



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

Distr.: General
19 November 2012
Russian
Original: Arabic

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
Ирак	2

* CAC/COSP/IRG.2013/1.



Резюме: обзор в отношении Ирака

1. Введение: обзор правовых и институциональных основ Ирака в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Законодательный орган Ирака одобрил Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в Законе № 35 2007 года, и Ирак официально присоединился к Конвенции 17 марта 2008 года.

Конституция 2005 года является высшим законом Ирака. Властные полномочия разделены между законодательными, исполнительными и судебными органами. Закон № 160 1979 года предусматривает структуру судебной системы. Кассационный суд является высшим судом, и в нем председательствует председатель Совета судей. В стране насчитывается 16 апелляционных судов, распределенных по регионам, а также суды первой инстанции. Регион Курдистана имеет отдельную, параллельную судебную систему с отдельным Кассационным судом. Государственные обвинители работают под руководством судебных органов на каждом уровне судебной системы.

В настоящее время Ирак находится в переходном периоде и имеет значительные потребности в технической помощи, которые подробно изложены ниже. Кроме того, Ирак находится в процессе рассмотрения всеобъемлющего закона о борьбе с коррупцией, который, как отмечается ниже, будет отвечать многим требованиям Конвенции. Ирак располагает несколькими механизмами и надзорными органами, которые специализируются по вопросам борьбы с коррупционными правонарушениями, нецелевым использованием публичных средств и по другим вопросам.

Комиссия по профессиональной этике: Комиссия, созданная в силу Закона о Комиссии по профессиональной этике № 55 2004 года, обладает правовым статусом и финансовой и административной независимостью. Глава Комиссии назначается парламентом. Основными функциями Комиссии являются следующие: предупреждение коррупции и борьба с ней, а также содействие обеспечению честности и добросовестности в органах управления путем: а) расследования случаев коррупции; б) развития культуры честности, добросовестности, транспарентности и подотчетности в публичном и частном секторах; в) разработки законопроектов, направленных на предупреждение и расследование случаев коррупции; г) принятия правил и стандартов этического поведения; и е) укрепления доверия иракского народа к правительству посредством установления требования к публичным должностным лицам публиковать финансовые декларации о внешней деятельности и интересах.

Отделения Управления Генерального инспектора: созданные в силу Закона об отделениях Управления Генерального инспектора № 57 2004 года в каждом министерстве Ирака, эти отделения проводят проверки, расследования и обзоры результатов деятельности для усиления подотчетности, честности и добросовестности, а также надзора над деятельностью министерств, и для предупреждения, сдерживания и выявления необоснованных расходов, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями и совершения

противоправных деяний. Эти отделения рекомендуют улучшения в отношении программ, политики и процедур министерств в надлежащих случаях. Они также проводят административные расследования. Каждое отделение Управления Генерального инспектора обладает полномочиями по передаче соответствующих дел правоохранным органам для дальнейшего расследования и уголовного преследования.

Высший совет ревизоров (Диван): созданный в 1927 году согласно статье 3 Закона о Высшем совете ревизоров № 31 2011 года, Совет: а) обеспечивает защиту публичных средств во избежание потерь нецелевого использования или злоупотреблений и их эффективное использование; б) повышает эффективность деятельности учреждений, которая подлежит ревизорской проверке; в) способствует достижению экономической независимости и поддерживает экономический рост и стабильность; г) создает системы отчетности и аудита, которые отвечают местным и международным стандартам, а также улучшает стандарты управления и отчетности на непрерывной основе; и е) осуществляет подготовку специалистов по вопросам отчетности и аудита и создает системы бухгалтерского учета. Совет обладает финансовой и административной независимостью и подотчетен непосредственно парламенту. Когда Совет выявляет нарушение, он передает дело Генеральному инспектору или Комиссии по профессиональной этике.

Комитет парламента по профессиональной этике: обеспечивает мониторинг деятельности и надзор над различными учреждениями, которые перечислены выше и которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией. В его состав входят 13 представителей парламента, избираемых членами парламента. Данный Комитет также несет ответственность за осуществление надзора над соблюдением антикоррупционного законодательства и выносит рекомендации в отношении поправок или программ.

Совместный совет по борьбе с коррупцией в Ираке, сформированный секретариатом Кабинета: Совет, созданный премьер-министром в 2008 году, работает под председательством Генерального секретаря Канцелярии Премьер-министра, и в его состав входят члены Комиссии по профессиональной этике и члены Высшего совета ревизоров. Он несет ответственность за обеспечение координации и обмена информацией между национальными учреждениями, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией. Комитеты по профессиональной этике были созданы в соответствии с Законом о выборах в советы провинций 2008 года. В рамках органов местного управления эти комитеты отвечают за проведение расследований и принятие последующих мер в связи с коррупционными делами.

- 2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность**
- 2.1 Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора**

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

Уголовный кодекс Ирака (Закон № 111 1969 года) признает уголовно наказуемым деянием вымогательство или принятие публичным должностным лицом или лицом, выполняющим обязанности в публичной службе, для себя или иного лица подарка, выгоды, преимущества или обещания в целях

совершения какого-либо действия или бездействия при выполнении своих должностных обязанностей, что противоречило бы его должностным обязанностям. Кроме того, уголовно наказуемым признано деяние любого лица, которое предоставляет или обещает публичному должностному лицу или агенту любой такой подарок, выгоду или обещание. Эти положения применяются независимо от умысла публичного должностного лица совершить действие или бездействие. Смягчающим обстоятельством для лица, предлагающего взятку, является направление сообщения об этом деянии правоохранительным органам до его выявления.

Статья 19(2) Уголовного кодекса определяет "публичное должностное лицо или лицо, выполняющее обязанности в публичной службе" широко, и это определение включает любое должностное лицо, служащего или работника, которому поручено выполнение какой-либо публичной задачи в интересах правительства или его должностного лица, или же квазиофициальных ведомств или департаментов, принадлежащих ему или поставленных под его контроль. Это включает премьер-министра и других министров, членов парламента и сотрудников судебных органов. Это также включает членов организаций и ассоциаций, финансируемых частично правительством.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц еще не рассматривался Ираком, хотя соответствующие положения включены в законопроект о борьбе с коррупцией.

В настоящее время в Ираке не принято законодательство, касающееся активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях, если только это не относится к случаям злоупотребления служебным положением публичными должностными лицами. Данный законопроект о борьбе с коррупцией включает соответствующие положения, аналогичные формулировке статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Ирак сообщил, что в нем не принято законодательство, касающееся активного и пассивного подкупа в частном секторе, хотя такого рода положения включены в законопроект о борьбе с коррупцией.

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

Преступления в форме отмывания денежных средств предусматриваются в Ираке Законом № 93 2004 года, который признает уголовно наказуемым деянием совершение или покушение на совершение каким-либо лицом финансовой сделки, связанной с доходами от незаконной деятельности, когда это лицо знает, что данное имущество сопряжено с такими доходами. В нем также признается уголовно наказуемым деянием перевозка, пересылка или передача какого-либо денежного инструмента или средств, представляющих собой доходы от незаконной деятельности, когда данное лицо знает, что это связано с такими доходами. Такого рода деяния должны быть совершены: а) с умыслом пособничать осуществлению незаконной деятельности, получением выгод от незаконной деятельности или обеспечением защиты от уголовного преследования тех лиц, которые участвовали в незаконной деятельности; и б) когда лицо знает о том, что сделка призвана полностью или частично сокрыть или утаить характер, местонахождение, источник, право

собственности или контроль над доходами от незаконной деятельности или избежать заключения сделки или выполнения иного требования в отношении отчетности. Такое имущество включает – но не ограничивается этим – валюту, денежные инструменты и финансовые ценные бумаги.

К лицам, осужденным за отмывание денежных средств, может быть применено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок четыре года и денежного штрафа в двойном размере суммы легализованных денежных средств. Кроме того, все легализованные средства могут быть арестованы и конфискованы при надлежащем учете прав добросовестных третьих сторон.

Основные правонарушения не перечислены, с тем чтобы обеспечить максимально широкую сферу действия положений об отмывании денежных средств. Преступления, совершенные за рубежом, засчитываются в качестве основных правонарушений независимо от того, признан ли такой состав преступления в Ираке. Какое-либо лицо может быть осуждено в связи с отмыванием денежных средств, и лежащим в основе этого преступлением.

Ирак официально представил копии своего законодательства об отмывании денежных средств Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в 2010 году.

Преступное сокрытие предусматривается согласно статьям 460 и 461 Уголовного кодекса, и это отвечает требованиям Конвенции.

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

Статья 315 Уголовного кодекса признает уголовно наказуемым деянием хищение или сокрытие каким-либо публичным должностным лицом или агентом средств, товаров, правоустановительных документов или иных предметов, которыми он завладел. Статья 316 признает уголовно наказуемым деянием использование каким-либо публичным должностным лицом своего служебного положения для получения средств, товаров или правоустановительных документов или других предметов, на которые оно не имеет права и которые принадлежат государству или какому-либо учреждению или организации, в которой государство обладает финансовым интересом. Статья 320 признает уголовно наказуемым деянием использование любым публичным должностным лицом или агентом других лиц для осуществления деятельности, касающейся его положения для сохранения, полностью или частично, заработной платы или другой компенсации в интересах данных служащих.

Ирак принял уголовно-правовые положения, касающиеся злоупотребления служебным положением в конкретных условиях, однако пока еще не принял общий закон в этом отношении. Вместе с тем такие положения были включены в законопроект о борьбе с коррупцией и соответствуют статье 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Законодательные положения Ирака, касающиеся незаконного обогащения, были приняты в 1958 году и несколько раз обновлялись, в том числе посредством принятия Закона о Комиссии по профессиональной этике № 30 2011 года, который предусматривает меры по обязательному раскрытию

финансовой информации. Расследование случаев незаконного обогащения обуславливается главным образом результатами декларирования активов, которое согласно статье 17 Закона о Комиссии по профессиональной этике ограничивается определенными категориями высокопоставленных публичных должностных лиц или "любым лицом, которое, по мнению Комиссии, должно раскрыть финансовую информацию". Ирак сообщил, что данная статья применялась Комиссией в отношении публичных должностных лиц, занимающихся закупками, и тех лиц, которые отвечают за публичные контракты.

Хищение имущества в частном секторе предусматривается частично статьей 453 Уголовного кодекса, касающейся нарушения доверия в связи с движимым имуществом, хотя более обширное законодательное положение содержится в законопроекте о борьбе с коррупцией.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Статья 229 Уголовного кодекса признает уголовно наказуемым деянием оскорбление или угрозы в адрес публичного должностного лица, когда такое оскорбление или угрозы имеют место в ходе выполнения им своих официальных обязанностей или в связи с этим. Статья 230 признает уголовно наказуемым деянием любое покушение на должностное лицо в ходе выполнения им своих официальных обязанностей или в связи с этим. Эти законы охватывают сотрудников правоохранительных органов и системы правосудия.

Статья 253 Уголовного кодекса признает уголовно наказуемым деянием подкуп каким-либо лицом свидетеля, с тем чтобы он дал ложные показания, и получение свидетелем такой взятки. Статья 254 Уголовного кодекса признает уголовно наказуемым деянием: а) принуждение или склонение каким-либо лицом с помощью любых средств свидетеля к отказу от дачи показаний или к даче ложных показаний; или б) отказ от дачи показаний в результате получения какого-либо подарка или обещания. В законопроекте о борьбе с коррупцией сведены воедино эти составы преступлений, и он обеспечивает, чтобы формулировки соответствовали статье 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Статья 80 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность юридических лиц за уголовные преступления, совершенные их служащими, директорами или агентами. Такая ответственность не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, которые совершают такое же преступление. Наказание ограничивается наложением штрафа или другими денежными мерами наказания и может включать конфискацию активов.

Участие и покушение; осознание, намерение и умысел (статьи 27 и 28)

Статьи 47-50 Уголовного кодекса признают уголовно наказуемым деянием участие или подстрекательство к совершению какого-либо преступления и предусматривают такую же меру наказания, что и в отношении основного автора преступления. Покушение равным образом признано уголовно

наказуемым деянием, влекущим за собой применение мер наказания, соразмерных роли лица в совершении преступления. Статьи 55-58 Уголовного кодекса признают уголовно наказуемым деянием вступление в сговор для совершения преступления, а также покушение на организацию сговора. Подготовка к совершению уголовного преступления не признается уголовно наказуемым деянием. Законопроект о борьбе с коррупцией включает положения, касающиеся подготовки к совершению коррупционного правонарушения, и рассматривает ее аналогичным образом, как и покушение на совершение преступления.

Ирак сообщил, что лицо, установившее факты, может установить осознание, намерение или умысел на совершение предусмотренного Конвенцией преступления из объективных фактических обстоятельств дела.

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

Согласно статье 19 Конституции уголовное наказание применяется только в отношении деяния, которое закон признает уголовно наказуемым в случае его совершения, и более жесткое наказание, чем применимое наказание во время совершения преступления, не может быть применено.

Ряд законодательных положений предоставляют некоторые привилегии и иммунитеты определенным публичным служащим при выполнении ими своих официальных обязанностей. Иммунитет таких должностных лиц может быть аннулирован большинством голосов членов парламента или в том случае, если они пойманы на месте преступления при совершении тяжкого преступления. Сотрудники судебных органов могут быть временно отстранены от должности только с разрешения министра юстиции. Защита с помощью иммунитета не распространяется на членов Комиссии по профессиональной этике.

Согласно статье 10 Дисциплинарного кодекса для служащих публичного сектора предполагаемые случаи коррупции могут привести к формированию следственного комитета для проведения расследования. Такой комитет может рекомендовать, чтобы дело должностного лица было передано в компетентный суд, если он считает, что деяние представляет собой уголовное преступление. Комитет может также временно отстранить от должности публичное должностное лицо до завершения расследования или его ареста. Решение Совета революционного командования (упразднен, № 19 от 1993 года) предусматривает, что должностное лицо, осужденное за взяточничество, хищение или кражу, не может быть назначено вновь на свою должность. Если преступление является тяжким, то Дисциплинарный кодекс запрещает повторное назначение данного лица на любую должность в публичном секторе. Кроме того, вынесший приговор суд может предусмотреть в качестве части приговора отзыв многочисленных прав и привилегий. Законопроект о борьбе с коррупцией предусматривает конкретные последствия для публичных должностных лиц, которые совершают коррупционные правонарушения.

Статья 30 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает, что государственное обвинение поддерживается руководителем Управления публичных преследований под контролем министра юстиции. В связи с коррупционными делами это требует тесной координации работы следователей

в Комиссии по профессиональной этике. Статья 143 предусматривает меры, которые надлежит принять по усмотрению председательствующего судьи для обеспечения явки обвиняемого в суд, включая выдачу ордеров на арест за неявку. Статья 147 разрешает продолжать судебный процесс в отсутствие обвиняемого, когда он скрывается от правосудия, но был ранее уведомлен о дате начала судебного процесса.

Согласно статье 331 Уголовно-процессуального кодекса выносящий приговор суд, по просьбе лица, в отношении которого выносится приговор, может сократить срок наказания по отбытии по меньшей мере трех четвертей установленного срока. Остальная часть такого срока приостанавливается и может быть вновь применена в связи с последующей преступной деятельностью. Исключения из правила о досрочном освобождении применяются к рецидивистам и в случае совершения особо тяжких преступлений. Согласно Закону о перевоспитании заключенных или содержащихся под стражей лиц предусматриваются меры по успешной реинтеграции заключенных в общество.

Что касается сотрудничества с правоохранительными органами, то статья 311 Уголовного кодекса предусматривает освобождение от наказания лица, которое предлагает взятку и сообщает об этом преступлении сотрудникам правоохранительных органов до его выявления, однако исключает лицо, которое принимает взятку. Законопроект о борьбе с коррупцией предусматривает предоставление следственному судье дискреционных полномочий для приостановления уголовного производства в отношении обвиняемого лица в связи с коррупционным правонарушением, если данное лицо готово указать на других виновных лиц, собрать доказательства против них и дать свидетельские показания. Согласно этому законопроекту меры наказания могут быть приостановлены на постоянный срок, если лицо сотрудничает с Комиссией или компетентным следственным органом, раскрывает соответствующую информацию, дает полные и достоверные показания и предоставляет достаточные доказательства против других виновных лиц.

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

Хотя в Ираке приняты положения, разрешающие выплату вознаграждения лицам, которые сообщают о случаях коррупции, в качестве процентной доли от стоимости изъятого имущества, отсутствуют положения о физической защите свидетеля или его семьи или же о защите их места проживания или работы. Меры по защите принимаются в ходе расследования и судебного процесса посредством сокрытия идентификационных данных, включая изменение голоса, в процессе дачи показаний. Это может включать помещение лица за экран и использование технологии, например видеосвязи и Интернета или же заслушивание следственным судьей показаний в месте проживания свидетеля. Ирак сообщил о том, что большинство этих положений пока не применялись на практике.

В настоящее время отсутствуют положения, способствующие изменению личности свидетеля или переселению свидетеля или его семьи. Кроме того, отсутствуют положения, способствующие изложению и рассмотрению мнений и опасений потерпевших. Ирак сообщил о том, что в настоящее время

разрабатывается и серьезно рассматривается в первоочередном порядке законопроект, предусматривающий усиление защиты лиц, которые сообщают о случаях коррупции, во исполнение статьи 33 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

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

Статья 101 Уголовного кодекса разрешает суду при вынесении обвинительного приговора предписать конфискацию предметов, приобретенных в результате совершения преступления или использовавшихся для совершения преступления. Это не наносит ущерба правам добросовестных третьих сторон. Эти положения включают наложение штрафа на преступника в сумме стоимости такого имущества, когда конфискация не представляется возможной.

Согласно статье 183 Уголовно-процессуального кодекса в ходе расследования следственный судья может арестовать активы лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления с использованием движимого или недвижимого имущества, включая преобразованные активы. Кроме того, активы могут быть заморожены до возбуждения уголовного дела по разумным основаниям, согласно которым данные активы получены в результате преступной деятельности или существует риск их передачи.

Законопроект о борьбе с коррупцией содержит положения, разрешающие суду, по его собственной инициативе, замораживать активы до окончания расследования или судебного процесса. Кроме того, данный законопроект содержит исчерпывающий перечень активов, которые могут быть заморожены, арестованы и конфискованы в связи с коррупционными правонарушениями по просьбе иностранного государства. Однако в данном законопроекте не содержатся положения, касающиеся конфискации замороженных активов, равно как и положения, способствующие выявлению и отслеживанию активов.

Процедуры, подробно изложенные в Уголовно-процессуальном кодексе, способствуют сохранению принятого на хранение имущества до принятия решения о его конфискации и отчуждении. Законопроект о борьбе с коррупцией касается преобразованного или приобщенного имущества, разрешая его арест и конфискацию, если его стоимость равна стоимости доходов от преступной деятельности.

Согласно Закону об отмывании денежных средств № 93 2004 года и положениям Коммерческого кодекса компании и банки обязаны вести и хранить финансовую отчетность. Такая отчетность может быть изъята или, по соответствующему требованию, передана правоохранительным органам на основании судебного приказа. Согласно статье 49 Кодекса о банковской деятельности (2004 год) банк или финансовое учреждение не может отказаться выполнить такой приказ на основании банковской тайны.

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

Срок давности по уголовным делам не установлен. Единственные исключения касаются преступлений несовершеннолетних (10 лет в отношении

тяжких преступлений, 5 лет в отношении менее тяжких преступлений) и таможенных преступлений (от 3 до 10 лет в зависимости от характера дела).

Статья 5 Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, участником которого является Иран, предусматривает передачу сведений о судимости государствам-участникам в отношении родившихся или постоянно проживающих в стране лиц, которые были осуждены за совершение уголовного преступления. Иран сообщил, что он стремится к заключению дополнительных соглашений такого рода.

Юрисдикция (статья 42)

Статья 6 Уголовного кодекса устанавливает юрисдикцию в связи с преступлениями, совершенными в Ираке, что включает также дела, по которым последствия этих преступлений проявляются или призваны проявиться в Ираке. При любых обстоятельствах закон применяется ко всем лицам, причастным к преступлению, которое полностью или частично было совершено в Ираке, даже в том случае, когда любые из этих причастных лиц находятся за рубежом, и независимо от того, являются ли они основными авторами преступления или же пособниками такого преступления. Юрисдикция Ирака распространяется на территорию Республики Ирак и на все районы, в которых Ирак осуществляет свою суверенную власть, включая его прибрежные воды и воздушное пространство. Иракские суда и летательные аппараты являются предметом его территориальной юрисдикции независимо от того, где они могут находиться.

Любой гражданин Ирака, который совершает деяние за рубежом и является при этом основным автором преступления или пособником в совершении преступления, которое считается тяжким преступлением или менее тяжким преступлением согласно Уголовному кодексу, подлежит наказанию в соответствии с положениями Кодекса, если данное лицо находится в Ираке, а преступление наказывается согласно законодательству той страны, в которой оно совершено. Это положение применяется независимо от того, получил ли преступник гражданство Ирака после совершения преступления или же данное лицо имело гражданство Ирака после совершения преступления, а впоследствии утратило это гражданство. Согласно статье 12 Уголовный кодекс является применимым к любому публичному должностному лицу или агенту Республики Ирак, который совершает за рубежом тяжкое или менее тяжкое преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, в ходе выполнения своих официальных обязанностей или же вследствие этого.

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

Согласно статье 11 Закона о публичных контрактах № 87 2004 года правительство может аннулировать публичные контракты тогда, когда это отвечает интересам правительства. В случае совершения должностного преступления при осуществлении публичных контрактов компания будет включена в "черный список" с точки зрения будущих контрактов на двухлетний период. Согласно статьям 17, 20 и 21 Закона о публичных инвестициях в частный и промышленный сектора (1991 год) частные контракты могут быть оспорены, и компенсация может быть присуждена согласно Гражданскому кодексу в случае, когда коррупционное деяние

совершается одной из сторон. Статья 28 разрешает также отзывать выданные лицензии.

Гражданский кодекс разрешает какому-либо лицу предъявить иск для возмещения ущерба, причиненного в результате противоправного деяния другого лица, которое может включать коррупционные деяния. Решение о возмещении ущерба в гражданско-правовом порядке не исключает возможного применения мер уголовного наказания.

Специализированные органы и сотрудничество между национальными органами (статьи 36, 38 и 39)

В Ираке имеются несколько специализированных органов, которые ведут работу в области борьбы с коррупцией и правоохранительной деятельности, как это подробно излагается далее.

Обеспечивается координация деятельности между надзорными учреждениями, а также между этими учреждениями и судебными и следственными органами в целях содействия предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных деяний. Предоставление соответствующей информации относительно преступной деятельности правоохранительным органам публичными служащими является юридическим обязательством согласно статье 247 Уголовного кодекса. Кроме того, Кодекс поведения гражданских служащих обязывает их сообщать о возможных случаях коррупции.

Статья 12 Закона об отмыывании денежных средств требует от банков и финансовых учреждений сообщать о случаях, когда имеются подозрения в отмыывании денежных средств, Управлению по информации об отмыывании денежных средств. Закон о выплате вознаграждения осведомителям (2008 год) направлен на побуждение людей к направлению информации, которая ведет к возвращению государственных и публичных активов, или раскрытию информации о краже, хищении, подделке официальных документов или же о случаях коррупции.

2.2 Достижения и оптимальные виды практики

Можно выделить следующие достижения и оптимальные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Комиссия по профессиональной этике функционирует в рамках ясного и конкретного мандата, обладая широкой юрисдикцией в отношении расследования случаев коррупции и их предупреждения, а также необходимой независимостью;
- установление широкой и гибкой юрисдикции в отношении уголовных дел, в том числе дел, касающихся публичных должностных лиц Ирака, которые совершают преступления за рубежом при выполнении своих официальных обязанностей, и при этом не требуется обоюдное признание деяния уголовно наказуемым.

2.3 Трудности в осуществлении (при наличии таковых)

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

- принять положения законопроекта о борьбе с коррупцией, касающиеся обязательных положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, включая активный подкуп иностранных публичных должностных лиц, воспрепятствование осуществлению правосудия (применительно к свидетелям и ложным показаниям), а также арест и конфискацию преобразованного и приобщенного имущества;
- рассмотреть возможность принятия положений законопроекта о борьбе с коррупцией, касающихся пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц, злоупотребления влиянием в корыстных целях, подкупа в частном секторе, злоупотребления служебным положением, хищения имущества в частном секторе, участия и покушения (с точки зрения подготовки к совершению преступления), сотрудничества с правоохранительными органами и Комиссией по профессиональной этике, а также защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию;
- рассмотреть возможность предоставления в интересах обеспечения эффективности расследований ограниченного иммунитета при условии его аннулирования в связи с причастностью к преступной деятельности или неправомерным действиям, когда речь идет о старших руководителях и следователях Комиссии о профессиональной этике, действующих в ходе выполнения своих официальных обязанностей;
- рассмотреть возможность принятия положений законопроекта о борьбе с коррупцией, касающихся приостановления действия определенных прав и привилегий для занимающих соответствующую должность публичных должностных лиц, которые осуждены за совершение коррупционных правонарушений;
- рассмотреть возможность принятия законодательства или процедур, способствующих изменению личности свидетеля или переселению свидетеля и его семьи; способствующих изложению и рассмотрению мнений и опасений потерпевших, и рассматривать потерпевших в качестве свидетелей для целей защиты; и усилить защиту лиц, сообщающих о коррупционных деяниях;
- принять положения законопроекта о борьбе с коррупцией, касающиеся приостановления операций (замораживание) и ареста активов, а также включить в них элементы конфискации, выявления и отслеживания активов в соответствии со статьей 31 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

2.4 Потребности в технической помощи, запрашиваемой в целях улучшения осуществления Конвенции

- Оптимальные виды практики/уроки, извлеченные в отношении осуществления статей 15 (Подкуп национальных публичных должностных лиц), 18 (Злоупотребление влиянием в корыстных целях), 19 (Злоупотребление служебным положением), 20 (Незаконное

обогащение), 21 (Подкуп в частном секторе), 22 (Хищение имущества в частном секторе), 23 (Отмывание доходов от преступлений), 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (Защита лиц, сообщающих информацию), 34 (Последствия коррупционных влияний), 35 (Компенсация ущерба), 36 (Специализированные органы), 37 (Сотрудничество с правоохранительными органами), 38 (Сотрудничество между национальными органами), 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором), 40 (Банковская тайна), 41 (Сведения о судимости) и 42 (Юрисдикция).

- Типовое законодательство, касающееся статей 15 (Подкуп национальных публичных должностных лиц), 18 (Злоупотребление влиянием в корыстных целях), 20 (Незаконное обогащение), 21 (Подкуп в частном секторе), 22 (Хищение имущества в частном секторе), 23 (Отмывание доходов от преступлений), 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором) и 41 (Сведения о судимости).
- Разработка плана действий по осуществлению статей 15 (Подкуп национальных публичных должностных лиц), 23 (Отмывание доходов от преступлений), 34 (Последствия коррупционных влияний), 35 (Компенсация ущерба), 36 (Специализированные органы), 38 (Сотрудничество между национальными органами), 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором), 40 (Банковская тайна) и 42 (Юрисдикция).
- Разработка законодательных положений, касающихся статьи 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц).
- Юридические консультации в связи со статьями 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц), 18 (Злоупотребление влиянием в корыстных целях), 19 (Злоупотребление служебным положением), 20 (Незаконное обогащение), 21 (Подкуп в частном секторе) и 23 (Отмывание доходов от преступлений).
- Оказание на местах помощи экспертам по вопросам борьбы с коррупцией в связи со статьями 22 (Хищение имущества в частном секторе), 23 (Отмывание доходов от преступлений) и 40 (Банковская тайна).
- Помощь национальным органам в создании потенциала в отношении статей 31 (Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация), 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором) и 40 (Банковская тайна).

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1 Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Порядок выдачи регулируется и внутренним законодательством Ирака, и двусторонними и многосторонними договорами о выдаче. Общие принципы, установленные во внутреннем законодательстве, характеризуются широким соблюдением требований Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в отношении выдачи, хотя и существует ограниченное число примеров практического осуществления этих положений.

Ирак заключил несколько двусторонних и многосторонних договоров о выдаче, которые действуют в настоящее время, в том числе с Венгрией, Германией, Египтом, Йеменом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Соединенными Штатами Америки и Турцией, и активно стремится к заключению дополнительных соглашений. Ирак также рассматривает Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве основания для выдачи. Ирак подтвердил, что в случае получения просьбы о выдаче в связи с преступлением, предусмотренным Конвенцией, и отсутствия соответствующего двустороннего или многостороннего соглашения Конвенция будет служить правовым основанием для сотрудничества. Это было подтверждено посредством направления письма Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании Конвенции.

Обоюдное признание деяния уголовно наказуемым является предварительным условием для выдачи. Статья 357 Уголовно-процессуального кодекса (1971 год) указывает, что преступления, в связи с которыми запрашивается выдача, должны наказываться лишением свободы на срок по меньшей мере два года согласно законодательству запрашивающего государства и Ирака. Это требование сокращается до шести месяцев в том случае, если лицо уже было осуждено в запрашивающем государстве. Ирак в состоянии осуществлять выдачу в связи с любым уголовным преступлением при соблюдении вышеуказанных положений.

В выдаче может быть отказано, если речь идет о политических преступлениях. Статья 21 Уголовно-процессуального кодекса содержит определение политических преступлений, а также прямо изложенный перечень преступлений, которые не могут считаться политическими преступлениями, включая ряд преступлений, связанных с коррупцией. Следовательно, просьбы о выдаче в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией, не могут быть отклонены на таких основаниях. Такие просьбы не могут быть отклонены на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Ирак не выдает своих граждан. Если в выдаче отказано по этим основаниям, то Ирак будет осуществлять уголовное преследование в сотрудничестве с запрашивающим государством-участником. Согласно статье 9 Уголовно-процессуального кодекса иностранные решения могут быть исполнены в Ираке при условии, что такие решения не противоречат

публичному порядку. Согласно статье 362 Уголовно-процессуального кодекса министр юстиции с одобрения министра иностранных дел может отклонить судебное решение о выдаче.

На всех этапах выдачи обеспечивается соблюдение надлежащих процессуальных норм. Лицо, которое было выдано, не может быть судимым или наказанным кроме как за преступление, в связи с которым запрашивалась выдача. Согласно статье 19 Конституции Ирака 2005 года законодательство обеспечивает защиту права на участие адвоката в судебном и административном разбирательстве. Лицо, подлежащее выдаче, не может обжаловать это решение.

Ирак установил правовые основания для передачи осужденных лиц за совершение преступлений, предусмотренных Конвенцией, посредством ратификации Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, а также посредством подписания двусторонних меморандумов о взаимопонимании, в том числе с Ираном и Тунисом.

Запрещение передачи уголовного производства не установлено, однако это обуславливается разрешением суда.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Взаимная правовая помощь предоставляется в максимально возможной степени на основании общего принципа взаимности. Обоюдного признания деяния уголовно наказуемым не требуется для того, чтобы Ирак предоставил такую помощь. В законодательстве предусмотрен формат, в котором должны направляться просьбы о помощи, а также виды информации, которая может быть предоставлена посредством направления просьб о помощи. Эр-Риядское соглашение между арабскими странами и ряд двусторонних соглашений предусматривают различные формы сотрудничества; однако Ирак отметил, что случаи их практического применения почти отсутствуют, хотя Ирак активно стремится к заключению дополнительных соглашений о помощи. Кроме того, Ирак рассматривает Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве основания для предоставления взаимной правовой помощи.

Комиссия по профессиональной этике является центральным органом для получения и рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с коррупцией. Комиссия осуществляет координацию деятельности с другими органами, например полицией, Интерполом, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и судами, в случае необходимости.

Согласно статьям 49 и 50 Закона о банковской деятельности (2004 год) законодательство о банковской тайне не является препятствием предоставлению взаимной правовой помощи Ираком. Комиссия по профессиональной этике обладает полномочиями по вынесению требуемых судебных предписаний, запрашивающих раскрытие соответствующей информации финансовыми учреждениями.

Ирак допускает дачу показаний по видеосвязи в связи с иностранным уголовным разбирательством. Для дачи таких показаний свидетель должен

явиться в иракский суд и дать показания в присутствии судьи. Хотя дача показаний по видеосвязи не использовалась конкретно в связи с коррупционными делами, такая мера осуществлялась в связи с другими уголовными преступлениями.

Согласно статье 354 Уголовно-процессуального кодекса запрашивающая сторона должна покрывать расходы, связанные с оказанием взаимной правовой помощи, если только не согласовано иное. Хотя в принципе государства могут согласиться с тем, что запрашиваемое государство будет покрывать расходы в связи с просьбой о помощи, установленная в действующем иракском законодательстве презумпция является противоположной, что не соответствует положениям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

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

Сотрудничество с органами иностранных государств в области правоохранительной деятельности обеспечивается на основании двусторонних соглашений о помощи и на неофициальной, особой основе. Во внутреннем законодательстве Ирака не установлены положения, предусматривающие сотрудничество между правоохранительными органами.

Во внутреннем законодательстве также отсутствуют положения, призванные способствовать проведению совместных расследований правоохранительными органами.

3.2 Достижения и оптимальные виды практики

В целом можно выделить следующие достижения и оптимальные виды практики в осуществлении главы IV Конвенции:

- Ирак является государством, подписавшим Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, а также ряд двусторонних соглашений, предусматривающих методы сотрудничества в отношении как выдачи, так и взаимной правовой помощи;
- Комиссии по профессиональной этике были предоставлены прямые полномочия на получение и рассмотрение просьб о взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией;
- Комиссия по профессиональной этике обладает правовыми полномочиями для того, чтобы с помощью судебного приказа потребовать от финансовых учреждений предоставления соответствующей информации после получения просьбы о взаимной правовой помощи без необходимости обращаться в суды;
- для усиления практического осуществления ряда двусторонних соглашений Ирак заключил несколько меморандумов о взаимопонимании в целях содействия сотрудничеству по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи в связи с уголовными преступлениями.

3.3 Трудности в осуществлении (при наличии таковых)

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

- продолжить разработку законодательства для установления более полных и эффективных основ в целях выдачи и взаимной правовой помощи;
- рассмотреть возможность принятия законодательства, предусматривающего изменение нынешней презумпции, согласно которой запрашивающее государство-участник будет покрывать расходы на исполнение просьбы о взаимной правовой помощи;
- рассмотреть возможность заключения дополнительных двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся выдачи, и внесения в действующие соглашения поправок для обеспечения охвата ими всех преступлений, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции;
- рассмотреть возможность уточнения совместно с Организацией Объединенных Наций желаемой формулировки для направления просьб о выдаче и взаимной правовой помощи, поскольку какая-либо конкретная формулировка отсутствует;
- рассмотреть возможность направления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомления о том, будет ли Ирак рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества по вопросам выдачи с другими государствами-участниками или же напротив он будет стремиться заключать соглашения или договоренности с другими государствами для укрепления механизмов выдачи;
- рассмотреть возможность внесения поправок во внутренние правовые основы, с тем чтобы более прямо предусмотреть предоставление взаимной правовой помощи при определенных обстоятельствах даже в отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым;
- рассмотреть возможность внесения в статью 362 Уголовно-процессуального кодекса поправки с целью устранения положения, которое разрешает министру юстиции с одобрения министра иностранных дел препятствовать выполнению судебного решения о выдаче;
- продолжить изучение возможностей для активного участия в двусторонних и многосторонних соглашениях о выдаче с зарубежными странами в целях повышения эффективности выдачи, взаимной правовой помощи, передачи уголовного производства и других форм международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам с уделением особого внимания сотрудничеству между правоохранительными органами и проведению совместных расследований.

3.4 Потребности в технической помощи, запрашиваемой в целях улучшения осуществления Конвенции

- Предоставление помощи в разработке правовых основ, касающихся международного сотрудничества; предоставление информации об оптимальных видах практики/уроках, извлеченных в связи с осуществлением статьи 44(2) (Выдача) и статьи 46 (Взаимная правовая помощь).
-