



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

Distr.: General
21 June 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 |
| Зимбабве..... | 2 |



II. Резюме

Зимбабве

1. Введение. Обзор антикоррупционных правовых и институциональных основ Зимбабве в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Зимбабве подписала Конвенцию 20 февраля 2004 года и ратифицировала ее 8 марта 2007 года. Конвенция вступила в силу в Зимбабве 7 апреля 2007 года.

До принятия в 2006 году поправок к Уголовному кодексу в соответствии со статьей 89 Конституции Зимбабве в отношении преступлений, связанных с коррупцией, применялись положения статутного и общего права. На основании статьи 3 Уголовного кодекса римско-голландское уголовное право более не применяется, в то время как ссылки на соответствующие положения прецедентного права по-прежнему возможны.

Учреждениями, которые имеют самое непосредственное отношение к борьбе с коррупцией в Зимбабве, являются Комиссия по борьбе с коррупцией (ZACC), Управление по борьбе с коррупцией и антимонопольной политике Министерства внутренних дел, Генеральная прокуратура (Управление по экономическим преступлениям и международному сотрудничеству), Директор публичных преследований Республиканской полиции Зимбабве, Подразделение финансовой разведки, Национальная служба по проверке экономической деятельности и Комиссия по вопросам государственной службы. В стране действует несколько правоохранительных органов, а другими заинтересованными сторонами являются судебные органы, парламентарии, организации гражданского общества, частный сектор и средства массовой информации.

Новая конституция, которая еще не действовала в период подготовки обзора, вступила в силу в мае 2013 года. В ней содержатся положения, касающиеся, в частности, предоставления деклараций об имуществе, незаконного обогащения, полномочий и обязанностей ZACC и ратификации международных договоров. К числу других институциональных изменений можно отнести роспуск Управления по борьбе с коррупцией и антимонопольной политике.

Зимбабве является членом Группы стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денежных средств (ESAAMLG), Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК), Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (ARINSA), Интерпола и Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO). ZACC является членом Южно-Африканского форума против коррупции (SAFAC), Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (IAACA) и Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки (ААСА).

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)

Статья 170 Уголовного кодекса криминализирует активный и пассивный подкуп "представителей", к которым, согласно определению, относятся публичные должностные лица, парламентарии, судьи и любые лица, занятые в частном секторе. Однако в эту категорию не включены лица, которые без оплаты труда выполняют служебные обязанности или функции для государства или публичного ведомства и о которых идет речь в статье 2 Конвенции. В рамках толкования понятия "представитель" при совершении преступления, связанного с подкупом, цель такого преступления определяется "по отношению к кругу обязанностей лица, совершившего преступление", а не так, как эта цель сформулирована в КПК ООН (где говорится о том, что публичное должностное лицо "совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей"). Кроме того, цель подкупа (неправомерное преимущество) ограничивается договоренностью между представителем и лицом, совершившим преступление, и не увязывается с положением, занимаемым данным публичным должностным лицом.

Хотя статья 170 в равной степени применяется в отношении подкупа в публичном и частном секторах, а также в отношении злоупотребления влиянием в корыстных целях, при вынесении судебного приговора такое деяние как подкуп публичных должностных лиц, может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Положения Уголовного кодекса, касающиеся подкупа, не регулируют подкуп иностранных публичных должностных лиц или сотрудников публичных международных организаций.

Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23, 24)

Хотя большинство соответствующих статей Уголовного кодекса соответствуют Конвенции, в нем отсутствует положение, касающееся присвоения доходов от преступлений. В статье 206 Уголовного кодекса квалифицируется такое деяние, как содействие в сокрытии доходов от преступлений со стороны сообщника.

Все связанные с коррупцией преступления, криминализованные в Зимбабве, относятся в соответствии с Законом о серьезных правонарушениях (и конфискация доходов) к категории "серьезных" правонарушений и, таким образом, являются основными правонарушениями, связанными с отмыванием денежных средств. Наличие судимости за совершение основного правонарушения не является обязательным для предъявления обвинений в отмывании денежных средств, и кроме того правовая система Зимбабве допускает привлечение к судебной ответственности за отмывание собственных доходов.

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

Статья 113 Уголовного кодекса применяется в отношении хищений как в публичном, так и частном секторе, поскольку в рамках законодательства Зимбабве кража и хищение рассматриваются как синонимичные понятия. Кража означает кражу путем присвоения и включает кражу денежных средств или иного доверенного имущества, т.е. нецелевое использование. Хищение средств публичным должностным лицом может рассматриваться как отягчающее обстоятельство при вынесении судебного приговора. Злоупотребление служебным положением криминализируется в статье 174 Уголовного кодекса.

В Зимбабве не предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение, однако конкретные шаги для решения вопроса о принятии таких мер предпринимаются. Например, осуществляется разработка предложенного кодекса поведения парламентариев. Кроме того, в настоящее время готовится законодательство о незаконном обогащении с целью приведения законодательной базы Зимбабве в соответствие с другими региональными документами в области борьбы с коррупцией.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Статья 184 Уголовного кодекса криминализирует противодействие или воспрепятствование осуществлению правосудия, но не указывает методы противодействия, перечисленные в Конвенции, хотя и поясняет, что такие деяния охватываются широким понятием воспрепятствования осуществлению правосудия в целом. Дополнительно вмешательство в осуществление правосудия криминализируется в статье 178 Уголовного кодекса (воспрепятствование исполнению своих обязанностей публичным должностным лицом), а также статьей 13 Закона о предупреждении коррупции (правонарушения, касающиеся проведения расследований).

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Уголовная ответственность юридических лиц предусматривается статьей 277 Уголовного кодекса и статьей 385 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств. Кроме того, санкции в отношении юридических лиц предусматриваются в каждом случае признания их ответственности за то или иное правонарушение.

Участие и покушение (статья 27)

Часть I (статьи 195-198) главы XIII Уголовного кодекса криминализирует действия соучастников и сообщников любых преступлений, совершенные ими как во время преступлений, так и при их подготовке. Часть II касается оказания содействия после совершения уголовных преступлений.

Покушение на совершение преступления криминализируется в статье 189 Уголовного кодекса, которая применяется в совокупности со статьей 188 (вступление в сговор) в случаях, когда речь идет о подготовке преступления.

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

В Зимбабве в случае совершения преступлений, связанных с коррупцией, решение о максимальном наказании в виде 20 лет лишения свободы может быть вынесено одновременно с положением штрафа в размере до 5 000 долларов США. Обязательное минимальное наказание за преступления, связанные с коррупцией, не предусмотрено. Размер наказания определяется судебной инстанцией, а участие в совершении преступления публичного должностного лица рассматривается как отягчающее обстоятельство. Зимбабве может рассмотреть вопрос об установлении обязательного минимального наказания за преступления, связанные с коррупцией, а также изменить предусмотренные в этих случаях максимальные суммы штрафов.

В соответствии со статьей 30 Конституции Зимбабве президентский иммунитет действует только в отношении президентов, находящихся у власти. Хотя статья 49 Конституции обеспечивает защиту привилегий членов парламента, от этих привилегий решено отказаться.

Генеральный прокурор обладает широкими дискреционными полномочиями, о которых идет речь в пункте 3 статьи 30 КПК ООН. Статьи 116-118 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств предусматривают возможность освобождения под поручительство как право каждого осужденного лица, которого он может быть лишен только в том случае, если суд признает, что это необходимо в интересах правосудия, а также в некоторых случаях, когда речь идет о выдаче.

В Зимбабве президент обладает правом амнистировать или простить любое лицо, в основном в случаях, когда у осужденного лица имеются проблемы со здоровьем, и может также смягчать наказание. Президент регулярно пользуется этим правом в соответствии с Законом об уголовных процедурах и предоставлении доказательств.

Публичные должностные лица могут временно отстраняться от исполнения своих служебных обязанностей, если они находятся под следствием или подозреваются в совершении должностных преступлений, включая коррупцию, как это предусмотрено в Правилах государственной службы, утвержденных в 2000 году. Согласно Правилам любое лицо, осужденное за совершение уголовного преступления, лишается на постоянной основе права быть занятым на государственной службе. В отношении государственных служащих в Зимбабве действуют соответствующие кодексы поведения.

Согласно статье 336 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств лица, совершившие правонарушение, могут быть также приговорены к общественным работам. С этой целью правительство недавно приступило к реализации программы замены судебного преследования привлечением к соответствующим общественным работам. Кроме того, в сотрудничестве с неправительственными организациями осуществляется ряд программ реинтеграции.

В отношении сотрудничества с правоохранительными органами было отмечено, что Резервный банк Зимбабве и Налоговая служба Зимбабве

учредили в декабре 2003 года Фонд поддержки лиц, предоставляющих информацию о правонарушениях, для финансового вознаграждения тех, кто сообщает о коррупционной практике в предпринимательской среде, а также для поощрения лиц, сообщающих о случаях отмывания денежных средств и коррупции. Кроме того, Руководство по вынесению приговоров содержит принципы, которые обосновывают смягчение приговоров в случае сотрудничества со стороны правонарушителя или заявления о признании вины. Возможно также освобождение от уголовного преследования лиц, проходивших по делу в качестве соучастников.

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

Хотя меры по защите находящихся под угрозой свидетелей в принципе могут распространяться и на защиту лиц, пострадавших в результате правонарушений, Зимбабве в настоящее время не предоставляет конкретную защиту в случаях, когда речь идет о преступлениях, связанных с коррупцией. В соответствии с Законом о Комиссии по борьбе с коррупцией последняя наделена правом обеспечения защиты лиц, оказывающих содействие, в расследовании дел, связанных с коррупцией. Статья 14 Закона о предупреждении коррупции предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование проведению расследования. Кроме того, в настоящее время готовится законодательство в отношении защиты свидетелей, лиц, сообщающих о правонарушениях, и лиц, предоставляющих информацию. В дополнение к вышесказанному на региональном уровне изучается возможность использования систем защиты, позволяющих перемещать свидетелей за границы государства.

В Зимбабве во всех окружных судах и в Верховном суде выделены специальные помещения для потерпевших лиц, где подвергающиеся опасности свидетели могут в отдельных судебных комнатах давать показания, и эти показания могут в электронном виде передаваться в зал суда. Отдельные помещения для дачи показаний свидетелями, находящимися под угрозой, также имеются в больницах и полицейских участках. Кроме того, как предусмотрено в Уголовно-процессуальном кодексе, несовершеннолетние лица могут давать показания под надзором и руководством посредника. Однако правом решать, является ли то или иное лицо свидетелем, находящимся под угрозой, и могут ли на него распространяться вышеуказанные меры защиты, обладает только судебный орган.

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

В соответствии со статьей 8 Закона о серьезных правонарушениях (и конфискация доходов) государство автоматически налагает арест на имущество после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу. Конфискация имущества возможна также и без преследования или вынесения обвинительного приговора на основании статьи 24 того же Закона. Хотя право конфискации имущества в размере, соответствующем сумме доходов от преступления, в законодательстве не предусмотрено, за исключением случаев изъятия сумм, переданных с целью подкупа (статья 62А), в практическом

отношении в случаях, когда речь идет о применении статьи 24 Закона, каких-либо проблем не возникает.

Статья 13 Закона о Комиссии по борьбе с коррупцией дает ZACC право проводить обыски и изъятия при условии, что сотрудник ZACC направит соответствующее уведомление и при проведении обыска, внутреннего осмотра или изъятия его будет сопровождать сотрудник полиции. Более широкое определение "сотрудника полиции" в Законе о конфискации, которое включало бы также сотрудников ZACC, позволило бы ZACC проводить обыски и изъятия самостоятельно при любых обстоятельствах.

Полиция и сотрудники прокуратуры обладают широкими полномочиями при проведении обысков и поиске имущества. Подразделение финансовой разведки (ПФР) Резервного банка Зимбабве имеет право временно замораживать сделки, в отношении которых поступили сообщения о подозрительных сделках (СПС), сроком до семи дней, хотя это право используется редко.

Хотя право замораживать, арестовывать и конфисковывать преобразованное или присвоенное имущество прямым образом не предусмотрено, при наличии таких обстоятельств может применяться статья 24 Закона о конфискации. Конфискация доходов предусматривается статьей 15, а защита интересов третьей стороны – статьями 5 и 10 Закона о конфискации.

При проведении расследований и осуществлении мер преследования за совершение преступлений, связанных с коррупцией, каких-либо проблем, вызванных необходимостью сохранения банковской тайны, не возникает. В соответствии со статьей 288 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств, которая также применяется в отношении уголовных процедур, связанных с получением доказательств, ZACC и другие следственные органы не нуждаются в судебном решении для получения доступа к финансовой и банковской документации на стадии проведения расследований.

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

Срок давности регулируется статьями 23 и 160 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств. Хотя срок давности – 20 лет – в отношении преступлений, связанных с коррупцией, не может быть приостановлен, на практике это не создает каких-либо препятствий.

Доказательства по приговорам, вынесенным ранее иностранными судами, в Зимбабве в целом не считаются допустимыми, за исключением случаев, предусмотренных в статьях 323-327 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств, в соответствии с которыми допустимость доказательств зависит от того, в какой степени ранее вынесенный обвинительный приговор соответствует составу преступления, в совершении которого то или иное лицо обвиняется в данном случае.

Юрисдикция (статья 42)

Территориальная юрисдикция регулируется в статье 5 Уголовного кодекса и охватывает правонарушения, совершенные на борту морских и воздушных судов Зимбабве. Если преступление совершается гражданином Зимбабве в отношении другого гражданина за рубежом, юрисдикция применяется с учетом тяжести причиненного вреда.

Вопрос о распространении юрисдикции за пределы территории страны на действия, связанные с подстрекательством или заговором с целью совершения преступления в Зимбабве, регулируется статьей 191 Уголовного кодекса на основании определений, сформулированных в статье 2 Закона о серьезных правонарушениях (и конфискация доходов), который охватывает основные правонарушения, совершенные за пределами Зимбабве.

Зимбабве может выдавать и выдает своих граждан, что допускается в соответствии со статьями 3 и 6 Закона о выдаче, и пользуется своей юрисдикцией в случаях отказа в выдаче своих граждан.

В случаях отсутствия официального запроса, когда становится известно о проведении соответствующего расследования или разбирательства иностранными правоохранительными органами, Зимбабве обычно проводит консультации с другими государствами, руководствуясь при этом статьей 9 Закона о взаимной помощи в расследовании уголовных дел (Закон о ВПП).

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

Законодательные акты, такие как Закон о банковской деятельности и Закон о компаниях, предусматривают возможность отзыва лицензий у лиц, осужденных за совершение уголовных преступлений. Кроме того, ПФР может прибегнуть к административным санкциям, начиная с письменных требований о принятии мер исправительного характера и кончая штрафами и отзывом лицензий. Существует система "черных списков", однако она распространяется только на контракты, заключенные с участием Совета по государственным закупкам (в основном на суммы, превышающие 50 000 долларов США).

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

Комиссия по борьбе с коррупцией (ZACC) была создана в соответствии с принятой в 2005 году конституционной поправкой в целях борьбы с коррупцией, хищениями, нецелевым использованием средств, злоупотреблением властью и другими нарушениями в рамках служебной деятельности как в публичном, так и частном секторе. Комиссары назначаются Президентом по согласованию с Комитетом по постоянным правилам и предписаниям сроком на два года, а председатель назначается сроком на три года. При этом в каждом случае срок может быть продлен не более одного раза. В настоящее время ZACC имеет шесть отделений в Хараре, в которых работают 57 сотрудников. ZACC не обладает правом осуществлять преследование, хотя наличие таких полномочий было бы полезным для выполнения ею своих функций. ZACC сотрудничает с другими правоохранительными органами при проведении обысков и изъятий.

Роль Управления по борьбе с коррупцией и антимонопольной политике (ДАС) Министерства внутренних дел заключается в обеспечении политической поддержки применения антикоррупционного законодательства, создании надлежащих условий для деятельности ZACC и выделении необходимых для нее ресурсов, а также в подготовке рекомендаций по ключевым вопросам соответствующей политики. ДАС занимается прежде всего расследованием поступающих жалоб, хотя оно также наделено правом временно приостанавливать деятельность некоторых структур при наличии подозрений в осуществлении незаконных операций.

В составе Республиканской полиции Зимбабве действуют несколько специальных подразделений по борьбе с коррупцией. Полиция относит коррупцию к числу десяти основных из сорока серьезных правонарушений. В рамках своей внутренней политики полиция исходит из недопустимости коррупции, а также руководствуется Кодексом поведения, который предполагает осуществление контроля за образом жизни полицейских сотрудников. В отношении сотрудников могут применяться внутренние дисциплинарные процедуры, а также проводиться уголовное расследование. Регистрация поступающих жалоб в отношении фактов коррупции осуществляется во всех управлениях и отделениях службы полиции.

Закон о Комиссии по борьбе с коррупцией обеспечивает гармоничное взаимодействие между полицией и ZACC, а статья 13 предусматривает право Генерального прокурора урегулировать возможные конфликты. В большинстве случаев обыски и изъятия осуществляются при совместном участии представителей ZACC и полиции, включая совместные расследования.

Наряду с полицией и ZACC соответствующая деятельность осуществляется Инспекционно-аналитическим отделением Подразделения финансовой разведки (ПФР) Резервного банка Зимбабве. В настоящее время в штате ПФР состоят 16 сотрудников. ПФР сотрудничает с Республиканской полицией Зимбабве, ZACC, Генеральной прокуратурой, Налоговой службой Зимбабве и, в частности, Национальной службой по проверке экономической деятельности (NECI) Министерства финансов и снабжает их соответствующей информацией.

В соответствии с Правилами государственной службы (2000 года) публичные должностные лица обязаны сообщать о фактах совершения должностных преступлений. Хотя граждане и не обязаны сообщать о фактах коррупции, Резервный банк Зимбабве ввел систему поощрения лиц, сообщающих о правонарушениях, и эта система используется для получения соответствующих жалоб от населения. Прием информации осуществляется полицией и ZACC на круглосуточной основе. Что касается сотрудничества с общественностью, то служебный устав Республиканской полиции Зимбабве обязывает сотрудников полиции регистрировать поступающие жалобы. Полиция участвует также в работе Консультативного комитета по уголовным делам, в состав которого входят представители общественности, и устанавливает специальные ящики для приема жалоб от населения. Она также проводит мероприятия по информированию населения о проблемах уголовной преступности и коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- разработан и находится в стадии окончательного согласования Национальный кодекс корпоративного управления для частного сектора;
- в каждом из 73 округов Зимбабве действует Комиссия по вопросам государственной службы. Комиссия проводит систематические проверки или ревизии и готовит надлежащие рекомендации соответствующим ведомствам для решения проблем системного характера. Например, она рекомендовала ведомствам ввести процедуры публичного финансового управления своей деятельностью на основе системного контроля. Комиссия по вопросам государственной службы также принимает от населения жалобы, касающиеся фактов коррупции;
- сотрудники Республиканской полиции Зимбабве проходят курс обучения по вопросам противодействия коррупции при поступлении на службу и в рамках семинаров по вопросам коррупции, которые проводятся каждые три месяца. Вопросы, касающиеся коррупции, включены в экзаменационные программы при проведении служебной аттестации.

2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

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

В целом Зимбабве предлагается рассмотреть вопрос о консолидации всех законодательных аспектов, касающихся коррупции, в рамках одного закона с целью создания необходимой всесторонней правовой основы, а также изучить возможности усиления координации между различными заинтересованными учреждениями.

В частности, Зимбабве может добиться положительных результатов, предприняв в этом направлении следующие шаги законодательного и иного характера:

1. обеспечить контроль за применением законодательных положений о подкупе, обращая внимание на предполагаемые цели совершения таких деяний со стороны публичных должностных лиц; в случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, изучить возможность внесения законодательных поправок в соответствии с требованиями Конвенции;
2. включить в законодательство категорию лиц, которые без оплаты труда выполняют служебные обязанности или функции для государства или публичного ведомства;
3. квалифицировать в рамках законодательства подкуп (активный и пассивный) иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;

4. квалифицировать в законодательстве злоупотребление влиянием в корыстных целях для обеспечения большей правовой точности при рассмотрении будущих дел в соответствии с положениями Конвенции;
5. ввести систему представления деклараций об имуществе и доходах публичными должностными лицами высокого ранга;
6. квалифицировать связанные с коррупцией преступления, которые рассматриваются в Зимбабве как серьезные правонарушения, в качестве основных уголовных преступлений, имеющих отношение к отмыванию денежных средств;
7. увеличить размер штрафов, предусмотренных Уголовным кодексом, с целью пресечения участия юридических лиц в сделках, имеющих коррупционную составляющую;
8. предпринять усилия с целью обеспечения текущего осуществления пункта 1 статьи 30 КПК ООН, в частности в отношении минимальных наказаний и налагаемых штрафов;
9. усилить меры, способствующие социальной реинтеграции осужденных лиц;
10. предпринять шаги, позволяющие сделать более ясным законодательство, касающееся присвоения и приобщения доходов от преступлений, а также конфискации имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
11. расширить определение понятия "служащий полиции", используемое в Законе о конфискации, включив в него также сотрудников ZACC, что позволит им проводить самостоятельные обыски и изъятия;
12. предусмотреть законодательную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших в рамках дел, связанных с коррупцией, в частности в проекте закона о защите свидетелей, лиц, сообщающих о правонарушениях и предоставляющих информацию;
13. предпринять шаги по обеспечению официального уведомления лицензирующих органов о вынесенных судебных решениях для принятия надлежащих мер, включая возможный отзыв лицензий и внесение в "черные списки";
14. постоянно уделять внимание вопросам обмена на добровольной основе информацией между правоохрнительными органами по делам, связанным с коррупцией; и
15. предпринять дальнейшие усилия с целью привлечения граждан к предоставлению информации о фактах коррупции.

Было особо отмечено важное значение постоянного внимания к вопросам борьбы с коррупцией в частном секторе и использования в этих целях необходимых ресурсов со стороны заинтересованных ведомств Зимбабве, занимающихся борьбой с коррупцией, в частности ZACC, Республиканской полиции Зимбабве и Управления по борьбе с коррупцией и антимонопольной политике Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что недостаток ресурсов для проведения информационных кампаний и организации надлежащего обучения с целью усиления кадрового потенциала стало причиной снижения доверия к некоторым учреждениям уголовной юстиции. Для решения этой проблемы рекомендуется:

1. наращивать кадровый потенциал учреждений уголовной юстиции, особенно в провинциях, в частности, с помощью программ обучения сотрудников;
2. ZACC в приоритетном порядке обеспечить децентрализацию своей деятельности в провинциях;
3. ZACC в качестве приоритетной задачи продолжить работу по информированию населения о возложенных на нее функциях, повысить транспарентность, способствовать привлечению граждан к предоставлению информации о фактах коррупции и повысить уровень общественного доверия к предпринимаемым мерам по борьбе с коррупцией, в том числе используя свой веб-сайт;
4. ZACC и Республиканской полиции Зимбабве совместно с другими заинтересованными сторонами, включая организации гражданского общества, проводить кампании по соответствующему информированию общественности;
5. Зимбабве рассмотреть вопрос о целесообразности более подробного ознакомления населения с принятой в 2004 году Национальной политикой в области борьбы с коррупцией, с целью активизации правоохранительной деятельности на высшем уровне законодательной, исполнительной и судебной власти, а также на уровне руководителей ведомств;
6. Зимбабве рассмотреть вопрос о возможном усилении контролирующей роли ZACC посредством признания рекомендаций ZACC обязательными для соответствующих учреждений. Кроме того, повышению эффективности проводимых ZACC операций будет способствовать наделение ее полномочиями по проведению арестов, обысков и изъятий;
7. повышению эффективности предпринимаемых ZACC мер по борьбе с коррупцией будет способствовать предоставление ей ряда полномочий в области уголовного преследования, или командирование для работы в ZACC сотрудников прокуратуры.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции могло бы способствовать оказание Зимбабве следующих видов технической помощи:

- Статья 20: предоставление обобщенных сведений о передовой практике/накопленном опыте.
- Статьи 32, 33 и 37: программы повышения потенциала ведомств, занимающихся разработкой и осуществлением программ защиты, и

ознакомление с передовой практикой. Привлечение соответствующего эксперта для оказания содействия на месте, а также типовые соглашения или типовые договоренности.

- Статья 36: необходимость организации профессионального обучения сотрудников ZACC, занимающихся проведением расследований.
- Статья 39: предоставление обобщенных сведений о передовой практике/накопленном опыте, а также программы в области наращивания потенциала.

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)

Зимбабве не обуславливает выдачу наличием договора и в принципе может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи. Страна заключила два двусторонних договора о выдаче с Мозамбиком и Соединенными Штатами Америки, сделав их частью законодательства Зимбабве. Выдача конкретным странам и из конкретных стран допускается в соответствии с Законом о выдаче, Лондонским положением о выдаче, а также на основе взаимности. Протокол о выдаче САДК также разрешает осуществлять выдачу между странами – членами САДК.

Соглашения о выдаче могут распространяться на любые правонарушения независимо от того, рассматриваются ли они как таковые в Зимбабве (статья 3 (2) (а) Закона о выдаче). Однако правонарушение должно быть правонарушением, наказуемым в Зимбабве, если связанное с этим правонарушением действие или бездействие имело место в Зимбабве.

Зимбабве осуществляет выдачу только в тех случаях, когда в государстве, направившем запрос, за совершение данного правонарушения предусмотрено наказание сроком не менее одного года, и когда это правонарушение признается таковым в Зимбабве. Таким образом, некоторые преступления, связанные с коррупцией, не могут быть отнесены к числу преступлений, которые могут повлечь выдачу. В статье 16 Закона конкретно изложены соответствующие процедуры, перечислены требуемые документы, а также применимые в данном случае законодательные положения и наказания, назначаемые за совершение преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача. Кроме того, в Законе перечислены условия, при которых в выдаче может быть отказано. До настоящего времени со стороны Зимбабве не последовало ни одного отказа в выдаче. Обычно запросы о выдаче рассматриваются Зимбабве в течение трех месяцев. Еще более ускоренному рассмотрению таких запросов способствуют упрощенные требования о предоставлении доказательств заинтересованными странами, предусмотренные в статье 16 Закона.

Зимбабве не оговаривает какими-либо условиями выдачу своих граждан, и до настоящего времени отказов в выдаче тех или иных лиц не было. Однако на практике отказу в выдаче того или иного гражданина, как правило,

предшествует обращению со стороны Зимбабве за дополнительной информацией к государству, направившему запрос. В тех случаях, когда в выдаче того или иного гражданина было отказано, Зимбабве не рассматривает возможность отбывания оставшегося срока наказания, установленного иностранным судом.

Присутствие в суде обвиняемого лица обеспечивается в соответствии с законодательным требованием об аресте лица, в отношении которого получен запрос о выдаче. Общие ограничения и статья 15 Закона о выдаче предусматривают меры по обеспечению безопасности с целью защиты подозреваемых. Статья 26 Закона гарантирует права обвиняемых на условное освобождение под поручительство и представление их интересов адвокатом наряду с правом подачи апелляции, как это предусмотрено в статьях 7 или 18. Даже при наличии решения о выдаче в случае, если запрашиваемому государству не удастся в течение двухмесячного периода получить подлежащего выдаче подозреваемого, обвиняемое лицо имеет право потребовать свое освобождение на условиях, предусмотренных в статье 33 Закона.

Закон о передаче правонарушителей предусматривает только случаи передач по желанию самого заключенного. В Зимбабве отсутствует конкретное законодательство о передаче уголовного производства, а также какой-либо опыт в этой области. В принципе, Зимбабве может использовать в данном случае статью 11 Закона о ВПП.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

К настоящему времени со стороны Зимбабве были даны ответы по всем поступившим запросам об оказании взаимной правовой помощи (ВПП). Официальные запросы о ВПП принимаются и обрабатываются Генеральной прокуратурой. Большинство запросов поступает в соответствующие учреждения напрямую. Такие запросы могут быть получены следующими ведомствами: ZACC, Республиканская полиция Зимбабве (по каналам Интерпола), ПФР и Налоговая служба Зимбабве.

В тех случаях, когда необходимо предоставление доказательств, все запросы о ВПП должны быть утверждены Генеральной прокуратурой. Закон о ВПП предусматривает другие виды помощи, на которые действие Закона не распространяется, такие как устные или неофициальные запросы, например через Межучрежденческую сеть для возвращения активов в странах Юга Африки (ARINSA), Южноафриканскую региональную организацию по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO), механизмы Плана Хараре, участником которых является Зимбабве.

Закон о серьезных правонарушениях и конфискации доходов и Закон о ВПП регулируют вопросы получения доказательств, вручения судебных документов, обысков и изъятий или замораживания средств в связи с преступлениями, совершенными в других странах.

Запрос о ВПП, касающийся замораживания средств, может быть исполнен без участия Генеральной прокуратуры; в то же время такое участие необходимо, если запрос касается возврата средств. Для исполнения принятого иностранным судом решения о замораживании, изъятия или конфискации

должны быть инициированы предусмотренные внутренним законодательством процедуры, касающиеся его регистрации и приведения в исполнение. Решения, требующие замораживания активов, могут быть приняты сразу же в случае получения запроса через Интерпол.

Суды Зимбабве принимают доказательства, полученные из других стран, руководствуясь при этом статьей 10 Закона об уголовных процедурах и предоставлении доказательств, которая является основанием для неофициальной передачи запросов в соответствующее учреждение, минуя Генеральную прокуратуру. Какие-либо ограничения, препятствующие оказанию со стороны Зимбабве помощи по делам, связанным с юридическими лицами, отсутствуют.

Банковская тайна не является основанием для отклонения запроса о ВПП, и банковская документация может предоставляться на основании соответствующего запроса. Зимбабве также оказывает помощь при расследовании дел, связанных с преступлениями в налоговой сфере. Хотя статья 6 Закона о ВПП допускает возможность принятия дискреционного решения об отказе в оказании ВПП в случае отсутствия взаимного признания соответствующих деяний уголовными преступлениями, она практически не используется, поскольку зимбабвийские власти руководствуются целями Конвенции даже в тех случаях, когда взаимное признание деяний уголовными преступлениями не было оформлено. В случае отказа в оказании ВПП Генеральный прокурор направляет уведомление о его причинах.

Статья 9 Закона о ВПП в ее нынешней редакции наряду со статьями 53 и 56 Закона о серьезных правонарушениях и конфискации доходов допускает возможность указания странами, направившими запрос, тех конкретных процедур, которые, как они желают, должны быть соблюдены Зимбабве при исполнении того или иного запроса.

Кроме того, статья 11 Закона о ВПП предусматривает возможность использования такой процедуры, как видеоконференции, при заслушании свидетелей или заявлений экспертов, хотя какой-либо конкретный опыт в этом отношении отсутствует. В случае выезда свидетелей и экспертов для участия в судебных слушаниях статья 9 (2) (g) Закона о ВПП предусматривает, что соответствующие расходы возлагаются на государства, направившие запрос. Статья 6 (2) (f) предусматривает, что в оказании помощи может быть отказано, если для Зимбабве это связано с чрезмерными финансовыми расходами.

Статья 6 (2) (d) предусматривает вместо отсрочки отказ по усмотрению соответствующего органа в удовлетворении запроса на том основании, что это может нанести ущерб внутреннему расследованию или уголовному разбирательству.

При условии соблюдения действующих правовых ограничений и требований безопасности Зимбабве может предоставлять документы, закрытые для общего пользования.

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

Сотрудничество между правоохрнительными органами в большей степени основано не на официальных соглашениях или меморандумах о взаимопонимании, а на неофициальных договоренностях и участии региональных организаций. Региональное бюро Интерпола для Южной Африки (расположено в Хараре) осуществляет координацию совместных операций Интерпола и Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции (SAPCCO), организует программы обучения, совещания, семинары и конференции, а также оказывает SAPCCO услуги по организации работы секретариата. Республиканская полиция Зимбабве и ZACC являются основными ведомствами, осуществляющими международное сотрудничество. В то же время ПФР также сотрудничает с зарубежными ПФР, в том числе на основании меморандумов о взаимопонимании и через структуры Группы стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денежных средств (ESAAMLG).

Совместные расследования могут проводиться по конкретным делам на основании неофициальных договоренностей. Примеры проведения совместных расследований по делам о коррупции не приводятся. Специальные методы расследования используются главным образом с участием Интерпола и других региональных сетей, хотя опыт их использования при расследовании дел о коррупции весьма незначителен.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- наличие у Зимбабве правовых возможностей для проведения консультаций с государствами, направляющими запросы, а также обращение за дополнительной информацией для исполнения запросов об оказании ВПП, даже при отсутствии в законодательстве этих государств конкретных положений, регулирующих эти вопросы;
- предпринимаемые Зимбабве усилия для исполнения запросов об оказании ВПП в кратчайшие сроки.

3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых Зимбабве для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Зимбабве следует направить соответствующие уведомления в Организацию Объединенных Наций о принципиальной готовности использовать КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи, а также о приемлемом языке для направления запросов о взаимной правовой помощи;
- повышению эффективности предпринимаемых ZACC мер по борьбе с коррупцией будет способствовать предоставление ей ряда полномочий, в области уголовного преследования или командирование для работы в ней сотрудников прокуратуры;

- хотя требования о сохранении банковской тайны не являются основанием для отказа в оказании ВПП, Зимбабве следовало бы рассмотреть вопрос о включении в свое законодательство о взаимной правовой помощи или в закон о банковской деятельности конкретного запрета в отношении использования банковской тайны в качестве основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи;
- в контексте принимаемых в настоящее время законодательных поправок Зимбабве следует рассмотреть возможность конкретного регулирования в рамках существующего законодательства вопроса о допустимости доказательств, полученных с использованием специальных методов расследования.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции со стороны Зимбабве могло бы способствовать оказание следующих видов технической помощи:

- Статьи 46 и 47: программы наращивания потенциала ведомств, осуществляющих международное сотрудничество в области уголовного правосудия, и обучение всех заинтересованных участников.
- Статья 48: технологическое содействие (например, создание баз данных/ систем обмена информацией и управление ими); привлечение соответствующего эксперта для оказания помощи на месте и программы наращивания потенциала ведомств, осуществляющих трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами.
- Статья 49: программы наращивания потенциала ведомств, осуществляющих трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами.
- Статья 50: оказание помощи на месте с привлечением соответствующего эксперта и программы наращивания потенциала ведомств, отвечающих за разработку и управление использованием специальных методов расследования.