



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

Distr.: General
2 February 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
Гана	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Гана

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

Гана подписала Конвенцию 9 декабря 2004 года, ратифицировала ее 16 декабря 2005 года и сдала на хранение ратификационную грамоту 24 июня 2007 года. В Гане действует дуалистическая система, и поэтому Конвенция не применяется напрямую. Правовая система в Гане основана на принципах общего права. В 2012 году Гана разработала Национальный план действий по борьбе с коррупцией, который во время подготовки настоящего обзора находился на рассмотрении парламента страны.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль принадлежит таким учреждениям, как Комиссия по правам человека и административной юстиции (КПЧАЮ), Управление по борьбе с экономической и организованной преступностью (УБЭОП), Полиция Ганы, Генеральная прокуратура, Центр финансовой разведки (ЦФР), Управление Генерального ревизора, Управление внутреннего надзора, Управление публичных закупок, Департамент контроллера, а также Департамент главного бухгалтера, Бюро национальных расследований и Комитет по государственным счетам парламента. В структуре судебных органов Ганы учреждены суды для осуществления преследования за финансовые и экономические преступления.

КПЧАЮ и УБЭОП являются наиболее важными органами по расследованию случаев коррупции. Что касается уголовного преследования, то УБЭОП с момента своего создания в 2010 году выделяет значительные финансовые ресурсы на обучение сотрудников специальным методам расследования. КПЧАЮ не полномочна осуществлять преследование в судебном порядке.

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 подкуп национальных публичных должностных лиц регулируется в разделах 239, 241-243 и 245 Закона об уголовных преступлениях 1960 года (Закон 29). В разделе 3 дается определение понятия "публичное должностное лицо", в то время как в разделе 261 определяется понятие "встречное удовлетворение", что соответствует предоставлению "неправомерного преимущества".

Уголовная ответственность за пассивный подкуп публичных должностных лиц предусмотрена в разделах 151, 239, 242-244, 247, 253-254 Закона об уголовных преступлениях.

Хотя транснациональный подкуп не выделяется в качестве особого состава преступления, упомянутые выше правовые нормы могут быть применены и в данном контексте на основе широкого толкования понятия "публичные должностные лица", определение которого содержится в разделе 3. Однако такое деяние может повлечь за собой судебное преследование лишь в случае его совершения на территории Ганы, поскольку юрисдикция в отношении коррупционных преступлений, совершенных за границей, не установлена.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена в разделе 252 Закона об уголовных преступлениях. В том, что касается активного злоупотребления влиянием, то действие пункта 2 раздела 252 не распространяется на предоставление неоправданного преимущества "любому другому лицу", "обещание" или "прямое или косвенное" предоставление такого неправомерного преимущества. Что касается пассивного злоупотребления влиянием, то пункт 1 раздела 252 не включает такие элементы, как "вымогательство", "прямо или косвенно" и "для себя самого или для другого лица".

Некоторые аспекты преступления активного подкупа в частном секторе рассматриваются в разделах 92 и 93 Закона о государственных закупках; однако они ограничены лишь процессом закупок, в то время как деяния, рассматриваемые в данных положениях, часто связаны с подкупом публичного должностного лица. Законодательство Ганы не предусматривает уголовную ответственность за пассивный подкуп в частном секторе.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В Гане уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем устанавливается в разделах 1-3 Закона о борьбе с отмыванием денег 2008 года (Закон 749) и статье 12 Закона о борьбе с торговлей наркотиками.

Закон о борьбе с отмыванием денег охватывает элементы утаивания источника и местонахождения, но не подлинного характера, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества.¹ Закон охватывает широкий круг основных правонарушений, включая большую часть преступлений, связанных с коррупцией, независимо от того, совершаются они на территории Ганы или за ее пределами. Ответственность за "отмывание" собственных доходов не исключается. Гана не предоставила копии своих законов Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что судебное расследование было проведено лишь под двум делам, связанным с отмыванием денег.

Уголовная ответственность за сокрытие предусмотрена в разделах 1 и 3 Закона о борьбе с отмыванием денег, который не охватывает элемент

¹ В 2014 году Гана приняла Закон о борьбе с отмыванием денег (поправка) 2014 года (Закон 874). Закон предусматривает уголовную ответственность за утаивание источника, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества; ответственность за утаивание подлинного характера имущества не предусматривается.

"непрерывного удержания", однако данный элемент может быть охвачен понятием "овладевает".

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

Преступления, связанные с хищением и незаконным присвоением имущества, рассматриваются в разделах 124-125, 128-129, 179 А, С, D и 260, а также в разделах 1-4 Закона об уголовных преступлениях и, в частности, в разделе 3 Закона об охране государственной собственности 1977 года (Указ Верховного военного совета 140). Уголовная ответственность за эти преступления распространяется на все лица без исключения, а не только на должностные лица, занимающие публичные должности. В Разделе 3 Закона об охране государственной собственности речь идет об активах "вверенных" правонарушителю, но не в силу его служебного положения. Вопросы хищения в пользу третьего лица конкретно не регулируются.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в разделах 179 С и D Закона об уголовных преступлениях. Власти Ганы подтвердили, что элемент "для личной пользы и выгоды" в разделе 179 С также может охватывать выгоду третьих лиц.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение законодательством Ганы не предусмотрена.

Хищение или незаконное присвоение имущества в частном секторе являются уголовно наказуемыми преступлениями согласно статьям 124-125, 128-129 и 140 Закона об уголовных преступлениях, а также разделу 1-4 и, в частности, разделу 3 Закона об охране государственной собственности 1977 года (SMCD 140). В разделе 3 Закона об охране государственной собственности речь идет об активах, "вверенных" правонарушителю. Однако в нем конкретно не говорится о хищении или незаконном присвоении имущества теми, кто руководит работой организации частного сектора или работает в такой организации, речь в нем идет лишь о государственном имуществе. Вопросы хищения в пользу третьего лица также конкретно не регулируются.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В разделах 234-235 и 251, а также в разделе 20 Закона об уголовных преступлениях предусмотрена соответствующая уголовную ответственность за обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств.

Вопросы применения физической силы, угроз или запугивания с целью воспрепятствования правосудию регулируются в разделе 222, предусматривающем ответственность за вмешательство в процесс дачи показаний, а не за дачу ложных показаний или представление других доказательств. Статья 74 предусматривает общую уголовную ответственность за угрозу причинения вреда.

Ответственность за воспрепятствование отправлению правосудия предусмотрена в разделах 234-235 Закона об уголовных преступлениях, в

разделе 25 Закона о борьбе с терроризмом и в разделе 21 Закона об УБЭОП; Закон об уголовных преступлениях предусматривает ответственность лишь за применение насилия, но не угроз и запугивания. Раздел 21 Закона об УБЭОП не содержит конкретных положений, касающихся применения физической силы, угроз или запугивания, и предусматривает значительно менее суровые меры наказания.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Ганы предусматривает уголовную ответственность юридических лиц без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления; конкретные положения, устанавливающие применимые санкции, отсутствуют. Было отмечено, что обвинения в адрес юридических лиц выдвигались не часто.

Раздел 3 (q) и (r) Закона о государственных закупках допускает запрещение деятельности компаний, предлагавших незаконные поощрения.

Участие и покушение (ст. 27)

Вопросы участия и покушения регулируются в разделах 18, 20 и 29 Закона об уголовных преступлениях и в разделе 56 Закона о наркотических средствах; вопросы приготовления к совершению преступления – в разделе 19 Закона об уголовных преступлениях и в разделе 56 Закона о наркотических средствах.

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

Законодательство Ганы предусматривает применение широкого диапазона санкций за преступления, связанные с коррупцией. Наряду с лишением свободы могут налагаться штрафы.

Юрисдикционные привилегии законодательством Ганы не предусмотрены. Право на неприкосновенность предоставляется Президенту, членам парламента, высоким представителям судебной власти, дипломатам, членам УБЭОП и КПЧАЮ. Иммуитет может быть отменен в судебном порядке.

Судебное преследование не является обязательным; кодекс для прокуроров Ганы содержит некоторые руководящие положения относительно применения их дискреционных полномочий.

В Гане допускается предварительное заключение или такие альтернативные меры, как освобождение под поручительство. Осуществление программы "Справедливость для всех" способствовало сокращению задержек с проведением судебных разбирательств. Существуют нормативно-правовые положения, касающиеся лицензий и условно-досрочного освобождения; положение об условно-досрочном освобождении на практике не применяется.

В соответствии с Положением 11 Положений о дисциплинарном кодексе гражданской службы публичное должное лицо может быть временно отстранено от исполнения служебных обязанностей до завершения уголовного расследования. В рабочем порядке допускается назначение на другую

должность. Увольнение до завершения уголовного расследования считается неконституционным.

Раздел 9 Закона о публичных должностных лицах предусматривает возможность лишения права занимать публичную должность или должность в компании, находящейся в полной собственности государства.

Согласно положению 9 Положений дисциплинарного кодекса гражданской службы до завершения производства по уголовному делу дисциплинарные разбирательства, проводимые по тем же обвинениям, не допускаются.

В Гане отсутствует программа реинтеграции в жизнь общества лиц осужденных за совершение преступлений.

В отношении лиц, содействующих уголовному судопроизводству, предусматривается смягчение наказания, если они компенсируют причиненный ущерб, и если они предоставляют полезную информацию, им может быть предоставлен статус свидетеля, освобождающий их от уголовного преследования. В настоящее время программа защиты свидетелей на такие лица не распространяется. Гана не имеет соглашений и договоренностей, которые предусматривали бы смягчение наказания или предоставление иммунитета в связи с делами, имеющими международный характер.

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

В Гане отсутствует программа защиты свидетелей. Проект закона о защите свидетелей (2013 года) в настоящее время находится на рассмотрении. Гана не заключала с другими государствами соглашений или договоренностей о переселении свидетелей, экспертов и потерпевших.

Гана не располагает механизмами, обеспечивающими изложение и рассмотрение мнений и опасений потерпевших в рамках уголовного судопроизводства.

Защита лиц, сообщающих информацию, предусмотрена разделом 107 Закона о доказательствах, разделом 32 Закона о борьбе с отмыванием денег и Законом о защите лиц, сообщающих информацию. Закон о защите лиц, сообщающих информацию, (поправка) 2013 года в настоящее время находится на рассмотрении.

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

Раздел 51 Закона об УБЭОП регулирует порядок конфискации доходов, полученных в результате преступления, связанного с коррупцией, и средств, использовавшихся для совершения такого преступления, но не средств, "предназначавшихся для использования" при совершении преступления, без вынесения обвинительного приговора.

УБЭОП и ЦФР наделены широкими полномочиями в части замораживания и ареста имущества (разделы 23, 24 Закона об УБЭОП, раздел 74 Закона об УБЭОП, раздел 47 Закона о борьбе с отмыванием денег);

конфискации подлежат лишь денежные средства, но не другие средства, предназначенные для использования при совершении преступления.

В Гане не существует каких-либо программ или учреждения, отвечающего за управление арестованным или конфискованным имуществом, за исключением дел, связанных с терроризмом.

В стране отсутствует законодательство, регулирующее арест и конфискацию доходов от преступной деятельности, превращенных или преобразованных в другое имущество; конфискацию той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости доходов, приобретенных к другому имуществу, приобретенному из законных источников, а также арест и конфискацию прибыли или других выгод, полученных от доходов от преступлений, от имущества, в которое такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, или от имущества, к которому такие доходы от преступлений были приобщены.

Раздел 33 Закона об УБЭОП о замораживании имущества применим и к изъятию банковских документов.

Разделы 41 и 45 Закона об УБЭОП предусматривают перенос бремени доказывания на противоположную сторону. Широко применяется практика административной конфискации, в частности, в силу незначительного числа судебных дел, связанных с коррупцией и отмыванием денег.

Согласно разделам 31 и 54 Закона об УБЭОП арест и конфискация осуществляются без ущерба для прав добросовестных третьих сторон.

Право запрашивать банковскую информацию у финансовых учреждений имеет лишь ЦФР, остальные следственные органы для отмены банковской тайны должны получать соответствующее постановление суда.

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

В законодательстве отсутствуют положения о сроке давности.

Положения раздела 71 Закона о взаимной правовой помощи применяются в целях использования в уголовном судопроизводстве решений иностранных судов по уголовным делам.

Юрисдикция (ст. 42)

Гана установила свою юрисдикцию в отношении большинства правонарушений, указанных в статье 42 Конвенции, за исключением коррупционных преступлений, совершенных в отношении одного из ее граждан; участия и попыток участия в отмывании денег, имевших место за пределами Ганы, преступлений, направленных против государства, и преступлений, когда предполагаемый преступник находится на территории Ганы, и она его не выдает.

Гана частично установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных одним из ее граждан. Гана проводит консультации с центральным органом иностранного государства с целью определения надлежащего места проведения разбирательства в тех случаях, когда уголовное

судопроизводство, скорее всего, будет возбуждено или ведется в обоих государствах.

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

В Гане отсутствует законодательство или соответствующая практика в отношении отмены или аннулирования контрактов или снятия уступок, хотя, как представляется, на практике это имеет место. Группы граждан Ганы возбуждали судебные дела, связанные с общественными интересами, в случаях, когда крупные международные компании в Гане предположительно оказывались вовлеченными в коррупционную практику.

Законодательство не предусматривает выплату компенсации за ущерб, понесенный в результате преступлений, связанных коррупцией, за исключением конкретных положений, относящихся к лицам, сообщаящим о правонарушениях.

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

КПЧАЮ, УБЭОП, Департамент уголовных расследований, Полицейская служба Ганы и ЦФР являются специализированными органами, ведущими борьбу с коррупцией в рамках правоохранительной деятельности.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то законодательство не предусматривает каких-либо ограничений для обмена информацией между КПЧАЮ и УБЭОП, при этом они также могут создавать совместные группы. Необходимость в обеспечении тесной координации действий Полицейской службы, УБЭОП и ЦФР возникла в связи с тем, что полиция не имела возможности осуществлять мероприятия по блокированию и замораживанию активов. ЦФР заключил несколько меморандумов о взаимопонимании с другими национальными учреждениями.

Что касается частного сектора, то компетентные органы и, в частности, Генеральная прокуратура осуществляют сотрудничество с внутренними следователями при проведении расследований в отношении деятельности организаций частного сектора в каждом конкретном случае. ЦФР организовал для финансовых институтов несколько курсов обучения и информационно-пропагандистских семинаров.

В различных учреждениях Ганы созданы Бюро по рассмотрению жалоб, имеются ящики для подачи жалоб, и открыты горячие линии в целях поощрения представления сведений о фактах коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Общая часть

- Гана применяет межведомственный подход к борьбе с коррупцией. Положения законодательства и сложившаяся практика обеспечивают возможности для сотрудничества между национальными учреждениями и предусматривают обмен информацией и гибкое распределение функций между ними.

- За последние годы власти Ганы приняли целый ряд мер по модернизации законодательства в области борьбы с коррупцией и представили на рассмотрение парламента ряд законопроектов.
- Государственные органы Ганы, занимающиеся борьбой с коррупцией, выделяют значительные средства на организацию специальной учебной подготовки кадров с учетом преимуществ, обеспечиваемых в долгосрочном плане наличием хорошо обученных сотрудников.

Криминализация и правоохранительная деятельность

- В рамках программы "Правосудие для всех" Гана принимает меры в целях пересмотра дел и сокращения числа лиц, находящихся в предварительном заключении (пункт 4 статьи 30).
- Согласно законодательству Ганы УБЭОП и ЦФР обладают широкими полномочиями в области замораживания и ареста имущества, которые должны подтверждаться решением суда по истечении 14 дней (в случае УБЭОП) и 7 дней (в случае ЦФР), соответственно (пункт 2 статьи 31).
- В качестве положительного момента следует отметить тот факт, что в ходе расследований преступлений, связанных с коррупцией, Генеральная прокуратура осуществляет сотрудничество с внутренними следователями организаций частного сектора, и ЦФР активно взаимодействует с финансовым сектором при проведении учебных и информационно-просветительских мероприятий (пункт 1 статьи 39).
- В законодательстве Ганы отсутствует положение о сроке давности в отношении уголовных преступлений, в том числе правонарушений, связанных с коррупцией (статья 29).

2.3. Трудности в осуществлении

Общая часть

- С учетом незначительного числа судебных дел, связанных с коррупционными правонарушениями, был принят во внимание тот факт, что УБЭОП находится на начальном этапе оформления полномочий на осуществление преследования в судебном порядке, а КПЧАЮ такими полномочиями не обладает. Гане рекомендуется уточнить и согласовать полномочия на проведение расследований и осуществление судебного преследования, а также связанные с этим обязанности в целях обеспечения эффективности, действенности и независимости деятельности прокуратуры при расследовании преступлений, связанных с коррупцией.
- Рекомендуется принять Национальный план действий по борьбе с коррупцией.

Криминализация

В отношении криминализации Гане рекомендуется:

- принять закон непосредственно устанавливающий уголовную ответственность за активный транснациональный подкуп; в целях

обеспечения законодательной ясности рассмотреть вопрос о принятии четких положений, квалифицирующих пассивный транснациональный подкуп в качестве уголовного преступления (пункты 1 и 2 статьи 16);

- власти Ганы могли бы рассмотреть вопрос об обеспечении полного осуществления статьи 17 с целью более конкретного определения совершаемого публичными должностными лицами преступления, связанного с активами, вверенными таким должностным лицам в силу их служебного положения, а также учета выгод третьей стороны (статья 17);
- Гане рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о торговле влиянием с целью охвата случаев предоставления необоснованного преимущества "любому другому лицу", а также дачи "обещания" и предоставления "прямо или косвенно" необоснованного преимущества (подпункт (а) статьи 18);
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство с целью включения таких элементов, как "вымогательство", "прямо или косвенно" и "для себя самого или для другого лица" (подпункт (b) статьи 18);
- проследить за тем, чтобы раздел 179 С Закона об уголовных преступлениях применялся в случаях, когда преимущество предоставляется третьей стороне; если судебные органы не будут толковать данный закон таким образом, то, возможно, будет необходимо разъяснить смысл этого закона (статья 19);
- рассмотреть вопрос о возможности введения уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20);
- рассмотреть вопрос о возможности введения уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп в частном секторе (подпункты (а) и (b) статьи 21);
- рассмотреть вопрос о том, в какой степени более четкое определение этого преступления будет способствовать полному осуществлению статьи 22 (статья 22);
- внести поправки в действующее законодательство с целью включения в него элементов утаивания источника, подлинного характера, способа распоряжения, перемещения или прав на имущество или его принадлежности, как это предусмотрено в Конвенции (подпункт 1 (a) (ii) статьи 23)²;
- предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты законов о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (подпункт 2 (d) статьи 23);
- хотя можно считать, что "непрерывное удержание" охвачено элементом "овладевает", рассмотреть вопрос о возможности внесения поправки в законодательство с целью охвата этого элемента (статья 24);

² Закон о борьбе с отмыванием денег (поправка) 2014 года (Закон 874) предусматривает уголовную ответственность за утаивание источника, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества; ответственность за утаивание подлинного характера имущества не предусматривается.

- с учетом того, что преступление, связанное с нанесением тяжких телесных повреждений, в общих чертах может включать элементы применения физической силы, угроз и запугивания с целью воспрепятствования осуществлению правосудия в отношении предоставления ложных показаний, а также других доказательств, рассмотреть вопрос о целесообразности введения отдельной статьи за эти преступления (подпункт (а) статьи 25);
- внести изменения в законодательство с целью включения элементов угроз и запугивания по аналогии с преступлениями, связанными с физическим насилием (подпункт (b) статьи 25).

Правоохранительная деятельность

В отношении правоохранительной деятельности Гане рекомендуется:

- уточнить, какие именно меры пресечения будут применяться к юридическим лицам при рассмотрении уголовных дел с целью обеспечения их эффективного, соразмерного и сдерживающего характера, а также с целью поощрения систематического применения положений об уголовной ответственности юридических лиц (статья 26);
- принять меры в целях обеспечения надлежащей сбалансированности между иммунитетами и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебные решения в связи с совершенными преступлениями (пункт 2 статьи 30);
- рассмотреть вопрос о том, в какой степени применение условно-досрочного освобождения в надлежащих случаях могло бы позволить более конкретно учитывать тяжесть соответствующего преступления (пункт 5 статьи 30);
- рассмотреть вопрос об установлении процедур для лишения лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, права занимать должности в компаниях, находящихся в частичной собственности государства (подпункты 7 (а) и (b) статьи 30);
- внести поправки в законодательство с целью обеспечения параллельного осуществления уголовных и дисциплинарных процедур (пункт 8 статьи 30);
- принять меры по содействию реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления (пункт 10 статьи 30);
- внести поправки в законодательство в целях содействия конфискации средств "предназначавшихся для использования" при совершении преступлений, связанных с коррупцией (подпункт 1 (а) статьи 31);
- внести поправки в законодательство для облегчения процедуры замораживания и ареста средств, предназначавшихся для использования при совершении преступлений, связанных с коррупцией, включая все активы (пункт 2 статьи 31);

- принять меры для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (пункт 3 статьи 31);
- внести поправки в законодательство в целях регулирования ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, превращенных или преобразованных в другое имущество; конфискацию той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости доходов, приобретенных к другому имуществу, приобретенному из законных источников; а также арест и конфискацию прибыли или других выгод, полученных от доходов от преступлений, от имущества, в которое такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, или от имущества, к которому такие доходы от преступлений были приобщены (пункты 4-6 статьи 31);
- принять в первоочередном порядке законы о защите свидетелей и программу защиты свидетелей. Эти меры должны обеспечить все необходимые виды защиты, включая установление правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивал бы им безопасность, и распространяться также на экспертов и потерпевших в тех случаях, когда они имеют статус свидетелей, а также на лиц, сотрудничающих с правосудием (пункты 1, 2 и 4 статьи 32; пункт 4 статьи 37);
- рассмотреть возможность заключения соглашений и договоренностей с другими государствами относительно переселения свидетелей или экспертов (пункт 3 статьи 32);
- внести поправки в законодательство, обеспечивающие возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших в рамках уголовного судопроизводства (пункт 5 статьи 32);
- Гане рекомендуется обеспечить расширение охвата и содержания мер по защите лиц, сообщающих о правонарушениях (статья 33);
- Гане рекомендуется принять меры в целях уточнения последствий коррупции и, в частности, в целях выяснения того, можно ли рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов (статья 34);
- принять меры с целью обеспечения получения компенсации за ущерб, понесенный в результате преступления, связанного с коррупцией (статья 35);
- обеспечить предоставление всем специализированным правоохранительным учреждениям предусмотренных законом финансовых средств (статья 36);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер с целью поощрения сотрудничества лиц, содействующих уголовному судопроизводству (пункт 1 статьи 37);
- Гана могла бы рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей относительно случаев, когда лицо, содействующее

уголовному судопроизводству, находится в одном государстве-участнике, но может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника (пункт 5 статьи 37);

- Гана могла бы рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении коррупционных правонарушений, в частности, в отношении участия в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, или покушения на их совершение за пределами ее территории на том основании, что они совершаются гражданином Ганы или против гражданина Ганы; а также в отношении коррупционных правонарушений, совершенных против интересов государства (пункт 2 статьи 42);
- Гана могла бы рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении коррупционных правонарушений в случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории, и она его или ее не выдает (пункт 4 статьи 42);
- рекомендуется обеспечить, чтобы ответственные органы власти Ганы проводили в рабочем порядке консультации с органами других государств, которые также осуществляют свою юрисдикцию, в целях координации своих действий помимо рассмотрения вопросов, связанных с определением надлежащего места проведения разбирательства (пункт 5 статьи 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гана указала на следующие потребности в технической помощи:

- типовое законодательство, подготовка кадров и развитие потенциала (статья 23);
- типовое законодательство, развитие потенциала (статья 26);
- помощь в подготовке проектов законодательных документов, направление в страну соответствующего эксперта (статья 30);
- осуществление программ по укреплению потенциала органов власти, ответственных за выявление, отслеживание и конфискацию имущества или средств совершения преступлений (статья 31);
- развитие потенциала для проведения финансовых расследований (статья 36);
- помощь в создании системы проверки декларированных активов (статья 38);
- осуществление программ по укреплению потенциала для органов, отвечающих за создание и осуществление программ и функционирование механизмов отчетности (статья 39).

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)

Требования о выдаче изложены в Законе о выдаче. Палау не обуславливает выдачу наличием договора и не использует Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. Гана применяет положения о выдаче в отношении государств-участников договора о выдаче и государств-членов Содружества. Гана не информировала Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, использует ли она Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. На момент посещения страны группой экспертов проект закона о выдаче находился на рассмотрении.

Гана требует обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в качестве основания для выдачи и может осуществлять выдачу своих граждан.

В соответствии с положениями первого дополнения к Закону о выдаче и Закона о борьбе с отмыванием денег не все преступления, связанные с коррупцией, влекут за собой выдачу. Гана не рассматривает все преступления, связанные с коррупцией, подлежащие включению в ее договоры о выдаче, в качестве преступлений, влекущих выдачу.

Просьбы о выдаче передаются по дипломатическим каналам. Просьбы об активной выдаче составляются Генеральной прокуратурой и не требуют решения суда. В случае просьб о пассивной выдаче окружной магистрат принимает решение относительно наличия достаточных оснований для возбуждения дела.

В Гане существует единая процедура выдачи, и процедуры упрощения и ускорения выдачи отсутствуют. Что касается отказа в удовлетворении запросов дискриминационного характера, то в разделах 2 (2) и 23 Закона о выдаче дискриминация по соображениям национальности или из-за политических взглядов конкретно не упоминается. В ходе процесса выдачи Гана может в рабочем порядке проводить консультации с другими государствами.

Гана является участником ряда двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей о выдаче.

Что касается передачи осужденных лиц, то Гана приняла Закон о передаче осужденных лиц и заключила одно двустороннее соглашение по этому вопросу.

Раздел 5 (f) Закона о взаимной правовой помощи (ВПП) предусматривает передачу уголовного производства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Закон о взаимной правовой помощи (Закон 807 от 2010 года) служит правовой основой для оказания взаимной правовой помощи. Гана заключила два региональных договора. Гана не требует наличия договорно-правовой основы для предоставления помощи и может оказывать помощь на основе

договоренности (пункт 1 раздела 1 Закона о взаимной правовой помощи). Конвенция может применяться при отсутствии или вместо договора.

В перечне стран, которым Гана может оказывать взаимную правовую помощь, числятся 163 страны. Гана не предоставила адекватных статистических данных по вопросам взаимной правовой помощи.

Гана, как правило, требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, однако статья 17 Закона о взаимной правовой помощи содержит положение, позволяющее обойти это требование.

Гана может предоставлять взаимную правовую помощь с целью принятия широкого круга мер, в том числе в связи с преступлениями, ответственность за которые несут юридические лица. В Законе о взаимной правовой помощи содержатся лишь основные правила, касающиеся передачи содержащихся под стражей лиц.

Министерство юстиции исполняет функции центрального органа, хотя Гана не информировала Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о наделении его этими полномочиями, равно как и о языке или языках, приемлемых для составления запросов о предоставлении взаимной правовой помощи. Центральный орган может направлять запросы о предоставлении взаимной правовой помощи непосредственно в центральные органы других государств и также непосредственно принимать запросы от них. В чрезвычайных обстоятельствах Гана может принимать запросы через Интерпол по электронной почте или в устной форме.

Гана может в рабочем порядке выполнять просьбы о предоставлении правовой помощи в соответствии с процедурами, указанными в запросе, если это не противоречит внутреннему законодательству Ганы.

Закон о взаимной правовой помощи не содержит конкретных положений относительно покрытия обычных расходов, связанных с выполнением запроса.

Законодательство Ганы требует наличия судебного постановления, разрешающего предоставление информации запрашивающему государству.

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

В Законе об УБЭОП и Законе о борьбе с отмыванием денег определены мандаты УБЭОП и ЦФР в области сотрудничества между правоохранительными органами. ЦФР заключил несколько меморандумов о взаимопонимании с иностранными партнерами и подал заявку на вступление в Эгмонтскую группу³. Кроме того, власти осуществляют сотрудничество по линии Интерпола, Комитета начальников полиции стран Западной Африки, Бюро Европейской комиссии по борьбе против мошенничества (ББПМ) и в неофициальном порядке взаимодействуют с органами других государств. Гана не заключала никаких договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере и не рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного

³ События, произошедшие после посещения страны группой экспертов: 24 июня 2014 года ЦФР была принята в Эгмонтскую группу и в настоящее время является ее членом.

сотрудничества между правоохранительными органами в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

Раздел 54 Закона о взаимной правовой помощи предусматривает проведение совместных расследований, и такие расследования проводились Ганой в прошлом при рассмотрении дел, связанных с торговлей детьми. Гана также заключила четырехстороннее соглашение о проведении совместных расследований с другими государствами региона.

Законодательство Ганы допускает использование контролируемых поставок и проведение агентурных операций в ходе расследования национальных дел, связанных с коррупцией, и такие методы уже применялись на практике; УБЭОП также может обращаться за получением судебного постановления, разрешающего прослушивание телефонных разговоров. Эти полномочия не регулируются законодательством в явной форме, однако статья 53 Закона о взаимной правовой помощи предусматривает возможность проведения тайных расследований на международном уровне. Правительство Ганы не заключало двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследования на международном уровне.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- В 2010 году в Гане был принят Закон о взаимной правовой помощи, в котором весьма подробно рассматривается широкий круг вопросов, связанных с оказанием такой помощи.
- В нем содержится информация о современных методах содействия сотрудничеству, таких как добровольное раскрытие информации или использование видеоконференций в рамках предоставления взаимной правовой помощи.
- Кроме того, в нем четко оговариваются принципы, которыми многие страны руководствуются на практике, такие как принцип неизменности квалификации или правила о конфиденциальности.
- В нем также содержатся положения, касающиеся связанных с этой темой вопросов, таких как передача уголовного производства, проведение совместных исследований или использование специальных методов расследования на международном уровне (статья 46).

3.3. Трудности в осуществлении

В отношении международного сотрудничества Гане рекомендуется:

- обеспечить, чтобы все преступления, связанные с коррупцией, квалифицировались как преступления, влекущие выдачу, либо посредством их включения в приложение к Закону о выдаче либо посредством применения всеобъемлющего подхода ко всем преступлениям, а также, возможно, установить требование о минимальном наказании (пункт 1 статьи 44);

- Гана могла бы рассмотреть вопрос об удовлетворении просьбы о выдаче даже при отсутствии соглашения об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением (пункт 2 статьи 44);
- Гане рекомендуется обеспечить включение во все ее договоры о выдаче положение, квалифицирующее все преступления, связанные с коррупцией, в качестве преступлений, влекущих выдачу. Если в будущем Гана будет заключать новые договоры о выдаче, она должна обеспечить включение таких правонарушений в качестве преступлений, влекущих выдачу (пункт 4 статьи 44);
- рассмотреть вопрос о применении Конвенции в качестве правового основания для выдачи или использовании каких-либо иных специальных механизмов на основе Конвенции или, в случае необходимости, о заключении двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей с другими государствами, а также информировать Генерального секретаря об использовании Конвенции в качестве правового основания для выдачи (пункты 5, 6, 18, статьи 44);
- прилагать усилия с целью ускорения процедур выдачи, например, посредством внедрения упрощенных процедур (пункт 9 статьи 44);
- предусмотреть конкретную правовую норму, запрещающую осуществление выдачи в случае, когда имеются веские основания полагать, что запрос был направлен с целью преследования или наказания лица по соображениям национальности или из-за политических взглядов этого лица (пункт 15 статьи 44);
- принять меры с целью обеспечения сотрудничества в рамках предоставления взаимной правовой помощи на основе административных договоренностей со всеми государствами-участниками Конвенции, а также рассмотреть вопрос о создании или укреплении системы сбора статистических данных, касающихся предоставления взаимной правовой помощи, в том числе о сроках рассмотрения и выполнения запросов (пункты 1 и 24 статьи 46);
- обеспечить посредством принятия соответствующего законодательного акта или непосредственного применения Конвенции передачу задержанных лиц для предоставления помощи в получении доказательств в случаях достижения договоренности между компетентными органами обоих государств-участников, а также передачу Гане задержанных лиц в ответ на ее просьбу (пункты 10-12 статьи 46);
- информировать Генерального секретаря о назначении центрального органа, а также о языке или языках, приемлемых для составления просьб о предоставлении взаимной правовой помощи (пункты 13 и 14 статьи 46);
- удовлетворять просьбы в отношении предоставления информации о ходе рассмотрения запросов на основе непосредственного применения Конвенции (пункт 24 статьи 46);
- внести ясность в отношении того, что обычные расходы, связанные с выполнением запросов, всегда покрываются за счет запрашиваемого государства (пункт 28 статьи 46);

- рассмотреть вопрос о непосредственном применении Конвенции и, при необходимости, заключить двусторонние соглашения или договоренности (пункт 30 статьи 46);
- расширить существующие структуры международного сотрудничества в правоохранительной сфере и изучить пути его дальнейшего развития, в том числе посредством обмена персоналом (пункт 1 статьи 48);
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве основания для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами или рассмотреть возможность заключения двусторонних или иных многосторонних соглашений или договоренностей по этому вопросу (пункт 2 статьи 48);
- продолжать сотрудничество с другими государствами в целях борьбы с коррупционными правонарушениями, совершаемыми с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48);
- внести уточнения в национальное законодательство в отношении осуществления контролируемых поставок и проведения агентурных операций и рассмотреть вопрос об использовании других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение, а также рассмотреть вопрос об укреплении потенциала УБЭОП в области прослушивания телефонных разговоров (пункты 1 и 4 статьи 50);
- рассмотреть возможность заключения соответствующих соглашений или договоренностей или предусмотреть возможность принятия решений об использовании специальных методов расследования на международном уровне по каждому конкретному случаю (пункты 2 и 3 статьи 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гана выразила заинтересованность в получении следующих форм технической помощи:

- осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов власти, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным делам, создание электронной библиотеки (статья 46);
- осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов, отвечающих за разработку и регулирование применения специальных методов расследования (статья 50);
- оборудование для применения специальных методов расследования (статья 50).