



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

Distr.: General
5 September 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
Объединенные Арабские Эмираты.....	2



II. Резюме

Объединенные Арабские Эмираты

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

Объединенные Арабские Эмираты подписали Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 августа 2005 года и ратифицировали 22 февраля 2006 года. С момента ратификации Конвенция стала частью внутреннего законодательства. Конвенция обладает прямой исполнительной силой и не требует принятия специального законодательства для введения в действие. Ратификация была осуществлена путем издания указа Высшего совета (Объединенных Арабских Эмиратов) в соответствии с пунктом 4 статьи 47 конституции. Хотя в конституции прямо не сказано о преимущественной силе международных конвенций над нормами внутреннего законодательства, считается, что в случае отсутствия соответствующих норм в национальном законодательстве или их вступления в противоречие с положениями международного договора или соглашения такие положения имеют преимущественную силу.

Законодательную базу Объединенных Арабских Эмиратов в области борьбы с коррупцией образуют положения конституции 1971 года; Уголовный кодекс (УК) (федеральный закон № 3 1987 года с поправками, внесенными в 2005 и 2006 годах); федеральный закон № 35 1992 года "Об Уголовно-процессуальном кодексе" (УПК) и федеральный закон № 11 1992 года о Гражданском процессуальном кодексе. К специальным законам, имеющим отношение к данной теме, относятся: федеральный закон № 4 2002 года "Об уголовной ответственности за отмывание денежных средств"; федеральный закон № 5 1985 года "О гражданских сделках"; федеральный закон № 8 2011 года "О реорганизации Государственного контрольного управления"; федеральный закон № 11 2008 года "О персонале федеральных органов государственной власти"; федеральный закон № 10 1973 года "О Федеральном верховном суде"; федеральный закон № 3 1983 года "О федеральном судебном сообществе" и федеральный закон № 39 2006 года "О международном судебном сотрудничестве по уголовным делам".

За разработку антикоррупционной политики и принятие мер по борьбе с коррупцией отвечают следующие учреждения: министерства юстиции, внутренних дел, иностранных дел и финансов, прокуратура, государственное контрольное управление и центральный банк.

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 237 УК предусматривает уголовное наказание за обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу каких-либо

привилегий за совершение действий (бездействие) в нарушение должностных обязанностей. В тексте статьи прямо не упомянуто о "предоставлении" привилегий, однако оно вытекает из общего смысла. В статье 5 УК дано определение понятия "государственный служащий", под которое подпадают также работники судебных органов при том условии, что на них "возложены государственные полномочия" или они "выполняют работу, связанную с государственной службой".

В пункте (а) статьи 15 Конвенции говорится о "выполнении должностных обязанностей" публичным должностным лицом, тогда как в статье 237 УК речь идет о "совершении действий (бездействия) в нарушение должностных обязанностей". Нарушением должностных обязанностей считается любое действие (бездействие), совершенное (допущенное) должностным лицом за взятку вопреки своим должностным обязанностям.

В отличие от статьи 234 УК, касающейся получения взятки, в статье 237 УК прямо не упомянуто о предоставлении выгод третьим сторонам. Как пояснили власти Объединенных Арабских Эмиратов, формулировка статьи 237 УК носит обобщенный характер и должна пониматься в широком смысле как охватывающая и сторонних выгодоприобретателей. Проводившие обзор эксперты приветствовали такую трактовку, однако призвали власти Объединенных Арабских Эмиратов в целях обеспечения правовой определенности дать официальное толкование состава дачи взятки, в котором будет прямо указано, что в него входит и предоставление выгод третьим сторонам.

Часть 2 статьи 237 УК предусматривает уголовное наказание за посредничество во взяточничестве, т.е. за предложение, вымогательство, принятие, получение или передачу взятки от имени взяткодателя или взяткополучателя.

Статья 234 УК предусматривает уголовное наказание за вымогательство или принятие публичным должностным лицом или лицом, состоящим на государственной службе, в собственных интересах или интересах другого лица, каких-либо подарков или привилегий либо обещания их предоставления в будущем в обмен на совершение каких-либо действий (бездействие) в нарушение должностных обязанностей. Кроме того, статья 70 Кодекса этики и профессионального поведения федеральных государственных гражданских служащих запрещает должностным лицам принимать любые подарки кроме рекламной подарочной продукции.

Во внутреннем законодательстве отсутствуют положения об уголовной ответственности за дачу взятки иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации либо получение взятки таким лицом. Во время посещения страны национальные власти пояснили, что данный вопрос будет урегулирован в законопроекте, который находится на рассмотрении.

Часть 1 статьи 236/1¹ УК предусматривает уголовное наказание за подкуп в частном секторе. Однако в данном случае наказание предусмотрено только за

¹ Добавлена в УК в соответствии с федеральным законом № 34 2005 года.

получение, а не за дачу взятки. На рассмотрении находится законопроект, в котором будет урегулирован и этот вопрос. Проводившие обзор эксперты рекомендовали властям Объединенных Арабских Эмиратов продолжить изучение возможности принятия нового закона, в котором будет решен вопрос об уголовной ответственности за дачу взятки в частном секторе. Проводившая обзор группа экспертов отметила в качестве положительного опыта, что в части 1 статьи 236/1 УК отсутствует условие о том, что подкуп должен иметь место "в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности".

Уголовное наказание за злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрено статьей 237/1² УК. Однако под действие этого положения подпадает только злоупотребление влиянием со стороны должностного лица и не подпадают действия других лиц, направленные на склонение должностного лица к злоупотреблению влиянием. Национальные власти по этому поводу сообщили, что в находящемся на рассмотрении законопроекте будет урегулирован и этот вопрос. Проводившие обзор эксперты рекомендовали властям Объединенных Арабских Эмиратов продолжать изучение возможности принятия нового закона, в котором будет решен вопрос об уголовной ответственности за склонение должностного лица к злоупотреблению влиянием.

Национальные власти отметили, что злоупотребление "мнимым" влиянием подпадает под понятие обмана, который в свою очередь является основным элементом состава мошенничества, определенного в статье 399 УК.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Правовым основанием для привлечения к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные статьей 23 КПК ООН, служат положения части 1 статьи 2 федерального закона № 4 "Об уголовной ответственности за отмывание денежных средств". В Объединенных Арабских Эмиратах уголовным преступлением считается также отмывание собственных денежных средств.

В законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов определен широкий круг правонарушений, являющихся основными по отношению к отмыванию денег (см. часть 2 статьи 2 федерального закона № 4 2002 года): в него входят все преступления, предусмотренные международными конвенциями (включая КПК ООН), участником которых являются Объединенные Арабские Эмираты. Однако в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов отсутствует положение о том, что в качестве основных правонарушений по отношению к отмыванию денег могут рассматриваться преступления, совершенные за пределами страны.

Статья 407 УК полностью соответствует статье 24 КПК ООН о сокрытии и предусматривает привлечение к ответственности любого лица, которое скрывает или хранит имущество, заведомо полученное преступным путем, даже если такое лицо не участвовало в совершении самого преступления.

² То же.

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

Ряд положений УК предусматривает ответственность за деяния, связанные с хищением, неправомерным присвоением и нецелевым использованием имущества публичным должностным лицом (статьи 224-228 УК). В ходе посещения страны власти Объединенных Арабских Эмиратов пояснили, что, согласно статье 95 федерального закона № 5 "О гражданских сделках", "имуществом считаются любые объект или права, имеющие материальную ценность".

Статья 404 УК предусматривает уголовную ответственность за хищение в частном секторе.

Деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением должностным лицом, являются уголовно наказуемыми согласно статьям 226-228 и 246 УК.

Согласно законодательству Объединенных Арабских Эмиратов, незаконное обогащение не считается преступлением.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Положения пункта (а) статьи 25 КПК ООН отражены в статье 259 УК. Однако в этой статье упоминается только о непредоставлении сведений и предоставлении ложных сведений и ничего не сказано о других формах воспрепятствования осуществлению правосудия. В результате этого за сферой действия статьи 259 УК остаются такие формы воспрепятствования осуществлению правосудия, как сокрытие улик. Учитывая, что в статье 259 УК упоминается о предоставлении ложных сведений, эксперты рекомендовали толковать это положение в более широком смысле и понимать под ним также утаивание сведений, о котором упоминается в других положениях внутреннего законодательства (статьи 266-267 УК).

Проводившие обзор эксперты также отметили, что в статье 259 УК говорится только о вмешательстве в процесс дачи показаний "органам юстиции". К органам юстиции относятся только суды и прокуратура. Поэтому эксперты рекомендовали расширить формулировку статьи 259 УК таким образом, чтобы в ней упоминалось также о досудебном производстве и предварительном расследовании, проводимых органами полиции.

Статьи 232 и 248 УК были признаны полностью соответствующими пункту (b) статьи 25 КПК ООН.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Статья 65 УК предусматривает уголовную ответственность юридических лиц за преступления, совершенные их представителями, руководителями или агентами в их интересах или от их имени.

К уголовной ответственности могут быть привлечены также финансовые, коммерческие и хозяйственные структуры, причастные к отмыванию денежных средств (статья 3 федерального закона № 4 об уголовной ответственности за отмывание денежных средств).

К юридическим лицам могут применяться такие меры наказания, как денежные штрафы и конфискация имущества, а также уголовные санкции, которые могут назначаться по усмотрению суда. Привлечение к уголовной ответственности юридического лица не препятствует привлечению к личной уголовной ответственности непосредственных исполнителей преступления.

Участие и покушение (статья 27)

О соучастии и покушении на преступление говорится, соответственно, в статьях 44-48 и 34-37 УК. Согласно статье 34 УК, за исключением особо оговоренных законом случаев, намерение совершить преступление или приготовление к преступлению не считается покушением на преступление.

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

Обзорная группа сочла, что санкции за преступления, связанные с коррупцией, являются соразмерными и оказывают надлежащее сдерживающее воздействие. Совершение преступления государственным служащим, злоупотребившим полномочиями, имеющимися у него в силу занимаемой должности и служебного положения, рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства, если законом не предусмотрено особых санкций с учетом должностного положения виновного (пункт (d) статьи 102 УК).

Привилегиями и процессуальным иммунитетом пользуются только работники юстиции; такой иммунитет препятствует применению к ним определенных мер процессуального принуждения, однако не исключает возможности судебного преследования за совершенные преступления. Депутаты парламента пользуются иммунитетом от преследования за голосование и выражение личного мнения только в течение срока исполнения депутатских обязанностей.

Система уголовного правосудия Объединенных Арабских Эмиратов основана на принципе обязательности уголовного преследования (статья 9 УПК) и не предусматривает возможности заключения соглашений о признании вины между прокурором и обвиняемым.

Вместе с тем законодательство предоставляет государственному обвинителю право не давать ход заявлению о преступлении и отказаться от судебного преследования взяточника или посредника, если тот по собственной инициативе сообщает о преступлении судебным или административным органам либо признается в преступлении до его раскрытия (статья 239 УПК). Власти Объединенных Арабских Эмиратов пояснили, что данное положение отражает законодательную политику, призванную побудить лиц, совершивших коррупционные деяния в государственном секторе, сообщать о них компетентным органам до усугубления проблемы, а также препятствовать распространению коррупции в этом секторе. Проводившие обзор эксперты приветствовали такое объяснение. Они также отметили, что более гибкое и дифференцированное применение данного положения должно позволить государственному обвинителю учитывать степень сотрудничества правонарушителя в каждом конкретном случае.

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

Власти Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили, что во внутреннем законодательстве отсутствуют положения о защите свидетелей и потерпевших, выступающих свидетелями в суде, и сообщили, что вопрос о принятии соответствующего законодательства рассматривается. Также планируется рассмотреть вопрос о принятии нового законодательства о защите лиц, сообщающих информацию. Пока же в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов имеются лишь отдельные положения, ни одно из которых не касается непосредственно защиты лиц, сообщающих информацию.

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

В статьях 71-79 УПК говорится об обеспечительных мерах (отслеживание, приостановление операций и арест), которые могут приниматься в отношении доходов от преступлений и орудий преступления, а статья 82 УК предусматривает, что по вынесении обвинительного приговора в совершении преступления или правонарушения суд вправе вынести постановление о конфискации имущества, приобретенного в результате преступления или использовавшегося для его совершения, без ущерба для прав добросовестных третьих сторон. В рамках дел об отмытии денежных средств могут быть применены статьи 4 и 13-14 федерального закона № 4 2002 года "Об уголовной ответственности за отмытие денежных средств".

Статья 199 УПК предусматривает, что компетентный суд обязан назначить хранителя средств, в отношении которых вынесено судебное решение в отсутствие обвиняемого. Обзорная группа отметила, что данное положение имеет слишком узкое действие, так как касается только приговоров, вынесенных в связи с тяжкими уголовными преступлениями в отсутствие обвиняемого, и может быть применено только после вынесения судебного решения. Эксперты рекомендовали распространить действие данного положения на более широкий круг ситуаций.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов представили сведения об осуществлении пунктов 4-6 статьи 31 КПК ООН применительно к делам об отмытии денег. Ко всем остальным преступлениям применяются положения статей 82 и 230 УК. Проводившие обзор эксперты рекомендовали властям Объединенных Арабских Эмиратов расширить сферу применения соответствующих положений УК и для обеспечения правовой определенности и последовательности добавить в них формулировку, идентичную или аналогичную той, которая использована в статьях 13-14 законодательства об отмытии денег³.

Экспертам было сообщено, что одним из положений, призванных способствовать решению проблем, возникающих при расследовании дел об

³ "Конфискация доходов от преступления или имущества, равнозначного им по стоимости, либо любых иных активов, стоимость которых соответствует размеру доходов от преступления, в случае если такие доходы были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество либо объединены с другим имуществом, приобретенным законным путем".

отмывании денег в связи с законодательством о банковской тайне, является статья 12 федерального закона № 4 2002 года "Об уголовной ответственности за отмывание денежных средств". Проводившие обзор эксперты одобрили данное положение и рекомендовали применять аналогичный подход и при расследовании других коррупционных преступлений, не связанных с отмыванием денег.

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

Как следует из положений статьи 20 УПК, срок давности преступлений, связанных с коррупцией, составляет двадцать лет, срок давности преступлений небольшой тяжести – пять лет, а срок давности административных правонарушений – один год. Срок давности исчисляется с момента совершения преступления и прерывается в момент начала расследования, возбуждения уголовного дела или проведения судебного разбирательства либо в момент применения мер уголовного преследования, если таковые принимаются в присутствии обвиняемого или официально доводятся до его сведения.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в рамках уголовного производства по делам о коррупции наличие прежних судимостей учитывается только в том случае, если обвиняемый ранее привлекался к суду на территории страны.

Юрисдикция (статья 42)

Основания юрисдикции определены в статьях 16-22 УК. В статьях 16-17 УК прямо закреплен принцип территориальной юрисдикции. Часть 4 статьи 18 УК устанавливает в качестве основания юрисдикции гражданство потерпевшего, однако это положение имеет узкую сферу действия и относится только к преступлениям, совершенным в отношении граждан Объединенных Арабских Эмиратов "на борту иностранного судна в одном из портов Объединенных Арабских Эмиратов или в их территориальных водах". Статья 22 УК устанавливает юрисдикцию на основании гражданства преступника (в отношении преступлений, совершенных за рубежом гражданами Объединенных Арабских Эмиратов), при условии признания соответствующего деяния преступным в обоих государствах. Часть 1 статьи 20 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений против внутренней или внешней безопасности государства, его конституционного строя или законно выпущенных им финансовых ценных бумаг.

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

Согласно разъяснениям, полученным в ходе посещения страны, положения статьи 34 КПК ООН о последствиях коррупционных деяний и их влиянии на действительность контрактов частично отражены в различных положениях федерального закона № 5 1985 года "О гражданских сделках".

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что правовой основой, регулирующей право на получение возмещения за убытки, понесенные в результате коррупционного деяния, служат статьи 282-298 Федерального гражданского процессуального кодекса.

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

Специализированным органом Объединенных Арабских Эмиратов по борьбе с коррупцией является Государственное контрольное управление (ГКУ). Управление отвечает за осуществление административного и финансового контроля и обладает финансовой независимостью. Помимо профилактической работы Управление уполномочено также заниматься расследованием финансовых нарушений. Если такие нарушения носят преступный характер, ГКУ передает дело в федеральную прокуратуру на расследование. По сообщению властей Объединенных Арабских Эмиратов, ГКУ и прокуратура находятся в постоянном взаимодействии.

Относительно сотрудничества между национальными органами в статье 16 федерального закона № 8 2011 года сказано, что органы, подконтрольные ГКУ, обязаны информировать его обо всех фактах финансовых нарушений, имеющих доказательства и принятых мерах.

Статьи 9-10 федерального закона № 4 2002 года "Об уголовной ответственности за отмывание денежных средств" предусматривают создание национального комитета по борьбе с отмыванием денег.

Согласно статье 20 того же закона, финансовые, коммерческие и хозяйственные структуры освобождаются от уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение требований конфиденциальности, если только не будет установлено, что заявление о преступлении было сделано с недобросовестными намерениями и с целью навредить другой стороне. Проводившие обзор эксперты признали это шагом в верном направлении и призвали власти Объединенных Арабских Эмиратов и далее укреплять сотрудничество с частным сектором с целью содействия выявлению коррупционных преступлений, не связанных с отмыванием денег, и поощрения информирования о них компетентных органов.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- наличие развитой системы правовых норм о борьбе с коррупцией;
- наличие четкого описания понятия "сокрытие" в положениях, устанавливающих за него уголовную ответственность;
- отсутствие в части 1 статьи 236/1 УК положения о том, что подкуп в частном секторе должен иметь место "в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности".

2.3. Трудности в осуществлении

Отметив постоянные и заметные усилия Объединенных Арабских Эмиратов по обеспечению полного соответствия национальной правовой системы положениям КПК ООН в сфере криминализации и правоохранительной деятельности, проводившие обзор эксперты все же выявили отдельные проблемы и/или недоработки и рекомендовали

национальным компетентным органам принять следующие замечания к исполнению или сведению (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих положений КПК ООН):

- для обеспечения правовой определенности определить состав дачи взятки публичному должностному лицу таким образом, чтобы под него явно попадали случаи предоставления неправомерного преимущества не самому должностному лицу, а третьей стороне (стороннему выгодоприобретателю);
- продолжать работу по принятию внутреннего законодательства с целью осуществления статьи 16 КПК ООН;
- при необходимости и при условии соблюдения основополагающих принципов национальной правовой системы продолжить изучение вопроса о возможности введения уголовной ответственности за незаконное обогащение;
- хотя согласно действующему законодательству Объединенных Арабских Эмиратов основными правонарушениями по отношению к отмыванию денег считаются все преступления, предусмотренные обязательными требованиями КПК ООН, продолжать работу по внесению поправок в законодательство с целью расширения круга основных правонарушений и увеличения числа основных правонарушений, связанных с деяниями, совершенными за пределами юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов;
- расширить сферу применения статьи 259 УК (положение внутреннего законодательства, вводящее в действие пункт (а) статьи 25 КПК ООН) таким образом, чтобы уголовному наказанию подлежало также, во-первых, препятствование осуществлению правосудия путем вмешательства в процесс дачи показаний любыми возможными способами, и, во-вторых, препятствование осуществлению правосудия на этапе досудебного производства и предварительного расследования, проводимых органами полиции;
- обеспечить, чтобы при применении санкций, предусмотренных статьей 259 УК, учитывалась тяжесть преступления;
- создать механизмы для обеспечения надлежащего управления арестованным имуществом в период расследования, а также надлежащего управления имуществом, конфискованным по другим основаниям, а не только в связи с делами о тяжких уголовных преступлениях и на основании приговоров, вынесенных в отсутствие обвиняемого;
- рассмотреть возможность расширения сферы действия статей 82 и 230 УК о конфискации и – для обеспечения правовой определенности и последовательности – возможность добавления в них формулировки, идентичной или аналогичной использованной в статьях 13-14 закона об отмывании денежных средств;
- обеспечить, чтобы банковская тайна не препятствовала расследованию преступлений, совершенных внутри страны и связанных не только с

отмыванием денежных средств, но и с другими коррупционными деяниями;

- продолжать усилия по разработке всеобъемлющего законодательства о защите свидетелей;
- рассмотреть возможность принятия внутреннего законодательства, направленного на защиту лиц, сообщающих информацию, от мести и иного несправедливого обращения в соответствии со статьей 33 КПК ООН;
- изучить возможность учета сведений о прежних судимостях подозреваемого лица, имевшихся у него в других государствах, с целью использования соответствующей информации в рамках внутреннего уголовного производства в связи с коррупционными преступлениями;
- рассмотреть возможность расширения юрисдикции, основанной на гражданстве потерпевшего, на все преступления, совершенные против граждан Объединенных Арабских Эмиратов, а не только совершенные "на борту иностранного судна в одном из портов Объединенных Арабских Эмиратов или их территориальных водах".

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Властями Объединенных Арабских Эмиратов были определены следующие потребности в технической помощи:

- помощь в осуществлении статей 32-33 КПК ООН о защите свидетелей и лиц, сообщающих информацию.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Проводившие обзор эксперты констатировали, что в Объединенных Арабских Эмиратах создана всеобъемлющая и четкая правовая база в области международного сотрудничества по уголовным делам. Соответствующий закон представляет собой логически цельный нормативно-правовой акт, который охватывает почти все формы международного сотрудничества и, по сведениям, успешно применяется на практике, при необходимости вместе с другими действующими договорами и соглашениями.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Федеральный закон № 39 2006 года "О международном судебном сотрудничестве по уголовным делам" допускает возможность выдачи осужденных на дифференцированной основе и при соблюдении принципа взаимности (статья 2) даже в те страны, с которыми у Объединенных Арабских Эмиратов нет договора о выдаче. Объединенные Арабские Эмираты не обуславливают выдачу наличием договора, хотя и заключили несколько двусторонних соглашений по данному вопросу. Объединенные Арабские Эмираты являются участником следующих региональных соглашений о

выдаче: Конвенции Лиги арабских государств о выдаче (1952 года) и Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере (1983 года).

В ходе посещения страны власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в качестве правового основания для выдачи на практике используется и КПК ООН. Проводившие обзор эксперты призвали власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций обо всех случаях использования КПК ООН в качестве правового основания для выдачи, несмотря на отсутствие такого требования.

Одним из условий выдачи является признание соответствующего деяния преступлением в обоих государствах (статья 7 федерального закона № 39). При оценке выполнения данного требования учитывается характер деяния, а не юридическое определение соответствующего состава (статья 7, часть 4). Обзорная группа признала такую практику успешной.

Коррупционные правонарушения не считаются политическими преступлениями в контексте выдачи, поэтому в выдаче за такие правонарушения не может быть отказано на том основании, что они якобы носят политический характер.

В статье 9 федерального закона № 39 перечислены другие основания для отказа в выдаче, одним из которых является гражданство лица, требуемого к выдаче. Выдача граждан Объединенных Арабских Эмиратов запрещена статьей 38 конституции. Налоговый характер правонарушения не может служить основанием для отказа в выдаче.

Продолжительность процедуры выдачи составляет в среднем от 4 до 6 месяцев в зависимости от сложности дела и полноты документации, приложенной к запросу. Статьями 13-14 федерального закона № 39 предусмотрен ускоренный порядок выдачи. Такая практика была признана успешной проводившими обзор экспертами.

Возбуждение уголовного производства внутри страны, в случае если в выдаче было отказано на основании гражданства, возможно в силу статьи 22 УК и статьи 39 Эр-Риядского соглашения.

Временная передача требуемого к выдаче лица запрашивающему государству допускается внутренним законодательством в качестве факультативной меры (статья 10), однако не может быть применена по отношению к гражданам Объединенных Арабских Эмиратов.

Приведение в исполнение приговоров, вынесенных за рубежом, является возможным в Объединенных Арабских Эмиратах (часть 3 статьи 23 УК и статьи 72-78 федерального закона № 39).

Передача осужденных с территории и на территорию Объединенных Арабских Эмиратов регулируется федеральным законом № 39 (статьи 64-71 и 72-78, соответственно).

Проводившая обзор группа экспертов отметила отсутствие в национальном законодательстве положений о передаче уголовного производства. Эксперты рекомендовали властям Объединенных Арабских

Эмиратов рассмотреть возможность более широкого применения – в соответствующих случаях – статьи 39 Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере (передача дел, документов и информации).

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Взаимная правовая помощь может оказываться на основе федерального закона № 39 (статьи 43-63). Статья 43 предусматривает оказание помощи "в осуществлении уголовного судопроизводства... в запрашивающем государстве". Понятие "уголовное производство" толкуется в широком смысле и включает как досудебное, так и судебное производство. Помощь может оказываться также в связи с преступлениями, к которым имеют отношение юридические лица.

Основой для оказания взаимной правовой помощи может также служить КПК ООН. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты являются участником нескольких двух- и многосторонних соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в том числе Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере.

В статье 53 федерального закона № 39 перечислены основания для отказа в правовой помощи. Одним из них является невыполнение условия об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, хотя это основание для отказа является факультативным, что позволяет властям Объединенных Арабских Эмиратов проявлять гибкость при его применении. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в помощи. В статье 53 также предусмотрено, что в правовой помощи может быть отказано, если соответствующее преступление носит сугубо финансовый характер (например, связано с нарушением налогового или таможенного законодательства). Проводившая обзор группа экспертов отметила, что это положение не соответствует пункту 22 статьи 46 КПК ООН, который гласит, что в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Центральным органом, отвечающим за рассмотрение просьб о взаимной правовой помощи, является Управление международного сотрудничества Министерства юстиции. Просьбы о взаимной правовой помощи и все прилагаемые к ним документы, представляемые властям Объединенных Арабских Эмиратов, должны быть составлены на арабском языке, если иное не предусмотрено международными соглашениями и договоренностями, участником которых являются Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно статье 54 федерального закона № 39, просьбы о взаимной правовой помощи исполняются "в порядке, предусмотренном государственным законодательством". Кроме того, "по ходатайству иностранного судебного органа просьбы о судебной помощи могут исполняться в иной форме, если это не противоречит действующему законодательству". Проводившие обзор эксперты пришли к выводу, что данное положение обеспечивает гибкость в определении правовой базы, применимой к исполнению просьб о взаимной правовой помощи, и признали такую практику успешной.

В ходе посещения страны экспертам было сообщено, что на рассмотрение просьб о взаимной правовой помощи в среднем уходит от 4 до 6 месяцев (в зависимости от сложности дела).

Хотя часть 1 статьи 10 федерального закона № 39 предусматривает возможность отсрочить выдачу, если в отношении требуемого к выдаче лица ведется следствие или судебное разбирательство в Объединенных Арабских Эмиратах, в контексте взаимной правовой помощи такой возможности не предусмотрено.

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

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что ими были приняты меры для расширения сотрудничества между правоохранительными органами, в частности за счет укрепления каналов связи с соответствующими компетентными органами других государств-участников. Статья 7 федерального закона о борьбе с отмыванием денежных средств предусматривает создание подразделения по сбору оперативной финансовой информации с целью обнаружения подозрительных операций и взаимодействия с зарубежными органами посредством обмена информацией.

Федеральный закон № 39 2006 года "О международном судебном сотрудничестве по уголовным делам" в целом может использоваться и в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами. Для отслеживания и ареста доходов от отмывания денег, а также средств, которые были использованы для этих целей, применяется статья 21 федерального закона об отмывании денежных средств.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили, что они не участвуют в совместных расследованиях. Учитывая факультативный характер статьи 49 КПК ООН, национальные власти отметили необходимость в дальнейшем рассмотреть и прояснить проблемы, возникающие в данной области. Проводившая обзор группа рекомендовала властям и далее искать возможности для расширения международного сотрудничества в данной области, прежде всего за счет заключения двухсторонних и многосторонних соглашений.

Статьи 41-42 закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам предусматривают использование контролируемых поставок в качестве одного из методов расследования и устанавливают порядок их проведения. На практике применяются и другие специальные методы расследования, включая электронное и видеонаблюдение.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- наличие всеобъемлющего и цельного федерального закона о судебном сотрудничестве по уголовным делам, в котором подробно регламентированы все формы международного сотрудничества, практикуемые властями Объединенных Арабских Эмиратов;

- оценка выполнения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением на основе характера самого деяния, а не юридического определения соответствующего состава преступления;
- наличие во внутреннем законодательстве положений об ускоренном порядке выдачи с согласия требуемого к выдаче лица;
- гибкость в выборе применимой правовой основы при исполнении просьб о взаимной правовой помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с преступлениями, подпадающими под действие КПК ООН, властям Объединенных Арабских Эмиратов предлагается принять следующие рекомендации к исполнению или сведению (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующего требования КПК ООН):

- внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы налоговый характер преступления не мог служить основанием для отказа в выполнении просьб о взаимной правовой помощи;
- рассмотреть возможность уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций обо всех случаях использования КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство для обеспечения возможности отсрочки оказания взаимной правовой помощи, если та препятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству, в соответствии с положениями пункта 25 статьи 46 КПК ООН;
- продолжать изыскивать возможности для активного участия в двухсторонних и многосторонних соглашениях с целью повышения эффективности различных форм международного сотрудничества, в частности сотрудничества в форме совместных расследований и передачи уголовного производства.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь в эффективном осуществлении статьи 49 КПК ООН о совместных расследованиях.