



**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
Соломоновы Острова.....	2



II. Резюме

Соломоновы Острова

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

Соломоновы Острова присоединились к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 6 января 2012 года. Конвенция вступила в силу 5 февраля 2012 года.

В 1976 году Соломоновым Островам было предоставлено самоуправление, а политическую независимость страна получила 7 июля 1978 года. Получив независимость, Соломоновы Острова приняли Конституцию в соответствии с Постановлением о независимости Соломоновых Островов 1978 года. Статья 75 уполномочивает парламент Соломоновых Островов принимать положения в отношении применимых законов, включая нормы обычного права.

Конституция является верховным законом, и любые противоречащие ей законы не имеют юридической силы в части, противоречащей Конституции. Конституция наделяет парламент полномочиями принимать законы в интересах обеспечения "мира, порядка и надлежащего управления на Соломоновых Островах". Законы, принятые парламентом Соединенного Королевства, находившиеся в силе по состоянию на 1 января 1961 года, были приняты путем включения в приложение 3 к Конституции при условии их соответствия Конституции и законам, принятым парламентом Соломоновых Островов. На следующем уровне правовой иерархии находится обычное право, которое, согласно определению, содержащемуся в пункте 1 статьи 144 Конституции, включает "нормы обычного права, действующие в одном из районов Соломоновых Островов". Принципы и нормы общего права и права справедливости признаны в пункте 2 приложения 3 к Конституции. Хотя в Конституции не указаны источники общего права, Высокий суд постановил, что источником является общее право Соединенного Королевства. В целом, общее право применяется, если оно не противоречит Конституции, законам, принятым Парламентом, или обычному праву и если оно не является неприменимым или неуместным в контексте Соломоновых Островов.

Судебная власть является отдельной и независимой ветвью власти. В соответствии с Конституцией существуют Высокий суд и Апелляционный суд. Высокий суд обладает неограниченной юрисдикцией и может заслушивать апелляции, поступающие из всех нижестоящих судов. Вопросы конституционного характера передаются на рассмотрение Высокого суда для их толкования. Апелляционный суд рассматривает апелляции на решения Высокого суда по гражданским и уголовным делам. Главный судья Высокого суда также является *ex-officio* членом Апелляционного суда. Существуют три нижестоящих суда: магистратский суд, местный суд и апелляционный суд по делам, касающимся традиционных земель, принадлежащих коренным общинам. Магистратские суды обладают юрисдикцией по гражданским и уголовным делам. Местные суды, члены которых назначаются Верховным

судьей, занимаются мелкими правонарушениями, вопросами, касающимися обычного права и традиционных земель. Апелляционные суды по вопросам традиционного землевладения рассматривают апелляции на решения местных судов по вопросам обычаев в отношении традиционных земель.

В системе правоохранительных органов Соломоновых Островов нет единого специального органа, специализирующегося на борьбе с коррупцией, хотя правительство намерено создать такую структуру; кроме того, в составе Королевской полиции Соломоновых Островов (КПСО) существует следственная группа по борьбе с коррупцией, учрежденная в 2004 году для расследования случаев коррупции среди публичных должностных лиц. Кроме того, существует ряд "учреждений по вопросам честности и неподкупности", которые содействуют обеспечению неподкупности и профессионализма в публичном и частном секторах; деятельность таких учреждений координируется в рамках Форума по вопросам неподкупности. В его состав входят отдел по борьбе с коррупцией КПСО, подразделение для сбора оперативной финансовой информации Соломоновых Островов (ПОФИСО), Канцелярия Директора публичных преследований (КДПП), Исправительная служба Соломоновых Островов, Таможенное и акцизное управление, Комиссия по соблюдению кодекса руководящих работников (ККРР), Управление Генерального аудитора (УГА) и Омбудсмен.

КПСО, Таможенное управление и Комиссия по соблюдению кодекса руководящих работников могут передавать дела о коррупции для возбуждения уголовного преследования. Существует Меморандум о договоренности (МОД), регламентирующий координацию деятельности КПСО и ПОФИСО. ПОФИСО подчиняется Комиссии по борьбе с отмыванием денег, председателем которой является Генеральный прокурор. ПОФИСО представляет Комиссии ежеквартальные доклады; в ее состав входят три сотрудника Центрального банка Соломоновых Островов и один прикомандированный офицер КПСО.

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)

Активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц являются уголовными преступлениями согласно статье 91 Уголовного кодекса (Сар 26), положения которой распространяются на всех лиц, включая публичных должностных лиц, в том что касается предоставления каких бы то ни было преимуществ. Закон о кодексе руководящих работников (Дополнительные положения) 1999 года предусматривает также административные санкции и денежные штрафы применительно к руководящим работникам, занимающимся подкупом. Такие дополнительные административные наказания по мере необходимости дополняют, но не заменяют собой уголовное преследование. Подкуп иностранных публичных должностных лиц в настоящее время в Уголовном кодексе не рассматривается.

Статья 91 Уголовного кодекса в значительной степени применяется также *mutatis mutandis* к делам, связанным с активным и пассивным злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В законе, однако, не

упоминается, что это лицо или публичное должностное лицо должно злоупотребить своим "действительным или предполагаемым влиянием" с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе считается преступлением в соответствии со статьей 374 Уголовного кодекса. Однако действие этого закона распространяется только на дела о посредничестве, и, возможно, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата законодательства, с тем чтобы она соответствовала сфере охвата Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Статья 17 Закона о противодействии отмыванию денег и доходов от преступлений (Поправка) 2010 года (ЗПОДДП 2010) квалифицирует в качестве преступления конверсию, перевод, приобретение, владение, использование, сокрытие или фальсификацию подлинного характера, происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности любого имущества или доходов от любого имущества, если известно или имеются основания полагать или подозревать, что все или часть такого имущества или таких доходов были получены в результате совершения преступления или являются его следствием. Пункт 4 статьи 17 ЗПОДДП 2010 квалифицирует в качестве преступления, подлежащего такому же наказанию, попытку, содействие, пособничество, подстрекательство, вступление в сговор, предоставление консультаций, побуждение или склонение другого лица к занятию отмыванием денег. В законе не указано, какие преступления считаются основными, но он распространяется на все доходы от преступной деятельности. Нет необходимости доказывать, какое было совершено преступление. Соломоновы Острова сообщили, что данный закон распространяется также на действия или бездействие, совершенные за пределами Соломоновых Островов, при условии соблюдения требования в отношении обоюдного признания деяния преступлением.

Максимальное наказание за преступление отмывания денег составляет десять лет тюремного заключения наряду со штрафом в зависимости от того, является ли правонарушитель физическим или юридическим лицом. В статье 17 Закона о борьбе с отмыванием денег и доходов от преступной деятельности 2010 года прямо предусмотрено, что лицо может быть осуждено как за отмывание денег, так и за основное преступление.

Соломоновы Острова находятся в процессе официального представления копий своего законодательства о борьбе с отмыванием денег Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Преступное сокрытие рассматривается в статьях 17 ЗПОДДП и 368 Уголовного кодекса, и отвечает требованиям Конвенции.

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

Хищение рассматривается в статье 258 Уголовного кодекса и охватывает как государственный, так и частный сектор. Особые категории кражи рассматриваются в статьях 94, 267, 268 и 273.

В статье 96 Уголовного кодекса содержатся широкие положения по вопросу о злоупотреблении служебным положением со стороны публичных должностных лиц и предусматриваются более суровые наказания, если такое злоупотребление имело место в целях получения "выгоды".

Хотя согласно Закону о кодексе руководящих работников (Дополнительные положения) 1999 года определенные публичные должностные лица обязаны декларировать активы и интересы, в Уголовном кодексе не имеется положений, признающих незаконное обогащение уголовным преступлением.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Согласно статьям 114 и 116 Уголовного кодекса оказание воздействия на лицо или взаимодействие с ним любым способом, побуждающим это лицо дать ложные показания или представляющим собой вмешательство в получение доказательств, в целом считается преступлением. Статьи 121, 122 и 123 Уголовного кодекса квалифицируют в качестве преступления любые деяния, включая применение физической силы, угроз или запугивания, препятствующие судебному разбирательству или отправлению правосудия. Эти преступления распространяются в целом на любых лиц, не являются специфическими для сотрудников судебной системы или правоохранительных органов и считаются проступками (менее тяжкими преступлениями).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Согласно статье 16 Закона о толковании и общих положениях (Сар 85) понятие "лица" включает как физических, так и юридических лиц, и тем самым ответственность за правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, распространяется также и на юридические лица. Однако имелись некоторые сомнения относительно применения этого закона к уголовному законодательству, существовавшему на момент его принятия. Соломоновы Острова подтвердили, что такая ответственность не препятствует привлечению к уголовной ответственности и физических лиц, совершивших то же преступление. Хотя за преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные юридическими лицами, могут назначаться денежные штрафы, подобные штрафные санкции не предусмотрены в отношении других преступлений. В то же время было отмечено, что одним из возможных последствий согласно Закону о компаниях (Сар 175) является отзыв регистрации юридического лица.

Участие и покушение (ст. 27)

Согласно статьям 21 и 23 Уголовного кодекса уголовная ответственность распространяется на любое лицо, которое оказывает помощь, содействие и предоставляет консультации при совершении уголовного преступления или

побуждает к нему. В статье 378 содержится определение покушения на совершение уголовного преступления, а в статье 379 предусматривается уголовная ответственность за такое покушение. Подготовка к совершению уголовного преступления не считается преступлением, за исключением тех случаев, когда такая подготовка представляет собой покушение на совершение преступления.

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

Согласно Уголовному кодексу наказание определяется соразмерно тяжести преступления и степени ответственности правонарушителя. Эксперты, проводившие обзор, обнаружили исключение в отношении наказания за воспрепятствование осуществлению правосудия (см. соответствующую рекомендацию).

Хотя определенным публичным должностным лицам, включая парламентариев, судей, прокуроров и членов некоторых административных органов, предоставляются иммунитеты в связи с занимаемой ими должностью, эти иммунитеты не препятствуют проведению уголовного расследования или преследования.

Статья 91 Конституции предоставляет Директору публичных преследований широкий спектр дискреционных полномочий. В Положении о прокуратуре от 14 мая 2009 года содержатся руководящие указания, определяющие роль и юрисдикцию государственных прокуроров, а также факторы, регламентирующие их дискреционные полномочия.

В статьях 90, 95 и 144 Уголовно-процессуального кодекса регулируется порядок заключения под стражу и условного освобождения из-под стражи лиц, подвергающихся судебному преследованию, с учетом необходимости обеспечения общественной безопасности и явки обвиняемого на последующие слушания в ходе разбирательства. Условно-досрочное освобождение из заключения регламентируется статьей 70 Закона об исправительной службе 2007 года, в которой указаны критерии для условно-досрочного освобождения, включающие степень тяжести преступления.

В части VII Регламента Комиссии государственной службы 1998 года предусматривается возможность увольнения, временного отстранения от должности или перевода на другую должность публичного должностного лица, обвиняемого в любом уголовном преступлении, до завершения расследования. Меры дисциплинарного характера принимаются после завершения уголовного судопроизводства. За уголовные преступления Высокий суд может запретить занимать публичные должности после вынесения обвинительного приговора. Согласно Закону об исправительной службе социальной реинтеграции правонарушителей в жизнь общества способствуют программы социальной и профессиональной реабилитации, в том числе услуги, предлагаемые после освобождения.

Что касается сотрудничества с правоохранительными органами, то пункт 17 Положения о прокуратуре позволяет по усмотрению правоохранительных органов предоставлять при работе с информаторами и лицами, совместно проходящими по одному делу, иммунитет, обеспечивать

смягчение обвинений или наказания или заключать другие договоренности в обмен на сотрудничество и дачу показаний. Пункты 12, 18 и 21 Положения определяют роль прокурора при вынесении приговора и факторы, подлежащие учету при предоставлении иммунитета и ведении переговоров.

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

В настоящее время не имеется законодательных положений или механизмов, обеспечивающих защиту свидетелей или лиц, сообщающих информацию. Было сообщено, что, в принципе, показания, полученные по видеосвязи, будут считаться приемлемыми согласно Закону о доказательствах 2009 года, хотя конкретных положений на этот счет нет. Пункт 25 Положения о прокуратуре устанавливает обязательства прокурора в отношении потерпевших, включая предоставление им информации на всех стадиях разбирательства и учет их мнения.

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

В статье 33 ЗПОДДП 2010 предусмотрен механизм для выявления, замораживания и конфискации преступных активов. Это включает конфискацию активов, являющихся прямым результатом преступной деятельности, или имущества, приобретенного при помощи таких активов, до уровня величины доходов от преступлений. Орудия преступления могут быть конфискованы в полном объеме. Существует возможность выдачи ордеров на обыск, разрешающих производить конфискацию имущества, приобретенного в результате преступной деятельности, или орудий преступления. Определение "доходов от преступной деятельности", содержащееся в статье 2 ЗПОДДП 2010, включает имущество, которое было преобразовано, видоизменено или смешано с другим имуществом на пропорциональной основе. Оно также включает любой доход, приращение капитала или экономическую выгоду, полученные от этого имущества. Статья 38 ЗПОДДП 2002 предусматривает, что в тех случаях, когда имущество не может быть найдено, находится за пределами Соломоновых Островов, было передано добросовестной третьей стороне или не может быть без труда разделено, суд может распорядиться о наложении штрафа в размере суммы доходов от преступлений.

В статье 65 ЗПОДДП 2002 предусматривается механизм для управления конфискованным имуществом. Суд может назначить ликвидатора в отношении недвижимого или движимого имущества, который принимает имущество под фидуциарную ответственность до его окончательной реализации.

Закон о банковской тайне не является препятствием для прокурора, который может при наличии решения суда запрашивать и получать финансовую документацию, касающуюся доходов от преступлений.

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

На Соломоновых Островах не существует срока давности для уголовных преступлений, включая преступления, связанные с коррупцией.

Согласно статье 114 Закона о доказательствах 2009 года все документы, законно и правильно представленные в иностранный суд, являются приемлемыми в судах Соломоновых Островов, если они имеют отношение к ведущемуся разбирательству. Это включает документы и доказательства, касающиеся уголовного судопроизводства в иностранной юрисдикции.

Юрисдикция (ст. 42)

Соломоновы Острова обладают юрисдикцией в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, если преступление полностью или частично совершено на их территории. Это включает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту судов, плавающих под флагом Соломоновых Островов, и на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством этой страны на момент совершения преступления.

Соломоновы Острова главным образом применяют свое законодательство путем осуществления территориальной юрисдикции и предпочли не распространять юрисдикцию на преступления, совершенные против гражданина, лица без гражданства, преступления, совершенные гражданином за пределами территориальной юрисдикции, или преступления, совершенные против государства. В статье 17 ЗПОДДП 2010 не содержится четкого положения о юрисдикции в тех случаях, когда основное преступление совершено за пределами страны, а деятельность по отмыванию денег ведется на территории Соломоновых Островов.

Соломоновы Острова осуществляют юрисдикцию над преступлениями, совершенными за пределами их территории, если предполагаемый преступник является гражданином Соломоновых Островов, присутствует на Соломоновых Островах и не выдается на основании принципа гражданства.

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

Соломоновы Острова сообщили, что принципы общего права позволяют учитывать коррупцию в качестве уместного фактора в процессе судопроизводства по вопросу об аннулировании или расторжении договоров, отзыве концессий или принятии иных мер судебной защиты.

В рамках гражданского судопроизводства существуют меры, обеспечивающие юридическим или физическим лицам, понесшим ущерб в результате коррупции, право на подачу иска и требование компенсации от лиц, несущих ответственность за причиненный ущерб. Соответствующие правовые нормы предусмотрены общим правом.

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

Как указано выше, Соломоновы Острова создали при КПСО специализированные службы, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией.

Форум по вопросам неподкупности содействует сотрудничеству между национальными органами власти и предоставлению информации о коррупции.

Можно было бы принять дополнительные меры по укреплению способности некоторых государственных учреждений передавать дела КПСО. Так, УГА может передавать дела в КПСО лишь после того, как она представит доклад в парламент. Было также отмечено, что в тех случаях, когда предполагаемое преступное деяние представляет собой нарушение Кодекса руководящих работников, КПСО и Комиссия по кодексу руководящих работников проводят отдельные расследования, причем не существует никакого официального механизма для обмена информацией или результатами. Наконец, было сообщено, что, хотя подразделение по сбору оперативной финансовой информации передает дела в КПСО для проведения расследования, накопилось довольно много нерасследованных дел, что подрывает эффективность расследования преступлений.

Что касается сотрудничества с частным сектором, то ПОФИСО тесно сотрудничает с банками и финансовыми учреждениями с целью выявления подозрительных сделок, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, финансировании терроризма или других правонарушениях, и обеспечивает регулярное обучение сотрудников финансовых учреждений, лиц, работающих с наличными средствами, и практикующих юристов по вопросам ведения надлежащего учета и отчетности. Кроме того, Комиссия по кодексу руководящих работников регулярно проводит программы по повышению осведомленности населения и информационно-пропагандистские программы для ознакомления общественности с последствиями коррупции и процедурой подачи жалоб.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом можно отметить следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- широта и разнообразие законодательных и иных мер, принятых в целях борьбы с подкупом публичных должностных лиц, руководителей и сотрудников таможенных органов, предусмотренных положениями уголовного законодательства, а также в результате создания административных органов;
- сфера охвата законодательства в области борьбы с отмыванием денег, распространяющаяся на лиц, в отношении которых имеются разумные основания полагать или подозревать, что их имущество состоит из доходов от преступной деятельности;
- отсутствие срока давности в отношении уголовных преступлений, в том числе преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- участие в работе ПОФИСО эксперта из КПСО в целях укрепления возможностей по проведению расследований и улучшения координации.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в определение "лицо, занятое на публичной службе", с тем чтобы оно, в соответствии с прецедентным правом последних лет, включало министров, входящих в состав правительства;
- принять законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц. Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц;
- рассмотреть вопрос о принятии специального законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства с целью расширения сферы охвата закона, предусматривающего уголовную ответственность за подкуп в частном секторе, с тем чтобы он распространялся на любых лиц, руководящих работой организации частного сектора или работающих в такой организации;
- рассмотреть вопрос о целесообразности принятия законодательства об уголовной ответственности за незаконное обогащение;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о противодействии отмыванию денег и преступных доходов, конкретно предусматривающих юрисдикцию в случаях совершения основного преступления полностью за пределами территории Соломоновых Островов;
- передать копии ЗПОДДП 2002, ЗПОДДП 2004, ЗПОДДП 2010 и любых последующих поправок к нему Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций;
- принять законодательство по вопросу о воспрепятствовании осуществлению правосудия путем воздействия на сотрудников органов юстиции в соответствии с положениями статьи 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Внести поправки в законодательство по вопросу о воспрепятствовании осуществлению правосудия, предусматривающие в случае вынесения обвинительного приговора соответствующие наказания за связанные с этим преступления;
- уточнить применение Закона о толковании к законам, находившимся в силе на момент его принятия и принятым позднее, с тем чтобы распространить ответственность за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, на юридических лиц;
- предусмотреть в законодательстве эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции, в том числе финансового характера, в отношении юридических лиц за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- рассмотреть вопрос о целесообразности принятия законодательства или выработки процедур для лишения на определенный срок лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с

Конвенцией, права занимать публичную должность или занимать должность в каком-либо публичном предприятии или официальном органе;

- принять законодательство или иные соответствующие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, потерпевших и экспертов в соответствии со статьей 32 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер для обеспечения защиты от любого несправедливого обращения любого лица, добросовестно и на разумных основаниях сообщающего о случаях коррупции, в соответствии со статьей 33 Конвенции;
- принять дополнительные меры с целью укрепления сотрудничества и содействия обмену информацией между национальными органами, включая Форум по вопросам неподкупности, в процессе проведения расследований и судебного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, путем обеспечения профессиональной подготовки, кадровой расстановки и выделения материальных ресурсов, когда это необходимо и уместно;
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей с другими государствами-участниками с целью оказания содействия в предоставлении помощи правонарушителями, сотрудничающими с компетентными органами, согласно пункту 5 статьи 37 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для установления юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, согласно пункту 2 статьи 42 Конвенции.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- подготовка законопроектов, типового законодательства, типовых соглашений/договоренностей и предоставление юридических консультаций в отношении статей 15 (Подкуп национальных публичных должностных лиц), 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц), 17 (Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом), 20 (Незаконное обогащение), 21 (Подкуп в частном секторе), 25 (Воспрепятствование осуществлению правосудия), 26 (Ответственность юридических лиц), 30 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции), 31 (Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация), 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (Защита лиц, сообщающих информацию), 37 (Сотрудничество с правоохранительными органами) и 38 (Сотрудничество между национальными органами);
- успешные виды практики и извлеченные уроки в отношении статей 18 (Злоупотребление влиянием в корыстных целях), 19 (Злоупотребление служебным положением), 20 (Незаконное обогащение) и 26 (Ответственность юридических лиц);

- оказание помощи национальным властям в наращивании потенциала в отношении статьи 22 (Хищение имущества в частном секторе), 23 (Отмывание доходов от преступлений), 31 (Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация), 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (Защита лиц, сообщающих информацию) и 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором);
- оказание помощи на месте экспертом по борьбе с коррупцией в отношении статей 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (Защита лиц, сообщающих информацию) и 42 (Юрисдикция);
- разработка плана действий по осуществлению статей 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (Защита лиц, сообщающих информацию), 36 (Специализированные органы) и 39 (Сотрудничество между национальными органами и частным сектором).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Выдача регулируется Законом о выдаче 2010 года (ЗВ 2010). Согласно статье 2 в число стран, в которые осуществляется выдача, входят страны Содружества, страны – участницы Форума, страны, с которыми заключен договор, и страны, отношения с которыми строятся на основе взаимного признания прав и обычаев. Страной, с которой отношения строятся на основе взаимного признания прав и обычаев, является страна выдачи, считающаяся таковой согласно нормативным положениям или признанная таковой правительством для целей конкретного запроса (статья 42 ЗВ 2010). Соломоновы Острова присоединились к Содружеству в 1978 году и могли бы использовать Лондонскую систему выдачи в рамках Содружества 2002 года (Лондонскую систему), хотя ни разу до сих пор ее не использовали. Соломоновы Острова не имеют каких-либо дополнительных действующих соглашений или договоренностей о выдаче.

Существует требование обоюдного признания деяния, совершенного правонарушителем, преступлением с соблюдением "порогового" критерия предусматриваемого наказания в виде тюремного заключения или иной формы лишения свободы сроком не менее чем 12 месяцев (статья 4(1)(b) ЗВ 2010).

Соломоновы Острова не обуславливают выдачу наличием договора со странами – членами Содружества, Форума или странами, отношения с которыми строятся на основе взаимного признания прав и обычаев, но требуют наличия такого договора с другими государствами. В статье 5 Закона о выдаче 2010 года приводится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче, в том числе в тех случаях, когда правонарушение является политическим преступлением и есть веские основания полагать, что выдача, возможно, запрашивается в целях судебного преследования или наказания лица по соображениям расовой принадлежности, религии, национальности,

политических убеждений, пола или положения. Соломоновы Острова также не отказывают в просьбе о выдаче лишь на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами (статья 4(4) ЗВ 2010).

В Законе о выдаче 2010 года содержатся общие, но также и различные доказательственные требования в зависимости от запрашивающей страны. Обычно разбирательство по вопросу о выдаче проводит магистрат (статья 14). Однако требования различаются в зависимости от того, является ли запрашивающее государство одной из стран Содружества (часть 4), другой страной Форума (часть 5), страной, с которой заключен договор (часть 6), или страной, отношения с которой строятся на основе взаимного признания прав и обычаев (часть 7). Согласно Закону о выдаче 2010 года Соломоновы Острова могут временно арестовать лицо в ожидании запроса о выдаче.

Согласно Конституции Соломоновых Островов и Закону о выдаче 2010 года на лиц, в отношении которых возбуждено производство по вопросу о выдаче, распространяется принцип процессуальных гарантий и справедливого обращения на протяжении всего процесса, так же как и в случае других видов уголовного судопроизводства (статья 15(1) ЗВ 2010).

В выдаче может быть отказано только на том основании, что разыскиваемое лицо является гражданином Соломоновых Островов, но затем это лицо может быть привлечено к судебной ответственности на Соломоновых Островах (статья 56 ЗВ 2010). Однако гражданин может быть выдан запрашивающему государству исключительно для целей судебного разбирательства по распоряжению магистрата или судьи (статья 58 ЗВ 2010). Соломоновы Острова могли бы рассмотреть вопрос об исполнении приговора (или его оставшейся части), вынесенного запрашивающим государством, однако таких просьб до сих пор не поступало.

На практике перед вынесением решения об отказе в выдаче с запрашивающими государствами проводятся консультации.

Соломоновы Острова не имеют значительного опыта в вопросах выдачи. За последние десять лет были получены только две просьбы о выдаче, не связанные с коррупцией (одна из которых была удовлетворена), и не было направлено ни одной просьбы.

Компетентным органом по вопросам выдачи на Соломоновых Островах является министерство юстиции.

Передача осужденных лиц частично рассматривается в Законе об исправительной службе (Поправка) 2008 года. В статье 74А предусматривается передача заключенных, не являющихся гражданами Соломоновых Островов, в страну их гражданства по просьбе заключенного и с согласия правительства. Соломоновы Острова являются также де-факто участником Программы передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества. Однако они ни разу не использовали эту Программу и не заключали каких-либо дальнейших соответствующих соглашений или договоренностей.

Передача уголовного судопроизводства возможна на основании статьи 65 Уголовно-процессуального кодекса в тех случаях, когда преступление было совершено за пределами Соломоновых Островов.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Предоставление взаимной правовой помощи (ВПП) регулируется Законом о взаимной помощи в уголовных делах 2002 года (ЗВПУД). В принципе, программа по вопросам взаимной правовой помощи в уголовных делах в рамках Содружества также применима, но на практике не использовалась.

Для оказания взаимной правовой помощи ЗВПУД предусматривает требование обоюдного признания деяния преступлением при том условии, что потенциальное наказание представляет собой тюремное заключение или иную форму лишения свободы сроком не менее чем 12 месяцев. Это включает и чисто налоговые преступления. В случае соблюдения критерия обоюдного признания деяния преступлением Соломоновы Острова могут оказывать запрашивающему государству самую широкую взаимную правовую помощь с одобрения министра юстиции при том условии, что просьба соответствует видам помощи, указанным в Законе (статья 6 ЗВПУД), или касается характера или степени оказания такой помощи в проведении расследований или судопроизводства по уголовным делам, которые Соломоновы Острова по закону могут оказывать государствам (статья 5 ЗВПУД). Закон также разрешает при наличии соответствующего согласия передачу задержанных лиц из Соломоновых Островов в ответ на запрос о взаимной правовой помощи.

Согласно действующему на Соломоновых Островах требованию информация может препровождаться лишь после получения просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Доказательства и другие материалы, полученные по каналам ВПП, могут использоваться исключительно с той целью, которая указана в просьбе, если только не будет получено согласие Генерального прокурора после того, как он проведет консультации с запрашиваемым государством (статья 17 ЗВПУД). Иностраные документы, которые могут быть предоставлены в рамках оказания ВПП, считаются привилегированными (статья 16 ЗВПУД). После консультации с запрашивающим государством Соломоновы Острова могут отложить выполнение просьбы о ВПП, если оно может нанести ущерб ведущемуся расследованию или разбирательству (статья 4(2)(с) ЗВПУД).

Никаких препятствий для раскрытия информации в связи с просьбой о ВПП в отношении правонарушений, касающихся отмывания денег и доходов от преступлений, не имеется (статья 111 ЗПОДДПД 2010). Согласно ЗВПУД банковская тайна и преступления, связанные с налоговыми вопросами, не входят в число оснований для отказа (статья 4).

За последние десять лет были получены две просьбы о ВПП (связанные с коррупцией), одна из которых была удовлетворена, и не было направлено ни одной просьбы.

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

Соломоновы Острова располагают различными средствами для содействия сотрудничеству между правоохранительными органами, включая проведение совместных расследований. У них имеется договоренность о прямом сотрудничестве с Региональной миссией по оказанию помощи Соломоновым Островам (РМПСО) и Австралийской федеральной полицией

(АФП). В рамках своей программы сотрудничества между правоохранительными органами АФП учредила при КПСО подразделение по борьбе с транснациональной преступностью (ПБТНП) как части Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью (ТСТП).

Соломоновы Острова являются участником многостороннего соглашения о создании ТСТП в регионе, многосторонней договоренности между начальниками полиции стран Тихоокеанского региона и механизмов, созданных при помощи секретариата Форума тихоокеанских островов и Передовой группы меланезийских государств.

Сотрудники полиции Соломоновых Островов получают помощь со стороны РМПСО и АФП в виде проведения профессиональной подготовки, предоставления ресурсов и оказания совмещенных консультативных услуг, а также путем прикомандирования сотрудников к КПСО и других государственным ведомствам.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации уполномочена обмениваться с другими государствами оперативными финансовыми данными в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Информация по мере целесообразности передается КПСО и другим соответствующим учреждениям. ПОФИ подписало четыре меморандума о взаимопонимании с ПОФИ других стран и является членом Тихоокеанской ассоциации ПОФИ, Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Эгмонтской группы.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- осуществляемое Соломоновыми Островами международное сотрудничество между правоохранительными органами, особенно в рамках РМПСО и с АФП.

3.3. Трудности в осуществлении

Эксперты, проводившие обзор, выделили следующие проблемы и вынесли следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, включающих несколько отдельных преступлений, одно из которых дает основание для выдачи;
- рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве правовой основы для выдачи, взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- проследить за тем, чтобы в любых договорах о выдаче, которые Соломоновы Острова, возможно, будут заключать с другими государствами-членами, содержались положения, предусматривающие

возможность выдачи в случае правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;

- рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении процедур и требований в отношении доказательств (таких, как внутренние руководящие принципы и/или система управления запросами) для обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о выдаче и предоставлении взаимной правовой помощи;
- принять необходимые законодательные меры, для того чтобы в случае отсутствия обоюдного признания деяния преступлением предоставлялась, в соответствии со статьей 46(9)(b) Конвенции, взаимная правовая помощь, предусматривающая использование непринудительных мер;
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном центральном органе по вопросам взаимной правовой помощи, а также о приемлемом языке составления просьб о такой помощи для их выполнения;
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц, с тем чтобы такие лица отбывали свой срок в запрашиваемых странах;
- рассмотреть вопрос о предоставлении Генеральному прокурору юридических полномочий в отношении передачи по своей инициативе информации иностранным компетентным органам по вопросам взаимной правовой помощи без получения предварительного запроса, если такая информация может помочь в проведении расследований и осуществлении уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией;
- рассмотреть вопрос о применении специальных методов расследования, по мере необходимости и в рамках имеющихся ресурсов, и проведении соответствующей подготовки сотрудников правоохранительных органов.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- подготовка резюме по вопросам, касающимся успешных видов практики и извлеченных уроков в области выдачи, взаимной правовой помощи и специальных методов расследований;
- предоставление юридических консультаций по вопросу о совершенствовании выдачи, взаимной правовой помощи и специальных методов расследования;
- осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным делам и за трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами, а также за разработку специальных методов расследования и осуществление контроля за их использованием;

- разработка системы учета в области международного сотрудничества, а также стандартных формуляров просьб о выдаче и предоставлении взаимной правовой помощи для запрашивающих государств и предназначенных для сотрудников внутренних руководящих принципов в области рассмотрения просьб о международном сотрудничестве;
 - техническая помощь (например, создание баз данных/систем обмена информацией и управление ими) в целях улучшения сотрудничества между правоохранительными органами;
 - оказание помощи на месте силами соответствующего эксперта, в частности в области сотрудничества между правоохранительными органами;
 - разработка плана действий в области осуществления.
-