



**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
Лаосская Народно-Демократическая Республика	2



II. Резюме

Лаосская Народно-Демократическая Республика

1. Введение

1.1 Обзор правовых и институциональных основ Лаосской Народно-Демократической Республики в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Лаосская Народно-Демократическая Республика подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 25 сентября 2009 года. Конвенция вступила в силу для Лаосской Народно-Демократической Республики 25 октября 2009 года.

Лаосская Народно-Демократическая Республика использует систему гражданского права с элементами обычного права. В Лаосской Народно-Демократической Республике международные договоры не обладают самостоятельной исполнительной силой, но их прямое применение возможно, если они не противоречат внутреннему законодательству или в тех случаях, когда внутреннее законодательство по конкретным вопросам отсутствует.

В отношении законодательных актов, находящихся на стадии рассмотрения, планируется внесение поправок в Закон о противодействии коррупции (Закон о ПК), касающихся, в частности, подкупа в частном секторе, а также подготовлены законопроекты о борьбе с отмыванием денежных средств и об условно-досрочном освобождении. В июле 2012 года Национальным собранием был принят проект закона о выдаче, который на момент подготовки настоящего обзора еще не вступил в силу. Кроме того, в течение пяти лет с даты составления обзора будет принят проект закона о взаимной правовой помощи (ВПП). В декабре 2012 года была представлена стратегия борьбы с коррупцией, хотя она также пока еще не вступила в действие.

Основными органами, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с коррупцией, являются Правительственное управление по инспектированию и противодействию коррупции (ПУИПК), Министерство общественной безопасности (полиция Лаоса), Государственное ревизионное управление, Верховная народная прокуратура, Верховный народный суд, Министерство юстиции и Разведывательное подразделение по противодействию отмыванию денежных средств при Национальном банке Лаосской Народно-Демократической Республики.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Действие статьи 157(2) Уголовного кодекса (УК) распространяется на "любое лицо, совершающее подкуп или дающее согласие совершить подкуп гражданского служащего". Статьи 2 и 13 Закона о ПК и статьи 157(1) и 174 УК

охватывают такие деяния, как получение, принятие и "требование, вымогательство, получение или согласие одобрить" дачу взятки. Действие статьи 2 Закона о ПК и статьи 174 УК также распространяется на лиц, "занимающих любую должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе". Кроме того, статья 157(1) УК предусматривает, что такое понятие, как "сторона, совершающая подкуп", может относиться к публичному или частному сектору, а также к публичным международным организациям. Наряду с этим статья 13 Закона о ПК содержит понятие "материальные ценности", к которым, в частности, относятся денежные средства, золото и другие ценности.

Лаосская Народно-Демократическая Республика не криминализовала злоупотребление влиянием в корыстных целях и подкуп в частном секторе.

Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23, 24)

Статья 64 УК предусматривает, что "любое лицо, которое совершает действия с целью конвертировать денежные средства или ценности, полученные от коррупции... посредством их размещения на банковских счетах, приобретения земельной собственности, приобретения жилья, передачи в долг другим лицам или иным способом, рассматривается как лицо, участвующее в отмывании денежных средств, и подлежит наказанию... Любые действия, связанные с подготовкой такого преступления или покушением на его совершение, также подлежат наказанию". В статье 2 Указа Премьер-министра о противодействии отмыванию денежных средств (Указ об ОДС) далее поясняется, что "под отмыванием денежных средств имеется в виду приобретение в результате преступных деяний (включая коррупцию), которые перечислены в приложении 1 к настоящему Указу, денежных средств или имущества, которые были преобразованы, использованы, присвоены".

Все правонарушения, охваченные КПК ООН, рассматриваются в качестве основных правонарушений. Правонарушения, совершенные за рубежом, также рассматриваются в качестве основных правонарушений в той мере, в какой они являются таковыми в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лицо может быть осуждено как за отмывание денежных средств, так и за основные правонарушения, лежащие в основе этого преступления. Однако до настоящего времени случаев отмывания денежных средств зафиксировано не было.

Статьи 116 и 124 УК охватывают такие деяния, как сокрытие и незаконная торговля.

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

Статьи 109 и 110 УК и статьи 11 и 12 Закона о ПК касаются мошенничества и хищения государственной или коллективной собственности. Статья 116 УК также касается незаконной торговли. В более общем плане такие деяния, как мошенничество, хищение и незаконная торговля, рассматриваются в статьях 120, 121 и 124 УК. Власти подтверждают, что термин "имущество", используемый в данном законе, включает "любую собственность, публичные или частные финансовые средства или ценные бумаги или любую иную ценность".

Злоупотребление служебным положением законодательно охватывается статьями УК 153 (злоупотребление полномочиями), 154 (злоупотребление властью), 155 (неисполнение служебных обязанностей) и 156 (недобросовестное исполнение служебных обязанностей). Статья 2 Закона о ПК также предусматривает, что "коррупция является деянием должностного лица, которое с выгодой для себя использует свои положение, полномочия и служебные обязанности", а статьи 14, 16 и 25 касаются злоупотребления, превышения полномочий и запретов в отношении лица, которое занимает должность, обладает полномочиями и находится при исполнении служебных обязанностей.

Лаосская Народно-Демократическая Республика не принимала общего закона в отношении незаконного обогащения. В то же время, статья 27 Закона о ПК позволяет возбуждать расследование "когда то или иное правительственное должностное лицо... является, как предполагается, необычно богатым", хотя при этом и делается ссылка на презумпцию невиновности, предусмотренную статьей 7 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В Лаосской Народно-Демократической Республике требования в отношении предоставления декларации о доходах и имуществе не предусмотрены.

Лаосская Народно-Демократическая Республика конкретно не криминализовала хищение собственности в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Лаосская Народно-Демократическая Республика конкретно не криминализовала применение физической силы, угроз или запугивания в отношении свидетелей или с целью дачи показаний. Статья 158 УК криминализирует "угрозу применения или применение силы с целью воспрепятствования должностным лицам в исполнении ими своих публичных или общественных обязанностей". Статья 159 также криминализирует "совершение неблагоприятных действий или использование оскорблений или ложных утверждений по отношению к должностным лицам государства с целью причинения ущерба их репутации и чести или доверию к этим должностным лицам со стороны населения". Было подтверждено, что термины "должностное лицо" и "государственный служащий" включают в том числе "сотрудников судебных и правоохранительных органов".

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Лаосская Народно-Демократическая Республика не предусматривает мер, устанавливающих ответственность юридических лиц в случае их причастности к преступлениям, указанным в КПК ООН.

Участие и покушение (статья 27)

Статья 17 УК распространяется на "намеренное участие в совершении преступления двумя или несколькими лицами". Участниками преступления считаются "авторы, исполнители, подстрекатели и соучастники". В статье 43 также предусматриваются наказания для соучастников и подстрекателей. Статьи 13 и 14 конкретно касаются подготовки и покушения на совершение преступлений. В то же время формулировка "если представляется опасным для

общества" является более чем достаточным основанием для признания этих преступлений уголовно наказуемыми.

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

Согласно статье 31 Закона о ПК "использование мер по противодействию коррупционным деяниям со стороны любого правительственного чиновника, который совершает преступление [связанное с коррупцией], зависит от тяжести данного преступления. Если речь идет о незначительном правонарушении, применяются воспитательные меры и налагаются дисциплинарные [взыскания]; если же речь идет о серьезном преступлении, то оно влечет за собой уголовное преследование в соответствии с законом".

Согласно статье 64 Конституции и статье 51 Закона о Национальном собрании "депутаты Национального собрания не подвергаются судебному преследованию или задержанию без одобрения со стороны Национального собрания". УПК содержит положения о равенстве граждан перед законом и судом, презумпции невиновности, освобождении до вынесения судебного приговора и освобождении осужденных лиц. Меры, касающиеся досрочного освобождения осужденных лиц, также предусматриваются в статьях 47 и 52 УК.

Статья 68 УПК допускает временное отстранение от должности или от исполнения обязанностей. Лаосское законодательство предусматривает, что гражданский служащий, который подозревается "в серьезном нарушении правил гражданской службы или в совершении любого уголовного преступления, влекущего за собой тюремное заключение сроком более шести месяцев, временно отстраняется от исполнения его обязанностей до принятия решения по его делу дисциплинарным комитетом или судом. Если этот гражданский служащий признается невиновным, он восстанавливается в его должности". Какой-либо общий этический кодекс для публичных должностных лиц не предусмотрен, однако отдельные профессиональные кодексы существуют.

Лаосская Народно-Демократическая Республика устанавливает санкции в зависимости от тяжести совершенного преступления; они могут носить воспитательный или дисциплинарный характер, как это предусмотрено в Законе о ПК и Указе о гражданской службе.

Статья 40 УК допускает снижение уголовной ответственности при наличии обстоятельств, которые признаются смягчающими. Более конкретно в статье 44 Закона о ПК говорится, что "тем, кто сотрудничает и предоставляет информацию о коррупционных деяниях, обеспечивается безопасность, предусматривается поощрение и оказывается иное необходимое содействие".

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

Согласно статье 32(5) УПК свидетели имеют право на правовую защиту от "любой угрозы жизни, здоровью или имуществу в связи с данными ими свидетельскими показаниями".

Статья 7 Закона о ПК конкретно предусматривает защиту журналистов, информаторов, пострадавших лиц, свидетелей и экспертов, а также

должностных лиц, которые участвуют в деятельности по борьбе с коррупцией. Меры по защите свидетелей включают физическую защиту и обеспечение "режима секретности" (т.е. смену имени и фамилии), что также распространяется на членов семьи.

В Лаосской Народно-Демократической Республике отсутствуют системы обеспечения комплексной защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 34 УК предусматривает конфискацию государством части или всего имущества преступника без какой-либо компенсации в случаях совершения серьезных преступлений. Не совсем ясно, допускается ли конфискация пропорционально стоимости доходов от совершенных преступлений. Кроме того, средства совершения преступлений конфискуются, если они не были приобретены добросовестно или если это признано необходимым в интересах национальной безопасности.

Разведывательное подразделение по противодействию отмыванию денежных средств не обладает административными полномочиями в отношении замораживания операций. По факту расследования полиция Лаоса может отдать распоряжение банку временно заморозить тот или иной счет, тогда как для конфискации необходимо решение суда. Управление замороженным, арестованным или конфискованным имуществом различается в зависимости от стадии рассмотрения дела. Если речь идет о недвижимом имуществе или если не представляется возможным управление им со стороны соответствующих ведомств, эта функция может быть возложена на то или иное лицо или местную властную структуру.

Статья 28 Закона о ПК позволяет ПУИПК "проверять все документы и имущество отдельных лиц или организаций, прежде всего, проверять финансовое положение и счета".

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

В статье 26 УК говорится, что "уголовное преследование осуществляется только в том случае, если срок давности составляет: один год – в случае незначительных правонарушений, семь лет – в случае серьезных правонарушений, пятнадцать лет – в случае совершения уголовных преступлений. Преследование вступает в силу [срок для возбуждения производства] со дня совершения правонарушения". В статье 51 УК также предусматривается, что "меры наказания, назначенные судом, не могут быть приведены в исполнение, если они не были исполнены в течение следующих погасительных сроков: один год – для незначительных правонарушений, семь лет – для серьезных правонарушений, пятнадцать лет – для уголовных преступлений. Срок давности исчисляется с даты принятия судом окончательного решения...". Не совсем ясно, рассматриваются ли все преступления, связанные с коррупцией, как серьезные правонарушения и уголовные преступления.

В Лаосской Народно-Демократической Республике отсутствует внутреннее законодательство, регулирующее вопросы учета сведений о судимости в других государствах.

Юрисдикция (статья 42)

Статьи 3, 4 и 64 УК распространяют юрисдикцию на преступления, совершенные в Лаосской Народно-Демократической Республике, предусматривают пассивный принцип гражданства и охватывают отмывание денежных средств, в котором участвуют граждане или жители Лаоса. Статья 2 Закона о ПК предусматривает, что преступление может рассматриваться как коррупционное деяние, если оно также наносит "ущерб интересам государства". В соответствии со статьей 6 Закона о гражданстве Лаосская Народно-Демократическая Республика не выдает своих граждан другим государствам. В законе четко не обозначен принцип *aut dedere, aut judicare*.

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

В Лаосской Народно-Демократической Республике отсутствуют законодательные положения, касающиеся последствий коррупционных деяний.

В соответствии со статьей 29 УПК потерпевшим лицом является "лицо, здоровью, жизни, имуществу или душевному состоянию которого причинен ущерб в результате преступлений других лиц [совершенных другими лицами]", и имеет право на "получение компенсации за понесенный ущерб". В статье 30 также предусматривается, что лица, подающие гражданские иски о компенсации ущерба, обладают такими же правами и обязанностями, как и потерпевшие лица.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38, 39)

ПУИПК было учреждено на основании принятого в 2007 году Закона о государственной инспекции. В статьях 28 и 29 оговариваются полномочия, права и обязанности ПУИПК. Согласно статье 37 Закона о ПК ПУИПК является "организацией, проводящей расследования и выполняющей свои функции самостоятельно". Статья 5 предусматривает, что ПУИПК "несет ответственность за выполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством и подотчетно Национальному собранию". Если отдел расследований ПУИПК приходит к выводу о наличии достаточных доказательств, он передает дело в Народную прокуратуру. Дела, связанные с коррупцией, рассматриваются судами первой инстанции.

Разведывательное подразделение по противодействию отмыванию денежных средств было создано в мае 2007 года в соответствии с Указом об ОДС. Оно является одним из управлений Центрального банка Лаосской Народно-Демократической Республики.

На Министерство общественной безопасности возложена общая задача противодействовать связанным с коррупцией преступлениям, а также предупреждать и расследовать такие преступления, руководствуясь статьей 23 УПК. Полиция обеспечивает применение пересмотренных положений УК, касающихся подкупа и отмывания денежных средств (статьи 64, 157 и 164), а также положений, касающихся одиннадцати правонарушений, указанных в

Законе о ПК. Следственный отдел полиции Лаоса координирует свою деятельность с ПУИПК и отвечает за получение сообщений о преступлениях, связанных с коррупцией, и их расследование. После расследования дела передаются в Народную прокуратуру при наличии достаточных доказательств.

Статья 6 Закона о ПК предусматривает, что власти и граждане "обязаны способствовать предупреждению и противодействию коррупции, оказывая своевременную помощь". Статья 24 также предусматривает обязанность властных органов "координировать свои действия с соответствующими ведомствами с целью предупреждения, противодействия и решения проблем коррупции в рамках сферы своей ответственности".

Лаосская Национальная торгово-промышленная палата отвечает за содействие диалогу между правительством и частным сектором.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечены следующие успешные результаты и виды практики в деле осуществления главы III Конвенции:

- укрепление сотрудничества между национальными органами, которому способствуют действующие в каждом министерстве и на региональном уровне инспекционные подразделения.

2.3. Трудности в осуществлении (где это уместно)

Для дальнейшего укрепления мер по противодействию коррупции рекомендуется предпринять следующие шаги:

- с учетом недостаточной законодательной определенности упорядочить меры с целью криминализации подкупа публичных должностных лиц;
- рассмотреть вопрос об исключении из статьи 2 Закона о ПК и статьи 174 УК требований о предельных сроках, которые могут стать препятствием тому, чтобы преступления, связанные с коррупцией, квалифицировались как "коррупция";
- рассмотреть вопрос о том, чтобы существующее в законодательстве определение "гражданский служащий" было расширено и включало иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- устранить существующие расхождения в законодательстве (в частности, в статье 109 УК и статье 12 Закона о ПК, статье 110 УК и статье 11 Закона о ПК) и терминологии (например, собственность, активы или ценности, с тем, чтобы имелась возможность конфискации средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении уголовных преступлений, а также конфискации имущества сопоставимой стоимости);
- рассмотреть вопрос о принятии мер с целью криминализации злоупотребления влиянием в корыстных целях, подкупа в частном секторе и хищения имущества в частном секторе;

- рассмотреть вопросы: а) введения системы, предусматривающей представление всеми публичными должностными лицами деклараций о доходах и имуществе, а также соответствующих процедур проверки; и б) внедрения механизма замораживания операций на временной основе с целью воспрепятствовать использованию, передаче или отчуждению имущества, включая банковские переводы, и создания надлежащего механизма обмена информацией и координации между соответствующими ведомствами;
- Лаосской Народно-Демократической Республике следует направить тексты своих законов о противодействии отмыванию денежных средств Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций;
- принять всесторонние меры с целью криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, с тем чтобы коррупция не считалась незначительным правонарушением, предусмотрев достаточный длительный срок давности и обеспечив при этом санкции, которые были бы эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие;
- Лаосская Народно-Демократическая Республика, возможно, сочтет необходимым принять меры, предусматривающие незамедлительное принятие Постоянным комитетом Национального собрания решений о лишении неприкосновенности депутатов в тех случаях, когда необходимо преследование преступлений, связанных с коррупцией;
- предпринять необходимые усилия с тем, чтобы любые осуществляемые дискреционные полномочия в области судебного преследования обеспечивали бы максимально эффективное использование правоохранительных мер в отношении таких преступлений и препятствовали их совершению;
- рассмотреть вопрос о введении: 1) процедур, согласно которым за совершение преступлений, связанных с коррупцией, привлеченные к уголовной ответственности лица также отстранялись бы от исполнения обязанностей на предприятиях, находящихся полностью или частично в собственности государства, и 2) программ реинтеграции для лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с коррупцией;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы на законодательном уровне в определение понятия имущества были включены доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество, приобщены к нему, а также представляли собой прибыль или другие выгоды, которые были получены от таких доходов от преступлений;
- рассмотреть вопрос о внедрении в приоритетном порядке систем комплексной защиты свидетелей и лиц, предоставляющих информацию;
- принять меры с целью урегулирования вопроса о последствиях коррупции;

- рассмотреть вопрос о том, чтобы для сотрудников специальных органов Лаосской Народно-Демократической Республики были обеспечены надлежащая подготовка и ресурсы для эффективного выполнения поставленных перед ними задач;
- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер для поощрения предоставления гражданами полезной информации компетентным органам и обеспечения надлежащей защиты соответствующих лиц; Лаосская Народно-Демократическая Республика, возможно, сочтет необходимым: 1) развернуть кампанию по информированию граждан об их законных правах, поощряя их к сотрудничеству с правоохранительными органами, и 2) установить сотрудничество с другими государствами в тех случаях, когда эти граждане находятся в соответствующих странах и могут оказать существенное содействие;
- рассмотреть вопрос о "теневых процедурах" в тех случаях, когда субъекты частного сектора предпочитают урегулировать разногласия, связанные с коррупцией, внутри делового сообщества частным путем, а не обращаясь при этом в официальные инстанции;
- рассмотреть вопрос об использовании сведений о судимости, полученных из зарубежных источников, для целей уголовного производства;
- рассмотреть вопрос о распространении юрисдикции на: 1) суда, несущие флаг Лаосской Народно-Демократической Республики, и воздушные суда, зарегистрированные в этой стране, 2) активный принцип гражданства и 3) принцип *aut dedere, aut judicare*.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции Лаосской Народно-Демократической Республикой могло бы способствовать оказание следующей технической помощи:

- статья 15: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; информация о законодательстве и учебных программах других стран; привлечение эксперта по противодействию коррупции для оказания содействия на месте (в частности, для разработки учебных программ и программ для обучающихся); и ознакомительные поездки в другие страны;
- статьи 17, 18, 21, 22, 26, 31 и 34: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; типовое законодательство; подготовка проектов законодательных актов; и правовая консультативная помощь;
- статьи 20 и 27: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте;
- статья 23: подготовка проектов законодательных актов; разработка плана действий в области осуществления Конвенции; и совершенствование информационных систем и наращивание потенциала ведомств с целью

обеспечения обмена информацией и принятия мер в связи с информацией о подозрительных операциях и отмывании денежных средств;

- статьи 30 и 42: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; и правовая консультативная помощь;
- статьи 32 и 33: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; типовое законодательство; и правовая консультативная помощь; также в отношении статьи 32: программы по наращиванию потенциала для ведомств, отвечающих за разработку и обеспечение мер по защите свидетелей, экспертов и потерпевших;
- статья 36: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; типовое законодательство; подготовка проектов законодательных актов; правовая консультативная помощь; привлечение эксперта по противодействию коррупции для оказания содействия на месте; разработка плана действий в области осуществления Конвенции; и программы наращивания потенциала, обучение и разработка системы управления производством по делам;
- статья 37: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; подготовка проектов законодательных актов; правовая консультативная помощь; программы наращивания потенциала ведомств, ответственных за разработку и обеспечение мер по защите; и кампания по информированию граждан;
- статья 39: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; и кампания по информированию граждан.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

На момент составления обзора Лаосская Народно-Демократическая Республика осуществляла международное сотрудничество на основе двусторонних и многосторонних договоров и УПК (статьи 117–120), а также имела возможность сотрудничать на основе принципа взаимности. Лаосская Народно-Демократическая Республика заключила договоры по вопросам выдачи с Вьетнамом, Китаем, Таиландом, Камбоджей и Корейской Народно-Демократической Республикой.

В момент ратификации Лаосская Народно-Демократическая Республика заявила, что она обуславливает выдачу наличием договора и что двусторонние договоры являются основой для выдачи за совершение любых преступлений, но что она не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Согласно УПК выдача может осуществляться в соответствии с соглашениями или международными конвенциями, действие которых распространяется на Лаосскую Народно-Демократическую Республику, или – в отсутствие договоров – на основе взаимности, при том, что принцип обоюдного признания соответствующих деяний уголовными преступлениями должен соблюдаться. Принцип обоюдного признания соответствующих деяний уголовными преступлениями в целом строго соблюдается. Поскольку согласно лаосским законам ряд преступлений, связанных с коррупцией, предполагает минимальное наказание в виде срока заключения менее одного года, такие преступления не рассматриваются как влекущие за собой выдачу.

Решения о выдаче принимаются различными правительственными ведомствами, отвечающими за выдачу, включая Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Верховную прокуратуру и Министерство общественной безопасности. Проведение слушаний по вопросам выдачи предусматривается только в проекте закона о выдаче. Процедуры выдачи обычно осуществляются в рамках прямых контактов между ведомствами.

Случаев выдачи в связи с совершением преступлений, связанных с коррупцией, зафиксировано не было. Несмотря на отсутствие всеобъемлющих статистических данных, можно сослаться как минимум на четыре дела, которые на момент подготовки обзора находились в стадии рассмотрения, в том числе одно, имеющее отношение к Китаю, одно – к Республике Корея и два – к Малайзии. Информации о количестве лиц, выданных Лаосской Народно-Демократической Республике, не имелось. За последние десять лет со стороны Лаосской Народно-Демократической Республики не последовало ни одного отказа в выдаче.

В соответствии с Законом о лаосском гражданстве Лаосская Народно-Демократическая Республика не выдает своих граждан при том, что требования о преследовании не предусмотрено. Лаосское законодательство не допускает выдачи граждан с условием отбывания оставшегося срока заключения в Лаосской Народно-Демократической Республике; в стране также не предусмотрено исполнения наказания, назначенного иностранным судом в отношении гражданина, в выдаче которого было отказано.

Обязательство провести консультации до вынесения решения об отказе в выдаче законом не оговаривается, хотя такое требование и предусмотрено в ряде договоров. На практике консультации проводятся не всегда, хотя по запросу и предоставляется информация о стадии рассмотрения просьбы.

До принятия закона о передаче заключенных Лаосская Народно-Демократическая Республика использует УПК и существующие договоры и в принципе может также непосредственно применять положения КПК ООН. У Лаосской Народно-Демократической Республики имеются два действующих договора о передаче заключенных с Соединенным Королевством и Таиландом. Статистические данные о количестве переданных заключенных отсутствуют. Органами власти, в ведении которых находятся вопросы передачи, являются Министерство общественной безопасности, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел.

Законодательство, договоры или практика в области передачи уголовного производства отсутствуют, и о каких-либо подобных случаях не сообщается.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

До принятия закона о ВПП оказание помощи осуществляется на разовой основе в соответствии со статьей 118 УПК и существующими договорами. Лаосская Народно-Демократическая Республика подписала три двусторонних договора с Вьетнамом, Корейской Народно-Демократической Республикой и Китаем и является участником Договора АСЕАН о ВПП по уголовным делам. В отсутствие двустороннего соглашения в принципе могут напрямую использоваться Конвенция и другие многосторонние договоренности. Какие-либо статистические данные о количестве направленных или полученных просьб о ВПП отсутствуют, хотя Лаосская Народно-Демократическая Республика сообщила, что она никогда не отказывала в оказании ВПП.

В качестве центрального органа, занимающегося вопросами ВПП в Лаосской Народно-Демократической Республике, в различных договорах указываются разные ведомства; на практике же просьбы принимаются и исполняются непосредственно самими компетентными органами, такими, как Министерство общественной безопасности/Интерпол, Министерство иностранных дел и Подразделение финансовой разведки. Согласно предлагаемому закону о ВПП функции центрального органа должны быть возложены на Верховную народную прокуратуру.

Лаосское законодательство предусматривает необходимость обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением для оказания ВПП и не признает уголовную ответственность юридических лиц. В принципе Лаосская Народно-Демократическая Республика может оказывать помощь на добровольной основе в соответствии со статьей 46 КПК ООН.

Хотя в законодательстве Лаосской Народно-Демократической Республики и заключенных ею договорах вопросы предоставления информации по собственной инициативе не оговариваются, о каких-либо очевидных запретах на этот счет также не известно. Опыт передачи заключенных с целью дачи свидетельских показаний или представления доказательств отсутствует.

Просьбы о ВПП в основном рассматриваются в течение 30 дней с даты получения, хотя конкретные сроки или соответствующие указания в законодательстве или договорах отсутствуют. Обязательство о проведении консультаций до принятия решения об отказе в ВПП или ее отсрочке не оговорено.

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

Сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется главным образом через Интерпол и АСЕАНПОЛ и с помощью механизмов ВПП. ПУИПК и другие ведомства участвуют в сотрудничестве, используя механизм Ассоциации по борьбе с коррупцией стран Юго-Восточной Азии, являющихся государствами – участниками КПК ООН.

Полиция Лаосской Народно-Демократической Республики заключила двусторонние договоры с соседними странами, включая Вьетнам, Китай и Камбоджу. В тех случаях, когда договоры в области правоприменения отсутствуют, лаосская полиция в сотрудничестве с другими полицейскими службами применяет существующие договоры о ВПП. Какая-либо информация

о возможном применении Конвенции в качестве правовой основы для прямого сотрудничества в области правоприменения отсутствует.

Направлено семь просьб и получено 185 просьб от других стран об оказании помощи через Интерпол, при этом ни одна просьба не была связана с коррупционными расследованиями. В целом были отмечены ограниченные возможности и опыт осуществления в области прямого сотрудничества между правоохранительными органами.

Опыт проведения совместных расследований на международном уровне отсутствует, хотя полиция может воспользоваться такой возможностью на основании статьи 118 УПК или прямых договоров и соглашений о правоприменении (включая Интерпол и АСЕАНПОЛ).

Конкретные руководящие положения в отношении использования специальных методов расследования отсутствуют. Доказательства, представленные в электронном виде, и иные доказательства, полученные благодаря использованию электронного оборудования, могут быть признаны допустимыми при условии их предварительного изучения судом и подтверждения подлинности. Такие доказательства не считаются прямыми доказательствами, но могут быть использованы в подтверждение уже имеющихся прямых доказательств.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- хотя правовые рамки, регулирующие ВПП, еще дорабатываются и опыт сотрудничества в этой области ограничен, соответствующие должностные лица демонстрируют готовность воспользоваться успешными видами международной практики и усовершенствовать свою законодательную базу ВПП;
- эксперты, участвующие в подготовке обзора, высказываются в пользу скорейшего принятия проекта закона о ВПП для обеспечения более четких условий регулирования процедур оказания и получения ВПП.

3.3. Трудности в осуществлении (где это уместно)

Эксперты, участвующие в подготовке обзора, поддерживают намерение Лаосской Народно-Демократической Республики рассмотреть возможность отзыва своей оговорки в отношении использования КПК ООН в будущем в качестве правовой основы для выдачи.

Кроме того, в качестве основы для усиления и совершенствования мер, предпринимаемых Лаосской Народно-Демократической Республикой в области борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие моменты:

- в рамках новой основы, регулирующей выдачу, обеспечить следующее: а) вопросы процедур выдачи следует возложить на суды общей юрисдикции; б) процедуры выдачи следует ускорить, а требования относительно предоставления доказательств следует упростить, и с) на

национальном уровне следует обобщить статистические данные о выдаче и ясно определить ответственность компетентных органов;

- выявить практические недостатки в рамках новой основы, регулирующей выдачу, и принять меры с целью их эффективного устранения;
- рассмотреть вопрос об обзоре требований в отношении мер наказания для обеспечения того, чтобы возможность выдачи, исходя из сроков тюремного заключения, распространялась на все преступления, охватываемые КПК ООН;
- в рамках нового законодательства предусмотреть возможность осуществлять контроль по следующим вопросам: а) соблюдение принципа отказа от уголовного преследования правонарушений политического характера и четкое выполнение руководящих положений, и б) использование практических методов осуществления выдачи, в частности для того, чтобы определить их соответствие заключенным договорам;
- обеспечить, чтобы граждане, в выдаче которых было отказано, преследовались в самой стране, как это предусмотрено Конвенцией; принять с этой целью поправки к существующим договорам о выдаче и предусмотреть использование надлежащих процедур в будущих договорах и в практическом плане;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в УПК, договоры и законопроект о выдаче, позволяющих заключать договоренности о выдаче граждан на более гибких условиях, предусматривающих возможность отбывания оставшегося срока их заключения в Лаосской Народно-Демократической Республике;
- обеспечить проведение консультаций с запрашивающими государствами до принятия решений об отказе в выдаче. Уведомить об этом требовании соответствующие ведомства;
- обеспечить мониторинг применения законопроекта о передаче заключенных;
- в соответствии с новой основой оказания ВПП обеспечить обобщение на национальном уровне статистических данных о количестве направленных и полученных просьб, выделив случаи ВПП в области сотрудничества между правоохранительными органами;
- обеспечить исполнение просьб, касающихся юридических лиц, прежде всего в отношении правонарушений, охватываемых КПК ООН;
- рассмотреть вопрос об обмене информацией по собственной инициативе с другими странами с целью содействия проведению текущих расследований и разбирательств;
- в рамках действующей и будущей основы оказания ВПП обеспечить, чтобы участвующие ведомства были информированы о возможности оказания помощи на добровольной основе в тех случаях, когда условие о взаимном признании соответствующего деяния уголовным преступлением не будет соблюдаться;

- обеспечить, чтобы требование о согласии в существующих договорах применялось в будущем, в частности, в случаях передачи заключенных с целью дачи показаний или предоставления доказательств. Кроме того, должны быть включены в будущие договоры и реализованы на практике положения КПК ООН о гарантиях безопасности, в частности на основе надлежащего информирования заинтересованных ведомств;
- рассмотреть вопрос о назначении центрального органа по вопросам ВПП и уведомить соответствующим образом Организацию Объединенных Наций, в том числе и в отношении приемлемого языка просьб;
- усилить межведомственную координацию и сотрудничество между компетентными органами в области ВПП;
- продолжить работу по обеспечению ознакомления запрашивающих стран с содержанием и форматом просьб о ВПП, которые приемлемы для Лаосской Народно-Демократической Республики, как в рамках договоров, так и в рамках законодательства и практики в области ВПП;
- обеспечить следующее: а) вопросы дачи показаний и представления доказательств следует возложить на суды общей юрисдикции; б) в отношении использования доказательств или информации, полученных в связи с просьбами об оказании ВПП, следует обеспечить защиту только с целью, указанной в просьбе, за исключением в оправдательных целях; с) запрашивающие государства следует уведомлять о любых причинах отказа в оказании помощи; и d) просьбы в отношении ВПП следует выполнять быстро и своевременно, а информацию о стадии рассмотрения следует обновлять в ускоренном режиме;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в будущих договорах не предусматривались дополнительные основания для отказа в ВПП;
- рассмотреть вопрос о внесении в законопроект о ВПП изменений, которые предусматривали бы вместо отказа в оказании помощи отсрочку в связи с проводимым расследованием, уголовным преследованием или производством;
- обеспечить, чтобы в законопроекте или соответствующих регулирующих документах было указано на необходимость проведения консультаций с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в ВПП. Об этом требовании должны быть информированы заинтересованные ведомства;
- обеспечить включение в будущий закон о ВПП и в практику положения о гарантиях безопасности;
- рассмотреть возможность передачи уголовного производства в тех случаях, когда это будет способствовать надлежащему осуществлению правосудия;
- развивать каналы обмена информацией и сотрудниками в интересах дальнейшей активизации прямого международного сотрудничества между правоохранительными органами;

- обеспечить четкие процедуры и руководящие принципы в отношении проведения совместных расследований, в том числе на основе соответствующих соглашений или договоренностей с правоохранительными органами;
- рассмотреть вопрос о четком определении полномочий, касающихся использования специальных методов расследования, и принятии правил, которые ясно регулировали бы вопросы допустимости доказательств, полученных с помощью электронных и иных технических средств.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции Лаосской Народно-Демократической Республикой могло бы способствовать оказание следующих видов технической помощи:

- статья 44: предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; наращивание потенциала ведомств, ответственных за выдачу; правовая консультативная помощь; привлечение соответствующего эксперта для оказания содействия на месте; и разработка плана действий для устранения имеющихся недостатков;
- статья 46: программы наращивания потенциала органов, ответственных за вопрос ВПП; предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; наращивание потенциала; привлечение соответствующего эксперта для оказания содействия на месте в целях усиления межведомственной координации и разработки системы учета дел; и правовая консультативная помощь;
- статья 48: налаживание каналов обмена информацией и сотрудниками в интересах дальнейшей активизации прямого международного сотрудничества правоохранительных органов и развития потенциала;
- статья 50: реформирование законодательства/ типовые законы и соглашения; предоставление обобщенных сведений об успешных видах практики/накопленном опыте; наращивание потенциала соответствующих ведомств с целью расширения их возможностей в плане использования специальных методов расследования и принятия решений о допустимости собранных доказательств.