



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

Distr.: General
12 November 2012
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Четвертая сессия

Вена, 27–31 мая 2013 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

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

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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

* CAC/COSP/IRG/2013/1.



II. Резюме

Замбия

1. Введение

Обзор правовых и институциональных основ Замбии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Замбия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 11 декабря 2003 года и ратифицировала 7 декабря 2007 года. Правовая система Замбии основана на принципах английского общего права. Основным законом страны является Конституция, которая имеет преимущественную силу в случае возникновения противоречий в законодательстве. Основной правовой базой антикоррупционной деятельности является Закон о борьбе с коррупцией (№ 38) 2010 года (Закон о коррупции). К другим применимым законодательным актам относятся: Уголовный кодекс (УК), содержащий ряд положений о коррупции и злоупотреблении служебным положением и должностными полномочиями, Закон о пресечении и предупреждении отмывания денежных средств (№ 14) 2001 года (Закон об отмывании денег) и Закон о конфискации доходов от преступлений (№ 19) 2010 года (Закон о конфискации).

Главным органом по борьбе с коррупцией в Замбии является Антикоррупционная комиссия. Она отвечает за осуществление расследований, проведение информационно-разъяснительной работы с населением и профилактику коррупции. Она также координирует реализацию Национальной антикоррупционной стратегии 2009 года и Плана ее осуществления, принятого в 2010 году. Вопросами борьбы с коррупцией занимается также ряд других органов. За противодействие легализации денежных средств отвечает отдел борьбы с отмыванием денег – межведомственный орган, входящий в состав Комиссии по борьбе с наркотиками. Контроль за расходованием публичных средств и их использованием в утвержденных парламентом целях осуществляет Управление главного ревизора. Контроль за финансовой отчетностью публичных органов, государственных предприятий и официальных учреждений, счета которых проверяются Управлением главного ревизора, осуществляет Комитет публичных счетов Национальной ассамблеи. Расследованием действий публичных должностных лиц, совершенных в процессе осуществления служебных обязанностей и должностных полномочий, занимается Следственная комиссия или Бюро омбудсмена. Наконец, проводить расследования по фактам неправомерных действий со стороны сотрудников органов юстиции поручено Судебному управлению по рассмотрению жалоб.

В целом проводившие обзор эксперты подчеркнули, что для оценки эффективности законодательства требуются более полные статистические данные и конкретные сведения о применении его положений. В особенности было указано на необходимость в конкретной практической информации о порядке взаимодействия между различными антикоррупционными ведомствами. Было отмечено, что Национальная антикоррупционная стратегия

2009 года и План осуществления 2010 года нацелены на устранение выявленных пробелов в законодательной и институциональной базе Замбии в области борьбы с коррупцией и повышают эффективность принимаемых Замбией мер по осуществлению КПК ООН, Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Протокола о борьбе с коррупцией Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК).

2. Осуществление глав III и IV

2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1. Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Проводившие обзор эксперты пришли к выводу, что предусмотренные замбийским законодательством составы активного (статьи 19(2) и 20(2) Закона о коррупции) и пассивного (статьи 19(1) и 20(1) Закона о коррупции) подкупа национальных публичных должностных лиц полностью отражают положения статьи 15 КПК ООН. Рабочие определения понятий "подкуп" и "публичное должностное лицо" содержатся в Национальной стратегии 2009 года, а определение понятия "публичный служащий" – в Правилах профессиональной этики (пункт 3). Было отмечено, что глава государства не считается публичным должностным лицом (решение Верховного суда по делу *Chiluba v. People*).

В статьях 20 и 25 Закона о коррупции дано определение коррупционных операций, осуществляемых частными структурами или при участии частных структур, а также определение коррупционных деяний, совершаемых иностранными публичными должностными лицами или при их участии. Положения статьи 25(1) Закона о коррупции носят более общий характер по сравнению с соответствующими положениями КПК ООН и могут применяться не только в случаях, связанных "с ведением международных дел".

По поводу злоупотребления влиянием в корыстных целях замбийские власти отметили, что соответствующие положения содержатся в Кодексе профессиональной этики публичных служащих, которые гласят, что "публичные служащие не совершают таких действий, которые могут привести к недобросовестному исполнению служащими должностных обязанностей либо противоречат настоящему Кодексу" (пункт 12).

Активный и пассивный подкуп в частном секторе являются уголовно наказуемыми в отдельных случаях, предусмотренных статьями 20 и 23 Закона о коррупции. В целом Национальная антикоррупционная стратегия 2009 года закладывает правовую основу для борьбы с коррупцией также в частном секторе.

Система органов прокуратуры в настоящее время претерпевает реорганизацию в связи с созданием нового Управления прокуратуры. Управление будет наделено исключительными полномочиями по расследованию коррупционных дел, которыми будет заниматься отдел по расследованию преступлений, предусмотренных конвенциями. Национальное управление прокуратуры (НУП) будет уполномочено расследовать дела о

коррупции и связанных с ней преступлениях. До последнего времени расследование таких преступлений входило в обязанности Антикоррупционной комиссии.

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

Главной правовой основой для противодействия легализации денежных средств служит Закон об отмывании денег; следует заметить, что в то время как Закон о коррупции предусматривает, что все упомянутые в нем коррупционные преступления должны рассматриваться в качестве основных правонарушений (статья 40), в самом Законе об отмывании денег соответствующие правонарушения не перечислены. Статья 35 Закона о коррупции устанавливает уголовную ответственность также за конверсию или перевод имущества, приобретенного на доходы от предусмотренных Законом коррупционных преступлений, а также за распоряжение таким имуществом. В Законе отсутствуют положения, касающиеся концепции самостоятельного отмывания денег. В Законе об отмывании денег дано следующее определение "доходов от преступлений": "имущество, прибыль или выгода, полученные на территории или за пределами Замбии прямо или косвенно в результате незаконной деятельности". К другим общим положениям законодательства, имеющим отношение к теме коррупции, относятся: определения понятий "основные правонарушители" (статья 21 УК) и "покушение" (статья 389 УК); положения об уголовной ответственности за пособничество, подстрекательство, дачу советов и вступление в сговор с другими лицами с целью совершения любого из преступлений, предусмотренных Законом о коррупции (статья 39 Закона о коррупции); а также положения об ответственности за преступления, совершенные за пределами территориальной юрисдикции (или частично за ее пределами, статья 6 УК). О сокрытии имущества говорится в статье 35, а сокрытии преступления – в статье 37 Закона о коррупции.

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

Хищение, неправомерное присвоение и иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом являются уголовно наказуемыми согласно Закону о коррупции и УК. Состав присвоения публичного имущества или доходов коррупционным путем определен в статье 33 Закона о коррупции. Кража имущества публичными служащими подпадает под статью 277 УК. Присвоение "частных средств, ценных бумаг или любого другого ценного предмета", упоминаемое в статье 17 КПК ООН, покрывается статьей 20 Закона о коррупции, а присвоение имущества, "находящегося в ведении публичного должностного лица в силу его служебного положения", – подпунктом 2 статьи 33. Хищение квалифицируется как "кража".

Состав злоупотребления служебным положением предусмотрен в первую очередь статьей 99 УК, хотя к этому имеют отношение и другие положения законодательства (статья 97 УК; пункт 12 Кодекса профессиональной этики; статья 4 Закона о кодексе профессионального поведения для парламента и министров).

Незаконное обогащение не считается уголовным преступлением. Статья 18 Конституции Замбии не позволяет переносить бремя доказывания. Интерес в данном отношении представляют статьи 319 и 320 УК, согласно которым лицо, подозреваемое во владении похищенным имуществом или его передаче, должно быть привлечено к суду, а получение имущества, украденного за пределами Замбии, может быть признано уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. До настоящего времени эти положения на практике не применялись. Некоторые категории публичных должностных лиц обязаны представлять декларации об имуществе (например, должностные лица министерств и ведомств: статья 10 Закона о кодексе профессионального поведения для парламента и министров; уполномоченные: статья 4 Закона о коррупции). Недостатки действующего законодательства были учтены в Стратегическом плане Антикоррупционной комиссии на 2009-2013 годы, а проводившим обзор экспертам было сообщено о том, что в настоящее время в парламенте рассматривается законопроект, обязывающий всех публичных должностных лиц декларировать свое имущество.

Уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе предусмотрена только в случае кражи имущества наемными работниками и служащими (статья 278 УК).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Многочисленные положения об уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 24 и 58 Закона о коррупции; глава XI УК, посвященная преступлениям против правосудия) были признаны отвечающими требованиям статьи 25 КПК ООН.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Статья 46 Закона о коррупции содержит положение о снятии корпоративной защиты, причем в случае совершения "преступления, предусмотренного настоящим Законом, юридическим лицом либо организацией, не имеющей прав юридического лица, ответственность несут все руководители или управляющие". Однако в Законе не сказано, какие именно санкции могут быть в этом случае применены. Меры наказания, применимые к лицам, признанным виновными в совершении преступления, определяются в соответствии с общими принципами назначения наказания, предусмотренными статьей 40 Закона о коррупции.

Статья 233 Закона о компаниях разрешает привлекать директоров или должностных лиц компаний к любой гражданской и уголовной ответственности за любую халатность, невыполнение обязанностей, нарушение должностных полномочий и злоупотребление доверием. В статье 24 Закона о конфискации перечислено, в каких случаях суды могут принимать решение о снятии корпоративной защиты при вынесении приказа о конфискации.

Участие и покушение (статья 27)

В статьях 21 и 23 УК определены понятия "основных правонарушителей" и "дача советов при совершении преступления". В статье 39 Закона о коррупции говорится о покушении на преступление и вступлении в сговор. Статьи 394-396 УК устанавливают ответственность за сговор с целью совершения тяжких преступлений, мелких преступлений, а также за другие виды преступного сговора. Понятие "сговор", используемое в УК, считается эквивалентным или близким по смыслу понятию "приготовление", упомянутому в статье 27(3) КПК ООН.

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

Хотя большинство статей Закона о коррупции предусматривает конкретные меры наказания, Генеральный прокурор вправе "освободить лицо от наказания при условии сообщения лицом всех известных ему достоверных сведений о фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к совершенному преступлению" (статья 62). В тех же случаях, когда конкретные санкции не предусмотрены, применяются статья 40 (общие принципы назначения наказания) либо меры, предусмотренные другими правовыми актами, например Кодексом профессиональной этики публичных служащих. Дискреционные полномочия судов закреплены, в частности, Законом о переговорах и сделках со следствием и Законом о Национальном управлении прокуратуры. Условия освобождения под залог установлены Уголовно-процессуальным кодексом и Законом о коррупции. Рассмотрением дел об условно-досрочном освобождении занимается Комитет по условно-досрочному освобождению, учрежденный в соответствии с Законом о тюрьмах (при этом учитывается тяжесть преступления, поведение осужденного и другие факторы).

Статья 17 Закона о коррупции предусматривает положение об иммунитете сотрудников Антикоррупционной комиссии. Должностной иммунитет предусмотрен рядом положений внутреннего законодательства Замбии (иммунитет судей – статьей 15 УК, иммунитет уполномоченных – статьей 10 Закона о коррупции). Статья 43 Конституции, касающаяся привилегий и иммунитетов президента республики, могла сыграть решающую роль в деле *Chiluba v. People*, закончившимся вынесением оправдательного приговора бывшему президенту. Однако бывший президент был оправдан не в силу иммунитета, который был снят парламентом, а в силу того, что он был признан не подпадающим под категорию публичных должностных лиц.

Проводившие обзор эксперты отметили, что президент Замбии по функциям подпадает под определение публичного должностного лица и что если он будет пользоваться иммунитетом от судебного преследования, то предусмотренные КПК ООН составы преступления, нашедшие отражение в Законе о коррупции, не будут к нему применимы.

Глава полиции сообщил о проведении совместных операций (с участием, например, органов полиции, Антикоррупционной комиссии и Комиссии по борьбе с наркотиками).

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

Закон о коррупции предусматривает, что "порядок защиты лиц, сообщающих информацию, и все связанные с этим вопросы регулируются положениями Закона 2010 года о раскрытии информации, затрагивающей публичные интересы (Закон о защите лиц, сообщающих информацию)" (статья 63). Соответствующие положения касаются, в частности, защиты лиц, сообщающих информацию, от возможной мести, неразглашения их личных данных, оказания помощи в смене места жительства, обнаружения информации о действиях, противоречащих публичным интересам в публичном и частном секторах, механизмов независимого рассмотрения информации о фактах, затрагивающих публичные интересы, а также гарантий защиты прав лиц, сообщающих информацию, в том числе права на трудоустройство. Часть III Закона о Национальном управлении прокуратуры 2010 года (№ 34) предусматривает учреждение Фонда по работе со свидетелями, который пока не создан.

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

Закон о конфискации регулирует порядок вынесения решений о конфискации (статьи 4 и 10, а также возможные меры, например, увеличение суммы денежного штрафа на стоимость неконфискованного имущества; статья 23) и порядок осуществления конфискации без вынесения обвинительного приговора (статьи 29-30), а также определяет полномочия на проведение обыска и арест (статьи 35-40), ответственность министра юстиции за хранение и обеспечение сохранности изъятого имущества (в том числе имущества сомнительного происхождения) (статья 28) и меры защиты прав третьих сторон (статья 12; права добросовестных приобретателей имущества гарантированы также статьей 8 УК) и предусматривает создание Фонда конфискованного имущества (статья 73). Однако Закон о конфискации имеет лишь ограниченное применение, поскольку его действие распространяется только на "серьезные преступления", которыми считаются преступления, максимальным наказанием за которые является смертная казнь или лишение свободы на срок не менее 12 месяцев, а согласно законодательству Замбии большинство преступлений, предусмотренных КПК ООН, к этой категории не относятся. В то же время статьи 40-44 Закона о коррупции предусматривают возможность применения "общих мер наказания" (включая изъятие в пользу государства любого материального имущества или выгод), а также возможность "возврата незаконно присвоенного имущества" (т.е. упоминавшаяся выше возможность конфискации имущества), возможность "взыскания незаконно полученного вознаграждения путем ареста имущества и т.д." и возможность "взыскания вознаграждения, полученного коррупционным путем" на основании "заключения правительственного налогового инспектора или другого специалиста-оценщика".

Закон о коррупции регулирует также такие вопросы, как методы расследования коррупционных деяний (например, проведение обыска без ордера), арест имущества, хранение и возврат арестованного имущества, ограничение прав на распоряжение имуществом, в том числе прав третьих сторон (статьи 50-57), и полномочия по проверке банковской документации

(статья 52). Было отмечено, что на практике для получения приказа суда о предоставлении доступа к банковской документации используется Закон о доказательствах (банковская отчетность). Статья 50 Закона о банковских и финансовых услугах содержит требование о соблюдении конфиденциальности в деловых отношениях и связях с общественностью.

Статья о конфискации и изъятии имущества, связанного с отмыванием денежных средств, содержится также в Законе об отмывании денег (часть VI).

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

Срок давности установлен только для мелких правонарушений, к которым не относятся коррупционные преступления. Срока давности по уголовным преступлениям в Замбии не установлено.

Сведения о судимости могут запрашиваться в рамках взаимной правовой помощи на основании статьи 38 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Юрисдикция (статья 42)

Согласно статье 2 Закона о коррупции, все предусмотренные Законом преступления должны рассматриваться в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса и любых других законодательных актов (а следовательно и УК). Статья 5 УК устанавливает юрисдикцию в отношении всех преступлений, совершенных "на территории Замбии". Юрисдикция Замбии распространяется также на преступления, совершенные за пределами ее территории гражданами Замбии или обычно проживающими в ней лицами без гражданства (статья 6 УК), но не распространяется на преступления, совершенные против граждан Замбии за пределами ее территории. В Замбии также действует принцип "выдай или суди", согласно которому граждане Замбии хотя и не подлежат выдаче иностранному государству (статья 34 Закона о выдаче), однако в случае совершения ими преступления за пределами Замбии считаются "виновными в совершении аналогичного преступления и подлежат такому же наказанию, как и в случае, если бы преступление было совершено на территории Замбии" (статья 59 Закона о выдаче).

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

Законодательством предусмотрен ограниченный набор мер, которые могут быть приняты для исправления последствий коррупционных деяний, одной из них является расторжение договора (статья 32 Закона о конфискации). Мер, направленных на обеспечение того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате коррупционного деяния, имели право возбудить производство для получения компенсации, законодательством не предусмотрено.

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

Основным органом по борьбе с коррупцией в Замбии является Антикоррупционная комиссия. Независимость Комиссии гарантирована статьей 5 Закона о коррупции, согласно которой Антикоррупционная комиссия

"не подчиняется руководству или контролю со стороны какого-либо лица или органа власти", хотя при этом следует заметить, что кандидатуры уполномоченных Комиссии утверждаются парламентом. Следует также отметить, что Комиссия пользуется независимостью лишь до момента начала расследования, решение о котором может быть принято только с санкции Генерального прокурора, а затем подлежит утверждению судом. Кандидатуры прокуроров, работающих в Антикоррупционной комиссии, также утверждаются Генеральным прокурором (статья 13 Закона о Национальном управлении прокураторы). Антикоррупционная комиссия имеет региональные представительства во всех девяти провинциях страны. На Комиссию возложены три основные функции, за выполнение которых отвечают четыре подразделения: 1) проведение расследований по жалобам населения (которые могут поступать в форме личных обращений по электронной почте или по телефону бесплатной горячей линии); 2) осуществление задержаний и судебного преследования – с санкции Генерального прокурора; и 3) предупреждение коррупции и проведение разъяснительной работы с населением (сотрудничество с другими структурами с целью создания механизмов для представления сообщений о фактах коррупции, а также проведение информационной общественной работы с целью реализации мер по предупреждению коррупции в публичном и частном секторах). В Комиссии работает около 300 человек, из которых около 100 являются сотрудниками следственного подразделения.

Хотя в Замбии нет закона о коллизии интересов как такового, проводившим обзор экспертам было указано на то, что соответствующие положения содержатся в статье 27 Закона о коррупции. Рабочее определение "коллизии интересов" дано в Планах по осуществлению: "ситуация, когда лицо, занимающее ответственный пост, преследует личные интересы в ущерб интересам организации или общества либо содействует продвижению интересов одной стороны за счет другой".

Экспертам было сообщено, что функции надзорного органа по борьбе с коррупцией выполняет Управление главного ревизора, один из сотрудников которого прикомандирован к Антикоррупционной комиссии для обеспечения взаимодействия. Между Управлением главного ревизора и Антикоррупционной комиссией заключен меморандум о договоренности, который позволяет им обмениваться информацией об итогах аудиторских проверок. На основании подготовленных аудиторских заключений Антикоррупционная комиссия может возбудить расследование по фактам коррупции.

Антикоррупционная комиссия обязана "сотрудничать с другими учреждениями, занимающимися расследованием фактов коррупции, осуществлением уголовного преследования в связи с ними, проведением профилактикой работы и борьбой с коррупцией, с целью искоренения данного явления на комплексной основе" (статья 6(е) Закона об Антикоррупционной комиссии). Национальное управление прокуратуры также обязано "сотрудничать с органами полиции, судами, адвокатурой и другими правительственными учреждениями и ведомствами для обеспечения справедливости и эффективности обвинительного процесса" (статья 5(g) Закона о Национальном управлении прокуратуры). В Замбии создана совместная целевая группа по расследованию деятельности бывших

высокопоставленных должностных лиц правительства и других чиновников (в том числе бывшего министра здравоохранения). Целевая группа состоит из представителей Антикоррупционной комиссии, Комиссии по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Банка Замбии, Полицейского управления, Разведывательной службы, Правительственного департамента оценки имущества, а также других органов, включая подразделение по сбору оперативной финансовой информации, и служит для обмена полезными сведениями между ними. Проводившим обзор экспертам было также сообщено о создании целевой группы по борьбе с отмыванием денег. Целевая группа проводит ежемесячные совещания, в которых участвуют представители Комиссии по борьбе с наркотиками, Антикоррупционной комиссии, Полицейского управления, Центрального банка, Комиссии по ценным бумагам и биржам и Управления регистрации компаний. Между Комиссией по борьбе с наркотиками и Полицейским управлением также планируется заключить меморандум о договоренности.

2.1.2. Достижения и успешные виды практики

Проводившая обзор экспертная группа дала положительную оценку Национальной антикоррупционной стратегии 2009 года и Плану осуществления 2010 года и поощрила к работе над их реализацией. Эксперты также сочли, что существующая практика прикомандирования сотрудников (в настоящее время один сотрудник Антикоррупционной комиссии прикомандирован к Министерству образования, а в прошлом один из ее сотрудников работал при Департаменте по контролю за выполнением таможенного и торгового законодательства "Барклайс Банка") способствует укреплению межведомственного взаимодействия.

2.1.3. Трудности, возникшие в процессе осуществления

В Национальной антикоррупционной стратегии и Плана осуществления упоминается ряд проблем, связанных, в частности, с неразвитостью законодательной базы (например, по вопросам борьбы с отмыванием денег) и слабостью правоохранительных органов и органов прокуратуры. Принимая во внимание текущие усилия замбийских властей, проводившие обзор эксперты рекомендовали:

- расширить формулировку ряда положений национального законодательства для полного отражения статей 16 и 21 КПК ООН, в частности: добавить в статью 20 Закона о коррупции упоминание о должностных лицах международных публичных организаций и формулировку "в интересах частной организации"; добавить в статью 23 упоминание об экономической, финансовой и коммерческой деятельности; и упомянуть в статье 25 о предоставлении неправомерного преимущества какой-либо организации;
- рассмотреть возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться для того, чтобы установить уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях и хищение имущества в частном секторе; обеспечить возможность обращения в суд с целью получения компенсации; предусмотреть возможность смягчения наказания и заключения соглашений со

следствием с целью поощрения сотрудничества с правоохранительными органами; и стимулировать сотрудничество между национальными следственными органами, органами прокуратуры и частным сектором в расследовании преступлений, предусмотренных КПК ООН;

- предусмотреть возможность привлечения юридических лиц к уголовной, гражданской и административной ответственности без ущерба для привлечения к уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступление;
- предусмотреть возможность конфискации имущества, оборудования или других орудий (в том числе полученных в результате преобразования или превращения в иную форму доходов от преступления), использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, предусмотренных КПК ООН, а также порядок управления конфискованным имуществом, оборудованием и орудиями преступления;
- рассмотреть возможность упрощения действующих процедур и требований в соответствии с положениями статьи 23 КПК ООН и представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии законодательных актов Замбии о борьбе с отмыванием денег;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в статью 43(3) Конституции для обеспечения возможности привлечения бывшего президента к уголовной ответственности и суду за действия, которые были им совершены, или бездействие, которое было им допущено в его личном качестве во время нахождения на посту президента, если только Национальная ассамблея не сочтет, что такой порядок будет противоречить государственным интересам;
- внести поправки в статью 61 (Презумпция наличия преступного умысла) Закона о коррупции для приведения ее в соответствие с требованиями Конституции и международными обязательствами Замбии в области прав человека (как государства – участника Международного пакта о гражданских и политических правах) путем закрепления принципа презумпции невиновности;
- рассмотреть возможность установления процедур для лишения лиц, осужденных за преступления, предусмотренные КПК ООН, права занимать должности на предприятиях, полностью или частично находящихся в собственности государства;
- стремиться содействовать социальной реабилитации лиц, осужденных за преступления, предусмотренные КПК ООН;
- установить четкие требования, предъявляемые к доказательствам, а также процедуры физической защиты свидетелей, при том понимании, что удачным решением может быть создание независимого органа, отвечающего за осуществление Закона о защите лиц, сообщающих информацию, и связанного с Фондом по работе со свидетелями;
- принять необходимые меры для обеспечения независимости Антикоррупционной комиссии (принятие законодательства о коллизии интересов, назначение адекватной заработной платы, организация

соответствующей подготовки кадров, выделение достаточных ресурсов, возложение на новое Управление прокуратуры обязанности обосновывать решения об отказе в возбуждении уголовного дела, создание специализированного подразделения по борьбе с коррупцией в рамках отдела по расследованию преступлений, предусмотренных конвенциями);

- установить юрисдикцию в соответствии с принципами расширения территориальной сферы и защиты (т. е. юрисдикцию в отношении предусмотренных КПК ООН преступлений, совершаемых против государства-участника), а также юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений в тех случаях, когда предполагаемый преступник находится на территории Замбии и не подлежит выдаче.

2.1.4. Выявленные потребности в технической помощи, необходимой для более эффективного осуществления Конвенции

Конкретные области, в которых требуется техническая помощь, определены в Национальной антикоррупционной стратегии 2009 года и Плана осуществления 2010 года; на оказание помощи в этих областях желательно выделить необходимые (в том числе людские и финансовые) ресурсы. Помимо этого, проводившая обзор группа экспертов отметила также следующие области для технической помощи:

- помощь в разработке законодательства (например, успешные виды практики, типовое законодательство) по вопросам, в том числе, незаконного обогащения и отмывания денег;
- защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию: в данной области требуется самая разнообразная помощь, начиная с разработки законодательства и заканчивая программами укрепления потенциала, особенно в связи с созданием Фонда по работе со свидетелями;
- помощь в осуществлении статьи 36 КПК ООН: ввиду создания в рамках Управления прокуратуры нового отдела по расследованию преступлений, предусмотренных конвенциями, – помощь в укреплении потенциала данного отдела и налаживании межведомственного взаимодействия;
- налаживание более эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и укрепление сотрудничества между национальными органами.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Как правило, выдача осуществляется на основании международных договоров (исключение составляют страны Содружества: статьи 16-17 Закона о выдаче; двусторонние соглашения о выдаче имеются, в частности, с государствами южной части Африки) либо на основе специальных соглашений в соответствии с принципом взаимности. Законодательство Замбии

предусматривает, что обязательным условием для выдачи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Условия для выдачи перечислены в Законе о выдаче и применимых международных договорах (например, Протокол о выдаче САДК) и включают требование о том, чтобы соответствующее деяние было "наказуемо лишением свободы на максимальный срок не менее одного года или более суровой мерой наказания" (статья 4(1) Закона о выдаче). Однако проводившие обзор эксперты были заверены в том, что при решении вопроса о выдаче в связи с преступлениями, предусмотренными КПК ООН, разница в мерах наказания, согласно статье 77, априори не мешает считать такие преступления преступлениями, которые могут повлечь выдачу. Возможность выдачи предусмотрена также статьей 46 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах, применимой к преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Закон о выдаче регулирует такие вопросы, как виды преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу (статья 4), обязательство осуществлять выдачу (статья 5), порядок подачи просьбы о выдаче (статья 6), документы, прилагаемые к просьбе (статья 7), порядок вынесения приказов о предварительном заключении под стражу (статья 9), порядок помещения под стражу и освобождения из-под стражи лиц, в отношении которых подана просьба о выдаче (статья 10), минимальный срок, который должен пройти до момента передачи (статья 11), передача осужденного по приказу министра юстиции (статья 12), политические преступления (статья 31), отказ в выдаче при подозрении в дискриминации по признаку расы, религии или гражданства (статья 32), неизменность состава преступления, который может повлечь выдачу (статьи 42 и 57), ограничения, действующие при возвращении соответствующего лица (статья 52), доказательства и удостоверение документов (статья 55) и условия заключения (статья 56). В Законе о выдаче предусмотрены также дополнительные процедуры и требования на случай выдачи лиц в отдельные страны Содружества: статьи 21 (выдача ордеров) и 22 (процессуальные действия после задержания).

Вопросами выдачи и взаимной правовой помощи занимается Министерство юстиции совместно с другими компетентными правоохранительными органами. В 2011 году была получена одна просьба о выдаче в связи с коррупционным преступлением, которая все еще находится на рассмотрении.

Порядок передачи осужденных (а не задержанных) лиц между Замбией и другими странами регулируется Законом о передаче осужденных лиц. Согласно статье 140(1) Закона о тюрьмах, министр внутренних дел может направлять и удовлетворять ходатайства о предоставлении гражданам Замбии, осужденным за рубежом, права на отбытие оставшейся части наказания в Замбии. Передаче задержанных лиц, отбывающих тюремное заключение в Замбии, посвящена статья 26 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Взаимная правовая помощь в Замбии обычно оказывается на основании международных договоров (сведения о соответствующих договорах отсутствуют, однако в приложении к Закону о взаимной правовой помощи приведена таблица, в которой перечислены страны, включая страны, с

которыми у Замбии заключены двусторонние соглашения, в том числе с государствами южной части Африки) либо на основе специальных соглашений в соответствии с принципом взаимности. Законодательство Замбии предусматривает, что обязательным условием оказания взаимной правовой помощи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением.

Статья 73 Закона о коррупции предусматривает, что все перечисленные в нем преступления подпадают под действие Закона о взаимной правовой помощи. В Законе о взаимной правовой помощи рассматриваются следующие вопросы: право министра юстиции "определять условия оказания помощи" (статья 8), форма и порядок направления просьб со стороны иностранных государств (статья 10) (включая пожелания иностранного государства относительно соблюдения конфиденциальности (пункт 2(e)), отказ в помощи (статья 11), проведение обысков и арест имущества в рамках следственных и других процессуальных действий, производимых в отношении правонарушителей властями иностранного государства (статья 13), порядок выдачи ордеров на обыск (статья 14), постановления о сборе доказательств (статья 20) при условии, что "доказательства, позволяющие установить местонахождение лица, подозреваемого в совершении преступления, находятся на территории Замбии" (статья 20(1)(b)), порядок передачи доказательств за рубеж (статья 22) и иммунитеты (статья 44).

Как уже отмечалось выше, центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи является Министерство юстиции. В экстренных случаях сообщения могут передаваться также через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Экспертам было сообщено о конкретных случаях направления просьб о взаимной правовой помощи и одном случае получения просьбы на правовом основании КПК ООН. Одна из просьб была удовлетворена на индивидуальной основе в соответствии с принципом взаимности.

Статья 52 Закона о коррупции, предусматривающая возможность проверки банковской отчетности, применима также в рамках оказания взаимной правовой помощи согласно статье 73 Закона о коррупции. Эксперты были заверены в том, что во взаимной правовой помощи не может быть отказано на основании банковской тайны. В рамках взаимной правовой помощи может применяться также Закон о конфискации, регулирующий, в частности, следующие вопросы: поиск и арест имущества сомнительного происхождения; вынесение предварительных запретительных и охранных приказов; и выдача ордеров на обыск в связи с преступлениями, совершенными за рубежом и квалифицируемыми как серьезные преступления согласно законодательству иностранного государства (статьи 40, 52 и 63).

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

Министерство иностранных дел сообщило проводившим обзор экспертам о том, что оно отвечает за передачу информации и содействие обмену сообщениями между зарубежными и замбийскими правоохранительными органами. К нему также поступают сведения о ходе рассмотрения конкретных просьб специализированными ведомствами.

Было отмечено, что обмен информацией о делах, связанных с коррупцией и отмыванием денег, с другими государствами южной части Африки осуществляется через Организацию полицейского сотрудничества стран юга Африки. Поддержание связей со странами из других регионов осуществляется через Интерпол. Экспертам было сообщено о случаях заключения специальных соглашений о проведении совместных расследований. При этом было отмечено, что правовой основой для такого сотрудничества может служить и КПК ООН.

Замбия является членом Региональной организации по сотрудничеству начальников полиции стран юга Африки и членом Интерпола. Совместные расследования на территории Замбии проводятся в соответствии с внутренним замбийским законодательством.

Антикоррупционная комиссия проводит оперативно-наблюдательные мероприятия на основании положений части IV Закона о коррупции в порядке, установленном статьей 47(2). Хотя в самой статье не упоминается о "наблюдении" как таковом, данный метод иногда используется для проверки сообщений о фактах вымогательства и взяточничества. В настоящее время в рамках Антикоррупционной комиссии создается специальное следственное подразделение, которое будет заниматься, в частности, проведением оперативно-наблюдательных мероприятий и сбором доказательств.

2.2.2. Трудности, возникшие в процессе осуществления

В Национальной антикоррупционной стратегии 2009 года и Плате осуществления 2010 года поставлен ряд задач, одной из которых является укрепление сотрудничества между Замбией и другими государствами. Учитывая усилия, принимаемые замбийскими властями, проводившие обзор эксперты рекомендовали:

- рассмотреть вопрос о возможности разрешить выдачу в связи с преступлениями, предусмотренными КПК ООН, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также рассмотреть возможность использования КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи с целью облегчения международного сотрудничества;
- внести поправки в законодательство о выдаче с целью упрощения требований, предъявляемых к доказательствам, в соответствии с пунктом 9 статьи 44 КПК ООН и установить гарантии справедливого обращения с соответствующими лицами на всех стадиях процедуры выдачи (в том числе путем добавления формулировки "независимо от пола, этнического происхождения и политических убеждений" в статью 32 Закона о выдаче);
- обеспечить, чтобы в выдаче или взаимной правовой помощи не могло быть отказано лишь на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами, и чтобы до принятия решения об отказе в выполнении просьбы всегда проводились необходимые консультации;
- предпринять усилия для упрощения порядка международного сотрудничества с целью повышения эффективности взаимной правовой помощи (в том числе при рассмотрении дел об отмывании денег и дел с

участием юридических лиц; расширение сферы применения положений о сборе доказательств (статья 20 Закона о взаимной правовой помощи); вручение судебных документов; проведение слушаний с помощью видео-конференц-связи; и использование доказательств только в оговоренных целях);

- сообщить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о центральном органе Замбии по вопросам взаимной правовой помощи и языке, который может применяться;
- обеспечить, чтобы свидетели, эксперты и другие лица, согласившиеся дать показания, не становились объектом следственных мероприятий, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства в соответствии с требованиями пункта 27 статьи 46 КПК ООН;
- рассмотреть возможность принятия инструкций, руководящих принципов или механизмов, регулирующих порядок передачи уголовного производства другому государству-участнику;
- наладить более активное сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами за счет принятия эффективных мер для налаживания взаимодействия с другими государствами-участниками (например, проведение совместных дознаний, аналитических исследований и следственных мероприятий, обмен персоналом и специалистами), в том числе может использоваться КПК ООН в качестве правового основания для целей такого сотрудничества.

2.2.3. Выявленные потребности в технической помощи, необходимой для более эффективного осуществления Конвенции

В свете Национальной антикоррупционной стратегии 2009 года и Плана осуществления 2010 года Замбии требуется самая разнообразная помощь, начиная с разработки законодательства (в том числе консультирование по правовым вопросам, успешные виды практики) и заканчивая программами укрепления потенциала в области международного сотрудничества. Проводившая обзор группа экспертов выделила, в частности, следующие области:

- создание механизма контроля за ходом рассмотрения дел со стороны центральных органов и расширение программ по укреплению их потенциала;
- оказание помощи специальному следственному подразделению, недавно созданному в рамках Антикоррупционной комиссии с целью проведения оперативно-наблюдательных мероприятий и сбора доказательств.