



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

Distr.: General
20 March 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
Исламская Республика Иран	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Исламская Республика Иран

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

Исламская Республика Иран подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и сдала на хранение свою ратификационную грамоту Генеральному секретарю 20 апреля 2009 года. Иранский меджлис ратифицировал законопроект о присоединении к Конвенции 21 числа месяца хордад 1385 года (11 июня 2006 года). Двадцатого числа месяца мехр 1387 года (11 октября 2008 года) Совет государственной целесообразности вынес решение, позволившее правительству Исламской Республики Иран присоединиться к Конвенции. Процесс ратификации завершился 20 апреля 2009 года после того, как ратификационная грамота была подписана президентом и сдана на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Международные договоры после того, как их ратифицирует Исламская консультативная ассамблея Исламской Республики Иран (меджлис) и подписывает президент (статьи 77 и 125 Конституции Ирана), становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства страны (статья 9 Гражданского кодекса). По завершении процедуры ратификации такие договоры могут применяться в судебных инстанциях, и в случае коллизии они наделяются преимущественной силой перед другими нормами внутреннего законодательства, за исключением оговорок, касающихся Конституции и принципов ислама.

Исламская Республика Иран была создана 30 марта 1979 года. Верховная власть Исламской Республики Иран включает в себя законодательную (меджлис), исполнительную (президент и министры) и судебную (суды) ветви власти, которые осуществляют свои функции самостоятельно и под руководством верховного лидера (статья 57 Конституции). Верховный лидер, который назначается Советом экспертов по избранию лидера, отвечает за выработку общей политики государства и обеспечение надзора за ее осуществлением, за решение вопросов, связанных с проведением национальных референдумов, объявлением войны и мира, назначением и увольнением высокопоставленных должностных лиц, разрешением споров между тремя ветвями власти, отстранением от должности президента после соответствующего постановления Верховного суда, предоставлением амнистии, а также выполнением некоторых других важных функций.

К числу принципов судебной власти относится принцип независимости судебной системы (статья 156 Конституции), независимости и неприкосновенности судей (статьи 163, 164 и 171 Конституции), верховенства права (статьи 166 и 167 Конституции), равенства перед законом (статья 3 Конституции) и справедливости и человеческого достоинства (статья 3 Конституции). Правовая система Ирана ориентирована на нормы гражданского права с опорой на принципы и законы ислама.

Национальное законодательство о борьбе с коррупцией включает в себя положения Исламского уголовного кодекса, а также других специальных законов, касающихся различных аспектов криминализации и судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, включая Закон о правилах судопроизводства по уголовным делам общественных и революционных судов и Закон об ужесточении наказания за подкуп, хищение и мошенничество. Кроме того, в области борьбы с коррупцией применяются специальные подзаконные акты, постановления, положения и руководящие принципы.

К числу главных учреждений Исламской Республике Иран, отвечающих за предупреждение коррупции и борьбу с ней, относятся Генеральный штаб по борьбе с экономической коррупцией, министерство по делам разведки, Высший совет по борьбе с отмыванием денег, Высший ревизионный суд, Секретариат Генерального штаба по поощрению честности в административной системе и борьбе с коррупцией, судебная система, включая Генеральную инспекцию, генеральную и революционную прокуратуры, Судебный комплекс по экономическим вопросам, правоохранительные органы, а также подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ).

Следует приветствовать недавние преобразования в законодательной и институциональной областях, произошедшие, в частности, благодаря принятию нового Исламского уголовного кодекса, и призванные содействовать дальнейшему укреплению осуществления Конвенции.

2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Относительно осуществления главы III Конвенции в качестве предварительного замечания следует отметить, что в Исламской Республике Иран понятие "публичного должностного лица" согласно статье 3 Закона об ужесточении наказания за подкуп, хищение и мошенничество имеет широкую сферу охвата и включает в себя: "любых государственных служащих или должностных лиц, являющихся представителями судебной или административной системы, советов, городских органов власти, революционных учреждений или в целом трех ветвей государственной власти, а также вооруженных сил или государственных компаний или публичных организаций, связанных с правительством, и/или организаций, отвечающих за предоставление общественных услуг, будь то на официальном или неофициальном уровне ...)". Кроме того, в статье 5 и 7 Закона об управлении гражданской службой от 2007 года содержится определение органов исполнительной власти и их служащих.

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

Исламский уголовный кодекс и Закон об ужесточении наказания содержат положения об активном и пассивном подкупе публичных должностных лиц. В статьях 590-592 Исламского уголовного кодекса уголовная ответственность предусматривается за активный подкуп в форме дачи взятки, однако, в них не

упоминаются обещание или предложение взятки. Национальные власти сослались на возможность применения общих положений, таких как положение о попытке подкупа. Что касается сферы охвата определения неправомерного преимущества, то оно включает в себя недвижимое и движимое имущество и материальные выгоды в форме денежных средств, однако, нематериальные выгоды, равно как и неправомерное преимущество, предоставляемое другому лицу или организации, прямо не оговариваются. В статье 4 Закона об ужесточении наказания уголовная ответственность предусматривается за пассивный подкуп в форме получения взятки, но не за вымогательство.

На сегодняшний день уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не предусматривается, однако, на рассмотрении находится соответствующий проект положений.

Уголовная ответственность за некоторые элементы активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях предусматривается в Законе о наказании за неправомерное и незаконное использование влияния от 1936 года.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе частично рассматриваются в Законе об установлении уголовной ответственности за подрыв экономической системы государства от 1990 года и Исламском уголовном кодексе, а также в Законе об ужесточении наказания; и уголовная ответственность за эти правонарушения устанавливается посредством применения общих уголовно-правовых положений, таких как положение о незаконном приобретении активов.

Отмыванием денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Закон о борьбе с отмыванием денег от 2008 года содержит в себе обширные положения, обеспечивающие осуществление статьи 23 Конвенции. Уголовная ответственность за отмывание денег предусматривается в статье 2 Закона, в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 23 Конвенции. Исламский уголовный кодекс также применяется во исполнение пункта 1 (b). Содержащееся в статье 3 Закона о борьбе с отмыванием денег определение доходов от преступной деятельности включает "любое имущество, полученное, прямо или косвенно, в результате преступной деятельности". Согласно статье 9 Закона виновные "подвергаются денежному штрафу в размере, соответствующем одной четверти стоимости средств, полученных в результате совершения преступления, помимо возвращения доходов от преступления, включая основную сумму и прибыль, полученные в результате преступления (и если эти средства более не существуют, то аналогичное имущество или сумму в размере его стоимости), которые депонируются на счет государственных поступлений центрального банка Исламской Республики Иран".

В Исламской Республике Иран применяется всеобъемлющий подход к основным правонарушениям, и судебное преследование предусматривается также в случаях, когда соответствующие основные преступления совершаются за границей. Уголовная ответственность предусматривается также за

отмывание собственных доходов. В статьях 554 и 662 Исламского уголовного кодекса уголовная ответственность предусматривается также за сокрытие, однако, в этих статьях речь идет лишь о доходах, полученных в результате совершения определенных видов преступлений.

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

Уголовная ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом предусматривается несколькими положениями Закона об ужесточении наказания и Исламского уголовного кодекса. Согласно Исламскому уголовному кодексу ряд деяний, связанных с злоупотреблением служебным положением, рассматриваются в качестве уголовно наказуемых преступлений, и в постановлении главы судебной власти от 1990 года указывается, что любые нарушения законов и положений административными сотрудниками, представителями правоохранительных органов, правительственных организаций и публичных учреждений подлежат уголовному преследованию по статье 576 Исламского уголовного кодекса.

Исламская Республика Иран рассмотрела вопрос о признании незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния, но этого пока не сделала, вместе с тем, положения о декларировании доходов существуют, и в ряде случаев правонарушения, заключавшиеся в незаконном приобретении состояния, квалифицировались как уголовные преступления. В статье 49 Конституции, Законе об осуществлении ее положений от 1984 года, а также в подзаконном акте от 1985 года и подзаконном акте о процессуальных нормах, касающихся дел, подпадающих под действие статьи 49 (утвержденном 30 мая 2000 года), речь идет об активах, приобретенных посредством подкупа, хищения, неправомерного использования целевого капитала, противоправного использования государственных контрактов и сделок в государственном секторе и других средствах, находящихся в государственном владении.

Уголовная ответственность за хищение в частном секторе предусматривается в статье 674 Исламского уголовного кодекса и статье 2 Закона об ужесточении наказания.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В Исламском уголовном кодексе содержится ряд статей, касающихся установления уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия, включая статьи 576, 668 и 669. Однако не все элементы этого преступления нашли в них конкретное отражение, и в настоящее время рассматривается соответствующий проект положений.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Исламской Республике Иран на юридические лица распространяется административная, гражданская и уголовная ответственность. Соответствующее законодательство, устанавливающее такую ответственность в различного рода областях, включает Исламский уголовный кодекс с внесенными в него поправками, Закон о борьбе с киберпреступностью, Кодекс

о гражданской ответственности и Торговый кодекс. В статье 143 нового Исламского уголовного кодекса предусматривается, что "уголовная ответственность в принципе возлагается лишь на физические лица, юридические лица несут уголовную ответственность лишь в том случае, если лицо, уполномоченное их представлять или принимать решения или осуществлять надзор по их поручению, совершает преступление от их имени или по их поручению или в их интересах". Представители Судебного комплекса по экономическим преступлениям отмечали, что около 100 из всех рассмотренных ими дел, связанных с коррупцией, касались юридических лиц. Гражданская ответственность распространяется также на государственные органы и местные органы власти. В соответствии со статьями 20 и 143 нового Исламского уголовного кодекса ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности физических лиц, виновных в совершении преступления. В ряде положений нового Исламского уголовного кодекса также предусматриваются санкции в отношении юридических лиц, признанных виновными, "с учетом тяжести совершенного преступления" в соответствии со статьей 20. В этой же статье предусматривается целый ряд санкций, которые могут избирать судьи, включая роспуск юридического лица, конфискацию, запрет на осуществление деятельности, штрафы и публикацию обвинительного приговора. Относительно штрафов в статье 21 также говорится, что "размер денежного штрафа, назначаемого юридическому лицу, минимум вдвое и максимум вчетверо превышает сумму, предписываемую законом физическому лицу за совершение того же преступления". Кроме того, согласно статье 28 нового Исламского уголовного кодекса центральный банк по предложению министра юстиции и с одобрения Совета министров может каждые три года корректировать сумму денежных штрафов с учетом темпов инфляции.

Участие и покушение (ст. 27)

Согласно Исламскому уголовному кодексу и внесенным на основании недавних поправок дополнениям участие в совершении преступления, а также покушение на совершение преступления считаются уголовно наказуемыми деяниями. В статье 124 Исламского уголовного кодекса говорится, что "любые лица, объединяющиеся с одним или несколькими лицами для участия в совершении преступления, и при этом преступление может быть отнесено к действиям каждого из них, независимо от того, равноценны ли действия каждого из них совершению преступления и одинаковы ли последствия их деяний, считаются соучастниками преступления, и мера их наказания соответствует мере наказания непосредственного исполнителя преступления". Кроме того, в статье 125 устанавливается уголовная ответственность за пособничество в совершении преступления, и за это правонарушение предусматривается менее жесткая мера наказания, чем за основное преступление. В статье 121 Исламского уголовного кодекса уголовная ответственность устанавливается за покушение на совершение преступления, которое за некоторыми исключениями подлежит такому же наказанию, как и само исполнение преступления. Подготовка к совершению преступления не рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния.

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

Меры наказания за преступления, связанные с коррупцией, определены в Исламском уголовном кодексе и Законе о подкупе при отягчающих обстоятельствах от 1988 года, а также в пояснительных документах, содержащихся в постановлениях Управления по правовым вопросам судебной системы. Такие меры наказания включают в себя тюремное заключение, наложение денежных штрафов, конфискацию или изъятие имущества и лишение социальных прав и т.д., и хотя судьи могут принимать во внимание смягчающие или отягчающие обстоятельства, преступления, связанные с коррупцией, помилованию не подлежат.

В соответствии с указами верховного лидера о борьбе с коррупцией в Исламской Республике Иран не предусматриваются какие-либо иммунитеты или юрисдикционные привилегии в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией. В случае мелких правонарушений или выплаты компенсации прокуроры обладают определенной свободой действий при исполнении своих полномочий и вынесении обвинительных заключений. Находящийся на рассмотрении проект положений содержит в себе более подробные разъяснения в отношении условий временного прекращения судебного преследования.

Законодательство предусматривает обязательное присутствие обвиняемых в суде, и для их освобождения до суда или принятия решения по кассационной жалобе предусмотрены соответствующие меры, которые, однако, применяются лишь в отношении преступлений, подпадающих под определенный порог наказания, но не в тех случаях, когда существует риск уничтожения доказательств или вероятность побега обвиняемого. В рассматриваемом в настоящее время новом проекте положений об уголовном судопроизводстве устанавливается специальный порядок издания распоряжений об обеспечении безопасности, при этом выдача временных ордеров на арест допускается только в отношении определенных коррупционных деяний при наличии ранее вынесенного обвинительного приговора. В Исламском уголовном кодексе предусматривается возможность досрочного освобождения с учетом степени тяжести совершенного преступления. В настоящее время на рассмотрении находятся новые положения об условно-досрочном освобождении.

Правовая система Ирана предусматривает применение дисциплинарных мер и санкций в отношении подозреваемых или обвиняемых публичных должностных лиц, включая их временное отстранение от должности. Расследования административных нарушений могут проводиться параллельно с уголовным судопроизводством или независимо от него. Закон об управлении гражданской службой исключает возможность приема на работу в административные органы лиц с действующими уголовными приговорами и предусматривает окончательное увольнение с государственной службы в случае осуждения за преступления, связанные с коррупцией. Исламский уголовный кодекс также предусматривает лишение прав, в частности, права выдвигать свою кандидатуру для занятия государственной должности. Был приведен ряд примеров применения дисциплинарных санкций.

Статья 156 Конституции Ирана, статья 211 пятого Плана экономического, социального и культурного развития, а также ряд других положений предусматривают меры по реинтеграции осужденных лиц в жизнь общества.

Смягчающие обстоятельства могут приниматься во внимание в соответствии с положениями Исламского уголовного кодекса и с учетом заключений Управления по правовым вопросам судебной системы. Кроме того, новые положения Исламского уголовного кодекса содержат подробные разъяснения о том, в каких случаях могут учитываться смягчающие обстоятельства, включая "эффективное сотрудничество обвиняемого лица в выявлении тех, кто принимал участие или оказывал содействие в совершении преступления, сборе доказательств или обнаружении имущества и предметов, полученных в результате совершения преступления или использованных при совершении преступления"; "признание вины обвиняемым лицом до начала судебного преследования или его фактическое признание в ходе расследования и разбирательства" и "попытки обвиняемого лица, направленные на смягчение последствий преступления, или действия по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступления". Законодательство не предусматривает предоставление иммунитета от уголовного преследования, однако, при определенных условиях такое преследование может быть приостановлено, например, по просьбе потерпевшего или в случае выплаты компенсации. Защита участникам преступления обеспечивается в соответствии с теми же положениями, которые распространяются на свидетелей, и никаких соглашений в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Конвенции заключено не было.

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

Исламская Республика Иран недавно приняла положения, обеспечивающие осуществление статьи 32 Конвенции. Исламский уголовный кодекс и Закон о поощрении честности и неподкупности административных служащих и борьбе с коррупцией предусматривают уголовную ответственность за правонарушения, связанные с применением силы и угрозой ее применения, причем во втором из них предусматриваются конкретные меры защиты для определенных категорий экспертов. Находящийся на рассмотрении проект закона об уголовном судопроизводстве содержит ряд мер по защите свидетелей, осведомленных лиц и потерпевших. Министерство юстиции и министерство по делам разведки осуществляют сотрудничество в этой области и подготовили подзаконный акт, регулирующий применение соответствующих мер защиты. Уже разработаны конкретные меры защиты в случае дачи свидетельских показаний, такие как запись свидетельских показаний на видеокамеру, и данные законопроекты содержат в себе положения об использовании коммуникационных технологий для обеспечения такой защиты. Соглашений с другими государствами-участниками относительно переселения соответствующих лиц заключено не было. Защита прав и полученной от потерпевших информации является обязанностью прокуроров, и в Уголовно-процессуальном кодексе предусматриваются меры по обеспечению защиты таких прав.

Защита лиц, сообщающих информацию, в государственном секторе предусматривается Законом о поощрении честности и неподкупности

административных служащих и борьбе с коррупцией и положениями подзаконных актов и указов. Канцелярия президента по вопросам обеспечения честности и неподкупности административных служащих, занимающаяся рассмотрением административных правонарушений, сообщила о применении ряда мер, таких как обеспечение анонимности или защита от преследования, и о возможности использования вознаграждения в качестве стимула для предоставления информации.

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

Статья 49 Конституции Ирана гласит, что "правительство несет ответственность за конфискацию всех материальных ценностей, накопленных путем ростовщичества, неправомерного присвоения, подкупа, хищения, кражи, организации игорного бизнеса, ненадлежащего использования пожертвований, недобросовестного использования государственных контрактов и сделок в государственном секторе, продажи невозделанных земель и других ресурсов, находящихся в государственной собственности, создания центров коррупции и использования иных незаконных средств и источников, и за возвращение их законному владельцу, и если такой владелец не может быть установлен, за передачу их в государственную казну". Этот общий принцип далее реализуется в Исламском уголовном кодексе в статьях 9 и 10, предусматривающих конфискацию имущества, доходов, полученных преступным путем, а также средств и инструментов совершения преступления. Законодательством предусматривается конфискация эквивалентного по стоимости имущества, а также конфискация без вынесения обвинительного приговора. Конфискации также подлежат доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество или приобщены к другому имуществу, а также прибыль и другие выгоды, полученные от таких доходов. Была представлена информация о делах, рассмотрением которых занимаются ПОФИ и Судебный комплекс, а также об их деятельности по осуществлению этих положений Конвенции. Организация по сбору и продаже посессорного имущества занимается управлением активами, в том числе посредством использования специального счета в центральном банке. Такие органы, как Генеральная инспекция, ПОФИ и Судебный комплекс могут также обращаться с запросами о представлении информации. Законодательство Исламской Республики Иран не требует, чтобы правонарушитель доказывал законность происхождения подлежащих конфискации доходов или имущества, предположительно полученных в результате совершения преступлений, однако, в нем предусмотрены меры, регулирующие порядок представления деклараций об активах. Также предусмотрены общие меры защиты прав добросовестных третьих сторон, и в качестве подтверждения были приведены соответствующие примеры.

В Исламской Республике Иран принцип защиты банковской тайны не соблюдается, и законодательство предусматривает обеспечение доступа к банковской документации ряду национальных органов власти. Находящиеся на рассмотрении проекты положений предусматривают дальнейшее усиление потенциала следственных органов по проверке банковских счетов.

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

В пункте 2 статьи 108 нового Исламского уголовного кодекса указывается, что "в отношении уголовного преследования, вынесения решения и исполнения приговора" в связи с экономическими преступлениями, включая преступления, связанные с коррупцией, срока давности не существует. Было подтверждено, что поскольку преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, по закону шариата подлежат суровому наказанию, и преследование в отношении преступлений, связанных с коррупцией, не может осуществляться по жалобе частного истца, срок исковой давности к ним не применяется.

В соответствии со статьей 5 нового Исламского уголовного кодекса для целей определения наказания суды должны принимать во внимание исполнение приговора за преступление, которое расследовалось в судебном порядке за рубежом, и по которому был вынесен обвинительный приговор. Отмечалось, что в этих целях полезным инструментом может служить Центр судебных органов по информационным технологиям и связи.

Юрисдикция (ст. 42)

Территориальная юрисдикция устанавливается в статьях 3 и 4 Исламского уголовного кодекса, соответственно, в которых, в частности, указывается, что "уголовное право распространяется на всех лиц, совершающих преступления на сухопутной территории, в морском или воздушном пространстве Исламской Республики Иран", и что "если преступление совершается частично внутри Исламской Республики Иран и приводит к последствиям за пределами иранской территории, или если преступление совершается частично внутри или за пределами Исламской Республики Иран и приводит к последствиям внутри страны, такое преступление считается совершенным внутри Исламской Республики Иран". Это положение также обеспечивает осуществление пункта 2 (с) статьи 42 Конвенции. В нескольких консультативных заключениях Управления по правовым вопросам судебной системы содержатся дополнительные руководящие указания в отношении толкования и возможных исключений. Закон о гражданской авиации предусматривает распространение юрисдикции на воздушные суда, а двусторонние соглашения – на морские суда. Юрисдикция в отношении преступлений, совершенных в отношении иранских граждан, устанавливается в статье 8 нового Исламского уголовного кодекса. Статья 5 нового Исламского уголовного кодекса утверждает юрисдикцию в отношении граждан Ирана или иностранцев, совершивших преступления, признанные таковыми в соответствии с Исламским уголовным кодексом или положениями специальных законов, за пределами территории Ирана. Кроме того, в статье 6 конкретно указывается, что ответственность за преступления "совершенные государственными служащими, являющимися иранскими или иностранными гражданами, за пределами иранской территории при исполнении ими своих должностных функций и обязанностей, а также преступления, совершенные дипломатическими и консульскими представителями и иными должностными лицами правительства Исламской Республики Иран, пользующимися дипломатическим иммунитетом, устанавливается согласно [соответствующим] законам Исламской Республики Иран". Преступления против государства преследуются в уголовном порядке в

соответствии со статьями 5 и 8 нового Исламского уголовного кодекса. В случае отклонения просьбы о выдаче Исламская Республика Иран устанавливает юрисдикцию в отношении иранских граждан или иностранцев, совершивших преступления за рубежом. Исламская Республика Иран сообщила, что она может проводить консультации с другими государствами с целью координации своих действий в случае расследования одного и того же деяния.

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

В ряде положений рассматриваются последствия коррупционных деяний в контексте иранской правовой системы. В Законе о подкупе при отягчающих обстоятельствах и Законе о проведении торгов содержится требование об аннулировании концессионного договора в том случае, если он был заключен в результате совершения подкупа. Национальные органы власти приняли ряд масштабных мер для осуществления данного положения Конвенции; в частности, Генеральная инспекция и муниципалитет Тегерана сообщили о наличии механизмов для предотвращения и пресечения использования коррупционных методов при заключении контрактов и проведении торгов.

Законодательство содержит общие меры, позволяющие потерпевшим лицам требовать компенсацию за причиненный в результате коррупции ущерб, и некоторые национальные органы власти располагают механизмами для подачи соответствующих жалоб (Генеральная инспекция, Высший ревизионный суд, Комиссия, созданная в силу статьи 90). В ходе встречи с представителями Судебного комплекса по экономическим вопросам подчеркивалось, что в рамках его деятельности особое внимание также уделяется вопросам реституционного правосудия и компенсации.

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

Главным органом по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, является Судебный комплекс по экономическим вопросам, которому согласно статье 10 распоряжения о его создании, поручено осуществлять юрисдикцию в отношении дел, превышающих порог в 10 000 000 000 и более риалов, после их передачи органами, отвечающими за выявление экономических преступлений, включая Генеральную инспекцию, министерство по делам разведки, Организацию по вопросам бухгалтерского учета и другие соответствующие структуры, а также сотрудников правоохранительных органов. Судебный комплекс может принимать к рассмотрению дела на меньшие суммы, и рассмотрением дел, не подпадающих под его юрисдикцию, призваны заниматься Объединенные полицейские силы. Независимость работы органов власти обеспечивается посредством осуществления надзора за деятельностью следователей со стороны судей и прокуроров, и было отмечено, что в целях повышения эффективности работы этих органов выделяются различного рода ресурсы и проводятся учебные мероприятия. На начальных этапах расследования до вынесения обвинительного приговора координация осуществляется при участии Судебного комплекса и через каналы связи с другими органами власти.

В ряде положений предусматриваются меры по поощрению сотрудничества между публичными должностными лицами и представителями органов власти и между представителями следственных органов и работниками прокуратуры. Это может быть обеспечено посредством направления жалоб сначала в вышестоящие инстанции, а затем передачи их в другие органы. Уклонение от предоставления информации о совершении преступления, связанного с коррупцией, может повлечь за собой наказание в соответствии со статьей 606 Исламского уголовного кодекса. На основании статьи 221 пятого Плана экономического, социального и культурного развития Исламской Республики Иран учрежден Совет надзорных органов, в состав которого входят Генеральная инспекция, Трибунал по вопросам административной юстиции, Аудиторский трибунал, министерство по делам разведки, Орган по вопросам бухгалтерского учета, заместитель инспектора спикера парламента, а также помощник президента. Одна из порученных ему задач состоит в обеспечении координации деятельности всех соответствующих ведомств и органов власти, занимающихся борьбой с коррупцией.

Сотрудничество между национальными органами власти и частным сектором предусматривается в ряде положений Закона о борьбе с отмыванием денег и директивах, регулирующих работу ПОФИ. ПОФИ прилагает активные усилия в целях повышения информированности и обучения сотрудников банков, финансовых учреждений, гильдий и других представляющих отчеты учреждений. ПОФИ направляет сообщения о подозрительных операциях в Судебный комплекс для осуществления дальнейших действий. Укреплению потенциала частного сектора в области борьбы с коррупцией содействуют и другие органы, такие как Бюро по борьбе с экономическими преступлениями и Аудиторская организация. Также разработан ряд масштабных мер, направленных на поощрение предоставления информации о преступлениях, связанных с коррупцией, в том числе через национальный портал Генеральной инспекции, предназначенный для рассмотрения жалоб и сообщений, а также через ее сеть добровольных инспекторов. Кроме того, Комиссия, созданная в силу статьи 90 Конституции, также получает и расследует жалобы, касающиеся работы Национальной ассамблеи, органов исполнительной или судебной власти.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Высокой оценки заслуживают активные усилия различных органов, включая Генеральную инспекцию и министерство юстиции, осуществляющих свою деятельность по сбору информации и статистических данных через Центр судебных органов по информационным технологиям и связи, и их опыт может быть передан другим государствам, стремящимся к укреплению своего потенциала в области сбора данных.
- Что касается статьи 23 Конвенции, то иранский Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает использование "всеобъемлющего подхода" в отношении основных преступлений, связанных с отмыванием

денег, включая судебное преследование в тех случаях, когда преступления совершаются за рубежом, а также уголовную ответственность за отмывание собственных доходов.

- Всеобъемлющие меры, принимаемые в целях установления ответственности юридических лиц, и регулярное рассмотрение вопроса о такой ответственности в рамках Судебного комплекса по экономическим вопросам.
- Отмечается целесообразность корректирования каждые три года размера денежных штрафов с учетом темпов инфляции для обеспечения соразмерности таких санкций.
- Широко распространенная практика ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, в том числе арест и конфискация эквивалентного по стоимости имущества, а также конфискация без вынесения обвинительного приговора.
- Создание специального органа, Судебного комплекса по экономическим вопросам, в состав которого входят опытные судьи и независимые прокуроры, для рассмотрения дел, связанных с совершением экономических преступлений.
- Было отмечено участие в предотвращении коррупции и борьбе с ней целого ряда национальных органов власти, включая Генеральную инспекцию и ПОФИ, а также муниципалитет Тегерана. В частности, приветствовалась кодификация устава Совета надзорных органов, поскольку она позволила повысить эффективность сотрудничества с отделениями государственной и революционной прокуратур, а также судебными органами как в области судебного преследования по уголовным делам, так и в области выявления имеющихся проблем и лазеек в сфере экономики, общественной жизни и культуры.
- Отмечаются усилия по повышению информированности, организации обучения и поощрения публичных должностных лиц и представителей органов власти к предоставлению информации о случаях коррупции, а также сотрудничество с представителями этих органов и сотрудниками следственных органов и прокуратуры.
- Отмечалось активное взаимодействие с национальными заинтересованными сторонами, в особенности, с частным сектором, и особо отмечались различного рода мероприятия, осуществляемые ПОФИ в этой связи. Кроме того, в надзорных и правоохранительных органах было создано несколько баз данных для рассмотрения поступающих от физических или юридических лиц сообщений о нарушениях или неправомерных действиях, совершенных публичными должностными лицами.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- Принять законодательные меры в целях осуществления статьи 15 Конвенции и полного охвата таких элементов, как обещание, предложение или вымогательство какого-либо неправомерного преимущества; обеспечить расширение определения неправомерного преимущества с целью включения в него нематериальных преимуществ, а также элемента, касающегося предоставления преимущества третьим сторонам.
- Принять законодательные меры в целях осуществления положений пункта 1 статьи 16 Конвенции и рассмотреть вопрос о принятии мер в целях осуществления пункта 2 этой же статьи.
- Рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер в целях полного осуществления статей 18 и 19 Конвенции.
- Рассмотреть возможность принятия положений, предусматривающих применение других санкций помимо денежных штрафов за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 23 Конвенции.
- Принять законодательные меры для полного осуществления статьи 25 Конвенции.
- Продолжать усилия по обеспечению защиты свидетелей, экспертов и потерпевших посредством принятия подзаконных актов и надлежащих мер защиты.
- Рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы правонарушитель подтверждал законность происхождения предполагаемых доходов от преступлений или подлежащего конфискации имущества.
- Рассмотреть возможность снижения порога в отношении применения институциональной юрисдикции Судебного комплекса по экономическим вопросам и на официальном уровне уточнить характер взаимодействия между Судебным комплексом и другими компетентными органами, занимающимися проведением расследований и осуществлением уголовного преследования.
- В качестве общей рекомендации рассмотреть возможность сведения воедино или упрощения имеющихся в настоящее время различных правовых рамок в целях введения уголовной ответственности за преступления, связанные с коррупцией, и обеспечить скорейшее принятие рассматриваемого проекта положений.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи, в частности, во исполнение статей 16, 20, 21 и 23 главы III: обобщение оптимальных видов практики и накопленного опыта, разработка типового законодательства, типовых соглашений или договоренностей.

3. Глава IV: Международное сотрудничество

В Исламской Республике Иран процедура выдачи и порядок оказания взаимной правовой помощи регулируются, главным образом, Законом о выдаче от 1960 года, Законом о сотрудничестве в судебных вопросах от 1930 года и соответствующими двусторонними договорами.

Согласно статье 9 иранского Гражданского кодекса положения международных договоров, ратифицированных в соответствии с Конституцией, считаются частью внутреннего законодательства.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Выдача может производиться только в том случае, если по иранскому законодательству и законодательству запрашивающего государства соответствующее деяние квалифицируется как уголовное преступление или административное правонарушение, и законодательством запрашивающей страны за него предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года (статья 4 (2) Закона о выдаче). В Исламской Республике Иран большинство преступлений, охватываемых Конвенцией, за исключением тех, которые не квалифицируются как уголовные преступления согласно иранскому законодательству, считаются преступлениями, влекущими выдачу, и включены в действующие договоры о выдаче.

Исламская Республика Иран ратифицировала двусторонние договоры о выдаче с 18 странами и подписала двусторонние договоры с четырьмя странами. Исламская Республика Иран провела переговоры о заключении пяти новых двусторонних договоров о выдаче.

Исламская Республика Иран не обуславливает выдачу наличием договора. Выдача может производиться на основе принципа взаимности, на практике Конвенция может рассматриваться в качестве правовой основы для направления просьбы о выдаче, но лишь при условии соблюдения принципа взаимности.

Гражданство является обязательным основанием для отказа в выдаче в соответствии со статьей 8(1) Закона о выдаче. Закон не содержит прямого требования об уголовном преследовании гражданина в случае отказа в его выдаче. Однако такие положения содержатся в некоторых двусторонних договорах, а также в статье 7 нового Исламского уголовного кодекса.

Средства защиты, обеспечивающие справедливое обращение, предусматриваются согласно Конституции (пункты 9 и 14 статьи 3) и Закону о правилах уголовного судопроизводства общих и революционных судов. Кроме того, более подробные требования в отношении обеспечения справедливого обращения содержатся в законопроекте о правилах уголовного судопроизводства и проекте закона о международном сотрудничестве судебных органов.

Некоторые двусторонние договоры о выдаче содержат требование о проведении консультаций перед вынесением решения об отклонении просьбы о выдаче.

Исламская Республика Иран заключила ряд двусторонних соглашений о передаче осужденных лиц, а также разработала типовое соглашение о передаче осужденных лиц.

Исламская Республика Иран осуществила статью 47 Конвенции, предусмотрев возможность передачи судопроизводства для осуществления судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, другим государствам-участникам. Соответствующие положения могут быть включены в новый законопроект о международном сотрудничестве судебных органов.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Исламская Республика Иран заключила 20 соглашений о взаимной правовой помощи. Согласно Закону о сотрудничестве в судебных вопросах (1930 года) взаимная правовая помощь может предоставляться либо на основе взаимности либо в рамках двусторонних или многосторонних соглашений. Предоставление взаимной правовой помощи не требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, если в соответствующих соглашениях о взаимной правовой помощи не существует прямого запрета на оказание того или иного конкретного вида помощи.

Исламская Республика Иран может оказывать взаимную правовую помощь в связи с преступлениями, за совершение которых ответственность могут нести юридические лица.

Иранское законодательство не содержит запрета на добровольную передачу информации другим государствам-участникам, однако, до сих пор на практике такие случаи не отмечались.

Согласно действующему законодательству Ирана банковская тайна не может рассматриваться в качестве препятствия для оказания взаимной правовой помощи.

Одиннадцатого апреля 2013 года Исламская Республика Иран информировала Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначении министерства юстиции в качестве центрального органа, отвечающего за получение и передачу запросов о предоставлении взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией.

Исламская Республика Иран может принимать срочные запросы в устной форме, по электронной почте или с помощью иных средств связи, однако, впоследствии такие запросы должны быть заменены официальными письменными запросами, направленными по официальным каналам.

В случае необходимости Исламская Республика Иран допускает проведение судебных слушаний в режиме видеоконференции.

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

Согласно предоставленной информации правоохрнительные органы Ирана активно сотрудничают со своими иностранными коллегами. В Исламской Республике Иран созданы специализированные подразделения для оказания взаимной помощи и координации усилий в области сотрудничества с иностранными партнерами и офицерами связи.

Иранское подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) имеет успешный опыт сотрудничества с зарубежными ПОФИ в установлении контроля за перемещением доходов от преступлений или имущества, полученного в результате противозаконной деятельности. Существуют также положительные примеры сотрудничества в части обнаружения и выявления предполагаемых преступников.

Особенно надежные каналы связи установлены между полицейскими службами Исламской Республики Иран и Объединенных Арабских Эмиратов.

Исламская Республика Иран направила офицеров связи в Афганистан, Пакистан, Российскую Федерацию и Турцию. Аналогичные сотрудники были размещены в Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Исламская Республика Иран также предложила создать региональную сеть для обеспечения сотрудничества между правоохрнительными органами под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которую предлагается назвать ЭКОПОЛ.

Исламская Республика Иран проводила совместные расследования в индивидуальном порядке с правоохрнительными органами Афганистана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время Исламская Республика Иран также отметила, что несовершенство действующих норм является препятствием для полного осуществления положений статьи 49.

Хотя в иранском законодательстве нет четких положений о контролируемых поставках и других специальных методах расследования, никаких юридических запретов относительно их использования и допустимости их результатов в качестве доказательств не существует.

Исламская Республика Иран назвала несовершенство действующих норм в качестве препятствия также и для полного осуществления положений статьи 50, однако, она готова заключить с другими государствами-участниками соглашения и договоренности об использовании специальных методов расследования и разрешить использование таких методов при проведении расследований в индивидуальном порядке.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Наличие ряда двусторонних договоров о выдаче и взаимной правовой помощи и неустанные усилия Исламской Республики Иран по выработке и заключению новых договоров и соглашений.

- Наличие специальной оперативной базы для рассмотрения просьб о международном сотрудничестве на основании Конвенции при участии министерства юстиции в качестве назначенного компетентного органа.
- Рассмотрение Конвенции в качестве правовой базы для осуществления выдачи на практике.
- Разработка Отделом международных соглашений Канцелярии президента типовых соглашений о передаче осужденных лиц и взаимной правовой помощи.
- Высокий уровень сотрудничества в области правоохранительной деятельности между Исламской Республикой Иран и соседними государствами.
- Предложение о создании региональной сети для сотрудничества правоохранительных органов под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

3.3. Трудности в осуществлении

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

- При заключении новых договоров о выдаче учитывать требование Конвенции в отношении включения в них преступлений, связанных с коррупцией, в качестве преступлений, влекущих выдачу.
- Ввести уголовную ответственность за все охватываемые Конвенцией правонарушения в целях обеспечения соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением и осуществления выдачи, когда такие преступления составляют основу просьбы о выдаче.
- Рассмотреть возможность принятия правовых положений, допускающих исполнение приговоров, вынесенных иностранными судами, в случае отказа в выдаче, запрашиваемой для целей приведения в исполнение приговора в отношении гражданина Ирана.
- Рассмотреть возможность ускорения процесса завершения принятия законопроекта о международном сотрудничестве судебных органов.
- Рассмотреть возможность включения в соответствующее внутреннее законодательство положения, предусматривающего предоставление взаимной правовой помощи государствам-участникам Конвенции без какого бы то ни было условия взаимности.
- Рассмотреть возможность внесения в национальное законодательство соответствующих поправок, которые бы конкретно разрешали компетентным иранским властям предоставлять взаимную правовую помощь по самому широкому кругу дел, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 46 Конвенции.
- Рассмотреть возможность включения во внутреннее законодательство конкретных положений относительно передачи содержащегося под

стражей лица, как это предусмотрено в пунктах 10-12 статьи 46 Конвенции.

- Внести необходимые поправки в соответствующие положения внутреннего законодательства в целях обеспечения выполнения требований, содержащихся в пункте 29 статьи 46 Конвенции.
- Рассмотреть вопрос об укреплении сотрудничества с другими государствами-участниками Конвенции с целью полного осуществления пункта 3 статьи 48 Конвенции.
- Рассмотреть возможность заключения двусторонних соглашений и договоренностей о проведении совместных расследований, в соответствии с положениями статьи 49 Конвенции.
- Внести соответствующие поправки во внутреннее законодательство в целях полного осуществления положений статьи 50 Конвенции.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- Обобщение оптимальных видов практики/накопленного опыта и разработка типового законодательства о передаче уголовного производства другим государствам-участникам.
- Обобщение оптимальных видов практики/накопленного опыта и разработка типового законодательства о взаимной правовой помощи.
- Обобщение оптимальных видов практики/накопленного опыта и разработка типового законодательства об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами с использованием современных технологий в целях борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией.
- Обобщение оптимальных видов практики/накопленного опыта в области создания органов по проведению совместных расследований.