



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

Distr.: General  
17 June 2013  
Russian  
Original: French

**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**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	2
II. Резюме .....	2
Алжир .....	2



## I. Введение

1. Настоящий документ Группы по обзору хода осуществления подготовлен в соответствии с пунктом 36 документа о круге ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 3/1 Конференции государств-участников, приложение).
2. В документе представлены резюме докладов о результатах страновых обзоров, проведенных в течение третьего года первого цикла обзоров. Резюме остальных докладов, относящихся к тому же году того же цикла, будут изданы в виде добавлений к настоящей записке.

## II. Резюме

### Алжир

#### 1. Введение. Обзор правовой и институциональной системы Алжира в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Алжир – республика, конституциональный режим которой основан на принципе разделения властей. Алжир ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 19 апреля 2004 года Президентским указом № 04-128.

Президент Республики является главой исполнительной власти; он назначает членов правительства по согласованию с Премьер-министром, который осуществляет программу Президента и координирует деятельность правительства.

Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент: Национальное народное собрание, члены которого избираются на основе прямых выборов, и Совет Нации, члены которого избираются на основе непрямых выборов членами Народных собраний коммун и Народных собраний Вилайа (территориально-административных единиц). Одна треть членов Совета Нации назначается Президентом Республики.

Законодательная власть является гарантом основных прав граждан. Судьи подчиняются только закону и несут ответственность перед Высшим судебным советом. Они защищены от любых видов давления, вмешательства или действий, направленных на ограничение их независимости.

Правовая система Алжира основана на традициях гражданского права. Мусульманское право регулирует лишь вопросы личного статуса и наследования.

Начиная с 1996 года характерной чертой структуры судебной системы является параллельная юрисдикция: при этом судебная система включает, помимо учреждений обычной судебной юрисдикции (трибунал, суд, верховный суд), органы административной судебной юрисдикции (административный суд, государственный совет), а также судебный орган по разрешению споров.

Право обращения в Конституционный суд имеют Президент Республики, Председатель Национального народного собрания и Председатель Совета Нации. Конституционный суд обеспечивает соблюдение положений Конституции и выносит решения относительно конституционности международных договоров, а также законодательных и нормативных положений.

Борьба с коррупцией представляет собой стратегический приоритет в рамках общего процесса реформ, начатого в 1999 году. Приведение национального законодательства в соответствие с КПК ООН, в частности путем принятия Закона № 06-01 от 26 февраля 2006 года о предотвращении коррупции и борьбе с ней (ЗПБК), соответствует этому подходу и направлено на эффективную борьбу с данной сложной проблемой.

Специализации служб, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями и коррупцией, всегда уделялось первоочередное внимание. Эта специализация существует с 60-х годов прошлого века и действует в отношении как тех учреждений, которые занимаются проведением административных и финансовых расследований, так и тех, которые проводят судебные расследования (следственные отделы, подразделения по экономическим преступлениям). В настоящее время помимо традиционных служб уголовной полиции действуют различные органы и структуры, специализирующиеся на выявлении актов коррупции и проведении расследований и судебного разбирательства в отношении таких правонарушений.

#### Выявление

##### 1) Служба оперативной финансовой информации (СОФИ)

СОФИ, которая была создана в 2002 году и начала действовать в 2004 году, является административным органом при Министерстве финансов, специализирующимся на борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. В число ее задач входит следующее: а) получение заявлений о подозрениях относительно операций по финансированию терроризма или отмыванию денег; б) передача по подсудности соответствующих дел окружным прокурорам; и с) принятие мер, необходимых для предотвращения и выявления всех форм финансирования терроризма и отмывания денег. Данное подразделение уполномочено также запрашивать у органов и лиц, определенных законом, любые документы или информацию, которые могут потребоваться для выполнения его задач.

##### 2) Национальный орган по предупреждению коррупции и борьбе с ней (НОПБК)

НОПБК, который был учрежден Законом № 06-01 от 2006 года, начал действовать в январе 2013 года. Этот независимый административный орган обладает правосубъектностью и пользуется финансовой автономией. Он подотчетен Президенту Республики и играет главную роль в реализации национальной стратегии по противодействию коррупции. В его обязанности входят сбор и анализ статистических данных и тенденций в отношении коррупции, а также координация мер в области образования и просвещения и поощрение эффективных методов управления. В соответствующих случаях он

также направляет дела в Министерство юстиции для проведения судебного преследования.

3) Главная финансовая инспекция (ГФИ)

ГФИ является органом постоянного контроля, непосредственно подотчетным Министерству финансов. Ее обязанности заключаются в контроле за публичными финансовыми средствами à posteriori путем проведения аудиторских проверок и расследований, могущих привести к судебному преследованию.

4) Суд аудиторов

Суд аудиторов представляет собой высший орган для осуществления контроля à posteriori за государственными финансовыми средствами, а также средствами местных органов власти и публичных учреждений. Если при проведении такого контроля Суд аудиторов выявляет факты, которые могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые деяния, он передает по подсудности соответствующие дела Генеральному прокурору в целях судебного преследования и информирует об этом Министерство юстиции.

Расследования

1) Главное управление национальной безопасности (ГУНБ)

Борьба с экономическими и финансовыми правонарушениями входит в число обязанностей ГУНБ и, конкретно, его Управления экономических и финансовых вопросов. На эту специальную центральную службу возложена обязанность осуществлять общее руководство и координацию действий уголовной полиции, в частности по делам о коррупции. На уровне службы безопасности каждой вилайы соответствующее расследование дел, связанных с коррупцией, проводится отделом по экономическим и финансовым преступлениям.

2) Национальная жандармерия

Национальная жандармерия является подразделением центральной службы уголовных расследований, и в его рамках создан орган, специализирующийся на борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. Деятельность этой службы осуществляется на низовом уровне специализированными подразделениями.

3) Центральная служба уголовной полиции (ЦСУП) Военной службы безопасности Министерства национальной обороны

В число обязанностей ЦСУП входят выявление уголовных преступлений и нарушений Военного кодекса, сбор доказательств и поиск правонарушителей до начала официального следствия.

4) Центральное бюро по борьбе с коррупцией (ЦББК)

ЦББК, которое было учреждено в 2011 году Указом № 11-426 и начало действовать с марта 2013 года, является центральным следственным органом, специализирующимся на борьбе с коррупцией. В его состав входят подразделения различных служб уголовной полиции, а также финансовые эксперты. Его задачей

является сбор доказательств и возбуждение расследований по фактам коррупции, а также передача правонарушителей компетентным судебным органам.

## **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)*

Уголовное наказание за подкуп публичных должностных лиц было предусмотрено в алжирском законодательстве еще в первом Уголовном кодексе Алжира 1966 года. В ЗПБК данное правонарушение было перекалифицировано в соответствии с положениями КПК ООН. В статье 25 ЗПБК проводится различие между пассивным (взятничество) и активным (взяточничество) подкупом и предусматривается распространение положений, касающихся этого правонарушения, на всех лиц, функции или деятельность которых соответствует понятию публичных должностных лиц, как они определены в статье 2 КПК ООН.

Вопросы подкупа иностранных публичных должностных лиц регулируются статьей 28 ЗПБК, в которой воспроизведены положения КПК ООН, касающиеся активного и пассивного подкупа.

Статья 32 ЗПБК предусматривает уголовную ответственность за активное или пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях, и в ней используются формулировки статьи 18 КПК ООН.

Статья 32 ЗПБК предусматривает уголовную ответственность за активный или пассивный подкуп в частном секторе. Следует отметить, что положения данной статьи выходят за пределы положений КПК ООН и применяются не только к действиям, связанным с "коммерческой, экономической или финансовой" деятельностью.

*Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23, 24)*

Закон № 05-01 от 6 февраля 2005 года, в который были внесены поправки Указом № 12-02 от 13 февраля 2012 года, регулирует различные аспекты наказаний за отмывание денег и финансирование терроризма и предупреждения этих преступлений. В части наказаний этот вопрос также регулируется Уголовным кодексом (статьи 389 бис – 389 бис 7), в котором дается определение элементов составов, представляющих собой отмывание денежных средств, включая преобразование, передачу, сокрытие, приобретение, удержание и использование имущества или доходов от преступлений. Эти положения касаются также соучастия в сговоре и причастности к совершению уголовно наказуемого деяния в виде оказания содействия или помощи в его совершении. Статья 42 ЗПБК распространяет общие положения, касающиеся отмывания денег, на правонарушения в форме коррупции.

За отмывание денежных средств предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, а за совершение этого преступления организованной преступной группой или лицом, использующим для этого средства, которыми оно располагает в силу своей профессиональной

деятельности, предусмотрена более строгая мера наказания: тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет. Помимо этого, все "отмытые" средства могут быть арестованы и конфискованы при соблюдении прав добросовестных третьих сторон.

Чтобы максимально расширить сферу применения положений, касающихся отмывания денежных средств, каких-либо ограничений списка основных правонарушений не предусматривается. Так например, все рассматриваемые в ЗПБК правонарушения, связанные с коррупцией, могут считаться основными правонарушениями. Алжир рассматривает совершенное за границей правонарушение как основное, если с точки зрения алжирского закона оно представляет собой преступление. Лицо может быть осуждено как за отмывание денег, так и за совершение правонарушения, лежащего в основе этого деяния.

Алжир официально представил копии своих законодательных актов, касающихся отмывания денежных средств, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 29 ноября 2012 года.

Статья 43 ЗПБК определяет сокрытие в качестве уголовно наказуемого деяния, что соответствует требованиям Конвенции.

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

Статья 29 ЗПБК определяет в качестве уголовно наказуемого деяния любое нецелевое использование публичным должностным лицом каких-либо вверенных ему материальных активов, денежных средств или ценных бумаг. Положения этой статьи широко применяются к публичным должностным лицам, совершающим операции с наличными деньгами или к высокопоставленным публичным должностным лицам, причастным к совершению сложных операций в рамках нецелевого использования средств.

Статья 33 ЗПБК определяет в качестве уголовно наказуемого деяния злоупотребление служебным положением. Согласно ее положениям, совершение или несовершение публичным должностным лицом какого-либо официального действия в целях приобретения какой-либо выгоды для самого себя или другого лица или органа рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния.

Статья 37 ЗПБК предусматривает в качестве уголовно наказуемого деяния неспособность публичного должностного лица, на которого возлагается бремя доказывания, разумно обосновать существенное увеличение своих активов с учетом своих доходов. Согласно положениям той же статьи, данное правонарушение рассматривается в качестве продолжаемого преступления. В качестве уголовного преступления признается также сокрытие незаконного обогащения. В статьях 4, 5 и 6 уточняются условия представления декларации об имуществе отдельными публичными должностными лицами. Следует отметить, что согласно статье 36 непредставление публичным должностным лицом, на которое возложено это обязательство, декларации об имуществе или же представление им неполной такой декларации считается уголовно наказуемым деянием.

Статья 41 ЗПБК определяет в качестве уголовно наказуемого правонарушения нецелевое использование активов в частном секторе; в этой статье воспроизводится формулировка статьи 22 КПК ООН.

*Воспрепятствование отправлению правосудия (статья 25)*

В статье 236 Уголовного кодекса предусмотрено общее положение, определяющее в качестве уголовно наказуемого деяния обещание, давление, угрозы или насильственные действия, целью которых является побудить другое лицо представить в ходе судебного разбирательства ложное заявление или показание или свидетельство. Кроме того, в статье 44 ЗПБК, конкретно касающейся преступлений, связанных с коррупцией, в качестве преступления рассматривается применение физической силы, угрозы, запугивание или обещание неправомερных выгод в целях получения ложных свидетельских показаний, воспрепятствования представлению свидетельских показаний или же представления лжесвидетельств по делам, касающимся правонарушений, связанных с коррупцией.

Статья 44 ЗПБК рассматривает в качестве уголовного преступления применение физической силы, угрозы или запугивание в целях воспрепятствования проведению расследования правонарушений, связанных с коррупцией. Положения этой статьи выходят за пределы требований, установленных в КПК ООН, т.е. распространяются не только на сотрудников органов юстиции, но и на всех лиц, участвующих в проведении расследований.

*Ответственность юридических лиц (статья 26)*

Согласно статье 51 бис 1 Уголовного кодекса, юридические лица несут ответственность за правонарушения, совершенные от их лица их органами или законными представителями. Этот принцип ответственности конкретно подтвержден применительно к правонарушениям, связанным с коррупцией, в статье 53 ЗПБК. Такой принцип не исключает уголовной ответственности физических лиц, совершивших аналогичные преступления. В качестве меры наказания могут применяться штрафы и другие дополнительные санкции, которые могут включать ликвидацию, отстранение от публичных торгов и/или конфискацию активов.

*Участие и покушение (статья 27)*

Положения статей 41-43 Уголовного кодекса устанавливают уголовную ответственность за участие в совершении правонарушения или подстрекательство к его совершению и предусматривают ту же меру наказания, что и за совершение основного правонарушения. Статья 52 ЗПБК предусматривает применение этих положений конкретно к правонарушениям, связанным с коррупцией. Аналогичным образом, покушение квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния Уголовным кодексом и статьей 52-2 ЗПБК. Уголовная ответственность за приготовление к совершению правонарушения не предусматривается, за исключением тех случаев, когда оно представляет собой первоначальные действия в рамках совершения преступления.

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

Согласно ЗПБК, наказание определяется соразмерно тяжести правонарушения; при этом предусматривается целый ряд мер наказания в виде тюремного заключения и штрафов. Некоторые обстоятельства, такие, как статус публичного должностного лица, считаются отягчающими обстоятельствами.

Среди публичных должностных лиц лишь члены Парламента пользуются иммунитетом от судебного преследования в течение срока действия их полномочий в соответствии со статьями 109 и 110 Конституции. Члены Парламента могут отказаться от такого иммунитета; кроме того, иммунитет может быть отменен Парламентом. Члены правительства, судьи и сотрудники уголовной полиции не пользуются иммунитетом, однако имеют право на изменение места проведения судебного преследования.

Подробные положения, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе (статьи 30, 31 и 36), определяют дискреционные полномочия и независимость государственного прокурора при ведении дел, связанных с коррупцией. Эти дискреционные полномочия касаются главным образом состава преступления без учета достаточности доказательств на момент начала расследования и без учета масштабов ущерба. Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе устанавливаются меры, которые должны быть приняты для взятия под стражу лиц, в отношении которых проводится судебное преследование, и для их условного освобождения из-под стражи, с учетом необходимости защиты интересов общественной безопасности и обеспечения явки обвиняемого на следующие заседания в ходе разбирательства (статьи 124, 126, 129 и 132). Лица, признанные виновными в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, как правило, не имеют права на помилование (Указ Президента № 12-277) и могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение только в исключительных случаях, например по состоянию здоровья.

В законах Алжира существуют конкретные положения, касающиеся дисциплинарных санкций, таких, как временное отстранение от должности и увольнение, применительно к судьям, судебным исполнителям и нотариусам, причастным к совершению правонарушений, в том числе связанных с коррупцией. Кроме того, в статье 173 Постановления № 06-03 предусматривается немедленное отстранение от должности любого публичного служащего, обвиняемого в совершении тяжких преступлений, в том числе за преступления, связанные с коррупцией. Статья 22 Указа Президента № 11-426 предоставляет Центральному бюро по борьбе с коррупцией право рекомендовать любые предупредительные административные меры в случае обвинения какого-либо публичного должностного лица в коррупции. В статье 50 ЗПБК предусмотрен ряд мер на основе положений статьи 9 бис 1 Уголовного кодекса, которые могут быть приняты в отношении лиц, признанных виновными в коррупции, включая запрет на осуществление публичных функций. Статьи 676-693 Уголовно-процессуального кодекса и Закон о возвращении заключенных в общество предусматривают возможность реабилитации осужденных и их социальной



реинтеграции на основе профессиональной подготовки, обучения и оказания помощи в трудоустройстве.

Что касается сотрудничества с правоохранительными органами, то в статье 49 (2) ЗПБК предусматривается возможность сокращения вдвое максимальной меры наказания для любого лица, которое способствует задержанию одного или нескольких лиц, участвовавших в совершении правонарушения. Статья 49 (1) ЗПБК предоставляет иммунитет от преследования любому лицу, которое сообщило правоохранительным органам информацию о правонарушении, связанном с коррупцией, до начала расследования.

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

Хотя статья 45 ЗПБК определяет в качестве уголовно наказуемого деяния месть, запугивание или угрозы в адрес свидетелей, экспертов, потерпевших и членов их семей, Алжир сообщил, что в его законах не предусматриваются конкретные меры защиты свидетелей, изменение места их проживания или дача показаний без показа лиц свидетелей. Тем не менее Алжир указал, что меры защиты свидетелей в настоящее время рассматриваются и могут быть приняты в будущем. Статьи 69 бис, 72, 74 и 353 Уголовно-процессуального кодекса позволяют потерпевшим и их адвокатам быть заслушанными в суде на любом этапе судебного разбирательства и предоставляют потерпевшему возможность выступить в качестве истца в ходе любого уголовного производства и предъявить иск обвиняемому.

Что касается лиц, сообщающих о коррупции, то в дополнение к мерам защиты, предусмотренным статьей 45 ЗПБК, в статье 73 Закона № 90-11 Кодекса законов о труде разоблачение актов коррупции не рассматривается в качестве основания, на котором работодатель может принять какие-либо дисциплинарные меры против заявителя. В настоящее время рабочая группа разрабатывает дополнительные меры для обеспечения защиты заявителей.

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

Статьи 15 и 15 бис 1 Уголовного кодекса устанавливают правовой режим, позволяющий суду в случае осуждения обвиняемого издать приказ о конфискации активов, полученных в результате совершения правонарушения или использовавшихся для его совершения. Более подробные положения статьи 51 ЗПБК разрешают замораживать и конфисковывать активы или доходы от преступлений или аналогичные им средства. Это не наносит ущерба правам добросовестных третьих сторон, для которых предусматриваются конкретные меры защиты в статье 51. За исключением случая незаконного обогащения обвиняемый не обязан доказывать законное происхождение замороженных активов.

Статья 389 Уголовного кодекса, касающаяся порядка конфискации в случаях отмывания денег, содержит положения в отношении преобразованного имущества или имущества, приобретенного к другому имуществу, и позволяет производить арест и конфискацию доходов от преступлений. В том случае когда местонахождение активов, полученных преступным путем, не может

быть установлено, суд может взыскать денежный штраф с осужденного лица в размере стоимости этих активов.

Хотя не существует какого-либо специального органа, регулирующего вопросы распоряжения замороженными, арестованными или конфискованными активами, предусмотрены процедуры, регулирующие возможный порядок распоряжения некоторыми активами или их сохранения, включая помещение средств на счет по ограниченным операциям, секвестр, выставление имущества на аукцион, его продажу или уничтожение. Эта собственность подпадает под юрисдикцию судебного органа, который назначает временного управляющего для осуществления контроля и сохранения имущества. Статья 51 ЗПБК предусматривает возвращение потерпевшим любых незаконно присвоенных активов или выплату им суммы, эквивалентной полученным от них процентов или доходов, если активы были преобразованы в другую собственность.

Статья 158 Закона о кредитно-денежных средствах прямо запрещает банкам или другим финансовым учреждениям ссылаться на банковскую тайну для отказа в исполнении судебного приказа или для неявки по повестке в суд при проведении уголовного судопроизводства. Аналогичные положения содержатся в законах, касающихся отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Согласно статье 21 ЗПБК, несоблюдение этих положений представляет собой воспрепятствование отправлению правосудия.

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

В Алжире срок давности для преследования составляет десять лет в случае уголовных преступлений, три года в случае правонарушений (деликтов) и два года в случае мелких правонарушений (проступков). Вместе с тем статья 8 бис Уголовно-процессуального кодекса предусматривает неприменимость срока давности для преследования, когда речь идет о коррупции или хищении публичных средств. Неприменимость срока давности предусматривается также в статье 54 ЗПБК в случаях коррупции, когда доходы от преступлений выведены с территории Алжира. Обвиняемые, не явившиеся в суд, могут быть осуждены заочно, а затем вновь судимы после того, как они будут арестованы.

Алжир сообщает, что большинство заключенных им соглашений о взаимной правовой помощи предусматривают обмен информацией о судимости в случае лиц, совершивших уголовные преступления. Эта информация может быть принята во внимание при проведении всех расследований по делам о коррупции.

#### *Юрисдикция (статья 42)*

Статья 3 Уголовного кодекса устанавливает юрисдикцию Алжира применительно к правонарушениям, совершенным в Алжире. Она распространяется также на случаи правонарушений, совершенных за границей, если на них распространяется алжирская юрисдикция в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. Статьи 590 и 591 Уголовно-процессуального кодекса распространяют юрисдикцию на морские и воздушные суда под алжирским флагом, независимо от национальной

принадлежности лиц, совершивших правонарушение, включая иностранные воздушные суда, если правонарушитель или потерпевший является алжирским гражданином или если воздушное судно приземляется в Алжире после совершения правонарушения.

Статьи 582-587 Уголовно-процессуального кодекса распространяют юрисдикцию на правонарушения, совершенные за границей гражданами Алжира, независимо от гражданства потерпевшего, если соответствующее деяние представляет собой преступление согласно законам Алжира. Данное положение применяется даже в том случае, если лицо, совершившее правонарушение, приобретает гражданство Алжира после совершения уголовного преступления или правонарушения. Статья 585 разрешает алжирским судебным органам осуществлять преследование и осуждать соучастников уголовного преступления или правонарушения, совершенного за границей, если данное деяние является наказуемым как по закону иностранного государства, так и согласно алжирскому закону. Если преступление или правонарушение совершено иностранцем за пределами территории Алжира, алжирские суды обладают юрисдикцией в том случае, если деяния, связанные с коррупцией, имеют отношение к одному из правонарушений, перечисленных в статье 588 Уголовно-процессуального кодекса, которые охватывают правонарушения, угрожающие безопасности государства, а также фальшивомонетчество. В целях упрощения взаимной помощи, включая передачу уголовного производства, Алжир и его основной партнер по взаимной помощи, Франция, учредили специальные судебные органы для поддержания связей.

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

Помимо возможности временного или постоянного лишения права получать публичные заказы, статья 55 ЗПБК разрешает судам аннулировать любой контракт, сделку, лицензию, концессию или разрешение, которые были получены путем совершения акта коррупции. В дополнение к этому Указ Президента № 10-236 от 7 октября 2010 года, касающийся публичных заказов, предусматривает возможность внесения в "черный список" физических и юридических лиц, которым запрещено брать публичные подряды.

Статья 124 Гражданского кодекса предоставляет право любому лицу предъявлять иск о возмещении ущерба, понесенного в результате совершения третьими лицами незаконных действий, включая акты коррупции. Возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства не исключает применения уголовных санкций.

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

В Алжире существует ряд специализированных служб, на которые возложены задачи по противодействию коррупции и борьбе с ней.

Эти специализированные службы проводят на постоянной основе работу по учреждению механизмов сотрудничества и по координации деятельности с судебными и следственными органами в целях содействия предупреждению и выявлению фактов коррупции, а также проведению расследований по этим

фактам. Статья 32 Уголовно-процессуального кодекса обязывает публичных служащих информировать правоохранные органы о преступных деяниях.

Статья 19 Закона об отмывании денежных средств устанавливает требование о том, чтобы банки и финансовые учреждения информировали правоохранные органы о действиях, предположительно являющихся отмыванием денег, и предусматривает соответствующие механизмы. Алжир регулярно организует информационные семинары для партнеров из частного сектора с тем, чтобы напомнить им об обязанности предоставлять соответствующую информацию и информировать их об этих механизмах. Статья 47 ЗБПК предусматривает уголовную ответственность лица, которое в силу своей профессии или служебного положения знает о совершении правонарушения в форме коррупции и не сообщает об этом в правоохранные органы.

## **2.2. Успешные результаты и виды практики**

Успешные результаты и виды практики, о которых говорится в главе III Конвенции, заключаются, в частности, в следующем:

- наличие подробных положений, касающихся проведения расследований и преследования высокопоставленных должностных лиц, причастных к коррупционным деяниям;
- расширенное применение понятия воспрепятствования отправлению правосудия, охватывающее всех сотрудников системы уголовного правосудия;
- неприменимость срока давности для преследования по делам о коррупции или по делам, связанным с доходами от преступлений, переведенными за границу;
- учреждение специальных судебных органов для поддержания связей с главными партнерами по взаимной правовой помощи в целях облегчения сношений и согласования мер в области взаимной правовой помощи.

## **2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)**

Нижеуказанные меры могли бы повысить эффективность действующих антикоррупционных положений:

- продолжение деятельности по сбору и рассмотрению деклараций об активах, представляемых публичными служащими, в целях противодействия незаконному обогащению;
- продолжение работы по рассмотрению возможности принятия и реализации мер в целях укрепления защиты свидетелей, экспертов и потерпевших по делам о коррупции;
- продолжение работы по рассмотрению возможности принятия и реализации мер с целью укрепления защиты сообщающих о случаях коррупции лиц от репрессивных действий и другого необоснованного обращения, которому они могут подвергнуться по месту своей работы.

#### 2.4. Потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- В связи со статьей 23 применительно к вопросам отмывания денежных средств и конкретно к межучрежденческому сотрудничеству – профессиональная подготовка для анализа сообщений о подозрительных операциях и составление резюме успешных видов практики;
- поддержка ЦББК в разработке и реализации программ профессиональной подготовки в области проведения расследований случаев коррупции и финансовых преступлений.

### 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)*

В Алжире вопрос о выдаче регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, а также двусторонними соглашениями, стороной которых является Алжир. Алжир подписал 33 двусторонние конвенции по вопросу о выдаче; он является также стороной Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также Эр-Риядской арабской конвенции по сотрудничеству в судебной сфере, одна из глав которой посвящена вопросу о выдаче. С 2010 года Алжир является также стороной Арабской конвенции против коррупции.

В Алжире не разрешена выдача его граждан. В других случаях необходимым условием для решения о выдаче является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Помимо этого, за совершение соответствующего правонарушения должна предусматриваться мера наказания в виде тюремного заключения сроком не менее двух лет. Следует отметить, что все преступления, на которые распространяются положения КПК ООН, наказываются согласно алжирскому законодательству тюремным заключением сроком не менее двух лет; таким образом, все они являются правонарушениями, в случае которых допускается выдача.

Ни одно из преступлений, на которые распространяются КПК ООН, не рассматривается как политическое, и, таким образом, все они представляют собой преступления, в случае которых допускается выдача. Кроме того, Алжир не дает разрешения на выдачу на основании политических мотивов. Что касается просьб о выдаче в связи с финансовыми делами, то в Алжире положения пункта 16 статьи 44 КПК ООН имеют прямое применение, и Алжир не отказывает в исполнении просьб о выдаче на том лишь основании, что эти просьбы мотивированы финансовыми соображениями.

Что касается вопроса о передаче осужденных лиц, то хотя он регулируется некоторыми региональными и двусторонними конвенциями, стороной которых является Алжир, во внутренних законах Алжира такие положения не предусмотрены.

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс Алжира гарантирует справедливое обращение с любым лицом, указанным в просьбе о выдаче, в течение всей процедуры судебного разбирательства.

Помимо этого, в некоторых двусторонних соглашениях по правовым вопросам, подписанных Алжиром, предусматривается отказ в исполнении просьбы о выдаче в том случае, когда она основана на дискриминационных основаниях, таких как расовая принадлежность, пол, язык, религия или национальность, хотя ни в одном положении внутреннего законодательства данное требование не предусматривается.

Наконец, хотя передача уголовного судопроизводства во внутреннем законодательстве Алжира не оговорена, она предусмотрена в статье 22 Арабской конвенции против коррупции в тех случаях, когда это отвечает интересам надлежащего отправления правосудия.

*Взаимная правовая помощь (статья 46)*

Хотя некоторые положения КПК ООН не учтены во внутреннем законодательстве Алжира, ЗПБК, Уголовно-процессуальный кодекс, а также Закон об отмывании денежных средств и борьбе с терроризмом предусматривают возможность оказания правовой помощи на основе принципа взаимности. В дополнение к этому, некоторые двусторонние конвенции, стороной которой является Алжир, предусматривают максимально широкую взаимную правовую помощь.

Во всех двусторонних конвенциях о взаимной правовой помощи Министерство юстиции определяется в качестве центрального органа. В отсутствие двусторонних соглашений просьбы поступают по дипломатическим каналам и передаются Министерством юстиции компетентным судебным органам.

В некоторых случаях взаимная правовая помощь может предоставляться без учета принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, за исключением тех случаев, когда оказание этой помощи включает принятие мер принуждения. Банковская тайна и финансовые соображения применительно к актам коррупции не считаются основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи. Вместе с тем в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть отказано, если это может поставить под угрозу суверенитет, безопасность, публичный порядок или любые другие жизненно важные интересы Алжира. Просьба может также быть отклонена, если она основана на соображениях, касающихся расы, религии, пола, национальности, языка или же личного статуса или социального положения.

Взаимная правовая помощь, предусмотренная во внутреннем законодательстве Алжира и во многих двусторонних и региональных соглашениях, стороной которых он является, заключается в снятии свидетельских показаний или получении заявлений, в предоставлении доказательств, отслеживании и выявлении лиц, в передаче задержанных в качестве свидетелей, в выполнении просьб об обыске, замораживании, аресте, конфискации и реализации доходов от преступлений, а также в возвращении активов.

В дополнение к этому, согласно национальным законам и нормам конвенций, стороной которых является Алжир, информация в отношении любого преступления, на которое распространяются положения КПК ООН, может направляться по инициативе самого Алжира. В некоторых конвенциях об оказании взаимной правовой помощи, стороной которых является Алжир, предусматривается также, что любая информация и любые доказательства, которые предоставляются по просьбе о правовой помощи, сохраняют конфиденциальный характер, за исключением случаев, когда обе стороны договорятся об ином.

В соответствии с тем же принципом, любая информация, полученная запрашиваемым государством, не используется в каких-либо иных целях помимо тех, которые указаны в просьбе о правовой помощи, за исключением случаев, когда обе стороны договорятся об ином. Как общее правило, любая информация, имеющаяся в открытом доступе, может использоваться для иных целей, и могут раскрываться любые доказательства, оправдывающие обвиняемого.

Наконец, расходы, связанные с выполнением просьб о правовой помощи, как правило, оплачиваются запрашиваемым государством, за исключением случаев, когда обе стороны договорятся об ином.

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

В целях укрепления международного сотрудничества Алжир установил нормативные положения, предусматривающие обмен информацией для укрепления правоохранительной деятельности. Кроме того, он подписал целый ряд двусторонних соглашений, предусматривающих обмен информацией при проведении расследований, а также обмен сотрудниками в целях распространения успешных видов практики. Алжир также является членом Интерпола, и его служба оперативной финансовой информации заключила 15 соглашений об обмене финансовой информацией в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Службы оперативной финансовой информации 15 стран также заключили административные соглашения о сотрудничестве с Алжиром.

Уголовно-процессуальный кодекс, а также Закон о борьбе с отмыванием денежных средств содержат положения, разрешающие использовать специальные методы расследования по делам об организованной преступности и коррупции.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

В качестве примеров успешной практики осуществления положений главы IV КПК ООН указывалось следующее:

- Алжир ратифицировал большое число двусторонних, региональных, многосторонних и международных конвенций;
- в отсутствие национального законодательства содержащиеся в КПК ООН положения имеют в Алжире прямое применение.

### **3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)**

Указанные ниже меры могли бы способствовать укреплению и консолидации уже принятых Алжиром мер в области борьбы с коррупцией:

- рассмотрение возможности включения во внутреннее законодательство некоторых положений КПК ООН, касающихся взаимной правовой помощи и выдачи, путем принятия уже инициированных законодательных мер.

### **3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

- Нарастивание потенциала в области взаимной правовой помощи и проведения международных финансовых расследований.