



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

Distr.: General
13 October 2014
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Шестая сессия

Вена, 1-5 июня 2015 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
Мальта.....	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Мальта

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

Мальта подписала Конвенцию 12 мая 2005 года (C.N.369.2005.TREATIES-12) и ратифицировала ее 11 апреля 2008 года (C.N.276.2008.TREATIES-9). Уведомления Депозитария касаются статей 44 (пункт 6) и 46 (пункты 13 и 14) (C.N.276.2008.TREATIES-9).

Мальта является республикой с парламентской системой и государственным управлением по образцу Вестминстерской системы. В правовой системе Мальты нашли отражение правовые традиции периода ее пребывания в условиях колониального правления. В 1852 году был принят вариант Кодекса Наполеона и, в частности, Кодекс законов об организации и процедуре рассмотрения гражданских дел, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс (каждый с изменениями). Хотя английское общее право в стране никогда не действовало, британские правовые принципы оказали непосредственное влияние на законодательство, которое принималось после обретения ею независимости в 1964 году, включая Конституцию Мальты. Со времени присоединения Мальты в 2004 году к Европейскому союзу (ЕС) свод законодательных актов и будущие правила ЕС имеют преимущественную силу по сравнению с ее внутренним законодательством.

К предмету настоящего обзора имеют отношение многие специальные законодательные акты, включая Уголовный кодекс (УК), Закон о предупреждении отмыывания денежных средств (ЗПОДС), Закон о Постоянной комиссии по борьбе с коррупцией (ЗПКБК) и Закон о выдаче. На этапе завершения подготовки обзора на рассмотрении Парламента находился законодательный документ (законопроект № 57) о внесении изменений в ЗПКБК.

Мальта придерживается дуалистической системы. Международные договоры должны включаться во внутреннее законодательство за исключением случаев, когда они вступают в противоречие с национальными законодательными нормами. Внутреннее законодательство толкуется в соответствии с международными договорами и рамочными решениями Европейского союза.

Суды делятся на суды высшей и низшей инстанции. Судебная коллегия судов высшей инстанции при рассмотрении дел в первой инстанции и в апелляционном суде состоит из девятнадцати судей. Разбирательства в уголовных судах проводятся с участием коллегии присяжных заседателей. К апелляционным судам относятся Конституционный суд, Апелляционный суд и Уголовный апелляционный суд. Суды низшей инстанции возглавляют магистраты, обладающие многообразным кругом полномочий, включая следственные полномочия при проведении уголовных расследований и сборе доказательств в рамках уголовных судопроизводств, а также судебные полномочия выносить решения по уголовным делам в тех случаях, когда

наказания не превышают шести месяцев тюремного заключения (или, с согласия обвиняемого – десяти лет).

Ключевыми ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, являются канцелярия Генерального атторнея, полиция (в частности, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, Отдел международных отношений и Управление по вопросам взаимодействия с Интерполом), Постоянная комиссия по борьбе с коррупцией, Подразделение по анализу финансовой информации (ПАФИ), Комиссия по вопросам государственной службы, суды и структуры гражданского общества.

Мальта присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы в 2001 году и три раза проходила процедуру оценки.

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 признан уголовно наказуемым деянием (статьи 115 и 120 Уголовного кодекса, далее – УК), объектом которого являются лица, на постоянной или временной основе исполняющие любые публичные должностные обязанности, включая членов Парламента, министров и судей. Пассивная форма этого преступления включает вымогательство, получение или принятие "любого вознаграждения или обещания или предложения". Имеется ввиду "вознаграждение в денежной или иной форме или любое иное преимущество, которым оно не имеет право пользоваться" и под которым подразумеваются доходы, превышающие положенное по закону вознаграждение данного публичного должностного лица, а также подарки с целью побудить его к действию или бездействию (статья 115 УК). В случае активного подкупа лицо, предлагающее взятку, преследуется как соучастник и подлежит такому же наказанию, как и исполнитель преступления. Покушения на совершение таких деяний являются наказуемыми.

Уголовный кодекс, хотя и не проводит различий между актами подкупа, совершенными "прямо или косвенно", в то же время четко определяет каждое из этих двух видов деяний применительно к случаям злоупотребления влиянием в корыстных целях (статья 121А УК).

Мальта криминализирует активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц (статьи 115-120 и 121(4) УК). В равной степени в данном случае применимы и элементы, предусмотренные в отношении подкупа национальных публичных должностных лиц, включая привлечение к уголовной ответственности.

Активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях криминализируется (статья 121А УК) вне зависимости от того, происходит ли

оно в данный момент (или могло происходить), или от того, приводит ли оно к ожидаемому результату.

Статьи 121 (3) и 120 (1) УК распространяют действие положений об активном и пассивном подкупе публичных должностных лиц на частный сектор.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денежных средств криминализируется в основном в соответствии с Конвенцией. В статье 2 Закона о предупреждении отмывания денежных средств (ЗПОДС) дается определение таких ключевых понятий, используемых в Конвенции, как "уголовно наказуемые деяния" и "отмывание денежных средств". Обязательным признаком умышленного характера деяния считается знание или предположение, что имущество представляет собой прямые или косвенные доходы от преступления. Статья 2 ЗПОДС криминализирует покушение на отмывание денежных средств и пособничество таким деяниям. Вступление в сговор с целью отмывания денежных средств преследуется путем применения статьи 48А УК.

Основным правонарушением по отношению к отмыванию денежных средств может быть любое уголовно наказуемое преступление (статья 2 (1) ЗПОДС, Второе приложение). Лицо может быть отдельно подвергнуто штрафу и осуждено как за совершение преступления отмывания денежных средств, так и за совершение связанных с ним основных правонарушений. Поскольку обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является обязательным условием применения ЗПОДС, уголовные преступления, совершенные за пределами Мальты, могут также квалифицироваться как основные правонарушения.

Мальта криминализирует сокрытие как составную часть преступления отмывания денежных средств, и действие ЗПОДС распространяется на лиц, которые участвуют в сокрытии доходов от преступной деятельности, не будучи вовлеченными в совершение основного правонарушения.

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

На Мальте хищение, совершенное публичными должностными лицами (статья 127 УК), трактуется как нарушение общественных обязательств или злоупотребление общественным доверием, выражающееся в "нецелевом использовании" или "присвоении" денежных средств или имущества (включая недвижимое имущество), которые были доверены данному лицу или получены им в силу занимаемой должности. Такое понятие, как неправомерное присвоение (статьи 293-294 УК), подразумевает нецелевое использование и конверсию любым лицом, включая публичных должностных лиц, того, что было доверено или предоставлено им в силу занимаемой ими должности.

Злоупотребление публичными должностными полномочиями в личных целях может повлечь за собой как дисциплинарные взыскания по месту работы, так и уголовные санкции. В общем плане преступления, препятствующие добросовестному выполнению официальных должностных полномочий, рассматриваются в статье 112 УК. Хотя в Уголовном кодексе не

говорится о действиях или бездействии с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица, статья 112 (в которой отсутствует упоминание льгот) содержит требование о том, чтобы лицо, занимающее то или иное служебное положение, не пользовалось тем, что не дозволено по закону, или сверх того, что дозволено по закону, или тем, что не положено ранее установленного срока.

Незаконное обогащение как таковое не криминализируется, однако рассматривается как основание для правовой оценки непропорционального богатства. Следовательно, имущество может подлежать конфискации в случае, если суд полностью убежден в том, что оно получено в результате преступной деятельности.

Статья 127 (2) УК применяется в отношении таких правонарушений, как хищения в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В отношении воспрепятствования осуществлению правосудия действуют статьи 102-108 и 110 УК. Кроме того, в статье 111 говорится о действиях, которые мешают или не позволяют давать свидетельские показания. Любое действие с целью склонения к даче ложных показаний, совершенное с применением определенных методов (физической силы, угроз, запугивания, подкупа или иного способа принуждения), рассматривается как отягчающее обстоятельство. Лицо, которое побуждает к даче ложных показаний, может быть также привлечено к ответственности в качестве сообщника.

Статьи 93-98 УК касаются вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами правоохранительных органов.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Вопросы, связанные с уголовной ответственностью юридических лиц, регулируются в соответствии со статьями 121D и 248E УК и статьей 3 ЗПОДС. Установлению уголовной ответственности юридического лица должно обязательно предшествовать признание виновным физического лица. Наказания в отношении юридических лиц предусмотрены в виде штрафов (статья 121D УК), а также в виде административных взысканий, включая приостановление действия или аннулирование лицензий и разрешений. Санкции в отношении юридических лиц определяются исходя из полученной прибыли, тяжести преступлений и других соответствующих факторов.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие (в качестве сообщника, пособника или подстрекателя) в совершении и покушении на совершение преступлений криминализируется в соответствии со статьями 41,42,43 и 120 (2) и (3) УК. Хотя, согласно мальтийскому законодательству, приготовление к совершению преступления не подлежит наказанию, некоторые подготовительные действия могут сами по себе содержать состав преступления.

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

Преступления, связанные с коррупцией, как правило, наказываются тюремным заключением сроком не менее одного года. Поскольку какие-либо директивные предписания, касающиеся назначения наказания, на Мальте отсутствуют, судьи пользуются относительно большой свободой в определении отягчающих и смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров и могут предусматривать меру наказания ниже установленного законом минимума в "особых и исключительных" случаях. В зависимости от тяжести преступления принимаются во внимание такие факторы, как активное сотрудничество обвиняемого лица с полицией или признание им своей вины на ранней стадии расследования; при этом, для вынесения судьей решения о наличии отягчающих или смягчающих обстоятельств обычно необходимо, чтобы таких обстоятельств было несколько. К публичным должностным лицам, несущим повышенную ответственность, например, к служащим полиции, применяются потенциально более строгие меры наказания с учетом возложенных на них функций. Судьи не обязаны руководствоваться прецедентами; вместе с тем, решения Уголовного апелляционного суда рассматриваются как убедительные прецеденты.

Ряд комментариев был высказан в отношении правовой основы, регулирующей иммунитеты и/или юрисдикционные привилегии, предоставляемые мальтийским публичным должностным лицам. В этом контексте составители обзора вновь подчеркнули важность обеспечения надлежащей сбалансированности между такими иммунитетами или привилегиями и осуществлением эффективного расследования, уголовного преследования и вынесения судебного решения в связи с коррупционными преступлениями.

Генеральным прокурором является Генеральный атторней, чья независимость гарантируется на основании статей 91 (5) и 97 (2) Конституции. Полиция может передавать в Магистратский суд дела, связанные с правонарушениями, влекущими за собой наказание в виде лишения свободы сроком не более 4 лет, а также, при наличии согласия Генерального атторнея и обвиняемого – дела, связанные с правонарушениями, влекущими за собой наказание в виде лишения свободы сроком не более 10 лет. Уголовное преследование возбуждается при наличии достаточных доказательств для предъявления обвинения, хотя при этом существует право опротестовать решение полиции с целью прекращения уголовного разбирательства.

Порядок освобождения под залог регулируется статьей 575 УК, и это положение применяется в отношении всех правонарушений. Какие-либо особо жесткие условия освобождения под залог в случае совершения коррупционных преступлений не установлены. Статьи 10 и 11 Закона о восстановительном правосудии предусматривают, что условно-досрочное освобождение может быть предоставлено только лицам, отбывающим заключение сроком не менее одного года.

Решения о применении дисциплинарных процедур обычно принимаются руководителями департаментов, которые руководствуются Дисциплинарным регламентом 1999 года. Комиссия по вопросам государственной службы

обязана обеспечивать, чтобы меры дисциплинарного взыскания, применяемые в отношении публичных должностных лиц, были справедливыми, оперативными и действенными. Хотя Дисциплинарный регламент 1999 года (статья 14) предусматривает возможность временного отстранения публичных должностных лиц от выполнения служебных обязанностей (при сохранении половины оклада до окончания расследования и соответствующих процедур), их смещение или перевод на другую должность допускаются только после вынесения приговора. Решение о применении санкций, включая увольнение, может быть принято премьер-министром по рекомендации Комиссии по вопросам государственной службы. Меры дисциплинарного и уголовного преследования принимаются отдельно и различаются по своему характеру.

Решение Президента о помиловании может быть принято в отношении лица, которое выступает свидетелем по особым делам и оказывает содействие другим расследованиям. Такое решение может также быть принято, если лицо возвращает все незаконные доходы и имущество, полученные в результате преступных деяний, и компенсирует ущерб потерпевшим сторонам или государству. Характер совершенного преступления принимается во внимание отдельно в каждом конкретном случае.

Защита, аналогичная той, которая предоставляется свидетелям и экспертам (см. ниже), обычно обеспечивается сотрудничающим со следствием правонарушителям только в том случае, если они официально являются свидетелями в ходе судебного разбирательства. Смягчение наказания допускается в отношении правонарушителей, сотрудничающих со следствием (статья 21 УК).

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

Защита потерпевших от возможного причинения вреда со стороны обвиняемого обеспечивается на основании статьи 412С УК, а вопросы общей защиты свидетелей и экспертов, дающих показания в ходе уголовного судопроизводства, регулируются в соответствии со статьей 95 (диффамация, угрозы или причинение физического вреда другому публичному должностному лицу) и статьей 101 (порочащие честь обвинения). Таким образом, эти положения применяются только в отношении публичных должностных лиц и конкретных случаев ложных обвинений. Согласно условиям использования программы защиты свидетелей, такая защита не предоставляется свидетелям или экспертам, которые не являются потерпевшими и не участвовали в данном преступлении. Хотя это и предусмотрено в статье 84 Закона о полиции, на практике не было подписано ни одного соглашения о переселении лиц, находящихся под защитой, в другое место за пределами Мальты.

Дисциплинарный регламент 5 (2) обеспечивает право подачи жалобы лицами, потерпевшими в результате актов коррупции со стороны госслужащих, однако какие-либо положения о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции, не предусмотрены. Тем не менее, принятый недавно – в сентябре 2013 года, Закон о защите лиц, сообщающих информацию, может обеспечить новые возможности для защиты, правда, после того, как он начнет действовать. На Мальте допускается сообщение информации в анонимном порядке, а полиции Мальты запрещено разглашать сведения о ее источниках.

Мальта обеспечивает благоприятные условия для потерпевших; использование видеосвязи допускается в случаях, когда лицо, дающее показания, является несовершеннолетним, и, кроме того, разрешены аудио или видеозаписи любых показаний, требуемых от свидетеля.

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

Согласно статье 23В УК отчуждение доходов, полученных от соответствующего преступного деяния, или такого имущества, стоимость которого адекватна стоимости этих доходов, является обязательной. Конфискация назначается в дополнение к другим применяемым санкциям. Статья 23 УК также предписывает в качестве меры наказания за совершение преступления, определенного таковым согласно закону, конфискацию средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении любого преступления, или любого имущества, приобретенного в результате такого преступления. Конфискация недвижимого имущества осуществляется путем аукционной продажи обремененного судом имущества или на основании иска и предъявления прав собственности. Согласно УК и ЗПОДС, отслеживание, замораживание и изъятие активов может осуществляться при наличии распоряжений о проведении расследования, наложении ареста и замораживании. Что касается прав добросовестных третьих сторон, то статья 23 (1) УК предусматривает отчуждение доходов от преступной деятельности, "если только то или иное лицо, которое не участвовало в совершении преступления, не предъявляет права на такое имущество".

Распоряжение о проведении расследования, отданное судом по уголовным делам с целью отслеживания любых видов активов, имеющих отношение к лицу, подозреваемому в совершении уголовного преступления, превалирует над любыми ограничениями, связанными с обеспечением банковской тайны, и обычно для получения банковских документов мальтийские власти ссылаются на статью 257 УК и статью 4 ЗПОДС.

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

Срок давности (статьи 687-694 УК) начинает отсчитываться с того момента, когда лицо, совершившее преступление, стало известно мальтийским властям, вне зависимости от того, когда данное преступление произошло. Однако срок давности исчисляется и в тех случаях, когда следственные органы или органы прокуратуры, зная о совершенном преступлении, не приняли своевременных мер с целью выявления лица, которое совершило это преступление.

Статья 49 УК уполномочивает мальтийский суд принимать во внимание окончательный вердикт, вынесенный иностранным судом при определении размера наказания.

Юрисдикция (ст. 42)

Территориальная юрисдикция предусматривается статьей 121С УК и распространяется на преступления, совершенные на борту морских судов или кораблей, а также на борту мальтийских воздушных судов. Кроме того,

экстерриториальная юрисдикция установлена в отношении преступлений, совершенных против ее граждан, находящихся на борту судна. Принцип активной правосубъектности не распространяется на лиц без гражданства, не являющихся постоянными жителями, если только преступление не было совершено на Мальте. Возможность применения принципа пассивного гражданства в настоящее время находится в стадии изучения.

В отношении таких деяний, как приготовление к отмыванию денежных средств или участие в отмывании денежных средств, в случаях, когда они были совершены за пределами Мальты, действуют положения статьи 2 (1) (vi) ЗПОДС.

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

Совершение любого уголовного преступления влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. В статье 1051A Гражданского кодекса предусмотрены гражданско-правовые средства защиты лиц, пострадавших от коррупции. Вместе с тем, право на компенсацию ущерба не действует в тех случаях, когда сторона, заявляющая о причинении ей ущерба, принимала добровольное участие в коррупционном деянии. Мальта применяет общий принцип гражданского права *fraus omnia corrumpit*, т.е. контракт, явившийся результатом коррупции, может быть на этом основании аннулирован.

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

Коррупционные преступления расследуются Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, который действует в составе полиции. К числу других специальных органов относятся, в частности, Постоянная комиссия по борьбе с коррупцией (ПКБК), Генеральный атторней, магистраты и Магистратские суды. Различные властные структуры осуществляют между собой тесное сотрудничество, не прибегая к формальным соглашениям.

ПКБК занимается исключительно расследованием фактов коррупции в публичной сфере. Хотя ничто не препятствует гражданам сообщать ПКБК о предполагаемых фактах коррупции, какие-либо установленные или четко прописанные процедуры на этот случай отсутствуют. Рекомендации Комиссии представляются министру юстиции, который принимает решение о целесообразности их вынесения на рассмотрение Парламента.

Дисциплинарные процедуры, предусмотренные в статье 5 (1) и (2) Регламента Комиссии по вопросам государственной службы, требуют, чтобы должностное лицо сообщало главе департамента о любых неправомерных действиях или нарушениях дисциплины со стороны любого другого должностного лица. Хотя несообщение о неправомерных действиях не считается правонарушением, оно может послужить основанием для принятия мер дисциплинарного характера.

По имеющимся данным, информационно-разъяснительные мероприятия, ориентированные на структуры частного сектора, и официальное партнерство с ними носят на Мальте ограниченный характер, хотя, с другой стороны, представители частного сектора принимали участие в организованных ПАФИ

соответствующих учебных программах. Финансовые учреждения сотрудничают на регулярной основе, в первую очередь с полицией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- структура наказаний за пассивный подкуп, основанная на оценке отягчающих обстоятельств, как пример должного учета тяжести совершенных преступлений (статьи 15, 21);
- отсутствие требования об установлении связи между таким преступлением, как подкуп иностранного должностного лица, и "ведением международных дел" (статья 16);
- готовность к сотрудничеству, которую, по всей видимости, проявляют правоохранительные ведомства, в частности, полиция и Генеральный атторней.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- с учетом отсутствия конкретного положения, квалифицирующего косвенный подкуп, установить контроль за применением положений о подкупе, с тем, чтобы в будущем дела, касающиеся косвенного подкупа, в равной степени принимались к рассмотрению;
- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности юридических лиц вне зависимости от признания виновным физического лица;
- рассмотреть вопрос о том, обеспечивают ли существующие положения надлежащую сбалансированность между иммунитетами и привилегиями и возможностью осуществлять эффективное расследование, уголовное преследование и выносить судебное решение;
- рассмотреть вопрос о том, являются ли существующие положения о защите потерпевших, не входящих в число свидетелей, достаточными для обеспечения полной защиты таких лиц в соответствии с КПК ООН. Рассмотреть также вопрос о том, не приводит ли тот факт, что программа защиты свидетелей не распространяется на свидетелей или экспертов, которые не относятся к числу пострадавших и не участвовали в совершении преступления, к снижению эффективности такой программы;
- дать разъяснения относительно роли ПКБК и ее права принимать к рассмотрению публичные жалобы и провести необходимые мероприятия с целью привлечения общественного внимания к ее деятельности. Обеспечить выделение достаточных финансовых и людских ресурсов, в частности для ПКБК;
- провести текущую оценку ведомств, занимающихся на Мальте вопросами борьбы с коррупцией, прояснив их роль и сферу

ответственности и гармонизировав их функции, в частности, в целях создания возможностей, позволяющих использовать для эффективной борьбы с коррупцией одного или нескольких органов, обладающих достаточной независимостью, ресурсами и штатом сотрудников (включая специалистов по проведению расследований). Следует также обратить внимание на такие профилактические аспекты, как антикоррупционное просвещение и информационные мероприятия среди публичных должностных лиц и общественности.

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (ст. 44)

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче (ЗВ), причем обязательным условием является наличие договоров или соглашений о выдаче (статья 43 (1) Конституции). Мальта является участницей Европейской конвенции о выдаче и четырех двусторонних договоров (с Соединенными Штатами Америки, Египтом, Ливией и Тунисом). Хотя Мальта не рассматривает Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи, она могла бы принять к рассмотрению обоснованную Конвенцией просьбу, руководствуясь предоставленным министру юстиции правом вступать в связи с каждым конкретным запросом о выдаче в отношении с государствами, которые не являются членами Содружества или не относятся к числу конкретно оговоренных стран (статьи 30А и 32 ЕА).

В отношении выдачи действуют принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 8 ЕА) и требование о минимальном наказании в виде лишения свободы сроком не менее одного года, которое, согласно мальтийскому законодательству, распространяется на преступления, связанные с коррупцией. При отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением выдача возможна на основании европейского ордера на арест и европейских процедур передачи, а также в Исландию и Норвегию. В других случаях возможности выдачи ограничены в той мере, что на сегодняшний день криминализованы не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Упрощенные процедуры выдачи действуют в отношении десяти конкретно оговоренных стран Содружества и в соответствии с Лондонской системой выдачи в рамках Содружества.

До настоящего времени Мальта не отказывала в выдаче за исключением одного случая, когда просьба не соответствовала правовым требованиям Мальты.

Положения о выдаче не распространяются на преступления политического характера (статья 10 (1) (а) 3А). Хотя Конституция допускает возможность выдачи мальтийских граждан (статья 43(3)) и соответствующие случаи имеют место, заключенные Мальтой договоры о выдаче содержат оговорку о том, что гражданство может служить факультативным основанием для отказа. Во внутреннем законодательстве Мальты и во всех заключенных

ею договорах требование об обязательной выдаче или привлечении к суду не закреплено.

До настоящего времени вопросы справедливого обращения или наличия дискриминационной цели применительно к делам, связанным с коррупцией, не затрагивались.

В выдаче не может быть отказано на том основании, что данное преступление связано с налоговыми вопросами; около 90 процентов поступающих просьб имеют отношение к преступлениям финансового характера, и все эти просьбы неизменно удовлетворяются.

Согласно установившейся практике, Мальта проводит консультации с государствами, направляющими просьбы о выдаче.

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

Мальта является участницей Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц и двух договоров с Ливией и Египтом, заключенных на двусторонней основе. Мальта участвует в соглашениях о передаче заключенных в качестве запрашиваемого и запрашивающего государства.

Передача уголовного производства возможна в случае наделения судов соответствующей юрисдикцией, и были представлены примеры такой передачи на практике.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Обычно вопросы, связанные с удовлетворением просьб о взаимной правовой помощи (ВПП), поступающих от иностранных судебных, следственных, прокурорских или административных органов, решаются с учетом положений статьи 649 УК. Мальта является участницей международных договоров о ВПП и подписала два соответствующих двусторонних договора (Китай, Соединенные Штаты Америки). Мальта также руководствуется Харарской программой стран Содружества по оказанию ВПП.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является общим требованием, касающимся ВПП (см., в частности, оговорку, сделанную Мальтой в связи с Европейской конвенцией о взаимной помощи в уголовных делах). Вместе с тем, мальтийское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений в отношении оказания помощи при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в случаях, когда это не сопряжено с принудительными мерами. Мальта выполняла просьбы об оказании помощи, касающиеся деяний, которые по мальтийскому законодательству представляли собой не уголовные преступления, а административные нарушения.

Мальта может оказывать помощь в широком диапазоне, начиная с вызова в суд и передачи документов до исполнения постановлений о конфискации, с заслушивания свидетелей до проведения обысков и изъятий, с подготовки документации до обеспечения видеосвязи. Помощь оказывается только в тех случаях, когда это не противоречит внутреннему законодательству или государственной политике (статья 649 (1) и (5) УК).

До настоящего времени Мальта ни разу не отказывала в оказании правовой помощи.

После того, как Генеральный атторней, являющийся центральным компетентным органом, препровождает магистрату просьбу иностранного ведомства о проведении того или иного расследования, обыска, изъятия или опроса свидетеля, магистрат проводит такое расследование или такой опрос или отдает соответствующее распоряжение. Распоряжения о проведении обысков и изъятий исполняются органами полиции. В случаях, когда просьбы касаются преступлений, наказуемых лишением свободы на срок более одного года, включая отмывание денежных средств, и когда соответствующее деяние признано преступлением обеими сторонами, Генеральный атторней обращается в Уголовный суд с требованием вынести постановление о проведении расследования или постановление о наложении ареста на имущество или оба постановления одновременно (статья 435В УК; статья 9 ЗПОДС, статья 24В Указа об опасных наркотических средствах). Если такое постановление вынесено, оно имеет преимущественную силу по отношению к любому обязательству о соблюдении конфиденциальности или профессиональной тайны, и применяются положения внутреннего законодательства, касающиеся постановлений о проведении расследований или постановлений о наложении ареста на имущество.

В случаях, когда необходимые мероприятия, например, сбор доказательств и опрос свидетелей, проводятся органами полиции, сроки выполнения просьб составляют в среднем три недели. Если выполнение просьб требует вынесения постановлений о проведении расследования, аресте или замораживании активов и возложено на Генерального атторнея, сроки составляют в основном две недели. Просьбы, связанные с заслушиванием свидетелей, выполняются в полном объеме, в зависимости от рабочей нагрузки судов, в течение 3-6 месяцев. Вопросы, касающиеся передачи просьб о ВПП непосредственно судебными органами, регулируются в соответствии со статьей 649 УК.

Оказание ВПП в связи с вопросами, которые регулируются законодательством о банковской тайне (в частности, статья 6В Закона о профессиональной тайне), или затрагивают юридических лиц, никак не ограничивается, и такие просьбы, как правило, выполняются. Требования в отношении конфиденциальности соблюдаются на основании действующей административной практики в соответствии со статьей 649 (5В) Уголовного кодекса.

При осуществлении предварительного обмена информацией по вопросам ВПП Мальта опирается на свое сотрудничество с КАРИН, Интерполом, Европолом, а также сотрудничество между ведомствами полиции (см. ниже).

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

Полиция Мальты участвует в работе Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН) и осуществляет обмен информацией и сотрудничество на уровне полицейских ведомств, в частности, в рамках Интерпола, Европола и на основе поручений иностранных судебных и

полицейских органов. Канцелярия Генерального атторнея, будучи центральным судебным органом, также обеспечивает сотрудничество с другими государствами через Евроюст и Европейскую судебную сеть (ЕСС). Статистические данные по запросам, связанным с уголовными делами (помимо дел о коррупции), передавались по каналам Интерпола, Европола и через мальтийское бюро Шенгенской системы СИРЕНЕ (системы запроса дополнительной информации при въезде в страну). В качестве платформы для обмена информацией Мальта также использует сеть СИЕНА (механизм сети безопасного обмена информацией).

Хотя ПАФИ не является правоохранительным органом, оно заключило ряд соглашений об обмене информацией, в том числе через Эгмонтскую группу и ЕС (на конец 2012 года – 9 МОД). Имеются подробные статистические данные, касающиеся работы ПАФИ с международными запросами об оказании помощи (входящими/исходящими).

Полиция Мальты имеет сотрудников по связи, командированных как в Европол для проведения отдельных расследований в соответствии с соглашениями с другими государствами, так и в зарубежные посольства.

Мальта заключила ряд соглашений о сотрудничестве по уголовным делам и между органами полиции. Мальта рассматривает настоящую Конвенцию в качестве основы для прямого сотрудничества в области правоприменения, однако еще ни разу не применяла ее в этих целях на практике.

Заключенные Мальтой договоры (в частности, Конвенция ЕС о взаимной помощи и некоторые двусторонние договоры) предусматривают возможность проведения совместных расследований. Власти Мальты несколько раз непосредственно участвовали в работе совместных следственных групп или оказывали им содействие, включая одно расследование, связанное с коррупцией.

Специальные методы расследования, не связанные с "непосредственным воздействием" на людей, могут применяться с согласия Генерального атторнея (статья 435 Е (3) УК). Доказательство, полученное на основании судебного ордера или постановления о проведении расследования, считается приемлемым, если использованные при этом методы носили законный характер, хотя ни в одном законе по этому поводу ничего не говорится.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Командирование сотрудника по связи с целью выполнения просьб, требующих участия органов полиции (например, проведение обыска и изъятия, вызов в суд, арест с целью допроса, заслушивания в суде и т.д.), в соответствующее подразделение ведомства Генерального атторнея, занимающееся рассмотрением просьб о международном сотрудничестве.
- УК Мальты предусматривает в некоторых случаях возможность заслушивания подозреваемых с использованием средств видеосвязи и по телефону.
- Высокой оценки заслуживает международное сотрудничество Мальты в области правоприменения, в том числе организованные с участием

полицейской Мальты и ПАФИ учебные программы технической подготовки сотрудников следственных органов из других стран; кроме того, недавно были выделены дополнительные средства, предназначенные для подразделения полиции, отвечающего за поддержание международных связей.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, предлагается предпринять следующие шаги:

- более четко зафиксировать во внутреннем законодательстве обязательство *aut dedere aut judicare*;
- в интересах большей правовой определенности и согласованности позиций в рамках будущих дел рассмотреть вопрос о принятии руководящих принципов или иных официальных процедур, которые предусматривали бы обязательное проведение консультаций до принятия решения об отказе в выдаче;
- принять соответствующие положения, учитывающие требование об уведомлении по вопросам сохранения конфиденциальности (ст. 46 (20));
- рассмотреть вопрос о принятии соответствующих руководящих принципов или официальных процедур в отношении:
 - обязательств сохранения конфиденциального характера информации и раскрытия оправдательной информации, которые действовали бы при внеплановом обмене информацией (ст. 46 (5));
 - введения ограничений на использование информации (ст. 46 (19));
 - вопросов, оговоренных в ст. 46 (24) и (25);
 - обязательного проведения консультаций до принятия решения об отказе в оказании ВПП или о ее отсрочке (ст. 46 (26)) и мотивирования отказа в предоставлении помощи (ст. 46 (23));
 - гарантии личной безопасности лиц (ст. 46 (27));
- рассмотреть вопрос о более четком формулировании порядка временной передачи находящихся под стражей лиц (ст. 46 (11) (b) и (c)), а также вопрос о расходах (ст. 46 (28)).