



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

Distr.: General
30 May 2013
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четвертая сессия
Панама, 26-27 ноября 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
Папуа-Новая Гвинея	2



II. Резюме

Папуа-Новая Гвинея

1. Введение

1.1. Обзор правовой и институциональной системы Папуа-Новой Гвинеи в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Папуа-Новая Гвинея подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 22 декабря 2004 года и ратифицировала ее 16 июля 2007 года. Правовая система Папуа-Новой Гвинеи основана на системе общего права, которая включает также обычное право в качестве части основополагающего права. В Конституции четко указывается, что для того, чтобы любой международный договор, государством-участником которого является Новая Гвинея, имел юридическую силу, он должен быть включен в систему внутреннего законодательства (статья 117(7)). Правовую базу для борьбы с коррупцией составляют Закон об уголовном кодексе 1974 года (УК) и Закон о доходах от преступлений 2005 года (ЗДП). В настоящее время представлены законопроекты о Независимой комиссии по противодействию коррупции (НКПК) и о раскрытии информации о поведении публичных лиц.

Структура правительства Папуа-Новой Гвинеи носит унитарный характер. Законопроект о создании НКПК был одобрен Кабинетом министров 25 августа 2011 года, однако пока еще он не утвержден Парламентом. Эта комиссия будет головным органом по борьбе с коррупцией в Папуа-Новой Гвинее. В настоящее время эти задачи распределены между правительственными учреждениями, такими как Министерство юстиции и Генеральная прокуратура (МЮГП), Служба оперативной финансовой информации (СОФИ) и Комиссия Омбудсмена.

Папуа-Новая Гвинея приняла также Национальную стратегию по борьбе с коррупцией (2010-2030 годы).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Замечания по ходу осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В Папуа-Новой Гвинее существуют понятия как общих, так и конкретных правонарушений в форме активного и пассивного подкупа (статьи 61, 62, 87(1), 97B, 103, 119(2) и 120 УК). В положениях о подкупе используется различная терминология применительно к подкупу (т.е. предоставление имущества или льготы, вознаграждения), в связи с чем неясно, влияют ли на определение подкупа, в частности, сумма взятки, а также последствия ее обещания, предложения или дачи. УК охватывает широкий круг публичных должностных лиц, однако неясно, распространяются ли ее положения на лиц, осуществляющих публичные функции или оказывающих публичные услуги без вознаграждения.

Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23, 24)

В настоящее время функционирование системы по борьбе с отмыванием денег определяется положениями ЗДП, в частности статьями 34 (отмывание денежных средств) и 35 (владение имуществом, предположительно являющимся доходами от преступлений). На момент посещения страны экспертами по обзору не проводилось никаких расследований или преследования по каким-либо делам на основании положений данных статей. В отношении основных правонарушений, а именно преступлений, за совершение которых в ЗДП предусматривается наказание от тюремного заключения на трехгодичный срок до смертной казни, применяется "пороговый" подход. Нет также требования о вынесении обвинительного приговора обвиняемому, который позволяет квалифицировать отмывание денег в качестве основного правонарушения. ЗДП не содержит никаких положений, касающихся экстерриториального характера преступления, лежащего в основе связанных с ним преступных действий. Нет никаких положений, касающихся отмывания преступных доходов без посредников, однако, по мнению национальных властей, ничто в законе не препятствует этому. СОФИ, ведающая вопросами отмывания денежных средств, входит в структуру аппарата полиции и в оперативном плане не является независимой.

Вопрос о сокрытии регулируется положениями УК (конкретно статьями 10, 129 и 410).

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

Было сочтено, что вопросы, касающиеся хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным должностным лицом, в определенной части регулируются положениями закона. Статья 383А УК содержит общие положения, касающиеся незаконного присвоения имущества.

Правонарушения в форме злоупотребления служебным положением частично охвачены положениями законодательства (статья 29 Конституции; статьи 90 и 92 УК; статья 13 Конституционного закона об обязанностях и ответственности руководящих лиц (Закон о руководящих лицах)).

Уголовная ответственность за незаконное обогащение не предусмотрена. Вместе с тем руководящие работники (включая политиков, глав министерств) в соответствии с Законом о руководящих лицах должны подавать декларации о доходах и активах. Эти декларации проверяются Комиссией Омбудсмана, которая уполномочена проводить расследование любого вопроса до передачи его в Государственную прокуратуру. В том случае, если государственный прокурор не возбуждает судебного преследования в течение "разумного" срока, Комиссия сама может поддерживать обвинение по данному вопросу.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В УК содержится широкий круг положений об уголовной ответственности за воспрепятствование отправлению правосудия (статьи 123, 126, 128, 136, 144 и 359), однако положения по конкретным целевым

областям включены в Закон о правонарушениях суммарной юрисдикции (статьи 60 и 61).

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Хотя не существует каких-либо конкретных положений, предусматривающих ответственность юридических лиц за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, было отмечено, что определение "лица", содержащееся в Законе о толковании 1975 года, включает юридических лиц и что оно может быть распространено на такие правонарушения. За отмывание денег в отношении юридических лиц может возбуждаться судебное преследование (статья 34 ЗДП); кроме того, в соответствии с положениями ЗДП им может быть предъявлен гражданско-правовой иск о конфискации. Каких-либо административных санкций для наказания юридических лиц за отмывание денег не предусмотрено.

Участие и покушение (статья 27)

Положения статьи 7 УК распространяются на главных правонарушителей и лиц, консультирующих других при совершении правонарушения или способствующих этому. Положения статьи 9 распространяются на дачу советов в отношении совершения правонарушения, а положения статьи 10 – на пособничество после события преступления. Статьи 4 и 509 УК касаются покушения на совершение правонарушения. Статья 510 предусматривает наказание за покушение на совершение преступлений; в статье 511 установлено наказание за покушение на совершение мелких правонарушений. Национальные власти подтвердили, что "приготовления" к совершению уголовного преступления, охвачены положениями статьи 4 УК, касающимися покушения.

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

Согласно УК, тяжесть уголовных преступлений определяется тем, к какой категории они относятся: к преступлениям, мелким правонарушениям или же простым преступлениям. Уголовный кодекс содержит положения, касающиеся правонарушений, связанных с коррупцией, которые, как правило, относятся к категории простых преступлений.

Вопрос об иммунитетах и юрисдикционных привилегиях публичных должностных лиц регулируется целым рядом положений. В статье 37 Закона о руководящих лицах предусматривается следующее: "Для целей настоящего Закона член Комиссии Омбудсмана или другое руководящее лицо, или должностное лицо, или сотрудник Комиссии не несет ответственности за какое-либо совершенное действие или упущение, если это лицо действовало добросовестно и не проявляло небрежности". Кроме того, в статье 16(1) Закона о комиссиях по проведению расследований предусматривается, что "член Комиссии при исполнении своих обязанностей в этом качестве имеет ту же защиту и иммунитет, что и судья".

В статье 42(6) Конституции предусматривается, что лицо может быть осуждено "под залог в любое время от момента ареста или задержания до

вынесения оправдательного или обвинительного приговора, за исключением тех случаев, когда это противоречит интересам правосудия". В Законе об освобождении из-под стражи под залог или поручительство 1977 года указываются также условия такого освобождения. Что касается условно-досрочного освобождения, то оно является прерогативой, и в статье 17 Закона об условно-досрочном освобождении 1991 года предусматривается такое право. Национальные власти указали, что такое освобождение предоставляется Советом по условно-досрочному освобождению; министр предоставляет досрочное освобождение по специальному решению ввиду особых обстоятельств, а премьер-министр имеет право помилования по согласованию с Национальным исполнительным советом (НИС).

В статье 7(1)(с) Закона об исправительной службе 1995 года указывается, что задачей Исправительной службы является "разработка и обеспечение в интересах заключенных целенаправленных программ обучения, профессиональной подготовки и реабилитации".

Статьей 5 Закона о государственном прокуроре (должности и функциях) 1977 года (ЗГП) государственный прокурор наделяется правом предоставлять иммунитет от судебного преследования.

Между полицией и другими правоохранительными органами заключены различные меморандумы о взаимопонимании. В целом, неформальные договоренности касаются предпочтительного характера сбора информации и проведения расследований. Экспертам, проводившим обзор, было также сообщено о том, что в судах Папуа-Новой Гвинеи закрепились практика вынесения приговора, согласно которой обвиняемому, сотрудничающему с правоохранительными органами, наказание смягчается.

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

Экспертам, проводившим обзор, было сообщено о законопроекте 2011 года о сообщении информации о случаях коррупции (защите заявителей), который призван регулировать вопросы раскрытия информации и защиты лиц, сообщающих о нарушениях. Статья 30 ЗДП предусматривает освобождение от ответственности лиц, сообщающих сведения о доходах от преступлений.

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

ЗДП определяет полную систему конфискации. Положения статьи 10, касающиеся доходов от преступлений, включая доходы, которые были превращены или преобразованы в другое имущество или же приобщены к другим доходам, а также поступления и другие выгоды от таких доходов, соответствуют Конвенции. Определение "подозрительного имущества", содержащееся в пункте 3 статьи 10 (характер доходов), и положения статьи 35 (правонарушения в форме наличия "собственности, предположительно являющейся доходами от преступлений") в совокупности обеспечивают широкие возможности для конфискации имущества, оборудования и других средств для совершения преступлений. В соответствии со статьями 38 и 39 все подозрительное имущество, принадлежащее осужденным лицам или лицам, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений или даже просто

заподозренным в совершении серьезных правонарушений, может по представлению государственного прокурора быть "заморожено" или арестовано. Представление о таких "судебных запретах" может выноситься *ex parte* (статья 40). Выявление и отслеживание такого имущества обеспечивается посредством судебных приказов о предоставлении информации (статья 153). Кроме того, статья 42 предоставляет судам право выводить имущество из-под действия судебного запрета в том случае, когда подозреваемый доказывает, что данное имущество не является доходами от преступлений. Статьи 77 и 78 защищают интересы добросовестных третьих сторон.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией, входящее в состав криминального отдела полиции, сообщило экспертам, проводившим обзор, что в данное время производятся лишь "замораживание", арест и конфискация денежных средств (т.е. счетов лиц, подозреваемых в совершении правонарушений). Согласно положениям статей 161-163 ЗДП, СОФИ может осуществлять контроль и отслеживать имущество, предположительно являющееся доходами от преступлений. Служба может также действовать на основании ордера на обыск, в том числе проверять банковскую или иную учетную документацию. Статья 169 ЗДП предоставляет комиссару полиции право распоряжаться имуществом, которое было заморожено или арестовано на основании судебного запрета или даже назначить временного управляющего.

Судебные приказы, вынесенные на основании статьи 154 ЗДП, дают право приостанавливать действие принципа банковской тайны применительно к доходам от преступлений.

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

Применительно к правонарушениям, связанным с коррупцией, срок давности не установлен за одним исключением (судебный запрет, не основанный на вынесении обвинительного приговора, действует в течение семи лет со дня его выдачи).

Статья 12 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2005 года (ЗВПП) предоставляет министру право направлять просьбы к другим государствам о предоставлении доказательств, включая сведения о прежней судимости.

Юрисдикция (статья 42)

Статья 12 УК устанавливает "принцип территориальности", и, поскольку в данной статье требуется лишь присутствие лица на территории Папуа-Новой Гвинеи, будет соблюдаться также "принцип активной правосубъектности". В статье 3 ЗДП дается определение правонарушения, преследуемого по иностранному обвинительному акту. Министр может (но не обязан) отказать в выдаче граждан Папуа-Новой Гвинеи.

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

О каких-либо конкретных формах правовой защиты не упоминалось. Вместе с тем Конституция открывает широкие возможности для предъявления

таких исков, и лица могут возбуждать судебное производство с целью получения компенсации за ущерб. Закон об исках, предъявляемых государством и против него 1996 года, предусматривает возможность предъявления гражданско-правовых исков государству; применяется также принцип общего права. В некоторых случаях применяется принцип *quantum meruit*, даже без признания ответственности.

*Специализированные органы и межучрежденческое сотрудничество
(статьи 36, 38, 39)*

Законопроект о НКПК пока еще не утвержден Парламентом. Этот орган должен стать головным учреждением по борьбе с коррупцией в Папуа-Новой Гвинее. В настоящее время соответствующие задачи распределены между правительственными учреждениями. Комиссия Омбудсмана является органом, регулирующим поведение руководящих лиц в соответствии с Законом о руководящих лицах. В соответствии с ЗДП в 2007 году в рамках аппарата полиции была учреждена СОФИ. Она получает, анализирует и, в необходимых случаях, расследует получаемые от финансовых учреждений сведения о подозрительных операциях; при этом финансовые учреждения обязаны представлять такую информацию в течение трех рабочих дней. СОФИ не является членом Эгмонтской группы, однако заключила меморандумы о взаимопонимании с несколькими странами региона.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией занимается проведением расследований по вопросам, связанным с соответствующими деяниями. В соответствии с Конституцией государственная прокуратура является независимой при осуществлении своих функций. Она уполномочена осуществлять преследование за совершение всех правонарушений, связанных с коррупцией.

В состав Национального альянса по борьбе с коррупцией (НАБК) входят все соответствующие правительственные учреждения, такие как МЮГП, Государственная прокуратура, полиция, Комиссия Омбудсмана, премьер-министр и НИС, а также заместитель министра юстиции. В его аппарате работают также технические специалисты, способствующие проведению расследований и преследования за правонарушения, связанные с коррупцией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Эксперты, проводившие обзор, отметили ряд успешных видов практики. Существующее разделение по видам коррупции дает возможность применять широкий подход к борьбе с ней. Существует общее положение, а также есть конкретные положения, касающиеся, в частности, областей, подверженных коррупции. Группа отметила в позитивном плане создание НАБК, в состав которого входят более десяти правительственных учреждений, проводящих работу по делам, связанным с коррупцией, и высоко оценила его деятельность.

2.3. Проблемы в области осуществления Конвенции (при наличии таковых)

Эксперты, проводившие обзор, отметили следующие проблемы и вынесли следующие рекомендации:

- следует провести консолидацию антикоррупционных законов Папуа-Новой Гвинеи, предпочтительно объединить их в отдельном законодательном акте, охватывающем все правонарушения, связанные с коррупцией;
- следует использовать четкие формулировки, для того чтобы предусмотреть в законодательстве всеобъемлющее определение публичных должностных лиц, всех форм активного подкупа национальных публичных должностных лиц и подкупа через посредников;
- следует принять законодательные и другие меры, которые могут потребоваться, для того чтобы предусмотреть уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также рассмотреть вопрос об аналогичных мерах применительно к пассивной форме этого правонарушения;
- следует принять законодательные и другие меры, которые могут потребоваться, для того чтобы предусмотреть уголовную ответственность за хищение и иные виды нецелевого использования имущества публичным официальным лицом, а также в частном секторе;
- следует рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, для того чтобы предусмотреть уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях и подкуп в частном секторе;
- следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер, которые более полно определяли бы злоупотребление служебным положением в качестве уголовно наказуемого деяния;
- желательно внести поправки в закон, с тем чтобы его положения охватывали незаконное обогащение и включали требование, согласно которому публичные должностные лица, занимающие посты выше определенного уровня, должны представлять свои декларации о доходах и активах для проверки; следует также наладить обмен такой информацией с другими правоохранительными учреждениями;
- следует ужесточить существующие требования о наказании за правонарушения, связанные с коррупцией, таким образом, чтобы наказание за каждое правонарушение было соразмерно его тяжести;
- следует рассмотреть возможность распространения положений закона на еще не охваченные основные правонарушения, совершаемые как в пределах юрисдикции Папуа-Новой Гвинеи, так и вне ее. В качестве альтернативы можно было бы руководствоваться списком основных правонарушений (т.е. списком ФАТФ);
- следует представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии законов страны, касающихся отмыwania денежных средств, а также сообщать ему о любых последующих изменениях;
- следует принять дополнительные меры, которые могут потребоваться для восстановления или поддержания надлежащего баланса между

иммунитетами или юрисдикционными привилегиями и возможностью проведения расследований, преследования и вынесения судебных решений по делам о правонарушениях, на которые распространяются положения КПК ООН;

- следует рассмотреть вопрос об установлении порядка снятия обвиняемых с занимаемых должностей, отстранения их от должностей или перевода на другие должности, а также о лишении лиц, осужденных за совершение правонарушений, на которые распространяются положения КПК ООН, возможности занимать публичные должности или должности в государственных предприятиях;
- страна, возможно, пожелает предусмотреть для компетентных органов полномочия по принятию дисциплинарных мер против гражданских служащих;
- следует рассмотреть вопрос о реализации положений статьи 7(1)(с) Закона об исправительной службе, которые предусматривают обеспечение в интересах заключенных "целенаправленных программ обучения, профессиональной подготовки и реабилитации";
- следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о раскрытии информации о случаях коррупции (защите заявителей) 2011 года, с тем чтобы учесть более широкий охват статей 32 и 33 КПК ООН;
- следует принимать меры по устранению последствий коррупции;
- следует обеспечить оперативную независимость учреждений, занимающихся вопросами коррупции, включая проведение надлежащей подготовки и выделение достаточных ресурсов, и принять меры по недопущению коллизий между мандатами этих учреждений;
- следует принять меры по установлению юрисдикции в отношении правонарушений, предусмотренных КПК ООН, а именно распространить "принцип территориальности" на суда и воздушные суда, ввести "принцип пассивной правосубъектности" и "принцип защиты", а также проводить консультации с другими государствами в тех случаях, когда имеет место дублирование усилий при проведении расследований, преследования или судебного разбирательства по одному и тому же делу.

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

В Национальной стратегии по борьбе с коррупцией определены приоритетные области для правительства. В дополнение к ним группа по обзору выделила следующие:

- предоставление более значительной помощи в области законодательства (успешные виды практики, типовое законодательство) применительно к существующим законам, и конкретно по следующим вопросам: подкуп иностранных публичных должностных лиц; хищение, незаконное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, а также в частном секторе; злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление служебным положением;

подкуп в частном секторе, отмывание денежных средств; и ответственность юридических лиц;

- защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию, начиная с помощи в области законодательства и кончая программами по укреплению потенциала;
- программы укрепления потенциала специализированных органов по борьбе с коррупцией, в частности, в случае утверждения Парламентом законопроекта о НКПК, а также СОФИ;
- общая активизация эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и сотрудничество между национальными органами и частным сектором.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Замечания в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Порядок выдачи из Папуа-Новой Гвинеи и в Папуа-Новую Гвинею определен Законом о выдаче 2005 года (ЗВ), которым был отменен действовавший до обретения независимости Закон о выдаче 1975 года. Как правило, при решении этого вопроса учитывается поведение правонарушителя и требуется обоюдное признание соответствующего деяния преступлением; при этом "пороговым" наказанием является смертная казнь или тюремное заключение на срок не менее 12 месяцев (статья 7(1)). Вместе с тем статья 7(2) ЗВ допускает выдачу при отсутствии обоюдного признания деяния преступлением, когда поведение, представляющее собой правонарушение, должно рассматриваться в качестве правонарушения, предполагающего выдачу, согласно договору о выдаче между запрашивающей страной и Папуа-Новой Гвинеей. Папуа-Новая Гвинея заключила некоторые договоры о выдаче в соответствии с отмененным законом, который в настоящее время технически не действует, но который необходимо было приложить к Закону 2005 года на основании требований внутреннего законодательства. Папуа-Новая Гвинея указала, что она планирует вновь в полной мере ввести в силу эти международные договоры путем принятия соответствующего постановления. В настоящее время правительство ведет также переговоры о заключении договора о выдаче с Индонезией.

Эксперты, проводившие обзор, отметили, что в связи с требованием об обоюдном признании деяния преступлением может возникнуть проблема, поскольку за некоторые правонарушения, на которые распространяются положения КПК ООН, не предусмотрена уголовная ответственность (например, за активный подкуп иностранных должностных лиц, хищение). Помимо этого, меры наказания за некоторые из таких правонарушений являются слишком незначительными для того, чтобы они соответствовали "пороговому" наказанию за совершение действий, требующих обоюдного признания в качестве преступления (например, наказанием за оскорбление сотрудника полиции (одна из форм воспрепятствования выполнению

правосудия) является лишь штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев).

В статье 2 3В содержится определение политических правонарушений, основанное на отрицательных формулировках. Правонарушения, связанные с коррупцией, не могут рассматриваться в качестве политических, поскольку они упомянуты в многостороннем договоре, стороной которого является Папуа-Новая Гвинея, а именно в КПК ООН (статья 2(i)).

Папуа-Новая Гвинея не устанавливает в качестве условия для выдачи существование договора. Статья 8 этого закона содержит перечень оснований для отказа в выдаче, включая политический характер правонарушений, возможность преследования и пристрастности в ходе судебного разбирательства по причине расы, религиозной принадлежности, национальности, политических убеждений, пола и статуса, существование правонарушения, предполагающего выдачу, лишь в военном, но не в обычном уголовном праве, вынесение окончательного приговора беглецу, иммунитет в связи с истечением определенного срока времени, амнистией или на любом другом основании, а также вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление.

По запросам, поступающим от стран – членов Форума островов Тихого океана, применяется упрощенный порядок выдачи (часть 2 3В).

В Папуа-Новой Гвинее существует механизм рассмотрения срочных запросов, при котором выдается предварительный ордер на арест. Подобные запросы могут быть получены также через Международную организацию уголовной полиции (МОУП)-Интерпол.

Отказ от выдачи на основании национальности носит факультативный характер, и вопрос в этом случае решается по усмотрению министра юстиции (статья 51(1) и (2)(a) 3В). В случае отказа в выдаче такого лица против него может быть возбуждено преследование в судебном порядке и ему может быть определена мера наказания (статья 51). Проводившие обзор эксперты отметили возможное препятствие для осуществления статьи 44(11) КПК ООН, заключающееся в том, что министр по своему усмотрению может принимать окончательное решение относительно преследования в судебном порядке лица, выдача которого запрашивается (статья 51 (4(a,b))). Допускается передача граждан Папуа-Новой Гвинеи для целей судебного разбирательства на определенный срок (статья 53 3В).

Осуществление положений статьи 44(13) КПК ООН не регламентируется.

Что касается осуществления положений статьи 44(14) КПК ООН, то было указано на общие гарантии справедливого обращения, которые предусмотрены Конституцией (статья 37).

В законодательстве не содержится никаких положений, прямо предусматривающих возможность проведения консультаций с запрашивающим государством до отказа в выдаче; вместе с тем на практике такие консультации с запрашивающим государством всегда проводятся.

Папуа-Новая Гвинея не заключила каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче осужденных

лиц. Кроме того, что касается статьи 47 КПК ООН, передача уголовного судопроизводства не практикуется.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Процедуры, регулирующие взаимную правовую помощь (ВПП), прописаны в Законе о взаимной правовой помощи (ЗВПП). В отношении выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений применяются также некоторые положения ЗДП.

В ЗВПП конкретно предусматривается, что ВПП не должна быть чем-либо ограничена (статья 5). Папуа-Новая Гвинея готова оказывать по запросу государств-членов всю возможную помощь в отношении преступлений, на которые распространяются положения КПК ООН.

Что касается общих видов помощи, то требование об обоюдном признании деяния преступлением может являться факультативным основанием для отказа в предоставлении помощи; окончательное решение зависит от позиции министра (статья 10 ЗВПП). Проводившие обзор эксперты призвали власти страны рассмотреть вопрос об уделении особого внимания поступающим от других государств-членов запросам об оказании ВПП, основанным на КПК ООН.

Папуа-Новая Гвинея не привела каких-либо примеров дел, по которым проводилось судебное преследование юридических лиц в контексте ВПП. Проводившие обзор эксперты отметили, что, поскольку в существующем законодательстве нет каких-либо конкретных положений об ответственности юридических лиц за правонарушения, связанные с коррупцией, требование, касающееся обоюдного признания деяния преступлением, может быть использовано для отказа в выполнении просьб, касающихся юридических лиц, причастных к совершению таких правонарушений.

Папуа-Новая Гвинея имеет возможность оказывать все виды помощи, перечисленные в статье 46(3)(a-i) КПК ООН (статьи 3, 5, части 3, 4, 5 ЗВПП; статьи 160 и 161 ЗДП). На основании статей 47 и 49 ЗВПП может предоставляться помощь в выявлении и отслеживании доходов от преступлений. Помощь в замораживании доходов от преступлений может оказываться на основании статей 47 и 49 ЗВПП, а также статей 134-138 ЗДП. Для этих двух видов помощи необходимо обоюдное признание деяния преступлением. Статьи 41-46 ЗВПП устанавливают правовую основу для приведения в исполнение иностранных судебных приказов о конфискации, связанной или не связанной с вынесенным обвинительным приговором. Проводившие обзор эксперты также отметили, что в существующем законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не содержится положений, касающихся возвращения активов в соответствии с положениями главы V КПК ООН (статья 46(3)(k)).

Хотя МЮГП подчеркнуло, что оно готово в добровольном порядке обмениваться информацией с другими государствами – сторонами Конвенции, фактических примеров такого обмена приведено не было.

Власти страны разъяснили, что в связи с банковской тайной не возникает никаких препятствий для оказания правовой помощи. Однако эксперты,

проводившие обзор, рекомендовали Папуа-Новой Гвинее рассмотреть вопрос об установлении конкретных положений на этот счет.

Папуа-Новая Гвинея может передавать лиц, находящихся под стражей, для целей проведения расследований, преследования и судебного разбирательства в соответствии со статьей 46(10-12) КПК ООН (статьи 24, 25, 26, 32, 33, 34 ЗВПП).

Центральный орган в соответствии со статьей 46(13) КПК ООН конкретно не назначен. Направлять и получать просьбы, касающиеся ВПП, в Папуа-Новой Гвинее уполномочен министр юстиции и генеральный прокурор (статьи 6 и 7 ЗВПП). МЮГП проводит фактическую работу по рассмотрению входящих и исходящих просьб, касающихся ВПП.

На основании статьи 16(3) ЗВПП заслушивание лица, дающего показания, может проводиться с помощью видеосвязи в соответствии со статьей 46(18) КПК ООН.

В статьях 63 и 64 ЗВПП содержится требование о конфиденциальности применительно к использованию информации, запрашиваемой в рамках ВПП. Вместе с тем не указано никаких исключений в отношении раскрытия данных, оправдывающих обвиняемого.

В статьях 9 и 10 ЗВПП предусмотрены императивные (статья 9) и факультативные (по усмотрению министра, статья 10) основания для отказа в выполнении просьбы об оказании помощи. Проводившие обзор эксперты отметили, что в целом эти условия можно считать разумными и соответствующими требованиям статьи 46(21) КПК ООН; вместе с тем, возможно, было бы полезно получить дополнительные разъяснения в отношении некоторых таких оснований (например, положений статьи 10(h) ЗВПП).

ЗВПП не устанавливает требования о том, чтобы министр сообщал другой стране основания для отказа в выполнении просьбы об оказании помощи; тем не менее власти страны пояснили, что такие основания будут указываться запрашивающим странам.

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

СОФИ заключила меморандумы о взаимопонимании в целях упрощения обмена информацией с соответствующими службами Соломоновых Островов, Вануату и Фиджи. Папуа-Новая Гвинея заключила также меморандум о взаимопонимании в отношении обмена информацией с федеральной полицией Австралии. Правительство участвует в работе руководителей стран Южнотихоокеанского форума. Конвенция не рассматривается в качестве основы для взаимной правоприменительной деятельности.

Было приведено несколько примеров успешного сотрудничества и координации действий с другими странами региона, в частности с федеральной полицией Австралии.

В настоящее время Папуа-Новая Гвинея не имеет каких-либо соглашений с другими государствами, касающихся учреждения органов для проведения

совместных расследований. Законодательных положений, предусматривающих использование специальных методов расследования, не существует, за исключением тех, которые касаются использования подслушивающих устройств.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Эксперты, проводившие обзор, отметили ряд успешных видов практики:

- активное использование МЮГП электронных каналов связи;
- позитивное отношение к срочным просьбам о выдаче и оказании помощи, направляемым через МОУП-Интерпол.

3.3. Проблемы в области осуществления Конвенции (при наличии таковых)

Эксперты, проводившие обзор, выделили следующие проблемы и вынесли следующие рекомендации:

- следует обязательно признать в качестве уголовно наказуемых деяний все правонарушения, на которые распространяются положения КПК ООН, и установить соответствующие минимальные меры наказания для выполнения требований об обоюдном признании деяния преступлением, которые содержатся в ЗВ, а также соответствующих требований об обоюдном признании, содержащихся в ЗВП и ЗДП, с тем чтобы обеспечить возможность выдачи и оказания ВПП в части, касающейся правонарушений, связанных с коррупцией;
- следует обеспечить, чтобы в двусторонних договорах о выдаче, которые Папуа-Новая Гвинея, возможно, будет заключать с другими государствами-членами, впредь содержались прямые положения, предусматривающие возможность выдачи в случае правонарушений, на которые распространяется КПК ООН;
- следует рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении процедур рассмотрения просьб о выдаче и ВПП, касающихся правонарушений, связанных с коррупцией, в частности, путем принятия внутренних руководящих принципов и/или руководства для МЮГП; необходимо также включить в такое руководство специальные положения об оказании помощи в связи с правонарушениями, на которые распространяются положения КПК ООН;
- следует рассмотреть возможность упорядочения процедур обмена информацией с другими компетентными органами, в частности, путем опубликования соответствующей информации о МЮГП и других учреждениях, ответственных за поддержание международного сотрудничества в правовой сфере, а также адресных данных соответствующих лиц и органов, на которые возложены координационные функции;
- следует уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном центральном органе, который будет получать и исполнять просьбы, касающиеся ВПП, а также о приемлемых формулировках для исполнения таких просьб;

- следует рассмотреть возможность четкого определения роли МЮГП в исполнении просьб о выдаче и ВПП;
- следует внести соответствующие поправки в ЗВ, с тем чтобы обеспечить преследование в обязательном порядке лица, в выдаче которого отказано исключительно на том основании, что оно является гражданином Папуа-Новой Гвинеи;
- следует рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ЗВ для рассмотрения вопроса о приведении в исполнение приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства, в тех случаях, когда в выдаче отказано по той причине, что указанное в просьбе лицо является гражданином Папуа-Новой Гвинеи;
- в ЗВ следует прямо предусмотреть, что до принятия решения об отказе в выдаче власти Папуа-Новой Гвинеи в соответствующих случаях проводят консультации с запрашивающим государством;
- следует стремиться к заключению двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей с другими странами с целью осуществления или повышения эффективности выдачи;
- следует рассмотреть вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений с другими государствами о передаче осужденных лиц;
- следует внести необходимые поправки в законодательство, с тем чтобы предусмотреть ответственность юридических лиц за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, а также обеспечить возможность оказания ВПП в связи с правонарушениями, за которые юридическое лицо может быть привлечено к ответственности;
- следует внести необходимые поправки в ЗВПП и ВПП, с тем чтобы они в полной мере соответствовали требованиям главы V КПК ООН, касающимся возвращения активов;
- следует рассмотреть возможность включения четких положений в ЗВПП и ЗДП, указывающих, что в оказании правовой помощи не может быть отказано на основании банковской тайны;
- следует включить в ЗВПП положения, предусматривающие возможность раскрытия предоставленных запрашиваемым или передающим просьбу государством информации или свидетельских показаний, оправдывающих обвиняемого, а также уведомлять об этом запрашиваемое или передающее просьбу государство до такого раскрытия информации;
- следует включить в ЗВПП положения, предусматривающие срочное уведомление запрашивающего или передающего просьбу государства, когда конфиденциальная информация, касающаяся данной просьбы, может быть раскрыта;
- следует включить в ЗВПП положения, содержащие требование о том, чтобы Папуа-Новая Гвинея указывала запрашивающему государству мотивы для отказа в исполнении его просьбы;

- следует включить в ЗВПП требование о том, чтобы министр или какой-либо уполномоченный орган проводил консультации с запрашивающим государством до отказа в исполнении просьбы и чтобы при этом обсуждалась возможность оказания помощи на условиях, которые будут сочтены необходимыми;
- следует внести поправки в соответствующее законодательство, в которых прописывался бы порядок обмена общедоступной имеющейся информацией с запрашивающим государством;
- следует рассмотреть вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, отвечающих целям положений Конвенции в отношении ВПП или укрепляющих их, или же обеспечивающих их введение в силу на практике;
- следует рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ЗВПП, с тем чтобы обеспечить возможность передачи уголовного судопроизводства другим государствам;
- следует рассмотреть вопрос о продолжении работы по установлению эффективных каналов связи с другими компетентными органами, в том числе на основе неформальных договоренностей;
- следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, прямо предусматривающих возможность обмена информацией с компетентными органами других государств, в частности по вопросам, касающимся доходов от преступлений, связанных с коррупцией, и перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении связанных с коррупцией правонарушений;
- следует рассмотреть возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей с другими государствами о проведении совместных расследований;
- следует рассмотреть возможность внесения поправок в соответствующее законодательство, с тем чтобы внедрить специальные методы расследований и обеспечить соответствующую подготовку сотрудников правоохранительных органов.

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

Были выявлены следующие потребности в технической помощи:

- расширение возможностей магистратов и прокуроров, занимающихся делами о выдаче, а также укрепление потенциала других органов, ответственных за сотрудничество в области уголовного правосудия (включая НКПК, полицию и Управление Омбудсмана);
- укрепление потенциала полиции в области использования специальных методов расследований;
- учреждение центрального органа для ВПП;

- правовые консультации в отношении разработки проектов необходимых положений для более эффективного применения ЗВПП и ЗВ, а также внесение поправок в законодательство, предусматривающих возможность передачи уголовного судопроизводства;
- типовые договоры о выдаче для заключения договоренностей с государствами, руководствующимися прежде всего положениями международных договоров, а также создание и расширение базы данных о договорах;
- типовые договоры о ВПП, ориентированные в основном на страны Тихоокеанского форума;
- система ведения дел для выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений;
- помощь в возвращении активов и доходов от преступлений и управлении ими;
- резюме по вопросам, касающимся надлежащей практики выдачи, ВПП, совместных расследований и специальных методов расследований;
- прикомандирование экспертов в области ВПП из других стран с ориентацией на Южнотихоокеанский регион.