



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

Distr.: General
11 June 2014
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная пятая сессия
Вена, 13-15 октября 2014 года
Пункт 2 повестки дня
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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



II. Резюме

Нигерия

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

Нигерия подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 24 октября 2004 года. Ратификационная грамота была сдана на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 14 декабря 2004 года.

Согласно части 3 статьи 12 Конституции Нигерии законы, принимаемые Национальной ассамблеей во исполнение международных договоров, равнозначны по силе другим законодательным актам и являются составной частью внутреннего права. Положения Конвенции до сих пор не нашли полного отражения во внутреннем законодательстве Нигерии.

Имплементирующее законодательство включает закон 2000 года "О борьбе с коррупцией и связанными с ней преступлениями" (Закон о борьбе с коррупцией), закон 2004 года "Об учреждении Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений" (Закон об экономических и финансовых преступлениях), закон 2011 года "О борьбе с отмыванием денежных средств" с поправками (Закон об отмывании денег), закон 1991 года "Об учреждении Комитета и суда по профессиональной этике" (Закон о профессиональной этике), закон "Об уголовных наказаниях и уголовном судопроизводстве" (действует в южной части Нигерии), Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс (действуют в северной части Нигерии), закон 2011 года "О доказательствах", закон 1990 года "О выдаче" и закон 1998 года "О взаимной помощи по уголовным делам (о признании и приведении в исполнение судебных решений) между странами Содружества".

Как на федеральном уровне, так и на уровне штатов существует четкое разделение ветвей власти на исполнительную, законодательную и судебную. Высшей судебной инстанцией страны является Верховный суд, за которым идет апелляционный суд, а за ним – высокие суды федерального уровня и уровня штатов. Ниже них стоят мировые, шариатские и традиционные суды.

Нигерия является участницей Конвенции Африканского союза о предупреждении и пресечении коррупции и Протокола ЭКОВАС о борьбе с коррупцией, а также членом Межправительственной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.

Вопросами борьбы с коррупцией занимаются следующие органы: Комиссия по борьбе с коррупцией и связанными с ней преступлениями, Комиссия по расследованию экономических и финансовых преступлений, Комитет по профессиональной этике, полиция, прокуратура, министерство юстиции, подразделение по сбору оперативной финансовой информации, суды и другие специализированные правоохранительные органы.

Рассматривается вопрос о принятии национальной стратегии борьбы с коррупцией, которая, по мнению проводивших обзор экспертов, будет способствовать успешному осуществлению антикоррупционных мер.

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 Нигерии введена уголовная ответственность за дачу и получение взятки, которая предусмотрена статьями 8-10 Закона о борьбе с коррупцией и положениями Закона об уголовных наказаниях. В статье 9 Закона о борьбе с коррупцией говорится о даче взятки публичному должностному лицу и любым другим лицам, а в статьях 8 и 10 – о получении взятки любым лицом; положения Закона распространяются также на сторонних выгодоприобретателей, включая юридических лиц (статья 2). Статья 53 устанавливает презумпцию наличия преступного умысла.

Согласно определению Закона о борьбе с коррупцией, публичными должностными лицами считаются лица, замещающие любые должности в федеральных и региональных органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных корпорациях и частных компаниях, контролируемых государством или государственным ведомством, а также работники судебных органов, назначаемые и выборные должностные лица и депутаты парламента. Судьи считаются публичными должностными лицами как согласно Закону о борьбе с коррупцией, так и согласно Закону об уголовных наказаниях.

Статьи 8-10, 17 (часть 1) и 404 (часть 1) Закона об уголовных наказаниях, за отдельными исключениями, могут применяться и в случае подкупа иностранных публичных должностных лиц и других категорий граждан. Был приведен пример одного дела, по которому был вынесен оправдательный приговор на основании дипломатической неприкосновенности.

В Нигерии не принято универсального положения об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях, однако предусмотрены соответствующие меры в статьях 17, 19, 21 и 22 Закона о борьбе с коррупцией.

В Нигерии частично введена ответственность за подкуп в частном секторе, которая может наступать на основании статьи 8 и, в некоторых случаях, на основании статей 9 и 17 Закона о борьбе с коррупцией. Случаев возбуждения дел за подкуп в частном секторе до сих пор не было.

В Нигерии не ведется централизованного статистического учета проводимых расследований и уголовных процессов, а также учета арестованного и конфискованного имущества. Из-за отсутствия эффективных механизмов взаимодействия в стране не имеется всеобъемлющих и детализированных статистических данных о числе дел о коррупции и отмывании денежных средств, в связи с которыми было проведено расследование, осуществлено уголовное преследование и вынесен

обвинительный приговор. Поэтому определить, сколько дел о коррупции и отмывании денег было расследовано и передано в суд, затруднительно.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена статьями 17-18 Закона об экономических и финансовых преступлениях, статьями 15-16 Закона об отмывании денег и статьей 24 Закона о борьбе с коррупцией и в основном соответствует требованиям Конвенции. Меры борьбы с отмыванием денег предусмотрены также законом 2006 года "О борьбе с мошенничеством с авансовыми выплатами и другими видами мошенничества". К ответственности за отмывание денег могут привлекаться как физические, так и юридические лица, а заведомость действий может устанавливаться исходя из фактических обстоятельств дела. Согласно принятому в Нигерии подходу основными правонарушениями по отношению к отмыванию денег могут считаться любые преступления, совершенные физическими или юридическими лицами как на территории, так и за пределами Нигерии (Закон об отмывании денег, статья 15). В законодательстве нет положений, препятствующих привлечению к ответственности за легализацию собственных денежных средств. С 2010 по 2013 год по делам об отмывании денег было вынесено 17 обвинительных приговоров. Большинство этих дел касалось отмывания денежных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений, в которых были замешаны публичные должностные лица. О сокрытии имущества, приобретенного преступным путем, говорится в статье 17 Закона об отмывании денег и статье 24 Закона о борьбе с коррупцией.

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

Положения о хищении и растрате государственных средств путем кражи, незаконного присвоения и злоупотребления доверием содержатся главным образом в Законе об уголовных наказаниях и Уголовном кодексе.

О злоупотреблении служебным положением говорится в статье 19 Закона о борьбе с коррупцией и статьях 104 и 404 Закона об уголовных наказаниях, хотя там упоминаются интересы не всех третьих сторон. С 2007 по 2013 год Комитетом по профессиональной этике было расследовано 353 дела о злоупотреблении служебным положением.

Часть 2 статьи 44 Закона о борьбе с коррупцией устанавливает опровержимую презумпцию незаконного обогащения, наделяя председателя Комиссии по борьбе с коррупцией полномочиями требовать предоставления сведений. Недекларирование имущества считается преступлением согласно Закону о профессиональной этике. С 2007 по 2013 год Комитетом по профессиональной этике было проведено расследование по 89 фактам незаконного обогащения и нарушения профессиональной этики, по некоторым из которых было возбуждено уголовное преследование.

В Законе об уголовных наказаниях (статья 390 и глава 40) предусмотрены меры наказания за кражу и мошенничество со стороны членов правления и

должностных лиц компаний и корпораций, с которыми связано большинство дел о хищении в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статьи 126 и 133 Закона об уголовных наказаниях предусматривают ответственность за неправомерное вмешательство в судебный процесс и оказание давления на свидетелей. Положения об ответственности за препятствование исполнению служебных обязанностей работниками юстиции и правоохранительных органов предусмотрены целым рядом законодательных актов, включая Закон об уголовных наказаниях, Закон об отмывании денег, Закон о борьбе с коррупцией и Закон об экономических и финансовых преступлениях. Продолжают отмечаться случаи применения физического насилия, угроз и запугивания в отношении следователей, прокуроров, руководителей правительственных учреждений и судей, а также случаи подкупа.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Нигерии введена уголовная ответственность юридических лиц (в частности, законами об отмывании денег, борьбе с коррупцией, уголовных наказаниях и толковании правовых норм), в связи с чем было упомянуто несколько дел, по некоторым из которых в качестве обвиняемых проходили как физические, так и юридические лица. Приговоры предусматривали ликвидацию юридических лиц (Закон об отмывании денег, статья 19, часть 2) и конфискацию активов. Стандартные меры наказания, предусмотренные Законом о борьбе с коррупцией (статья 68), – денежные штрафы в размере до 10 тыс. найра и (или) лишение свободы сроком до двух лет – были признаны слишком мягкими. Предложение внести в законодательство поправку об ужесточении наказания для юридических лиц было вынесено на рассмотрение, но не получило поддержки.

Участие и покушение (ст. 27)

В Законе об уголовных наказаниях, Законе о борьбе с коррупцией и Законе об экономических и финансовых преступлениях предусмотрена ответственность за все соответствующие формы участия, хотя примеров конкретных дел приведено не было.

Наказание за покушение на совершение преступления предусмотрено статьей 26 Закона о борьбе с коррупцией, пунктом (b) статьи 18 Закона об отмывании денег и статьей 4 Закона об уголовных наказаниях. Наказуемым является также приготовление к совершению преступлений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией (статья 26, часть 1, пункт (b)).

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

При назначении наказания в Нигерии обычно учитывается степень опасности преступления. За некоторые преступления предусмотрена возможность назначения денежного штрафа вместо тюремного заключения либо в качестве дополнительной меры (например, статья 16 Закона об

экономических и финансовых преступлениях и статья 17 Закона об отмыывании денег; обе статьи касаются хранения доходов от преступлений). Некоторые меры наказания за воспрепятствование осуществлению правосудия, предусмотренные Законом о борьбе с коррупцией, предусматривают лишение свободы на срок до одного года. В Законе о борьбе с коррупцией четко определен срок наказания за все предусмотренные в нем преступления, тогда как в Законе об экономических и финансовых преступлениях для некоторых из них не установлено минимального наказания. Нигерийские суды по собственному усмотрению назначают наказания в пределах установленного минимального и максимального срока, в то время как общих руководящих принципов определения мер наказания не предусмотрено. Соответствующие принципы устанавливаются судами на основе действующего законодательства в прецедентном порядке с учетом обстоятельства дела, тяжести преступления, его распространенности, личности и поведения правонарушителя, интересов общества и потерпевших.

Статья 308 нигерийской конституции наделяет отдельные категории публичных должностных лиц – президента и вице-президента, губернаторов штатов и их заместителей – почти абсолютной неприкосновенностью, что фактически исключает возможность их привлечения к суду, ареста и лишения свободы в течение срока нахождения в должности. Статья 52 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает назначение независимого следователя для проведения расследований по фактам коррупции в отношении этих категорий публичных должностных лиц, хотя это положение редко применяется на практике. Следствие в отношении пользующихся неприкосновенностью публичных должностных лиц может быть возбуждено даже во время их нахождения в должности (*Gani Fawehinmi v. IGP*). Для возбуждения дела о коррупции в отношении работников судебных органов требуется согласие генерального прокурора (статья 98С Закона об уголовных наказаниях). Сотрудники Комиссии по борьбе с коррупцией, Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений и сотрудники полиции пользуются служебным иммунитетом согласно законам, регулирующим деятельность соответствующих органов. Положения законодательства затрудняют привлечение к ответственности губернаторов, которое возможно только в случае их отстранения от должности или от исполнения служебных обязанностей.

Статьи 174 и 211 (о прокурорах штатов) Конституции наделяют генерального прокурора полномочиями возбуждать судебное преследование, принимать дела к производству и прекращать производство по уголовным делам и вменяют ему в обязанность осуществлять эти полномочия осмотрительно, с учетом общественных интересов, интересов правосудия и необходимости предупреждения процессуальных нарушений (*State v. Ilori*). При осуществлении своих конституционных полномочий генеральный прокурор не подлежит никакому контролю, за исключением контроля со стороны общественного мнения и возможности отстранения от должности. Согласно законам об учреждении Комиссии по борьбе с коррупцией и Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений эти органы не подотчетны генеральному прокурору в вопросах ведения судебных дел. Сделки о признании вины заключаются непосредственно этими органами и подлежат судебному контролю на разных уровнях. Часть 2 статьи 14 Закона

об экономических и финансовых преступлениях разрешает Комиссии снимать обвинения без вынесения приговора при условии выплаты обвиняемым соответствующей компенсации; при этом учитываются такие факторы, как возврат активов, степень участия в преступлении, общественные интересы, масштаб преступления и сотрудничество со следствием. В готовящемся проекте закона об отправлении правосудия предусмотрены более строгие меры контроля за сделками о признании вины и мировыми соглашениями.

В Нигерии установлены условия освобождения до суда, призванные обеспечить присутствие обвиняемых в ходе последующего судебного разбирательства (статьи 118-143 Закона об уголовном судопроизводстве; *Bamaiyi v State*).

Уголовное право Нигерии не предусматривает возможности условного освобождения. Однако Конституция наделяет президента исключительным правом помилования (статья 175, часть 1, пункт (а)).

Положения о государственной службе предусматривают возможность отрешения от должности, временного отстранения от исполнения служебных обязанностей, перевода на другую работу и снятия с должности публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении серьезных преступлений, к которым относится подкуп, коррупция, хищение и незаконное присвоение государственного имущества. Такие примеры имеются.

Конституция Нигерии предусматривает возможность лишения осужденных лиц и лиц, признанных виновными в нарушении Правил профессиональной этики, права занимать должности президента, вице-президента, губернаторов и депутатов Национальной ассамблеи. За нарушение Закона о профессиональной этике предусмотрено лишение права на занятие публичных должностей на срок до 10 лет.

В Положении о Нигерийской службе исполнения наказаний определена общая стратегия реабилитации осужденных (статья 103). Вопросы ресоциализации осужденных более подробно рассматриваются в проекте закона об отправлении правосудия.

Нигерийское законодательство предусматривает отдельные меры защиты осведомителей и информации. Обвинение может учитывать факт сотрудничества обвиняемых со следствием, например при заключении сделки о признании вины, либо рассматривать его в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора.

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

В Нигерии не предусмотрено мер защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, в том числе мер обеспечения их физической безопасности, и не приняты соответствующие правила доказывания, а также отсутствуют соглашения с другими государствами о переселении свидетелей на новое место жительства. Соответствующие вопросы рассматриваются в проекте закона о защите свидетелей, который с 2012 года находится на рассмотрении в Национальной ассамблее.

В Нигерии не принято мер для защиты лиц, сообщающих информацию, хотя соответствующие положения предусмотрены в проекте закона о защите свидетелей.

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

Нигерийское законодательство предусматривает возможность конфискации имущества, представляющего собой доходы от преступления или средства совершения преступления, либо возможность конфискации иного равноценного имущества. Согласно Закону о борьбе с коррупцией (статьи 47-48) для конфискации имущества не требуется вынесения обвинительного приговора. Положения законодательства распространяются также на приобретенные преступным путем активы и имущество за рубежом. О конфискации имущества, предназначенного для использования при совершении преступления, говорится только в Законе об экономических и финансовых преступлениях (статья 25) и не упоминается в Законе о борьбе с коррупцией. В законодательстве имеются положения о выявлении, отслеживании, замораживании или аресте доходов от преступлений и средств совершения преступления (статьи 36-41, 44, 46 и 49-50 Закона о борьбе с коррупцией и статьи 6 (пункт (d)), 26 и 34 Закона об экономических и финансовых преступлениях). В Нигерии приняты положения, обязывающие преступника доказывать законность происхождения предполагаемых доходов от преступления.

Закон о борьбе с коррупцией наделяет сотрудников Комиссии по борьбе с коррупцией правом передавать арестованное имущество на ответственное хранение "любому лицу или органу в любом месте" по своему усмотрению, тогда как Закон об экономических и финансовых преступлениях регулирует только распоряжение арестованным имуществом, но не управление им. Вопросы управления имуществом более подробно урегулированы в проекте закона о доходах от преступлений. Хотя нигерийское законодательство о конфискации имущества учитывает интересы третьих сторон, оно не содержит положений о защите прав третьих сторон в случае ареста имущества, который может нанести им ущерб. Были приведены примеры конкретных дел и статистические данные о конфискованных активах.

Комиссии по борьбе с коррупцией и экономическим и финансовым преступлениям могут истребовать банковские и финансовые документы путем издания соответствующих приказов на основании законов, регулирующих их деятельность. Юридические препятствия, связанные с банковской тайной, отсутствуют.

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

В Нигерии не установлено срока давности по уголовным делам и делам о коррупции.

В ходе уголовного производства могут учитываться сведения о прежних судимостях, имевшихся у обвиняемого в других государствах (статьи 248 и 249 Закона о доказательствах).

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция основана на территориальном принципе, закрепленном частью 2 статьи 12 Закона об уголовных наказаниях, частью 1 статьи 66 и частью 3 статьи 61 Закона о борьбе с коррупцией, статьей 19 Закона об экономических и финансовых преступлениях, частью 2 статьи 15 и статьей 20 Закона об отмывании денег, а также общими принципами обычного права.

Закон о борьбе с коррупцией распространяется на граждан Нигерии и постоянно проживающих в ней лиц, действует как за пределами Нигерии, так и на ее территории и подлежит применению также в случае совершения преступления за пределами Нигерии ее гражданином или постоянно проживающим в ней лицом (статья 66).

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

Аннулирование или расторжение контрактов на основании обвинений в коррупции возможно в соответствии с общими принципами обычного права.

В Нигерии не приняты меры для обеспечения выплаты компенсации физическим или юридическим лицам, понесшим ущерб, хотя соответствующие положения предусмотрены проектом закона об отправлении правосудия.

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

Статья 3 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает независимость Комиссии по борьбе с коррупцией и устанавливает гарантии пребывания в должности ее председателя и членов (статья 3, части 10 и 14). Назначение председателя и членов Комиссии производится президентом после утверждения кандидатур Сенатом (статья 3, часть 6), а отстранение от должности за неправомерное поведение или неспособность к выполнению служебных обязанностей осуществляется по решению президента с одобрения двух третей Сената (статья 3, часть 8). Комиссия по борьбе с коррупцией подотчетна органам исполнительной и законодательной власти в вопросах налогообложения, однако обладает полной независимостью при исполнении своих обязанностей.

Статья 153 Конституции предусматривает создание Комитета по профессиональной этике, наделенного правоохранительными функциями, осуществляемыми через Суд по профессиональной этике – специальный судебный орган, созданный для обеспечения соблюдения Закона о профессиональной этике. Председатель и члены Комитета пользуются гарантиями пребывания в должности согласно части 2 статьи 157 Конституции.

Законы, регулирующие деятельность других антикоррупционных органов, в частности Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений и Комитета по государственным закупкам, не предусматривают такой же степени независимости и гарантий пребывания в должности. Имеются предложения о внесении поправок в Закон об экономических и финансовых преступлениях для обеспечения более надежных гарантий пребывания в должности председателя Комиссии.

Положения о Нигерийском подразделении по сбору оперативной финансовой информации, которое является структурным подразделением Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений, содержатся в части 2 статьи 1 Закона об экономических и финансовых преступлениях и резолюции президиума Комиссии от 2 июня 2004 года. Данное подразделение не обладает полной независимостью.

По решению Национальной ассамблеи Комиссиям по борьбе с коррупцией и расследованию экономических и финансовых преступлений, Комитету по профессиональной этике и другим антикоррупционным органам регулярно выделяются бюджетные средства на специальную подготовку персонала.

Сотрудники полиции традиционно играют важную роль в расследовании всех видов преступлений, в том числе связанных с коррупцией и отмыванием денежных средств, что предусмотрено и Законом о полиции. Хотя на практике расследованием таких преступлений обычно занимаются специальные органы вроде Комиссии по борьбе с коррупцией и Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений, законодательство не запрещает сотрудникам полиции расследовать факты коррупции и экономические преступления, а статья 69 Закона о борьбе с коррупцией прямо предусматривает такую возможность.

Центральным органом, отвечающим за координацию деятельности по расследованию дел об отмывании денег, является Комиссия по расследованию экономических и финансовых преступлений. Однако полномочия расследовать дела об отмывании денег, хотя и в меньшем объеме, имеются также у полиции и Национального управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках. В Нигерии также создан Специальный контрольный орган по предупреждению отмывания денежных средств, уполномоченный осуществлять надзор за деятельностью отдельных нефинансовых учреждений в соответствии с Законом об отмывании денег.

В рамках описанной выше организационной структуры существует реальный риск пересечения полномочий и дублирования усилий в условиях отсутствия слаженных механизмов взаимодействия.

Имеется необходимость в укреплении кадровых и материальных ресурсов всех правоохранительных органов и расширении возможностей для профессиональной подготовки, особенно по вопросам расследования крупных и сложных дел.

В Нигерии принимаются меры для укрепления межведомственного взаимодействия: создана Специальная межведомственная группа, проводятся совещания руководителей различных ведомств, совместные тренинги и оперативные мероприятия.

Публичные должностные лица и население обязаны сообщать о фактах коррупции Комиссии по борьбе с коррупцией и сотрудникам полиции. В отдельных положениях упоминается также о Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений.

Сотрудничество с частным сектором происходит главным образом в рамках надзорной и информационно-разъяснительной деятельности,

осуществляемой Нигерийским подразделением по сбору оперативной финансовой информации, Комиссией по расследованию экономических и финансовых преступлений, Специальным контрольным органом по предупреждению отмыывания денежных средств и другими регулирующими органами. В отдельных секторах проводятся аудиторские проверки и исследования по оценке коррупционных рисков.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Отсутствие срока давности по делам о коррупции
- Презентация председателем Высокого суда Абуджи в феврале 2014 года практического руководства для судей, посвященного внедрению системы управления судебными делами, которая должна помочь устранить задержки в рассмотрении дел о коррупции

2.3. Трудности в осуществлении

- Нигерии рекомендуется принять меры для совершенствования системы сбора данных и согласовать порядок группирования и представления данных во всех учреждениях
- Принять четкое положение о даче взятки иностранным публичным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организаций и рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за получение взятки такими лицами
- Рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего положения об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях
- Рассмотреть возможность добавления в Уголовный кодекс положения о злоупотреблении служебным положением и распространить его действие на все случаи извлечения выгоды третьими сторонами
- Рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего положения об уголовной ответственности за подкуп в отношениях между субъектами частного сектора
- Принять меры для более эффективного осуществления положений о воспрепятствовании осуществлению правосудия
- Обеспечить возможность применения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций уголовного и иного характера в отношении юридических лиц
- Пересмотреть категории лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного преследования, для обеспечения надлежащего баланса между таким иммунитетом и возможностью проведения в отношении таких лиц эффективного расследования и их привлечения к суду
- Принять меры для совершенствования процедуры отмены иммунитета в соответствующих случаях (в частности, пересмотреть требование Закона об уголовных наказаниях относительно получения согласия генерального прокурора на возбуждение дела в отношении работников судебных

органов) для обеспечения возможности привлечения таких лиц к ответственности за коррупционные преступления

- Ввиду наличия у генерального прокурора широких полномочий в вопросах уголовного преследования, обеспечить, чтобы такие полномочия осуществлялись в соответствии с духом пункта 3 статьи 30 Конвенции
- Обеспечить достаточную прозрачность, предсказуемость и соразмерность при заключении сделок о признании вины и мировых соглашениях, особенно на ведомственном уровне, в соответствии с действующими руководящими принципами. В проекте закона об отправлении уголовного правосудия предусмотрены более жесткие меры контроля за заключением сделок о признании вины
- Нигерии рекомендуется продолжать работу по реабилитации осужденных
- Принять меры к тому, чтобы средства, предназначавшиеся для использования при совершении преступлений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией, также подлежали конфискации, отслеживанию, замораживанию и аресту в порядке уголовного судопроизводства
- Обеспечить более эффективное управление замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, в том числе рассмотреть возможность создания центрального органа или подразделения для управления такими активами. Проводившие обзор эксперты призывают к скорейшему принятию проекта закона о доходах от преступлений
- Уточнить положения законодательства, касающиеся замораживания (а не только конфискации) активов, для обеспечения учета прав и интересов третьих сторон
- В приоритетном порядке предусмотреть надлежащие меры для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (а также сотрудников правоохранительных органов), в том числе для обеспечения их физической безопасности, и принять соответствующие правила доказывания согласно требованиям статьи 32, а также рассмотреть возможность заключения соглашений с другими государствами о переселении свидетелей на новое место жительства. Проводившие обзор эксперты призывают к скорейшему принятию законопроекта о защите свидетелей от 2012 года
- Рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для защиты лиц, сообщающих информацию, в соответствии с требованиями статьи 33 Конвенции, в том числе уточнить содержание соответствующих положений в готовящемся законодательстве и выделить необходимые ресурсы на их осуществление
- Более детально урегулировать вопрос о последствиях коррупционных деяний, в том числе внести необходимые поправки в законодательство, регулирующее деятельность основных органов по борьбе с коррупцией, и предусмотреть включение антикоррупционных положений в договоры и концессионные соглашения

- Принять меры к урегулированию вопроса о выплате компенсаций физическим и юридическим лицам, понесшим ущерб в результате коррупционных деяний
- Выделить специализированным органам по борьбе с коррупцией дополнительные людские и материальные ресурсы в пределах имеющихся средств для обеспечения возможности эффективного выполнения ими своих функций в соответствии со статьей 36 Конвенции, а также организовать подготовку специалистов. Проводившие обзор эксперты приветствуют предложение провести всеобъемлющую оценку потребностей всех антикоррупционных органов
- Укрепить независимость Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений путем внесения поправок в закон о ее учреждении с целью предоставления более надежных гарантий пребывания в должности ее председателю
- Укрепить независимость подразделения по сбору оперативной финансовой информации и усовершенствовать его работу, в том числе обеспечить регулярный сбор и доступность статистических данных о собранных и проанализированных сообщениях о подозрительных сделках и валютных операциях, а также статистических данных о количестве дел, переданных компетентным органам для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного производства
- Более детально урегулировать вопрос о сотрудничестве со следствием и освобождении от преследования лиц, участвовавших в совершении преступления, в частности предусмотреть возможность смягчения наказания для таких лиц согласно действующим принципам определения мер наказания в соответствии с требованиями статьи 37 Конвенции
- Продолжать работу по укреплению межведомственного сотрудничества на всех уровнях и совершенствованию механизмов взаимодействия во избежание пересечения полномочий и дублирования усилий
- Нигерии рекомендуется продолжать сотрудничество с частным сектором, в том числе в форме информационно-разъяснительной и профилактической работы
- Рассмотреть возможность принятия мер с целью более четкого отражения в законодательстве положений о юрисдикции, содержащихся в пунктах 2 и 4 статьи 42 Конвенции

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Власти Нигерии отметили, что им требуется самая разнообразная техническая помощь. Техническая помощь в области криминализации и правоохранительной деятельности включает главным образом подготовку резюме успешных видов практики, консультативно-правовую помощь, оказание помощи на местах и разработку планов действий по осуществлению законодательства

- Проводившие обзор эксперты приняли к сведению просьбу нигерийской стороны о проведении оценки потребностей в технической помощи, имеющихся у всех органов по борьбе с коррупцией, в свете рекомендаций, сделанных по итогам обзора, и рекомендовали национальным органам и партнерам по процессу развития объединить усилия с целью определения приоритетных направлений технического сотрудничества в области осуществления глав, являющихся предметом обзора

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (ст. 44)

Функции центрального органа по вопросам международного сотрудничества (выдача и взаимная правовая помощь) возложены на генерального прокурора и министра юстиции.

Выдача регулируется Законом о выдаче, который применяется во всех странах Содружества. Во всех остальных случаях выдача обусловлена наличием соответствующих договоров. Нигерия является участницей трех двусторонних договоров о выдаче (с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Южной Африкой) и допускает выдачу на основании многосторонних договоров, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенцию ЭКОВАС о выдаче, даже если они не полностью включены во внутреннее законодательство. Нигерия также является участницей Лондонской системы выдачи в рамках Содружества. В настоящее время Нигерия ведет переговоры о заключении договоров еще с тремя странами, с которыми у нее пока нет соглашений о выдаче. На момент проведения обзора на рассмотрении находилось несколько просьб о выдаче, поданных на основе многосторонних договоров, включая Конвенцию.

Выдача обусловлена требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением и может быть осуществлена только в связи с ограниченным числом преступлений, поскольку уголовная ответственность введена не за все предусмотренные Конвенцией преступления.

Основанием для выдачи может служить любое преступление, за которое предусмотрено минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы; под этот критерий подпадает большинство преступлений, предусмотренных Конвенцией, хотя минимальный срок тюремного заключения может меняться в зависимости от конкретного договора. В некоторых из договоров установлен годичный срок, а в других определен четкий перечень преступлений, в который входят не все преступления, предусмотренные Конвенцией.

Конвенция может рассматриваться в качестве правового основания для выдачи, хотя еще ни разу не применялась для этих целей на практике.

В период с 1 января 2012 года по 17 июня 2013 года было получено 19 просьб о выдаче (из них 6 касались дел о коррупции или отмывании денег)

и рассмотрено 7 просьб. К настоящему времени власти Нигерии лишь однажды отказали в выдаче в связи с делом, которое не имело отношения к коррупции. На рассмотрение дел о выдаче обычно уходит от шести месяцев до года.

В Законе о выдаче (статья 3) и договорах с Соединенными Штатами и Южной Африкой сказано о невозможности выдачи в связи с политическими преступлениями. Гражданство запрашиваемого к выдаче лица может служить основанием для отказа в выдаче, если иное не предусмотрено соответствующим договором (Закон о выдаче, статья 6, пункт (с)). В нигерийском законодательстве не закреплено требование об обязательной выдаче или привлечении к суду. Власти Нигерии ранее отказали в выдаче одного гражданина.

Отсутствие гарантий справедливого обращения и опасность дискриминации до сих пор ни разу не упоминались в качестве оснований для отказа в выдаче.

Требование проводить консультации с запрашивающим государством до принятия решения об отказе в выдаче не предусмотрено ни Законом о выдаче, ни Положениями о выдаче (от 1 октября 2003 года).

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

Власти Нигерии сообщили о заключении одного соглашения о передаче осужденных лиц (9 января 2014 года). В качестве примера было приведено два случая передачи осужденных.

Передача уголовного производства не предусмотрена законодательством и не имеет места на практике.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Нигерии не принято всеобъемлющего законодательства о международном сотрудничестве. Правовым основанием для взаимной правовой помощи в рамках Содружества служит Закон о взаимной правовой помощи. Для оказания взаимной правовой помощи государствам, не входящим в Содружество и не являющимся членами ЭКОВАС (в рамках которого применяется Протокол о взаимной правовой помощи, участницей которого является Нигерия), требуется наличие соответствующего договора. Нигерия выполняет просьбы о взаимной правовой помощи также на основе взаимности даже в случае отсутствия договора, хотя большинство просьб поступает из стран, с которыми заключены соответствующие договоры. Нигерия заключила двусторонние договоры о взаимной правовой помощи с тремя странами (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Южная Африка) и является участницей программы Содружества по оказанию взаимной правовой помощи. Готовится к принятию проект закона о взаимной правовой помощи 2013 года.

Оказание взаимной правовой помощи, в том числе не связанной с принятием мер принуждения, обусловлено требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением (за исключением случаев оказания помощи на основе взаимности) и возможно только в связи с ограниченным числом преступлений, поскольку не за все предусмотренные Конвенцией преступления установлена уголовная ответственность. Требование

об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением может быть снято на основе взаимности по решению генерального прокурора, хотя ни одного подобного случая упомянуто не было.

С 1 января по декабрь 2012 года власти Нигерии получили 30 просьб о взаимной правовой помощи, из которых 12 касались дел о коррупции и отмывании денег. Данные за 2013 год отсутствуют. К 30 мая 2013 года было исполнено 4 просьбы, полученные начиная с 2012 года. Власти Нигерии сообщили о том, что они до сих пор официально не отказали ни в одной просьбе о взаимной правовой помощи и неоднократно выполняли просьбы на основании многосторонних договоров.

Нигерия признает те же основания для отказа, которые предусмотрены Конвенцией.

Согласно действующим в Нигерии Положениям о взаимной правовой помощи (1 октября 2003 года) центральные органы могут напрямую обмениваться сообщениями, не обращаясь к дипломатическим каналам. Центральный орган изучает поступающие просьбы и передает их на исполнение компетентным органам. Определен порядок удостоверения подлинности и возврата информации.

В Положениях о взаимной правовой помощи не установлено никаких сроков и не предусмотрено механизма периодической проверки выполнения просьб.

Сотрудничество по вопросам оказания административной помощи осуществляется через Интерпол и подразделение по сбору оперативной финансовой информации (см. ниже). В Нигерии предусмотрено требование об обеспечении конфиденциальности информации, которое подлежит соблюдению во всех случаях, кроме специально оговоренных во внутреннем законодательстве. Банковская тайна не может служить основанием для отказа, и банковская документация всегда предоставляется при поступлении соответствующих запросов. В законодательстве предусмотрено ограничение на использование информации, полученной в порядке взаимной правовой помощи.

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

Нигерийские правоохранительные органы осуществляют сотрудничество с иностранными органами через региональные и международные механизмы, а в отдельных случаях также напрямую в рамках расследования конкретных дел. Обмен информацией по конкретным делам осуществляется в соответствии с общими полномочиями по выявлению и расследованию фактов коррупции, а также экономических и финансовых преступлений при условии, что обмен такими сведениями не запрещен законом и не нарушает прав обвиняемого.

Нигерия подписала ряд соглашений и меморандумов о договоренности с правоохранительными органами других стран, в том числе через Нигерийское подразделение по сбору оперативной финансовой информации, хотя наличие таких соглашений не является обязательным условием для сотрудничества в правоохранительной сфере. Сотрудничество осуществляется путем обмена

оперативной информацией по официальным и неофициальным каналам на основе взаимности даже в отсутствие соответствующего договора. Нигерийские власти могут рассматривать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами, что было подтверждено конкретным примером.

Нигерийская сторона сотрудничала с иностранными компетентными органами в проведении расследования и осуществлении уголовного преследования по ряду коррупционных дел, в том числе в рамках Интерпола и Эгмонтской группы. Нигерия является членом Межправительственной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Африке.

Обмен сотрудниками осуществляется на основе меморандумов о договоренности или двусторонних соглашений. Проводятся совместные учебные курсы с Интерполом и другими международными организациями.

Нигерия участвует в проведении совместных расследований и в отдельных случаях применяет специальные методы расследования в соответствии с действующими соглашениями либо на основе взаимности. Были приведены конкретные примеры.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Власти Нигерии до сих пор не отказали ни в одной просьбе о взаимной правовой помощи, в том числе по делам о коррупции
- Создание академии при Комиссии по расследованию экономических и финансовых преступлений в качестве учебного центра для подготовки сотрудников из других стран Западной Африки

3.3. Трудности в осуществлении

В целях совершенствования мер борьбы с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Внимательно следить за изменением правовой базы в области выдачи и взаимной правовой помощи, в частности за числом и применением двусторонних соглашений, для обеспечения постоянного наличия достаточной правовой базы для выдачи и взаимной правовой помощи, в том числе с государствами, не входящими в Содружество. Проводившие обзор эксперты призывают к скорейшему принятию проекта закона о взаимной правовой помощи
- Пересмотреть Закон и двусторонние соглашения о выдаче для обеспечения того, чтобы основанием для выдачи могли служить все предусмотренные Конвенцией преступления, в том числе в силу предусмотренного за них срока тюремного заключения
- Направить уведомление в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Конвенции
- Нигерии рекомендуется ускорить процедуры выдачи и упростить требования о предоставлении доказательств в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Конвенции

- Предусмотреть требование об обязательной выдаче преступника либо его привлечении к суду
- Предусмотреть требование о проведении консультаций до принятия решения об отказе в выдаче или взаимной правовой помощи либо отсрочке ее оказания
- Для обеспечения большей правовой определенности уточнить, что взаимная правовая помощь может оказываться даже при невыполнении условия об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением на основе взаимности
- Урегулировать вопрос об оказании взаимной правовой помощи, не связанной с принятием мер принуждения
- Уведомить Организацию Объединенных Наций о своем центральном органе и языке, на котором должны составляться просьбы о взаимной правовой помощи
- Принять меры в соответствии с пунктом 17 статьи 46 Конвенции для обеспечения большей правовой определенности
- Рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения возможности заслушивания свидетелей с помощью видеосвязи или в присутствии представителей иностранного судебного органа
- Следить за применением положений о конфиденциальности для обеспечения того, чтобы конфиденциальность и далее гарантировалась нормами законодательства и соблюдалась на практике
- Рассмотреть вопрос об отсрочке оказания взаимной правовой помощи в том случае, если оно может помешать ведущемуся расследованию
- Рассмотреть возможность более детальной проработки вопросов, связанных с временной передачей лиц (статья 46, пункт 27)
- Рекомендуются разработать более подробные инструкции для центрального органа, в которых будут установлены конкретные сроки исполнения просьб о взаимной правовой помощи и предусмотрен механизм периодической проверки их выполнения
- Властям Нигерии рекомендуется разместить Положения о взаимной правовой помощи и выдаче в Интернете
- Рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения возможности передачи уголовного производства
- Рассмотреть возможность уточнения правовых оснований для использования в суде доказательств, полученных с помощью специальных методов расследования

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Власти Нигерии отметили, что им требуется техническая помощь в виде примеров передовой практики и содействия развитию потенциала в таких областях, как взаимная правовая помощь, передача осужденных лиц и

уголовного производства, проведение совместных расследований,
применение специальных методов расследования и укрепление
сотрудничества между правоохранительными органами.
