



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

Distr.: General
10 December 2013
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Пятая сессия

Вена, 2-6 июня 2014 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
Вануату.....	2

V.13-88715 (R)



Просьба отправить на вторичную переработку



II. Резюме

Вануату

1. Введение

1.1. Обзор правовых и институциональных основ Вануату в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Правительство Республики Вануату присоединилось к Конвенции 12 июля 2011 года. Конвенция вступила в силу 11 августа 2011 года согласно Закону о (ратификации) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2010 года.

Вануату – это унитарное государство с парламентской формой правления, основанного на Вестминстерской модели. Наличие различных источников права в Вануату является результатом совместного британско-французского правления до провозглашения независимости в 1980 году.

К числу основных учреждений, занимающихся вопросами криминализации коррупции и обеспечения правопорядка, относятся: полицейские силы Вануату (ПСВ), Генеральная прокуратура, Управление омбудсмена, подразделение для сбора оперативной финансовой информации Вануату (ПОФИ) и Комиссия по государственной службе (КГС). В сфере обеспечения международного сотрудничества важная роль принадлежит Генеральной прокуратуре/системе государственного права, Группе по транснациональной преступности (ГТП) и ПОФИ Вануату.

В соответствии со статьей 55 Конституции 1983 года и Законом о генеральном прокуроре 2003 года уголовными делами, в том числе коррупционными правонарушениями занимаются органы государственной прокуратуры. В прокуратуру дела направляются Омбудсменом и полицейскими силами Вануату.

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)

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп устанавливается в разделе 73 (1) и (2) Уголовного кодекса 1988 года (УК).

В разделе 73 (3) УК дается определение понятия подкупа и публичного должностного лица. Взятка означает предоставление как прямое, так и косвенное любых денежных средств, вознаграждения, должности или работы или любой другой выгоды. Под публичным должностным лицом подразумевается любое лицо, работающее в официальном учреждении Республики (независимо от того, работает ли это лицо за вознаграждение или

безвозмездно и в пределах или за пределами Республики), любой представитель или сотрудник местных органов власти или публичного органа, включая сотрудников полиции и работников судебных органов. Определение "представитель публичного органа" используется в широком смысле и включает в себя членов парламента. Утверждается, что судьи также подпадают под это определение, однако, конкретных примеров этому не существует.

Подкуп подпадает также под действие Кодекса руководства 1998 года (КР), однако, никаких судебных преследований по этому Кодексу на данный момент не осуществлялось. Подкуп в связи с голосованием подпадает под действие Закона о представительстве народов 1982 года.

За подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и подкуп в частном секторе уголовная ответственность не предусматривается.

Уголовная ответственность предусматривается в отношении некоторых аспектов злоупотребления влиянием в корыстных целях (а именно, в разделах 73 и 130В УК и разделах 22 и 23 КР).

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Уголовная ответственность за отмывание денег устанавливается в разделе 11 Закона о доходах, полученных преступным путем, 2012 года, в соответствии с которым, лицо совершает преступление, если оно, сознавая или имея разумные основания полагать, что данное имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, приобретает, имеет или использует такое имущество или участвует, прямо или косвенно, в договоренности относительно такого имущества, или присваивает или передает такое имущество или скрывает или утаивает подлинный характер, источник, местонахождение, способ распоряжения, перемещение, права на такое имущество или его принадлежность.

В отношении участия и покушения применяются положения разделов 28-35 УК.

Концепция "серьезного преступления" применяется для определения основных правонарушений, а именно, правонарушений, являющихся нарушением законов Вануату, в отношении которых предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком не менее 12 месяцев, при этом срок лишения свободы может достигать 12 месяцев, если преступление было совершено за границей или если преступление было совершено на территории Вануату, и сумма доходов от этого преступления составила как минимум 10 миллионов вануатских вату.

Согласно этому определению все коррупционные преступления относятся к разряду серьезных правонарушений.

Согласно разделу 11 (3) и (4) Закона о доходах, полученных преступным путем, лицо может быть признано виновным как в отмывании денег, так и в совершении соответствующего основного преступления.

До настоящего времени судебные разбирательства в связи со случаями отмывания денег не проводились.

Соккрытие подпадает под сферу действия раздела 12 Закона о доходах, полученных преступным путем, согласно которому уголовная ответственность предусматривается за получение, владение, соккрытие, распоряжение или ввоз в Вануату денежных средств или другого имущества, в отношении которых имеются разумные основания полагать, что они связаны с доходами, полученными преступным путем.

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

Согласно разделу 123 УК лицо незаконно присваивает имущество, если оно разрушает, повреждает или присваивает любое имущество, которое можно присвоить, и которое вверено ему с целью хранения, возврата, отчетности или совершения любых конкретных сделок (если это имущество не является денежным займом или потребительской ссудой). Причинение ущерба другому лицу в результате неправомерного присвоения имущества квалифицируется как уголовное преступление (раздел 125 (b) УК). В УК (а именно, в разделах 126 и 128 УК) содержатся дополнительные положения, охватывающие хищение, незаконное присвоение или иное нецелевое использование имущества. Однако в Законе о толковании 1982 года понятию имущества дается узкое определение, что может служить препятствием для успешного осуществления уголовного преследования.

Приведенные выше положения предусматривают уголовную ответственность "всех лиц", совершивших такие деяния, и, следовательно, охватывают хищение и неправомерное присвоение имущества в частном секторе. Были приведены конкретные примеры дел, касающихся как публичных должностных лиц, так и представителей частного сектора.

В Вануату уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в КР (а именно, в разделах 22, 23). Однако на практике привлечение к такой ответственности, как представляется, сопряжено с определенными трудностями; так, например, Управлением омбудсмана были проведены многочисленные расследования фактов коллизии интересов и злоупотребления служебным положением, тем не менее, со времени вступления КР в силу сообщений о случаях судебного преследования в связи с такими правонарушениями не поступало.

В Вануату незаконное обогащение не относится к разряду уголовных преступлений. В Республике в соответствии с разделом 4 КР в отношении руководителей действует система декларирования активов (представления ежегодных деклараций). Руководитель, который не подает декларацию или подает декларацию, зная, что она носит недостоверный характер, действует в нарушение закона. В настоящее время декларации не подлежат обнародованию, однако, находящийся на рассмотрении законопроект о свободе информации может изменить эту ситуацию.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия подпадает под действие раздела 79 УК. Властями предусмотрены меры по применению положений этого раздела также на этапе проведения расследования. Понятие "любого" вмешательства охватывает случаи, связанные с обещанием, предложением или предоставлением неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний. В этой связи могут применяться также и положения разделов 81 и 82 УК, касающиеся правонарушений, связанных с введением свидетелей в заблуждение и осуществлением судебного производства.

В УК содержится конкретное положение о воспрепятствовании действиям сотрудников полиции (раздел 73А) и судебных работников (раздел 87). Остается неясным, распространяются ли положения раздела 87 на защитников, обвинителей и судей; в то же время положения раздела 79 (с) УК имеют достаточно широкий охват и могут распространяться на все такие случаи.

Отсутствие конкретных примеров не позволило оценить степень применения на практике положений, касающихся воспрепятствования осуществлению правосудия.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Раздел 18 УК предусматривает уголовную ответственность юридических лиц "при условии, что корпорации могут быть приписаны действия и намерения ее руководящих работников или ответственных сотрудников". Кроме того, согласно Закону о толковании понятие "лицо" охватывает все учрежденные законом органы, компании или ассоциации или сообщества людей, инкорпорированные или неинкорпорированные (приложение к разделу 2).

Осуществление этих положений на практике проверено не было, однако, проведение расследования по трем делам подтвердило возможность установления уголовной ответственности также и в отношении физических лиц.

В большинстве случаев закон не предусматривает отдельного наказания для физических и юридических лиц за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег, предусмотренных в Законе о доходах, полученных преступным путем.

Участие и покушение (статья 27)

Уголовная ответственность за покушение на преступление предусматривается в разделах 3 и 28 УК, однако, "одна лишь подготовка преступления не является правонарушением".

В разделах 28-35 УК устанавливается уголовная ответственность за все формы участия.

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

За большинство преступлений, связанных с коррупцией, предусматривается наказание в виде лишения свободы, например, за воспрепятствование осуществлению правосудия - сроком до 7 лет, за подкуп или отмыwanie денег - до 10 лет и за неправомерное присвоение - до 12 лет. В разделе 51 УК предусматривается возможность замены тюремного заключения штрафом.

В соответствии со статьей 55 Конституции прокурор имеет право по своему усмотрению возбуждать судебное преследование, не будучи обязанным следовать каким-либо указаниям или подвергаться контролю. Случаев возбуждения судебного преследования в связи с отмыwанием денег или преступлениями, предусмотренными Кодексом руководства, отмечено не было.

Прокурор может предоставить защиту от судебного преследования в отношении любых преступлений на основании принятого лицом, совершившим преступление, обязательства дать свидетельские показания в ходе конкретного судебного разбирательства или, исходя из понимания или ожидания того, что это лицо даст такие свидетельские показания (раздел 9 Закона о прокуратуре). Было разъяснено, что возможность предоставления иммунитета от судебного преследования существует, однако, на практике она еще не использовалась. К числу факторов, которые могут рассматриваться в качестве смягчающих вину обстоятельств, относятся признание вины и сотрудничество с сотрудниками полиции.

Законодательство Вануату не предусматривает предоставление иммунитета от судебного преследования публичным должностным лицам, кроме случаев, предусмотренных в статьях 27 и 32 Конституции. Согласно этим статьям члены парламента или национального совета вождей не могут подвергаться аресту или привлекаться к ответственности в период работы этих органов. Однако в особых случаях предусмотрены исключения (а именно, при отсутствии возможности обеспечить отсрочку ареста или судебного преследования).

В разделах 60-70 Уголовно-процессуального кодекса 2003 года (УПК) определяется процедура временного освобождения под залог и предусматривается возможность наделения суда широкими дискреционными полномочия для определения условий такого освобождения.

Процедура условно-досрочного освобождения определяется в разделах 50-54 Закона об исправительных учреждениях 2006 года. Согласно разделу 51 все содержащиеся под стражей лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы сроком менее 12 месяцев, автоматически получают право на условно-досрочное освобождение после истечения половины срока наказания. Вопрос об условно-досрочном освобождении других заключенных, кроме заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, может рассматриваться общественным советом по условно-досрочному освобождению на основании соответствующего запроса и после истечения половины срока наказания. При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении учитывается целый ряд различных факторов (главным образом

безопасность общины, перспективы успешной реинтеграции, поведение заключенного, тяжесть преступления).

Административные санкции, такие как увольнение и лишение право- и дееспособности предусмотрены в Законе о государственной службе (увольнение по уважительной причине: раздел 29; увольнение за осуждение в уголовном порядке: раздел 29А). Лицо, лишенное права занимать публичную должность в результате осуждения в уголовном порядке, может быть назначено на государственную должность не ранее чем через 4 года после судимости. КГС отвечает за принятие решений по делам, касающимся лиц, находящихся на государственной службе. К числу таких лиц относятся работники министерств, департаментов, сформированных государством ведомств, правительственных органов и учреждений Вануату, учрежденных премьер-министром в соответствии с законодательным актом (раздел 2 Закона о государственной службе). Принятие решений о политических назначениях в сферу компетенции КГС не входит. Для полицейских и военнослужащих, учителей и судебных работников существуют отдельные служебные комиссии.

Закон о государственной службе не содержит положений, предусматривающих временное отстранение от должности государственных служащих или принятие аналогичных мер до начала судебного разбирательства. Однако в случае, если деяние доводится до сведения КГС, предусматривается возможность параллельного применения дисциплинарных санкций.

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

В законодательстве Вануату не предусмотрены какие-либо конкретные меры по защите свидетелей, за исключением ограниченного числа случаев, касающихся жертв бытового насилия. Полиция сообщает о случаях запугивания свидетелей и о возможности проведения в таких случаях расследования на предмет воспрепятствования осуществлению правосудия, однако, ни по одному из таких случаев полного расследования проведено не было.

Согласно Закону о государственных контрактах и торгах 2001 года лицо, работающее в министерстве или департаменте или на министерство или департамент, не имеет права преследовать или ущемлять интересы служащего государственного сектора, сообщившего о нарушениях или предполагаемых нарушениях в ходе проведения торгов (раздел 13С (2)). Аналогичные положения о защите всех категорий публичных должностных лиц в связи с сообщениями о случаях коррупции отсутствуют.

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

Положения разделов 15 и 20 Закона о доходах, полученных преступным путем, регламентируют процедуру конфискации имущества, полученного сомнительным путем в результате совершения серьезного правонарушения, а именно, имущества, предназначавшегося или использовавшегося для совершения или в связи с совершением правонарушения, или доходов,

полученных преступным путем (раздел 2 Закона о доходах, полученных преступным путем).

Доходы, полученные преступным путем, определяются как имущество, приобретенное или добытое напрямую или опосредованно в результате совершения серьезного правонарушения, а также имущество, превращенное или преобразованное в другое имущество, прибыль, средства или другие экономические выгоды, полученные от использования или реализации этого имущества (раздел 5 Закона о доходах, полученных преступным путем). В случае приобщения такого имущества к другому имуществу часть целого имущества, соответствующая исходному доходу, считается доходом, полученным преступным путем.

Раздел 53 УК и раздел 44 КР регламентируют процедуру конфискации доходов и имущества, полученных преступным путем.

Разделы 37 и 37 Закона о доходах, полученных преступным путем, и 56-59 УК предусматривают возможность проведения обыска и осуществления конфискации.

ПОФИ Вануату имеет право давать указания финансовым учреждениям, в том числе относительно замораживания активов на период до 5 дней (подробная информация приводится в разделах 13F и 13A (1) (i) Закона об отчетности по финансовым операциям 2005 года). Это право уже применялось в ряде случаев. Согласно разделу 13 (A) (i) ПОФИ Вануату также имеет право давать соответствующие указания финансовым учреждениям с целью содействия проведению любых расследований.

Полицейские силы Вануату отвечают за выявление, отслеживание, замораживание или конфискацию имущества (разделы 55-59 УПК, разделы 37 и 38 Закона о доходах, полученных преступным путем) и могут ходатайствовать о получении запретительного судебного приказа (раздел 55 УПК) или судебного приказа о предоставлении информации (раздел 82A).

Согласно разделам 48 и 49 Закона о доходах, полученных преступным путем, генеральный прокурор наделяется правом управлять замороженным или конфискованным имуществом в соответствии с постановлением суда.

Эти положения применяются без ущерба для прав добросовестно действующих третьих лиц.

Закон об отчетности по финансовым операциям заменил законы о банковской тайне. Банки обязаны предоставлять любую документацию ПОФИ Вануату/правоохранительным органам или органам, указанным в постановлении суда (разделы 13A, 13D, 13E, 13F и 14 Закона об отчетности по финансовым операциям).

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

Срок исковой давности установлен в разделе 15 УК. Срок исковой давности для преступлений, наказуемых лишением свободы на срок более 10 лет, составляет 20 лет; для преступлений, наказуемых лишением свободы на срок от 3 месяцев до 10 лет, срок исковой давности составляет 5 лет. Поэтому в случае подкупа, отмывания денег и воспрепятствования осуществлению

правосудия срок исковой давности составляет 5 лет. Власти Вануату признали, что предусмотренные сроки давности являются относительно короткими.

Юрисдикция (статья 42)

Юрисдикция распространяется на те случаи, когда преступление или элемент преступления имели место на территории Вануату, включая территориальные воды и воздушное пространство, а также все зарегистрированные в Республике гражданские морские и воздушные суда, (разделы 1 и 2 (а) УК).

В соответствии с разделом 2 (b) УК юрисдикция устанавливается в отношении любых посягательств на национальную безопасность Вануату или подделки местных денежных знаков.

Если преступление было совершено гражданином Вануату за пределами страны, то он или она могут подвергнуться судебному преследованию в случае удовлетворения требования об обоюдном признании этого деяния уголовно наказуемым (раздел 4 УК).

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

Никаких конкретных примеров исправительных мер приведено не было. Тем не менее, на практике некоторые меры по борьбе с коррупцией осуществляются.

Суд может издать распоряжение о возмещении расходов, ущерба или выплате компенсации или возврате любого имущества даже в отсутствие обвинительного приговора в отношении лица, совершившего преступление (раздел 42 УК). В разделе 54 УК указывается, что после вынесения обвинительного приговора суд может издать распоряжение о возврате имущества лицу, являющемуся его законным владельцем.

Подробности применения других законов или принципов, предусматривающих возмещение ущерба в случае нарушения законных прав или условий контракта, остаются неясными.

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

Вопросами борьбы с коррупцией поручено заниматься нескольким учреждениям. В составе ПСВ борьбой с коррупционными правонарушениями занимаются группы по тяжким преступлениям, мошенничеству, финансовой разведке и транснациональной преступности.

Управление омбудсмана отвечает за расследование действий любых правительственных учреждений и нарушений любых законов или административной практики. Кроме того, Управление занимается расследованием предполагаемых нарушений положений КР; на данный момент было проведено 871 расследование.

В состав генеральной прокуратуры входят 7 обвинителей. Прокуратура занимается рассмотрением протоколов ПСВ, а также переданных ей докладов Омбудсмана.

ПОФИ Вануату было создано в 2004 году на основании Закона об отчетности по финансовым операциям. Подразделение входит в структуру управления генерального прокурора, однако, ему неподотчетно. В состав подразделения входят четыре сотрудника, которые работают совместно с другими правоохранительными органами.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Организация ПОФИ Вануату программ подготовки представителей финансовых учреждений на взаимной основе с учетом имеющихся приоритетов посредством повышения информированности сотрудников секторов, подвергающихся опасности коррупции;
- Создание службой исправительных учреждений программы по реинтеграции и ее эффективное осуществление;

2.3. Трудности в осуществлении

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

- Обеспечить, чтобы определение публичного должностного лица соответствовало сфере охвата определения, содержащегося в статье 2 (а) КООНПК, и распространялось на лица, выполняющие публичные функции для публичных предприятий;
- Признать в качестве уголовного преступления активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о возможности признания в качестве уголовного преступления подкуп в пассивной форме;
- В целях повышения степени правовой определенности рассмотреть вопрос о возможности внесения в законодательство поправки, предусматривающей признание в качестве уголовного преступления злоупотребления влиянием в корыстных целях в более ясной и четкой форме;
- Рассмотреть вопрос о возможности признания подкупа в частном секторе в качестве уголовного преступления;
- Обеспечить признание всех видов хищения и неправомерного присвоения имущества в качестве уголовного преступления, а также дать достаточно широкое определение понятию имущества;
- Рассмотреть вопрос о возможности признания в качестве уголовного преступления злоупотребления служебным положением в отношении всех публичных должностных лиц (а не только руководителей, как это предусмотрено в КР);
- Рассмотреть вопрос о возможности принятия мер в целях признания незаконного обогащения в качестве уголовно преступлением;

- Уделить первоочередное внимание вопросам расследования коррупционных правонарушений и судебного преследования за их совершение. Обеспечить мониторинг и оценку практической деятельности по борьбе с коррупцией в целях принятия необходимых мер для ее укрепления;
- Установить более действенные, соразмерные и сдерживающие штрафы и санкции, в том числе в отношении юридических лиц;
- Рассмотреть вопрос о возможности расширения мандата КГС с целью охвата всех публичных должностных лиц и выработки единого подхода в отношении публичных должностных лиц во всех существующих служебных комиссиях с учетом положений Конвенции;
- Принять, в зависимости от обстоятельств, законодательные и другие меры, которые позволят обеспечить защиту свидетелей и экспертов от мести или запугивания;
- Рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительных положений с целью обеспечения защиты лиц, которые добросовестно и на разумных основаниях сообщают об актах коррупции;
- Определить меры, которые могли бы применяться для урегулирования вопроса о последствиях коррупции согласно статье 34 КООНПК, и обеспечить укрепление механизма их применения на практике;
- Обеспечить принятие достаточных мер в целях предоставления компенсации за ущерб, причиненный в результате актов коррупции, в соответствии со статьей 35 КООНПК;
- Обеспечить установление достаточно длительного срока давности для всех коррупционных правонарушений, а также обеспечить наличие в законодательстве положений, предусматривающих возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия;
- Обеспечить повышение эффективности мер по борьбе с коррупцией посредством укрепления межведомственной координации и сотрудничества. Обеспечить выделение достаточных ресурсов с целью наращивания потенциала и разработки процессов, призванных содействовать устранению трудностей и задержек в ходе расследований, судебного преследования и вынесения судебных постановлений.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Вануату заявили, что им потребуется широкий диапазон услуг по линии технической помощи. В части криминализации такая помощь в основном заключается в обобщении передовых видов практики/накопленного опыта, консультировании по правовым вопросам, подготовке типового законодательства и разработке законопроектов. В сфере правоприменения существует необходимость осуществления программ по наращиванию

потенциала с целью создания программ защиты свидетелей и осведомителей, а также организации подготовки по вопросам, связанным с коррупцией (а именно, со сбором доказательств), для сотрудников полиции, Управления омбудсмана и обвинителей, занимающихся расследованием коррупционных правонарушений. Также поступил конкретный запрос в отношении подготовки плана действий по осуществлению и оказания содействия КГС в разработке системы рассмотрения жалоб.

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)

Процедуры, регулирующие выдачу осужденных лиц Вануату и из Вануату в другие государства, содержатся в Законе о выдаче 2002 года. Условием выдачи является соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением с учетом состава деяния, если преступление подлежит наказанию в виде тюремного заключения или иной формы лишения свободы на максимальный срок не менее 12 месяцев (раздел 3 (1)). Договор Вануату о выдаче в его широком понимании включает страны Содружества, страны Южнотихоокеанского региона и страны, с которыми выдача осуществляется на основе взаимности, признанные таковыми на основе соответствующего постановления или удостоверения генерального прокурора, выданного запрашивающей стране, в целях рассмотрения той или иной конкретной просьбы (раздел 2 (1) (с)). Вануату присоединилась к Содружеству в 1980 году и может использовать Лондонскую систему выдачи в рамках Содружества 2002 года (Лондонская система), однако, до сих пор она к этой системе не прибегала. Вануату не имеет никаких дополнительных договоров или соглашений о выдаче, однако, может в принципе использовать Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи в связи со всеми предусмотренными КООНПК правонарушениями.

Группа по обзору отмечает, что выполнение требования об обоюдном признании деяния преступлением может оказаться проблематичным, поскольку некоторые предусмотренные КООНПК правонарушения не являются уголовно наказуемыми (в частности, подкуп иностранных публичных должностных лиц и подкуп в частном секторе).

Вануату не обуславливает выдачу наличием договора применительно к странам Содружества и Южнотихоокеанского региона, однако, требует его наличия в отношении других государств. В разделе 4 Закона содержится всеобъемлющий перечень оснований для отказа в выдаче, включая политический характер преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, возможность судебного преследования или наказания лица из-за его расовой принадлежности, вероисповедания, национальности, политических убеждений, пола и статуса; существование правонарушения как преступления, влекущего за собой выдачу, лишь по нормам военного, а не обычного уголовного права; неприкосновенность в связи с истечением времени, амнистией или любыми другими причинами и право защиты от повторного

привлечения к ответственности. Вануату также не может отказывать в выдаче лишь на том основании, что преступление носит финансовый характер (раздел 3 (4) (а) Закона о выдаче).

Содержащиеся в Законе о выдаче требования о предоставлении доказательств зависят от страны, запрашивающей выдачу. Эти требования различаются в зависимости от того, является ли запрашивающее государство страной Содружества (часть 3), страной Южнотихоокеанского региона (часть 4), страной, участницей договора (часть 5) или страной, с которой выдача осуществляется на основе взаимности (часть 6).

В разделе 2 части 2 Закона о выдаче рассматривается вопрос об арестах в связи с подлежащими выдаче преступлениями. В Вануату действует механизм по рассмотрению срочных запросов, предусматривающий выдачу ордера на предварительный арест. Такие запросы также могут быть получены через Организацию международной уголовной полиции (ОМОП-Интерпол).

В разделе 60 Закона о выдаче предусматривается возможность отказа в выдаче по признаку гражданства, но лишь по усмотрению генерального прокурора (разделы 1 (b)). Если просьба о выдаче такого лица отклоняется, то такое лицо может быть подвергнуто судебному преследованию и наказанию. Также предусматривается возможность временной выдачи граждан Вануату для целей судебного преследования (раздел 19 Закона о выдаче). Вануату может отказать в удовлетворении просьбы о выдаче для целей исполнения приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства, если приговор был вынесен заочно (раздел 4 (h) Закона о выдаче).

В Вануату процедура выдачи осуществляется таким же образом, как и уголовное преследование (раздел 5 Закона о выдаче). Общие гарантии справедливого обращения содержатся в Конституции (статья 37), УК (а именно, права обвиняемых во ходе судебного разбирательства: раздел 14) и УПК (презумпция невиновности: раздел 81).

Законодательство не содержит положений, требующих проведения с запрашивающими государствами предварительных консультаций в случае отклонения просьб о выдаче, однако, на практике такие консультации проводятся.

Вануату не обладает значительным опытом в области выдачи осужденных лиц. К настоящему времени Вануату получила лишь три просьбы о выдаче, при этом за прошедшие два года не было отправлено ни одного запроса.

В Вануату за выдачу подозреваемых лиц и взаимную правовую помощь отвечает генеральный прокурор.

Вануату является фактической участницей Системы передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества. Однако она еще не прибегала к этой Системе и никаких договоров или соглашений о передаче осужденных лиц не заключала. Кроме того, пока не осуществлены положения о передаче уголовного производства в соответствии со статьей 47 КООНПК.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Процедуры, касающиеся предоставления взаимной правовой помощи, регулируются Законом о взаимной помощи в уголовных вопросах 2005 года и Законом о доходах, полученных преступным путем. В принципе также может применяться Система предоставления взаимной правовой помощи в уголовных вопросах в рамках Содружества, однако, на практике она пока не используется.

Вануату готова обеспечивать самую широкую поддержку в отношении предусмотренных КООНПК правонарушений по просьбе государств-членов при условии, что такая поддержка утверждается генеральным прокурором (раздел 5 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах).

Требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением относится к частям 4 (помощь в вопросах, связанных с обыском и конфискацией) и 7 (помощь в вопросах, связанных с доходами, полученными преступным путем) Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах, но не к другим частям Закона. Считается, что к этим разделам может применяться принцип взаимности.

Примеры предоставления взаимной правовой помощи в отношении юридических лиц отсутствуют.

В целом Вануату в состоянии предоставлять различные виды помощи, перечисленные в статье 46 (3) КООНПК (разделы 1, 2, части 3, 4 и 7 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах; части 4 и 5А Закона о доходах, полученных преступным путем). Часть 3 Закона о доходах, полученных преступным путем, (постановления о конфискации, денежных штрафах и связанные с ними вопросы) и раздел 2, часть 7 (помощь в вопросах, касающихся доходов, полученных преступным путем) Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах предусматривают конфискацию доходов при условии наличия обвинительного приговора. Положения о возвращении активов в соответствии с главой V КООНПК отсутствуют.

Согласно действующему в Вануату требованию информация может препровождаться лишь после направления запроса о предоставлении взаимной правовой помощи. Однако если предъявляется требование о сохранении конфиденциальности информации, содержащейся в запросе о предоставлении взаимной правовой помощи (раздел 63 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах), или установлении ограничений на ее использование (раздел 62 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах), то такое требование удовлетворяется.

Власти поясняют, что закон о банковской тайне не является препятствием для предоставления правовой помощи в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег (разделы 13D и 14 Закона об отчетности по финансовым операциям).

Вануату может осуществлять передачу содержащихся под стражей лиц в целях установления личности, дачи показаний или оказания другой помощи в соответствии с частью 5 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах; неприкосновенность гарантируется только лицам в Вануату (раздел 25).

В разделе 6 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах предусмотрена процедура, которой должны следовать зарубежные страны при направлении запросов о предоставлении взаимной правовой помощи.

Согласно разделу 55 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах допрос лица, дающего свидетельские показания, может осуществляться по видео связи.

В разделах 8, 9 и 10 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах содержатся обязательные (раздел 8) и факультативные (в зависимости от решения генерального прокурора: разделы 9 и 10), основания для отказа в удовлетворении просьбы о предоставлении помощи.

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

Вануату располагает различными средствами для содействия сотрудничеству между правоохранительными органами, включая проведение совместных расследований. Она заключила соглашение о прямом сотрудничестве с федеральной полицией Австралии. Будучи членом Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью, федеральная полиция Австралии в рамках программы по вопросам сотрудничества в правоохранительной области создала Группу по борьбе с транснациональной преступностью под эгидой полицейских сил Вануату.

Вануату является участницей многостороннего договора, на основании которого в регионе была создана Тихоокеанская сеть по борьбе с транснациональной преступностью, многостороннего соглашения между начальниками полиции стран Тихоокеанского региона и соглашений, заключенных в рамках секретариата Форума, Передовой группы меланезийских государств, Интерпола Фиджи и Интерпола Новой Зеландии. Полицейские силы Вануату также входят в состав Тихоокеанской комиссии по борьбе с транснациональной преступностью.

Сотрудники федеральной полиции Австралии действуют в качестве офицеров связи в составе полицейских сил Вануату (а именно, в Группе по борьбе с транснациональной преступностью). Сотрудники полиции Вануату также командированы для работы в федеральной полиции Австралии, а сотрудники Группы по борьбе с организованной преступностью командированы на Фиджи и Острова Самоа через Тихоокеанскую сеть по борьбе с транснациональной преступностью.

ПОФИ Вануату подписало с иностранными ПОФИ 7 меморандумов о взаимопонимании. Подразделение также является членом Тихоокеанской ассоциации ПОФИ, Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Эгмонтской группы ПОФИ.

Был отмечен ряд успешных примеров регионального сотрудничества и координации, в частности, с федеральной полицией Австралии.

В стране отсутствует законодательство, предусматривающее использование специальных методов расследования.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется в Вануату главным образом через Группу по транснациональной преступности.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых Вануату для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Установить уголовную ответственность за все предусмотренные КООНПК и подлежащие обязательному наказанию правонарушения и рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за предусмотренные КООНПК и не подлежащие обязательному наказанию правонарушения, которые в настоящее время не являются уголовно наказуемыми согласно внутреннему законодательству, с целью удовлетворения содержащегося в Законе о выдаче, Законе о взаимной помощи в уголовных вопросах и Законе о доходах, полученных преступным путем, требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением и обеспечить возможность исполнения просьб о выдаче и предоставлении взаимной правовой помощи (вплоть до применения принудительных мер) в отношении правонарушений, связанных с коррупцией;
- Рассмотреть вопрос о возможности рассмотрения просьб о выдаче, включающих несколько отдельных правонарушений, одно из которых является правонарушением, влекущим за собой выдачу;
- Обеспечить включение в любые договоры о выдаче, которые Вануату может заключать с другими государствами-членами, прямых ссылок на то, что предусмотренные КООНПК правонарушения являются правонарушениями, влекущими за собой выдачу;
- Рассмотреть вопрос о возможности упрощения и упорядочения процедур и требований о предоставлении доказательств в целях обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о выдаче и предоставлении взаимной правовой помощи. Это может включать создание системы обработки запросов и принятие внутренних руководящих принципов;
- Уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о центральном органе, назначенном для осуществления выдачи и предоставления взаимной правовой помощи, а также о приемлемых языках, на которых будут составляться такие просьбы;
- Обеспечить включение в законодательство (а именно, в раздел 4 Закона о выдаче) понятия "этническое происхождение" с целью его использования также при возникновении опасений относительно возможной дискриминации в запрашивающем государстве и, следовательно, в качестве основания для отказа в выдаче;

- Рассмотреть вопрос о возможности осуществления добровольной передачи информации иностранным компетентным органам в отсутствие предварительного запроса, если такая информация может содействовать проведению расследования и судебному преследованию в связи с предусмотренными КООНПК правонарушениями;
- Дополнить законодательство положениями, запрещающими Вануату отказывать в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банковской тайны или в связи с финансовым характером преступлений (учитывая, что в настоящее время такие положения существуют лишь в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег);
- Рассмотреть вопрос о возможности разработки внутренних процедур с целью регулирования осуществления и применения генеральным прокурором дискреционных полномочий и понятия "любые условия" (в частности, в разделе 7 Закона о взаимной помощи в уголовных вопросах);
- В случае любого отказа в предоставлении взаимной правовой помощи запрашивающему государству должны быть предъявлены соответствующие основания, а также проведены предварительные консультации;
- Предусмотреть требование, согласно которому переданное на основании просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи иностранному государству лицо (а именно, свидетель, эксперт), независимо от того, содержится ли оно под стражей или находится на свободе, не может быть подвергнуто судебному преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо другим ограничениям его личной свободы;
- Принять законодательные меры или руководящие принципы с целью обеспечения применения более последовательного подхода к определению расходов, связанных с выполнением просьб о предоставлении взаимной правовой помощи;
- Рассмотреть вопрос о возможности передачи уголовных дел в тех случаях, когда это служит целям надлежащего отправления правосудия. Это может потребовать принятия соответствующих законодательных мер;
- Рассмотреть вопрос о возможности внесения поправок в соответствующее законодательство в целях применения специальных методов расследования и обеспечения надлежащей подготовки сотрудников правоохранительных органов.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- Обобщение оптимальных видов практики/накопленного опыта в отношении выдачи и использования специальных методов расследования;

- Юридическое консультирование по вопросам совершенствования процедур выдачи, предоставления взаимной правовой помощи, передачи уголовного производства и использования специальных методов расследования;
- Разработка законопроектов, касающихся передачи осужденных лиц и уголовного производства;
- Осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов, отвечающих за международное сотрудничество в области проведения уголовных расследований (в частности, Группы по транснациональной преступности), и обеспечение трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами, а также разработку специальных методов расследования и осуществление контроля за их использованием;
- Разработка системы учета в области международного сотрудничества, а также стандартных форм с запросами о выдаче и предоставлении взаимной правовой помощи для запрашивающих государств и внутренних руководящих принципов рассмотрения просьб об обеспечении международного сотрудничества для сотрудников;
- Техническая помощь (а именно, создание и использование базы данных/систем обмена информацией);
- Типовые соглашения и договоренности о сотрудничестве между правоохранительными органами и проведении совместных расследований.