



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

Distr.: General
13 February 2014
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Пятая сессия

Вена, 2-6 июня 2014 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Канада.....	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Канада

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

Канада подписала Конвенцию 21 мая 2004 года и ратифицировала ее 2 октября 2007 года. Канада сдала на хранение Генеральному секретарю свой документ о ратификации 2 октября 2007 года.

Канада является федеральным государством, в состав которого входят 10 провинций (Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио, Остров Принца Эдуарда и Саскачеван) и три территории (Нунавут, Северо-западные территории и Юкон). Ратификация международных договоров осуществляется на федеральном уровне, однако, выполнение этих договоров в случае необходимости обеспечивается органами исполнительной власти всех уровней. Поскольку Канада является государством-участником, придерживающимся дуалистического подхода к осуществлению своих договорных обязательств, то заключенные ею договоры, как правило, не могут использоваться в канадских судах в качестве источника права без их преобразования или интеграции в канадские законы, что обычно обеспечивается посредством принятия соответствующего законодательства.

Канада является конституционным демократическим государством. Конституция предусматривает разделение полномочий между органами государственного управления и гарантирует независимость парламента с учетом ограничений, предусмотренных в различных конституционных документах, включая Конституционный акт 1867 года, Конституционный акт 1982 года и другие конституционные соглашения, которые были выработаны с течением времени. Конституция также гарантирует независимость судебной системы, которая может выступать в роли последней инстанции при толковании законов.

Канадская хартия прав и свобод гарантирует защиту закрепленных в ней прав и свобод, при осуществлении которых могут допускаться лишь такие предусмотренные законом разумные ограничения, которые могут быть явно оправданными в свободном и демократическом обществе. В частности, в Хартии предусматривается, что каждый пользуется свободой совести и религии; свободой мысли, мнения, убеждений и их выражения, включая свободу печати и других средств массовой информации; свободу мирных собраний и свободу ассоциации. Хартия также предусматривает защиту демократических прав, права на свободу передвижения, а также юридических прав и права на равенство. Конституция является высшим законом Канады, и любой закон, который не соответствует ее положениям, не имеет силы или является недействительным.

Канада выполняет свои обязательства по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции посредством принятия различных законов, список которых приводится ниже.

- *Уголовный кодекс* (R. S. C. , 1985, с. C-46) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html>]
- *Закон о подкупе иностранных публичных должностных лиц* (S.C. 1998, с. 34) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/index.html>]
- *Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма* (S.C. 2000, с. 17) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-24.501/index.html>]
- *Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам* (R. S. C. , 1985, с. 30 (4th Supp.)) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/M-13.6/index.html>]
- *Закон о выдаче* (S.C. 1999, с. 18) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-23.01/index.html>]
- *Закон о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц* (S.C. 2011, с. 10) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/index.html>]
- *Постановления о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Тунис и Египет)* (SOR/2011-78) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2011-78/index.html>]
- *Закон о программе защиты свидетелей* (S.C. 1996, с. 15) [<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/W-11.2.pdf>]

При Королевской канадской конной полиции (КККП) созданы специальные службы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. В феврале 2005 года в рамках КККП был назначен военнослужащий офицерского состава для обеспечения функционального надзора за всеми осуществляемыми КККП программами по борьбе с коррупцией. В мандате программы КККП по борьбе с экономическими преступлениями, включающем расследование дел, связанных с крупным мошенничеством, и коррупционных преступлений, содержится конкретная ссылка на подкуп иностранных публичных должностных лиц.

В 2008 году в КККП было создано Подразделение по борьбе с международной коррупцией, в состав которого входят две группы по семь человек, базирующиеся в Оттаве и Калгари. В настоящее время в этой структуре идет процесс реорганизации, направленный на обеспечение выделения дополнительных ресурсов и специалистов для проведения расследований коррупционных и других сложных дел в рамках деятельности недавно созданной Группы по проведению конфиденциальных расследований. Мандат группы включает проведение расследований преступлений в соответствии с Законом о подкупе иностранных публичных должностных лиц Канады и связанных с ними уголовных преступлений, а также оказание помощи иностранным правоохранительным учреждениям или правительствам в ответ на их просьбы о предоставлении международной помощи (возвращение активов и выдача).

Кроме того, КККП пропагандирует свою деятельность посредством разработки учебных материалов для внешних партнеров, используя для этого информационные брошюры и плакаты, рассказывающие о работе КККП и

негативных последствиях коррупции, которые предназначены для распространения и представления канадским представительствам за рубежом.

2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Уголовная ответственность за подкуп государственных должностных лиц, включая активный и пассивный подкуп, предусматривается в различных положениях Уголовного кодекса в зависимости от формы подкупа. Считается, что эти правовые рамки находятся в соответствии со статьей 15 Конвенции. Содержащееся в разделе 118 широкое определение должностного лица включает лица, исполняющие "публичные функции".

Подкуп иностранных публичных должностных лиц рассматривается в вышеупомянутом Законе о подкупе иностранных публичных должностных лиц. Закон о подкупе иностранных публичных должностных лиц также позволяет осуществлять судебное преследование за вступление в сговор с целью совершения подкупа или покушение на его совершение, а также пособничество и подстрекательство при совершении подкупа, общее намерение совершить подкуп и дачу советов другим с целью его совершения. В 2013 году к Закону о подкупе иностранных публичных должностных лиц были приняты поправки, которые, среди прочего, предусматривали расширение юрисдикции, ужесточение наказания и изъятие исключения в отношении платежей в целях содействия из запрета на совершение подкупа.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях предусматривается в разделах 121, 122 и 123 Уголовного кодекса, что удовлетворяет требованиям статьи 18 Конвенции против коррупции.

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп в частном секторе предусматривается в соответствии с пунктом 426 Уголовного кодекса, что отвечает требованиям статьи 21 Конвенции против коррупции.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В разделе 462.31 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за использование, перевод, отправление, перемещение, передачу, видоизменение, отчуждение или совершение других операций с имуществом или доходами от имущества с целью сокрытия или преобразования этого имущества или доходов при наличии знания или предположения о том, что все имущество или доходы или их часть были получены в результате или посредством совершения определенного уголовного преступления. Уголовная ответственность также распространяется на действия или бездействие, совершенные за пределами Канады, при том понимании, что если бы они были совершены в Канаде, то квалифицировались бы как определенное основное преступление. Согласно разделу 462.3 Уголовного кодекса "определенное преступление" включает в себя любые потенциально

уголовно наказуемые преступления. Максимальной мерой наказания за отмывание денег является лишение свободы сроком на десять лет.

Уголовная ответственность за владение имуществом или доходами, полученными в результате совершения уголовно наказуемого преступления, предусматривается в статьях 354 и 355 Уголовного кодекса. Положения, касающиеся пособничества и подстрекательства, покушения и вступления в сговор, которые приводятся ниже, применимы и к случаям отмывания денег. Лицо может быть признано виновным как в отмывании денег, так и в совершении основного преступления.

Второго октября 2007 года Канада официально представила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты законов об отмывании денег.

Преступное сокрытие рассматривается в статьях 460 и 461 Уголовного кодекса, что отвечает требованиям Конвенции.

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

Хищение рассматривается в разделах 322, 334, 380 и 336 Уголовного кодекса, касающихся кражи и мошенничества. В положениях этих разделов рассматривается хищение как в публичном, так и в частном секторе.

Канада сообщила, что положения раздела 122 Уголовного кодекса, касающиеся "мошенничества или злоупотребления доверием" со стороны публичных должностных лиц, применяются к любым действиям, представляющим собой злоупотребление служебным положением, согласно статье 19 Конвенции против коррупции.

Канада считает, что уголовное правонарушение, связанное с незаконным обогащением, противоречит основополагающим принципам ее правовой системы, Конституции и Канадской хартии прав и свобод. В этой связи при ратификации Конвенции Канада сделала оговорку в отношении статьи 20.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Канада сообщила, что статья 139 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за умышленные попытки "каким-либо образом ... воспрепятствовать отправлению правосудия, извратить процесс правосудия или нанести ущерб интересам правосудия" распространяется на любые действия, предпринимаемые с целью убедить или попытаться убедить какое-либо лицо отказаться от дачи показаний методом угроз, подкупа или каким-либо иным способом. Раздел 423,1 запрещает любые действия, предпринимаемые против участников системы правосудия с целью вмешательства в процесс отправления правосудия. Согласно разделу 2 этот термин включает адвокатов, судей, присяжных заседателей, полицейских и сотрудников правоохранительных органов, представителей органов судебной администрации и других работников государственного сектора.

Уголовная ответственность за оказание сопротивления или воспрепятствование действиям публичных должностных лиц или полицейских при исполнении ими служебных обязанностей предусматривается в разделе

129 Уголовного кодекса. Кроме того, уголовная ответственность предусматривается за отказ от содействия полицейскому в производстве ареста или поддержании порядка без уважительной причины.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Согласно разделу 22.2 Уголовного кодекса уголовная ответственность распространяется на юридических лиц, в том числе и на государственные органы за преступления, совершенные от их имени их старшими должностными лицами или представителями. Определение этих должностных лиц и представителей дополнительно уточняется в статье 2. Такая ответственность не исключает уголовной ответственности физических лиц, совершивших то же преступление.

В качестве наказания предусматриваются штрафы или другие денежные взыскания. Помимо наложения штрафа, суд, вынесший приговор, также может вынести в отношении соответствующей организации постановление о probation, включающее ряд условий (раздел 732.1).

Участие и покушение (ст. 27)

Согласно разделам 21 и 22 Уголовного кодекса уголовная ответственность распространяется на любое лицо, которое оказывает помощь, содействие, консультирование при совершении уголовного преступления, подстрекает или склоняет к нему. Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного преступления предусматривается в разделе 463 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность за вступление в сговор с целью совершения уголовного преступления предусматривается в разделе 465 Уголовного кодекса. Подготовка к совершению уголовного преступления не считается преступлением за исключением тех случаев, когда такая подготовка представляет собой покушение на совершение преступления.

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

Согласно Уголовному кодексу, наказание, включая сроки тюремного заключения и размер штрафов, определяется соразмерно тяжести преступления и степени ответственности правонарушителя. Группа по проведению обзора отметила, что за преступления, связанные с коррупцией, признанные таковыми в соответствии с законодательством Канады, предусматривается применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень тяжести этих преступлений. К числу отягчающих факторов могут быть отнесены статус публичного должностного лица или масштабы коррупционной деятельности. В некоторых случаях предусматриваются обязательные минимальные сроки лишения свободы.

Хотя определенным категориям государственных должностных лиц, включая парламентариев, судей, прокуроров и членов некоторых административных органов, предоставляются функциональные иммунитеты, эти иммунитеты не являются препятствием для осуществления уголовного расследования или преследования в связи с коррупцией. Публичные должностные лица как "представители короны" могут освобождаться от

личной ответственности за действия, которые они совершают в публичных целях в силу своих официальных полномочий, однако это положение не распространяется на действия, совершаемые ими вне законной сферы их мандата.

При выполнении своих обязанностей в публичных интересах канадские прокуроры пользуются широкими дискреционными полномочиями и обязаны выносить независимые решения. Соответствующие рекомендации содержатся в руководстве для Службы государственного обвинения Канады, а также в директивных указаниях по вопросам практики конфиденциальности.

В Уголовном кодексе предписываются меры относительно заключения под стражу и условного освобождения из-под стражи лиц, подвергающихся судебному преследованию, с учетом необходимости обеспечения общественной безопасности и явки обвиняемого на последующих слушаниях в ходе разбирательства. Закон об исполнении наказаний и условном освобождении требует, чтобы при принятии решения об условно-досрочном освобождении Совет по вопросам условно-досрочного освобождения принимал во внимание, среди прочего, степень тяжести преступления.

Публичное должностное лицо, обвиненное в совершении уголовного преступления (включая преступления, связанные с коррупцией), в период до завершения расследования в связи с обвинением может быть уволено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность заместителем руководителя организации в зависимости от характера и тяжести предполагаемого преступления. Кроме того, согласно Уголовному кодексу физическим или юридическим лицам, осужденным за совершение определенных преступлений, связанных с коррупцией, запрещается заключать контракты с правительством или получать какие-либо выгоды по контракту, заключенному между правительством и каким-либо иным лицом. Таким физическим лицам также запрещается занимать государственные должности. Согласно Закону об исполнении наказаний и условном освобождении главная задача федеральной системы исполнения наказаний и Совета по вопросам условно-досрочного освобождения состоит в обеспечении защиты общества и реинтеграции в общество бывших правонарушителей.

Что касается сотрудничества с правоохранительными органами, то для этого предусмотрены меры, позволяющие сотрудничающим со следствием правонарушителям избежать судебного преследования в обмен на свидетельские показания или какую-либо иную помощь, включая выявление средств, полученных преступным путем. Кроме того, на основе взаимодействия с адвокатами и судами используются такие формы поощрения сотрудничества, как заключение сделки о признании вины, смягчение наказания, приостановление судопроизводства и предоставление иммунитета от уголовного преследования. На практике при определении соответствующей меры наказания суды, как правило, рассматривают сотрудничество в ходе расследования или на этапе после ареста в качестве смягчающего обстоятельства.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)

Для защиты свидетелей существует ряд механизмов, включая меры по защите свидетелей во время дачи показаний в суде. Согласно Уголовному кодексу свидетелю разрешается давать показания с использованием аудио- или видеотехники, если суд считает это целесообразным. Лицам, дающим показания или сообщающим информацию или каким-либо иным образом принимающим участие в проведении дознания, расследования или осуществлении уголовного преследования в связи с совершенным преступлением, помощь оказывается в рамках канадской Федеральной программы защиты свидетелей, руководство которой осуществляет КККП. В целях обеспечения безопасности свидетелей или оказания им помощи в возвращении к самостоятельной жизни могут применяться такие меры, как переселение внутри Канады или за ее пределы, предоставление жилья, выдача новых удостоверений личности, консультирование и оказание финансовой поддержки.

Согласно требованию Уголовного кодекса при вынесении приговора суд обязан рассмотреть заявление об ущербе, нанесенном пострадавшему лицу. Заявление об ущербе, нанесенном пострадавшему лицу, позволяет потерпевшим принимать участие в вынесении правонарушителю приговора посредством информирования суда и правонарушителя о последствиях совершенного преступления.

В том, что касается лиц, сообщающих о фактах коррупции, то раздел 425,1 Уголовного кодекса запрещает работодателю как до так и после сообщения о правонарушении в качестве возмездия за него понижать в должности, увольнять или принимать какие-либо иные дисциплинарные меры в отношении работника, сообщаемого о возможном правонарушении согласно любым федеральным и местным законам или законодательным актам. Кроме того, Законом о защите раскрывающих информацию публичных должностных лиц предписан механизм, посредством которого публичные должностные лица могут сообщать о совершаемых правонарушениях, и учреждена должность Уполномоченного по вопросам добросовестности в государственном секторе. Закон также обеспечивает защиту от возмездия со стороны работодателей представителям общественности, добросовестно предоставляющим информацию Уполномоченному по вопросам добросовестности в государственном секторе о предполагаемых правонарушениях в государственном секторе на федеральном уровне. На уровне провинций предусмотрены и другие меры защиты.

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

Механизмы для выявления и замораживания активов, полученных преступным путем, изложены в разделе 462,3 части XII.2 — доходы от преступной деятельности — Уголовного кодекса. В соответствии с разделом 462.37 Уголовного кодекса суд может вынести постановление о конфискации любого имущества, в том числе имущества, находящегося за пределами Канады, которое, по его мнению, с учетом всех обстоятельств дела, представляет собой доходы от преступной деятельности, и в отношении которого было совершено преступление. Если суд не считает, что в отношении

соответствующего имущества было совершено преступление, но полагает, что это имущество вне всякого разумного сомнения представляет собой доходы от преступной деятельности, он может это имущество конфисковать. В тех случаях, когда имущество не может быть конфисковано в связи с тем, что оно было передано добросовестной третьей стороне, находится за пределами Канады или совмещено с другим имуществом и не может быть от него отделено, суд может отдать распоряжение о взыскании штрафа на сумму, эквивалентную стоимости этого имущества. Согласно разделу 490,1 конфискации подлежат также и средства совершения преступления.

Закон об управлении арестованным имуществом устанавливает порядок управления имуществом, замороженным, арестованным или конфискованным государством. В соответствии с этим законом министр общественных работ и правительственных служб наделяется правом управлять, осуществлять контроль и распоряжаться замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

Закон о банковской тайне не является препятствием для прокурора, который на основании решения суда может запрашивать и получать финансовую документацию, касающуюся доходов от преступной деятельности.

Срок давности; сведения о судимости (ст. 29 и 41)

В Канаде не существует срока давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту, включая преступления, связанные с коррупцией.

Представление сведений о предыдущих судимостях обвиняемого в ходе судебного разбирательства, как правило, не допускается. Однако в тех случаях, когда репутация обвиняемого ставится под вопрос, сведения о таких судимостях могут быть представлены независимо от того, дает ли обвиняемый свидетельские показания или нет. В любом случае предполагается, что это положение распространяется и на судимости в иностранном государстве. Кроме того, информация о предыдущих судимостях в иностранном государстве может быть представлена в ходе слушания по вопросу о назначении наказания.

Юрисдикция (ст. 42)

Канада обладает юрисдикцией в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, если преступления полностью или частично совершались на ее территории. Деятельность, имеющая состав преступления, подпадает под юрисдикцию канадских судов в том случае, если ее значительная часть осуществлялась на территории Канады.

Канада обеспечивает соблюдение своего законодательства посредством осуществления территориальной юрисдикции. Однако согласно нормам общего права Канада может осуществлять юрисдикцию в отношении деяний, совершенных за пределами ее территории, если эти деяния реальным и существенным образом затрагивают интересы Канады. Кроме того, согласно поправкам, принятым к Закону о подкупе иностранных публичных должностных лиц, юрисдикция распространяется на преступления, в состав которых входит подкуп иностранных публичных должностных лиц, при том понимании, что действия или бездействие считаются совершенными в Канаде,

если лицо, совершившее такое действие, является гражданином Канады или постоянно проживает на ее территории или находится в Канаде после совершения этого действия или бездействия или является государственным органом, корпорацией, фирмой или товариществом, инкорпорированным, сформированным или иным образом учрежденным в соответствии с законодательством Канады или одной из ее провинций. Согласно этим поправкам национальная юрисдикция также распространяется на новый состав преступления — создание неофициальной отчетности (раздел 4).

Согласно подразделу 7(4) Уголовного кодекса по смыслу Закона о государственной службе юрисдикция распространяется на действия или бездействие, совершенные сотрудниками государственной службы за пределами Канады, которые на зарубежной территории квалифицируются как преступления и которые, если бы они были совершены в Канаде, считались бы уголовно наказуемыми преступлениями.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)

Канада приняла ряд мер с целью придания юридической значимости актам коррупции при проведении судебных разбирательств. В тех случаях, когда лицо, осуществляющее закрепленные законом полномочия, действует в ненадлежащих целях или недобросовестно или совершает акт коррупции, его решения или действия могут быть оспорены в суде в порядке ходатайства о судебном пересмотре. На федеральном уровне правовая система, регулирующая правительственные контракты, включает в себя ряд федеральных законов и положений, международных и национальных соглашений, а также политические меры, директивы и руководящие принципы, направленные на борьбу с коррупцией, и предусматривает лишение коррумпированных физических и юридических лиц и организаций права на заключение новых контрактов. Кроме того, в рамках уголовного разбирательства суд может вынести постановление о возмещении убытков потерпевшему.

В гражданском законодательстве Канады предусмотрены меры, обеспечивающие юридическим или физическим лицам, понесшим ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, право на возбуждение уголовного производства и требование компенсации от лиц, ответственных за причиненный ущерб. За исключением провинции Квебек, где правила гражданской ответственности установлены в гражданском кодексе Квебека, соответствующие правовые нормы предусмотрены в рамках общего права.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 и 39)

Как указывалось выше, в Канаде при КККП созданы специализированные службы, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией и правоохранительной деятельности.

Канада приняла мандатные и добровольные обязательства по представлению отчетности, а также осуществляет финансовый мониторинг и проводит информационно-пропагандистские мероприятия в целях повышения информированности частного сектора и гражданского общества о проблемах

коррупции. Поскольку в Канаде не существует единого документа, регулирующего порядок осуществления таких мер, то они разрабатываются и принимаются по мере необходимости с целью поощрения сотрудничества между частным сектором и правоохранительными органами. Например, в соответствии с разделами 40-41 Закона о доходах от преступлений (отмывание денег) и финансировании терроризма в Канаде был создан Канадский центр отчетности по финансовым операциям и анализу информации (ФИНТРАК), который занимается сбором, анализом, оценкой и предоставлением информации в целях содействия выявлению, предупреждению и сдерживанию операций по отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. Кроме того, КККП принимает решительные меры с целью поощрения населения к сообщению о правонарушениях посредством изготовления и распространения плакатов и брошюр, а также разработки веб-сайта с указанием номеров телефонов, по которым население может сообщать о преступлениях.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Недавнее внесение поправок к Закону о подкупе иностранных публичных должностных лиц в целях расширения юрисдикции, ужесточения наказания и изъятия исключения в отношении платежей в целях содействия.
- Недавнее проведение стратегической реорганизации КККП с целью повышения эффективности и результативности расследований случаев коррупции, проведение КККП кампаний по повышению информированности общественности с целью поощрения населения к предоставлению информации о случаях коррупции, а также хорошо налаженное сотрудничество и обмен опытом между КККП и Службой государственного обвинения Канады.
- Широкий диапазон и сфера применения положений Уголовного кодекса, касающихся вступления в сговор, пособничества и подстрекательства и других форм участия в совершении преступления.
- Применение мер по конфискации активов в тех случаях, когда такие активы не могут быть отнесены к какому-либо конкретному уголовному преступлению, но по мнению суда, вне всяких разумных сомнений представляют собой доходы, полученные преступным путем.
- Отсутствие срока давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту, включая преступления, связанные с коррупцией.
- Взимание штрафа в размере, эквивалентном стоимости активов, полученных преступным путем, а также автоматическое применение соответствующих мер наказания в виде лишения свободы в тех случаях, когда такие активы не могут быть конфискованы.
- Широкая сфера действия Закона о защите раскрывающих информацию публичных должностных лиц и предусмотренные в нем меры защиты.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- В соответствии с принятой недавно поправкой к Закону о подкупе иностранных публичных должностных лиц продолжать прилагать усилия для изъятия исключения в отношении платежей в целях содействия.
- Продолжать взаимодействовать с организациями гражданского общества и привлекать их к участию в информировании общественности, выявлении случаев коррупции и поощрении населения к предоставлению о них информации.
- В тесном сотрудничестве с властями провинций продолжить рассмотрение вопроса о принятии мер по обеспечению защиты от любого несправедливого обращения всех лиц в частном секторе, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих о случаях коррупции.
- Продолжить рассмотрение вопроса о принятии мер, направленных на стимулирование сотрудничества между национальными властями и организациями частного сектора, включая поощрение инициативного подхода к предоставлению информации о случаях коррупции, выявленных в частном секторе в ходе проведения обзоров соблюдения положений Конвенции или в рамках других процессов.

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

Канада осуществляет выдачу в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, участницей которых она является, и в ограниченных случаях, на основе конкретных соглашений, заключенных согласно Закону о выдаче. Канада подписала 51 двустороннюю конвенцию о выдаче, и она также является участницей четырех многосторонних договоров. Кроме того, Канада признает Конвенцию против коррупции в качестве правовой основы для выдачи в тех случаях, когда у нее не имеется действующего соглашения с запрашивающим государством-участником, о чем она проинформировала Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Конвенция неоднократно использовалась в качестве правовой основы для выдачи.

Хотя одним из необходимых условий выдачи является выполнение требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, согласно разделу 3 Закона о выдаче при оценке соблюдения данного требования используется гибкий подход с учетом характера самого деяния. Кроме того, преступление, в связи с которым запрашивается выдача, должно подлежать наказанию в виде лишения свободы сроком не менее двух лет, а это означает, что все деяния, охватываемые Конвенцией против коррупции (за исключением незаконного обогащения, в отношении которого Канада сделала

оговорку при ратификации Конвенции), являются преступлениями, влекущими выдачу. Канада разрешает выдачу своих граждан.

В соответствии со статьей 44 пункт 4 Конвенции никакие преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, не считаются политическими преступлениями. Согласно требованиям, содержащимся в статье 44 пункта 16 Конвенции, Канада не отказывает в удовлетворении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление связано с финансовыми вопросами.

Канада предприняла ряд эффективных шагов по упрощению требований о предоставлении доказательств и ускорению процедур выдачи, которые способствовали повышению эффективности процесса рассмотрения дел о выдаче. В соответствии с Законом о выдаче Канада может производить предварительные аресты лиц в ожидании поступления просьбы о выдаче.

В соответствии с Конституцией Канады, Канадской хартией прав и свобод и Законом о выдаче лицам, в отношении которых запрашивается выдача, в ходе соответствующего судопроизводства обеспечиваются все необходимые процессуальные гарантии и справедливое обращение. Кроме того, согласно действующим международным соглашениям и внутренним положениям Закона о выдаче Канада обязана отклонять просьбы о выдаче, если в их основе лежат мотивы дискриминационного характера, такие как раса, пол, язык, религия или национальность соответствующего лица.

Во внутреннем законодательстве Канады вопрос передачи уголовного производства конкретно не рассматривается, тем не менее, как отмечалось, канадские органы прокуратуры могут по своему усмотрению оказывать содействие в рассмотрении дел в наиболее подходящей юрисдикции. Что касается передачи осужденных лиц, то Канада заключила ряд двусторонних и многосторонних соглашений на этот счет и эффективно использует такие соглашения на практике.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Канаде директивной основой предоставления взаимной правовой помощи служит Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, регламентирующий осуществление двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи, участницей которых она является, в котором также устанавливается процедура выполнения просьб, получаемых ею от иностранных государств. В настоящее время Канада является участницей 35 двусторонних и четырех многосторонних договоров, направленных на содействие расширению масштабов взаимной правовой помощи. Кроме того, Канада признает Конвенцию против коррупции в качестве правовой основы для предоставления взаимной правовой помощи.

В Канаде центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является созданная при министерстве юстиции Группа международной помощи, и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было направлено соответствующее уведомление в соответствии со статьей 46 пункта 13 Конвенции. Одна из секций Группы международной помощи выполняет роль главного связующего звена и в соответствии с Конвенцией против коррупции следит за тем, чтобы

первоочередное внимание уделялось рассмотрению просьб о предоставлении помощи по делам, связанным с коррупцией. Канада принимает запросы о предоставлении помощи, составленные как на английском, так и на французском языках.

При оказании взаимной правовой помощи Канада как правило не настаивает на выполнении требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, включая случаи, предполагающие применение мер принудительного характера. В ряде двусторонних договоров предусматриваются некоторые исключения из этого общего правила, и при оценке соблюдения данного требования применяется гибкий подход с учетом характера самого деяния. Канада признала, что в соответствии с конституционными рамками, на основе которых осуществляется процесс оказания взаимной правовой помощи, для исполнения некоторых видов просьб об оказании помощи, таких как подготовка банковской документации или замораживание активов, требующих предписания суда, государства-участники должны предоставлять большое количество фактической информации. Было отмечено, что ряд запрашивающих государств выразили озабоченность по этому поводу. Благодаря разработке руководящих указаний и проведению информационно-пропагандистских мероприятий канадским властям удалось добиться значительного прогресса в оказании государствам помощи в выполнении требований о предоставлении доказательств.

Мотивы для отклонения запроса об оказании взаимной правовой помощи соответствуют требованиям Конвенции и включают случаи, когда Канада имеет разумные основания полагать, что просьба имеет целью наказание какого-либо лица по причине его расы, пола, сексуальной ориентации, религии, национальности, этнического происхождения, языка, цвета кожи, возраста, умственной или физической неполноценности или политических убеждений. Просьба не может быть отклонена на основании ссылки на банковскую тайну или финансовый характер преступления.

Взаимная правовая помощь, которую Канада может предоставлять в рамках соответствующих международных соглашений и внутреннего законодательства, охватывает все виды помощи, о которых говорится в статье 46 Конвенции. Такая помощь включает в себя получение показаний или заявлений, предоставление вещественных доказательств, розыск лиц и установление личности, передачу задержанных лиц в качестве свидетелей, исполнение распоряжений о замораживании или конфискации, замораживание, арест и конфискацию доходов от преступлений и распоряжение ими и возвращение активов.

В соответствии со сложившейся практикой перед вынесением решения об отказе в выполнении той или иной просьбы с иностранными властями проводятся консультации с целью рассмотрения вопроса о возможности и порядке выполнения этой просьбы при соблюдении определенных условий. В тех случаях, когда Канада принимает решение об отклонении просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи, запрашивающему государству-участнику сообщают о мотивах такого решения.

Кроме того, Канада может добровольно передавать информацию другим государствам без какого-либо предварительного запроса. Такая передача

информации может осуществляться между полицейскими ведомствами или в рамках международных соглашений о передаче информации на основе договоренности с другими государствами-участниками. В целях содействия другим государствам в составлении просьб о предоставлении помощи Канада разработала типовой формуляр запроса, который государства могут использовать при направлении ей такого рода просьб.

Согласно Закону о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам в ходе уголовного судопроизводства в другом государстве дача показаний может осуществляться по видеосвязи или с помощью других технических средств без физического присутствия свидетелей на слушании.

В случае положительного рассмотрения просьбы расходы, связанные с предоставлением правовой помощи, как правило, покрываются Канадой. Однако в случаях, когда исполнение просьбы предполагает использование значительных ресурсов, расходы могут распределяться между запрашиваемым и запрашивающим государствами.

Сотрудничество между правоохрнительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)

ФИНТРАК уполномочен обмениваться с другими государствами-участниками данными финансовой разведки в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. При необходимости ФИНТРАК обменивается полученной информацией с канадской полицией и другими уполномоченными учреждениями. Такая информация может касаться и преступлений, связанных с коррупцией. За период с 1 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года ФИНТРАК сообщил соответствующим органам о 34 случаях отмывания денег, предположительно связанных с коррупцией, на основании информации, полученной им от правоохрнительных органов в рамках добровольного обмена.

В целях еще большего укрепления сотрудничества в области правоохрнительной деятельности КККП задействовала 37 офицеров связи по всему миру, и их число в скором будущем будет увеличено. Наряду с созданием в рамках КККП Международной группы по борьбе с коррупцией такие меры обеспечивают прочную институциональную базу для международного сотрудничества в области проведения расследований. Кроме того, КККП недавно подписала с Австралией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки меморандум о договоренности в отношении создания Международной целевой группы по борьбе с иностранным подкупом в целях содействия укреплению существующих сетей сотрудничества между участниками и выработке условий обмена соответствующей информацией.

Уголовный кодекс Канады разрешает использование специальных методов расследования, включая те, которые конкретно упомянуты в Конвенции. Возможность проведения совместных расследований оценивается в каждом конкретном случае. Такие расследования чаще всего проводятся на основе меморандума о договоренности или обмена письмами между КККП и иностранными партнерскими учреждениями. Вместе с тем совместные расследования могут проводиться и без наличия официального соглашения.

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:

- Канада проявляет гибкий подход к применению требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, и согласно Закону о выдаче при оценке соблюдения данного требования исходит из характера самого деяния и в отношении предоставления взаимной правовой помощи данное требование не применяет.
- В качестве основания для выдачи лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с коррупцией, Канада признает различные правовые документы, включая двусторонние и многосторонние договоры, внутренний Закон о выдаче и Конвенцию против коррупции.
- Канада упростила требования и процедуры, касающиеся предоставления доказательств, позволив использовать "материалы дела" в ходе разбирательств по вопросам о выдаче и сократив тем самым нагрузку, возлагаемую на органы, занимающиеся вопросами выдачи, и судебные органы в процессе рассмотрения таких дел.
- Канада недавно подписала многосторонний меморандум о договоренности, позволяющий ей более эффективно осуществлять обмен информацией и предоставлять государствам-участникам взаимную правовую помощь.
- Канада проявляет гибкий подход к проведению совместных расследований с правоохранительными органами других государств-участников и проводит такие совместные расследования на практике.