



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

Distr.: General
18 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
Объединенная Республика Танзания	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Объединенная Республика Танзания

1. Введение: Обзор правовых и институциональных основ борьбы с коррупцией в Объединенной Республике Танзания в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Танзания подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 25 мая 2005 года. Законодательство, обеспечивающее соблюдение Конвенции, включает Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней (ЗПКБ), Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон о доходах от преступной деятельности (ЗДПД), Закон об экономической и организованной преступности, Закон о сборе доказательств, Закон о тюрьмах, Закон о выдаче, Закон о взаимной помощи в уголовных делах (ЗВПУД) и Закон о передаче заключенных. Вместе с тем многие из этих законов не применяются в Занзибаре, где существует орган по борьбе с коррупцией и действуют отдельное законодательство о борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Обзор хода осуществления Конвенции в Занзибаре провести не удалось, и никаких встреч с представителями занзибарских властей организовано не было.

Танзания является членом Группы стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денег (ГВЮАБОД) и имеет статус наблюдателя в Эгмонтской группе. Танзанийские правоохранительные органы осуществляют сотрудничество через Южноафриканскую региональную организацию по сотрудничеству начальников полиции (ЮАРОСНП) и Восточноафриканскую организацию сотрудничества начальников полиции (ВОСНП). Бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней (БПКБ) является членом Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки (ААВСВА).

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)

В Танзании подкуп публичных должностных лиц признается уголовным преступлением (раздел 15 ЗПКБ). Уголовная ответственность предусмотрена в тех случаях, когда в рамках отношений между принципалом и агентом принципал получает любое "преимущество" в связи с его деловой или коммерческой деятельностью. Преступлениями не считаются вручение даров или предоставление выгод публичному должностному лицу, если это не сопряжено с оказанием ненадлежащего влияния, однако уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда любое предложение, предоставление или получение преимущества имеет коррупционный характер.

В Танзании уголовная ответственность предусмотрена также за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных

международных организаций (раздел 21 ЗПКБ) и злоупотребление влиянием в корыстных целях (раздел 33 ЗПКБ). Вместе с тем сообщений о таких случаях не поступало.

Подкуп в частном секторе рассматривается также в разделе 15 ЗПКБ. Ни одного случая привлечения к уголовной ответственности зарегистрировано не было, хотя были получены сообщения о таких якобы имевших место случаях. Танзанийские должностные лица сообщили, что наказания за подкуп (в публичном и частном секторах) считаются мягкими.

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена в разделе 12 Закона о борьбе с отмыванием денег, разделе 34 ЗПКБ, разделах 71-72 ЗДПД и разделе 311 Уголовного кодекса в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Вместе с тем не все преступления, признанные таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, представляют собой основные преступления, связанные с отмыванием денег. Подразделение финансовой разведки в материковой части Танзании уполномочено осуществлять законодательство Занзибара о борьбе с отмыванием денег.

На законодательном уровне уголовная ответственность за сокрытие предусмотрена в разделе 34 ЗПКБ, и именно на основании этого раздела возбуждаются соответствующие уголовные дела.

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

Уголовная ответственность за хищение отчасти предусмотрена в разделах 28 и 29 ЗПКБ. Раздел 29 касается только деяний, связанных с передачей собственности другому лицу или агенту, а не самому публичному должностному лицу. Кроме того, раздел 28 не охватывает выгоду, получаемую третьими сторонами.

В Танзании уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в разделе 31 ЗПКБ и разделах 94 и 96 Уголовного кодекса.

В Танзании предусмотрен целый ряд законодательных мер, предусматривающих уголовное преследование за необоснованное обогащение. Уголовная ответственность за незаконное обогащение, которое считается серьезным преступлением, предусмотрена в разделах 26 и 27 ЗПКБ. Во время проведения обзора расследовалось несколько дел, связанных с незаконным обогащением. Публичные должностные лица обязаны представлять декларации об активах в соответствии с Законом о Кодексе поведения высокопоставленных публичных должностных лиц, а должностные лица БПКБ – в соответствии с положением 28 ЗПКБ 2009 года. На момент проведения обзора ни одна декларация проверена не была.

Уголовная ответственность за хищение в частном секторе предусмотрена в разделах 28(2)-(4) и 29 ЗПКБ и разделе 314 Уголовного кодекса.

В соответствии с ЗПКБ было рассмотрено лишь несколько дел, поскольку эти дела расследуются полицией в соответствии с Уголовным кодексом и возбуждаются Директором Управления государственного обвинения (ДГО).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Меры наказания за воспрепятствование осуществлению правосудия предусмотрены в разделах 108-111 и 114А Уголовного кодекса и разделах 52 и 36 ЗПКБ. Эти меры запрещают применение силы, угроз или запугивания с целью предотвращения явки свидетелей и дачи ими свидетельских показаний, но не охватывают такие случаи, когда свидетели являются в суд, но дают ложные показания. Кроме того, упомянутые законы касаются только создания препятствий для вручения повестки о вызове в суд (Уголовный кодекс) и ложного представления в качестве должностного лица БПКБ (ЗПКБ).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Юридические лица могут нести уголовную ответственность независимо от ответственности физических лиц, однако сообщений о таких случаях не поступало. Ограниченная информация имелаась о наказаниях, применимых к юридическим лицам и их представителям.

Участие и покушение (ст. 27)

Ответственность сообщников, пособников или подстрекателей предусмотрена в разделах 22, 23, 384 и 390 Уголовного кодекса и разделах 30 и 32 ЗПКБ. Предусмотренные Уголовным кодексом меры, касающиеся участия и покушения, не могут применяться для привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, предусмотренных ЗПКБ.

Покушение на совершение преступления обычно подлежит наказанию как малозначительное преступление в соответствии с разделами 380-381 Уголовного кодекса. Подготовка к совершению преступления, как представляется, наказанию не подлежит.

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

В Танзании установлены санкции за совершение коррупционных преступлений, которые учитывают степень опасности конкретного преступления. Вместе с тем минимальные наказания установлены только в разделах 15 и 16 ЗПКБ. За совершение большинства преступлений, предусмотренных ЗПКБ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, причем условно-досрочное освобождение не допускается. Раздел 4 Закона об условно-досрочном освобождении предусматривает, что лицо должно быть, в частности, приговорено к лишению свободы на срок от восьми лет, для того чтобы иметь право на условно-досрочное освобождение.

Приговоры выносятся в зависимости от степени опасности конкретного преступления с учетом конкретных обстоятельств и могут включать дополнительные наказания в форме конфискации активов и запрета занимать публичные должности.

Президент обладает иммунитетом от всех видов уголовного и гражданского преследования в течение срока нахождения в должности, но может быть отстранен от должности Национальной ассамблеей путем процедуры импичмента (статья 46 Конституции). Должностные лица судебных органов и должностные лица БПКБ обладают иммунитетом в случае совершения какого-либо действия или бездействия при добросовестном исполнении своих служебных обязанностей, однако этот иммунитет не носит абсолютного характера. Имели место случаи вынесения обвинительных приговоров мировым судьям за совершение коррупционных преступлений, и, кроме того, мировые судьи могут отстраняться от должности Комиссией по судебным органам.

БПКБ имеет право возбуждать уголовные дела в соответствии с разделом 15 ЗПКБ без согласия ДГО. В отношении всех других дел согласие ДГО требуется. Решение о возбуждении уголовного дела принимается ДГО без какого-либо внешнего вмешательства (раздел 11 Закона о прокуратуре). Истцы, недовольные решением об отказе в возбуждении уголовного дела, могут его обжаловать. Проводившие обзор эксперты отметили, что в случае расширения полномочий БПКБ по возбуждению уголовного преследования потребуется ввести определенную форму внешнего надзора. Генеральные атторнеи, прокуроры и БПКБ должны соблюдать руководящие указания по возбуждению уголовного преследования.

В соответствии с Положениями о государственной службе 2003 года правонарушения, связанные с коррупцией, могут носить как уголовный, так и дисциплинарный характер. Положение 37 разрешает дисциплинарному органу отстранять от исполнения обязанностей любого государственного служащего, подозреваемого в совершении дисциплинарного правонарушения, включая коррупцию, до завершения расследования. Государственный служащий, обвиненный в совершении правонарушения, может быть также лишен права занимать соответствующую должность. Государственные служащие, осужденные за совершение уголовных преступлений, связанных с порочащим моральным поведением, не могут вновь назначаться на должность без предварительного согласия руководителя секретариата Президента.

В Танзании приняты соответствующие законодательные меры, направленные на защиту лиц, обладающих информацией о совершении преступления (разделы 51(3) и 39 ЗПКБ). Должностные лица сообщили, что раздел 52(1-4) ЗПКБ может обеспечить защиту лиц, активно сотрудничающих с правоохранительными органами, но в нем не оговаривается особо защита обвиняемых, сотрудничающих со следствием. Иммунитет от уголовного преследования может предоставляться БПКБ (разделы 45 и 51 ЗПКБ) или ДГО сотрудничающим обвиняемым, и в настоящее время ведутся консультации на предмет принятия системы заключения сделок между обвинением и обвиняемыми. Суды, по своему усмотрению, могут принимать решения о смягчении наказания сотрудничающих со следствием лиц до их участия в уголовно наказуемом деянии. Рассматриваемое в настоящее время законодательство об информаторах будет предусматривать предоставление защиты обвиняемым, сотрудничающим со следствием.

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

ЗПКБ предусматривает ограниченные виды защиты свидетелей и информаторов. Вместе с тем в ходе судебного процесса может применяться ряд практических мер, включая проведение закрытых слушаний и дачу свидетельских показаний при помощи видеоконференций. В Танзании не существует программы защиты свидетелей, хотя выплата вознаграждений свидетелям осуществляется БПКБ. БПКБ принимало меры в тех случаях, когда в отношении свидетелей и информаторов предпринимались действия в порядке мести за их сотрудничество.

Ограниченные меры защиты информаторов предусмотрены в разделе 52(2) ЗПКБ и разделе 7 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время прилагаются усилия по введению в действие соответствующего законодательства.

Никаких конкретных мер защиты потерпевших от коррупции не предусмотрено. В настоящее время в Танзании с учетом ограниченных ресурсов рассматриваются усиленные меры защиты лиц, сообщающих информацию, свидетелей и потерпевших.

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

В Танзании существует всеобъемлющая система конфискации на основании обвинительного приговора. Конфискация доходов от преступной деятельности регулируется разделом 40 ЗПКБ и разделами 9 и 14 ЗДПД. Положения о вынесении постановлений о взыскании денежных штрафов (раздел III ЗДПД) предусматривают возможность конфискации собственности эквивалентной стоимости. Определение "запятнанной собственности" в ЗДПД в отличие от ЗПКБ включает средства, используемые при совершении или в связи с совершением преступления. ЗПКБ и ЗДПД предусматривают меры, позволяющие выявлять, отслеживать, замораживать или арестовывать доходы от преступной деятельности и связанные с ней средства. Порядок распоряжения замороженной, арестованной или конфискованной собственностью определяется в разделе 35 ЗДПД и разделах 41-43 ЗПКБ.

БПКБ не требуется получать постановление суда для проведения расследования и получения доступа к банковской документации (разделы 8(5)(b) и 12 ЗПКБ). Подразделение финансовой разведки может также получать банковскую документацию по запросу правоохранительных органов. Банковская тайна не препятствует проведению расследований.

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

В Танзании не предусмотрен срок давности для коррупционных преступлений.

В Танзании отсутствует законодательство, регулирующее вопросы допустимости иностранных уголовных обвинительных приговоров.

Юрисдикция (ст. 42)

В Танзании юрисдикция в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, не распространяется на Занзибар. Необязательные к исполнению положения статьи 42 Конвенции четко не регулируются.

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

В Танзании действует система включения в черный список и отстранения от участия в тендерах компаний, признанных виновными в коррупции (раздел 57 Закона о публичных закупках).

Никаких сообщений о мерах, призванных обеспечить лицам, которым был причинен ущерб в результате коррупции, право возбуждать судебное разбирательство, не поступало.

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

Мандат БПКБ определяется в разделе 7 ЗПКБ, а его оперативная самостоятельность установлена в соответствии с разделом 5(2). Генеральный директор не имеет гарантированного срока нахождения на этой должности, а парламент не может рассматривать вопрос о его назначении, поскольку его назначает Президент и он находится в прямом подчинении у Президента. В своей деятельности БПКБ руководствуется трояким подходом, который заключается в ведении профилактической работы, повышении осведомленности общественности и расследовании деяний преступников и их преследовании. В БПКБ существует независимая система набора и подготовки кадров в соответствии с разделом 6(3) ЗПКБ. К другим соответствующим учреждениям относятся ДГО, полиция и подразделение финансовой разведки.

Институциональное сотрудничество рассматривается в разделах 45 и 11(3) ЗПКБ и для развития этого сотрудничества принимаются различные меры. Подразделение финансовой разведки выполняет просьбы о предоставлении информации, поступающей от правоохранительных органов, в том числе от БПКБ, и передает дела на доследование.

Публичные должностные лица и простые граждане обязаны сообщать о коррупционных деяниях (раздел 39 ЗПКБ). Сообщения могут направляться анонимно, и за них может быть предложено вознаграждение. Сотрудничество с частным сектором рассматривается в разделе 46 ЗПКБ.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- активные информационно-пропагандистские мероприятия и мероприятия по повышению осведомленности о борьбе с коррупцией, проводимые БПКБ и другими учреждениями в общинах;
- отсутствие срока давности для коррупционных преступлений;

- требование о том, чтобы каждое публичное учреждение имело антикоррупционную стратегию в качестве условия получения публичных средств, и наличие комитетов по этике во всех учреждениях;
- проводившие обзор эксперты с удовлетворением отметили существование системы составления черных списков и предлагают создать механизм мониторинга для обеспечения последовательной передачи дел в лицензирующие органы;
- проводившие обзор эксперты с удовлетворением отметили следующие виды практики:
 - проведение широких консультаций о разработке третьего национального плана по борьбе с коррупцией и принятию мер (NACSAP III);
 - создание значительного количества отделений БПКБ, функционирующих на всей территории страны, в том числе во всех округах, и прокуроров, работающих во всех 26 регионах;
 - использование БПКБ юристов или прокуроров, осуществляющих надзор за ходом расследования дел всеми следственными группами, в целях обеспечения получения правовых консультаций на раннем этапе процесса расследования;
 - рассмотрение в БПКБ как серьезных, так и малозначительных коррупционных дел;
 - программы широкой подготовки сотрудников БПКБ;
 - реформа системы социального обеспечения полицейских, включая обеспечение жильем, медицинское страхование и пособия на оплату электричества.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- пересмотреть и изменить законодательство, касающееся юрисдикции, в соответствии со статьей 42 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и распространить юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, на всю территорию Танзании, включая Занзибар;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство или разработке руководящих указаний для преодоления риска юрисдикционного и институционального дублирования положений ЗПКБ и Уголовного кодекса;
- уточнить термин "личная заинтересованность" в определении термина "публичный орган" в ЗПКБ;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство в целях исключения из определения подкупа понятия посредничества;

- изменить законодательство о хищении в соответствии со статьей 17 Конвенции;
- разработать системный подход к рассмотрению деклараций о доходах и активах и изменить формы деклараций для обеспечения учета контролирующих или бенефициарных интересов;
- рассмотреть целесообразность передачи БПКБ ответственности по ведению дел в соответствии со статьей 22;
- отнести все преступления, признанные таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, к числу основных преступлений, связанных с отмыванием денег, и рассмотреть вопрос об упрощении процесса составления перечня основных преступлений;
- прямо охватить основные преступления, совершенные за пределами Танзании, и уточнить вопрос о том, требуется ли наличие обвинительного приговора в отношении внутренних основных преступлений;
- следить за соблюдением стандарта доказывания, необходимого для доказательства умысла как в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег, так и в связи с основными преступлениями, и рассмотреть возможность объединения различных законодательных положений;
- представить Организации Объединенных Наций тексты законодательства об отмывании денег;
- изменить законодательство о воспрепятствовании осуществлению правосудия в соответствии со статьей 25;
- рассмотреть вопрос об уточнении законодательства и квалификации соответствующих действий в качестве подготовки к совершению коррупционных преступлений, а не покушения на совершение таких преступлений;
- рассмотреть вопрос о преследовании юридических лиц, а также их представителей в рамках коррупционных дел;
- провести обзор применимых наказаний и штрафов с тем, чтобы определить, являются ли санкции и наказания достаточными для удержания физических и юридических лиц от участия в коррупционных деяниях, и рассмотреть необходимые изменения законодательства с учетом фактически назначаемых наказаний;
- поощрять более тесное сотрудничество между БПКБ и ДГО и расширять сотрудничество между дисциплинарными органами и БПКБ;
- обеспечить согласованность рассмотрения дисциплинарных дел с учетом соответствующих уголовных дел, а также надзор за дисциплинарными делами, не относящимися к компетенции Комиссии по государственной службе;
- пересмотреть систему реинтеграции заключенных в общество с целью укрепления существующих мер;

- использовать действующее законодательство для ведения уголовных дел в максимально полном объеме при одновременном изучении возможности принятия законодательства о конфискации, не связанной с вынесением обвинительного приговора;
- включить в ЗКПБ положение о средствах, "предназначенных для использования" при совершении уголовно наказуемых деяний, и рассмотреть вопрос о расширении использования полномочий по проведению обязательных слушаний в целях замораживания и отслеживания активов;
- укреплять оперативные меры по регулированию порядка распоряжения замороженными, арестованными или конфискованными активами и рассмотреть целесообразность создания специального департамента или группы по управлению такой собственностью;
- в качестве приоритетной меры для всех учреждений уголовного правосудия распространить систему защиты на всех свидетелей, экспертов, потерпевших и информаторов и на все этапы до, во время и после судебного производства, а также обратить особое внимание должностных лиц на имеющиеся меры защиты и рассмотреть вопрос о проведении регулярных официальных оценок уязвимости свидетелей на основе наилучших международных видов практики. Следует обеспечить защиту обвиняемых, сотрудничающих со следствием;
- обеспечить, чтобы физическая защита, анонимность и другие меры применялись в равной степени к потерпевшим и чтобы они имели возможность выражать свое мнение в ходе уголовного производства;
- ввести в действие законодательство об информировании правоохранительных органов, которое не дублирует существующие меры и учитывает сферу охваченных преступлений; рассмотреть вопрос о создании механизмов, позволяющих подавать жалобы и рассматривать такие жалобы;
- укрепить независимость БПКБ и рассмотреть вопрос о создании "конституционного тормоза". Внести в ЗПКБ поправки, уточняющие порядок назначения, снятие с должности и конкретный срок пребывания в должности Генерального директора и других руководителей;
- несмотря на обязательное соблюдение Кодекса поведения БПКБ и создание группы внутреннего контроля принять меры к укреплению внутреннего контроля и обеспечению соблюдения Кодекса;
- рассмотреть вопрос о создании специального суда или судебного подразделения по борьбе с коррупцией и, возможно, другими сложными преступлениями, рассмотреть целесообразность принятия руководящих указаний по вынесению приговоров по коррупционным делам и изучить возможность создания системы заключения сделок между обвинением и обвиняемыми;
- обеспечить дальнейшее укрепление межведомственного сотрудничества путем разработки руководящих указаний и меморандумов о договоренности для уточнения роли различных ведомств и разработать

механизмы обмена информацией. БПКБ следует информировать о всех расследованиях случаев коррупции в полиции;

- осуществлять программу информационно-пропагандистских мероприятий для частного сектора в целях поощрения развития практики представления сообщений о случаях коррупции и повышения осведомленности общин о коррупции в частном секторе.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции в Танзании могут содействовать следующие формы технической помощи:

- комплексная оценка потребностей в координации с соответствующими заинтересованными сторонами и партнерами по сотрудничеству для выявления приоритетных областей реформирования законодательства, наращивания потенциала, подготовки кадров, повышения осведомленности и укрепления межведомственного сотрудничества;
- оценка качества в отношении конкретных дел для выявления ключевых областей, в которых более всего необходимо расширение возможностей следственных органов и органов прокуратуры с учетом наличия ресурсов и технической квалификации судей, прокуроров и следователей. Меры по расширению возможностей должны охватывать все соответствующие учреждения уголовного правосудия, включая судебные органы, с уделением особого внимания учреждениям, занимающимся борьбой с отмыванием денег, финансовыми расследованиями и привлечением виновных к уголовной ответственности;
- создание более всеобъемлющей системы планирования дел и управления ими в целях облегчения управления делами, выявления недостатков, ведущих к задержкам в уголовном преследовании, и оказание помощи в сборе и систематизации статистических данных о коррупции;
- укрепление взаимодействия судебных органов со всеми должностными лицами системы уголовного правосудия (например, достижение договоренностей о выступлении с лекциями) и углубление понимания ДГО вопросов уголовного преследования за совершение коррупционных деяний;
- рассмотрение вопроса о разработке системы своевременного предания гласности судебных решений по делам;
- статья 15: консультирование по правовым вопросам; обобщение передовых методов/накопленного опыта; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах;
- статьи 18, 21, 29, 35: обобщение передовых методов/накопленного опыта;
- статьи 20, 22: помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией и обучение кадров на местах;
- статья 23: обобщение передовых методов/накопленного опыта; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование

- по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления;
- статья 24: консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по борьбе с коррупцией на местах;
- статья 30: обобщение передовых методов/накопленного опыта; укрепление потенциала;
- статья 32: обобщение передовых методов/накопленного опыта; программы укрепления потенциала; консультирование по правовым вопросам и финансовая помощь;
- статья 41: обобщение передовых методов/накопленного опыта; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь на местах.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарий в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (ст. 44)

Порядок выдачи в Танзании регулируется Законом о выдаче 1965 года. Танзания заключила ряд двусторонних международных договоров о выдаче, однако подробные сведения об этих договорах не были представлены проводившим обзор экспертам, и поэтому подробная оценка хода осуществления этой статьи в Танзании была невозможна. Центральным органом в Танзании является Канцелярия Генерального атторнея, хотя в стандартном варианте Генеральный атторней поручает ДГО рассматривать поступающие просьбы на предмет соблюдения основных требований. Если необходимые условия соблюдены, то ДГО направляет заявления в суд. Слушания проводятся на основе принципа *prima facie*, и у подозреваемого есть возможность выступить с возражениями.

В Танзании просьба о выдаче принимается к рассмотрению в отношении преступлений, перечисленных в дополнении к Закону о выдаче, и в случаях, когда соблюден принцип обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым (раздел 6(1) Закона о выдаче). При оценке просьбы о выдаче Танзания не учитывает срок тюремного заключения. В то же время вопрос о том, все ли преступления, охваченные Конвенцией, подпадают под определение термина "преступления, которые могут повлечь за собой выдачу" в Законе о выдаче, остается неясным.

В то же время не ясно, может ли Танзания опираться на Конвенцию как на правовую основу выдачи. Должностные лица сообщили проводившим обзор экспертам, что теоретически Танзания признает Конвенцию в качестве правовой основы выдачи в дополнение к двусторонним договорам. Танзания не уведомила Организацию Объединенных Наций о том, считает ли она Конвенцию правовой основой выдачи.

Международные договоры, заключенные Танзанией, обычно предусматривают выдачу в отношении всех преступлений, которые являются уголовно наказуемыми в Танзании, за исключением преступлений, связанных с

национальной безопасностью, и политических преступлений. Закон о выдаче предусматривает дискреционные основания для отказа в выдаче в связи с политическими преступлениями (разделы 16(1) и 17). Должностные лица разъяснили, что преступления, признаваемые таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, не рассматриваются в качестве политических преступлений, хотя никаких доказательств применения любых законодательных или практических мер по официальному осуществлению такого подхода представлено не было.

Ввиду отсутствия информации не удалось в полной мере провести обзор того, в какой степени в международные договоры, заключенные Танзанией с другими государствами, включены в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, преступления, признанные таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Вместе с тем проводившие обзор эксперты отметили, что представленный пример позволяет предположить, что не все преступления, признанные таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, единообразно охвачены в международных договорах, заключенных Танзанией. Для обеспечения соблюдения Конвенции и охвата всех таких преступлений проводившие обзор эксперты считают необходимым провести комплексный обзор всех международных договоров.

Танзания может на основании опубликованного министерского постановления осуществить выдачу отдельного лица при соблюдении соответствующих условий, исключений или квалификационных требований (раздел 3 Закона о выдаче). Танзания отметила, что Закон о выдаче не предусматривает каких-либо требований о минимальном сроке наказаний, однако на практике должностные лица учитывают различные факторы для оценки всех обстоятельств каждого дела.

Были приняты положения, направленные на ускорение процедуры выдачи и упрощение требований о представлении доказательств (разделы 6(3), 6(4), 13, 19, 25 Закона о выдаче). Мировой судья имеет право выдавать ордер на арест скрывающегося от правосудия лица, которое предположительно находится в Танзании, если он удостоверится в соблюдении принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым (раздел 6(1) Закона о выдаче). Должностные лица Танзании разъяснили, что они могут проводить предварительные аресты при наличии риска вылета подозреваемых лиц из страны, а представители судебных органов подтвердили, что ордер на арест может выдаваться после получения просьбы о выдаче. Вопрос о том, можно ли в Танзании производить предварительный арест до получения официальной просьбы о выдаче, остается неясным.

Выдача граждан Танзании прямо не предусмотрена в Законе о выдаче, хотя в прошлом Танзания выдавала своих граждан. Проводившие обзор эксперты были проинформированы о том, что в определенных ситуациях Танзания обладает юрисдикцией в отношении возбуждения уголовного преследования вместо процедуры выдачи. Вместе с тем уголовное преследование вместо выдачи прямо не рассматривается в законодательстве. Поскольку Танзания выдает собственных граждан, в ней не предусмотрены меры, касающиеся выдачи при соблюдении определенных условий или приведения в исполнение приговоров в отношении граждан.

В Танзании частично осуществляются положения о справедливом обращении и недискриминации (разделы 5(2), 16(3), 17 Закона о выдаче). Эти положения позволяют Танзании отказывать в выдаче, если соответствующая просьба не является очевидной, не сформулирована добросовестно, касается политического преступления или если выдача была бы несправедливым, жестоким или слишком тяжким наказанием при данных обстоятельствах. Должностные лица отметили, что соответствующие положения содержатся также в двусторонних договорах, заключенных Танзанией. Танзания ранее отказывала в просьбах о выдаче, когда она считала, что соответствующее преступление носит политический характер.

Несмотря на отсутствие общего законодательного подхода к выдаче за совершение финансовых преступлений, такие преступления включены в перечень преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, в дополнении к Закону о выдаче. Кроме того, должностные лица разъяснили, что Танзания не отказывает в выдаче на том основании, что основное преступление имеет финансовые аспекты.

В Законе о выдаче Танзании не предусмотрены консультации между запрашивающими и запрашиваемыми государствами-участниками. Никакой информации о практическом подходе Танзании к консультациям представлено не было.

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 45 и 47)

Танзания на законодательном уровне соблюдает свое обязательство по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в отношении передачи осужденных лиц (раздел 3 Закона о передаче заключенных 2004 года, раздел 26 ЗВПУД). Проводившие обзор эксперты отмечают, что практические примеры осуществления представлены не были.

В законодательстве не рассматривается передача уголовного производства. Должностные лица указали, что в принципе уголовное производство может передаваться в соответствующих обстоятельствах, если суд убедится в том, что в другой юрисдикции будет обеспечено должное правосудие.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Центральным органом, ответственным за оказание взаимной правовой помощи, является Канцелярия Генерального атторнея, однако это не было официально оформлено и об этом не было сообщено Организации Объединенных Наций. Проводившим обзор экспертам не удалось встретиться с представителями Канцелярии Генерального атторнея, и поэтому они проводили обзор на основе информации, полученной от ДГО. Генеральный атторней может выполнять просьбы о взаимной правовой помощи непосредственно сам или направлять их исполняющим учреждениям или ДГО. В случае участия ДГО применяется тот же порядок, что и в отношении выдачи.

ЗВПУД предусматривает оказание взаимной правовой помощи между Танзанией, Содружеством и другими иностранными государствами и регулирует вопросы, касающиеся взаимной правовой помощи в уголовных делах или имеющие к ней отношение. Танзания заключила несколько

двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, хотя подробные сведения о количестве таких договоров и их текстах представлены не были. Танзания имеет опыт применения Конвенции в качестве правовой основы оказания взаимной правовой помощи.

При соблюдении принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым может предоставляться помощь в отношении юридических лиц. При оценке соблюдения этого принципа используется подход, основанный на конкретном поведении. Несмотря на отсутствие случаев оказания помощи без обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, должностные лица разъяснили, что теоретически этот принцип может применяться гибко и не препятствовать оказанию помощи в делах, не связанных с принятием принудительных мер.

Между некоторыми танзанийскими и международными правоохранительными органами существуют договоренности об обмене информацией. Вместе с тем представляется, что официальных механизмов обмена информацией между Канцелярией Генерального атторнея и другими центральными органами не существует. Танзания сообщила, что на практике она будет соблюдать конфиденциальный характер информации о существовании и содержании просьб о взаимной правовой помощи при наличии соответствующего требования.

Взаимная помощь может оказываться в отношении просьб о предоставлении банковской или финансовой документации, в том числе в тех случаях, когда действует банковская тайна. В оказании помощи не может быть отказано только на том основании, что то или иное преступление имеет финансовые аспекты (раздел 6 ЗВПУД, раздел 4 Закона о статутном праве (различные поправки) 2006 года).

В соответствии с просьбой о взаимной правовой помощи может производиться передача лиц, содержащихся под стражей в Танзании (разделы 14, 15, 24(1) ЗВПУД). В ЗВПУД предусмотрены процессуальные требования, предъявляемые к передаче отдельных лиц (разделы 14(3), 15, 16, 21, 24(3), 25(3), 26). В этом законе предусмотрены также меры по защите заключенных, передаваемых в порядке оказания взаимной правовой помощи (разделы 17, 19, 24(3), 25(3) ЗВПУД).

ЗВПУД предусматривает удовлетворение просьб о взаимной правовой помощи в соответствии с внутренним законодательством Танзании и, насколько это возможно, в соответствии с порядком, указанным в просьбе (разделы 6, 9(2)(d-f), 11(6)). Норма о соблюдении частного характера и ограничении в отношении использования информации, представленной в просьбах о взаимной правовой помощи, не предусмотрена.

В Танзании возможные основания для отказа в помощи соответствуют положениям Конвенции (разделы 6, 9(2)(i) ЗВПУД). Законодательство не предусматривает необходимость указания причин отказа в удовлетворении просьбы, хотя должностные лица отметили, что на практике информация о таких причинах представляется.

В соответствии с разделом 9 ЗВПУД просьбы о взаимной правовой помощи должны включать указание на желаемые сроки рассмотрения просьбы.

Официальные должностные лица отметили, что средний срок ответа на просьбы о взаимной правовой помощи в коррупционных и других уголовных делах составляет от трех до шести месяцев. Положение об ответе на просьбы в отношении представления информации о ходе рассмотрения не предусмотрено. В ЗВПУД также не рассматриваются вопросы отсрочки оказания помощи, с тем чтобы не создавать помех для проводимого расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства.

Требование о проведении консультаций перед отказом в помощи или ее отсрочкой не предусмотрено, хотя должностные лица отметили, что соответствующие положения включены в международные договоры.

В ЗВПУД не рассматривается вопрос о передаче лиц, которые не содержатся под стражей, для целей дачи свидетельских показаний или получения доказательств, и никаких примеров соответствующих дел представлено не было.

В ЗВПУД не содержится общего положения об оплате расходов, хотя должностные лица отметили, что в соответствии с международными договорами, заключенными Танзанией, расходы покрываются запрашивающим государством.

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

В Танзании действует законодательство, позволяющее правоохранительным органам осуществлять сотрудничество для выявления случаев коррупции и борьбы с ней (разделы 4(1), 4(2)(с), 54(с) ЗПКБ) и облегчающее обмен информацией с подразделениями финансовой разведки других стран (раздел 6(i) Закона о борьбе с отмыванием денег 2006 года).

Танзания тесно сотрудничает с региональными и международными правоохранительными органами через Интерпол и заключила меморандум о договоренности с полицией Руанды. Опыт применения Конвенции в качестве правовой основы сотрудничества между правоохранительными органами отсутствует, хотя должностные лица подтвердили, что каких-либо правовых препятствий для использования Конвенции в этой области не существует. Правоохранительные органы участвуют в нескольких региональных форумах и сотрудничают на региональном уровне в рамках неофициальных двусторонних договоренностей. Официальные должностные лица привели ряд примеров регионального сотрудничества и взаимодействия, которые способствовали успешному проведению расследований.

На международном уровне Танзания участвует в совместных расследованиях по каждому конкретному делу при отсутствии официальных правовых или административных механизмов. К примерам таких расследований относятся совместные расследования с Соединенными Штатами Америки и Индией.

Должностные лица отметили, что доказательства, получаемые посредством тайных операций, электронные доказательства и аудио- или видеозаписи признаются допустимыми по закону. Вместе с тем свобода

усмотрения судебных органов и отсутствие необходимых ресурсов затрудняют обеспечение допустимости этих видов доказательств на практике.

3.3. Трудности в осуществлении

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

- в качестве приоритетной меры провести всесторонний обзор существующих международных договоров о взаимной правовой помощи, выдаче и передаче заключенных для обеспечения соответствия с Конвенцией и охвата всех преступлений, признанных таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
- разработать руководящие указания в отношении взаимной правовой помощи и выдачи с описанием порядка приема и рассмотрения просьб и указанием необходимых требований;
- разъяснить статус Конвенции как правовой основы выдачи в связи с преступлениями, охваченными Конвенцией, и соответствующим образом уведомить Организацию Объединенных Наций;
- осуществить программу повышения осведомленности для обеспечения общего понимания законодательства о выдаче и практики выдачи среди соответствующих должностных лиц;
- адаптировать информационные системы таким образом, чтобы они позволяли проводить сбор данных об источнике выдачи и просьбах о взаимной правовой помощи, сроках выполнения этих просьб и направлении ответов, в том числе о соответствующих преступлениях и любых основаниях для отказа;
- рассмотреть вопрос о принятии гибкого определения термина "преступления, которые могут повлечь за собой выдачу" в целях постепенного охвата всех преступлений, признанных таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
- предпринять шаги для прямого исключения случаев рассмотрения преступлений, признанных таковыми в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в качестве политических преступлений;
- рассмотреть целесообразность принятия законодательных мер в отношении выдачи граждан Танзании, включая выдачу при соблюдении определенных условий и приведение в исполнение приговоров, и следить за этими элементами политики в области выдачи, если в будущем наличие гражданства будет использоваться в качестве основания для отказа в выдаче;
- законодательно предусмотреть проведение консультаций в ходе всего процесса выдачи и принять руководящие указания для оказания поддержки этому процессу;
- уточнить в Законе о выдаче возможность проведения в Танзании предварительных арестов до получения официальных просьб о выдаче;

- принять соответствующие меры для придания практике передачи заключенных официального характера;
- уведомить Организацию Объединенных Наций об учреждении центрального органа по вопросам взаимной правовой помощи, а также о приемлемом языке составления просьб о такой помощи для их выполнения;
- принять приемлемые законодательные положения, касающиеся требований о соблюдении частного характера и конфиденциальности информации при выполнении просьб о взаимной правовой помощи;
- рассмотреть вопрос о передаче лиц, не находящихся под стражей, для целей дачи свидетельских показаний или получения доказательств;
- ввести в действие положения ЗВПУД об отсрочке оказания помощи, проведении консультаций до отказа в помощи или ее отсрочки, изложении причин отказа в помощи и ответе на просьбы в отношении представления информации о ходе рассмотрения.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Более полному осуществлению Конвенции в Танзании могут содействовать следующие формы технической помощи:

- статья 46: консультирование по правовым вопросам; программы укрепления потенциала;
- статья 50: программы укрепления потенциала.