



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

Distr.: General
28 June 2012
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная третья сессия

Вена, 14-16 ноября 2012 года

Пункт 2 повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме страновых докладов

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
Резюме страновых докладов	2
Тимор-Лешти	2

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Резюме страновых докладов

Тимор-Лешти

1. Правовая система

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Тимором-Лешти 10 декабря 2003 года и ратифицирована парламентом 10 декабря 2008 года. Международные договоры, должным образом ратифицированные и опубликованные в "Официальной газете", обладают преимущественной силой по сравнению с национальными законами (статья 9.2 Конституции Демократической Республики Тимор-Лешти).

Тимор-Лешти – демократическая страна с многопартийной системой и полупрезидентским правлением. Национальный парламент является однопалатным, а его члены избираются сроком на пять лет.

Тимором-Лешти была принята система гражданского права, в которой высшим законом является Конституция. При толковании применимых норм законодательства и для разрешения коллизии правовых норм применяется следующая иерархия: а) законодательные акты, принятые парламентом, правительством или другими институтами, созданными после 19 мая 2002 года; б) законодательные акты, разработанные Временной администрацией Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ); и с) положения индонезийского законодательства в тех случаях, когда имеется пробел в правовом режиме, при условии что эти положения не противоречат Конституции.

В 2001 году были созданы следующие институты системы правосудия: Апелляционный суд в Дили и четыре окружных суда для всей страны. Представителем интересов государства в суде выступает Генеральная прокуратура (ГП). Независимость судебных органов гарантируется Конституцией.

Обзор антикоррупционной правовой и институциональной базы Тимора-Лешти

После восстановления своей независимости в 2002 году Тимор-Лешти принял ряд важных мер по борьбе с коррупцией. Первое конституционное правительство создало Управление генерального инспектора (УГИ) при кабинете премьер-министра, поручив ему проведение инспекций, проверок и расследований. В 2004 году парламент одобрил создание Управления Уполномоченного по правам человека и вопросам правосудия (омбудсмен), которое эффективно работало в 2005 году. Уполномоченный отвечал за поощрение и мониторинг благого управления, соблюдения прав человека, обеспечения правосудия и борьбы с коррупцией. В 2009 году в соответствии с Законом № 8/2009 была учреждена Комиссия по борьбе с коррупцией (КБК) с расширенным мандатом в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Надзор за расследованием уголовных дел, связанных с коррупцией, осуществляет ГП.

Правовую базу борьбы с коррупцией в основном образуют Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и недавно принятый Закон № 17/2011 о правовом режиме предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма (закон о борьбе с отмыванием денежных средств). В настоящее время парламентом изучается проект антикоррупционного закона.

2. Осуществление глав III и IV

2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1. Основные выводы и замечания

Преступления, связанные с подкупом; злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18, 21)

Согласно Уголовному кодексу активный подкуп является уголовным преступлением и влечет наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу уголовным преступлением является также пассивный подкуп, при этом учитывается правомерность или неправомерность запрещенного деяния: пассивный подкуп с целью вынесения неправомерного решения карается лишением свободы сроком от трех до пятнадцати лет, а пассивный подкуп с целью вынесения правомерного решения карается лишением свободы сроком до трех лет или штрафом.

В Уголовном кодексе дается широкое определение термина "публичное должностное лицо", которое охватывает гражданских служащих, административных чиновников, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов парламента и правительства и судей. Это определение распространяется на иностранных публичных должностных лиц и работников публичных международных организаций.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях квалифицируется в Уголовном кодексе как уголовное преступление. Если это деяние совершается, чтобы добиться неправомерного решения, то оно карается лишением свободы сроком от двух до шести лет. Если это деяние совершается, чтобы добиться правомерного решения, оно карается лишением свободы сроком до одного года или штрафом.

Подкуп в частном секторе не относится к числу уголовно наказуемых деяний. Проводившие обзор приняли к сведению, что этот вопрос будет учтен в проекте закона о борьбе с коррупцией.

Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23, 24)

Национальный парламент 18 декабря 2011 года утвердил Закон № 17/2011 о борьбе с отмыванием денежных средств. Этот закон предусматривает, в частности, создание при Центральном банке подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ). За отмывание доходов от преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до двенадцати лет. За попытку отмывания денег предусмотрено менее суровое наказание. По решению суда доходы от преступлений, капитал и активы, любое другое имущество и приобретенное имущество и орудия

преступления могут быть конфискованы в пользу государства. В широкий круг основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, входят, в частности, коррупция, мошенничество и вымогательство, финансирование терроризма или любые другие преступления, которые караются заключением сроком не менее четырех лет.

За сокрытие предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до восьми лет.

Проводившие обзор приняли к сведению, что Советом министров обсуждается проект декрета-закона о ПОФИ.

Хищение; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение (статьи 17, 19, 20, 22)

Неправомерное присвоение или хищение частной или государственной собственности публичным должностным лицом карается тюремным заключением сроком от трех до десяти лет. Кроме того, если должностное лицо использует или позволяет другому лицу использовать не по назначению служебный автомобиль или другое публичное движимое имущество, то за это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет.

Хищение имущества в частном секторе также является уголовным преступлением.

Что касается злоупотребления служебным положением, то согласно Уголовному кодексу прямое или косвенное злоупотребление властью или нарушение обязанностей с целью получения какой-либо неправомерной выгоды или причинения убытка другой стороне карается тюремным заключением сроком от одного до четырех лет.

Что касается незаконного обогащения, то в парламенте состоялись дебаты с целью оценки возможности применения факультативной статьи 20 Конвенции с учетом соблюдения Конституции. Обсуждение этого вопроса продолжается. Проводившие обзор выразили удовлетворение тем, что Тимор-Лешти рассматривает этот вопрос.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Уголовный кодекс запрещает действия или попытки, направленные на то, чтобы с помощью дарения или обещания материальных или иных выгод склонить к лжесвидетельству, составлению ложного экспертного заключения, ложному устному или письменному переводу. За такое поведение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырех лет или штрафа. Применение угроз или насилия с целью воспрепятствовать свободному выполнению судьей или прокурором своих обязанностей также является преступлением и влечет наказание в виде лишения свободы сроком от одного до четырех лет. В случае совершения таких деяний с использованием служебного положения лицом, занимающим должность в государственных, публичных, военных или правоохранительных органах, применяется наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до восьми лет.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Согласно Уголовному кодексу ответственность юридических лиц имеет место во всех случаях, предусмотренных в конкретном законодательстве, даже в тех случаях, когда ответственным за совершение правонарушений может считаться руководитель правосубъектной организации, в том числе просто юридически неоформленного объединения лиц. Проводившие обзор приняли к сведению, что этот вопрос будет дополнительно рассмотрен в проекте закона о борьбе с коррупцией.

Участие и покушение (статья 27)

Любое лицо, участвующее в совершении преступления в качестве пособника, организатора или подстрекателя, несет ответственность как исполнитель. Покушение на совершение преступления является наказуемым лишь в отношении умышленно совершаемых преступлений, а также в случаях, ясно определенных законодательством, при этом максимальным наказанием является лишение свободы сроком более чем на три года. Действия подготовительного характера не являются наказуемыми, однако рассматриваются в качестве отягчающих обстоятельств.

Преследование, вынесение судебного решения и санкции: сотрудничество с правоохранительными органами (статьи 30, 37)

Если президенту или члену правительства предъявляется обвинение в совершении уголовного преступления, влекущего наказание в виде тюремного заключения сроком более двух лет, то он временно отстраняется от должности, чтобы можно было осуществлять производство. Если за правонарушение предусмотрено тюремное заключение сроком менее двух лет, вопрос о временном отстранении от должности решается путем голосования в парламенте. Закон № 8/2004 предусматривает принятие соответствующих мер в отношении публичных должностных лиц, включая меры дисциплинарного характера, временное отстранение от должности, перевод в другую службу или увольнение в отставку. В 2009 году была создана Комиссия по вопросам публичной службы, которая отвечает за обеспечение соблюдения этического кодекса гражданских служащих.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность освобождения обвиняемого под залог. В тех случаях, когда назначенный срок тюремного заключения превышает шесть месяцев и отбыта половина срока заключения, суд может вынести решение об условно-досрочном освобождении.

Проводившие обзор с удовлетворением отметили, что в Уголовном кодексе содержится ряд положений, допускающих временное отстранение от должности или лишение свободы под надзором служб социальной реинтеграции, замену тюремного заключения общественными работами и условное осуждение. Что касается статьи 37 Конвенции, то согласно Уголовному кодексу "если должностное лицо, к которому компетентные органы на законных основаниях обратились с просьбой оказать должное сотрудничество для обеспечения правосудия или оказать любые другие общественные услуги, без оснований отказывается или уклоняется от этого, то такие действия караются лишением свободы сроком до трех лет или штрафом".

Обвиняемое лицо, которое существенным образом сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, может рассчитывать на смягчение наказания, однако не может пользоваться иммунитетом от судебного преследования.

Тимором-Лешти пока не заключены соглашения или договоренности, предусмотренные в пункте 5 статьи 30 Конвенции.

Глава IV Закона о Комиссии по борьбе с коррупцией предусматривает сотрудничество между КБК и другими публичными органами власти, физическими и юридическими лицами.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32, 33)

В 2009 году был утвержден Закон о защите свидетелей, однако из-за отсутствия ресурсов он до сих пор не осуществляется. Меры защиты распространяются на членов семьи свидетеля, однако по-прежнему не ясно, распространяются ли меры защиты на лиц, сигнализирующих о нарушениях, и экспертов, дающих показания. Проводившие обзор приняли к сведению, что защиты могут требовать свидетели и "лица, участвующие в расследовании, проводимом КБК".

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

Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс устанавливают нормы и принципы, предусматривающие возможность конфискации предметов, которые использовались или предполагалось использовать при совершении преступления, а также имущества, преобразованного в другое имущество или приобщенного к другому имуществу. Предусматривается, что проект закона о борьбе с коррупцией, содержащий конкретные положения о приостановлении операций (замораживании) и конфискации доходов, имущества, оборудования и других орудий преступления, будет более точным и в большей мере соответствовать Конвенции. Проводившие обзор приняли к сведению, что недавно был принят закон о борьбе с отмыванием денежных средств и что пока не было дел, по которым осуществлялось бы расследование или судебное преследование.

Срок давности: сведения о судимости (статьи 29, 41)

Согласно Уголовному кодексу существуют четыре уровня срока давности: 20 лет для преступлений, наказуемых лишением свободы сроком свыше двенадцати лет, 15 лет для преступлений, наказуемых лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет, 8 лет для преступлений, наказуемых лишением свободы сроком от трех до семи лет, и 4 года для всех других случаев. Предусмотрена возможность приостановления течения срока давности, однако срок приостановления не превышает половины предусмотренного срока давности.

В настоящее время нет никакой базы данных для регистрации сведений о судимости, однако Тимор-Лешти планирует в ближайшее время создать такую

базу данных. В этой связи была бы полезной техническая помощь, включая подготовку кадров и предоставление оборудования.

Юрисдикция (статья 42)

Для определения своей юрисдикции Тимор-Лешти применяет принцип территориальности. Независимо от гражданства предполагаемого правонарушителя нормы уголовного права Тимора-Лешти применяются к преступлениям, совершенным на борту морских и воздушных судов, имеющих регистрацию или плавающих под флагом Тимора-Лешти. Юрисдикция распространяется на определенные преступления, совершаемые за пределами территории страны, например на преступления, связанные с отмытием денег и финансированием терроризма.

Согласно Закону № 15/2011 граждане Тимора-Лешти не могут быть выданы, так как государство само осуществляет уголовное преследование своих граждан. Проводившие обзор выразили удовлетворение в связи с применением принципа *aut dedere aut judicare*.

Последствия коррупционных деяний: компенсация ущерба (статьи 34, 35)

Декрет-закон № 12/2005, касающийся административных правонарушений согласно правовому режиму публичных закупок и правовому режиму публичных контрактов, предусматривает возможность принятия целого ряда мер против участника торгов из-за его "оскорбительного поведения".

В связи со статьей 35 Конвенции проводившие обзор отметили, что создана правовая база, которая позволяет жертвам возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за ущерб, для получения компенсации.

Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38, 39)

В 2005 году было создано Управление уполномоченного для защиты и поощрения прав человека, надлежащего управления и борьбы с коррупцией. В своих докладах о жалобах на коррупцию Уполномоченный с успехом рекомендовал ГП инициировать расследование и уголовное преследование в связи со случаями предполагаемой коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. Стоявшая перед Управлением задача борьбы с коррупцией в 2009 году была перепоручена КБК в соответствии с Законом № 8/2009, в котором было предусмотрено создание этого органа для "принятия мер по предупреждению и уголовному расследованию случаев коррупции во всех ее формах". Проводивших обзор впечатлили прилагаемые Тимором-Лешти усилия по борьбе с коррупцией, и они предложили Тимору-Лешти продолжать действовать в этом направлении.

Проводившие обзор выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между правоохрнительными органами, а именно Управлением уполномоченного, КБК, ГП и полицией. Вместе с тем еще предстоит создать ПОФИ на основе Закона № 16/2011.

2.1.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Проводивших обзор впечатлили успехи, достигнутые Тимором-Лешти за короткий период и в трудных условиях, при этом они отметили следующие оптимальные виды практики:

- непреклонная политическая воля Тимора-Лешти бороться с коррупцией, о которой свидетельствует, в частности, поручение соответствующих задач первоначально Уполномоченному и затем учреждение КБК;
- проведение расследований и судов над высокопоставленными должностными лицами;
- участие гражданского общества в целом в мониторинге и содействии обеспечению надлежащего управления;
- отмена парламентом в нескольких случаях иммунитета от судебного преследования, которым пользуются члены правительства и парламента;
- инновационный подход КБК к обучению студентов методам выявления коррупционной практики, благодаря которому были расследованы дела о предполагаемом неправомерном присвоении публичного имущества руководителем департамента и другими гражданскими служащими;
- разработка и принятие за короткий период Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Закона о защите свидетелей, Закона о Комиссии по борьбе с коррупцией, Закона о публичной службе, Закона о международном судебном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам и Закона о борьбе с отмыванием денежных средств;
- согласно Закону № 8/2004 гражданские служащие обязаны сообщать о профессиональном статусе супругов, при этом в рамках любой службы запрещено иметь в прямом подчинении супругов и потомков первой степени. Однако этот закон не применим к членам правительства, судьям, прокурорам, государственным защитникам и адвокатам, в отношении которых действуют особые режимы;
- организация в школах мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с коррупцией;
- работа по созданию управляемого министерством финансов общедоступного "портала транспарентности" Тимора-Лешти для целей мониторинга и централизации расходов и доходов всех публичных учреждений, управления проектами по оказанию помощи и осуществления электронных закупок.

2.1.3. Трудности и рекомендации

Поскольку антикоррупционная правовая база была создана лишь недавно, основной задачей для Тимора-Лешти является эффективное и согласованное совершенствование законов и обеспечение того, чтобы их понимали публичные должностные лица, специалисты-практики и граждане. Кроме того, государство существует всего десять лет, и созданные учреждения испытывают нехватку квалифицированных кадров, финансовых ресурсов и технического оборудования. Другие выявленные конкретные трудности связаны с

обеспечением честности, неподкупности и безопасности всех сотрудников КБК, особенно следователей, а также честности и неподкупности сотрудников других правоохранительных органов; повышением роли парламентариев на основе осуществления антикоррупционного законодательства и надзорных функций; и отсутствием специальных ресурсов для выявления случаев мошенничества в сфере закупок и строительства. Дополнительно способствовать укреплению существующих мер по борьбе с коррупцией могли бы следующие шаги:

- проводившие обзор отметили тесное сотрудничество между КБК и ГП и то, что для начала расследования следователи КБК должны заручиться одобрением ГП, и предложили Тимору-Лешти рассмотреть этот вопрос и найти пути, позволяющие оперативнее проводить расследования;
- рассмотреть вопрос о включении в проект антикоррупционного закона положений, призванных устранить пробелы в действующих законах или повысить их эффективность в том, что касается защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях, и экспертов, банковской тайны, ответственности юридических лиц, приостановления операций (замораживание), ареста и конфискации доходов от преступной деятельности;
- рассмотреть возможность создания транспарентной и эффективной системы декларации активов для высокопоставленных должностных лиц и парламентариев и гражданских служащих;
- ускорить разработку и принятие этического кодекса для членов парламента и разработку правил или руководящих принципов принятия "даров" гражданскими служащими, парламентариями и высокопоставленными должностными лицами;
- организовать постоянное специальное обучение для специалистов-практиков и включить в учебные программы Учебного юридического центра, Полицейской академии, Института национальной обороны и Национального института публичной администрации специальные модули по коррупционным правонарушениям и финансовым расследованиям и создать группу специалистов-следователей, обученных проверке финансовой отчетности;
- ускорить создание ПОФИ и обеспечить функционирование Верховного суда и Счетного суда, предусмотрев надлежащий бюджет, штаты и технические ресурсы;
- рассмотреть вопрос о снижении порогового уровня основных правонарушений и включить в них преступления, связанные с отмыванием денег, предусмотрев для них наказание в виде лишения свободы минимум на один год;
- предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Основные выводы и замечания

Основой для международного сотрудничества является Конституция и недавно принятый Закон № 15/2011 о международном судебном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс также содержат положения, применимые к международному сотрудничеству.

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45, 47)

Тимор-Лешти является участником Конвенции Содружества португалоязычных стран о выдаче. Тимор-Лешти пока не заключил каких-либо двусторонних соглашений о выдаче. Началось предварительное обсуждение этого вопроса с рядом соседних стран.

Согласно Конституции и Закону № 15/2011 эта Конвенция, по-видимому, могла бы использоваться Тимором-Лешти в качестве правовой основы для выдачи на условиях взаимности. В национальной системе правосудия существует и другое мнение, согласно которому для обеспечения эффективности и учета особенностей все-таки потребуются заключать двусторонние/многосторонние соглашения. Проводившие обзор предложили Тимору-Лешти как можно скорее принять решение по этому вопросу и уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

До принятия Закона № 15/2011 просьбы о международном сотрудничестве направлялись министерством иностранных дел. Согласно Закону № 15/2011 функции центрального органа в настоящее время выполняет ГП. Все входящие и исходящие просьбы должны препровождаться в министерство юстиции для принятия решения относительно их допустимости. Любое решение о недопустимости выполнения просьбы должно быть мотивировано и обжалованию не подлежит.

Процедура выдачи включает административную стадию и судебную стадию. После того как просьба признана допустимой, Верховный суд, функции которого в настоящее время выполняет Апелляционный суд, дает правовую оценку форме и содержанию вменяемых в вину фактов для принятия положительного или отрицательного решения о выдаче. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу имеется возможность подачи апелляции в Верховный суд полного состава.

По запросу и при наличии серьезных оснований, включая опасность бегства требуемого лица, может быть дано разрешение на предварительный арест.

Необходимым условием для выдачи является обоюдное признание деяния уголовно-наказуемым. К преступлениям, которые могут повлечь выдачу, относятся преступления, караемые лишением свободы минимум на один год. Если выдача запрашивается с целью исполнения приговора к тюремному заключению, она может быть разрешена только в том случае, если оставшийся срок отбытия наказания составляет не менее шести месяцев.

Если в запросе указаны несколько отдельных преступлений, некоторые из которых не могут повлечь выдачи, выдача может быть разрешена за все преступления.

Граждане Тимора-Лешти, которые в период поступления запроса находятся на территории государства, не могут быть выданы, а их судебное преследование осуществляет само государство.

Просьбы о выдаче не удовлетворяются, если приговор предусматривает смертную казнь, пожизненное заключение или наказание "ведущее к любого рода необратимому нарушению целостности человека". Кроме того, в выдаче отказывается, если она запрашивается за совершение преступления, которое влечет возбуждение уголовного производства в Тиморе-Лешти или может быть предметом уголовного производства, на которое распространяется юрисдикция Тимора-Лешти.

Проводившие обзор выразили удовлетворение в связи с тем, что в Законе № 15/2011 содержатся положения, соответствующие содержанию пункта 15 статьи 44 Конвенции относительно соблюдения прав человека.

В выдаче гражданина Тимора-Лешти, которая запрашивается в целях приведения вынесенного ему приговора в исполнение, отказывается. В этом случае Тимор-Лешти может привести иностранный приговор в исполнение при условии подтверждения этого приговора судами.

Проводившие обзор выразили удовлетворением порядком регулирования упрощенной процедуры выдачи.

По имеющимся данным, с тех пор как вступил в силу Закон № 15/2011, никакие просьбы о выдаче не поступали и не направлялись.

Для препровождения просьб могут использоваться надлежащие средства телематики, включая телефакс, при условии, что имеется соглашение между запрашивающим и запрашиваемым государствами. Безотлагательные просьбы могут направляться с помощью почты, электронной почты, телеграфа или любых других средств, предоставляющих возможность передачи письменной записи.

Что касается статьи 45, то Тимор-Лешти является участником Конвенции о передаче осужденных лиц между членами Содружества португалоязычных стран. Тимор-Лешти никогда не сталкивался с случаями, которые охватываются этими рамками.

Вопросы передачи уголовного производства регулируются Законом № 15/2011.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Тимор-Лешти является участником Конвенции Содружества португалоязычных стран о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам.

Тимор-Лешти пока не заключил каких-либо двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи.

Закон № 15/2011 предоставляет Тимору-Лешти возможность оказывать и запрашивать помощь, в том числе в целях проведения обыска и наложения ареста на объекты или имущество, транзита лиц, вручения повесток в суд и заслушивания показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей или экспертов, добывания доказательств, уведомления о действиях и вручения документов, передачи информации о законодательстве Тимора-Лешти или о законодательстве иностранного государства, а также передачи информации по материалам судопроизводства, касающимся подозреваемых, обвиняемых или осужденных лиц. Столь широкий спектр мер по оказанию помощи был положительно отмечен.

Подозреваемые или обвиняемые, свидетели или эксперты могут быть вызваны в суд с целью выступления в нем в рамках иностранного уголовного производства, если соответствующий запрос получен Тимором-Лешти не менее чем за 50 дней до даты, когда следует явиться в суд. Соответствующему лицу сообщается о его праве не являться в суд.

Функции центрального органа выполняет ГП. Исходящие и входящие просьбы должны препровождаться в министерство юстиции для проверки их допустимости. ГП либо выполняет просьбу, либо препровождает ее для выполнения соответствующим органам.

С разрешения министерства юстиции или в соответствии с любым международным договором, участником которого является Тимор-Лешти, может быть установлена прямая связь с иностранными властями.

Если запрашивающее государство считает это целесообразным, просьбы по вопросам, которые носят неотложный характер, могут препровождаться по каналам Интерпола. В противном случае безотлагательные просьбы могут быть в форме судебных поручений, которые передаются непосредственно между компетентными судебными органами.

В просьбах о сотрудничестве указываются, в частности, цель и основания для просьбы, данные о личности подозреваемых, обвиняемых или осужденных либо свидетелей или экспертов, свидетельские показания которых запрашиваются, изложение фактов, текст применимых правовых положений и любых других соответствующих документов. Компетентный орган может попросить запрашивающее государство изменить или дополнить ненадлежащим образом составленную или неполную просьбу.

Сохраняется конфиденциальность наличия и цели просьб об оказании помощи, принятых в дальнейшем мер и другой соответствующей документации. Если помощь не может быть предоставлена без раскрытия такой информации, Тимор-Лешти консультируется с иностранным партнером относительно дальнейшего выполнения просьбы.

Информация, полученная для использования в уголовном производстве, которое указано в просьбе, не используется иным образом. В порядке исключения министерство юстиции на основе консультаций и полученного заключения Генеральной прокуратуры может разрешить использовать информацию в рамках другого уголовного производства.

Действие гарантии личной безопасности регулируется в соответствии с пунктом 27 статьи 46 Конвенции.

Просьба о международном сотрудничестве выполняется бесплатно, однако запрашивающее государство покрывает расходы, которые считаются "относящимися к использованию людских или технических ресурсов", и другие существенные и значительные расходы, связанные с выполнением просьбы.

Сотрудничество между правоохранительными органами, совместные расследования; специальные методы расследования (статьи 48, 49, 50)

Полиция Тимора-Лешти сотрудничает с органами полиции других стран региона только по вопросам, касающимся организованной преступности, непосредственно или через сеть Интерпола, как спонтанно, так и на основе просьб. Сотрудничество включает создание совместных следственных групп и передачу информации, которая может быть полезна для органов полиции зарубежных стран.

С разрешения суда органы полиции, КБК и будущее ПОФИ могут использовать специальные методы расследования. К ним относятся прослушивание телефонных разговоров, перехват сообщений, агентурные операции и контролируемые поставки.

Проводившие обзор выразили уверенность в том, что, принимая во внимание юридический и институциональный контекст, сотрудничество между правоохранительными органами в ближайшие годы значительно расширится.

2.2.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Проводившие обзор в целом положительно оценили создание новой правовой основы для активизации деятельности в области международного сотрудничества. Проводившие обзор отметили, в частности, что Закон № 15/2011 предусматривает возможность приведения в исполнение решения иностранного суда относительно "конфискации доходов от преступлений, предметов или средств совершения преступлений".

Проводившие обзор отметили предпринятые Тимором-Лешти усилия для принятия законов № 15/2011 и 17/2011 и выразили уверенность в том, что будет обеспечено их немедленное осуществление и что должным образом будут рассмотрены перспективы заключения двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей.

2.2.3. Трудности и рекомендации

Было выявлено, что при осуществлении международного сотрудничества Тимор-Лешти испытывает трудности в том, что касается обмена информацией, передачи уголовного производства, передачи осужденных лиц, совместных расследований и применения специальных методов расследования преступлений, связанных с коррупцией.

Поскольку Закон № 15/2011 был принят лишь недавно, возможно, было бы полезно включить в учебную программу Юридического учебного центра специальные модули, посвященные международному сотрудничеству.

Что касается обязательств по представлению информации, то проводившие обзор предложили Тимору-Лешти в кратчайшие сроки уведомить

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о своем центральном органе, отвечающем за вопросы взаимной правовой помощи, приемлемых языках для входящих просьб и о том, может ли Конвенция использоваться в качестве правовой основы для выдачи.

3. Потребности в технической помощи

Техническая помощь могла бы способствовать дальнейшему укреплению институциональной и правовой основы Тимора-Лешти в следующих областях:

- применение специальных методов расследования при проведении финансовых расследований случаев мошенничества в области строительства и закупок, а также в борьбе с киберпреступностью и использование методов опроса;
- защита свидетелей, лиц, сигнализирующих о правонарушениях, экспертов и потерпевших;
- ведение бухгалтерского учета с помощью компьютеров и деятельность лабораторий судебной экспертизы;
- информационные технологии;
- сотрудничество ПОФИ и Комиссии по борьбе с коррупцией;
- анализ информации о преступлениях и учет сведений о судимости;
- консультирование по вопросам антикоррупционного законодательства;
- честность и неподкупность в публичном и частном секторах;
- взаимная правовая помощь;
- система прослеживания публичных расходов;
- наличие старшего советника в стране.