



**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
Малайзия.....	2



II. Резюме

Малайзия

1. Введение

1.1. Обзор правовых и институциональных основ Малайзии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Малайзия подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 24 сентября 2008 года. Конвенция вступила в силу для Малайзии 4 октября 2008 года.

Малайзия является конституционной монархией, основанной на британской вестминстерской модели. Правом принятия законов наделен Парламент как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. В соответствии со статьей 160 федеральной Конституции законодательной основой являются писанные законы, общее право и любые обычаи или практика, которые имеют силу закона. Английское право приспособлено к местным условиям. Согласно традиции общего права законы постоянно модифицируются на основе прецедентного права. Исламское право применяется только в отношении мусульман и применяется через шариатские суды штатов при решении вопросов, не связанных с коррупцией.

К учреждениям, которые имеют самое непосредственное отношение к борьбе с коррупцией, относятся Малайзийская антикоррупционная комиссия (МАКК), Палата Генерального прокурора (ПГП), Королевская полиция Малайзии (КПМ), Департамент королевской таможенной и акцизной службы, Подразделение финансовой разведки Центрального банка Малайзии (ПФР), Министерство иностранных дел, Департамент государственной службы (ДГС) и судебные органы.

Малайзия является членом Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана, Ассоциации по борьбе с коррупцией стран Юго-Восточной Азии, являющихся государствами – участниками КПК ООН, Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Азиатско-тихоокеанской ассоциации экономического сотрудничества (АТЭС), Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Оффшорной группы банковских контролеров, Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (МАОБК), Международной антикоррупционной академии (МАКА), ИНТЕРПОЛа и АСЕАНПОЛа.

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)

В статьях 16, 17 и 21 Закона о Малайзийской антикоррупционной комиссии (ЗМАКК) 2009 года активный и пассивный подкуп признается

уголовно наказуемым деянием. Во всех случаях согласно статье 24 ЗМАКК наказание предусмотрено в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа.

Кроме того, конкретные формы подкупа регулируются другими законами, в частности, статьями 214 и 161-165 Уголовного кодекса и статьей 137 Закона о таможене 1967 года (Закон 235). Согласно статье 3 ЗМАКК в отношении таких "прописанных в конкретных законах" преступлений действуют все его положения.

В ЗМАКК дается широкое определение "должностного лица публичного органа", включая членов администрации, Парламента и судей. Уголовный кодекс также широко трактует понятие "публичного служащего", охватывающее назначенных и избранных должностных лиц. В обоих этих законодательных документах при определении публичных должностных лиц могут также использоваться термины "представитель" и "лицо". Это обеспечивает достаточно широкую сферу применения. Тем не менее эксперты отмечают, что использование понятной и упрощенной терминологии может обеспечить бóльшую юридическую точность.

Статьи 16 и 17 ЗМАКК также применяются в отношении активного и пассивного подкупа в частном секторе, а статья 20 касается отмены торгов из корыстных побуждений.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций криминализируется в статье 22 ЗМАКК.

Хотя злоупотребление влиянием в корыстных целях в рамках ЗМАКК прямо не криминализируется, широкие положения, касающиеся взяточничества, или меры, предусмотренные в отношении пособничества правонарушителям, могут толковаться в порядке, позволяющем применять их в целом ряде таких случаев. Статья 163 Уголовного кодекса предусматривает ответственность в случае получения вознаграждения публичным служащим за использование своего влияния.

Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23, 24)

Статья 26 ЗМАКК предусматривает уголовную ответственность "любого лица, которое (...) вступает или способствует вступлению в любые отношения по поводу любого имущества или иным образом использует или способствует использованию имущества или удерживает, получает или скрывает полностью или частично любое имущество, которое являлось предметом преступления в соответствии со статьями 16, 17, 18, 20, 21, 22 или 23". Эта норма распространяется на преступления, прописанные в конкретных законодательных актах.

Возможно также применение статей 3 и 4 Закона о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЗПОДФТ). Предусмотренные в ЗПОДФТ основные правонарушения включают серьезные преступления, которые определены в статье 3 и перечислены во втором приложении. В настоящее время в нем указаны 286 видов правонарушений.

Необходимые поправки регулярно вносятся в соответствии с административными процедурами.

Правонарушения, совершенные за рубежом, рассматриваются как основные, если они являются основными правонарушениями в Малайзии. То или иное лицо может быть осуждено как за отмывание денежных средств, так и за связанные с этим основные преступления.

Соккрытие рассматривается как уголовное преступление в соответствии со статьей 26 ЗМАКК, а также статьями 3 и 4 ЗПОДФТ.

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

Положения, касающиеся хищения и неправомерного присвоения, представлены достаточно разрозненно. Наиболее важной в этом плане является статья 409 Уголовного кодекса о нарушении обязательств со стороны публичного служащего, включая деяния, связанные с неправомерным или недобросовестным присвоением, а также недобросовестным использованием имущества или распоряжением им. Имущество применительно к Уголовному кодексу включает движимое и недвижимое имущество, финансовые средства, права и ценные бумаги. Для возбуждения некоторых дел, связанных с хищением и неправомерным присвоением, можно также прибегнуть к статьям 18 и 23 ЗМАКК.

Конкретные аспекты, касающиеся хищения в частном секторе, регулируются на основании статьи 18 ЗМАКК, статей 403-409 Уголовного кодекса и другими положениями Уголовного кодекса.

Положения, касающиеся злоупотребления служебным положением, законодательно закреплены в статье 23 ЗМАКК, которая криминализирует использование должностным лицом публичного органа своей должности или своего положения с целью получения любого вознаграждения как для себя лично, так и для своего родственника или сообщника.

Хотя незаконное обогащение считается уголовным преступлением, статья 36 ЗМАКК предусматривает, что меры по уголовному преследованию за незаконное обогащение могут предприниматься только в тех случаях, когда в соответствии с ЗМАКК расследуется другое преступление. Даже если расследование другого преступления не дает результатов, обвинение по статье 36 ЗМАКК может быть предъявлено.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Законодательство Малайзии, касающееся воспрепятствования осуществлению правосудия, носит фрагментарный характер. Основным положением является статья 48 ЗМАКК о воспрепятствовании проведению расследований и обысков. Она применяется наряду со статьей 353 Уголовного кодекса и статьями 2 и 5 Закона о насильственном похищении и уголовных деяниях по запугиванию свидетелей 1947 года и может распространяться на такие деяния, как фактическое применение физической силы. Действия, включающие "предложение, обещание или предоставление", могут квалифицироваться в соответствии со статьей 16 ЗМАКК. Практические

примеры осуществления этих положений в отношении тех или иных дел отсутствуют.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Статья 46 Закона о компаниях предусматривает гражданскую ответственность юридических лиц. Существует также уголовная ответственность юридического лица. Согласно Закону о толковании термин "лицо" обычно включает группу лиц, объединенную или зарегистрированную в качестве корпорации. В статье 11 Уголовного кодекса "лицо" определяется таким образом, что оно "включает... b) любую компанию или ассоциацию или группу лиц, зарегистрированную или не зарегистрированную в качестве корпорации". Отмечено ограниченное применение этих положений. ЗМАКК предусматривает одинаковые денежные штрафы как для физических, так и для юридических лиц.

Участие и покушение (статья 27)

Статья 28 ЗМАКК регулирует все формы такого участия. В данном случае может также применяться статья 107 Уголовного кодекса о пособничестве. В комментарии к Уголовному кодексу уточняется, что понятие "пособничество" может также включать подстрекательство к совершению преступления и содействие или благоприятствование преступлению. Аналогичное толкование пособничеству дается и в статье 28 ЗМАКК.

Положения, касающиеся покушений на преступление, законодательно закреплены в статье 28 ЗМАКК, статье 4 (1) (a) ЗПОДФТ и статье 511 Уголовного кодекса. Действие статьи 28 ЗМАКК также распространяется на "любое деяние с целью подготовки или содействия совершению любого преступления".

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

Законодательство Малайзии в основном не устанавливает минимальных наказаний, хотя при определении степени серьезности наказаний, как уголовных, так и не уголовных, принимается во внимание тяжесть совершенного преступления. В соответствии со статьей 145 Конституции государственный прокурор имеет право предъявлять обвинение при наличии достаточных доказательств с точки зрения разумной возможности признания виновности. Малайзия не предоставляет иммунитета от уголовного преследования.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) предусматривает возможность освобождения под залог. В случае совершения преступлений, подпадающих под действие ЗМАКК, освобождение под залог не является правом, а допускается по усмотрению суда.

Условно-досрочное освобождение может производиться согласно статье 46 Е Закона о тюрьмах в случае, если лицо отбыло не менее половины срока наказания и прошло программу реабилитации. Сто двадцать из 5 000 заключенных, получивших условно-досрочное освобождение с 2008 года, были осуждены за совершение преступлений, связанных с

коррупцией. Каких-либо нарушений условий и требований со стороны этих условно-досрочно освобожденных лиц или отзывов соответствующих решений не зафиксировано.

Ответственность за реализацию кадровой политики, касающейся публичной службы, возложена на ДГС. Правило 44 Положений о публичных должностных лицах (1993 года) допускает отстранение от работы или перевод на другую должность публичного служащего до суда, однако на практике эта статья никогда не применялась. Правила 29 и 33 предусматривают увольнение, понижение в должности, применение или неприменение иного наказания на основании решения суда в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления. Вопросы, касающиеся дисквалификации членов Парламента, Законодательной ассамблеи и судей, регулируются Конституцией.

Малайзия не предоставляет иммунитета подозреваемым, сотрудничающим со следственными органами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 ЗМАКК, где речь идет о сотрудничающих со следствием лицах, проходящих по делам в качестве обвиняемых. Тем не менее обвинение может воздержаться от преследования по своему усмотрению, хотя эта возможность и не использовалась. В порядке общего принципа сотрудничество может быть принято во внимание в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора обвиняемому лицу.

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

Согласно принятому в Малайзии Закону о защите свидетелей 2009 года (Закон 696) защита свидетелей, включая их родственников, обеспечивается с учетом оценки грозящей опасности. Этот Закон может также применяться в отношении других лиц, которые могут нуждаться в защите или содействии, причем предусматривается соответствующая программа, включая потерпевших. Речь идет о мерах, предусматривающих временное перемещение или круглосуточную физическую охрану. Малайзия не заключала соглашений с другими государствами о переселении. Личные данные участников судебных процессов могут быть защищены в результате принятия таких мер, как проведение закрытых судебных заседаний. Заявления потерпевших лиц допускаются по просьбе потерпевших.

Статьи 7-10 принятого в 2010 году Закона о защите лиц, сообщающих о правонарушениях (Закон 711), обеспечивают конфиденциальность информации, иммунитет от гражданского и уголовного преследования и защиту от таких наносящих ущерб действий, как расторжение контрактов или невыплата причитающихся денежных средств лицам, сообщающим о правонарушениях, или любым близким или сотрудничающим с ними лицам, даже если предоставленная информация не повлекла за собой принятие каких-либо дисциплинарных мер или судебного преследования. Предусмотрена уголовная ответственность за действия, наносящие ущерб лицам, сообщающим о правонарушениях. При рассмотрении любого дела именно на обвиняемого возлагается обязанность доказать, что с его стороны не были предприняты наносящие ущерб действия в ответ на раскрытие информации, в отношении которого были предоставлены гарантии защиты.

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

Вопросы, касающиеся конфискации доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств, использовавшихся при совершении преступлений, но не предназначавшихся для этой цели, регулируются статьей 40 ЗМАКК и статьями 55-56 ЗПОДФТ. Согласно статье 41 ЗМАКК в Малайзии допускается конфискация без вынесения обвинительного приговора. С 2009 года зафиксировано 26 таких случаев.

ЗПОДФТ регулирует все необходимые аспекты отслеживания, приостановления операций и ареста, имеющие отношение к преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств. В статье 31 и последующих статьях ЗМАКК дополнительно регулирует соответствующие нормативные элементы, касающиеся отслеживания, поиска и ареста, однако не содержит отдельного положения в отношении замораживания. Статья 37 ЗМАКК может применяться государственным обвинителем, когда речь идет о некоторых аспектах приостановления операций, однако ее действие ограничивается движимым имуществом и финансовыми инструментами.

В случае, когда имущество было реализовано или не может быть отслежено, согласно обоим законам возможна конфискация эквивалентных ценностей.

Эти положения применяются без ущемления прав добросовестных третьих сторон.

Ограничения, связанные с банковской тайной, не являются препятствием для расследования и ареста банковской, финансовой и коммерческой документации в соответствии с Законом о банковской отчетности (доказательствах) 1949 года (Закон 33), Законом о банковских и финансовых учреждениях 1989 года (Закон 372), статьей 35 ЗМАКК и статьями 20 и 48-50 ЗПОДФТ.

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

В Малайзии не предусмотрен срок давности для уголовных преступлений.

В соответствии со статьей 400 УПК и согласно статье 76 ЗПОДФТ вынесенные ранее судебные приговоры в других государствах, за исключением Сингапура, во внимание не принимаются.

Юрисдикция (статья 42)

Вопросы юрисдикции регулируются статьями 2-4 Уголовного кодекса, статьей 66 ЗМАКК и статьей 82 ЗПОДФТ. Если преступление было совершено подданным или постоянным жителем за пределами Малайзии, оно может рассматриваться в суде, как если бы оно было совершено в Малайзии. В соответствии со статьей 82 ЗПОДФТ и статьей 4 Уголовного кодекса юрисдикция может также распространяться на преступление, совершенное любым лицом в отношении имущества любого подданного или правительства Малайзии.

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

Статьи 24-25 Закона о контрактах предусматривают аннулирование соглашения, если некоторые из его аспектов являются противозаконными. Кроме того, в случае вынесения уголовного приговора регистрационные свидетельства компании могут быть отозваны. Министерство финансов составило "черный список" фирм, в который в настоящее время входят 3-4 компании.

Согласно статье 426 УПК суд может вынести решение в отношении осужденного лица о выплате компенсации пострадавшему в результате преступления.

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

МАКК, имеющая 20 отделений в Малайзии, является главным ведомством, отвечающим за выявление, предупреждение и расследование связанных с коррупцией преступлений, на которые распространяется действие ЗМАКК. Информация о коррупции, которая может регистрироваться МАКК, поступает по различным каналам, включая бесплатный телефон "горячей линии".

Главный комиссар представляет ежегодные отчеты парламентскому Специальному комитету по борьбе с коррупцией, который готовит рекомендации Премьер-министру и Комиссии в отношении политики и соответствующих вопросов. Другими специальными ведомствами, деятельность которых регулируется частью III ЗМАКК, являются Консультативный совет по борьбе с коррупцией и Комитет по рассмотрению жалоб. Имеется также Рабочая группа по проведению консультаций и предупреждению коррупции и Рабочая группа по оперативному контролю.

КПМ также отвечает за проведение расследований в отношении отмывания денежных средств, включая основные правонарушения, которые регулируются ЗПОДФТ. МАКК подписала меморандумы о взаимопонимании с рядом учреждений и получает отчеты, в том числе от Общественного бюро по рассмотрению жалоб, ПФР и ведомства Генерального ревизора. Из 309 сообщений о подозрительных сделках, поступивших в МАКК в 2011 году, по 307 были проведены расследования, одно из которых завершилось судебным разбирательством.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- статья 25 ЗМАКК предусматривает обязанность сообщать о любой сделке, связанной с подкупом или попыткой подкупа, и устанавливает уголовную ответственность за невыполнение этого требования;
- статья 50 ЗМАКК предусматривает опровержимую презумпцию того, что вознаграждение было получено в результате коррупции, если не будет доказано обратное. Кроме того, согласно статье 57 ЗМАКК свидетельство о том, что вознаграждение является обычным для данной профессии,

делового мероприятия или аналогичных обстоятельств, считается неприемлемым;

- отсутствие срока давности помогает максимально использовать возможности судебного преследования за коррупцию;
- Рабочая группа по оперативному контролю МАКК контролирует приостановленные дела или дела, которые были переданы на рассмотрение УГП, но по которым не было вынесено обвинительное заключение. Рабочая группа представляет рекомендации, но не обладает властными полномочиями, которые могли бы воспрепятствовать решению УГП;
- начиная с 2011 года действуют 14 специальных антикоррупционных судов. Судьям поручено выносить решения по соответствующим делам в течение одного года, и они могут быть привлечены к ответственности за невыполнение установленных требований. К числу других инициатив, которые способствовали сокращению числа нерассмотренных дел, можно отнести введение практики предварительных судебных слушаний и процессуальных соглашений о признании вины;
- было признано, что создание таких институтов, как МАКК, Малайзийская антикоррупционная академия (МАКА) и антикоррупционные суды, можно рассматривать в качестве образцовой практики. Хотя многие из этих учреждений были созданы относительно недавно, они способствуют совершенствованию деятельности по расследованию случаев коррупции и вынесению соответствующих приговоров, и позиции этих учреждений следует еще более упрочить;
- межведомственное сотрудничество осуществляется регулярно на различных уровнях. Одним из примеров является Национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денежных средств (НКК), который отвечает за выработку политики и плана действий в области противодействия легализации денежных средств. В 16 учреждениях были созданы специальные информационно-координационные центры НКК, которые проводят ежеквартальные совещания в целях информирования участвующих в их работе учреждений о мероприятиях по борьбе с отмыванием денежных средств;
- различные инициативы, направленные на предупреждение коррупции, проводятся с участием частного сектора, включая соглашения о правилах "честной игры", комитеты по мониторингу крупных проектов и публичные обязательства соблюдать правила "честной игры". Крупные корпорации Малайзии имеют сотрудников, контролирующих соблюдение принципов честности и неподкупности, и проводят политику недопустимости приема подарков. МАКК организует обучение для представителей частных компаний и командировала некоторое число своих сотрудников для работы в крупных компаниях.

2.3. Трудности в осуществлении (если уместно)

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- обеспечить контроль осуществления статьи 17 КПК ООН и осуществления соответствующих положений ЗМАКК. Малайзии, возможно, следует включить в ЗМАКК консолидированное положение о преступлениях, связанных с хищением, неправомерным присвоением или иным нецелевым использованием имущества публичными должностными лицами. Аналогичная рекомендация относится и к случаям хищения в частном секторе;
- рассмотреть вопрос об исключении требования о завершении предшествующего расследования до возбуждения производства по делу о незаконном обогащении;
- рассмотреть вопрос о криминализации отдельного состава злоупотребления влиянием в корыстных целях для обеспечения большей юридической точности в случаях фактического и предполагаемого использования влияния;
- использовать более всесторонний подход ко всем аспектам, относящимся к воспрепятствованию осуществлению правосудия, консолидировав их как единый состав;
- отнести воспрепятствование осуществлению правосудия к числу основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств, и рассмотреть вопрос о включении в их число незаконного обогащения;
- существуют проблемы, связанные с выявлением преступного умысла со стороны юридических лиц, и эксперты высказываются в пользу того, чтобы предусмотреть новые виды правонарушений применительно к юридическим лицам. Кроме того, в качестве мер, направленных на максимальное сдерживающее воздействие, следует, возможно, предусмотреть более высокие штрафы для корпораций и ввести предметные гражданские и административные санкции;
- предусмотреть конфискацию средств, предназначенных для использования при совершении преступлений, связанных с коррупцией;
- хотя статья 37 ЗМАКК может применяться в случае приостановления операций в рамках большинства коррупционных дел, эксперты рекомендуют предусмотреть в этом отношении отдельные законодательные нормы;
- обеспечить, чтобы имущество, которое было превращено или преобразовано в другое имущество, подлежало конфискации;
- Малайзии следует предусмотреть законодательные нормы в соответствии со статьей 35 КПК ООН;
- в рамках ЗМАКК не регламентируется вопрос замены или смещения с должности Главного комиссара МАКК, что может таить опасность утраты им независимости. Как сообщается, это упущение в настоящее время

устраняется путем внесения соответствующей конституционной поправки.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Следующие формы технической помощи могли бы содействовать Малайзии в более полном осуществлении Конвенции:

- помощь в предоставлении типовым законодательством и подготовке законопроектов с целью активизации осуществления положений, касающихся подкупа иностранных публичных должностных лиц;
- расширение профессиональных навыков в области проведения расследований в рамках производства по делам, касающимся юридических лиц;
- предоставление обобщенных материалов об успешных видах практики, извлеченных уроках и типовом законодательстве в отношении международного сотрудничества в области переселения свидетелей в зарубежные страны;
- помощь в области внедрения законодательных или иных мер, касающихся учета решений иностранных судов по уголовным делам.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи (ВПП) является Отдел по иностранным делам (ОИД) Палаты Генерального прокурора (ПГП), а центральным органом, ведающим вопросами выдачи, является Министерство внутренних дел (МВД). В Малайзии процедуры рассмотрения поступающих просьб о выдаче и ВПП несколько различаются, что более подробно изложено в страновом докладе о ходе осуществления Конвенции, и центральную роль в обеспечении контроля в отношении поступающих и исходящих просьб играет ОИД. При этом ОИД поддерживает связь с компетентными органами других государств и соответствующими малайзийскими ведомствами. Малайзия также поддерживает контакты с зарубежными властными структурами по дипломатическим и неофициальным каналам. У ПГП имеется веб-сайт на английском языке с описанием процедур выдачи и ВПП, соответствующего законодательства и международных договоров, контактной информации, типовой формы просьбы и контрольного перечня.

Малайзия имеет семь действующих двусторонних договоров о выдаче и шесть двусторонних договоров о ВПП. Малайзия участвует в региональном Договоре о ВПП между заинтересованными странами – членами АСЕАН, а также взаимодействует в рамках Схем стран Содружества в области ВПП (Хараре) и выдачи (Лондон).

3.1. Наблюдения в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является основополагающим принципом малайзийского законодательства, который применяется гибко и с учетом как поведения, лежащего в основе преступления, так и элементов состава преступления. При определении того, какие преступления могут повлечь за собою выдачу, Малайзия руководствуется подходом, основанным на использовании соответствующего перечня или описания. Возможность выдачи за совершение преступлений, подпадающих под действие КПК ООН, связана с пороговым требованием о сроке тюремного заключения или мере наказания (не менее одного года или смертная казнь). При условии соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, в той мере, в какой не все преступления, охватываемые КПК ООН, полностью криминализованы, они не влекут за собою выдачу.

Малайзия принимает к рассмотрению просьбы о выдаче от партнеров, как связанных, так и не связанных международным договором, и в принципе может рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи при наличии специального распоряжения министра, оформленного на основании статьи 3 Закона о выдаче 1992 года. Малайзия не получала и не направляла таких просьб, основанных только на КПК ООН. По состоянию на сегодняшний день Малайзия ни разу не отказала в выдаче, хотя в двух случаях она не смогла исполнить такие просьбы. Не было получено также ни одного отказа и в связи с направленными ею просьбами о выдаче. Действует механизм выдачи в отношениях между Малайзией и Бруней-Даруссаламом и Сингапуром.

По оценкам, срок принятия окончательного решения о выдаче составляет от шести до двенадцати месяцев с даты получения просьбы.

Законодательство Малайзии оставляет за министром право принятия решения об отказе в выдаче подданных. Статья 49 (2) Закона о выдаче обязывает министра передать дело государственному прокурору, с тем чтобы преступник был подвергнут преследованию в соответствии с малайзийским законодательством, хотя при этом отсутствует обязательное требование о преследовании со стороны государственного прокурора. Обязательство о преследовании подданного в случае отказа в его выдаче (*aut dedere aut judicare*) не предусмотрено ни в одном заключенном Малайзией двустороннем договоре. Малайзия прибегла к выдаче подданного в одном случае, не связанном с коррупцией, но ни разу не прибегала к преследованию своих подданных вместо выдачи.

Закон о международной передаче заключенных 2012 года регулирует вопросы передачи заключенных в отношениях Малайзии с иностранными государствами. В связи с тем, что этот закон вступил в силу недавно, случаев такой передачи не было.

Ожидается, что на более официальном уровне вопрос о принятии законодательства в отношении передачи уголовного производства будет рассмотрен в перспективе.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Малайзия может участвовать в оказании ВПП в условиях отсутствия международного договора и в принципе может рассматривать КПК ООН в качестве правового основания для выдачи при наличии специального распоряжения министра, оформленного в соответствии со статьей 18 Закона о взаимной правовой помощи в уголовных делах 2002 года (ЗВППУД).

Малайзия ни разу не отказывала в выполнении просьб о ВПП. Тем не менее по трем направленным ею просьбам по делам, не связанным с коррупцией, было отказано со ссылкой на обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением. С 2009 года Малайзия получила десять просьб, связанных с коррупционными делами, и 107 просьб, не связанных с коррупцией, и направила шесть просьб по делам, связанным с коррупцией, и 36 просьб, не связанных с коррупцией. На момент составления обзора в стадии рассмотрения находится просьба, касающаяся возвращения активов.

Малайзия руководствуется широким подходом к вопросам обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением. Поскольку Малайзия признает уголовную ответственность юридических лиц, какие-либо юридические препятствия для оказания ВПП в этих часто запрашиваемых случаях отсутствуют.

В условиях особой срочности просьбы могут направляться через Интерпол, и Малайзия может предпринимать действия в случае предоставления предварительных копий документов на бумажных и электронных носителях. В срочных случаях Малайзия может также принимать устные просьбы, если они будут подтверждены письменно. Ответы направляются непосредственно запрашивающим государствам.

Имелся случай, когда Малайзия использовала видео при даче свидетельских показаний на стадии расследования дела, связанного с терроризмом, хотя аналогичных прецедентов при рассмотрении коррупционных дел не было. Иностранное видеопознание могут признаваться в соответствии со статьей 90E(8) Закона о свидетельских показаниях.

Копии правительственных документов, закрытых для общего пользования, могут предоставляться на основании решения суда общей юрисдикции в соответствии с ЗМАКК или же по запросу о снятии грифа секретности с правительственных документов на основании Закона о государственной тайне Малайзии, с которым может обратиться Генеральный прокурор. Имеется пример, когда рассекреченные документы полиции были переданы одному из государств на основании его запроса.

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

Как уже отмечалось во введении, Малайзия участвует в работе ряда структур и сетей по борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств на региональном и международном уровнях. Малайзийские правоохрнительные органы осуществляют международное сотрудничество посредством межведомственных контактов, на основании меморандумов о взаимопонимании, на уровне генеральных инспекторов полиции и по каналам таких структур, как Интерпол, АСЕАНПОЛ и Эгмонтская группа.

Двусторонние и многосторонние меморандумы о взаимопонимании с зарубежными партнерами заключили несколько учреждений, включая МАКК (7), ПФР (35) и КПМ (9). С 2010 года МАКК осуществляла сотрудничество с зарубежными партнерами по 38 делам (не прибегая к официальным процедурам ВПП). Три сотрудника по обеспечению связи действуют в МАКК, Центральном банке и КПМ. В докладе приведена информация о примерах Малайзии в области обмена персоналом и другими специалистами.

МАКК через МАКА, которая обеспечивает подготовку специалистов в рамках Программы технического сотрудничества, организует для представителей других государств обучение по тематике, связанной с противодействием коррупции и наращиванием потенциала. МАКК также направляет специалистов в другие страны для проведения обучения и принимает командированных сотрудников из-за рубежа. В целях оказания другим странам технической помощи и организации подготовки их специалистов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма Малайзия присоединилась к входящей в АТГ Группе стран-доноров, участвующих в оказании технической помощи. Осуществляются также совместные учебные программы с участием сотрудников зарубежных правоохрнительных органов.

Малайзия имеет опыт проведения совместных расследований дел, связанных с коррупцией, на международном уровне. Как МАКК, так и КПМ используют специальные методы расследования, руководствуясь соответствующим законодательством (например, УПК, Закон о безопасности Малайзии и ЗМАКК), а в отдельных случаях при наличии запросов такие методы используются в рамках международных расследований. Полученные при этом доказательства могут использоваться в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Малайзия создала прочную систему взаимодействия в рамках международного сотрудничества, в соответствии с которой она позиционируется как страна, предоставляющая техническую помощь. Следует особо отметить следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- Малайзия заключила двусторонние и многосторонние договоры и осуществляет широкое сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и инициатив;

- группа по подготовке обзора отметила положительную роль ППП в обеспечении конструктивных рабочих взаимоотношений между различными органами системы уголовного правосудия, особенно в том, что касается эффективного рассмотрения просьб о ВПП и выдаче и осуществления контроля в отношении поступающих и исходящих просьб;
- малайзийские власти предприняли упреждающие меры с тем, чтобы заранее информировать все заинтересованные стороны, особенно сотрудников судебных органов, о тех применяемых правовых нормах, процедурах и процессуальных сроках, которыми необходимо руководствоваться;
- административные справочники, схемы рабочих процессов и контрольные списки, которыми руководствуется ОИД при рассмотрении вопросов выдачи и ВПП, являются надежной административно-правовой основой для регистрации и обработки просьб. Малайзия разместила в режиме онлайн свою типовую форму просьбы. Соответствующая документация и процедуры способствуют осуществлению международного сотрудничества;
- отличительной особенностью в работе ОИД является использование целевой базы данных для учета конкретных просьб о выдаче и ВПП, которая позволяет Отделу оперативно получать обновленную информацию о состоянии дел и обеспечивает своевременное, точное и эффективное исполнение и отслеживание просьб. Эту практику могли бы перенять и другие страны;
- группа по подготовке обзора положительно оценила используемую в Малайзии практику гибкого толкования требования о взаимном признании соответствующего деяния уголовным преступлением, позволяющую оказывать необходимую помощь в большем объеме;
- Малайзия предприняла необходимые шаги для ускорения процедур, связанных с выдачей, и упрощения требований, касающихся доказательств;
- Малайзия показала, что она в состоянии оказывать ВПП в значительном объеме тем государствам, которые обращаются с соответствующими просьбами. Это подтверждается растущим числом просьб, которые она выполнила в течение последних трех лет, включая просьбы по делам, связанным с коррупцией;
- в одном случае Малайзия оказала помощь в деле, которое затрагивало ее национальную безопасность. Это можно расценить как свидетельство того, что наличие оснований для отказа не препятствует удовлетворению Малайзией тех или иных просьб, что заслуживает положительной оценки;
- статья 27 (3) ЗМАКК позволяет малайзийским властям проявлять гибкость при установлении сроков обеспечения гарантий на основе принципа взаимности;
- Малайзия располагает специально подготовленными квалифицированными кадрами, которые осуществляют активное сотрудничество со своими зарубежными партнерами. Примерами

успешной международной практики в плане обмена информацией, сотрудничества и предупреждения коррупции являются специальные программы в области подготовки кадров, наращивания потенциала и обменов, в том числе программы, осуществляемые через МАКА;

- положительным фактором является и та активная роль, которую играет МАКК как структура, обеспечивающая на международном уровне обучение и оказание помощи на основе программ обмена в области наращивания потенциала, зарубежного обучения и приема командированных сотрудников. Отмечено также прямое сотрудничество со своими зарубежными партнерами МАКК, ПФР Малайзии и КПКМ;
- обмен сотрудниками, специалистами и программами в области наращивания потенциала помогает активизировать трансграничное сотрудничество. Обращено также внимание на создание в рамках МАКК подразделения, отвечающего за вопросы ВПП, командирование сотрудника МАКК в ИНТЕРПОЛ и наличие специальных подразделений в КПКМ;
- малайзийские правоохранительные органы, в частности МАКК, КПКМ, ППП и ПФР, особенно на уровне руководства указанных органов, демонстрируют высокий уровень приверженности борьбе с коррупцией и международному сотрудничеству, а также полному соблюдению принципов Конвенции;
- проведение совместных расследований и создание оперативной рабочей группы с Бруней-Даруссаламом являются положительными примерами сотрудничества между странами в области правоприменения на политическом и оперативном уровнях;
- в качестве успешного вида практики признано широкое применение специальных методов расследования в отношении дел о коррупции как внутри страны, так и на международном уровне.

3.3. Трудности в осуществлении (если уместно)

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Малайзии рекомендуется направить в Организацию Объединенных Наций необходимое уведомление относительно ее готовности признать КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи;
- с учетом того, что Малайзия ранее выдавала своих подданных, Малайзии следует обеспечить, чтобы в будущих международных договорах содержалось обязательство в оперативном порядке передавать дела для осуществления преследования и чтобы этот порядок соблюдался на практике;
- Малайзии рекомендуется всесторонне проанализировать свои существующие международные договоры для обеспечения их соответствия всем требованиям КПК ООН. Члены группы по проведению обзора поддерживают намерение Малайзии, чтобы будущие договоры о

выдаче составлялись с учетом необходимости соответствия положениям КПК ООН;

- Малайзия, возможно, изъявит желание установить максимальный контроль за применением мер, касающихся обеспечения банковской тайны, с тем чтобы и в будущем требования, касающиеся сохранения банковской тайны, не становились причиной задержек в оказании ВПП;
- Малайзии рекомендуется прибегать к оказанию помощи, не связанной с принудительными мерами, с учетом ее гибкой позиции по вопросу применения принципа обоюдного признания соответствующих деяний уголовными преступлениями;
- у Малайзии отсутствует опыт передачи осужденных лиц с целью дачи показаний или в порядке оказания помощи, и ей следует обеспечить, чтобы при принятии таких решений в будущем соблюдались требования Конвенции;
- Малайзии рекомендуется направить в Организацию Объединенных Наций необходимые уведомления относительно ее центрального органа и приемлемого языка для направления просьб о ВПП;
- Малайзии следует рассмотреть возможность включения в ее типовую форму просьбы ссылки на то, что просьбы о ВПП на английском языке являются приемлемыми;
- Малайзии следует обеспечить, чтобы требуемое ею обязательство от запрашивающих государств о том, чтобы просьбы не преследовали в качестве основной цели оценку или сбор налогов, не толковалось бы в порядке, противоречащем Конвенции;
- Малайзия может рассмотреть вопрос о внесении изменений в ЗМАКК с тем, чтобы власти страны имели возможность не отказывать в помощи, которая может нанести ущерб уголовному производству в Малайзии, а откладывать выполнение соответствующей просьбы, при этом было отмечено, что этот Закон толкуется и применяется таким образом на практике;
- Малайзии рекомендуется внести в ЗМАКК и международные договоры такие изменения, которые обеспечивали бы проведение консультаций с запрашивающими государствами до того, как будет принято решение об отказе в помощи или об отсрочке ее оказания.