



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

Distr.: General
15 February 2013
Russian
Original: English

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 |
| Черногория | 2 |



II. Резюме

Черногория

Замечания общего характера

1. Введение: Обзор правовой и институциональной базы Черногории в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПКООН)

Сербия и Черногория подписали КПКООН 11 декабря 2003 года и ратифицировали ее 20 декабря 2005 года. В соответствии с заявлением о правопреемстве, переданному на хранение Генеральному секретарю 23 октября 2006 года, Черногория присоединилась к Конвенции как независимое государство. Имплементирующее законодательство было принято 22 октября 2005 года и вступило в силу 20 декабря 2005 года.

Статья 9 Конституции Черногории гласит, что ратифицированные и опубликованные международные договоры и общепринятые нормы международного права являются неотъемлемой частью национального правопорядка, имеют преимущественную силу по отношению к национальному законодательству и подлежат прямому применению в случае отличия их положений от положений национального законодательства.

Нормативно-правовая база Черногории в области борьбы с коррупцией включает положения Конституции, Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В нее входят также такие специальные законы, как Закон о предупреждении коллизии интересов; Закон о предупреждении отмывания денежных средств и финансирования терроризма; Закон об ответственности юридических лиц за уголовные преступления; Закон о защите свидетелей; и Закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия.

В Черногории создана многогранная институциональная база по борьбе с коррупцией. В области предупреждения коррупции создан ряд специализированных органов, в том числе: Управление по осуществлению инициативы по борьбе с коррупцией; Управление по предупреждению отмывания денежных средств и финансирования терроризма; Управление уполномоченного по правам человека (омбудсмена); Комиссия по предупреждению коллизии интересов; Государственное управление аудита; Управление публичных закупок; и Комиссия по контролю за процессом осуществления публичных закупок.

Кроме того, в органах уголовного правосудия и судах были созданы различные специализированные отделы, в том числе: Отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Департамента уголовной полиции Управления полиции; Отдел борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и военными преступлениями Верховной прокуратуры; специализированные отделы Высокого суда по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и военными преступлениями; и Совместная следственная группа (в качестве примера межсекторальной координации).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Замечания по вопросу о выполнении статей, являющихся предметом обзора

Активный и пассивный подкуп в государственном секторе признаны уголовными преступлениями на основании статей 424 и 423 УК, соответственно. В обеих статьях используется термин "лицо, имеющее официальный статус", который широко толкуется в статье 142 УК как охватывающий также сотрудников судебных органов – будь то избранных или назначенных. Было указано, что использование фразы "дар или иная выгода", в отличие от концепции "неправомерного преимущества", вызвано стремлением искоренить традиционную практику подношения даров в знак признательности. Выражение "иная выгода" подразумевает любые выгоды, в том числе материальные выгоды.

Как в статье 424, так и в статье 423 УК элементом установленного преступления является совершение или несвершение публичным должностным лицом "официального или иного действия". Ссылка на "иное действие" толкуется как подход, выходящий за пределы сферы охвата статьи 15 КПКООН, которая ограничивается "выполнением должностных обязанностей".

В отличие от статьи 423 УК, в которой сделана прямая ссылка на дачу взятки "прямо или косвенно", в статье 424 УК сделана ссылка на "лицо, которое является посредником в таком подкупе лица, выполняющего официальные функции". Группе, проводившей обзор, было не ясно, будет ли исполнитель в таких обстоятельствах нести ответственность за косвенный подкуп должностного лица. Власти Черногории сообщили, что статья 424 УК используется для привлечения к уголовной ответственности как исполнителя, так и посредника и что при ее толковании на практике сложностей не возникало.

В то время как в статье 423 УК речь идет о принятии лицом, имеющим официальный статус, обещания дара или какой-либо выгоды для себя или иного лица, статья 424 УК касается подношения, предложения или обещания дара "другому лицу". Тем не менее, проводившей обзор группе было не ясно, следует под этим "другим лицом" понимать третью сторону-бенефициара или лицо, которое должно совершить "другое деяние" или даже "официальное действие". Хотя власти Черногории заявили, что под "другим лицом" они понимают "третью сторону-бенефициара", в ходе посещения страны они признали необходимость внести изменение в законодательство, чтобы четко отразить в положениях о подкупе концепцию третьей стороны-бенефициара.

Во время посещения страны был поднят вопрос о непоследовательности санкций, предусмотренных статьей 424. При установлении максимального наказания, предусматриваемого за активный подкуп публичного должностного лица, следует придерживаться единого подхода.

Элементы преступления и соответствующие санкции, предусмотренные в отношении подкупа (национальных) публичных должностных лиц, также распространяются на подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Определение иностранных должностных лиц содержится в подпункте 3 (5a) статьи 142 УК.

Положения статьи 17 КПКООН нашли отражение в статьях 420 (хищение), 421 (несанкционированное использование) и 421a (мелкое мошенничество при исполнении служебных обязанностей, хищение и несанкционированное использование) УК. Проводившие обзор эксперты подняли вопрос о соблюдении пункта (d) статьи 2 КПКООН, поскольку названные выше положения не распространяются на недвижимое имущество.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях – как в активной, так и в пассивной формах – признается уголовным преступлением в соответствии со статьями 422a и 422 УК соответственно. Пункт 1 статьи 422a охватывает преступление использования "официального или социального положения" в дополнение к преступлению использования "своего действительного или предполагаемого влияния". Статья 422a УК, как представляется, носит более широкий характер, чем статья 18 КПКООН, поскольку в ней не говорится о злоупотреблении влиянием (при том понимании, что выражение "использование [влияния]" также включает случаи злоупотребления). Во время посещения страны был поднят вопрос о непоследовательности санкций, предусматриваемых статьей 422a. При установлении максимального наказания, предусматриваемого пунктами 1 и 2 этой статьи, следует придерживаться единого подхода.

Статья 416 УК включает все элементы статьи 19 КПКООН (злоупотребление служебным положением). Кроме того, в этой статье содержатся положения о причинении ущерба другому лицу или серьезном нарушении прав другого лица путем незаконного использования служебного положения или полномочий. Группа по проведению обзора, принимая во внимание факультативный статус статьи 19, приветствовала толкование, согласно которому статья 416 УК не требует кумулятивного совершения перечисленных деяний. Чтобы помочь в широком осуществлении этого положения, группа по проведению обзора напомнила, что согласно Конвенции элемент "ущерба" не является обязательным.

После рассмотрения в 2011 году вопроса о криминализации незаконного обогащения Черногория решила не включать в национальное законодательство факультативные положения статьи 20 КПКООН по этому вопросу. Вместо этого в июле 2012 года были приняты поправки к Закону о предупреждении конфликта интересов. Планируется проведение детального анализа этого вопроса. Проводившие обзор эксперты приветствовали эти пояснения и предложили национальным властям оценить эффективность правоприменительной деятельности в области декларации активов и конфликта интересов с целью устранения потенциальных недостатков в нормативно-правовой базе.

Подкуп в частном секторе признается уголовным преступлением как в его активной (статья 276b УК), так и пассивной (статья 276a УК) формах. Предметом статьи 276b является "дар или иная неправомерная выгода". Приветствуя соответствующие пояснения, данные властями Черногории, проводившие обзор эксперты призвали их и впредь работать над повышением определенности, четкости и единообразия в вопросе толкования "третьих сторон-бенефициаров" в положениях об активном и пассивном подкупе в частном секторе.

Что касается статьи 268 УК о криминализации отмывания денежных средств, проводившие обзор эксперты отметили эскалацию мер наказания в тексте этой статьи и приняла к сведению пояснение в отношении того, что это сделано в целях упрощения выявления случаев совершения данного преступления, с тем чтобы не исключать каких-либо его иных форм. Группа по проведению обзора призвала национальные власти продолжать вносить дополнительную ясность в данный вопрос в юриспруденции, особенно в отношении критериев применения различающихся санкций, в связи со статьей 48 УК о совершении нескольких уголовных преступлений.

Правовая система Черногории допускает привлечение к судебной ответственности за отмывание собственных доходов. Кроме того, для целей отмывания денежных средств все уголовные преступления, приносящие доход, включая правонарушения, совершенные за пределами Черногории, могут являться основными правонарушениями. В случае правонарушений, совершенных за границей иностранцами против зарубежной страны, УК распространяется только на те правонарушения, в отношении которых законодательством этой страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее пяти лет.

Группа по проведению обзора приветствовала выполнение факультативной статьи 24 КПКООН, которая нашла отражение в статье 256 УК. Чтобы помочь в более широком выполнении последнего положения, группа по проведению обзора предложила национальным властям изучить возможность включения в сферу ее охвата элемента "непрерывного удержания".

Что касается статьи 390 УК о "создании помех в получении доказательств", группа по проведению обзора сочла, что понятие свидетелей, свидетелей-экспертов или иных участников уголовного процесса, подразумеваемое в пункте 1, должно быть расширено и включать также членов их семей и/или близких родственников.

Черногория ввела в свою правовую систему уголовную ответственность юридических лиц, приняв Закон об ответственности юридических лиц за уголовные преступления (2007 год). Были представлены данные по соответствующим делам из трех годовых докладов (за 2009, 2010 и 2011 годы).

Группа по проведению обзора отметила статью 124 УК, в которой предусмотрено увеличение срока давности в зависимости от уровня уголовных санкций. Такой срок давности может приостанавливаться или прерываться, когда правонарушителю удается избежать отправления правосудия или когда начат процесс оказания взаимной правовой помощи. Однако власти Черногории признали, что могут возникать проблемы, препятствующие эффективному преследованию, в случае относительно более короткого срока давности, который применяется к менее серьезным преступлениям, связанным с коррупцией, которые подпадают под юрисдикцию Основного суда.

Санкции, применимые к физическим и юридическим лицам за большинство преступлений коррупции, были сочтены достаточными и оказывающими сдерживающее воздействие, особенно в отношении преступлений подкупа. Однако группа по проведению обзора отметила, что положения о вынесении приговоров следует унифицировать, чтобы устранить

различие между активным и пассивным подкупом. В настоящее время готовятся поправки к УК с целью, в частности, унификации санкций за активный и пассивный подкуп и соответственно сроков давности, применимых к таким правонарушениям, как было предложено проводившей обзор группой. Группа по проведению обзора приветствовала этот шаг и призвала национальные власти продолжать ведущуюся деятельность и в соответствующее время принять обновленное законодательство.

В Черногории иммунитетом от судебного преследования обладают президент и члены парламента, премьер-министр и члены кабинета министров, председатель Верховного суда, председатель и судьи Конституционного суда и Верховный прокурор (статья 86 Конституции). Решение о праве на иммунитет принимается парламентом (статья 82 Конституции), который может отменить иммунитет с целью обеспечения уголовного преследования. Судьи пользуются служебным иммунитетом, который отменяется по решению Судебного совета в случае совершения уголовного преступления (статьи 122 и 128 Конституции).

Национальное законодательство построено на принципе законности и обязательности преследования. Однако в определенных случаях закон дает прокуратуре свободу усмотрения, допускающего освобождение правонарушителя от уголовного преследования (статьи 272-273 УПК). В этом отношении группа по проведению обзора убедилась, что в законодательстве Черногории соблюдается пункт 3 статьи 30 КПКООН.

Проводившие обзор эксперты отметили новую нормативно-правовую базу в отношении полномочий в области проведения уголовных расследований, согласно которой этими полномочиями наделены органы прокуратуры. Однако решение о помещении под стражу в ходе предварительного производства по-прежнему принимается следственным судьей в связи с необходимостью обеспечения судебного контроля за действиями, которые могут иметь отношение к защите прав человека. Уголовные преступления, совершенные в контексте организованной преступности, и серьезные дела о коррупции входят в сферу ведения Объединенной следственной группы (ОСГ), подчиняющейся Верховному прокурору.

Предусмотрены меры, обеспечивающие конфискацию предметов (в качестве меры безопасности), конфискацию имущества, расширенную конфискацию доходов в виде имущества и арест активов. Положения и условия в отношении конфискации доходов в виде имущества излагаются в статье 113 УК. Конфискации могут также подлежать выгоды, полученные в результате преступных деяний, а также доходы в виде имущества, переданного другим лицам.

Благодаря поправкам к УК, принятым в 2009 и 2010 годах, законодательство Черногории предусматривает расширенную конфискацию доходов в виде имущества. Чтобы проверить законность происхождения имущества в тех случаях, когда существует возможность конфискации доходов в виде имущества, УПК допускает также проведение финансового расследования. В результате принятия поправки, предусматривающей увеличение сроков давности, положения о конфискации, аресте и замораживании преступных активов и средств носят почти всеобъемлющий характер. Тем не менее, группа по проведению обзора отметила, что, хотя

государства-участники сами определяют форму отражения Конвенции в законодательстве и хотя само по себе использование нескольких законов не является предосудительным, принятые в последнее время поправки в определенной степени усложнили и фрагментировали законодательство, что может затруднять его эффективное применение.

Меры по защите свидетелей принимаются на основании соответствующих положений УПК и Закона о защите свидетелей. Последний регламентирует внесудебную защиту свидетелей, дающих показания о совершении, среди прочего, правонарушений, подлежащих наказанию в виде лишения свободы сроком на десять и более лет, в том числе серьезных преступлений коррупции. Такой порог исключает ряд правонарушений, охватываемых КПКООН. Во время посещения страны национальные власти пояснили, что это отражает баланс ресурсов в национальной системе уголовного правосудия, и отметили, что они, возможно, рассмотрят вопрос об изменении этого порога, когда будет проводиться реформа этого Закона.

Существуют также правила дачи показаний, согласно которым дача показаний не должна создавать угрозу безопасности супругов свидетелей, близких родственников свидетелей или близких для свидетелей лиц (статья 120 УПК).

Черногория является участником Балканского соглашения о защите свидетелей. Сообщений о случаях переселения свидетелей в другую страну не поступало. Эксперты призвали соответствующие национальные органы изучить возможность заключения дополнительных соглашений о защите свидетелей, в том числе относительно переселения свидетелей, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 КПКООН.

Принимая во внимание факультативный характер статьи 33 КПКООН, группа по проведению обзора отметила, что, несмотря на наличие в трудовом законодательстве и законодательстве в отношении гражданских служащих комплекса положений о защите лиц, предоставляющих информацию, в Черногории по-прежнему отсутствует специальное законодательство, предусматривающее такую защиту. В ответ на это национальные власти подчеркнули, что они принимают меры для принятия специального закона о лицах, предоставляющих информацию о коррупции. Группа по проведению обзора призвала власти Черногории продолжать ведущуюся работу по принятию такого закона.

Статьи 125 и 129 УПК позволяют лицу, принимающему участие в организованной преступной деятельности, сообщать информацию для целей проведения следствия и дачи показаний. Группа по проведению обзора призвала расширить сферу охвата этих положений, чтобы мотивировать к сотрудничеству с правоохранительными органами исполнителей преступлений, связанных не только с организованной преступной деятельностью. Меры в этом отношении могут включать предоставление иммунитета или смягчение наказания и/или применение мер защиты свидетелей, а также снижение порога наказания за преступления, в отношении которых применяются меры защиты свидетелей, в соответствии со статьей 37 КПКООН.

Сотрудничество между национальными следственными органами и органами прокуратуры, с одной стороны, и частным сектором, с другой стороны, распространяется, по-видимому, только на дела, связанные с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (статья 4 Закона о предупреждении отмывания денежных средств и финансирования терроризма). Внимание группы по проведению обзора было также обращено на обязательство почтовых ведомств и юридических лиц, уставные документы которых предусматривают передачу информации, предоставлять полиции и прокуратуре данные, полученные в результате применения принятых на основании поступившего распоряжения мер скрытого наблюдения применительно к преступлениям, связанным с организованной преступностью и коррупцией (статьи 157-160 УПК). Кроме того, согласно статье 283 УПК организации частного сектора обязаны оказывать помощь в расследовании всех уголовных преступлений. Группа по проведению обзора сочла эти меры шагами в правильном направлении и призвала национальные власти и далее поощрять сотрудничество с частным сектором.

Было установлено, что законодательство Черногории соответствует статье 40 КПКООН о банковской тайне при расследовании дел о коррупции и отмывании денежных средств (пункт 3 статья 271 УПК и статья 85 Закона о банках).

Принципы юрисдикции, в том числе правила территориальности и активной и пассивной правосубъектности, закреплены в статьях 134-137 УК. Принимая во внимание факультативный характер соответствующего требования КПКООН, группа по проведению обзора призвала власти Черногории рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата уголовной юрисдикции, с тем чтобы она распространялась на: 1) преступления против государства или его граждан без обязательного требования того, чтобы соответствующее преступление касалось гражданина Черногории; 2) правонарушения, совершенные лицами без гражданства, являющимися привычными резидентами Черногории.

2.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Ниже перечислены меры, являющиеся, по мнению проводившей обзор группы, оптимальными видами практики:

- криминализация в контексте положений о подкупе совершения "официального *или иного действия*" в отличие от требования, предусмотренного КПКООН, о том, что национальное публичное должностное лицо совершает действие или бездействие "при выполнении должностных обязанностей". Ссылка на "иное действие" позволят привлекать к ответственности за подкуп, имеющий целью побудить должностное лицо совершить действие в результате выполнения должностных функций в целом;
- широкая сфера применения положений национального законодательства о использовании влияния в корыстных целях, поскольку ни в одном из них не содержится ссылки на "злоупотребление влиянием" в том виде, как это выражение используется в статье 18 КПКООН;

- принятие поправок к законодательству, позволяющих осуществлять расширенную конфискацию доходов в виде имущества и проводить финансовые расследования; и
- введение ответственности юридических лиц за уголовные преступления.

2.3. Проблемы в осуществлении, там где это применимо

Отмечая постоянные усилия, прилагаемые Черногорией в области приведения национальной правовой системы в соответствие с положениями КПКООН в отношении криминализации и правоохранительной деятельности, проводившие обзор эксперты в то же время выявили некоторые проблемы в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и сделали следующие замечания на предмет их учета соответствующими национальными органами с целью принятия мер или изучения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих положений КПКООН):

- обновить законодательство, включив, в соответствии с КПКООН, *expressis verbis* выражение "лично или через посредников" в соответствующие положения относительно активного или пассивного подкупа национальных публичных должностных лиц;
- понимать преступление активного подкупа в публичном секторе таким образом, чтобы оно недвусмысленно включало те случаи, когда выгода предназначается не для самого должностного лица, а для третьей стороны-бенефициара;
- обеспечить ясность и последовательность национального законодательства и/или его толкования в отношении характера выгоды и ее квалификации как "неправомерной" в положении о подкупе в частном секторе с учетом соответствующих ссылок на "дары или иные выгоды" в положениях о публичном секторе;
- прояснить толкование существующих положений законодательства, принятых во исполнение статьи 17 КПКООН, чтобы недвижимое имущество входило в сферу их применения в соответствии с положениями пункта (d) статьи 2 КПКООН;
- продолжать усилия, направленные на достижение, по мере необходимости, дальнейшей ясности в юриспруденции по вопросу о толковании и сфере применения различных разделов положения о борьбе с отмыванием денежных средств, особенно в отношении критерия применения различающихся санкций, в сочетании со статьей 48 УК о совершении нескольких преступлений;
- продолжать усилия, направленные на расширение сферы охвата мер поощрению сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры, с одной стороны, и частным сектором, с другой стороны, в вопросах, касающихся совершения преступлений, охватываемых КПКООН;
- продолжать усилия, направленные на обеспечение того, чтобы национальное законодательство и/или его толкование в области

конфискации, ареста и замораживания преступных активов и средств представляло собой более ясную, последовательную и менее фрагментированную базу для оказания помощи полиции и органам прокуратуры в борьбе с коррупцией;

- внести поправки, где это применимо, в положения законодательства о создании препятствий в получении доказательств/отправлении правосудия, согласно которым понятие свидетелей, свидетелей-экспертов или иных участников уголовного процесса должно включать членов их семей и/или близких родственников;
- проследить за тем, чтобы в ходе текущего обновления УК были учтены вопросы унификации санкций в отношении активного и пассивного подкупа, чтобы не допускать расхождений, повышена последовательность системы санкций и устранены возможные неясности и сложности, которые могут быть вызваны различиями в сроках давности; и применять аналогичный подход в отношении санкций, применяемых в случае активного злоупотребления влиянием в корыстных целях;
- проследить за тем, чтобы в национальном законодательстве был предусмотрен более высокий срок давности в отношении мелких преступлений коррупции, подпадающих под юрисдикцию Основного суда.

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Замечания по вопросу о выполнении статей, являющихся предметом обзора

Вопросы выдачи в национальном законодательстве регулируются Законом 2008 года об оказании взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия ("ЗОВПП"), если иного не предусмотрено в международных договорах или соглашениях.

В Черногории выдача не зависит от наличия договора. В то же время заключен ряд двусторонних соглашений о выдаче. Правовым основанием для выдачи может также являться взаимность.

В ЗОВПП излагаются условия осуществления выдачи, в том числе основания для отказа в просьбе о выдаче. Так, в статье 13 определяется порог для установления правонарушений, которые могут давать основания для выдачи (лишение свободы сроком на шесть месяцев и остающийся срок лишения свободы продолжительностью четыре месяца, если выдача запрашивается в целях приведения приговора в исполнение).

Обоюдное признание деяния преступлением является условием для выдачи либо в тех случаях, когда выдача регулируется национальным законодательством (статья 11 ЗОВПП), либо с учетом положений применимого договора или соглашения.

В национальном законодательстве не содержится специальных положений, регулирующих вопрос выдачи за преступления, не дающих оснований для выдачи, если просьба о выдаче касается нескольких преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу (пункт 3 статьи 44 КПКООН). Данный вопрос рассматривается в

двусторонних договорах о выдаче. Власти Черногории согласились, что при обновлении ЗОВПП данный вопрос, возможно, потребуется рассмотреть.

В том что касается выдачи, в статье 12 ЗОВПП предусмотрено исключение в отношении политических преступлений и содержится ссылка на Европейскую конвенцию о выдаче 1957 года. Ввиду общего характера применения этого положения проводившие обзор эксперты обратили внимание властей Черногории на возможные проблемы в толковании, которые могут возникнуть в будущих делах о выдаче, касающихся лиц, "обладающих значительными публичными полномочиями" (пункт 1 статьи 52 КПКООН), когда могут появляться утверждения о политическом характере преступления/политическом преследовании в запрашивающем государстве.

Процедура выдачи регламентируется статьями 15-33 ЗОВПП. По обоснованной просьбе запрашивающего государства лицо может быть помещено под стражу на срок не более шести месяцев с возможностью его продления еще на два месяца. Во время посещения страны власти Черногории сообщили о том, что они намерены рассмотреть вопрос о продлении максимального срока содержания под стражей в связи с выдачей до одного года без представления соответствующей просьбы со стороны запрашивающего государства.

Не было указано никаких сроков завершения национальной процедуры выдачи. Во время посещения страны власти Черногории сообщили, что на передачу скрывающегося лица уходит приблизительно четыре месяца, включая процесс рассмотрения средств судебной защиты.

Соответствующие положения ЗОВПП соответствуют требованиям пункта 11 статьи 44 КПКООН. Кроме того, вопрос о передаче граждан при определенных условиях регулируется в двусторонних соглашениях.

Власти Черногории сообщили о намерении внести поправки в ЗОВПП с целью повышения его эффективности в свете новых событий, в том числе событий, имеющих отношение к КПКООН. Во время посещения страны было подтверждено, что национальные органы начнут работу по обновлению этого Закона в ближайшее время.

Группа по проведению обзора подняла вопрос об отсутствии практических примеров осуществления и статистических данных. Во время посещения страны были даны пояснения, которые позволили проводившим обзор экспертам лучше разобраться в том, каким образом правовая база применяется на практике. Кроме того, были представлены статистические данные о делах об активной и пассивной выдаче за период 2010-2012 годов. В то же время национальные власти отметили, что в начале 2013 года они намерены приступить к созданию системы организации судопроизводства, в которую войдет база данных, содержащая статистическую информацию и практические примеры дел, связанные с выдачей и оказанием ВПП.

Черногория является стороной Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года и Дополнительного протокола к ней 1997 года. Страна подписала двусторонние соглашения о передаче осужденных лиц и взаимном признании и приведении в исполнение судебных решений по уголовным делам, в том числе в отношении исполнения наказаний. Черногория является также участником

Европейской конвенции о международной действительности судебных решений по уголовным делам. Исполнение решений по уголовным делам, вынесенных иностранными судами, также регулируется статьями 38-41 ЗОВПП.

Взаимная правовая помощь предоставляется в соответствии с действующими международными договорами или соглашениями. Черногория является участником Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года ("Европейской конвенции о ВПП") и дополнительных протоколов к ней. Страна также подписала ряд двусторонних соглашений в этой области. В отсутствие таких договоров или соглашений или в тех случаях, когда определенные вопросы в них не регулируются, помощь оказывается в соответствии ЗОВПП на основе взаимности. Она также может быть предоставлена в связи с правонарушениями, ответственность за которые может нести юридическое лицо.

Помощь может предоставляться при условии обоюдного признания деяния преступлением (статья 5 ЗОВПП). Закон не предусматривает каких-либо видов оказания помощи в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением, однако этот вопрос рассматривается индивидуально в каждом отдельном случае. Основания для отказа в исполнении просьб о ВПП излагаются в статьях 46 и 47 ЗОВПП. Банковская тайна не может являться основанием для отказа.

Назначенным центральным органом по рассмотрению просьб об оказании ВПП является министерство, занимающееся вопросами судебной системы. В отсутствие международного соглашения или взаимности просьбы об оказании ВПП передаются по дипломатическим каналам. При наличии международного соглашения или взаимности просьбы передаются непосредственно одним компетентным органом другому компетентному органу. В срочных случаях, при наличии взаимности, просьбы об оказании ВПП могут передаваться по каналам Интерпола. Поступающие просьбы об оказании ВПП выполняются в соответствии с законодательством Черногории. Продолжительность производства в рамках оказания ВПП зависит от сложности дела.

Упомянутая статья 19 ЗОВПП касается исключительно оснований для отказа в исполнении просьб о выдаче, но не просьб об оказании ВПП. Вопросы, касающиеся оснований для отказа в исполнении просьб об оказании ВПП, рассматриваются в двусторонних соглашениях. Тем не менее, было признано, что в отсутствие договора сферу применения этой статьи необходимо расширить, с тем чтобы она касалась также просьб об оказании ВПП. Это вопрос надлежит рассмотреть в процессе обновления законодательства.

Вопросы передачи уголовного судопроизводства регулируются в статьях 34-37 ЗОВПП. Черногория является также участником Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 года.

В области сотрудничества между правоохранительными органами Черногория выполняет свои обязательства на основе национального законодательства и соответствующих конвенций и двусторонних соглашений, а также благодаря членству в международных полицейских организациях. Во

время посещения страны было сообщено об одном случае сотрудничества правоохранительных органов с Соединенными Штатами Америки, в ходе которого в качестве правовой основы была использована КПКООН (в отсутствие двустороннего соглашения).

Черногория также подписала и ратифицировала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Европоллом. В рамках этого соглашения осуществляются учебные программы. Конкретное сотрудничество с иностранными офицерами связи осуществляется при содействии национального центрального бюро Интерпола и Департамента международного сотрудничества полицейских органов и европейской интеграции. Управление полиции имеет одного офицера связи в штаб-квартире Интерпола в Лионе.

Вскоре должны начаться переговоры о заключении соглашения между Черногорией и Евроюстом. Черногория также наладила сотрудничество с Камденской межучрежденческой сетью возвращения активов (КАРИН) и в настоящее время участвует в ее работе в статусе наблюдателя.

С целью проведения совместных расследований с другими странами Черногория ратифицировала Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о ВПП.

Черногория не подписала двусторонние или многосторонние соглашения об использовании специальных методов расследования и решает вопросы, касающиеся их использования, индивидуально в каждом отдельном случае на основе ЗОВПП, Европейской конвенции о ВПП и Второго дополнительного протокола к ней. Статьи 157-162 УПК представляют собой основу для обеспечения соответствия методов скрытого наблюдения принципу законности и обеспечению законности представления полученных таким образом доказательств в суде.

3.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Группа по проведению обзора пришла к выводу, что Черногория создала прочную основу для международного сотрудничества. Ниже перечислены меры, являющиеся, по мнению проводившей обзор группы, оптимальными видами практики:

- статус Черногории как участника региональных документов в отношении различных форм международного сотрудничества как такового, а также многосторонних документов по борьбе с коррупцией, отмыванием денежных средств и организованной преступностью, содержащих положения о международном сотрудничестве; и
- заключение стратегического соглашения с Европоллом, а также конкретное сотрудничество с иностранными офицерами связи через Интерпол в целях содействия сотрудничеству между правоохранительными органами.

3.3. Проблемы в осуществлении, там где это применимо

Внимание властей Черногории предлагаются следующие замечания на предмет принятия мер или рассмотрения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований КПКООН) с целью

укрепления международного сотрудничества в деле борьбы с преступлениями, подпадающими под действие КПКООН:

- при обновлении ЗОВПП рассмотреть вопрос о включении, в соответствии с пунктом 3 статьи 44 КПКООН, положения о выдаче за преступления, не дающие оснований для выдачи, если просьба о выдаче касается нескольких преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу;
- продолжать следить за тем, чтобы какие-либо правонарушения, подпадающие под сферу действия КПКООН, не считались политическими преступлениями, которые могут препятствовать выдаче, особенно в случаях, связанных с участием лиц, "обладающих значительными публичными полномочиями", когда могут появляться утверждения о политическом характере преступления/политическом преследовании в запрашивающем государстве;
- при обновлении ЗОВПП увеличить максимальный срок содержания под стражей для целей выдачи без представления соответствующей просьбы запрашивающим государством;
- при обновлении ЗОВПП проследить за тем, чтобы положение об основаниях для отказа в выдаче было расширено и включало также основания для отказа в исполнении просьб об оказании ВПП;
- упорядочить усилия по созданию системы организации судопроизводства, в которую войдет база данных, содержащая статистическую информацию и практические примеры/дела, связанные с выдачей и ВПП, что позволит создать более четкое представление о том, как соответствующая правовая база применяется на практике;
- продолжать изучать возможности активного участия в двусторонних и многосторонних соглашениях с зарубежными странами (особенно неевропейскими странами) с целью повышения эффективности различных форм международного сотрудничества; и
- рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ресурсов для повышения эффективности и укрепления потенциала механизмов международного сотрудничества.

3.4. Выявленные потребности в оказании технической помощи, необходимой для улучшения осуществления Конвенции

Власти Черногории указали, что они заинтересованы в получении технической помощи в следующих областях:

- обновление ЗОВПП с целью повышения его эффективности в свете новых событий в области международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, включая вопросы, касающиеся КПКООН;
- создание системы организации судопроизводства, в которую войдет база данных, содержащая статистическую информацию и практические примеры/дела, касающиеся выдачи и оказания ВПП.