



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

Distr.: General  
3 July 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**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме .....	2
Бурунди .....	2



## II. Резюме

### Бурунди

#### 1. Введение: Обзор правовых и институциональных основ Бурунди в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Бурунди сдала свою грамоту о присоединении к Конвенции 10 марта 2006 года. Закон № 1/03 о ратификации Конвенции был принят 18 января 2005 года. Для введения в действие положений Конвенции 18 апреля 2006 года был принят Закон № 1/12 о мерах по предупреждению коррупции и связанных с ней преступлений и борьбе с ними (именуемый далее Законом № 1/12 от 2006 года).

Большинство положений Закона № 1/12 от 2006 года были включены в Закон № 1/05 об изменении Уголовного кодекса от 22 апреля 2009 года. Согласно сообщениям, Бригада по борьбе с коррупцией, государственная прокуратура и антикоррупционный суд обычно ссылаются на специальные положения этого Закона, а также на номер его статей. Статья 72 этого Закона предусматривает, что "с учетом изменений, содержащихся в настоящем Законе, положения тома I Уголовного кодекса применяются к преступлениям, указанным в настоящем Законе. Правила уголовной процедуры, организации и компетенции судебных органов, которые не были прямо изменены, остаются в силе".

Закон № 1/015 от 20 июля 1999 года об изменении Уголовно-процессуального кодекса применяется с учетом законов, принятых позднее. Речь идет о Законе № 1/27 от 3 августа и Законе № 1/37 от 28 декабря 2006 года о создании, организации и функционировании Специальной бригады по борьбе с коррупцией и Законе № 1/36 от 13 декабря 2006 года о создании антикоррупционного суда.

В Бурунди действует следственная уголовно-процессуальная система. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что "государственная прокуратура отвечает за государственное преследование и официально требует обеспечения соблюдения закона".

Сотрудники Бригады по борьбе с коррупцией, которая была учреждена в апреле 2006 года и действует с июня 2007 года, имеют те же полномочия, что и сотрудники следственных подразделений полиции. Государственная прокуратура по борьбе с коррупцией осуществляет функции государственной прокуратуры.

В соответствии с Законом № 1/36 от 13 декабря 2006 года был учрежден антикоррупционный суд, который обладает юрисдикцией в отношении коррупционных преступлений и связанных с ними преступлений. Его работа основана на расследованиях, проведенных Бригадой по борьбе с коррупцией и Генеральной государственной инспекцией. Прокуратура может также получать информацию о случаях коррупции благодаря поданным жалобам. Во время посещения страны суд сообщил экспертам о том, что с момента создания этого суда было рассмотрено 453 дела, из которых по 350 делам было принято

окончательное решение, а по 103 делам решения еще не принято. Всего было принято к исполнению 593 дела. Апелляции были поданы по 102 делам, по 27 делам был вынесен оправдательный приговор, и 140 дел все еще находятся в стадии рассмотрения. В этой связи председатель Верховного суда отметил, что, несмотря на вынесение окончательных судебных решений, никакие гражданско-правовые санкции еще не были приняты.

Генеральная государственная инспекция была создана президентским указом № 100/277 от 26 сентября 2006 года в рамках осуществления Закона № 1/12 от 2006 года и начала работать в 2007 году. Она отвечает за контроль в следующих трех областях: соблюдение требований, финансы и результаты.

Основание для создания суда аудиторов изложено в статье 178 Конституции. Суд был создан Законом № 1/002 от 31 марта 2004 года для выполнения контрольных, информационных и судебных функций. Однако Конституционный совет постановил, что исполнение им судебных функций не соответствует Конституции и поэтому он осуществляет только финансовый контроль.

После заключения Арушского договора о мире и примирении для Бурунди, подписанного 28 августа 2000 года, при президенте было создано министерство по делам надлежащего управления и приватизации, которое также отвечает за борьбу с коррупцией.

## **2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность**

### **2.1. Криминализация (статьи 15-25)**

#### **2.1.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

В статьях 48 и 49 Закона № 1/12 от 2006 года содержатся определения преступлений, предусмотренных в статье 15 Конвенции (подкуп национальных публичных должностных лиц).

Определение "публичного должностного лица" имеет широкий характер. Статья 48 не содержит какой-либо ссылки на неправомерное преимущество для третьей стороны или субъекта. Власти Бурунди указали на то, что некоторые подобные случаи можно регулировать, трактуя преимущества для третьих сторон таким же образом, как и преимущества для того или иного лица или применяя положение, касающееся преступления, связанного со злоупотреблением влиянием в корыстных целях (статьи 51-54).

В статьях 42-47 Закона № 1/12 от 2006 года содержится положение, касающееся преступления, связанного с принятием взяток национальными публичными должностными лицами. Статья 42 касается "простой" коррупции, когда публичное должностное лицо выполняет или не выполняет какое-либо из действий, которые возложены на него в силу занимаемой должности или выполняемых функций, статья 43 содержит ссылку на совершение должностным лицом противоправного действия, а статья 44 посвящена случаям, когда целью подкупа является склонение должностного лица к совершению преступления. Статья 45 предусматривает строгие наказания

должностных лиц судебных органов, государственной прокуратуры и судебной полиции.

Статья 63 Закона № 1/12 от 2006 года содержит большинство элементов, предусмотренных в пункте 1 статьи 16 Конвенции (подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций). Тем не менее не включен элемент неправомерного преимущества для другого лица или субъекта.

В Бурунди не применяется пункт 2 статьи 16 Конвенции (принятие взяток иностранными публичными должностными лицами и должностными лицами публичных международных организаций). В статьях 55 и 56 Закона № 1/12 приводится классификация преступлений, предусмотренных в статье 17 Конвенции (хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества). В этих статьях отсутствует элемент извлечения выгоды.

В пункте 2 статьи 54 Закона № 1/12 от 2006 года предусмотрена криминализация большинства деяний, описанных в статье 18 Конвенции (злоупотребление влиянием в корыстных целях). В статьях 52, 53 или 54 отсутствует элемент неправомерного преимущества, хотя он присутствует в статье 51.

В статьях 43, 44 и 47 Закона № 1/12 рассматривается преступление, предусмотренное в статье 19 Конвенции (злоупотребление служебным положением). Эти статьи содержат элементы вымогательства или принятия неправомерного преимущества, хотя в статье 19 Конвенции говорится только о получении такого неправомерного преимущества. Было уточнено, что статья 43 будет применяться при совершении "противоправного деяния", а не деяния в нарушение законодательства, в то время как статья 44 затрагивает факт совершения преступления.

Статья 58 Закона № 1/12 от 2006 года охватывает преступление, признанное таковым в соответствии со статьей 20 Конвенции (незаконное обогащение). Вместе с тем этот Закон содержит редакционную ошибку или ошибку, допущенную при тиражировании, которая не позволяет провести полный обзор данного положения. Представители Бригады по борьбе с коррупцией затронули проблему, связанную с нормативно-правовой базой, поскольку незаконное происхождение должно быть установлено по решению суда, что затягивает процедуру. Они также рассказали о случаях, предполагающих вынесение судами решений непосредственно на основе международных конвенций (Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и конвенций Африканского союза). Кроме того, система представления деклараций об активах была сочтена неэффективной, поскольку за получение этих деклараций отвечают разные органы, которые используют разные методы их обработки. По этой причине было сочтено целесообразным создать единую систему получения и обработки таких деклараций.

Бурунди включила в свой Уголовный кодекс статьи 427-429, которые вводят в действие статью 21 Конвенции (подкуп в частном секторе). Что касается статьи 22 (хищение имущества в частном секторе), то Закон № 1/12 от 2006 года в статье 61 охватывает использование имущества в целях,

противоречащих интересам общества, однако он не охватывает хищение имущества.

Преступление, предусмотренное в подпункте (1)(a)(i) статьи 23 Конвенции (отмывание доходов от преступлений), рассматривается в пункте 1 статьи 62 Закона № 1/12 от 2006 года, которая включает все элементы, требуемые в Конвенции. Преступления, описанные в подпунктах 1(a)(ii) и 1(b)(i) статьи 23, предусмотрены в пунктах 2 и 3 статьи 62 Закона № 1/12 от 2006 года, которые охватывают все элементы, требуемые в Конвенции.

Применительно к подпункту 1(b)(ii) статьи 23 и в соответствии со статьей 72 Закона 1/12 от 2006 года к преступлениям, связанным с отмыванием доходов от преступлений, применяются все положения, касающиеся участия (пункт 1 статьи 37 и статья 38 Уголовного кодекса), пособничества и подстрекательства (статья 38), покушения на совершение (статьи 14-17), содействия (пункт 2 статьи 37) и побуждения (статья 38).

Власти Бурунди подтвердили, что для расследования случаев отмывания денег и уголовного преследования за это не требуется вынесение обвинительного приговора за совершение основного преступления (независимого преступления). Аналогичным образом в отношении лица, осужденного за совершение основного преступления, может быть возбуждено расследование в связи с отмыванием денег.

В соответствии с Законом № 1/12 от 2006 года положения об отмывании денег применяются ко всем основным преступлениям согласно подпунктам 2(a) и (b) статьи 23 Конвенции. Основные преступления, совершенные за пределами территории Бурунди, прямо не охвачены, однако власти страны подтвердили, что при наличии подозрений о совершении основного преступления за пределами страны преследование за отмывание денег может быть возбуждено в Бурунди, даже если конкретное лицо не было осуждено за совершение основного преступления судом в другой стране (пункт 2(c) статьи 23).

Положения подпункта 2(d) статьи 23 в Бурунди не выполняются.

Что касается подпункта 2(e) статьи 23, то возможность так называемого отмывания доходов от собственной преступной деятельности не исключается.

Что касается статьи 24 Конвенции (сокрытие), то в статье 305 Уголовного кодекса Бурунди содержится общее положение, касающееся сокрытия. Государственная прокуратура и антикоррупционный суд отмечают, что преследование в отношении сокрытия может также осуществляться на основании соучастия после фактического совершения преступления.

Применительно к статье 25 Конвенции (воспрепятствование осуществлению правосудия) статьи 401 и 402 Уголовного кодекса содержат положения о коррупционном воздействии на свидетеля или эксперта и о применении угроз и запугивания в отношении свидетелей. Уместными также являются статьи 394 и 395, касающиеся применения угроз или любого запугивания в отношении должностного лица судебных органов, посредника, переводчика, эксперта или адвоката одной из сторон с целью оказания влияния на их поведение при исполнении ими своих функций, а также угроз или запугивания со стороны вышестоящего органа.

Такие элементы, как применение физической силы в отношении свидетелей или лиц, дающих показания, не предусмотрены. В целом в законодательстве также не рассматривается вмешательство в процесс дачи показаний. Рассматривается только дача показаний экспертами.

Вышеупомянутые статьи 394 и 395, а также статьи 381 и 382, возможно, в целом удовлетворяют требованиям пункта (b) статьи 25 Конвенции, однако применительно к форме физического насилия рассматриваются только побои с перечислением лиц, подлежащих защите от таких действий.

### 2.1.2. Трудности в осуществлении

Хотя в Бурунди рассматриваемые положения в значительной мере выполняются, для их полного осуществления рекомендуется принять следующие меры:

- пункт (a) статьи 15, пункт 1 статьи 16 и статья 17: внести изменения в законодательство, включив в него элемент преимущества для третьих сторон;
- подпункт 2(d) статьи 23: представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию текста законодательства об отмывании доходов от преступлений;
- пункт (a) статьи 25: внести изменения в законодательство, включив в него положения о применении физической силы в отношении свидетелей или лиц, дающих показания, воспрепятствовании даче показаний и вмешательстве в процесс дачи показаний;
- пункт (b) статьи 25: внести изменения в законодательство, включив в него все формы физического насилия. При внесении таких изменений рекомендуется использовать более общее определение затрагиваемых лиц, охватывающее любых должностных лиц судебных или правоохранительных органов.

В отношении положений, содержащих обязанность рассмотреть возможность, рекомендуется принять следующие меры:

- пункт 2 статьи 16: рассмотреть возможность принятия законодательства для осуществления этой статьи;
- статья 18: рассмотреть возможность изменения законодательства (применительно к статьям 52, 53 и 54) для включения в него элемента преимущества для третьих сторон;
- статья 19: обеспечить толкование термина "противоправное деяние" таким образом, чтобы он охватывал все нарушения законодательства; если власти Бурунди не обеспечивают такого толкования этому термину, то рекомендуется рассмотреть возможность изменения законодательства для включения в него широкого положения, охватывающего все случаи, предусмотренные в статье 19 Конвенции;
- статья 20: рассмотреть возможность пересмотра формулировок законодательства о незаконном обогащении и рассмотреть вопрос о создании единой системы получения и проверки деклараций об активах;

- статья 22: рассмотреть возможность изменения законодательства для включения в него положения о хищении имущества.

## **2.2. Правоохранительная деятельность (статьи 26-42)**

### **2.2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

В соответствии с Законом № 1/12 от 2006 года юридические лица несут ответственность за коррупционные деяния, совершенные их представителями.

Уголовный кодекс содержит также общие положения, предусматривающие такую ответственность, хотя, согласно статье 24 Уголовного кодекса, эта ответственность не распространяется на государственные, региональные и публичные коммерческие, промышленные, административные и научные учреждения.

Ответственность юридических лиц не исключает возможность индивидуального преследования их представителей или их сообщников (статья 22 Уголовного кодекса и статья 64 Закона № 1/12 от 2006 года).

Статья 68 Закона № 1/12 от 18 апреля 2006 года и статьи 105-109 Уголовного кодекса предусматривают наказания за совершение этих преступлений.

Пункт 1 статьи 27 Конвенции (участие и покушение) применяется в рамках статей 37-41 Уголовного кодекса, а пункт 2 статьи 27 – в рамках статей 14-17, касающихся покушения. Приготовление к совершению преступления признается уголовно наказуемым деянием в статье 38 Уголовного кодекса в тех случаях, когда одно лицо помогает или присутствует в качестве сообщника при приготовлении другого лица к совершению преступления.

В статьях 146-148 Уголовного кодекса установлены правила, касающиеся срока давности. Срок давности, как правило, составляет от 5 до 10 лет и может прерываться.

Что касается осуществления статьи 30 Конвенции (преследование, вынесение судебного решения и санкции), то предусмотренные Законом от 2006 года санкции зависят от тяжести совершенного преступления. Представители Бригады по борьбе с коррупцией, государственной прокуратуры и антикоррупционного суда, а также Верховного суда указали на некоторые трудности, касающиеся завершения следствия и преследования, а следовательно и вынесения приговора и назначения санкций.

Конституция Бурунди предусматривает определенные юрисдикционные привилегии (116-118, 136, 150 и 151). Бригада по борьбе с коррупцией не может вести расследования в отношении лиц, которые обладают этими привилегиями. Кроме того, расследование в отношении лиц, назначенных указом, может проводиться только на основании поручения Генерального прокурора. Однако в соответствии с практикой, принятой на основании договоренности с министерством юстиции, государственной прокуратурой по борьбе с коррупцией и антикоррупционным судом, Бригада может начать

расследование в отношении этих лиц без соответствующего поручения, поскольку эта договоренность имеет силу общего поручения.

В Бурунди гражданские служащие, обвиняемые в коррупции, могут временно отстраняться от выполнения служебных обязанностей или переводиться на другую должность.

Что касается осуществления пункта 7 статьи 30 Конвенции, то пункт 3 статьи 67 Закона № 1/12 от 2006 года предусматривает, что физические лица, виновные в совершении преступления, признаваемого таковым в соответствии с этим Законом, могут подвергаться сопутствующему наказанию в форме запрещения заниматься публичной, профессиональной или общественной деятельностью, при осуществлении которой или в связи с которой было совершено преступление, в течение максимального срока, не превышающего десяти лет.

Правовая система Бурунди предусматривает конфискацию в Уголовном кодексе с прямым указанием на нее в Законе № 1/12 от 18 апреля 2006 года в качестве сопутствующего наказания, применимого как в отношении доходов от преступлений, так и в отношении средств их осуществления. Статьи 54 и 204 Уголовно-процессуального кодекса содержат положения о конфискации, которая может осуществляться должностными лицами судебной полиции или государственной прокуратуры. В статье 62 Уголовного кодекса предусмотрена конфискация на основе стоимости имущества, если его нельзя изъять или предъявить, однако не указаны конкретные случаи, когда это имущество, возможно, было превращено или преобразовано в другое имущество либо приобщено к нему. Конфискованное имущество передается государству, причем скоропортящееся имущество может быть продано. Законодательство Бурунди не предусматривает обязанности обвиняемого доказать законный источник происхождения предполагаемых доходов от преступления.

Пункт 1 и подпункт 2(b) статьи 32 Конвенции (защита свидетелей, экспертов и потерпевших) отчасти осуществляются применением раздела 3 Закона от 2006 года, который касается защиты лиц, сообщающих информацию, и свидетелей. Предусмотрена также возможность выплаты вознаграждения лицам, сообщающим информацию, что, по мнению проводивших обзор экспертов, можно считать успешным видом практики. Вместе с тем в Бурунди эта статья на практике не применяется, равно как и подпункт 2(a) или пункты 3-5 статьи 32 Конвенции или ее статья 33. В ходе посещения страны представители Бригады по борьбе с коррупцией указали на недостаточность защиты, предоставляемой лицам, сообщающим информацию, судьям и следователям.

Что касается осуществления статьи 34 Конвенции (последствия коррупционных деяний), то любой подрядчик по публичным сделкам, согласие которого утратило законную силу в результате коррупционного деяния, может потребовать аннулирования контракта, а власти Бурунди подчеркнули, что Генеральная государственная инспекция может требовать аннулирования любой публичной сделки.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность предъявления исков о возмещении ущерба в соответствии со статьей 35 Конвенции (компенсация ущерба).



Что касается осуществления статьи 36 Конвенции (специализированные органы), то Бригада по борьбе с коррупцией является полицейским подразделением с ограниченной и исключительной юрисдикцией в области расследования коррупционных преступлений и связанных с ними преступлений. С момента ее создания она передала в суд 460 дел, по которым был взыскан ущерб на общую сумму в 16 млрд. бурундийских франков. Хотя принудительное взыскание ущерба может производиться только после завершения судебного производства, 5 млрд. бурундийских франков было взыскано и выплачено в казну до возбуждения преследования и судебного производства или даже в ходе производства.

Бригада может действовать на основании жалобы, поручения государственной прокуратуры, результатов собственного расследования и любых других причин. Государственная прокуратура ведет также собственное расследование, однако, как было отмечено в ходе встречи с представителями Бригады, государственная прокуратура редко вносит изменения в круг ее обязанностей, учитывая тесную и постоянную связь между генеральным комиссаром и прокуратурой. К числу препятствий, с которыми Бригада сталкивается в своей работе, относятся длительный срок проведения расследований и трудности с получением доказательств.

В статье 69 Закона № 1/12 от 2006 года применяются положения пунктов 1-3 статьи 37 Конвенции (сотрудничество с правоохранительными органами).

Что касается обмена информацией между учреждениями (статья 38 Конвенции – сотрудничество между национальными органами), то Генеральная государственная инспекция может проводить расследования в публичных органах с выездом на место. Если Генеральная государственная инспекция обнаруживает факты мошенничества или коррупции и не удовлетворена показаниями ответственных лиц, то дело передается судебным органам.

Что касается статей 39 и 40 Конвенции (сотрудничество между национальными органами и частным сектором и банковская тайна), то, несмотря на отсутствие какой-либо конкретной системы регулирования банковского сектора, Бригада по борьбе с коррупцией регулярно проводит совещания и информационно-пропагандистские кампании, предназначенные для делового сообщества. Действует бесплатная горячая линия для анонимных сообщений по факсу, электронной почте или телефону. В Бурунди банковская тайна не обеспечивается, поэтому принимать какое-либо законодательство в этой сфере не требуется.

В Бурунди положения статьи 41 Конвенции не выполняются.

Пункт 1 статьи 42 Конвенции (юрисдикция) осуществляется в рамках статей 8 и 9 Уголовного кодекса. Осуществление подпунктов 2(a) и (b) и пунктов 3 и 4 частично обеспечивается в статье 10 Уголовного кодекса при условии соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым и наличия правонарушителя на территории Бурунди. На практике власти Бурунди ожидают запроса от другого государства и принимают меры, если соответствующие деяния подлежат уголовному наказанию в Бурунди. Если это так, то любой вынесенный приговор может быть приведен в исполнение. Пункты 4 и 5 осуществляются частично в той

мере, в какой они не применяются автоматически, однако власти Бурунди в случае необходимости принимают меры по запросу другого государства. Положения подпунктов 2(с) и (d) и пункта 6 не выполняются.

### 2.2.2. Трудности в осуществлении

Для полного осуществления обязательных положений в статьях 26-42 Бурунди рекомендуется принять следующие меры:

- статья 28: внести изменения в законодательство, с тем чтобы осознание, намерение или умысел в качестве элементов преступления могли быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела;
- статья 29: внести изменения в законодательство о сроке давности для отражения случаев, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия;
- статья 31: укрепить потенциал правоохранительных органов, в частности Бригады по борьбе с коррупцией, с тем чтобы они могли расследовать сложные финансовые сделки;
- пункт 2 статьи 31: принять законодательство, регулирующее юрисдикцию в области ареста и конфискации;
- пункты 4-6 статьи 31: внести изменения в законодательство, конкретно охватывающие случаи, когда имущество было полностью или частично превращено или преобразовано в другое имущество или приобщено к нему;
- пункт 2(а) и пункты 3-5 статьи 32: принять меры, необходимые для их осуществления;
- пункт 4 статьи 37: принять меры, необходимые для его осуществления;
- пункт 1 статьи 39: принять меры, конкретно охватывающие отношения с банковским сектором и сотрудничество с частными субъектами;
- статья 42: внести изменения в законодательство для его полного осуществления;

Кроме того, для осуществления факультативных положений рекомендуется принять следующие меры:

- статья 33: рассмотреть возможность принятия мер, необходимых для ее осуществления;
- пункт 5 статьи 37: рассмотреть возможность его осуществления;
- пункт 2 статьи 39: рассмотреть возможность поощрения сообщений о преступлениях;
- пункт 3 статьи 27: Бурунди, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о принятии мер, необходимых для криминализации любого приготовления к совершению коррупционного преступления;
- статья 41: Бурунди, возможно, также пожелает рассмотреть возможность принятия мер, разрешающих использование информации об обвинительных приговорах, вынесенных в другом государстве.

### **3. Глава IV: Международное сотрудничество**

#### **3.1. Выдача**

##### **3.1.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

В Конституции Бурунди установлено, что выдача разрешена только в той степени, в какой это предусмотрено законом, и что гражданин Бурунди не может быть выдан, если только в отношении него или нее не возбуждено уголовное преследование международным уголовным судом. В настоящее время в Бурунди отсутствует какое-либо внутреннее законодательство о выдаче.

Что касается международных договоров о выдаче, то Бурунди ратифицировала Пакт о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер, который служит правовой основой для судебного сотрудничества в районе Великих озер (он был принят в декабре 2006 года и вступил в силу в июне 2008 года). Пакт включает 10 юридически обязывающих протоколов, в том числе Протокол о судебном сотрудничестве от 1 декабря 2006 года, который содержит положения о выдаче. Информации о заключении Бурунди двусторонних договоров представлено не было.

По информации властей Бурунди выдача не зависит от наличия договора. Выдача в Бурунди возможна по всем преступлениям, причем на практике не требуется обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. В Бурунди в обязательном порядке должно возбуждаться уголовное преследование в отношении лица, которое не было выдано исключительно на основании наличия у него бурундийского гражданства (статья 10 Уголовного кодекса). По информации властей Бурунди ни одна просьба о выдаче не была отклонена, однако никакой нормативно-правовой базы, регулирующей основания для отказа в выдаче, не существует.

##### **3.1.2. Трудности в осуществлении**

Хотя на практике в Бурунди выполняется ряд требований статьи 44 Конвенции, рекомендуется предпринять следующие шаги:

- рассмотреть возможность разработки закона о выдаче, охватывающего все случаи выдачи, предусмотренные Конвенцией и другими международными документами; это может потребовать внесения поправки в Конституцию;
- обеспечить прямое применение Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и/или разработать и ратифицировать двусторонние договоры о выдаче;
- обеспечить подготовку по вопросам выдачи для сотрудников соответствующих учреждений.

### **3.2. Передача осужденных лиц**

Бурунди не ратифицировала ни одного международного договора по этому вопросу, и какое-либо прецедентное право в области передачи осужденных лиц отсутствует.

Бурунди рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке договоров по этому вопросу.

### **3.3. Взаимная правовая помощь**

#### **3.3.1. Комментарии в отношении статей, являющихся предметом обзора**

Уголовно-процессуальный кодекс Бурунди не содержит никаких положений, регулирующих международное сотрудничество. Вышеупомянутый Протокол к Пакту о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер содержит положения о судебном сотрудничестве.

Бурунди подтвердила, что применительно к оказанию взаимной правовой помощи наличие в ее внутреннем законодательстве соответствующей нормативно-правовой базы не является необходимым, обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым не требуется и предоставление взаимной правовой помощи не зависит от существования договора, поскольку такая помощь возможна на основе взаимности или наличия международного судебного поручения.

Что касается пунктов 13 и 14 статьи 46, то в Бурунди центральным органом назначена генеральная прокуратура. Бурунди еще не уведомила Генерального секретаря о назначении центрального органа (пункт 13) или о языке, на котором должны направляться просьбы об оказании взаимной правовой помощи (пункт 14). В Бурунди разрешено препровождать просьбы центральному органу и в срочных случаях через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Просьбы, направляемые самой Бурунди, должны сначала поступать в генеральную прокуратуру и затем препровождаться в министерство юстиции, которое направляет их в министерство иностранных дел для препровождения по дипломатическим каналам.

Любой обмен информацией производится по запросу, поскольку передача информации по собственной инициативе не предусмотрена законом и не рассматривается на практике. Кроме того, закон не предусматривает передачу бурундийских граждан для целей идентификации, выступления в качестве свидетелей или оказания помощи в получении доказательств.

#### **3.3.2. Трудности в осуществлении**

Хотя на практике в Бурунди выполняются многие требования статьи 46 Конвенции, ей рекомендуется принять следующие меры:

- разработать законодательство и договоры о взаимной правовой помощи и сотрудничестве для расследования дел, связанных с получением доходов от коррупции, и для конфискации и ареста имущества;
- создать орган, ответственный за расследование движения активов или средств, полученных от коррупции;

- провести обучение сотрудников соответствующих учреждений в области оказания взаимной правовой помощи;
- обеспечить следственные органы соответствующими средствами связи.

#### **3.4. Передача уголовного производства**

Поскольку в Бурунди положения статьи 47 Конвенции не выполняются, рекомендуется разработать соответствующее законодательство.

#### **3.5. Сотрудничество между правоохрнительными органами**

##### **3.5.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

В Бурунди отсутствует законодательство о сотрудничестве между правоохрнительными органами, однако в Протоколе о судебном сотрудничестве к Пакту о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер содержатся положения по этому вопросу. В Бурунди отсутствует возможность борьбы с коррупцией при помощи современных технологий, и представители Бригады по борьбе с коррупцией указали, в частности, на отсутствие специалиста по информационным технологиям.

В Бурунди отсутствуют законы или договоры, позволяющие проводить совместные расследования (статья 49 Конвенции) на международном уровне, однако в Протоколе о судебном сотрудничестве к Пакту о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер предусмотрены создание совместных следственных комиссий и разработка соответствующих процедур на региональном уровне.

В Бурунди отсутствуют необходимые средства для применения специальных методов расследования или сотрудничества в области применения таких методов.

##### **3.5.2. Трудности в осуществлении**

Рекомендуется принять следующие меры:

- статья 48: разработать законодательство о сотрудничестве между правоохрнительными органами;
- статья 48: обеспечить следственные органы современными техническими средствами, необходимыми для сотрудничества между правоохрнительными органами;
- статья 49: рассмотреть возможность разработки законодательства и договоров о совместных расследованиях;
- статья 50: разработать законодательство и рассмотреть возможность составления договоров о специальных методах расследования;
- статьи 48-50: обеспечить подготовку сотрудников соответствующих учреждений в области сотрудничества между правоохрнительными органами.

#### 4. Выявление потребностей в технической помощи

В ходе обзора Бурунди определила различные потребности в технической помощи в двух приоритетных областях: законодательная помощь и наращивание потенциала. Бурунди подчеркнула важность комплексной стратегии реформирования в разных сферах, в частности важность разработки стратегии по борьбе с нищетой и стратегии надлежащего управления и противодействия коррупции, законодательной реформы и процесса институционального укрепления, а также комплексной стратегии оказания донорами помощи в области развития.

##### *Законодательная помощь*

Власти Бурунди определили потребности в технической помощи в области разработки поправок, предназначенных для внесения в нормативно-правовую базу, касающуюся борьбы с коррупцией.

На первом этапе реформы требуется техническая помощь для проведения всесторонней оценки законодательной базы с целью ее сравнения с действующими международными стандартами. Такая оценка будет включать анализ всего соответствующего законодательства и будет основана на докладе о результатах обзора и дополнена анализом ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, в том числе по главам III и V Конвенции. В ходе оценки будет также рассмотрен ход осуществления других соответствующих международных положений и договоров о международном сотрудничестве в уголовных делах, а также сорока рекомендаций, касающихся отмывания денег, и девяти специальных рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием терроризма, Целевой группы по финансовым мероприятиям.

На втором этапе техническая помощь требуется для разработки предложений о реформировании действующего законодательства и новых поправок. К числу самых важных областей реформирования относятся:

- защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию;
- юрисдикционные иммунитеты и привилегии;
- отмывание денег;
- незаконное обогащение и связанная с этим преступлением система декларирования активов;
- международное сотрудничество в уголовных делах (выдача, взаимная правовая помощь, сотрудничество между правоохранительными органами).

Может быть также рассмотрен вопрос об оказании помощи в разработке договоров о международном сотрудничестве в уголовных делах.

##### *Наращивание потенциала*

Большинство субъектов, участвующих в борьбе с коррупцией, указали на необходимость подготовки кадров по многим аспектам борьбы с коррупцией. Такая подготовка должна охватывать широкий круг вопросов, касающихся осуществления законов, расследований и преследования в связи с коррупцией.

В частности, была подчеркнута необходимость подготовки кадров в области проведения экономических и финансовых расследований и международного сотрудничества в уголовных делах (выдача, взаимная правовая помощь, сотрудничество между правоохранительными органами). В первую очередь такая подготовка должна охватывать судей и прокуроров государственной прокуратуры и антикоррупционного суда, а также сотрудников Бригады по борьбе с коррупцией, а затем ее можно распространить на сотрудников других органов.

Для оказания дополнительной поддержки в области международного сотрудничества в уголовных делах можно рассмотреть вопрос об оказании помощи Бурунди в обеспечении ее участия в соответствующих учреждениях, например в Восточноафриканской ассоциации органов по борьбе с коррупцией.

---