



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

Distr.: General
16 October 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
Маврикий	2



II. Резюме

Маврикий

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

Маврикий подписал Конвенцию 9 декабря 2003 года, ратифицировал ее 15 декабря 2004 года и передал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 14 ноября 2005 года.

Для созданной в Маврикии правовой системы смешанного типа характерным является дуализм концепций, заимствованных главным образом у Франции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Наряду с Уголовным кодексом, Гражданским кодексом и Гражданско-процессуальным кодексом, скопированными с французского законодательства, в стране большое влияние имеет также британская правовая система, основанная на использовании доказательственного права, правовой процедуры и административного права. Маврикий унаследовал и письменный вариант конституции, которая является высшим законом страны.

Несмотря на то, что Уголовный кодекс страны содержит положения, касающиеся коррупции, власти страны также ведут последовательную войну с коррупцией. Маврикий создал ряд различных учреждений в качестве регулирующих органов (в банковской сфере и других областях жизни), а также принял закон о проведении госзакупок на конкурсной основе. Для активизации борьбы с коррупцией правительство Маврикия приняло программу мер на 2012-2015 годы, в которой нашли отражение стремление и приверженность Маврикия идее воплощения Конвенции в жизнь.

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 и 21)

Статьи 5 и 4 Закона о предупреждении коррупции 2002 года (Закон 2002 года) посвящены, соответственно, даче взятки и подкупу публичных должностных лиц. Понятие дачи взятки охватывает такие действия, как дача, согласие дать или предложение вознаграждения. Понятие обещания включено в определение "вознаграждения", представленное в статье 2 Закона 2002 года. Что касается получателя взятки, то в соответствии с Законом о толкованиях и общих положениях 1974 года (IGCA) термин "лицо" может включать юридические и другие лица. Понятие публичного должностного лица в контексте законодательства, направленного на предотвращение коррупции, включает министров, депутатов парламента, членов законодательной системы, государственных служащих, членов публичных корпораций и т.д. Тем не менее, что касается подкупа публичного должностного лица, то в отличие от статьи о подкупе публичного должностного лица никак не оговаривается тот факт, что получателем взятки может быть помимо публичного должностного

лица любое физическое или юридическое лицо. Статья 4 устанавливает также презумпцию, согласно которой считается, что публичное должностное лицо вымогало, приняло или получило вознаграждение, что такое вознаграждение было получено в связи с преступлением подкупа, если только не будет доказано иное. Вместе с тем эта презумпция не исключает необходимости доказывания преступного умысла обвиняемых вне всяких разумных сомнений.

В Маврикии еще не приняты необходимые законодательные или иные меры, устанавливающие в качестве уголовно наказуемого деяния подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций или подкуп, совершаемый такими должностными лицами. В законодательстве Маврикия рассматриваются также различные формы как активного, так и пассивного подкупа в частном секторе, главным образом в рамках раздела 16 Закона 2002 года. Вместе с тем тот факт, что степень уголовного наказания за вымогательство или принятие вознаграждения зависит от отсутствия согласия руководителя должностного лица, как представляется, не в полной мере отвечает духу Конвенции.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях квалифицируется как преступление в разделе 10 Закона 2002 года.

Отмывание денежных средств; сокрытие (статьи 23 и 24)

В соответствии со статьей 3 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денежных средств (FIAMLA) любое лицо, которое владеет, скрывает, утаивает, переводит, конвертирует, распоряжается, вывозит или ввозит в Маврикий доходы от любого преступления или имущество, в отношении которого существует разумное подозрение, что оно было получено в результате совершения того или иного преступления, признается совершившим уголовно наказуемое деяние. В соответствии с законодательством Маврикия наказанию подлежат также участие в таком преступлении, вступление в сговор или покушение с целью совершить такое преступление, оказание помощи и пособничество в совершении такого преступления. Преступное отмывание денежных средств сопряжено с широким кругом преступлений, поскольку оно применимо ко всем видам преступных деяний (например, деяний, за которые выносятся наказания в виде лишения свободы на срок от 10 и более дней, или штрафа на сумму свыше 5 000 рупий).

Деяния, совершенные в тех государствах, где они не считаются преступлениями, могут рассматриваться, если эти деяния относятся к преступлениям в Маврикии, в качестве основных правонарушений по смыслу статьи 23.

К числу деяний, охватываемых законодательством Маврикия, относится также и сокрытие преступления.

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

Такие деяния, как хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, упоминаются в общих выражениях в статьях 333 и 333А Уголовного кодекса и

в статье 122 Уголовного кодекса со ссылкой на коллекторов и любое другое лицо, назначенное для собирания публичных денежных средств. Помимо этого в статьях 333 и 333А предусматривается уголовное наказание за хищение средств или имущества в частном секторе.

Что касается злоупотребления служебным положением, то в разделе 7 Закона 2002 года такое деяние публичного должностного лица с использованием своей должности или служебного положения для получения вознаграждения для себя лично или для другого лица квалифицируется как правонарушение.

Маврикий еще не принял законодательных мер, квалифицирующих незаконное обогащение в качестве уголовного преступления, однако планирует это сделать в ближайшем будущем. Некоторые должностные лица, в том числе парламентарии, должны заявлять о своих доходах в момент вступления в должность, а также оставления должности.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В законодательстве Маврикия ничего не говорится об уголовном наказании за применение физической силы или угрозы ее применения для получения ложных показаний или вмешательства в процесс снятия показаний. Вместе с тем в статье 6 Закона 2002 года и в статье 279 Уголовного кодекса рассматривается вопрос о получении в этой связи неправомерного преимущества ("вознаграждения"). Попытка предотвратить дачу свидетельских показаний не влечет за собой конкретного уголовного наказания. Уголовное наказание грозит за применение насилия, запугивание, чинимое препятствие в любой форме или угрозы в отношении публичного должностного лица.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Юридические лица могут преследоваться по закону на основании уголовной, должностной или гражданской ответственности. Кроме того, если правонарушение такого порядка совершает юридическое лицо, то любой, кто на момент совершения этого преступления являлся руководителем данной организации, также считается совершившим это уголовное преступление.

Участие и покушение (статья 27)

В разделах 2 и 45 Закона о толкованиях и общих положениях и разделах 37 и 38 Уголовного кодекса предусматривается надлежащая уголовная ответственность за участие в совершении преступления и покушения на преступление.

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

Уголовные наказания за перечисленные в Конвенции преступления выносятся, как представляется, в соответствии с тяжестью преступлений.

В соответствии со статьей 30А Конституции только президент и вице-президент страны освобождаются от уголовного преследования в

период их пребывания в должности. Никакое другое публичное должностное лицо не обладает иммунитетом от уголовного преследования.

Дискреционными полномочиями обладает генеральный прокурор. Эти полномочия используются для представления (без каких-либо исключений) коррупционных дел в суде промежуточной инстанции. В Законе о судебной системе 1945 года говорится, что промежуточные суды могут выносить более суровые приговоры, чем суды более низкой инстанции.

В условиях, устанавливаемых в связи с решениями об изменении меры пресечения до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывается необходимость обеспечения присутствия обвиняемого на уголовном процессе. Что касается условно-досрочного освобождения, то одним из нескольких критериев, на основании которых принимается данное решение, является тяжесть совершенного преступления.

В соответствии с маврикийским законодательством любое публичное должностное лицо, за исключением работников законодательной системы, может быть отстранено или уволено со своего поста в случае предъявления ему обвинения в коррупционном преступлении.

Закон 2002 года дает право Генеральному директору Независимой комиссии по борьбе с коррупцией после консультации с генеральным прокурором давать письменное обязательство какому-либо лицу в отношении того, что любая сообщаемая им или ею информация не будет использована против него или нее. Генеральный прокурор может также освободить от уголовного преследования за совершенное преступление тех лиц, которые сотрудничают с правоохранительными и следственными органами и которые, согласно их версии произошедшего, могут выдвинуть обоснованное обвинение в отношении другого лица. Кроме того, сотрудничество с правоохранительными органами считается смягчающим обстоятельством для целей вынесения приговора.

Защита свидетелей, сообщающих информацию (статьи 32 и 33)

Что касается защиты лиц, сообщающих информацию, то в соответствии со статьей 49 Закона 2002 года предусматривается создание системы охраны для лиц, сообщающих о подозрительных фактах, влекущих гражданскую, уголовную или административную ответственность на основе его или ее заявления. Защите подлежат и личные данные такого лица. Кроме того, наказанию подлежит любое лицо, которое подвергает дискриминации, запугиванию или преследованию лицо, сообщающее такую информацию, или причиняет ему вред.

Вместе с тем не предусматриваются специальные меры защиты в отношении других свидетелей или экспертов, за исключением возможностей проведения в самых крайних случаях закрытого рассмотрения дела в суде. В целом уголовное законодательство применяется в случае угроз, запугиваний и других посягательств. Использование видеоконференций возможно лишь при рассмотрении дел, касающихся сексуальных нападений.

Маврикий не имеет каких-либо специальных механизмов, обеспечивающих участие потерпевших в уголовном процессе на его различных стадиях.

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

Арест и конфискация предусмотрены Законом о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денежных средств (FIAMLA) и, в более широком смысле, на основании Закона о возвращении активов, который вступил в силу в феврале 2012 года. Последний законодательный акт, который также применим к коррупционным преступлениям, обладает преимуществом, поскольку он разрешает конфискацию не только на основании вынесенного приговора, но и в его отсутствие. В отличие от FIAMLA он допускает также конфискацию не только прибылей, но и других доходов, получаемых от преступлений. Для проведения ареста и конфискации требуется решение суда. Конфискация допускается в отношении случаев обработки преступных доходов, а также тех случаев, когда преступные доходы смешиваются с активами, полученными законным путем.

С принятием Закона о банковской системе 2004 года был введен механизм для отмены банковской тайны в финансовых учреждениях, а на основании Закона о Банке Маврикия 2004 года был введен механизм отмены банковской тайны в отношении Центрального банка.

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

В соответствии с законодательством Маврикия четких сроков давности не существует для тяжких и менее тяжких преступлений. Согласно "общему праву" именно суд призван решать, насколько целесообразно возбуждение уголовного преследования с учетом истекшего времени.

Юрисдикция (статья 42)

В отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, надлежащая степень территориальности и экстерриториальности юрисдикции Маврикия устанавливается на основании Закона 2002 года и Закона о судебной системе. В данном случае применяется принцип *aut dedere aut judicare*.

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

Законодательство Маврикия не предусматривает правоприменительных мер в отношении обязательств, возникающих на основе коррупционной, противоправной практики. Закон о государственных закупках 2006 года включает перечень оснований, в том числе коррупцию, в соответствии с которыми участникам публичных торгов и поставщикам могут временно или постоянно запретить участвовать в конкурсах на получение госзаказа.

Кроме того, юридические или физические лица, пострадавшие в результате коррупционного деяния, могут в порядке компенсации возбудить гражданско-правовой иск.

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

Функции Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК) предусматривают обязанность повышать информированность общества о борьбе с коррупцией; получать и рассматривать любую информацию о том, что было совершено коррупционное преступление; устанавливать и расследовать любое коррупционное деяние; проводить консультации и оказывать помощь любому публичному органу в целях информирования его о путях и средствах борьбы с коррупцией; и устанавливать и расследовать любой вопрос, который может быть связан с отмыванием денежных средств или проведением подозрительных сделок. В связи с этим НКБК может осуществлять как профилактические, так и правоохранительные функции исходя из того, что она наделена функцией проведения расследования в отношении коррупционных деяний. Кроме того, для контроля за деятельностью НКБК в парламенте был создан специальный комитет.

С согласия прокуратуры НКБК может передавать дела, которые она расследовала и которые ей были поручены генеральным прокурором в промежуточный суд Маврикия.

Маврикий также принял меры для поощрения обмена информацией между частным сектором (например, финансовыми учреждениями) и государственными органами, обязанными бороться с коррупцией и отмыванием денежных средств. Всем гражданам также предлагается сообщать о коррупционных деяниях. Это можно делать анонимно в устном или письменном виде.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Маврикий располагает эффективными учреждениями для борьбы с коррупцией. В частности, весьма активным и эффективным органом считается НКБК. Например, эта комиссия получила первый приз программы Организации Объединенных Наций, присуждаемый за достойное служение обществу, в номинации "Предупреждение коррупции и борьба с ней на государственной службе". В Африке Маврикий считается одной из наименее коррумпированных стран. Следует отметить также, что Маврикий далеко продвинулся в разработке проекта закона, направленного на исправление существующих недостатков в Законе 2002 года, и что в настоящее время в его рамках рассматриваются многие из представленных ниже рекомендаций.

2.3. Трудности в осуществлении

Дальнейшему укреплению существующих антикоррупционных мер могут способствовать следующие шаги:

- (Статья 15) Что касается такого деяния, как дача взятки, то целесообразно будет рассмотреть вопрос о внесении в Закон 2002 года поправки, обеспечивающей привлечение к ответственности иного получателя взятки, помимо публичного должностного лица.
- (Статья 16) Маврикию рекомендовано принять законодательство или другие необходимые меры, вводящие уголовное наказание за подкуп

иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Маврикию предлагается также рассмотреть возможность принятия таких мер за аналогичное преступление в связи с принятием или вымогательством взятки.

- (Статья 20) Маврикию рекомендовано рассмотреть возможность введения уголовных санкций за незаконное обогащение. Маврикию рекомендовано рассмотреть случаи существенного увеличения активов публичного должностного лица в качестве уголовного правонарушения, если такое публичное должностное лицо не может обосновать такое увеличение с учетом получаемого им или ею законного дохода.
- (Статья 21) Хотя эта статья уже частично воплощена в жизнь, эксперты советуют Маврикию рассмотреть возможность изменения его законодательства таким образом, чтобы наказание за вымогательство или принятие неправомерного преимущества не зависело от отсутствия согласия руководителя данного должностного лица. С коррупцией в частном секторе, особенно в экономической, финансовой или торговой сферах, следует бороться в более широком контексте.
- (Статья 25) Маврикию рекомендуется осуществить эту статью на практике. В частности, эксперты указывают на целесообразность безотлагательного применения статьи 280А Уголовного кодекса, касающейся вмешательства в процесс снятия показаний со свидетелей и привлечения потенциальных свидетелей. Кроме того, Маврикию предлагается внести поправку в эту статью с целью расширить ее действие применительно к деяниям, направленным на то, чтобы помешать снятию показаний со свидетелей в ходе судебного процесса.
- (Статья 26) Эксперты призывают Маврикий рассмотреть поправки, призванные отразить специальное заявление о применимости Закона 2002 года к юридическим лицам, особенно при вынесении приговоров.
- (Статьи 32 и 33) Маврикию рекомендуется разработать и принять законодательную базу о защите свидетелей, экспертов и других лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, а также членов их семей. Такая правовая база должна быть не только адаптирована к местной ситуации и потребностям Маврикия, но и соответствовать возможностям ресурсов страны. Эксперты призывают Маврикий как можно скорее принять на вооружение систему, соответствующую положениям статьи 32 и пункту 4 статьи 37 Конвенции. В этой связи предлагается распространить практику снятия показаний по видеоконференции, используемой в настоящее время в делах, касающихся правонарушений сексуального характера, на свидетелей и экспертов. Кроме того, Маврикию рекомендуется рассмотреть возможность принятия других мер для содействия работе по привлечению потерпевших в качестве свидетелей.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- (Статьи 20 и 21) Хотя Маврикий располагает определенным набором правовых инструментов для борьбы с коррупцией в частном секторе, ему хотелось бы получать в дальнейшем информацию о том, как другие государства-участники применяют соответствующую статью. Маврикий обратился с просьбой о предоставлении ему технической помощи, поскольку полагает, что предлагаемые поправки относительно введения уголовных санкций за незаконное обогащение будут жестко оспариваться с юридической точки зрения.
- (Статья 23) Маврикий хотел бы получить техническую помощь для изучения такого вопроса: позволяют ли ему обязательства, принятые на основании других международно-правовых документов, менять его законодательство, с тем чтобы принять более точную формулировку, чем та, которая содержится в пункте (с) статьи 23, и отнести к основному правонарушению только те деяния, которые квалифицируются как преступление не только в том государстве, где они совершаются, но и в Маврикий.
- (Статья 35) Маврикий хотел бы получить техническую помощь для изучения такого вопроса: какие факторы следует принимать во внимание в контексте коррупционных деяний при возбуждении иска о возмещении причиненного обществу ущерба.

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 и 47)

Закон о выдаче представляет собой правовую основу Маврикия для регулирования вопросов выдачи. В разделе 2(1)(а) Закона устанавливаются два абсолютно разных правовых режима, использование которых зависит от статуса обратившегося с просьбой о выдаче государства. Если такая просьба исходит от государства – члена Содружества, то необходимость в заключении договора о выдаче отпадает, и просьба о выдаче может быть удовлетворена при условии, что i) в качестве наказания для данного преступления предусматривается смертная казнь или тюремное заключение сроком не менее чем на 12 месяцев; и что ii) данное преступление занесено в первый список Закона (для целей Конвенции следует указать, что в первом списке перечислены следующие преступления: подкуп; лжесвидетельство или подстрекательство к лжесвидетельству или сговор с целью воспрепятствовать отправлению правосудия; воровство, хищение, присвоение чужого имущества путем мошенничества, составление заведомо ложной бухгалтерской отчетности, получение имущества или денежного кредита под фальшивыми предложениями, получение украденного имущества или любое другое преступление в отношении имущества, полученного мошенническим путем; шантаж или вымогательство с помощью угроз или путем злоупотребления служебным положением; пособничество и подстрекательство или

консультирование, или получение комиссионного вознаграждения или пособничество до или после свершившегося факта преступления, или покушение или заговор с целью совершения любого из преступлений, перечисленных [выше]). Отмечается, что этот список, как представляется, включает не все правонарушения, приведенные в Конвенции.

Если же запрашивающее выдачу государство не является членом Содружества, выдача может быть осуществлена только на основе договора о выдаче. Кроме того, в этом случае ссылка дается также на первый список. В настоящее время двусторонние договоры о выдаче действуют в отношении целого ряда стран, причем некоторые из них являются членами Содружества.

Во всех случаях условием для выдачи является требование обоюдного признания соответствующего состава преступления (раздел 2(1)(b)).

На данный момент Конвенция не может использоваться в качестве правового основания для установления сотрудничества в вопросах выдачи.

В разделе 7 Закона о выдаче содержится перечень оснований для отказа в просьбе о выдаче. Например, преступившее закон лицо не выдается иностранному государству в том случае, если преступление, в отношении которого запрашивается его выдача, носит политический характер. Тот факт, что просьба о выдаче касается собственного гражданина, не является основанием для отказа в выдаче.

Процедура выдачи сопровождается требованием гарантий в справедливом рассмотрении дела. Раздел 10 Конституции, который во многом перекликается со статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека, представляет собой широкую правовую основу для обеспечения защиты прав человека в ходе уголовного процесса; она применима также к процедуре выдачи. Более конкретные гарантии сформулированы в разделе 12 Закона о выдаче (возможность для разыскиваемого лица требовать справедливого рассмотрения его дела в суде) и разделе 7 (отказ в выдаче, если целью просьбы о выдаче является уголовное преследование или наказание данного лица на основании расовой или кастовой принадлежности, места происхождения, национальности, политических взглядов, цвета кожи или вероисповедования).

Порогом доказывания для судьи, ведущего слушание дела о выдаче, является основание, "оправдывающее предание данного лица суду, если имело место действие или бездействие, образующее состав данного преступления, в самом Маврикии или в пределах его юрисдикции" (раздел 11(5)(b)(i)).

Хотя специальных механизмов для ускорения процедуры выдачи не существует, в данном судопроизводстве применяется и пересматривается следующий конституционный принцип: "беспристрастный суд в разумные сроки". Точно также в Маврикии нет устоявшихся процедур проведения консультаций с другими государствами до отказа в выдаче, однако на практике такой канал используется.

Следует отметить, что Закон о выдаче, который был принят еще в 1970 году, в настоящее время пересматривается, и Маврикий дал понять, что он будет запрашивать техническую помощь на предмет проверки соответствия готовящегося законопроекта положениям Конвенции.

Приведение в действие статьи 45 Конвенции обеспечивается с помощью Закона о передаче осужденных лиц 2001 года и принятых после этого нормативных актов, в которых нашли отражение условия отношений со странами Содружества в целом и условия договоров, подписанных с отдельными странами.

В Маврикии нет правовой основы для передачи уголовного производства (статья 47 Конвенции).

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах и связанных с ними вопросах 2003 года (MACRMA) обеспечивает правовую основу для направления запросов и удовлетворения поступающих запросов.

Этот Закон признан также планом Хараре (с поправками 2005 года). Этот план представляет собой не являющийся юридически обязательным механизм для обеспечения максимально широкого сотрудничества по уголовным делам между странами Содружества. Этот план применяется гибко с учетом внутреннего законодательства и международного права и не препятствует сотрудничеству между органами полиции.

Маврикий подписал также двустороннее соглашение с Индией об оказании содействия проводимым расследованиям и сбору доказательств.

Положения вышеупомянутого Закона 2003 года применимы также по отношению к запросам в отношении юридических лиц с учетом раздела 2 Закона о толковании общих положений, в соответствии с которым понятие "юридическое лицо" распространяется на группу лиц, объединяемых или не объединяемых в корпоративную структуру.

Раздел 3(4) Закона 2003 года гласит, что ничто не препятствует Маврикию поддерживать неофициальное сотрудничество с любым другим государством в целях оказания или получения взаимной правовой помощи. Вместе с тем для получения информации, необходимой для успешного проведения уголовного процесса на территории страны, требуется официальный запрос.

В соответствии с разделом 6(9) Закона 2003 года банковская тайна не является препятствием для достижения цели выполнения запроса другого государства при условии, что компетентный орган (действующий судья) сочтет приемлемым, что: а) данная информация носит существенный характер и необходима для проведения процесса в иностранном государстве; и б) законодательство в иностранном государстве допускает раскрытие такой информации для иностранных государств в обстоятельствах, аналогичных тем, о которых идет речь в данном запросе.

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было направлено уведомление о том, что центральным органом, назначенным для получения просьб об оказании взаимной правовой помощи в контексте Конвенции, является Генеральная прокуратура. В соответствии с разделом 5(2)(b) Закона 2003 года этот орган может отказать в получении запроса, в частности, на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; если запрос был направлен с целью уголовного преследования лица по причине расовой принадлежности, пола,

религии, национальности, этнического происхождения или политических взглядов этого лица; или если запрос связан с политическим правонарушением или преступлением политического характера.

Кроме того, в качестве оснований для отказа перечисляются такие ситуации, когда полученный запрос противоречит Конституции; когда его исполнение нанесет ущерб суверенитету, международным связям, безопасности, общественному порядку или другим общественным интересам Маврикия; когда запрос противоречит законодательству Маврикия об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; или когда для выполнения запроса Маврикию придется принимать меры, противоречащие его законодательству и юридической практике. Тот факт, что указанное в просьбе о выдаче преступление считается также нарушением налогового законодательства, не является основанием для отказа в выдаче как такового.

В случае отказа в просьбе о выдаче преступника иностранному государству направляется соответствующее уведомление. Любому отказу должны предшествовать консультации и заявление с изложением причин отказа.

Все просьбы оцениваются в их совокупности, однако, учитывая ограниченность ресурсов страны, в приоритетном порядке рассматриваются те просьбы, которые касаются серьезных уголовных преступлений (включая коррупцию и мошенничество в особо крупных размерах) или доказательства, в отношении которого существует риск его сокрытия или уничтожения, или когда возникает угроза безопасности свидетелей или обществу в целом.

Для ускорения процедуры обмена информацией центральный орган Маврикия взял на себя инициативу осуществлять сбор всей информации после получения телефонограммы от запрашивающего государства или соответствующего обмена с ним сообщениями по электронной почте. К моменту получения официального запроса об оказании взаимной правовой помощи данная информация уже может быть готова для передачи иностранному государству. Подобная практика позволяет сократить время ее исполнения до 2-3 месяцев, в то время как обычно на удовлетворение запроса об оказании взаимной правовой помощи может уйти 8-12 месяцев.

В разделе 4(2)(b) и 7 Закона 2003 года специально оговаривается возможность снятия свидетельских показаний с помощью видеоконференции.

Правило исключительности (пункт 19 статьи 46 Конвенции) применяется на практике. В соответствии с разделом 9 Закона 2003 года гарантия личной безопасности действует в отношении любого лица, включая заключенных. На основании раздела 20 Закона 2003 года в отношении всех запросов действуют условия конфиденциальности.

Обычно Маврикий берет на себя расходы по выполнению запросов об оказании взаимной правовой помощи и оставляет за собой право потребовать возмещения дополнительных затрат после проведения консультаций с запрашивающим государством в каждом отдельном случае.

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

В соответствии с различными законодательными актами страны исключительными полномочиями на сбор и обмен информацией с зарубежными учреждениями наделены Комиссия по борьбе с коррупцией, Подразделение финансовой разведки и правоохранительные органы. (Ср., в частности, раздел 20(1)(1) Закона о предупреждении коррупции 2002 года, раздел 10(2)(f) Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денежных средств 2002 года и раздел 53 Закона о возвращении активов 2011 года.)

Полицейское управление Маврикия является членом Интерпола и имеет доступ к его защищенной глобальной полицейской сети I-24/7. Платформа Интерпола сыграла конструктивную роль в обмене публичной информацией для решения ряда уголовных дел, особенно в рассматриваемом регионе, в том числе в деле выявления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении ряда уголовных преступлений.

Кроме того, Маврикий активно участвует в мероприятиях, проводимых с САДКПОЛом – региональной ассоциацией полицейских органов стран Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК). В качестве таких совместных мероприятий САДКПОЛ проводит совещания, учебно-тренировочные курсы и совместные операции.

Маврикий имеет двусторонние соглашения в области обеспечения безопасности с такими странами, как Франция, Индия, Мозамбик, Южная Африка и Австралия.

До сих пор Маврикий не участвовал в обмене персоналом и экспертами с другими государствами в отношении преступлений, указанных в Конвенции. Вместе с тем для повышения эффективности сотрудничества между правоохранительными органами ряд сотрудников Независимой комиссии по борьбе с коррупцией прошли учебно-тренировочную подготовку в Международной академии правоохранительных органов Ботсваны (в сотрудничестве с Секретной службой Соединенных Штатов), в ходе которой они изучали методы борьбы с электронными преступлениями. Точно так же Маврикий имел возможность обучить своих сотрудников для работы в новом национальном подразделении по борьбе с киберпреступностью. Во время этой учебы стажеры осваивали программное обеспечение, используемое при проведении расследований и судебной экспертизы цифровых данных и приборов.

Маврикий пока еще не располагает правовой основой для проведения совместных расследований (статья 49 Конвенции).

Хотя конкретных нормативных актов, регулирующих применение специальных методов расследования (статья 50 Конвенции), не существует, такие методы можно запрашивать и применять на практике. В частности, прослушивание телефонных линий регламентируется разделом 32(6) Закона об информационно-коммуникационных технологиях. Свидетельства, собранные с помощью таких средств, суд принимает в качестве доказательств. Контролируемые поставки проводятся силами Подразделения по борьбе с

наркотиками и контрабандой, действующего в составе полицейских формирований Маврикия в тех случаях, когда в его распоряжение поступает информация о транспортировке запрещенных наркотиков. В этом случае проводятся аресты и скрытое наблюдение с целью выявить тех лиц, которым предназначены данные наркотики.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, к успешным результатам и оптимальным видам практики, соответствующим положениям осуществляемой главы IV Конвенции, относят следующие аспекты:

- возможность проведения слушаний по делу с использованием видео-конференц-связи;
- принятие центральным органом на вооружение практики ускорения процедуры удовлетворения запросов об оказании взаимной правовой помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

Основой для укрепления и объединения усилий, прилагаемых Маврикием в борьбе с коррупцией, могут служить следующие меры:

- Маврикию следует обеспечить, чтобы в отношении всех указанных в Конвенции преступлений обязательно предусматривалась выдача преступников, как того требуют положения пунктов 4 и 7 статьи 44 Конвенции;
- Маврикию предлагается принять закон, предусматривающий использование Конвенции в качестве правовой основы для удовлетворения запросов о выдаче преступников (ср. со статьей 44(5) Конвенции);
- Маврикию не следует отменять банковскую тайну на условиях взаимности (ср. со статьей 46(8) Конвенции);
- Маврикию следует принять законодательство, в котором было бы специально закреплено правило об исключительных случаях, как того требует статья 46(19) Конвенции;
- Маврикию следует рассмотреть возможность создания правовой основы для передачи уголовного производства (ср. со статьей 47 Конвенции);
- Маврикию следует рассмотреть возможность принятия правовой основы для проведения совместных расследований (ср. со статьей 49 Конвенции);
- Маврикию следует рассмотреть возможность предоставления Независимой комиссии по борьбе с коррупцией полномочий обращаться к действующим судьям с просьбой организовать перехват информации или телекоммуникационных сообщений в соответствии со статьей 32(6) его Закона об информационных технологиях, с тем чтобы обеспечить возможность для проведения эффективных расследований.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для получения осуществления Конвенции

Маврикию понадобится техническая помощь в подготовке проекта нового закона о выдаче и проведении обзора Закона 2003 года. Маврикий также будет запрашивать помощь при подготовке других мер, таких как передача уголовного производства, как только будет принято соответствующее политическое решение.

Необходимость в получении технической помощи была далее подтверждена в отношении статьи 49 Конвенции.
