



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

Distr.: General
23 October 2012
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления

Четвертая сессия

Вена, 27-31 мая 2013 года

Пункт 2 повестки дня

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

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Кувейт.....	2



II. Резюме

Кувейт

1. Введение

1.1. Обзор правовой и институциональной базы Кувейта

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Кувейтом 9 декабря 2003 года и ратифицирована Законом № 47 2006 года. Согласно статье 70 Конституции Кувейта, ратифицированные договоры "имеют силу закона" с момента ратификации и опубликования. Согласно статье 70, международные соглашения имеют ту же юридическую силу, что и внутреннее законодательство.

Верховным законом Кувейта является Конституция 1962 года. Основы судебной системы Кувейта установлены Законом № 23 1990 года. В нее входят Кассационный суд – высшая судебная инстанция страны, Апелляционный суд и суды первой инстанции. Расследованием уголовных преступлений и некоторых административных правонарушений и осуществлением судебного преследования занимаются государственные прокуроры, подчиняющиеся Генеральному прокурору страны. Судьи и прокуроры являются полностью независимыми.

В Кувейте создано несколько структур и органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, ненадлежащим использованием публичных средств и аналогичными преступлениями. В настоящее время в парламенте обсуждается законопроект о создании общенационального антикоррупционного управления, которое будет наделено всеми необходимыми правами и полномочиями для предупреждения, выявления и расследования коррупционных преступлений.

Прокуратура

Прокуратура возбуждает уголовное преследование от имени общества, осуществляет надзор за деятельностью уголовной полиции, применяет нормы уголовного права, проводит следствие по уголовным делам и приводит в исполнение приговоры судов в соответствии с полномочиями, возложенными на нее статьей 167 Конституции Кувейта.

Счетная палата

Организует и проводит аудиторские проверки, осуществляет надзор за деятельностью подразделений и ведомств государственной власти.

Управление по контролю за работой правительственных органов

Изучает ежегодные отчеты Счетной палаты, вносит предложения о мерах по совершенствованию работы правительственных органов и готовит рекомендации по устранению выявленных замечаний в соответствии с полномочиями, определенными в статье 2 Указа № 346/2007. Помимо выполнения этих функций Управление также взаимодействует с главами министерств и помогает им следить за работой вверенных им министерств и правительственных ведомств и осуществлять проверку их деятельности.

Постоянный комитет Национального собрания по защите публичных средств

Комитет учрежден согласно статье 8 Закона № 1/93 о защите публичных средств и уполномочен, в частности, изучать отчеты Счетной палаты о расходовании денежных средств правительственными органами внутри страны и за рубежом и неизрасходованных остатках денежных средств, выделенных этим органам. Комитет может по рекомендации парламента проводить расследования по фактам ненадлежащего использования публичных средств.

Комиссия по гражданской службе

Комиссия по гражданской службе была учреждена Королевским указом № 10 1960 года в качестве независимого органа, уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением законодательства и нормативно-правовых актов о государственной гражданской службе. Указом № 10 2002 года Комиссия была также наделена полномочиями назначать инспекторов по кадровым вопросам в министерства и правительственные органы для контроля за принимаемыми административными решениями до и после их публикации.

Отдел финансового надзора Министерства финансов

Указом министра № 57 2006 года в составе Министерства финансов был создан независимый отдел по финансовому надзору. В задачи Отдела входит разработка правил для финансовых инспекторов и администраторов счетов, а также подготовка методических рекомендаций о порядке одобрения платежных операций и денежных переводов. Отдел финансовых расследований создан также при Центральном банке.

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма

Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма создан специальный комитет. В его состав входят представители министерств юстиции, финансов, торговли и промышленности, социальных дел и труда, иностранных и внутренних дел, а также Центрального банка Кувейта, Главного таможенного управления и Кувейтской биржи. В задачи Комитета входит подготовка предложений о необходимых учебных программах, проведение разъяснительной работы о важности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также координация деятельности членов Комитета и других органов.

Центральный комитет по закупкам

Центральный комитет по закупкам регулирует порядок публичных закупок и осуществляет надзор за их проведением, а также следит за соблюдением принципов открытости и равноправия в соответствии с условиями публичных тендеров.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Замечания относительно применения рассматриваемых статей

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18 и 21)

Статьи 35 и 38 Закона № 31 1970 года, вносящего поправки в Уголовный кодекс (Закон № 16 1960 года), квалифицируют в качестве уголовного преступления требование или принятие публичным должностным лицом для себя или третьих лиц каких-либо обещаний или подарков в обмен на совершение им определенных действий либо способствование их совершению государственным органом, в котором работает соответствующее должностное лицо. Закон предусматривает уголовную ответственность как за дачу, так и за получение взятки. Ответственность наступает независимо от того, было ли фактически совершено действие, за которое дана взятка, и независимо от степени влияния и широты полномочий, которыми обладает получившее взятку публичное должностное лицо. Согласно статье 41, дача взятки является уголовно наказуемой даже в том случае, если публичное должностное лицо отказалось ее принять. В статье 41 содержится широкое определение понятия "публичное должностное лицо", согласно которому таковыми являются все служащие органов государственной власти и местного самоуправления, а также сотрудники организаций и объединений, находящихся на полном или частичном правительственном финансировании. В то же время в законодательстве Кувейта до сих пор не решен вопрос об ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц.

Статьи 37 и 41 Закона № 31 1997 года, вносящего поправки в отдельные положения Уголовного кодекса, предусматривают уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях и склонение к нему, что соответствует требованиям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН). Злоупотреблением считается использование влияния или должностных полномочий для совершения каких-либо действий или уклонения от их совершения независимо от того, было ли такое влияние реально оказано, был ли в результате этого получен желаемый результат и обладало ли публичное должностное лицо полномочиями на совершение требуемых от него действий.

В то же самое время в Кувейте не принято законодательство о подкупе в частном секторе, и за него не предусмотрено уголовной ответственности.

Отмывание денежных средств (статьи 23 и 24)

В Кувейте принято подробное законодательство о борьбе с отмыванием денежных средств, которое считается уголовным преступлением согласно Закону № 35 2002 года. В статье 2 этого Закона дается следующее определение отмывания денежных средств: а) осуществление операций по легализации денежных средств, заведомо добытых преступным путем; б) владение денежными средствами, заведомо добытыми преступным путем, а также перевозка, перевод, приобретение, использование, хранение и получение таких денежных средств; и с) сокрытие информации о денежных средствах, заведомо полученных от преступной деятельности, или об их источнике, перемещении или владельцах. Положения этих двух статей распространяются также на

доходы, обращенные в другое имущество. За преступления, связанные с отмыванием денежных средств, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и денежного штрафа в размере от половины до полной суммы легализованных денежных средств. Кроме того, легализованные денежные средства могут быть конфискованы при условии соблюдения прав добросовестных третьих сторон. Под определение собственности подпадает как материальное, так и нематериальное имущество.

К лицам, осужденным за отмывание денежных средств, может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и денежного штрафа в размере от половины до полной суммы легализованных денежных средств. Кроме того, легализованные денежные средства могут быть изъяты и конфискованы при должном соблюдении прав добросовестных третьих сторон.

В ближайшем будущем Кувейт планирует официально представить копии законодательных актов об отмывании денежных средств Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

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

Статьи 9 и 10 Закона № 1 1993 года о защите публичных средств предусматривают уголовную ответственность за хищение публичных денежных средств и неправомерное присвоение ценных бумаг или иного имущества, вверенного публичному должностному лицу. Максимальным наказанием за данное преступление является пожизненное лишение свободы. Кроме того, статьей 14 того же закона установлена ответственность за халатность и грубую небрежность, приведшую к хищению публичных средств или незаконному присвоению публичного имущества. В той же статье упоминается о злоупотреблении служебным положением и целом ряде других незаконных деяний, связанных со злоупотреблением публичным служащим своими должностными полномочиями с целью совершения действий в собственных интересах или интересах третьих лиц.

Хотя незаконное обогащение в Кувейте не выделено в отдельный состав преступления, можно считать, что соответствующие деяния вполне покрываются статьями о подкупе, хищении и отмывании денежных средств, а также статьями Гражданского кодекса, касающимися незаконного присвоения публичного имущества. В настоящее время в кувейтском парламенте готовится законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Статья 138 Закона № 16 1960 года предусматривает уголовную ответственность за препятствование даче свидетельских показаний или принуждение свидетелей к даче ложных показаний. Законодательство Кувейта не предусматривает ответственности за подкуп свидетелей или предоставление им каких-либо преимуществ за изменение своих показаний. По мнению кувейтских властей, подобные деяния подпадают под статью 53 того же закона, которая касается ответственности соучастников преступления и

предусматривает уголовное наказание за дачу ложных показаний. Однако в некоторых случаях желательно, чтобы склонение к даче ложных показаний было выделено в самостоятельный состав преступления, например когда какое-либо лицо пытается подкупить свидетеля, а тот отказывается принять взятку.

Статья 146 квалифицирует в качестве уголовного преступления совершение любым лицом намеренных попыток повлиять на работника органов юстиции посредством приказов, просьб, угроз или понуждения с целью склонить его к принятию противозаконных мер или заставить воздержаться от принятия мер, предусмотренных законом. Статья 135 предусматривает уголовную ответственность за это и другие деяния, препятствующие применению закона.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Статья 12 Закона № 35 2002 года распространяет на юридических лиц уголовную ответственность за отмыwanie денежных средств. Данная статья не препятствует привлечению к уголовной ответственности за то же преступление также физических лиц. На настоящий момент уголовная ответственность юридических лиц за другие виды преступлений не предусмотрена.

Участие и покушение (статья 27)

Статья 45 Уголовного кодекса Кувейта (Закон № 16 1960 года) устанавливает уголовную ответственность за покушение на преступление и предусматривает наказание как основных исполнителей, так и соучастников преступления, участвующих в нем в качестве пособников или подстрекателей, независимо от того, было ли преступление доведено до конца. В статьях 48 и 53 рассматриваются случаи совершения преступления двумя или более лицами. В статье 56 упоминается о совершении преступлений по предварительному сговору.

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

Уголовный кодекс Кувейта (Закон № 16 1960 года) требует, чтобы уголовные санкции за преступления были соразмерны их тяжести, и наделяет судей правом назначать подходящее наказание исходя из минимального и максимального размера наказания, предусмотренного законом.

Вопрос об иммунитете от уголовной ответственности регулируется статьей 111 Конституции и нормами законодательства, касающимися органов юстиции и парламента. В соответствии с этой статьей, отдельным категориям публичных должностных лиц, включая депутатов парламента и министров, может предоставляться процессуальный иммунитет от расследования, уголовной ответственности и судебного преследования. Для возбуждения следствия или судебного производства в отношении таких лиц требуется санкция парламента. То же самое относится к прокурорам и судьям, к которым могут быть произведены следственные действия и которые могут быть привлечены к уголовной ответственности только с согласия Высшего судебного совета по соответствующему ходатайству прокурора.

Ряд положений Закона № 17 1960 года о предварительном следствии и уголовном судопроизводстве касаются мер, направленных на обеспечение явки обвиняемых в суд. Они определяют порядок и способ направления повесток о явке в суд, требуют предоставления обвиняемым необходимых процессуальных гарантий, наделяют обвиняемых правом на защиту и предусматривают последствия, а также меры и санкции, которые могут быть применены к обвиняемому в случае неявки.

Статьи 87, 88 и 91 Уголовного кодекса (Закон № 16 1960 года) предусматривают возможность условно-досрочного освобождения осужденных после фактического отбытия не менее трех четвертей срока наказания. Досрочно освобожденное лицо может быть на определенный срок поставлено на учет с целью контроля за выполнением им условий досрочного освобождения, и в случае нарушения этих условий оно может быть вновь помещено под стражу. В статьях 85-90 Закона № 26 1962 года об организации тюрем говорится о необходимости содействия реабилитации и социальной адаптации осужденных, отбывших наказание.

В кувейтском законодательстве подробно регламентировано, в каких ситуациях публичные должностные лица могут временно или окончательно сниматься с должности или отстраняться от выполнения служебных обязанностей в случае совершения различных преступлений, в том числе связанных с коррупцией. Законы, в которых рассматриваются подобные ситуации, обычно предусматривают возможность отстранения должностного лица от исполнения служебных обязанностей на время следствия до вынесения решения по уголовному делу. Однако такие законы не предусматривают возможности восстановления осужденного должностного лица в должности после отбытия наказания. Более того, лица, осужденные за тяжкие уголовные преступления, лишаются права на замещение публичных должностей и получение публичных заказов, а лица, осужденные за мелкие преступления, утрачивают право на работу в органах публичной службы на срок от одного до пяти лет. Лица, имеющие судимость за мелкие преступления, связанные с бесчестным поведением, в том числе с коррупцией, восстанавливаются в праве на замещение должностей только при наличии достаточных доказательств, свидетельствующих об их исправлении.

Согласно статье 27 Указа № 15 1979 года привлечение к уголовной ответственности не препятствует наложению на публичное должностное лицо также дисциплинарных взысканий.

Законодательство Кувейта побуждает лиц, причастных к преступной деятельности, к сообщению сведений и оказанию любой возможной помощи правоохранительным органам. Если такая помощь оказывается до начала расследования или совершения преступления, прокурор может предоставить лицу, оказавшему помощь, иммунитет от преследования в обмен на сотрудничество со следствием. Судья может принять во внимание обстоятельства дела, в том числе готовность обвиняемого к сотрудничеству с правоохранительными органами, при определении меры наказания.

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

Законодательство Кувейта запрещает применять пытки и насилие к свидетелям или экспертам с целью принуждения их к изменению показаний и предусматривает более суровое наказание для публичных должностных лиц в подобных случаях. Хотя законодательство не содержит отдельных положений, предусматривающих принятие мер для защиты свидетелей или экспертов, рассматривающий дело судья обладает широкими полномочиями на принятие таких мер по собственному усмотрению.

Помимо этого суд полномочен принимать процессуальные меры для ограждения свидетелей от вопросов, не имеющих отношения к делу, и от попыток запугивания и имеет право не раскрывать личность свидетелей, разрешать дачу свидетельских показаний с помощью средств видеосвязи или иными способами и обеспечивать, чтобы потерпевшие имели возможность высказывать беспокоящие их соображения на разных стадиях уголовного производства. Согласно кувейтскому законодательству, потерпевшие приравниваются к свидетелям.

В настоящее время в кувейтском парламенте рассматривается законопроект о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции и дающих свидетельские показания, от ненадлежащего обращения и гонений.

Отдельные меры защиты лиц, сообщающих информацию, применяются в рамках дел об отмывании денежных средств и предусмотрены законодательством о публичной службе.

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

Закон № 16 1960 года предусматривает меры по замораживанию, аресту и конфискации имущества, полученного от преступлений, признанных таковыми в соответствии с КПК ООН, а также средств, использовавшихся при их совершении. Статья 78 наделяет суды правом принимать решение о конфискации незаконно нажитого имущества в рамках дел, связанных с любыми мелкими и тяжкими уголовными преступлениями.

Приказы об аресте и конфискации имущества исполняются таким образом, чтобы не наносить ущерба правам добросовестных третьих сторон.

Статьи 24 и 25 Закона № 1 1993 года содержат положения об отмывании денежных средств, наделяющие органы прокуратуры правом выявлять, арестовывать и конфисковывать незаконное имущество. Эти полномочия могут применяться также в отношении ближайших родственников соответствующего лица.

Другие положения законодательства имеют более широкое применение и предусматривают возможность изъятия финансовой отчетности и прочей документации для облегчения выявления и отслеживания доходов от преступлений.

Статьи 24 и 28 Закона № 1 1993 года регулируют порядок обращения с изъятим, арестованным или конфискованным имуществом и денежными средствами. Кроме того, статьей 28 предусмотрено, что любые сделки с

имуществом, имеющим отношение к преступлениям, связанным с отмыванием денег и ненадлежащим использованием публичных средств, признаются ничтожными без ущерба для прав добросовестных третьих сторон. В подобных случаях конфискованное имущество может быть уничтожено, продано или реализовано с торгов.

В Кувейте все финансовые институты и национальные организации обязаны представлять отчетность о финансовой и коммерческой деятельности по требованию одного из государственных органов, под надзором которого они находятся или в компетенцию которого входят соответствующие вопросы. Согласно статье 77 Уголовно-процессуального кодекса, банковская тайна не может служить правовым основанием для невыполнения данного требования.

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

Согласно Закону № 16 1990 года, срок давности для возбуждения производства в связи с тяжкими уголовными преступлениями составляет 10 лет с момента совершения преступления, а в связи с мелкими преступлениями – 5 лет. Срок давности приговоров за тяжкие уголовные преступления составляет 20 лет (в случае смертного приговора – 30 лет), за мелкие преступления – 10 лет. В отношении преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, срок давности не установлен. Однако статья 8 предусматривает возможность приостановления срока давности при уклонении обвиняемого от уголовного преследования, в случае чего требуется выдача нового ордера на арест.

На основе взаимного обмена информацией кувейтские власти следят за делами о коррупции в других государствах, находящимися на стадии расследования или судебного рассмотрения.

Юрисдикция (статья 42)

Статья 11 Закона № 16 1960 года устанавливает юрисдикцию Кувейта в отношении всех уголовных преступлений, совершаемых на его территории. Согласно той же статье, действие закона распространяется также на лиц, находящихся за пределами Кувейта, если те совершили преступное деяние на его территории либо являются соучастниками преступления, совершенного на его территории.

В статье 12 того же закона говорится о том, что в случае, если Кувейт отказывается выдать какое-либо лицо на том основании, что оно имеет гражданство Кувейта, это лицо подлежит судебному преследованию в Кувейте.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)

Закон № 7 2008 года о строительстве, техническом обслуживании, передаче в эксплуатацию и прочих операциях, Указ № 105 1980 года о системе учета государственного имущества и статьи 2 и 3 Закона № 25 1996 года предусматривают требование о раскрытии информации о размере комиссионных, уплаченных при заключении контрактов от имени и в интересах государства, с целью обеспечить возможность расторжения контрактов в случае совершения контрагентом противоправных действий, связанных с мошенничеством или подкупом.

Соответствующие положения позволяют производить конфискацию ранее внесенных сумм и воздвигнутых сооружений в качестве компенсации за расторжение договора. Данный принцип распространяется также на частные договоры, заключенные согласно положениям гражданского законодательства.

Статья 227 Указа № 67 1980 года о введении в действие Гражданского кодекса предусматривает, что любое лицо, которое своими противозаконными действиями наносит ущерб другому лицу, обязано возместить причиненный ущерб, даже если тот был нанесен непреднамеренно.

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

В Кувейте создано несколько специализированных управлений по борьбе с коррупцией и охране правопорядка, о которых уже говорилось выше. Законодательство об учреждении соответствующих органов содержит положения, гарантирующие их функциональную самостоятельность и право на проведение независимых расследований.

Согласно требованиям законодательства, все отдельные лица и организации обязаны сообщать о преступлениях правоохранительным органам. Статья 3 Закона № 35 2002 года об отмывании денежных средств стимулирует и поощряет сотрудничество между отдельными лицами, финансовыми институтами и частным сектором в целях выявления фактов отмывания денежных средств и доведения их до сведения компетентных органов.

2.2. Достижения и успешные виды практики

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

- наличие положений о хищении публичных средств и имущества публичными должностными лицами, в том числе о совершении умышленных деяний, по халатности или грубой неосторожности;
- нормативное регулирование банковской деятельности с особым акцентом на выявлении и предупреждении случаев отмывания денежных средств;
- наличие обширных положений, обеспечивающих возможность отстранения от служебных обязанностей или снятия с должности публичных должностных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных КПК ООН, и предусматривающих суровые последствия в случае осуждения.

2.3. Проблемы с осуществлением (при наличии таковых)

Для дальнейшего совершенствования мер в области борьбы с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- продолжить усилия по разработке и реализации всеобъемлющей стратегии в области противодействия коррупции, включая создание комиссии по профессиональной этике или аналогичного антикоррупционного органа;

- принять законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц. Рассмотреть возможность принятия законодательства об уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц;
- рассмотреть возможность принятия законодательства об установлении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе в соответствии со статьей 21 КПК ООН;
- продолжить изучение вопроса о целесообразности принятия законодательства об уголовной ответственности за незаконное обогащение;
- расширить определение состава преступления, связанного с воспрепятствованием осуществлению правосудия, включив в него попытку подкупа свидетеля или предложение ему какого-либо преимущества с целью склонить его к изменению своих показаний;
- рассмотреть возможность распространения на юридических лиц уголовной ответственности за другие преступления, предусмотренные КПК ООН, насколько позволяют принципы кувейтского законодательства;
- продолжить изучение вопроса о принятии надлежащих мер для защиты лиц, которые добросовестно и на разумных основаниях сообщают компетентным органам о фактах совершения преступлений, предусмотренных КПК ООН.

2.4. Потребности в технической помощи для более эффективного осуществления Конвенции

- Успешные виды практики, извлеченные уроки и типовое законодательство, связанные с осуществлением статей 16 (подкуп иностранных публичных должностных лиц), 21 (подкуп в частном секторе), 26 (ответственность юридических лиц), 31(8) (приостановление операций, арест и конфискация), 32 (защита свидетелей, экспертов и потерпевших) и 37 (сотрудничество с правоохранительными органами).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Замечания относительно осуществления рассматриваемых статей

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

Порядок выдачи в Кувейте регулируется в основном двусторонними соглашениями. В настоящее время Кувейтом заключено несколько двусторонних соглашений о выдаче. Кувейт также является участником нескольких многосторонних конвенций, касающихся выдачи преступников. Кувейтские власти подтвердили, что они рассматривают КПК ООН в качестве правового основания для сотрудничества в связи с предусмотренными в ней преступлениями, хотя до сих пор ни разу не применяли ее для этих целей на практике.

Обязательным условием для выдачи является соблюдение требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, которое, однако, применяется гибко и допускает возможность выдачи при наличии аналогичного состава преступления в кувейтском законодательстве. Преступление, в связи с которым может запрашиваться выдача, должно предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок не менее 12 месяцев при условии, однако, что соответствующее лицо должно предстать перед судом или что осужденный уже отбыл не менее 6 месяцев срока приговора. При условии выполнения данных требований Кувейт может осуществить выдачу в связи с любым преступлением, включая покушение на преступление, вступление в сговор, подстрекательство или соучастие.

При подаче просьбы о выдаче запрашивающее государство должно представить надлежащим образом заверенную документацию или ордер на арест либо документальное подтверждение вынесенного приговора или решения суда, а также заявление с описанием деяний, образующих состав преступления. Помимо этого требуется представить также информацию о дате и месте совершения соответствующего деяния, описание правовой квалификации совершенных правонарушений, заверенную копию текста соответствующих положений законодательства и краткое изложение доказательств, свидетельствующих о вине лица, которое требуется выдать.

Если просьба о выдаче касается лица, которое еще не было осуждено, представленные доказательства должны содержать такие основания, которых было бы достаточно для задержания преступника и привлечения его к суду в случае совершения преступления на территории Кувейта.

Кувейт отказывает в выдаче в связи с политическими преступлениями. Однако в двусторонних соглашениях Кувейта с другими государствами содержится узкое определение политических преступлений, из которого специально исключены все преступления, подпадающие под действие международных конвенций, имеющих обязательную силу для обоих государств. В соответствии с этим в выдаче не может быть отказано в связи с преступлениями, предусмотренными КПК ООН, а также на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Кувейт не выдает собственных подданных. При поступлении соответствующей просьбы дело передается на преследование национальными компетентными органами, при условии что совершенное деяние является уголовно наказуемым согласно кувейтскому законодательству.

Если преступление, которое может повлечь за собой выдачу, совершается на территории Кувейта, законодательство предусматривает презумпцию, согласно которой соответствующее лицо подлежит уголовному преследованию согласно кувейтским законам, а не выдаче другому государству.

Иностранцы граждане, в отношении которых возбуждается дело о выдаче, пользуются теми же процессуальными правами, что и подданные Кувейта.

Если подданный Кувейта признается виновным и приговаривается к наказанию в иностранном государстве, Кувейт не приводит в исполнение приговор, вынесенный иностранным судом. В подобных случаях дело

подлежит повторному рассмотрению кувейтским судом, который затем применяет надлежащие санкции.

При рассмотрении всех дел о выдаче соблюдается надлежащая правовая процедура. Двусторонние соглашения предусматривают, что выдаваемое лицо может быть привлечено к суду или подвергнуто наказанию только за преступление, в связи с которым была запрошена выдача.

В исключительных случаях международные соглашения о выдаче допускают возможность предварительного заключения выдаваемого лица под стражу до суда. Согласно обычной процедуре, после того как кувейтские власти дают согласие на выдачу, соответствующее лицо задерживается и помещается под стражу для обеспечения его явки в суд на рассмотрение дела о выдаче, если только запрашивающее государство не заявит о том, что необходимость в заключении лица под стражу до выдачи отсутствует.

Кувейт имеет соглашения о взаимной правовой помощи и судебном сотрудничестве, предусматривающие передачу осужденных лиц, с рядом стран, включая Иран, Египет, Корею и Турцию. Эти соглашения применяются к лицам, осужденным как за преступления, предусмотренные КПК ООН, так и за другие уголовные преступления. Передача осужденных лиц возможна только при наличии действующего международного договора.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Кувейт участвует в нескольких двусторонних и многосторонних соглашениях о взаимной правовой помощи. Двустороннее соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенное между Кувейтом и Индией, обеспечивает широкую базу для оказания помощи по уголовным делам и отвечает всем требованиям КПК ООН. Хотя во внутреннем законодательстве Кувейта отсутствуют подробные положения о взаимной правовой помощи, его двусторонние и многосторонние соглашения также имеют полную силу закона.

Центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам является Министерство юстиции, которое рассматривает соответствующие просьбы в соответствии с установленным порядком и требованиями о предоставлении доказательств.

Кувейт не рассматривает положения о банковской тайне в качестве препятствия для оказания взаимной правовой помощи и, по заверениям кувейтских властей, еще ни разу не отказывал на этом основании в просьбах о предоставлении банковской или коммерческой документации другим государствам.

Кувейт не обуславливает оказание взаимной правовой помощи требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. В отсутствие соответствующего международного договора Министерство юстиции оказывает помощь на разовой основе. Взаимная правовая помощь может оказываться в форме взятия показаний посредством видеоконференции между кувейтским судом и судом иностранного государства. Кувейтские власти упомянули о недавнем случае такого сотрудничества с Соединенным Королевством.

В исполнении просьбы отказывается в том случае, если ее удовлетворение может нанести ущерб суверенитету, безопасности или национальным интересам Кувейта.

При намерении отказать в исполнении просьбы Кувейт в соответствии с двусторонними соглашениями обязан затребовать у запрашивающего государства дополнительную информацию и разъяснения для облегчения рассмотрения просьбы, прежде чем дать официальный отказ.

Информация, касающаяся уголовных дел, может передаваться на неофициальной основе. Кувейт учитывает просьбы иностранных государств о соблюдении конфиденциальности информации и не использует материалы, полученные от иностранного государства для целей уголовного производства или расследования, в каких-либо иных целях без согласия государства, предоставившего соответствующие сведения. С учетом положений двусторонних соглашений законодательство Кувейта отвечает требованиям статьи 46(27) КПК ООН относительно гарантий личной безопасности.

Как правило, Кувейт берет на себя обычные разумные расходы, связанные с выполнением просьб о помощи. В соответствии с двусторонними соглашениями каждая из сторон обязана сама покрывать собственные расходы.

Хотя во внутреннем законодательстве не упоминается о возможности передачи уголовного производства, в нем не предусмотрено и запрета на передачу производства с согласия судебных властей.

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

Сотрудничество с зарубежными правоохрнительными органами осуществляется через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру на основании двусторонних соглашений о помощи, механизмов Интерпола, а также на разовой основе. Не считая отдельных норм о взаимной правовой помощи, предусмотренных законодательством об отмывании денежных средств, никаких других положений о сотрудничестве между правоохрнительными органами во внутреннем законодательстве не содержится. Однако, насколько можно судить, это обстоятельство не мешает кувейтским властям осуществлять такое сотрудничество на практике.

Хотя во внутреннем законодательстве Кувейта нет специальных положений, предусматривающих возможность создания органов для проведения совместных расследований, и примеры проведения таких расследований на практике отсутствуют, никакого запрета на создание таких органов для проведения конкретных расследований также не установлено.

Кувейтские власти применяют специальные методы как при расследовании дел внутри страны, так и в рамках международного сотрудничества. Если такие методы расследования предполагается применять в рамках сотрудничества с зарубежным правоохрнительным органом, оба органа должны предварительно заключить соответствующее соглашение и получить разрешение Генеральной прокуратуры. Согласно положениям Уголовного кодекса, применение специальных методов расследования не должно нарушать прав граждан.

3.2. Достижения и успешные виды практики

В целом следует отметить следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы IV КПК ООН:

- последние из заключенных Кувейтом двусторонних соглашений по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи обеспечивают всеобъемлющую основу для сотрудничества в рамках КПК ООН;
- в Кувейте создана широкая база для оказания содействия на двусторонней основе при поступлении просьб о выдаче и правовой помощи, причем для оказания такого содействия не установлено требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением;
- Кувейт придерживается широкого и гибкого подхода к вопросу об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением при рассмотрении дел о выдаче;
- Кувейт оперативно оказывает содействие государствам, обращающимся с просьбами о выдаче или взаимной правовой помощи, используя для этого такие международные механизмы, как Интерпол.

3.3. Задачи, стоящие перед Кувейтом в связи с осуществлением КПК ООН

В целях совершенствования и усиления мер в области борьбы с коррупцией властям Кувейта рекомендуется учесть следующие основные моменты:

- необходимо продолжить работу по пересмотру действующих двусторонних соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи, заключенных Кувейтом до ратификации КПК ООН, с целью приведения их в соответствие с требованиями и нормами Конвенции;
- необходимо продолжать усилия по созданию всеобъемлющей национальной законодательной базы, связанной с соглашениями о выдаче правонарушителей и взаимной правовой помощи, и совершенствовать механизмы международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

3.4. Техническая помощь, требуемая для обеспечения надлежащего применения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

- Использование успешных видов практики и извлеченных уроков, связанных с применением статьи 44(2) (выдача) и статьи 47 (передача уголовного производства).