



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

Distr.: General
2 October 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
Лесото	2



II. Резюме

Лесото

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

Лесото подписало Конвенцию 16 сентября 2005 года и ратифицировало ее 16 сентября 2005 года. Конвенция вступила в силу для Лесото 15 декабря 2005 года.

Лесото является конституционной монархией, в которой главой государства является король, а исполнительная власть находится в руках правительства, возглавляемого премьер-министром. Существует двойная правовая система с традиционным обычным правом и общим правом, основанным на римско-голландской системе. Лесото является также членом Содружества наций (Британского Содружества).

Правовая база в области борьбы с коррупцией включает положения Конституции, Закона 1999 года о предупреждении коррупции и экономических преступлений с внесенными в него поправками (Закон о ПКЭП), Уголовного кодекса, Закона 2008 года о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности (Закон о БОД), Закона 1981 года об уголовном судопроизводстве и доказывании (Закон об УСД), Закона 1967 года о беглых преступниках, международных договоров и общего права.

К учреждениям, которые имеют самое непосредственное отношение к борьбе с коррупцией, относятся Управление по коррупции и экономическим преступлениям (УКЭП), Генеральный прокурор, Директор государственного обвинения, Служба конной полиции Лесото (СКПЛ) и подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) Центрального банка. Другими заинтересованными сторонами являются судебные органы, парламентарии, организации гражданского общества, частный сектор и средства массовой информации.

Лесото является членом Группы стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денежных средств (ESAAMLG), Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO) и Интерпола. Лесото является также членом Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (ARINSA).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

В целом Лесото рекомендуется принять всеобъемлющее определение государственных должностных лиц в соответствии со статьей 2 Конвенции.

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18, 21)

Как активный, так и пассивный подкупы публичных должностных лиц признаются в качестве уголовно наказуемых деяний по смыслу разделов 21 и 22 Закона о ПКЭП. Косвенное совершение правонарушения, бездействие и извлечение выгоды для

третьих лиц охватываются общим правом и другими предусмотренными законом принципами.

Подкуп иностранных государственных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не признается в качестве уголовно наказуемого деяния.

Раздел 21 Закона о ПКЭП содержит элементы злоупотребления влиянием в корыстных целях, однако полный состав преступления не определен. К отсутствующим элементам относятся недопустимость правонарушения, фактический обмен выгодами, косвенный подкуп и бездействие.

Положения о связанных с подкупом правонарушениях, содержащиеся в статье 15 Конвенции, в равной мере применимы к частному сектору в силу раздела 31 А Закона 2006 года о внесении поправок в Закон о ПКЭП.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Не все предусмотренные в Конвенции правонарушения относятся к предикативным преступлениям применительно к отмыванию денег, поскольку раздел 25 (1) Закона о БОД ограничивается предикативными преступлениями, которые признаются в качестве уголовно наказуемых деяний в Лесото и/или которые подлежат наказанию в виде двухлетнего срока лишения свободы. Хотя сообщники в равной мере подлежат привлечению к ответственности за покушение на совершение преступления, дачу советов, склонение, пособничество и подстрекательство, а также вступление в сговор с целью совершения отмывания денег, для них предусматриваются более мягкие виды наказания, чем для исполнителей.

Сокрытие рассматривается в разделе 25 (1), хотя в нем не указывается, что лицо, совершающее такое правонарушение, не обязательно должно было участвовать в совершении преступления.

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

В разделе 13(3)(а) Закона о внесении поправок в Закон о ПКЭП признаются в качестве уголовно наказуемых деяний хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование имущества, общественных или частных средств, ценных бумаг или любого другого ценного предмета. В данном положении прямо не упоминаются государственные должностные лица или субъективный элемент умысла.

В разделе 13(3)(b) Закона о внесении поправок в Закон о ПКЭП признается в качестве уголовно наказуемого деяния умышленное злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением. Данное положение не ограничивается государственными должностными лицами.

Раздел 31 Закона о ПКЭП не содержит официального признания в качестве уголовно наказуемого деяния незаконное обогащение в соответствии с Конвенцией. Для того чтобы УКЭП могло потребовать от государственного должностного лица объяснений по поводу его или ее несоразмерного благосостояния, необходимо провести расследование.

Хищение в частном секторе регулируется посредством применения раздела 13(3)(а) Закона о внесении поправок в Закон о ПКЭП.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В разделе 87 (4) – (6) Уголовного кодекса отчасти претворена в жизнь статья 25 (а) Конвенции. Предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний и применение силы не охватываются, хотя Лесото могло бы применять общее положение о подкупе раздела 21 Закона о ПКЭП.

В разделе 12 Закона о ПКЭП признаются уголовно наказуемыми деяниями сопротивление или воспрепятствование действиям сотрудника УКЭП при исполнении им или ею своих обязанностей. Сотрудники судебных или правоохранительных органов подпадают под действие весьма широких положений раздела 87 (1) – (3) Уголовного кодекса.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Согласно Закону о толковании термин "лицо" в уголовном законодательстве Лесото включает организации или юридических лиц. Раздел 3, рассматриваемый в совокупности с разделом 44 Закона о толковании, касается ответственности компаний. В качестве наказания предусматриваются штрафы и лишение свободы в соответствии с разделом 34 Закона о внесении поправок в Закон о ПКЭП, разделом 25 (1) Закона о БОД и разделом 28 (2) Уголовного кодекса.

Участие и покушение (статья 27)

Ответственность сообщников предусматривается Уголовным кодексом (разделы 23, 24 и 26). Состав покушения на совершение преступления (раздел 21) относится только к актам подкупа, и приготовление к правонарушению не охватывается.

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

Установлен полный перечень санкций за преступления, связанные с коррупцией. При вынесении приговора учитывается тяжесть преступления, хотя рекомендации по вынесению приговоров редко применяются.

Только король и назначаемое им лицо пользуются иммунитетом согласно Конституции, а члены парламента и сотрудники судебных органов пользуются иммунитетом при исполнении служебных обязанностей.

Согласно Конституции право преследования по закону предоставлено ДГО (статья 99). Обвинительные полномочия делегированы, согласно Закону об УСД (раздел 5), двум прокурорам в составе УКЭП. Перед передачей в суд все дела УКЭП рассматриваются ДГО. Любое решение об отказе от обвинения может быть пересмотрено по требованию потерпевшей стороны. До настоящего времени ни по одному делу о коррупции не было отказа от обвинения.

Согласно Закону о внесении поправок в Закон о тюрьмах осужденные лица имеют право на досрочное или условное освобождение после отбытия половины своего срока заключения. Условное освобождение основывается на определении таких факторов, как тяжесть преступления и вероятность повторного совершения преступления.

Закон Лесото о государственной службе (раздел 15 (10)) предусматривает временное отстранение от должности государственных должностных лиц с сохранением полного денежного содержания до проведения дисциплинарного расследования, хотя их отрешение от должности или перевод на другую должность не рассматриваются. Лишение осужденных лиц права занимать государственную должность (включая государственные предприятия) будет предусмотрено в законопроекте о ПКЭП.

Не существует официальной или всеобъемлющей политики, касающейся реинтеграции заключенных в общество.

Закон о ПКЭП предусматривает поощрения для осведомителей, включая анонимность в ходе судебных разбирательств и возмещение расходов свидетелей. Не существует рекомендаций в отношении сделок с правосудием или иммунитета от судебного преследования, которые возможны в рамках общего права. Применяется смягчение приговора для готовых к сотрудничеству лиц, но не в делах о коррупции.

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

Не существует каких-либо всеобъемлющих мер по защите свидетелей, экспертов и потерпевших, хотя могут применяться меры по обеспечению доказательств, соответствии с общим правом. Меры правовой защиты потерпевших не установлены.

Полиция и УКЭП принимают анонимные жалобы и сообщения, хотя меры защиты разоблачителей отсутствуют.

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

Конфискация, согласно части IV Закона о БОД, распространяется на "тяжкие правонарушения", влекущие наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух лет, включая отмыwanie денег. Такое определение порога наказания охватывает большинство преступлений, предусматриваемых Конвенцией, но не преступления, предусматриваемые Уголовным кодексом, которые не влекут за собой наказание в виде установленного законом минимального срока лишения свободы (подкуп, воспрепятствование осуществлению правосудия). Меры конфискации применяются УКЭП в соответствии с разделом 11 (2) Закона о БОД, согласно которому органом по борьбе с отмыванием денег является УКЭП. Конфискация имущества, стоимость которого соответствует стоимости доходов от преступлений, не применяется таким образом, который допускал бы конфискацию на основе стоимости. ПОФИ не располагает административными полномочиями для приостановления (замораживания) операций.

В Законе о ПКЭП (раздел 31) регламентируются вопросы, связанные с состоянием неизвестного происхождения. Законопроект о ПКЭП позволил бы УКЭП непосредственно запрашивать судебный приказ об аресте, замораживании или конфискации активов. Управление замороженными и конфискованными активами не урегулировано в полном объеме.

Банковская тайна не является основанием для отказа в предоставлении УКЭП информации согласно Закону о ПКЭП. Банковские документы могут быть также получены на основании судебного приказа согласно Закону, который предусматривает преодоление действия банковской тайны.

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

В Лесото Законом об УСД (раздел 22) для преступлений, связанных с коррупцией, установлен срок давности продолжительностью 20 лет. Ни одно дело о коррупции не было прекращено в силу истечения срока исковой давности.

Сведения о судимости в других государствах допускается использовать согласно принципам общего права в ходе судебного производства в связи с подобными преступлениями, имевшими место в течение десятилетнего периода.

Юрисдикция (статья 42)

Юрисдикция устанавливается главным образом Законом о ПКЭП (раздел 51), Законом о БОД (раздел 25 (1)) и Уголовным кодексом (раздел 4). Комментарии относятся к принципам пассивной и активной правосубъектности, преступлениям против государства и участию в отмывании денег за пределами Лесото.

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

Положения о закупках допускают аннулирование контрактов в связи с коррупцией. Не существует системы занесения компаний в черный список или доведения результатов рассмотрения дел до сведения лицензирующих органов.

Действуют ограниченные меры, допускающие инициирование потерпевшей стороной судебных разбирательств по делам о коррупции.

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

В число соответствующих учреждений входят УКЭП, ДГО, СКПЛ и ПОФИ. Законопроект о ПКЭП укрепил бы независимость и бюджетные ресурсы ведомства, хотя обучение по-прежнему носит ограниченный характер. Наблюдалось потенциальное совпадение полномочий полиции и УКЭП, и можно было бы укрепить межведомственную координацию. Была также отмечена большая нагрузка на СКПЛ. Полномочия ПОФИ, его независимость и подбор кадров будут урегулированы в находящемся на рассмотрении соответствующем законе.

Между правоохранительными ведомствами заключены соглашения о сотрудничестве, и в случае необходимости проводятся совместные расследования. Создан национальный координационный комитет, однако координация по-прежнему носит ограниченный характер.

УКЭП имеет мандат на борьбу с коррупцией как в публичном, так и в частном секторе. ПОФИ координирует взаимодействие с частным сектором (в основном с банками и финансовыми учреждениями) и надзор за финансовыми учреждениями.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Законом о БОД всесторонне регламентируются конфискация, выявление и арест активов, хотя отмечаются некоторые комментарии в соответствии со статьей 31 Конвенции (в том числе в отношении конфискации на основе стоимости).

- Проект закона о ПКЭП охватывал бы выявление коллизии интересов и предусматривал бы регулярную подачу сведений об активах.
- Преобразованные, превращенные и приобщенные активы, а также прибыль и другие выгоды охватываются законодательством и подлежат конфискации, аресту или замораживанию, если они являются предполагаемыми доходами от преступления.
- Получила позитивную оценку работа гражданского общества по содействию защите свидетелей и разоблачителей, включая специальный фонд для уязвимых свидетелей/разоблачителей.
- ПОФИ рекомендуется продолжать свои усилия в области сотрудничества с иностранными коллегами на основе договоренностей об обмене/наставничестве и членства в Эгмонтской группе. Следует продолжить усилия ПОФИ по повышению осведомленности и обучение по вопросам борьбы с отмыванием денег.
- Обмен сотрудниками между правоохранительными ведомствами потенциально является успешным видом практики и его следует поощрять.

2.3. Трудности в осуществлении, где это применимо

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

- Обеспечить охват всех категорий государственных должностных лиц, предусмотренных в статье 2 Конвенции.
- Дополнить состав преступлений, заключающихся в подкупе, с учетом положений статьи 15 Конвенции.
- Разработать меры в отношении подкупа иностранных государственных должностных лиц и должностных лиц общественных международных организаций с учетом статьи 2 Конвенции.
- Продолжить усилия в целях обеспечения включения в соответствии с Конвенцией специального положения о злоупотреблении влиянием в корыстных целях.
- Урегулировать субъективную сторону преступления, заключающегося в хищении.
- Рассмотреть возможность признания в качестве уголовно наказуемого деяния незаконного обогащения в соответствии со статьей 20 Конвенции.
- Создать специальные процедуры и специальное ведомство для проверки деклараций об активах.
- Тщательно рассмотреть предлагаемые изменения в целях реорганизации мандата правоохранительных учреждений в соответствии с законопроектом о ПКЭП.
- Рассмотреть возможность отмены требования в отношении наказания в положении об обоюдном признании деяния преступлением Закона о БОД.

- Рассмотреть возможность внесения поправки в положение о сообщниках и участии в отмывании денег в соответствии с Конвенцией.
- Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото.
- Представить Организации Объединенных Наций экземпляр законов о борьбе с отмыванием денег.
- Внести поправки в текст, касающийся воспрепятствования осуществлению правосудия, для обеспечения его большего соответствия Конвенции.
- Рассмотреть достаточность существующей правовой базы в отношении преступления, заключающегося в покушении, с учетом Конвенции.
- Проанализировать положения о наказании за коррупцию и отмывание денег для обеспечения их соответствия требованиям и достаточного средства удерживания от совершения преступления для физических и юридических лиц.
- Контролировать назначение санкций и применение рекомендаций по вынесению приговоров судебными органами.
- Создать в ДГО специализированное антикоррупционное подразделение с достаточным потенциалом для работы с делами о коррупции.
- Принять закон, регламентирующий действия ДГО, и руководство по привлечению к уголовной ответственности для обеспечения большей правовой определенности при судебном преследовании в делах о коррупции и уголовных делах.
- Рассмотреть возможность принятия соответствующих мер для смещения или перевода на другую должность обвиняемых государственных должностных лиц и лишения права занимать государственную должность осужденным должностным лицам, как предлагается в находящемся на рассмотрении законодательстве.
- Рассмотреть возможность разработки всеобъемлющей политики реабилитации и реинтеграции заключенных в общество.
- Внести поправки в законодательство для обеспечения возможности конфискации доходов от всех преступлений, предусмотренных в Конвенции, в том числе в силу предусмотренного в связи с ними срока лишения свободы.
- Принять меры для допущения конфискации на основе стоимости.
- Сообщалось об отсутствии человеческого и технического потенциала для отслеживания, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем, и ограниченности ресурсов; рекомендуется принять законопроект о ПКЭП, который позволил бы УКЭП непосредственно обращаться за приказом о конфискации, с учетом необходимости обеспечить возможность осуществления ДГО полномочий по конфискации в делах о коррупции, которыми занимается ДГО.
- Рассмотреть возможность создания специального ведомства для управления конфискованными активами и контроля за применением соответствующих положений на практике.

- Проводить обучение и принимать меры по созданию потенциала по вопросам ведения дел о незаконном обогащении и проанализировать действующее законодательство, связанное с переносом бремени доказывания.
- Обеспечить надлежащую защиту прав добросовестных третьих сторон в делах о конфискации.
- Ограниченные ресурсы, потенциал и несовершенные законы ограничивают действенную защиту свидетелей, экспертов, потерпевших и разоблачителей; следует в приоритетном порядке принять меры для обеспечения надлежащей защиты.
- Создать веб-сайт УКЭП для поощрения представления информации, информирования заявителей об их правах и повышения прозрачности операций УКЭП и осведомленности об антикоррупционной деятельности.
- Принять и ввести в действие закон о разоблачителях и соответствующие структуры для создания процедур отчетности и обеспечения действенной защиты на местах.
- Установить более тесные рабочие отношения со следственными органами для преодоления последствий коррупции.
- Урегулировать права потерпевших в инициировании судебных разбирательств в делах о коррупции.
- Четко разграничить ответственность правоохранительных органов и укрепить межведомственную координацию, особенно между УКЭП и СКПЛ.
- В отношении УКЭП заполнить вакантные должности. Обеспечить структурированное, всестороннее и регулярное создание потенциала и обучение для учреждений системы уголовного правосудия. УКЭП должно располагать достаточными ресурсами, а его оперативная и финансовая независимость должна обеспечиваться более четкими законами. Необходимость создания системы организации рассмотрения дел требует первоочередного внимания.
- Обеспечить достаточные ресурсы, кадры и следственный потенциал СКПЛ, также в рамках законопроекта о ПКЭП, и рассмотреть возможность проведения обучения по вопросам честности и неподкупности для сотрудников полиции. Ввести в действие эффективную систему организации рассмотрения дел для соответствующих ведомств.
- Рассмотреть возможность создания специального подразделения и укрепления потенциала по вопросам коррупции в ДГО. Четко определить полномочия по конфискации в делах о коррупции, которыми занимается ДГО.
- В отношении ПОФИ поощрять быстрое принятие закона о его создании и соответствующей правовой и административной структуры для получения и передачи сообщений о подозрительных сделках. Рекомендуется принять меры по укреплению потенциала и персонала.
- Продолжать осуществлять меры по формированию в судебных органах кадров специалистов для рассмотрения дел о коррупции и передачи знаний.

- Укреплять меры по поощрению сотрудничества со стороны лиц, участвовавших в совершении преступления. Мог бы оказаться полезным закон о сделках с правосудием и политике вербовки осведомителей.
- Улучшить координацию между соответствующими ведомствами и уточнить мандаты в свете конкурирующих приоритетов. Установить последовательную практику обмена информацией, относящейся к делам, и взаимодействия по конкретным делам.
- Рассмотреть возможность правовых или административных мер, требующих от государственных должностных лиц сообщать *bona fide* о подозрениях в коррупции.
- Обеспечить дальнейшее закрепление ресурсов и потенциала для борьбы с коррупцией в частном секторе. Улучшить деятельность по повышению информированности общественности и просветительскую деятельность, особенно в регионах. Продолжать укреплять партнерские отношения с гражданским обществом.
- Рассмотреть возможность принятия правовых мер в отношении сведений о судимости в других государствах.
- Рассмотреть возможность установления юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 42 (2) Конвенции.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Следующие формы технической помощи могли бы содействовать Лесото в более полном осуществлении Конвенции.

- Создание потенциала и обучение для учреждений в системе уголовного правосудия на основе детальной оценки потребностей в технической помощи; это должно осуществляться в сотрудничестве с существующими партнерами и в дополнение к существующим мерам.
- Помощь в разработке системы организации рассмотрения дел для УКЭП и других ведомств; в этом отношении ведется работа.
- Статья 15. Создание потенциала для укрепления расследований и судебного преследования коррупционных правонарушений в целом и сбора и уточнения статистических данных.
- Статьи 16 и 17. Успешные виды практики/извлеченные уроки; разработка законов.
- Статья 19. Успешные виды практики/извлеченные уроки.
- Статья 20. Успешные виды практики/извлеченные уроки; разработка плана действий в области осуществления процедур раскрытия информации об активах и коллизии интересов.
- Статья 23. Помощь на местах; обучение и создание потенциала для всех следователей полиции, работников прокуратуры и судей; укрепление межведомственной координации.

- Статья 26. Помощь на местах эксперта по борьбе с коррупцией; создание потенциала и обучение по вопросам проведения финансовых расследований в отношении компаний и их владельцев.
- Статья 31. Успешные виды практики/извлеченные уроки; обучение и создание потенциала для всех работников правоохранительных и судебных органов по вопросам финансовых расследований и конфискации активов; разработка законов и помощь на местах по вопросам отслеживания активов, конфискации на основе стоимости и незаконного обогащения.
- Статьи 32 и 33. Типовое законодательство; создание потенциала; помощь на местах; типовые соглашения/договоренности. То же применительно к статье 33. Разработка плана действий в области осуществления.
- Статьи 34 и 35. Успешные виды практики/извлеченные уроки; помощь на местах; разработка плана действий в области осуществления. То же применительно к статье 34. Типовое законодательство.
- Статья 36. Помощь на местах; разработка плана действий в области осуществления; создание потенциала для правоохранительных органов.
- Статья 37. Законы и меры для поощрения сотрудничества со стороны преступников.
- Статья 38. Успешные виды практики/извлеченные уроки; разработка плана действий в области осуществления.
- Статья 39. Успешные виды практики/извлеченные уроки; создание потенциала.
- Статья 41. Успешные виды практики/извлеченные уроки; типовое законодательство.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Лесото может применять свои двусторонние и многосторонние договоры, включая Конвенцию, для направления и исполнения просьб о международном сотрудничестве. В одном случае Лесото осуществляло сотрудничество на основе взаимности в отсутствие договора. Лесото участвует в программах Содружества по оказанию взаимной правовой помощи (Харарская программа) и выдаче (Лондонская программа). Генеральный прокурор является центральным звеном по международному сотрудничеству.

Было трудно подробно оценить практику Лесото в отношении ВПП и выдачи в делах о коррупции вследствие небольшого числа поступающих просьб, отсутствия данных об отказе в удовлетворении каких-либо просьб и отсутствия системы сбора данных.

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

Вопросы выдачи регламентируются международными договорами и соглашениями, в которых участвует Лесото, и Законом 1967 года о беглых преступниках. Необходима договорная основа. Лесото заключило два договора о выдаче (с Китаем,

2003 год, и Южной Африкой, 2001 год), и Конвенция может служить правовой основой для выдачи.

Лесото разрешает выдавать своих граждан, если это допустимо по договору; в иных случаях Лесото обеспечивает эффективное уголовное преследование. Согласно разделу 5 Закона о беглых преступниках и договорам о выдаче Лесото необходимо обоюдное признание деяния преступлением. В Законе применяется основанный на перечне подход к определению преступлений, которые могут повлечь выдачу, и требуется, чтобы преступление подлежало наказанию в виде лишения свободы на срок не менее одного года. Поскольку в Лесото не все связанные с коррупцией правонарушения признаются в качестве уголовно наказуемых деяний или подлежат наказанию в виде лишения свободы сроком на один год, в особенности правонарушения, предусмотренные в Уголовном кодексе, не все предусмотренные в Конвенции преступления могут повлечь выдачу в Лесото.

Согласно заключенным Лесото договорам связанные с коррупцией преступления не должны считаться политическими преступлениями, хотя это прямо не указывается в Законе о беглых преступниках. Закон о беглых преступниках и договоры обязывают Лесото не отказывать в просьбах о выдаче в связи с финансовыми вопросами.

В соответствии с двусторонними договорами и Законом о беглых преступниках (раздел 6(1)) Лесото обязано отказывать в просьбах о выдаче, носящих дискриминационный характер. Основные права лиц в процедуре выдачи защищены согласно законодательству Лесото.

Договоры о выдаче не предусматривают обязанности проводить предварительные консультации с запрашивающим государством перед отказом в выдаче.

Не существует никаких соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц или передаче уголовного производства, и какой-либо конкретный опыт в этом отношении отсутствует.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Не существует какого-либо отдельного закона о взаимной правовой помощи (ВПП) в уголовных вопросах. Лесото руководствуется своими двусторонними и многосторонними договорами. Действует один двусторонний договор с Южной Африкой (2001 год). Предложено принять закон о ВПП.

Для оказания ВПП необходимо обоюдное признание деяния преступным, хотя в договоре Лесото с Южной Африкой это прямо не указывается. Лесото, по сообщениям, не отказало в удовлетворении ни одной поступающей просьбы, и не было получено также ни одного отказа в связи с направленными им просьбами о выдаче, хотя большинство удовлетворялись не сразу. В отсутствие обоюдного признания деяния преступным помощь может оказываться на непринудительной основе, хотя на практике таких примеров нет.

Просьбы удовлетворяются в соответствии с законами и договором Лесото и, при возможности, запрашиваемыми процедурами, хотя не приводилось никаких примеров.

Банковская тайна, как представляется, не является препятствием для оказания помощи, и в случае преступлений, связанных с финансовыми вопросами, отказа в помощи в соответствии с двусторонним договором Лесото не будет.

Просьбы в центральный орган должны направляться по дипломатическим каналам или через Интерпол. Срок получения ответа на просьбы зависит от сложности вопроса, и часто возникают задержки.

В Лесото нет опыта дачи свидетельских показаний с помощью средств видеосвязи, а также нет опыта передачи заключенных для представления доказательств или дачи свидетельских показаний.

Основания для отказа в помощи и ее отсрочки прямо указаны в договоре Лесото с Южной Африкой, хотя требование проводить консультации перед отказом в помощи или ее отсрочкой не рассматривается.

Документы, не являющиеся общедоступными, в общем порядке не могут предоставляться в соответствии с просьбой о ВПП.

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

Правоохранительные органы могут сотрудничать через Южноафриканскую региональную организацию по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO) и Интерпол. Лесото является членом Группы стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денежных средств (ESAAMLG), Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (ARINSA). УКЭП является членом Южно-Африканского форума против коррупции (SAFAC), Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (IAACA) и Африканской ассоциации антикоррупционных ведомств (ААСА). Ни у СКПЛ, ни у УКЭП нет действующих соглашений о сотрудничестве с другими странами. Имеется ограниченный опыт обмена сотрудниками, информационного взаимодействия или прямого сотрудничества в целях борьбы с коррупционными преступлениями.

Лесото не проводит совместные расследования и не использует специальные методы расследования на международном уровне. Доказательства, полученные с помощью таких методов, были бы допустимыми в соответствии с принципами общего права.

3.3. Трудности в осуществлении, где это применимо

Для дальнейшего усиления мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, рекомендуется предпринять следующие шаги.

- Внести поправки в Закон 1967 года о беглых преступниках и двусторонние договоры о выдаче и ВПП для обеспечения соответствия Конвенции; желательны постоянные консультации с целью принятия нового закона о выдаче в соответствии с Конвенцией.
- Принять систему для сбора данных о происхождении запросов о ВПП и выдаче, сроках ответа на запросы и о самих ответах, включая любые основания для отказа.
- Рассмотреть вопрос о том, приведет ли внесение в закон поправок о том, чтобы ДГО являлось центральным органом, к повышению эффективности; также рассмотреть вопрос о создании специализированного подразделения для рассмотрения дел о выдаче и ВПП.

- Обеспечить, чтобы все связанные с Конвенцией преступления, включая преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, могли повлечь выдачу в силу связанного с ними минимального срока лишения свободы.
- Рассмотреть вопрос о том, обеспечит ли пороговый подход (минимальное наказание) к определению преступлений, влекущих выдачу, большую гибкость в процессе выдачи.
- Внести поправки в Закон о беглых преступниках в целях изъятия из него политических преступлений в соответствии со статьей 44 (4) Конвенции.
- Информировать Организацию Объединенных Наций о требовании наличия договора о выдаче и о том, что Конвенция может считаться правовым основанием для выдачи.
- Обеспечить обязательство о судебном преследовании своих граждан в случае отказа в выдаче или предусмотреть выдачу своих граждан.
- Рассмотреть возможность принятия специальной правовой базы по выдаче в целях приведения приговора в исполнение (статья 44 (13) Конвенции).
- Установить обязанность проводить предварительные консультации перед отказом в выдаче.
- Рассмотреть вопрос о том, имеется ли достаточная договорная основа для направления и исполнения просьб о выдаче.
- Принять в первоочередном порядке специальный закон о ВПП для повышения правовой определенности при направлении и исполнении просьб; желательны скорейшие шаги в этом направлении.
- Рассмотреть вопрос о том, является ли единственный двусторонний договор о ВПП достаточным правовым основанием (в дополнение к многосторонним договорам) для направления и исполнения просьб о ВПП; внести указанные поправки в двусторонний договор о ВПП в соответствии с Конвенцией.
- Установить требования к ВПП в отношении преступлений с участием юридических лиц и цели, для которых возможно предоставление ВПП.
- Придать официальный статус мерам по обмену информацией и сотрудничеству без полномочий использования банковских и финансовых документов.
- Придать официальный статус мерам, предусмотренным в пункте 9 статьи 46, и принять упомянутые меры на практике, например, в виде рекомендаций для органов власти.
- Обеспечить заключенным зачет в срок наказания срока нахождения за границей для дачи свидетельских показаний или представления доказательств. Придать официальный статус требованиям о передаче заключенных для предоставления помощи (пп. 10–12 и 27 статьи 46) в законодательстве и договорах.
- Уведомить Организацию Объединенных Наций о центральном органе по ВПП и приемлемом языке для подачи просьб и официально создать механизмы для передачи просьб в законодательстве и договорах.

- Придать официальный статус требованиям к содержанию в отношении поступающих просьб, применимого права и любых необходимых процедур для исполнения просьб в законодательстве и договорах.
- Рассмотреть вопрос об установлении в законодательстве и договорах любых требований к даче свидетельских показаний с помощью средств видеосвязи в Лесото в целях заслушивания свидетелей и передачи доказательств.
- Установить ограничения в отношении использования доказательств, полученных в соответствии с просьбами о ВПП, и любых ситуаций, в которых должны раскрываться оправдательные доказательства; установить также требования о конфиденциальности.
- Придать официальный статус основаниям для отказа в помощи в законодательстве и договорах.
- Определить, что в случае преступлений, связанных с финансовыми вопросами, отказов в помощи не будет, и определить любые основания для отказа или отсрочки в законодательстве и договорах.
- Установить, что просьбы исполняются незамедлительно в соответствии с запрашиваемыми сроками, и принять процедуры, чтобы органы власти могли отвечать на запросы о статусе находящихся на рассмотрении просьб.
- Установить в законодательстве, договорах и практике требование о проведении консультаций перед отказом в помощи или ее отсрочкой.
- Рассмотреть вопрос о распределении затрат в связи с ВПП и предоставлением государственных и негосударственных правительственных документов.
- Трудности в связи с ВПП, о которых сообщило Лесото: межведомственная координация; отсутствие закона о ВПП, соответствующих договоров и процедур; ограниченный потенциал, обучение и ресурсы.
- В качестве трудностей при передаче уголовного производства указываются недостаточные правовые меры.
- Улучшить непосредственное сотрудничество между правоохранительными органами в соответствии со статьей 48 Конвенции, в частности способствовать поддержанию связи, обмену информацией и непосредственному сотрудничеству в проведении расследований; поощрять приобретение знаний, дальнейшее обучение и обмен сотрудниками.
- Рассмотреть возможность принятия правовых мер в отношении специальных методов расследования и допустимости доказательств, собранных с помощью таких методов.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Следующие формы технической помощи могли бы содействовать Лесото в более полном осуществлении Конвенции.

- Статья 44. Программы создания потенциала, обучение судей; разработка законов о выдаче и типовых договоров.
- Статья 46. Создание потенциала; типовое законодательство и договоры.

- Статья 47. Правовые консультации; типовое законодательство и договоры.
 - Статья 48. Успешные виды практики/извлеченные уроки; техническая поддержка.
 - Статья 49. Успешные виды практики/извлеченные уроки; типовые соглашения; создание потенциала.
 - Статья 50. Создание потенциала; правовые консультации/типовые соглашения.
-