



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

Distr.: General  
28 January 2015

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
Палау .....	2

---

\* CAC/COSP/IRG/2015/1.



## II. Резюме

### Палау

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

Республика Палау (далее именуемая Палау) сдала на хранение Генеральному секретарю свой инструмент о присоединении 24 марта 2009 года (С. N. 184.2009. TREATIES-6) в соответствии с положениями совместной резолюции Сената 8-7, которая была принята 20 февраля 2009 года. Конвенция вступила в силу для Палау 23 апреля 2009 года.

После второй мировой войны Палау была передана под управление Соединенным Штатам Америки в качестве одной из подопечных территорий Организации Объединенных Наций, однако 1 октября 1994 года она обрела независимость. Соответственно, на систему управления Палау большое влияние оказали форма правления и правовая система Соединенных Штатов Америки; она была создана по их образцу. Палау также избрала монистический подход, согласно которому международные договоры и конвенции становятся частью внутреннего законодательства после их ратификации. Главным официальным языком страны является английский.

Палау приняла Конституцию в 1981 году. Конституция предусматривает разделение государственной власти на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Исполнительной властью наделен Президент, который выполняет функции главы национального правительства. Законодательная власть осуществляется двухпалатным законодательным органом, именуемым Олбиил Эра Келулау (ОЭК), в состав которого входят нижняя палата - Палата делегатов - и верхняя палата - Сенат.

Что касается борьбы с коррупцией, то главными учреждениями в этой области являются Генеральная прокуратура, действующая в рамках министерства юстиции, Специальный прокурор, Управление Государственного ревизора, Комиссия по вопросам этики, Управление омбудсмена, Бюро общественной безопасности, подразделение для сбора оперативной и финансовой информации (ПОФИ).

#### 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)*

Положения о подкупе содержатся в Уголовном кодексе Палау 2014 года, в частности в разделах 4100 (а)(1) и 4100 (а)(2) титула 17 Национального кодекса Палау (НКП), а также в разделе 656 титула 40 НКП; эти пункты следует рассматривать вместе с разделами 661 (меры наказания) и 3902 (отказ от преследования по корыстным мотивам) титула 17 НКП. Пассивная форма

подкупа публичного должностного лица считается тяжким преступлением категории В (раздел 4100 (d), титула 17 НКП).

В разделе 3800 (15) титула 17 НКП "публичное должностное лицо" определяется как "любое должностное лицо, являющееся служащим или сотрудником государственного органа, будь то избранное, назначенное или иным образом нанятое на работу, и любое лицо, участвующее в качестве советника, консультанта или в каком-либо ином качестве в выполнении той или иной государственной функции; при этом данный термин не включает присяжных и свидетелей". Согласно разделу 4100 (c) титула 17 НКП это определение также охватывает лица, которые были избраны, назначены или уполномочены выполнять функции публичного должностного лица, но еще не вступили в должность. Это определение не включает иностранных публичных должностных лиц или международных гражданских служащих. Уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц международных организаций в Палау не предусмотрена.

Раздел 3917 титула 17 НКП охватывает преступления, связанные с нарушением служебных обязанностей публичными должностными лицами; Палау опирается на общие положения о подкупе (раздел 4100 (a) титула 17 НКП) и нарушении служебных обязанностей публичным должностным лицом в целях осуществления преследования в случаях злоупотребления влиянием в корыстных целях. Предполагаемое злоупотребление влиянием подпадает под действие положений раздела 4100 (c) титула 17 НКП.

Положения, касающиеся подкупа в частном секторе, содержатся в разделе 3000 титула 17 НКП.

#### *Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)*

Уголовная ответственность за отмывание денег предусматривается в разделе 3301 титула 17 НКП. Законодательные положения, касающиеся расследования дел, связанных с отмыванием денег, содержатся в титуле 17 НКП и Законе о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности 2001 года. Общие положения о покушении на совершение преступления, вымогательстве и вступлении в сговор также распространяются на преступления, связанные с отмыванием денег.

Согласно пункту 4 (g) Закона о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности "преступление" или "основное преступление" определяется как любое тяжкое преступление, совершенное в Палау, или любое правонарушение, совершенное за рубежом, которое считалось бы тяжким преступлением, если бы оно было совершено в Палау. Согласно перекрестной ссылке между определением термина "преступление" и пунктом (b) раздела 105 Уголовного кодекса "преступлением является тяжкое преступление, влекущее за собой наказание в виде лишения свободы на срок более одного года". Разделы 104 (a) (2)-(3) и 3301 (c) титула 17 НКП носят взаимодополняющий характер. В целях охвата широкого круга основных правонарушений Палау использует пороговый подход. Тем не менее, раздел 3 (c) Закона о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности не содержит требования о вынесении обвинительного приговора в отношении "такого преступления с целью установления того, что имущество является доходом, полученным в результате совершения основного преступления, или о вынесении приговора за отмывание таких доходов".

Соккрытие регулируется положениями разделов 2600 (g) и 2612 (a) титула 17 НКП, которые следует рассматривать в совокупности с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности, и которые охватывают соккрытие полученных незаконным путем активов, являющихся доходами от преступлений.

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

Хищение и связанные с ним преступления определяются в разделах 2300 и 2600 (a)-(g) титула 17 НКП. Разделом 2600 предусматривается уголовная ответственность за хищение и другие связанные с ним преступления, включая получение или осуществление неправомерного контроля над имуществом, получение или осуществление контроля над имуществом путем обмана, присвоение имущества, получение услуг путем обмана, присвоение услуг, необеспечение надлежащего распределения средств и укрывательство похищенного имущества.

Хищение в частном секторе также рассматривается в главах 23 и 24 (которые включают разделы 2600 (a)-(g)).

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в разделе 3917 титула 17 НКП. Любое лицо, являющееся публичным должностным лицом (согласно определению, содержащемуся в разделе 601 титула 33 НКП), которое совершает какое-либо противоправное деяние при исполнении служебных обязанностей или умышленно проявляет халатность при исполнении предписанных законом обязанностей, считается виновным в нарушении служебных обязанностей.

В силу конституционных ограничений незаконное обогащение в Палау не является уголовно наказуемым деянием.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Воспрепятствование осуществлению правосудия, а также связанные с ним преступления всесторонне рассматриваются в титуле 17 НКП. Уголовная ответственность за подкуп свидетеля или подкуп со стороны свидетеля, запугивание свидетеля, оказание давления на свидетеля, месть в отношении свидетеля и воспрепятствование осуществлению правосудия предусмотрена в разделах 4300-4304. Уголовная ответственность за совершение нападения на сотрудника правоохранительных органов предусмотрена в разделах 1403 и 1404, а за оказание давления на присяжных - в разделе 4307.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Раздел 112 (g) титула 17 НКП "включает любое физическое лицо, личность которого может быть установлена путем научного анализа... и, в соответствующих случаях, любую корпорацию или ассоциацию без прав юридического лица". В разделе 227 уголовная ответственность предусматривается также в отношении юридических лиц, включая корпорации и ассоциации без права юридического лица. Уголовная ответственность любого физического лица, действующего или обязанного действовать от их имени, устанавливается в разделах 228-229.

В разделах 618 и 650 титула 17 НКП устанавливается ответственность, даются определения и предусматриваются меры наказания, такие как штрафы, конфискация и аннулирование лицензий, которые могут конкретно распространяться на юридические лица. Если лицо признано виновным в отмывании денег в соответствии с главой 33 титула 17 НКП, то наряду с уголовным наказанием суд может прибегнуть к административным санкциям и наложить запрет или ввести ограничение на предпринимательскую деятельность осужденного лица (раздел 3302) и увеличить меру наказания на одну треть (раздел 3303).

*Участие и покушение (ст. 27)*

Участие подпадает под действие разделов 900 и 1000 титула 17 НКП. Вступление в сговор, покушение и подготовка подпадают под действие разделов 801, 802, 900 и 1000 титула 17 НКП.

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

За большинство преступлений, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, максимальный срок лишения свободы составляет пять или десять лет; в разделах 650, 651 и 655 титула 17 НКП также предусмотрены штрафы размером от 500 до 50 000 долл. США или любая большая сумма, вдвое превышающая размер денежной выгоды, полученной в результате этого преступления. В случаях отмывания денег разделом 3301 (с) предусмотрены штрафы почти в два раза превышающие размер средств, образовавшихся в результате операций по отмыванию денег, или в размере 500 000 долл. США, в зависимости от того, какая сумма больше.

Публичные должностные лица обладают функциональным иммунитетом, так называемым иммунитетом "добросовестности", предусматривающим надлежащее исполнение служебных обязанностей. Вместе с тем, согласно Конституции судьям, а также членам Конгресса предоставляется абсолютный иммунитет, однако только лишь в ходе сессии. В отдельных случаях органы исполнительной власти могут отказывать в таком иммунитете, и уже прибегали к такого рода мере.

Генеральный прокурор имеет широкие дискреционные юридические полномочия на преследование лиц, совершивших преступления, связанные с коррупцией (раздел 1 Административного указа № 288), равно как и Управление специального прокурора.

Условия освобождения до суда или принятия решения по кассационной жалобе предусматривают обеспечение залога по предложению полиции, а также судов (разделы 217 и 601-608 титула 18 НКП) в виде имущества, денежных средств или поручительства третьей стороны. Освобождение под залог по усмотрению суда предусматривается также и в случае преступлений, связанных с коррупцией.

Процедуры, регулирующие вопросы условно-досрочного освобождения из-под стражи, включая условия освобождения, повторное заключение под стражу и безусловное полное освобождение, предусмотрены в разделе 667 титула 17 НКП. Заключение имеют конституционное право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении при условии отбытия одной трети срока наказания; на этом этапе иностранных граждан нередко депортируют в страну их происхождения. На момент

посещения страны группой экспертов Генеральная прокуратура занималась разработкой руководящих положений для Совета по вопросам условно-досрочного освобождения.

Публичные должностные лица могут быть уволены, понижены в должности или отстранены от должности на любой период времени без сохранения содержания, однако, если такой период превышает два дня, работнику должно быть направлено письменное уведомление с изложением причин принятия таких мер согласно разделу 425 титула 33 НКП и предоставлено право на его обжалование в Группе по рассмотрению жалоб (раздел 661 титула 40 НКП, раздел 426 титула 33 НКП).

Что касается лишения права занимать публичную должность, то в соответствии с главой 11 "Правил и положений системы публичной службы" обвиняемое лицо отстраняется от должности и лишается права претендовать на занятие публичной должности в течение последующих 10 лет. С учетом численности населения, а также большого числа лиц, работающих в государственных учреждениях, было принято решение об отмене окончательного запрета на рассмотрение кандидатур осужденных правонарушителей для назначения их на публичную должность после истечения определенного периода времени. Действие части 11.5 главы 11 распространяется на "членов любых советов, публичных корпораций, комиссий или иных учреждений или публичных должностных лиц, назначенных Президентом по рекомендации и с согласия Сената".

Действующие дисциплинарные меры включают увольнение сотрудника, понижение в должности или временное отстранение от должности без сохранения содержания. Предусмотрена возможность подачи апелляции в Группу по рассмотрению жалоб (разделы 425–426 титула 33 НКП; раздел 661 титула 40 НКП).

Генеральная прокурора и Управление специального прокурора в надлежащих случаях в обмен на сотрудничество по своему усмотрению могут: выдвигать в отношении ответчика обвинение в менее тяжких преступлениях и назначать менее строгое наказание или заключать с обвиняемым сделку о признании вины в обмен на сотрудничество при проведении расследования и осуществлении уголовного преследования в отношении других правонарушителей. С согласия суда может быть предоставлен общий или свидетельский иммунитет; в Палау, как правило, применяется последний. В Палау иммунитет может быть предоставлен любому лицу (независимо от национальной принадлежности). Однако в том, что касается отмывания денег, то разделом 3304 титула 17 НКП предусматривается смягчение мер наказания для правонарушителей в обмен на их сотрудничество.

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

Несмотря на то, что в Палау не существует программы защиты свидетелей, в разделе 3901 (a)-(b) титула 17 НКП предусмотрена уголовная ответственность за препятствование сообщению о преступлении. Хотя лица, сообщающие о правонарушениях, должны оставаться анонимными, за исключением тех случаев, когда направляющее жалобу лицо дает письменное согласие на указание своего имени (раздел 271 титула 40 НКП), закон о предоставлении более широкой защиты по-прежнему находится на стадии разработки (парламентский законопроект № 9-149-7).

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

НКП предусматривает конфискацию без вынесения обвинительного приговора, а также уголовную и административную форму конфискации.

Вопросы замораживания доходов от преступлений и ареста имущества регулируются в разделах 701-704, 3305, 3340 и 3801 титула 17 НКП. В разделе 3305 говорится, что любое имущество, предложенное или предоставленное, имущество, в отношении которого существовала договоренность о его предоставлении, или полученное в качестве предоставленной выгоды, денежного вознаграждения или компенсации в ходе операции по отмыванию денег, подлежит передаче в казну Палау. В этих разделах оговариваются вопросы конфискации имущества, определяются составы преступлений, предусматриваются конфискация и изъятие имущества и инструментов, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении того или иного охваченного преступления, а также конфискация и замораживание имущества, конкретно связанного с отмыванием денег.

В разделе 710 титула 17 НКП устанавливается порядок ареста и административной конфискации имущества на сумму размером до 100 000 долл. США. Вопросы, касающиеся распоряжения имуществом в случае его физической недоступности, значительного уменьшения его стоимости или совмещения с другим имуществом, рассматриваются в разделах 701, 714, 716, 3800 и 3801 титула 17 НКП. В разделе 707 изложены права и обязанности сотрудников правоохранительных органов и учреждений в ходе осуществления ареста и конфискации имущества.

В соответствии с разделом 716 НКП все конфискованное имущество и поступления от его продажи распределяются в следующем порядке:

- 50 процентов передается правительственному ведомству, должностные лица или сотрудники которого проводили расследование, приведшее к аресту лица, имущество которого было конфисковано;
- 25 процентов передается Генеральному прокурору, начавшему судебное разбирательство, в результате которого была произведена конфискация имущества и
- 25 процентов передается Фонду конфискованного имущества.

В соответствии с разделом 713 титула 17 НКП бремя доказывания переносится на противоположную сторону; именно владелец или дольщик должны доказать, что имущество не подлежит конфискации, поскольку оно было приобретено законным способом. Права добросовестных третьих сторон защищены положениями разделов 704 (b) (2)-(5) титула 17 НКП и титула 32 Закона о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности.

Получение банковских и других документов в рамках процедуры конфискации предусмотрено в разделе 704 (a) (8) титула 17 НКП. На практике Генеральный прокурор в письменной форме запрашивает информацию, находящуюся под защитой банковской тайны, или, в случае необходимости, добывается соответствующего решения суда.

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

В соответствии с положениями раздела 106 титула 17 НКП судебное преследование в связи с большинством преступлений, упомянутых в Конвенции против коррупции, должно быть начато в течение трех или пяти лет после их совершения. Судебное преследование в связи с мошенничеством, обманом или нарушением фидуциарного обязательства может быть начато в течение трех лет после раскрытия этих преступлений. Течение срока исковой давности может приостанавливаться в тех случаях, когда обвиняемый на постоянной основе находится за пределами Палау или не имеет достоверно установленного места жительства, жилья или работы в Палау, при этом срок исковой давности ни в коем случае не может продлеваться более чем на четыре года с момента истечения установленного срока. В разделе 717 предписан такой же срок исковой давности для процедуры конфискации.

Законодательством предусмотрена возможность рассмотрения обвинительных приговоров, вынесенных ранее в другой стране (раздел 664 титула 17 НКП).

*Юрисдикция (ст. 42)*

Согласно разделу 104 титула 17 НКП под территориальную юрисдикцию Палау подпадают те случаи, когда деяние или результат деяния, являющийся одним из элементов преступления, имеют место на территории Республики.

Согласно разделу 3301 (е) титула 17 НКП в Республике в качестве доказательства может использоваться любой элемент схемы отмывания денег, имевший место за пределами национальной территории Палау, а также основные правонарушения, совершенные за пределами Палау. Если преступление совершается за пределами Палау, то Палау по-прежнему может осуществлять свою юрисдикцию, когда это отвечает законным интересам Республики.

В целях обеспечения координации действий Палау в рабочем порядке проводит консультации с компетентными органами иностранных государств, если выясняется, что за рубежом ведутся аналогичные расследования, осуществляется уголовное преследование или проводятся судебные разбирательства.

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

В том, что касается мер наказания, то здесь ссылки делались на разделы 618, 661–663 и 3302 титула 17 НКП. Законодательством предусмотрен целый ряд конкретных мер наказания, таких как лишение статуса корпорации, отмена или ограничение лицензии на ведение коммерческой деятельности и, в некоторых случаях, ужесточение наказания.

Суд может вынести постановление о возмещении обоснованных и доказанных убытков, понесенных в результате совершения преступления. Если при этом выносится постановление о наложении штрафа, то приоритет отдается возмещению ущерба и компенсации (разделы 656 и 718 титула 17 НКП).



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

Генеральная прокуратура отвечает за предоставление Палау услуг правового характера. Для проведения расследований и осуществления судебного преследования в связи с делами, вызывающими общественный резонанс, включая случаи коррупции и отмывания денег, назначается Специальный прокурор. Полиция входит в структуру Бюро общественной безопасности, которое подчиняется министерству юстиции. Таким образом директор Бюро находится в прямом подчинении министра юстиции. К числу основных подразделений, занимающихся преступлениями, связанными с коррупцией, относятся отделы по уголовным расследованиям и по делам исправительных учреждений.

В соответствии с Законом о финансовых учреждениях 2001 года и Законом о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности в 2002 году было создано подразделение для сбора оперативной и финансовой информации (ПОФИ). Согласно положениям этих законов в целях осуществления надзора за деятельностью банков была также учреждена Комиссия по финансовым учреждениям (КФУ), в то время как ПОФИ было поручено проведение расследований подозрительных операций и операций с наличностью на сумму свыше 10 000 долл. США. Кроме того, раздел 3300 главы 33 НКП, посвященный вопросам борьбы с отмыванием денег, охватывает широкий круг компаний частного сектора, включая игорные дома, торговцев металлами и драгоценными камнями, а также доверительные фонды и структуры по обслуживанию компаний.

Ответственность за "получение жалоб, касающихся предоставления услуг, программ и деятельности правительства и его учреждений, рассмотрение каждой жалобы по существу и принятие оперативных мер по урегулированию и оказанию помощи в урегулировании таких жалоб" возложена на Управление омбудсмена, действующего при аппарате Президента Республики.

В 1999 году в соответствии с положениями Закона о Кодексе этики была учреждена Комиссия по вопросам этики.

В Конституции предусматривается должность государственного ревизора, назначаемого Президентом и утверждаемого ОЭК. Независимость деятельности Государственного ревизора гарантируется Конституцией.

В области правоохранительной деятельности заключен ряд меморандумов о взаимопонимании различной тематической направленности, в том числе в области регионального сотрудничества между штатами Республики Палау, а также между национальными правоохранительными органами, включая Бюро общественной безопасности, таможенные, налоговые, кадровые и иммиграционные службы и ПОФИ. Кроме того, Управление государственного ревизора заключило меморандум о взаимопонимании с Управлением Специального прокурора.

Создана Рабочая группа по отмыванию денежных средств, в состав которой входят Генеральный прокурор, Председатель КФУ, представители

налогового управления, Бюро общественной безопасности и других учреждений.

Жалобы в Бюро общественной безопасности могут подаваться по телефону, почте (в том числе через "Фейсбук") или лично; полезная информация и сообщения могут направляться анонимно. Жалобы может принимать также и Управление Государственного ревизора.

## **2.2. Успешные результаты и виды практики**

- Сфера охвата раздела 3917 (а) титула 17 НКП, позволяющая обеспечить широкое применение состава преступления в форме нарушения служебных обязанностей публичными должностными лицами.
- Действующий порядок в отношении распоряжения конфискованным имуществом, служащий стимулом для сотрудников правоохранительных органов (раздел 716 титула 17 НКП).
- Юрисдикция суда на вынесение постановления о конфискации доходов от преступной деятельности независимо от их местонахождения в соответствии с разделом 714 титула 17 (КНП).
- Наличие у суда согласно разделу 3302 титула 17 НКП полномочий на ограничение предпринимательской деятельности в соответствии с разделом 618 титула 17 НКП, в частности, в случае признания высокопоставленного руководителя (согласно определению, содержащемуся в разделе 229 (с) титула 17 НКП) виновным в отмывании денег.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- принять законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за пассивную форму этого преступления (статья 16 Конвенции против коррупции);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства в целях квалификации незаконного обогащения в качестве уголовного преступления (статья 20);
- представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию положений об отмывании денег, а также любых последующих поправок к ним (пункт (d) статьи 23);
- установить более длительный срок давности или предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (статья 29);

- содействовать реинтеграции в общество осужденных лиц (пункт 10 статьи 30);
- принять закон или иные надлежащие меры в целях обеспечения эффективной защиты свидетелей, потерпевших и экспертов в соответствии со статьями 32 и 33 Конвенции;
- четко определить функции каждого органа по борьбе с коррупцией, а также рассмотреть вопрос о согласовании их функций и, в частности, административных ресурсов. Таким органам должна быть предоставлена необходимая самостоятельность, с тем чтобы они могли эффективно осуществлять свои функции без какого-либо ненадлежащего влияния (например, установить предусмотренный законом порядок назначения Омбудсмана) (статья 36);
- поощрять и оказывать поддержку существующим учреждениям по борьбе с коррупцией, таким как Управление Специального прокурора, играющим ключевую роль в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней (статья 36).

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Власти Палау отметили, что им требуется разнообразная техническая помощь в следующих областях:

- разработка законопроектов/консультирование: статьи 16, 20 и 42 Конвенции;
- типовое законодательство: статья 16;
- обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков: статьи 16, 20, 32 и 42;
- программы укрепления потенциала: статьи 32-33 и 36;
- посещение страны экспертом: статья 30;
- техническая помощь: статья 32;
- другие виды помощи: судебно-бухгалтерская экспертиза (статья 23); ресурсы (статьи 30, 32, 33, 36); предложения в отношении региональных решений (статья 33); создание информационной базы данных об истории преступлений, позволяющей осуществлять обмен информацией, а также предоставление механизмов и ресурсов для установления контактов с властями других стран (статья 41); прикомандирование специалистов к ПОФИ другой страны и организация профессиональной подготовки (желательно в Тихоокеанском регионе), обновление процедур закупок, укрепление действующих правовых норм и обеспечение свободного доступа для всех к информации о них (например, в режиме онлайн в целях содействия формированию системы открытого правительства), а также обеспечение координации усилий при рассмотрении сложных дел, связанных с коррупцией (статья 36).

### 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)*

Вопросы выдачи регулируются положениями разделов 1002 и 10.103 (а) титула 18 НКП и Закона о выдаче и передаче 2001 года. Палау не обуславливает выдачу наличием договора, однако она не использует Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. Выдача может также осуществляться на основе принципа взаимности.

Палау требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (раздел 10.103 (а) титула 18 НКП), и в разделах 10.103–104 излагаются условия выдачи, в том числе требования относительно минимального наказания и основания для отказа. Вместе с тем эти положения не запрещают властям Республики осуществлять выдачу лиц в случае наличия дополнительных обвинений в совершении правонарушений, которые не являются уголовно наказуемыми согласно внутреннему законодательству. Кроме того, законодательство Палау, касающееся таких правонарушений, как хищение, подкуп, нарушение служебных обязанностей публичными должностными лицами и другие, имеет достаточно широкую сферу действия и применимо ко всем деяниям, запрещенным Конвенцией. Принцип *aut dedere aut judicare* применяется в качестве общего принципа права.

При наличии большой вероятности побега министр юстиции или уполномоченное лицо могут обратиться в Верховный суд с ходатайством о временном задержании без подачи запроса о выдаче (раздел 10.120 (а) титула 18 НКП).

В случае предъявления обвинения в совершении политического преступления в Палау разрешается выдвигать возражение в отношении решения о выдаче (раздел 10.104 титула 18 НКП). В разделе 10.102 (n) "политическое преступление" определяется как любое преступление, в отношении которого обвинение выносится на основании политических убеждений или предпочтений какого-либо лица, но при этом данное определение не включает преступные деяния, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Палау не может отказывать в выполнении запроса о выдаче на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами (раздел 10.103 (d) титула 18 НКП). До принятия решения об отказе в выполнении запроса о выдаче Палау проводит консультации с запрашивающим государством.

Отбывание наказания за рубежом предусматривается в разделе 670 титула 17 НКП, а вопросы передачи осужденных лиц регулируются разделом 10.171 титула 18 НКП. Кроме того, Палау заключила двусторонние соглашения с Соединенными Штатами Америки, китайской провинцией Тайвань и

Маршалловыми Островами и подтвердила, что уже неоднократно успешно применяла первое из этих соглашений.

В настоящее время передача уголовного производства законом не предусмотрена.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Генеральный прокурор, действующий через государственного министра, имеет право (разделы 1311 и 1313 титула 18 НКП) направлять запросы о предоставлении взаимной правовой помощи и рассматривать просьбы об оказании помощи, касающейся проведения расследований или осуществления разбирательства в Палау в связи с совершением серьезных преступлений, а именно, преступлений, за которые предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок свыше одного года (раздел 105 титула 17 НКП). Просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут направляться в отношении физических и/или юридических лиц (раздел 112 (g) титула 17 НКП).

Порядок сбора доказательств и вручения соответствующих документов регулируется разделом 13 титула 18 НКП. Помимо этого в постановлении Генерального прокурора рассматриваются вопросы, связанные с выявлением, замораживанием и отслеживанием доходов от преступлений в целях возвращения активов. В разделах 706 и 707 титула 17 НКП также регулируются вопросы ареста имущества и определяются соответствующие полномочия и обязанности сотрудников правоохранительных органов и учреждений.

В разделе 1331 титула 18 НКП регулируется порядок соблюдения конфиденциальности иностранных документов, а в разделе 1332 предусматривается ограничение на использование доказательств и материалов, полученные в рамках предоставления взаимной помощи, за исключением случаев, когда Верховный суд Палау дает разрешение на их использование. Если власти Палау не в состоянии выполнить требование о соблюдении конфиденциальности, они незамедлительно информируют об этом запрашивающее государство. Положения разделов 3334 (c) (1)-(2) и (e) титула 17 НКП также относятся к использованию конфиденциальной информации. В случае любого решения об отказе или отсрочке выполнения запроса об оказании взаимной правовой помощи с запрашивающим государством сначала проводятся консультации и разъясняются причины такого решения (раздел 1311 титула 18 НКП).

Положение о банковской тайне может быть отменено в соответствии с разделом 704 (a) (8) титула 17 (НКП).

Генеральный прокурор Палау имеет право обращаться к иностранному государству с просьбой о передаче Республике содержащегося под стражей лица, давшего согласие на оказание содействия в ходе проведения соответствующего расследования или судебного разбирательства (разделы 1313 (f), 1316 и 1318 титула 18 (НКП)).

Министерство юстиции является центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи, при этом оно может направлять и получать

запросы о предоставлении взаимной правовой помощи через Генеральную прокуратуру. Однако запросы могут поступать только по дипломатическим каналам. В случае чрезвычайных обстоятельств просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут направляться через Интерпол в Группу по транснациональной преступности (ГТП), созданную в 2008 году в рамках Бюро общественной безопасности. В случае чрезвычайных обстоятельств запросы могут передаваться в устной форме, однако для принятия каких-либо действий необходимо наличие официального запроса; до сих пор устных запросов в Палау не поступало.

В законодательстве отсутствуют какие-либо положения о сроках рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи. Однако в настоящее время в Палау разрабатывается служебное руководство по рассмотрению запросов о предоставлении взаимной правовой помощи.

Требование о предоставлении информации о личности, местонахождении и гражданстве любого лица, фигурирующего в запросе об оказании взаимной правовой помощи, содержится во всеобъемлющем положении раздела 1314 (9) титула 18 НКП, в котором говорится о необходимости "предоставления любой другой информации, которая может помочь в выполнении запроса". Просьбы об оказании взаимной правовой помощи выполняются в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства и там, где это возможно, в соответствии с процедурами, изложенными в конкретной просьбе; при наличии возможности проведения видеоконференций Палау будет готова воспользоваться такого рода услугами.

Палау согласна нести обычные расходы, связанные с выполнением запросов об оказании взаимной правовой помощи, однако если издержки носят значительный или чрезвычайный характер, то они обсуждаются с запрашивающим государством. Информация, запрошенная в рамках просьбы об оказании взаимной правовой помощи и недоступная для широкой общественности, может быть получена на основании официального письма или постановления Суда.

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

Правоохрнительные органы и специализированные учреждения Палау (такие как Управление государственного ревизора, Управление омбудсмена и ПОФИ) участвуют в работе разветвленных сетей регионального и международного сотрудничества. Кроме того, сотрудничество осуществляется на основе двусторонних соглашений и механизмов, а также в рамках специальных договоренностей.

Правовая основа для проведения совместных расследований изложена в разделах 1311 и 1312 титула 18 НКП.

Специальные методы расследования, перечисленные в разделах 20 и 24 Закона о борьбе с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности, применяются лишь в области борьбы с отмыванием денег и доходами от преступной деятельности. В разделе 3334 титула 17 НКП предусматривается, что ПОФИ имеет право раскрывать содержание любых докладов или предоставлять любую информацию иностранному государственному органу

или учреждению или международной организации, выполняющим аналогичные функции и несущим в отношении соблюдения конфиденциальности аналогичные обязательства.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

Международное сотрудничество Палау в правоохранительной области, в частности в рамках региона, заслуживает высокой оценки.

### 3.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего укрепления международного сотрудничества Палау рекомендуется предпринять следующие шаги:

- рассмотреть возможность выдачи лиц за любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно внутреннему законодательству Палау (пункт 2 статьи 44 Конвенции);
- рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, касающихся нескольких отдельных преступлений, одно из которых может повлечь за собой выдачу (пункт 3 статьи 44);
- обеспечить, чтобы в любых договорах о выдаче, которые Палау может заключать с другими государствами-членами, содержались положения, предусматривающие возможность выдачи в случае правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 4 статьи 44);
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правового основания для выдачи в связи с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (пункты 4–6 статьи 44);
- рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении процедур и требований в отношении доказательств (таких, как форма конкретных требований, внутренние руководящие принципы и/или система управления запросами) для обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о выдаче (пункт 9 статьи 44);
- 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 лиц, совершивших правонарушения (пункт 4 статьи 46);
- принять необходимые законодательные меры в целях обеспечения предоставления взаимной правовой помощи, предусматривающей использование мер принудительного характера, в случае отсутствия обоюдного признания деяния преступлением (пункт 9 статьи 46);
- информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о центральном органе, назначенном для целей предоставления взаимной правовой помощи, а также о приемлемом языке для

составления просьб о предоставлении взаимной правовой помощи (пункты 13-14 статьи 46);

- обеспечить, чтобы запросы о предоставлении взаимной правовой помощи не могли быть отклонены на том лишь основании, что преступления также считаются связанными с налоговыми вопросами (пункт 22 статьи 46);
- рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении процедур (таких, как форма конкретных требований, внутренние руководящие принципы и/или система управления запросами) для обеспечения оперативного и эффективного рассмотрения просьб о предоставлении взаимной правовой помощи (пункт 24 статьи 44);
- рассмотреть возможность передачи уголовного производства иностранному государству и из иностранного государства, когда это отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, и, в частности, в тех случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций (статья 47);
- рассмотреть вопрос о применении специальных методов расследования, по мере необходимости и в рамках имеющихся ресурсов (не только в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег и легализацией преступных доходов), и обеспечить соответствующую подготовку сотрудников правоохранительных органов (статья 50).