить, могут ли премьер-министры подвергаться судебному преследованию во время их пребывания в должности, в соответствии с правовой системой страны и конституционными принципами, при сохранении надлежащей сбалансированности между иммунитетами или юрисдикционными привилегиями и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (п. 2 ст. 30);
- стремиться установить четкие правила или руководящие принципы для прокуроров в отношении порядка осуществления их дискреционных юридических полномочий в отношении судебного преследования физических лиц (п. 3 ст. 30)
- принять дополнительные меры по дальнейшему совершенствованию управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (п. 3 ст. 31);
- рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации (п. 8 ст. 31);
- принять дополнительные меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей и экспертов, дающих показания о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, а также их родственников и других близких им лиц, включая, в соответствующих случаях, меры физической защиты (п. 2(a) ст. 32);
- принять дополнительные меры для устранения последствий коррупционных деяний, которые могли бы предусматривать рассмотрение коррупции в качестве фактора, имеющего значение для аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения (ст. 34);

- принять меры по обеспечению эффективной защиты правонарушителей, сотрудничающих с правосудием, а также их родственников и близких им лиц (п. 4 ст. 37);
- принять меры для установления своей юрисдикции в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (п. 3 ст. 42).

Японии также рекомендуется:

- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности юридических лиц за участие во всех преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пп. 1 и 2 ст. 26);
- рассмотреть возможность криминализации любой попытки совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, помимо отмывания денежных средств и запугивания (п. 2 ст. 27);
- рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, совершенных против Японии или японских граждан, и о распространении ее активной личной юрисдикции на все преступления, охватываемые Конвенцией, включая преступления, совершенные за границей лицами без гражданства, обычно проживающими на ее территории (пп. 2(a), 2(b) и 2(d) ст. 42);
- рассмотреть возможность установления своей юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на ее территории и она не выдает его или ее (п. 4 ст. 42).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Хотя имеются сводные статистические данные о количестве отправленных и полученных просьб о взаимной правовой помощи, дезагрегированные статистические данные о количестве просьб о взаимной правовой помощи, выполненных или отклоненных Японией, отсутствуют. Япония предоставила статистические данные о количестве случаев выдачи из других стран и в другие страны, но данных о количестве отправленных или полученных запросов о выдаче не имеется.

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

Хотя договоры, заключенные Японией, являются частью внутреннего законодательства и могут применяться непосредственно (ст. 98 Конституции), в стране на практике принимается законодательство для обеспечения осуществления договоров до их заключения.

Выдача регулируется Законом об выдаче. Япония может выдать лицо, скрывающееся от правосудия, в отсутствие договора о выдаче при условии, что просьба удовлетворяет требованиям Закона и на условиях взаимности (ст. 3 (ii) Закона).

Когда министр иностранных дел получает от иностранного государства запрос в соответствии с договором о выдаче, он или она направляет запрос и связанные с ним документы министру юстиции для рассмотрения и дальнейшей передачи компетентным органам, а именно прокурору, для направления в Высший суд ходатайства о рассмотрении вопроса о том, может ли лицо, скрывающееся от правосудия, быть выдано (ст. 3 и 4 Закона о выдаче).

Япония имеет только два двусторонних договора о выдаче; один с Соединенными Штатами Америки и один с Республикой Корея.

Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является обязательным основанием для отказа в выдаче (ст. 2(v) Закона о выдаче). В соответствии с Законом о выдаче в отношении правонарушений, влекущих за собой выдачу, предусмотрено минимальное требование о «длительном» сроке тюремного заключения от трех лет и более (ст. 2(iii) и (iv)); это может иметь практические ограничения, поскольку не все преступления, предусмотренные Конвенцией (например, определенные элементы воспрепятствования осуществлению правосудия), удовлетворяют этому пороговому уровню². Определенные условия смягчаются в соответствии с договорами о выдаче, заключенными с Соединенными Штатами и Республикой Корея, например требование о минимальном наказании (сокращено до одного года) и отказ в выдаче граждан (сделано дискреционным).

Статья 4(1)(iv) Закона о выдаче предоставляет министру юстиции широкие полномочия в отношении отказа в выполнении просьб о выдаче, которые не основаны на договоре, когда выдача лица, скрывающегося от правосудия, считается неуместной на основе учета различных факторов, в том числе того, защищают ли адекватно уголовные процедуры запрашивающей страны права человека. Статья 2 Закона устанавливает основания для отказа и предусматривает, что выдача не может быть разрешена за политические преступления. Обычно считается, что коррупционные преступления не являются политическими преступлениями.

Закон о выдаче (ст. 6, 10 и 13) и процессуальные нормы этого закона (ст. 14) содержат положения, требующие, чтобы центральный орган рассматривал дела без промедления. Кроме того, в соответствии со статьями 8, 9 и 16 Закона установлены конкретные сроки рассмотрения дел.

Япония не выдает своих граждан, но устанавливает юрисдикцию над гражданами, совершившими преступления за пределами страны (ст. 2–4 Уголовного кодекса); вместе с тем охватываются не все преступления, предусмотренные Конвенцией. Мер по исполнению остающейся части приговора, вынесенного иностранным судом, в случае отказа в выдаче граждан не предусмотрено.

В соответствии с Законом о выдаче и Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены основные меры для обеспечения справедливого обращения с лицами, разыскиваемыми для выдачи. Например, дела рассматриваются в открытом судебном заседании для определения того, соответствует ли запрос процессуальным требованиям и условиям выдачи, изложенным в Законе о выдаче и соответствующих договорах (ст. 9 Закона о выдаче). Скрывающемуся от правосудия лицу и его или ее адвокату должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение в суде (ст. 9(3) Закона). В случае задержания лица, скрывающегося от правосудия, решение должно быть принято в течение двух месяцев со дня задержания (ст. 9(1) Закона). В законодательстве страны конкретно не упоминаются дискриминационные основания для отказа в выдаче.

В Законе о выдаче прямо не упоминается акцессорная выдача. Япония на практике консультируется с запрашивающими государствами, прежде чем отклонить запросы о выдаче.

Япония заключила двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности о передаче осужденных, а именно Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц и двусторонние договоры с Бразилией, Ираном (Исламская Республика), Таиландом и Вьетнамом.

² Большая часть коррупционных преступлений наказуема в Японии максимальным сроком лишения свободы на срок более трех лет, хотя некоторые преступления (злоупотребление влиянием и подкуп свидетелей) наказываются максимальным сроком лишения свободы на два года.

Законодательства или практики в отношении передачи уголовного производства не существует, и не было случаев, требующих таких соглашений.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Хотя Закон о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах обеспечивает нормативную базу для оказания взаимной правовой помощи, некоторые положения статьи 46 Конвенции (перечисленные ниже) не отражены во внутреннем законодательстве.

Япония является участником семи двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, а также нескольких международных конвенций, и помощь может быть оказана в отсутствие договора на условиях взаимности (ст. 4(ii) Закона о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах). Япония рассматривает Конвенцию как основу для взаимной правовой помощи.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является обязательным условием для оказания помощи; Япония рассматривает возможность заключения дополнительных договоров для смягчения этого требования. Возможность оказания помощи, не сопряженной с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не предусматривается. Япония оставляет за собой право отказать в помощи, если вопрос будет сочтен тривиальным.

Не существует законодательных ограничений на оказание помощи в связи с преступлениями с участием юридических лиц или на добровольный обмен информацией, хотя, в принципе, информация должна быть получена в рамках взаимной правовой помощи, если такая информация предназначена для официального использования в качестве доказательства.

Глава 3 Закона о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах предусматривает передачу осужденных заключенных при условии, что с запрашивающим государством заключен договор о взаимной правовой помощи. Принимаются во внимание требование о согласии заключенного и возможность установления условий для передачи (ст. 19(1)(i) и (2)).

Министерство юстиции является центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией. Нет необходимости направлять просьбы по дипломатическим каналам, если с запрашивающим государством заключен договор или соглашение о взаимной правовой помощи. Просьбы должны сопровождаться переводом на японский язык и должны быть представлены в письменной форме. Просьбы иностранного государства об оказании содействия в расследовании уголовного дела могут также направляться через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) (ст. 18 Закона о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах).

В Законе о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах не указаны требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи, за исключением случаев, когда просьба связана с допросом свидетелей или предоставлением доказательств (ст. 2(iii)). Для удобства стран, которые рассматривают возможность направления таких просьб, Министерство юстиции размещает на своем веб-сайте инструкции, в том числе контрольный перечень вопросов для составления запроса.

Основания для отказа в просьбе об оказании взаимной правовой помощи содержатся в статье 2 Закона о международной помощи в проведении расследований и других смежных вопросах. В соответствии со статьей 2(iii) в просьбах о допросе свидетелей или представлении доказательств, если иное не предусмотрено договором, будет отказано, если запрашивающая страна не продемонстрирует четко в письменной форме, что доказательства имеют важное значение

для расследования. Закон не указывает банковскую тайну в качестве основания для отказа в помощи.

В Законе не содержится подробных положений, касающихся требований, изложенных в пунктах 18–20, 22–24 и 26–29 статьи 46.

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

Компетентные органы осуществляют сотрудничество и обмен информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности обмен информацией о подозрительных операциях с иностранными подразделениями финансовой разведки. Японская полиция осуществляет сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, в том числе с Интерполом, сотрудничая в проведении расследований, участвуя в совместных совещаниях и направляя сотрудников в Интерпол.

Япония рассматривает Конвенцию как основу для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами.

Двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о совместных расследованиях не существует.

Специальные методы расследования могут применяться в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (ст. 197(1)), если они необходимы для достижения следственных целей. Тем не менее преступления, связанные с коррупцией, не включены в перечень правонарушений, в связи с которыми возможен перехват сообщений. Таким образом, перехват сообщений, связанных с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, невозможен, за исключением определенных обстоятельств, когда такие преступления совершаются в связи с преступлениями, перечисленными в Законе о перехвате сообщений в целях уголовных расследований, или в рамках подготовки к ним. Любые принудительные меры могут быть исполнены только при наличии законов, допускающих их применение. Использование контролируемых поставок разрешено законом в делах, касающихся преступлений, связанных с наркотиками, и они могут использоваться в расследованиях, не сопряженных с принятием принудительных мер, в той мере, в какой это разрешено Уголовно-процессуальным кодексом, без необходимости в специальных положениях (ст. 197(1)). Доказательства, полученные с помощью специальных методов расследования, обычно принимаются так же, как и обычные доказательства по уголовным делам.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Для удобства стран, которые рассматривают возможность направления Японии просьб о взаимной правовой помощи, Министерство юстиции размещает на своем веб-сайте подробные и удобные для пользователя инструкции, включая контрольный перечень вопросов для составления просьб (ст. 46);
- Япония имеет атташе по правовым вопросам в нескольких посольствах, роль которых заключается в содействии координации между центральными органами, укреплении отношений между органами прокуратуры и содействии взаимопониманию (ст. 48).

3.3. Трудности в осуществлении

Дальнейшему усилению действующих мер по борьбе с коррупцией могло бы способствовать следующее:

- совершенствование систем сбора данных, чтобы обеспечить сбор и представление более подробных данных о просьбах в отношении

международного сотрудничества (например, по основным преступлениям, срокам ответа на просьбы и любым основаниям для отказа) (ст. 44 и 46);

- принятие мер для обеспечения того, чтобы обоюдное признание деяния преступлением не создавало препятствий для выдачи (п. 1 ст. 44);
- принятие мер для обеспечения применения принципа *aut dedere aut judicare* в отношении всех преступлений, предусмотренных Конвенцией, совершенных за пределами страны, если в выдаче отказано на основании гражданства (ст. 44, п. 11);
- принятие мер для обеспечения того, чтобы обоюдное признание деяния преступлением не создавало препятствий для оказания взаимной правовой помощи, а также для обеспечения возможности оказания помощи, не сопряженной с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением; рассмотрение вопроса об установлении порогового уровня в отношении вопросов, которые считаются незначительными (п. 9 ст. 46);
- продолжение выполнения в полном объеме пунктов 19, 22–24 и 26–28 статьи 46.

Японии рекомендуется также:

- как и в случае с Договором о выдаче между Японией и Республикой Корея, рассмотреть вопрос о признании акцессорной выдачи в договорах с другими государствами-участниками (п. 3 ст. 44);
- рассмотреть возможность пересмотра установленного законом минимального требования о «длительном» сроке тюремного заключения от трех лет и более за преступления, влекущие за собой выдачу в соответствии с Законом о выдаче, с тем чтобы включить все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и включить в будущем преступления, предусмотренные Конвенцией, в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу в договоры о выдаче в той мере, в какой это требуется Конвенцией (пп. 4, 7 и 8 ст. 44);
- рассмотреть вопрос о принятии мер по исполнению приговора, вынесенного запрашивающим государством, или его оставшейся части в случае отказа в выдаче граждан (п. 13 ст. 44);
- рассмотреть возможность включения в свое внутреннее законодательство конкретных положений в соответствии с пунктом 15 статьи 44;
- рассмотреть возможность включения в свое внутреннее законодательство конкретных положений для осуществления пунктов 18 и 20 статьи 46.