



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

Distr.: General
25 September 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
Руанда	2



II. Резюме

Руанда

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

Руанда подписала Конвенцию 30 ноября 2004 года и ратифицировала ее 27 декабря 2005 года президентским указом № 56/01. Ратификационная грамота была сдана на хранение Генеральному секретарю 4 октября 2006 года.

Еще до ратификации Конвенции, 7 августа 2003 года, в Руанде был принят закон № 23/2003 "О предупреждении коррупции и связанных с ней преступлений и борьбе с ними".

Законодательство Руанды в области борьбы с коррупцией составляют следующие законодательные акты¹:

- органический закон № 61/2008 от 10 сентября 2008 года, содержащий Правила профессионального поведения работников органов государственной власти;
- органический закон № 37/2006 от 12 сентября 2006 года "О государственных финансах и собственности";
- закон № 47/2008 от 9 сентября 2008 года "О предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними";
- закон № 12/2007 от 27 марта 2007 года "О государственных закупках";
- закон № 25/2003 от 15 августа 2003 года "Об организации и функционировании Управления омбудсмена", с изменениями и дополнениями, внесенными законом № 17/2005 от 18 мая 2005 года;
- закон № 23/2003 от 7 августа 2003 года "О предупреждении коррупции и связанных с ней преступлений" в части, не отмененной органическим законом № 01/2012/OL от 2 мая 2012 года, содержащим Уголовный кодекс;
- декрет-закон № 21/77 от 18 августа 1977 года, вводящий в действие Уголовный кодекс;
- указ президента № 27/01 от 30 мая 2011 года "Об организации, функционировании и задачах подразделения по сбору оперативной финансовой информации".

Борьбой с коррупцией в Руанде занимается несколько учреждений, объединенных в Государственный консультативный совет по борьбе с коррупцией. В состав Совета входят: Управление омбудсмена, Генеральная

¹ За время проведения обзора в законодательстве Руанды произошел ряд изменений, которые отражены в настоящем докладе. Изменения касаются, в частности, органического закона об Уголовном кодексе, закона о защите лиц, сообщающих информацию, и закона о государственных закупках.

прокуратура, Верховный суд, Государственная разведывательная служба, Государственная полиция, Министерство местного самоуправления и Министерство юстиции. В результате проводимой в настоящее время реорганизации в Совет войдут также Канцелярия Президента Республики, Управление государственных закупок Руанды и Управление генерального ревизора.

Ведущим государственным органом по предупреждению коррупции и борьбе с ней является Управление омбудсмена. Управление представляет собой независимый государственный орган, учрежденный в соответствии со статьями 176 и 182 Конституции Руанды; организационная структура и порядок работы Управления определены законом № 25/2003 от 15 августа 2003 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законом № 17/2005 от 18 мая 2005 года. В задачи Управления входит предупреждение беззакония, коррупции и других связанных с ней правонарушений в работе государственных и частных структур и борьба с ними; сбор и проверка деклараций об имуществе высокопоставленных чиновников, государственных должностных лиц и служащих, отвечающих за распоряжение государственным имуществом и финансами; контроль за соблюдением правил профессионального поведения работников органов государственной власти; обеспечение взаимодействия в рамках Государственного консультативного совета по борьбе с коррупцией.

Другим важным учреждением в области борьбы с коррупцией является Государственная полиция Руанды. В ее состав входит уголовная полиция, которая наделена исключительными полномочиями на предварительное расследование преступлений, за исключением отдельных категорий правонарушений, включая коррупцию, налоговые нарушения и ряд других, расследованием которых, согласно законодательству, уполномочены заниматься также другие специализированные органы. С целью выявления фактов коррупции создана разветвленная сеть по сбору информации на базе добровольных народных дружин и налажено эффективное сотрудничество между государственным и частным сектором. В составе следственных подразделений по расследованию уголовных дел созданы специальные отделы по борьбе с коррупцией; аналогичный отдел создан и в рамках недавно учрежденного Управления финансовых расследований, в задачи которого входит расследование фактов коррупции.

Судебное преследование всех преступлений, совершенных на территории Руанды, а также надзор за ходом расследований уголовных дел осуществляет Генеральная прокуратура. В 2006 году в ее составе было создано специализированное подразделение, отвечающее за преследование экономических преступлений. Основным источником информации об экономических преступлениях являются доклады государственного ревизора.

Свою роль в борьбе с коррупцией играет также Центральный банк Руанды, отвечающий, в частности, за применение закона № 47/2008 от 9 сентября 2008 года о предупреждении отмыывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними. Центральный банк сотрудничает с подразделением по сбору оперативной финансовой информации и оказывает ему помощь в рамках своих технических программ. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации функционирует на базе Центрального

банка Руанды, что дает ему возможность пользоваться информационной системой Банка и, таким образом, иметь прямой доступ ко всем необходимым сведениям.

Вопросами борьбы с коррупцией занимаются также такие учреждения, как Управление государственного ревизора, Управление государственных закупок и Независимая комиссия по рассмотрению споров в области государственных закупок.

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)²

В статье 2 закона № 23/2003 о предупреждении коррупции и связанных с ней преступлений и борьбе с ними (далее – "закон 2003 года") дано следующее определение "публичного должностного лица", по смыслу соответствующее определению Конвенции: "с) "государственное должностное лицо" означает любое лицо, которое наделено теми или иными властными полномочиями либо занимает публичную должность в результате своего избрания или назначения и которое в силу возложенных на него государственных функций или служебных обязанностей содействует управлению имуществом государства, района, города, провинции, государственного органа, организации или учреждения".

В законодательстве Руанды дано широкое определение дачи и получения взятки, так как в соответствующих статьях закона 2003 года не делается различия между взяточничеством в государственном и частном секторе. Так, в статьях 14-16 говорится о даче взятки "каким бы то ни было лицом" "любому должностному лицу". Таким образом, это положение соответствует положениям подпункта (а) статьи 15, пункта 1 статьи 16 и подпункта (а) статьи 21 Конвенции. В статьях о получении взятки также говорится о "каком бы то ни было лице", что соответствует положениям подпункта (b) статьи 15, пункта 2 статьи 16 и подпункта (b) статьи 21 Конвенции.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена статьями 19-20 закона 2013 года, которые, как и предыдущие статьи, могут применяться к любому лицу, а не только к публичным должностным лицам.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Основные положения статьи 23 Конвенции были введены в действие в Руанде законом 47/2008 от 9 сентября 2008 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В статье 2 этого закона дано определение "отмывания денег", отражающее различные элементы, перечисленные в пункте 1 статьи 23 Конвенции. Статья 5 того же закона вводит в действие подпункты (а) и (b) пункта 2 статьи 23 Конвенции и содержит обширный перечень основных правонарушений, к которым может применяться данный

² Статьи 633-649 нового Уголовного кодекса.

закон. При этом допускается, что основные правонарушения могут быть совершены на территории другого государства.

Руанда сообщила, что пока не выполнила требования подпункта (d) пункта 2 статьи 23 Конвенции и не представила Генеральному секретарю тексты законов, о которых говорится в этой статье. Закон 2008 года также предусматривает создание подразделения по сбору оперативной финансовой информации, организационная структура, порядок работы и задачи которого должны быть определены президентским указом. В ходе посещения страны проводившим обзор экспертам было сообщено, что соответствующее подразделение уже создано на базе Центрального банка и укомплектовано сотрудниками государственной полиции.

Уголовная ответственность за сокрытие по смыслу статьи 24 Конвенции предусмотрена подпунктом (b) пункта 1 статьи 2 закона 2008 года, а также статьей 179 Уголовного кодекса (статья 326 нового Уголовного кодекса), имеющей более широкую сферу действия.

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

О наказании за неправомерное присвоение и хищение государственного или частного имущества в ходе исполнения должностных обязанностей говорится в статье 220 Уголовного кодекса, и, по сообщению Руанды, случаи вынесения приговоров по делам о неправомерном присвоении, хищении или ином нецелевом использовании имущества публичным должностным лицом уже неоднократно имели место на практике. В статье 220 Уголовного кодекса говорится об ответственности за незаконное присвоение, хищение, уничтожение или списание имущества, однако ничего не сказано об ином нецелевом использовании. В частности, в ней не упоминается об извлечении выгоды третьими лицами или сторонними организациями. Хищение имущества в частном секторе частично подпадает лишь под действие статьи 424 Уголовного кодекса о злоупотреблении доверием; в статье 325 нового Уголовного кодекса этот пробел устранен и наказание предусмотрено также за хищение в частном секторе.

Положения статьи 19 Конвенции относительно злоупотребления служебным положением частично введены в действие статьей 11 закона 2003 года, предусматривающей наказание "любого лица, которое требует подарка или иной неправомерной выгоды для себя или иного лица либо соглашается получить подарок или иную выгоду за совершение противозаконного действия".

Требования статьи 20 Конвенции нашли отражение в статье 24 закона 2003 года. Эта статья устанавливает ответственность за незаконное обогащение и гласит, что "виновным в незаконном обогащении считается любой государственный служащий либо иное лицо, которое улучшило свое материальное положение, однако не может доказать, что добилось этого честным и законным путем". Меры наказания включают лишение свободы на срок от двух до пяти лет и денежный штраф, в два-десять раз превышающий стоимость имущества, законность приобретения которого не была доказана, а также конфискацию имущества или доходов, являющихся объектом

преступления. К ответственности за незаконное обогащение могут привлекаться как публичные должностные лица, так и любые другие лица.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Положения статьи 25 Конвенции отражены в статьях 211, 230 и 233 Уголовного кодекса. В статье 211 содержится общее положение об ответственности за подкуп свидетелей на всех стадиях судопроизводства вне зависимости от того, имел ли подкуп какой-либо эффект. О препятствовании представлению доказательств в этой статье особо не упомянуто. В статьях 230 и 233 выполнены требования подпункта (b) статьи 25 Конвенции за счет использования формулировки "неповиновение властям".

Ответственность юридических лиц (статья 26)³

Ответственность юридических лиц предусмотрена соответствующим разделом закона 2003 года, а также статьей 50 закона 2008 года об отмытии денег. Статья 31 закона 2003 года гласит, что "юридические лица как государственной, так и частной формы собственности несут ответственность за коррупцию и связанные с ней преступления, предусмотренные настоящим законом, когда они совершены их представителями либо лицами, которые занимают ответственные должности, связанные с исполнением а) представительских полномочий; б) полномочий на принятие решений; с) контрольных полномочий, и которые в этом качестве участвовали в совершении преступления либо подстрекали других лиц к совершению преступления в интересах юридического лица". Согласно этому закону, как и согласно закону об отмытии денег, привлечение к ответственности юридического лица не исключает возможности привлечения к личной уголовной ответственности его отдельных представителей и их сообщников.

Статьями 32-33 закона 2003 года предусмотрены следующие меры наказания юридических лиц: денежный штраф, равный пяти– десятикратному размеру извлеченной, полученной, затребованной, предоставленной или обещанной незаконной выгоды, лишение права на участие в государственных закупках на срок до двух лет, а также опубликование приговора. Законом 2008 года об отмытии денег предусмотрены следующие санкции в зависимости от тяжести преступления: i) запрет прямо или косвенно заниматься определенными видами профессиональной деятельности; ii) приостановление деятельности на срок не менее пяти лет; iii) ликвидация юридического лица, в случае если оно было создано специально с целью совершения вмененных в вину действий.

Участие и покушение (статья 27)

Уголовная ответственность за соучастие в совершении преступления установлена законом 2003 года и, в более общем виде, принятым ранее Уголовным кодексом, который предусматривает, что соучастники преступления подлежат такому же наказанию, что и непосредственные исполнители, за исключением особо оговоренных в законе случаев. В статьях 28-29 закона

³ Статьи 32 и 649 нового Уголовного кодекса.

2003 года сказано, что "соучастники преступлений, предусмотренных настоящим законом, подлежат такому же наказанию, что и непосредственные исполнители преступления". Соучастники могут быть привлечены к ответственности даже в том случае, если в отношении непосредственных исполнителей не было возбуждено уголовного преследования. Уголовный кодекс предусматривает ответственность также за покушение на совершение любых преступлений.

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

Уголовные санкции, отвечающие требованиям пункта 1 статьи 30 Конвенции, предусмотрены статьями 10-15⁴ закона 2003 года и статьями 48-51 закона 2008 года. В этих статьях предусмотрены такие виды наказания, как лишение свободы и денежные штрафы для физических лиц и денежные штрафы для юридических лиц. Помимо основного наказания могут назначаться также дополнительные наказания, соразмерные тяжести преступления и призванные оказывать сдерживающее воздействие. Руанда сообщила, что ее публичные должностные лица не пользуются иммунитетом и юрисдикционными привилегиями, а судебные органы не наделены дискреционными полномочиями в вопросах возбуждения уголовного преследования.

Положения пунктов 4-5 статьи 30 Конвенции отражены в положениях общей части уголовно-процессуального и уголовного кодексов.

Законодательство Руанды предусматривает возможность временного отстранения публичных должностных лиц, обвиняемых в коррупции, от исполнения служебных обязанностей. Частные лица, обвиненные в коррупции, лишаются права быть принятыми на государственную службу и права участвовать в государственных закупках в качестве поставщиков.

Согласно статьям 66-67 Уголовного кодекса, лицо, признанное виновным, ограничивается в правах, в частности увольняется со службы и отстраняется от всех должностей и функций в органах государственной власти. Ограничение в правах не может назначаться на срок более 20 лет и может быть сокращено по времени или полностью отменено в рамках процедуры реабилитации. Лица, осужденные за преступления, заносятся в черный список с целью не допустить их приема на государственную службу в будущем.

В законе № 22/2002 от 9 июля 2002 года, вводящем в действие Положение о государственной гражданской службе Руанды, предусмотрены различные дисциплинарные санкции, причем в Руанде применение дисциплинарных санкций за правонарушение не зависит от того, предусмотрена ли за него ответственность и наказание Уголовным кодексом, поэтому в связи с одним и тем же деянием может быть возбуждено сразу и дисциплинарное, и уголовное производство.

Что касается осуществления статьи 37 Конвенции, то в статьях 38-39 закона 2003 года предусмотрена возможность смягчения наказания с целью

⁴ Статьи 632-656 нового Уголовного кодекса.

побудить исполнителей, соисполнителей и пособников преступления, признавшихся в своей вине, к даче показаний и предоставлению сведений компетентным органам, отвечающим за осуществление уголовного преследования и расследования. Иммуниет от уголовного преследования предоставляется лицам, сообщившим о коррупционном правонарушении либо сотрудничавшим с правоохранительными органами до совершения правонарушения, во всех остальных случаях применяются меры по смягчению наказания.

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

Защита свидетелей в Руанде обеспечивается в соответствии со статьями 36-37 закона 2003 года, а также статьей 34 органического закона № 61/2008 от 10 сентября 2008 года, содержащего Правила профессионального поведения работников органов государственной власти. В статье 36 закона 2003 года сказано, что "на протяжении всего уголовного судопроизводства судья или любой другой компетентный орган, уполномоченный рассматривать дела о преступлениях, предусмотренных настоящим законом, должен принимать все необходимые меры для обеспечения полной защиты следующих категорий лиц: а) лиц, которые предоставили сведения о преступлениях, предусмотренных настоящим законом, оказали какую-либо помощь компетентным органам или сотрудничали с ними в рамках следствия или уголовного судопроизводства; б) свидетелей со стороны обвинения и защиты".

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

Положения статьи 31 Конвенции отражены в целом ряде положений Уголовного кодекса, закона 2003 года, Уголовно-процессуального кодекса и закона 2008 года. Статьей 30 закона 2003 года предусмотрена "конфискация имущества, которое использовалось или предназначалось для использования с целью совершения преступления, и конфискация доходов от преступления, а также денежных средств и другого имущества, незаконно полученного исполнителем, соисполнителем или пособником преступления". Если подлежащее конфискации имущество не было арестовано и не может быть заменено другим имуществом, производится конфискация его денежного эквивалента. Арест имущества, подлежащего конфискации, производят сотрудники судебной полиции. Законодательство Руанды предусматривает также более детальные положения о порядке выявления и замораживания имущества в законе 2008 года об отмывании денег. Согласно статье 31 Уголовно-процессуального кодекса, компетентные сотрудники прокуратуры могут принимать обеспечительные меры, однако никакого общего положения об управлении замороженным, арестованным или конфискованным имуществом и никакого органа, уполномоченного заниматься этими вопросами, не существует. Положения пунктов 4-6 статьи 31 Конвенции лишь частично введены в действие законом 2008 года об отмывании денег.

В ходе проведения расследований компетентным органам, в том числе Управлению омбудсмена, не может быть отказано в содействии на основании банковской тайны.

Перенос бремени доказывания законности происхождения имущества на обвиняемого предусмотрен статьей о незаконном обогащении, а также законом 2008 года об отмывании денег. Этот закон частично защищает права добросовестных третьих сторон, которым принадлежит имущество, ставшее объектом преступления, включая извлеченные доходы и другие выгоды.

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

Правила исчисления срока давности установлены Уголовно-процессуальным кодексом на основании статей 04-08 закона об уголовном судопроизводстве. Срок давности привлечения к ответственности за мелкие правонарушения составляет один год, за административные правонарушения – 5 лет, за уголовные преступления – 10 лет. Преступления, связанные с коррупцией, квалифицируются как административные правонарушения либо как уголовные преступления. В статье 7 предусмотрено, что течение срока давности прерывается с принятием любых мер по расследованию или преследованию преступления при условии их принятия в срок, установленный статьей 4 названного закона. Законом также предусмотрена возможность заочного рассмотрения дела.

В Уголовном кодексе и законе 2008 года об отмывании денег упоминается о принятии во внимание таких факторов, как наличие прежних судимостей и рецидив преступлений, однако ничего не сказано об учете прежних судимостей за преступления, совершенные на территории других государств.

Юрисдикция (статья 42)

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Конвенции Руанда установила свою территориальную юрисдикцию в статьях 6-8 Уголовного кодекса, в которых предусмотрено, что преступление считается совершенным на территории Руанды, если на ее территории совершено хотя бы одно из действий, образующих состав преступления.

Статьи 9-10 Уголовного кодекса устанавливают юрисдикцию Руанды в отношении преступлений, совершенных ее собственными гражданами, но не проживающими на ее территории лицами без гражданства, а также в отношении совершенных за рубежом преступлений, являющихся основными по отношению к отмыванию денег, и в отношении деяний, направленных против общественного блага, как оно понимается в Конституции и определено в законодательстве.

В статье 90 органического закона № 51/2008⁵ от 9 сентября 2008 года, вводящего в действие Положение об организации, функциях и компетенции судебных органов, закреплён принцип универсальной юрисдикции. Согласно этой статье Высший суд Руанды полномочен выносить решения в отношении любого лица, в том числе иностранных граждан, а также руандийских или зарубежных общественных объединений и неправительственных организаций, обвиняемых в совершении на территории Руанды или за ее пределами правонарушений, квалифицируемых как преступления международного характера или как трансграничные преступления.

⁵ Статьи 15-16 нового Уголовного кодекса.

Руанда установила запрет на выдачу собственных граждан в своей Конституции и предусмотрела принцип "либо выдай, либо суди" в законе 2008 года, в результате чего этот принцип применяется только к преступлениям, связанным с отмыванием доходов от преступной деятельности или финансированием терроризма.

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

В Руанде приняты как общие положения о действительности договорных обязательств, так и специальные положения, касающиеся государственных закупок. В Гражданском процессуальном кодексе, например, определен общий порядок предъявления и рассмотрения исков о возмещении вреда, а в статьях 130-138 – порядок рассмотрения гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства.

Возможность аннулирования контрактов о закупках предусмотрена статьей 91 закона № 12/2007 во всех случаях, когда до начала или в процессе исполнения контракта выясняется, что представленные поставщиком данные и документация содержат ложную информацию или носят мошеннический характер.

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

Руанда выполнила требования статьи 36 Конвенции, учредив Управление омбудсмена. В статье 182 Конституции предусмотрено, что "Управление омбудсмена представляет собой государственное учреждение, обладающее полной независимостью в осуществлении своих полномочий". Полномочия Управления определены законом № 25/2003 от 15 августа 2003 года "Об организации и функционировании Управления омбудсмена", с изменениями и дополнениями, внесенными законом № 17/2005 от 18 августа 2005 года. В 2009 году постановлением Министерства юстиции персоналу Управления омбудсмена был предоставлен статус сотрудников судебной полиции.

Управление занимается расследованием преступлений совместно с Государственной полицией и Генеральной прокуратурой.

Руанда сообщила, что гарантировать независимость омбудсмена призваны следующие меры: Управление омбудсмена не входит в состав ни одного государственного надзорного органа, оно непосредственно подотчетно парламенту, персонал Управления набирается на открытой конкурсной основе по результатам отборочных тестов в порядке, установленном Положением о государственной гражданской службе, и под надзором Управления и в дальнейшем проходит специальную подготовку по разработанной Управлением программе.

Вопросы межведомственного взаимодействия затрагиваются в статье 19 закона № 25/2003, которая предусматривает, что Управление "вправе потребовать от любых государственных служб и учреждений, частных учреждений и неправительственных организаций предоставления документов и дачи свидетельских показаний и объяснений, необходимых для успешного проведения расследования. Оно может допрашивать любых лиц и требовать от них дачи свидетельских показаний, необходимых для целей расследования".

Закон 2008 года об отмывании денег предусматривает создание механизма для приема сообщений от населения о подозрительных операциях и денежных средствах, что частично соответствует требованиям статьи 39 Конвенции. Требования пункта 2 той же статьи полностью выполнены в законе 2003 года, одно из положений которого предусматривает, что "любое лицо, которое оказало содействие раскрытию преступлений, предусмотренных настоящим законом, не будучи причастным к их совершению, получает вознаграждение в размере одной десятой части (1/10) стоимости имущества, конфискованного у исполнителя преступления".

2.2. Успешные результаты и виды практики

Проводившие обзор эксперты особо отметили работу Управления омбудсмена по предупреждению коррупции и привлечению общественного внимания к данной проблеме. В качестве примера успешной практики борьбы с незаконным обогащением было отмечено создание системы декларирования и проверки сведений об имуществе. Руанда делится своим опытом и советами в данной области с другими африканскими государствами в рамках различных мероприятий двустороннего сотрудничества.

Координация деятельности по борьбе с коррупцией на национальном уровне через Государственный консультативный комитет помогает различным органам, участвующим в этой работе, более четко определить свою роль и функции.

Составление и публикация перечня лиц, осужденных за коррупционные деяния, позволяет государственным органам не допустить приема таких лиц на государственную службу на установленных законом условиях.

2.3. Трудности в осуществлении

Тот факт, что закон 2003 года о предупреждении коррупции и связанных с ней преступлений и борьбе с ними был принят до того, как Руанда ратифицировала Конвенцию, объясняет наличие некоторых расхождений между законом и Конвенцией. Эти расхождения стали поводом для осуществления ряда инициатив по внесению изменений в отдельные законодательные акты, в частности в закон об отмывании денег, закон о защите лиц, сообщающих информацию, и некоторые другие. Закон 2003 года в прошлом был основным нормативно-правовым актом, вводившим в действие положения Конвенции, однако с момента вступления в силу нового Уголовного кодекса он больше не применяется для целей уголовного преследования.

В этой связи следует отметить, что определения многих преступлений были дополнены или уточнены для приведения их в полное соответствие с положениями Конвенции.

В определении воспрепятствования осуществлению правосудия не упомянуто о вмешательстве в процесс представления доказательств.

Закон 2008 года об отмывании денег отвечает большинству положений Конвенции, однако положения о мерах конфискации требуют доработки.

Срок давности привлечения к ответственности за коррупционные деяния, квалифицируемые как административные правонарушения, является слишком

коротким (3 года), в связи с чем следует предусмотреть возможность его продления.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Руанда отметила, что ей требуется техническая помощь в подготовке персонала Управления омбудсмана, а также консультации по юридическим вопросам, связанным с доработкой нормативно-правовой и институциональной базы.

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)

Вопросы выдачи регулируются Конституцией Руанды, Уголовным кодексом и законом 2008 года об отмытии денег. В статье 25 Конституции предусмотрено, что "выдача иностранных граждан допускается только в ограниченном числе случаев, предусмотренных законом или международными договорами, участниками которых является Руанда. Граждане Руанды выдаче не подлежат". В статье 15 Уголовного кодекса предусмотрено, что "порядок выдачи регулируется законодательством Руанды с учетом международных договоров и обычаев. Выдача допускается лишь в том случае, если деяние, в связи с которым она запрашивается, признается уголовно наказуемым согласно законодательству Руанды и законодательству иностранного государства. Выдача не может быть произведена в связи с преступлениями политического характера и в случае, если просьба о выдаче политически мотивирована".

Требую соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, Руанда, однако, не обуславливает выдачу наличием договора и может осуществлять ее на основе взаимности. В тех случаях, когда другая сторона требует наличия договора или когда не может быть применен принцип взаимности, выдача может быть осуществлена на основании Конвенции.

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим вопросы международного сотрудничества в Руанде, является закон 2008 года, однако сфера его применения ограничена кругом предусмотренных в нем преступлений. Этот пробел был отмечен Руандой и проводившими обзор экспертами, и для его устранения планируется провести ряд реформ, которые позволят распространить механизмы международного сотрудничества также на коррупционные преступления и связанные с ними правонарушения в тех случаях, когда такое сотрудничество не может быть осуществлено на основе взаимности. Закон предусматривает, что "в случае отсутствия договора о выдаче и специального законодательства выдача осуществляется в порядке и в соответствии с принципами, установленными типовым договором о выдаче, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 45/116. Однако правовой основой для применения процедуры выдачи служат положения настоящего закона".

Вопрос о минимальном наказании, начиная с которого может производиться выдача, никаким иным образом не урегулирован, и никаких других видов наказания помимо предусмотренного типовым договором тюремного заключения на срок от одного до двух лет в законодательстве не предусмотрено.

В законе 2008 года определен порядок направления просьб о выдаче и, в частности, предусмотрена возможность в экстренных случаях направлять такие просьбы через Интерпол или напрямую компетентным судебным органам Руанды или иностранного государства. За исполнение просьб о выдаче отвечает Генеральная прокуратура. Как уже отмечалось выше в разделе о юрисдикции, Конституция Руанды запрещает выдачу собственных граждан, а закон 2008 года предусматривает принцип "либо выдай, либо суди". Конституция также содержит необходимые гарантии соблюдения прав в процессе выдачи.

В законе 2008 года предусмотрен ряд оснований для отказа в выдаче, к которым относятся: опасность дискриминации, недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление, объявление амнистии, опасность применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, а также несоблюдение в рамках уголовного судопроизводства минимальных гарантий, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. В выдаче не может быть отказано на том основании, что соответствующее преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Руанда заключила соглашения о передаче осужденных лиц, в частности, с Соединенным Королевством, а также в рамках сотрудничества с Международным уголовным трибуналом по Руанде. Договоры о выдаче, заключенные Руандой с другими государствами, предусматривают возможность выдачи как подозреваемых, так и осужденных лиц. Что касается передачи уголовного производства, то статья 31 закона № 47/2008 от 9 сентября 2008 года предусматривает, что применению подлежат только процессуальные нормы законодательства Руанды либо совместимые с ними нормы законодательства запрашивающего государства, поскольку, согласно руандийскому законодательству, иностранные процессуальные нормы могут применяться лишь в том случае, если они совместимы с нормами уголовного судопроизводства Руанды.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон 2008 года об отмывании денег – единственный нормативный документ во всей законодательной базе Руанды, содержащий положения о взаимной правовой помощи. В главе IV этого закона, посвященной международному сотрудничеству, предусмотрено, что "Руанда сотрудничает с другими государствами в целях обмена информацией, проведения расследований и осуществления уголовного преследования, принятия обеспечительных мер, ареста и конфискации материального имущества и денежных средств, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в целях выдачи и взаимной правовой помощи". Все перечисленные цели взаимной правовой помощи соответствуют целям, предусмотренным в подпунктах (a)-(f) пункта 3 статьи 46 Конвенции, за

исключением приостановления операций (замораживания), которое хотя и не упомянуто отдельно, однако может быть отнесено к категории обеспечительных мер. Подпункты (g) и (h) того же пункта не имеют прямого соответствия в законодательстве Руанды, хотя статья 44 закона 2008 года предусматривает возможность требовать предоставления дополнительной информации в целях оказания помощи. Запрашивающее государство вправе требовать от Руанды хранить факт направления просьбы и ее содержание в тайне.

Просьбы о взаимной правовой помощи направляются по дипломатическим каналам и исполняются Генеральной прокуратурой, которая передает просьбы о помощи в расследовании преступлений в компетентные правоохранительные и судебные органы. Вопреки требованиям пункта 13 статьи 46 Конвенции Руанда до сих пор не уведомила Генерального секретаря о назначении центрального органа. Условия подачи просьб о взаимной правовой помощи определены в статье 42 закона 2008 года.

Обстоятельства, могущие служить основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи, перечислены в статье 30 закона № 47/2008 2008 года. Руанда незамедлительно сообщает правительству иностранного государства причины отказа в исполнении просьбы, а все расходы, связанные с исполнением просьбы, в отсутствие иных договоренностей несет запрашивающее государство.

Относительно заключения договоров о сотрудничестве Руанда сообщила, что она является участницей Протокола о судебном сотрудничестве к Пакту о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер и не исключает возможности заключения двусторонних соглашений в будущем.

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

В законе 2008 года содержатся отдельные положения, частично вводящие в действие статьи 48-50 Конвенции. В статье 26 этого закона, в частности, предусмотрено несколько специальных методов расследования, которые могут применяться при соблюдении норм руандийского законодательства. Государственная полиция Руанды сообщила о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

3.2. Трудности в осуществлении

Руанде следует доработать свою нормативно-правовую базу в области международного сотрудничества, чтобы его при необходимости можно было осуществлять также в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией.

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Руанда отметила, что ей требуется консультативная помощь по вопросам доработки ее нормативно-правовой базы.