



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

Distr.: General
26 March 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
Маршалловы Острова.....	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Маршалловы Острова

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

Правительство Маршалловых Островов присоединилось к Конвенции 17 ноября 2011 года. В соответствии с порядком, предусмотренным частью 1(3)(d) статьи V Конституции, присоединение Маршалловых Островов к Конвенции было одобрено Нитижела (Парламентом). Конвенция вступила в силу 17 декабря 2011 года.

После Второй мировой войны Маршалловы Острова были переданы под управление Соединенным Штатам Америки в качестве одной из подопечных территорий Организации Объединенных Наций, однако в 1983 году они обрели независимость, а в 1986 году, согласно Договору о свободной ассоциации с Соединенными Штатами Америки, достигли полного суверенитета. Поэтому форма правления и правовая система Соединенных Штатов Америки не только оказали значительное влияние на систему управления Маршалловых Островов, но и во многом послужили для нее моделью. Маршалловы Острова также избрали монистический подход, согласно которому международные договоры и конвенции становятся частью внутреннего законодательства после их ратификации. Основным официальным языком страны является английский.

Конституция, принятая в 1979 году, является верховным законом Маршалловых Островов, и любой противоречащий ей закон в той степени, в какой он ей противоречит, утрачивает юридическую силу. Правительство Маршалловых Островов осуществляет свою деятельность в рамках смешанной парламентско-президентской системы правления. Выборы проводятся каждые четыре года на основе всеобщего избирательного права, при этом каждый из 44 избирательных округов выбирает представителей в Нитижелу – нижнюю палату двухпалатного законодательного органа Маршалловых Островов. Законодательной властью Нитижела наделена в соответствии со статьей VI Конституции. Верхняя палата – Совет Иройдж, является консультативным органом, в состав которого входят 12 вождей племен. Исполнительная власть осуществляется Президентом, избираемым Нитижела, и его Президентским кабинетом в составе 10 министров. Судебная власть Маршалловых Островов возложена на Верховный суд, Высокий суд, Суд по делам, касающимся традиционных прав, и на окружные, общинные или иные суды, созданные в соответствии с законом. Эти суды функционируют независимо от законодательной и исполнительной властей (ст. VI Конституции; ст. 203 Закона о судебной системе).

Главными ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, являются Генеральная прокуратура, Национальная полиция, Управление Генерального ревизора, Комиссия по вопросам государственной службы, Совет по соблюдению этических норм в системе государственного управления и Национальное подразделение для сбора оперативной финансовой информации (НПОФИ).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

Что касается статистических данных о расследованиях, уголовных преследованиях и вынесении судебных решений в связи с делами о коррупции, то, как было подтверждено в ходе посещения страны, в течение последних нескольких лет такие дела возбуждались лишь в крайне редких случаях. Отсутствие примеров таких дел влияет на анализ осуществления Маршалловыми Островами данной главы, поскольку не удалось определить, насколько эффективно законодательная база функционирует на практике.

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп предусмотрена статьей 240.1 Уголовного кодекса (УК). В законодательстве используется термин "государственный служащий", и его всестороннее определение (ст. 240.0(7)) соответствует статье 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Пассивный подкуп также квалифицируется как уголовно наказуемое деяние в статье 1704 Закона о соблюдении этических норм в системе государственного управления. Ни одно уголовное преследование в связи с заявлениями о подкупе не было завершено.

В статье 240.1(3) УК рассматривается только активный подкуп иностранных публичных должностных лиц.

При возбуждении дел в связи со злоупотреблением влиянием в корыстных целях Маршалловы Острова руководствуются общими положениями о подкупе. Случаи предполагаемого злоупотребления влиянием охвачены статьей 240.1(2)(е) УК и положениями, которые касаются действий, совершаемых от имени государственного служащего (ст. 241.9.УК).

Активный и пассивный подкуп в частном секторе частично подпадает под действие положений статьи 224.9 УК, хотя круг лиц, которые могут быть признаны виновными в его совершении (например, доверенное лицо, юрист), ограничен и само это преступление классифицируется как незначительное правонарушение.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Преступления, связанные с отмыванием денег, подпадают под действие Закона о банковской деятельности. В статье 166 перечислены объективные и субъективные элементы таких преступлений с учетом требований Конвенции. Вместе с тем, статья предусматривает наказание только для лица, которое "оказывает содействие" конверсии или переводу имущества и сокрытию или фальсификации подлинного характера, происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности такого имущества. Маршалловы Острова приняли меры, которые позволили в широком диапазоне охватить деяния, относящиеся к участию и перечисленные в статье 23 (1) (b) (ii) (ст. 2.06, 5.01 и 5.03 УК; ст. 166(1)(b) и (3) Закона о банковской деятельности). В Законе о банковской деятельности используется подход, в соответствии с которым для основных правонарушений установлен

предельный уровень наказания, предусмотренный за совершение "серьезного преступления", когда "максимальным наказанием является тюремное заключение или иная форма лишения свободы сроком не менее 12 месяцев" (ст. 102(dd)), и этот подход распространяется на большинство преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции. В 2003 году на Маршалловых Островах было успешно осуществлено одно уголовное преследование по делу об отмывании денежных средств.

Уголовная ответственность за сокрытие установлена в статье 241.7 УК в более общем плане, хотя такая ответственность также предусмотрена и за конкретные виды сокрытия, например, сокрытие учетной документации, (ст. 224.4).

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

Хищение квалифицируется в статье 240.7 УК и статье 1704(9) Закона о соблюдении этических норм в системе государственного управления. Понятие имущества также трактуется в широком смысле и включает "все, что представляет ценность". Что касается хищения в частном секторе, то в статье 224.14 УК говорится только об "имуществе, которое было передано такому лицу в доверительное управление", и предусмотренное в этом случае наказание соответствует наказанию за незначительное правонарушение.

Злоупотребление служебным положением признается уголовно наказуемым деянием в статье 240.6 УК, которая предусматривает, что, если государственный служащий (согласно определению, данному в статье 240.0(7) УК) (1) "намеренно совершает противоправное деяние, пользуясь служебным положением", он будет считаться виновным в тяжком преступлении второй степени, а если согласно пункту 2 этой статьи "безответственно относится к выполнению своих должностных обязанностей вопреки требованиям закона", он считается виновным в тяжком преступлении третьей степени.

Конкретное положение о признании незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием содержится в статье 240.8 УК.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия квалифицируется как уголовно наказуемое деяние главным образом в статьях 240.2, 241.6, 241.7, 242.2 и 242.3 УК. В частности, положения статьи 241.6 (давление на свидетелей и лиц, сообщающих информацию), как представляется, могут быть применимы в отношении подкупа свидетелей и лиц, сообщающих информацию, и также распространяться на конкретные методы воздействия (применение физической силы, угрозы или запугивание), а статья 242.2, по всей видимости, может охватывать случаи вмешательства в работу должностных лиц правоохранительных органов. Возможно также применение статьи 240.2 (оказание влияния путем угроз в связи с вопросами, имеющими официальное значение), которая является положением общего характера. Случаи воспрепятствования осуществлению правосудия не зафиксированы.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Согласно определению, приведенному в статье 1.13(8) УК, под "лицами" понимаются как физические, так и юридические лица. Ответственность юридического лица может быть гражданской, уголовной или административной, о чем свидетельствуют положения Закона о бизнес-корпорациях, Закона о товариществах (с изменениями и дополнениями), Закона о товариществах с ограниченной ответственностью и Закона о компаниях с ограниченной ответственностью, которые все вместе именуется Сводом законов об ассоциациях. Примеры практического осуществления данной статьи Конвенции через процедуры расследований или разбирательств не зафиксированы.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие в совершении преступлений признается на Маршалловых Островах уголовно наказуемым деянием (ст. 2.06, 5.02 и 5.03, УК). "Покушение на совершение преступления" подпадает под действие положений статьи 5.01 УК. Случаи возбуждения соответствующих расследований или преследований отмечены не были. Подготовка к совершению преступления криминализована в статье 2.06(3)(a)(ii) УК.

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

Определение санкций приводится в статье 1.04 УК.

Публичные должностные лица пользуются функциональным иммунитетом. В то же время, как указывается в части 16 статьи IV Конституции, члены Нитижела пользуются функциональным иммунитетом от гражданского или уголовного преследования за действия, связанные с решением вопросов, относящихся к кругу ведения Нитижела. Кроме того, "члены Нитижела, за исключением случаев совершения тяжких преступлений, пользуются правом иммунитета от ареста во время любой сессии Нитижела и при поездке на сессию или возвращении после ее окончания" (ч. 16(2) ст. IV Конституции).

На Маршалловых Островах действует система дискреционного уголовного преследования. Согласно части 3 статьи VII Конституции Генеральный прокурор обладает широкими дискреционными полномочиями по возбуждению уголовных преследований. Имеется несколько правовых гарантий, которые требуют от него или от нее разумно использовать эту свободу в интересах общества и с учетом достаточности доказательств. Решения об уголовном преследовании могут быть также пересмотрены судом, хотя ни одного такого случая зафиксировано не было.

Предусмотренные условия освобождения до суда имеют целью обеспечить присутствие обвиняемого в ходе уголовного производства (правило 46 Правил уголовной процедуры).

На Маршалловых Островах действует Совет по условно-досрочному освобождению, функции которого обозначены в статье 306 Закона об условно-

досрочном освобождении заключенных. Совет представляет рекомендации об условно-досрочном освобождении Кабинету. Ни одного случая условно-досрочного освобождения лиц, замешанных в коррупции, отмечено не было, поскольку такая просьба в Совет ни разу не поступала.

Порядок временного отстранения от должности государственного служащего, против которого выдвинуты обвинения в совершении преступления, регулируется в соответствии с правилом 71 Положений о государственной службе. Вместе с тем, даже в том случае, когда служащему предъявлено обвинение в совершении преступления, для принятия решения о временном отстранении от должности может потребоваться согласование с его/ее непосредственным руководителем или Комиссией по вопросам государственной службы. Существует процедура подачи апелляции, предусматривающая представление Апелляционным советом соответствующей рекомендации Комиссару по вопросам государственной службы, на которого возложено принятие окончательного решения. Порядок увольнения государственных служащих закреплен в статье 6.07 (увольнение государственного служащего, осужденного за совершение тяжкого преступления) УК, а решение об "отстранении от должности на конкретные сроки с сохранением или без сохранения содержания" может быть принято Советом по соблюдению этических норм в системе государственного управления (ст.1706(2)(b) Закона о соблюдении этических норм в системе государственного управления). Таким образом, возможность лишения осужденного лица права занимать публичную должность имеет законодательную основу. Другие гражданские и административные санкции в отношении публичных должностных лиц установлены в статье 1706 Закона о соблюдении этических норм в системе государственного управления. Совет по соблюдению этических норм в системе государственного управления "может [также] вводить регулирующие положения ... с целью установления для публичных должностных лиц конкретных дополнительных ограничений и требований в области соблюдения этических норм" (ст. 1707).

На Маршалловых Островах действовала программа реабилитации заключенных, осуществление которой было прекращено в 2013 году. В настоящее время отсутствуют какие-либо тюремные учреждения для содержания женщин-заключенных.

Маршалловы Острова предусмотрели меры с целью побудить обвиняемых и лиц, участвовавших в совершении преступлений, к сотрудничеству в проведении расследований и уголовном преследовании, а также к даче показаний или представлению доказательств, как это предусмотрено статьей 37 Конвенции против коррупции. Генеральная прокуратура наделена широкими дискреционными полномочиями и практикует заключение сделок о признании вины.

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

На Маршалловых Островах не приняты меры для обеспечения защиты свидетелей или экспертов за исключением того, что им разрешено первый раз участвовать в предварительных судебных слушаниях в режиме видеосвязи (правило 5 Правил уголовной процедуры). Что касается лиц, сообщающих информацию, то в статье 914 Закона о Генеральном ревизоре предусмотрена

защита личных данных информаторов при передаче ими сведений Генеральному ревизору.

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

Закон о доходах от преступлений (ЗОДП) и Закон о банковской деятельности предусматривают конфискацию на основании обвинительного приговора и обеспечительные меры в целях конфискации. Согласно положениям статьи 222 ЗОДП Высокий суд может по ходатайству Генерального прокурора отдать распоряжение о конфискации имущества сомнительного происхождения в связи с вынесением лицу обвинительного приговора за совершение серьезного преступления. Что касается преступлений, связанных с отмыванием денег, то они подпадают под действие статьи 174 Закона о банковской деятельности, которой может воспользоваться либо Комиссар, либо Генеральный прокурор. В этом контексте "серьезным преступлением", согласно определению, является любое преступление, совершенное на территории Маршалловых Островов или за ее пределами и наказуемое лишением свободы на срок не менее 12 месяцев (ст. 102 Закона о банковской деятельности). Согласно ЗОДП понятие "имущество сомнительного происхождения" при определенных обстоятельствах может означать имущество, использовавшееся при совершении или в связи с совершением серьезного преступления, или "доходы от преступления" (ст. 205(1)(p)). Власти подтвердили, что имущество сомнительного происхождения включает средства, использовавшиеся и предназначенные для использования при совершении серьезного преступления. Согласно Закону о банковской деятельности под "имуществом сомнительного происхождения" подразумевается любое имущество, полученное полностью или частично за счет доходов от уголовного преступления или за счет доходов от отмывания денег (ст. 102(ff)). Согласно определению, содержащемуся в статье 102 Закона о банковской деятельности, "доходы от преступления" – это любое имущество, приобретенное или полученное напрямую или опосредованно в результате совершения серьезного преступления; в определении, содержащемся в ЗОДП, они обозначены как "плоды преступного деяния или любые имущественные объекты, приобретенные или реализованные напрямую или опосредованно в результате совершения серьезного преступления и включающие, соответственно, как имущество, в которое было впоследствии фактически преобразовано, превращено или к которому было приобщено любое имущество, полученное или реализованное непосредственно в результате совершения преступления, так и доход, капитал или иной экономический интерес, обретенный или реализованный с помощью такого имущества в любой период времени с момента совершения данного преступления" (ст. 205(1)(k)). В целом отмечен ряд несоответствий между ЗОДП и Законом о банковской деятельности.

Служащий полиции, который производит арест имущества, отвечает за управление этим имуществом (ст. 255, ЗОДП).

Статьи 251, 252, 254, 258 и 261-265 ЗОДП допускают при определенных условиях выдачу распоряжений о предоставлении информации об имуществе или о контроле за имуществом с целью предотвратить операции с этим

имуществом или его передачу, а также поиск и арест имущества сомнительного происхождения или иного подозрительного имущества при наличии ордера на обыск или же при отсутствии такового, если это обусловлено крайней необходимостью. Установленный порядок выдачи судом ордера для получения следственными органами доступа к правительственным и финансовым или коммерческим документам был признан с точки зрения практического применения вполне эффективным.

Статья 217(1)(b) ЗОДП предусматривает, что "ответчик, претендующий на имущество, и любой иной претендент на это имущество может присутствовать и представить доказательства при рассмотрении своего искового заявления о взыскании имущества, и с) Высокий суд может ... поручить Генеральному прокурору: i) уведомить об этом заявлении любое лицо, которое, по мнению Высокого суда, может претендовать на данное имущество".

Права добросовестно действующих третьих сторон обозначены в статье 225 ЗОДП.

Дела, связанные с конфискацией, замораживанием или арестом, не возбуждались.

Статья 154(1)(d) Закона о банковской деятельности предусматривает возможность отмены банковской тайны на основании постановления суда.

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

Срок исковой давности для преступлений указан в статье 1.06 УК. Для большинства коррупционных преступлений, включая как тяжкие преступления, так и незначительные правонарушения, срок давности составляет шесть лет, а для "мелких правонарушений" – один год. Исчисление срока давности начинается с даты совершения преступления. Течение срока исковой давности может приостанавливаться в тех случаях, когда: а) обвиняемый на постоянной основе находится за пределами территории Маршалловых Островов или не имеет достоверно установленного места жительства или жилья или работы в пределах территории Маршалловых Островов, однако при этом срок исковой давности ни в коем случае не может продлеваться более чем на три года с момента истечения установленного срока, или б) на территории Маршалловых Островов решается вопрос об уголовном преследовании обвиняемого за одно и то же поведение (ст. 1.06(6) УК).

При вынесении приговора суды могут учитывать сведения о предыдущих судимостях, включая обвинительные приговоры, вынесенные за границей.

Юрисдикция (ст. 42)

Вопрос о юрисдикции в отношении преступлений, совершенных на борту морских и воздушных судов, регулируется, по-видимому, путем распространения на эти преступления территориальной юрисдикции Маршалловых Островов, и в таком же контексте рассматривается вопрос о юрисдикции в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег. Во внутреннем законодательстве Маршалловых Островов не нашли отражение

принципы активной и пассивной правосубъектности или принцип государственной защиты.

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

Маршалловы Острова приняли лишь некоторые меры для решения проблемы последствий коррупционных деяний. Согласно Своду законов об ассоциациях Управление по вопросам регистрации корпораций может исключить компанию из регистра. В соответствии с Кодексом положений о закупках Тендерный комитет может пересмотреть решение о присуждении контрактов, если имели место акты коррупции.

Вопросы компенсации ущерба организациям или физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате акта коррупции, рассматриваются в статьях 215 ЗОДП и 185 УК.

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

Главными ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, являются Генеральная прокуратура, Национальная полиция, Управление Генерального ревизора и НПОФИ. Имеются также Комиссия по вопросам государственной службы и Совет по соблюдению этических норм в системе государственного управления. По состоянию на сегодняшний день из незначительного числа коррупционных дел, расследованных Управлением Генерального ревизора, большая часть была связана с использованием государственных средств. НПОФИ выполняет административную функцию и расположено в помещении Комиссии по вопросам банковской деятельности; в настоящее время оно не имеет своего штатного сотрудника.

Имеются договоренности, позволяющие осуществлять сотрудничество между соответствующими органами как на официальном, так и на неофициальном уровнях. Заключены меморандумы о договоренности между надзорными органами и между Национальной полицией и Управлением Генерального ревизора, равно как и между полицией и Таможенным управлением. Существует официальная структура, которая непосредственно занимается проблемой отмывания денежных средств (Целевая группа по противодействию отмыванию денег). По другим направлениям сотрудничество, как правило, осуществляется на неофициальном уровне.

Несмотря на отсутствие какой-либо комплексной программы взаимодействия или прямых контактов с частным сектором соответствующие базовые договоренности на неофициальном уровне имеются, и они способствуют сотрудничеству между национальными органами власти и частным сектором. Конкретная обязанность сообщать о фактах коррупции для публичных должностных лиц не предусмотрена. Вместе с тем, Управление Генерального ревизора поощряет использование своей "горячей линии" и своего вебсайта для сообщения информации об актах коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- упреждающий обмен информацией между национальными правоохранительными органами в соответствии со статьей 38 Конвенции.

2.3. Трудности в осуществлении

Следующие шаги могли бы еще более укрепить существующие меры по борьбе с коррупцией:

- рассмотреть возможность принятия законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и злоупотребление влиянием в корыстных целях (п. 2 ст. 16, п. b ст. 18 Конвенции);
- рассмотреть возможность принятия законодательства, обеспечивающего более широкую правовую основу для: а) установления уголовной ответственности за подкуп в частном секторе, ее распространения на любое лицо, руководящее работой организации частного сектора или работающее в такой организации (ст. 21); и b) применения положений о хищении в частном секторе в отношении всех структур частного сектора (ст. 22);
- внести поправки в положения, касающиеся отмывания денег, с целью их приведения в соответствие со статьей 23 Конвенции, и в частности с ее подпунктом 1(a);
- передать копии законодательства, касающегося отмывания денег, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ст. 23(2)(d));
- предусмотреть в законодательстве эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции против лиц, в том числе против юридических лиц, за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 26), включая усиление существующего наказания за подкуп в частном секторе, применяемого в случае "незначительного правонарушения" (ст. 21);
- рассмотреть возможность установления более длительного срока давности для возбуждения производства в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 29);
- обеспечить, чтобы санкции учитывали тяжесть совершенного преступления, и создать необходимые условия для того, чтобы женщины также могли отбывать сроки своего тюремного заключения в соответствии с международными стандартами в области прав человека (ст. 30, п. 1);
- рассмотреть возможность принятия законодательства или установления процедур для лишения на определенный срок лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, права

занимать должность на предприятии, находящемся в собственности государства (ст. 30, п. 7);

- предпринять усилия, направленные на содействие реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 30, п. 10);
- консолидировать положения ЗОДП и Закона о банковской деятельности, касающиеся замораживания, ареста и конфискации, с учетом статьи 31 Конвенции, обеспечив их применение в отношении всех коррупционных преступлений;
- принять меры, обеспечивающие компетентным органам возможность замораживать тот или иной объект имущества, включая счет в банке, в целях последующей конфискации (ст. 31, п. 2);
- принять законодательство или иные надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, потерпевших и экспертов в соответствии со статьей 32 Конвенции;
- рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для обеспечения защиты от любого несправедливого обращения любого лица, добросовестно и на разумных основаниях сообщающего о случаях коррупции, в соответствии со статьей 33 Конвенции;
- принять меры, направленные на преодоление проблем, вызванных последствиями коррупции, особенно в том, что касается контрактов и концессий (ст. 34);
- обеспечить, чтобы лицам или органам, специализирующимся на борьбе с коррупцией, таким, как НПОФИ, была предоставлена необходимая самостоятельность, с тем чтобы они могли эффективно осуществлять свои функции без какого-либо ненадлежащего влияния (ст. 36);
- по возможности, рассмотреть вопрос о заключении соглашений или достижении договоренностей с другими государствами-участниками о содействии сотрудничеству правонарушителей с компетентными органами, как это предусмотрено статьей 37 (5) Конвенции;
- рассмотреть возможность принятия необходимых мер для установления юрисдикции на основе принципов активной и пассивной правосубъектности и государственной защиты (ст. 42, п. 2).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- разработка законодательства/консультативная юридическая помощь в связи с осуществлением статей 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41 и 42;
- передавая практика/накопленный опыт в связи с осуществлением статей 16, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41 и 42;

- оказание помощи национальным органам в создании потенциала для осуществления статей 17, 23 и 31;
- оказание соответствующей помощи на месте с участием эксперта по вопросам борьбы с коррупцией (статьи 19 и 23);
- разработка плана действий по осуществлению Конвенции (статья 19);
- учебный курс для сотрудников следственных органов и прокуратуры (статьи 15, 16 и 17), программа информационно-разъяснительной работы с общественностью/антикоррупционная образовательная программа, развитие потенциала (статьи 17 и 23), в частности введение штатной должности сотрудника НПОФИ, и, возможно, обучение и стажировка в ПОФИ Фиджи, разработка системы надзора за судопроизводством с соответствующим обучением, а также механизма межведомственной координации в целях борьбы с коррупцией на Маршалловых Островах.

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)

Процедуры, регламентирующие выдачу преступников Маршалловым Островам и из этой страны, изложены в Законе о выдаче преступников (ЗВП). Маршалловы Острова обуславливают выдачу наличием договора. Законодательство не предусматривает в качестве необходимого требования для удовлетворения просьбы о выдаче обоюдное признание деяния уголовно наказуемым. Выдача разрешена в том случае, если соответствующее правонарушение классифицируется на Маршалловых Островах как "тяжкое преступление". В настоящее время Маршалловы Острова имеют только два двусторонних договора: с Соединенными Штатами и с Китайской провинцией Тайвань.

Отсутствие договоров о выдаче с другими государствами не позволило удовлетворить просьбы об оказании помощи, направленные рядом государств, включая Науру и Папуа-Новую Гвинею. Маршалловы Острова не использовали Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи в связи с любыми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, однако, как было отмечено, намерены внести соответствующие поправки во внутреннее законодательство с целью содействия использованию Конвенции в этих целях.

Проводившие обзор эксперты отметили, что ограничение, в соответствии с которым выдача допускается только в случае совершения тяжких преступлений, означает, что выдача невозможна, например, если речь идет о подкупе в частном секторе.

Маршалловы Острова не выдают отдельных граждан, если считают, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений.

Маршалловы Острова могут выдавать своих граждан на основании двустороннего договора с Соединенными Штатами, и такая практика в прошлом имела место. Однако, там, где это возможно, сначала предпринимаются усилия по осуществлению судебного преследования на национальном уровне.

На Маршалловых Островах производство по вопросам выдачи осуществляется в том же порядке, что и производство по уголовным делам. Общие гарантии справедливого обращения закреплены в статье 212 ЗВП и предусмотрены Конституцией.

Законодательство не содержит положений, требующих проведения с запрашивающими государствами предварительных консультаций в случае отклонения просьб о выдаче, однако на практике такие консультации проводятся. Маршалловы Острова могут прибегнуть к взятию под стражу лица до начала производства по вопросу о его выдаче, если будет признано, что это будет способствовать выполнению просьбы о выдаче (ст. 214 ЗВП).

Маршалловы Острова не отказывают в выполнении просьбы о выдаче на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами, и осуществляли выдачу в связи с расследованием дел о налоговом мошенничестве. За вопросы выдачи и оказания взаимной правовой помощи (ВПП) на Маршалловых Островах отвечает Генеральный прокурор.

Передача осужденных лиц предусмотрена двусторонним договором между Маршалловыми Островами и Соединенными Штатами.

Дополнительно следует отметить, что в стране не создан механизм, обеспечивающий передачу уголовного производства другому государству.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Процедуры, регулирующие порядок оказания ВПП, предусмотрены в Законе о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (ЗВППУВ) и в УК. Цель ЗВППУВ сформулирована в статье 403, где, в частности, говорится, что "этот Закон применяется в отношении Маршалловых Островов и любого иностранного государства, которое может обратиться с просьбой об оказании на взаимной основе помощи по уголовным вопросам". На практике при решении вопросов оказания ВПП Маршалловы Острова стремятся проявлять должную гибкость.

Маршалловы Острова подтвердили, что в тех случаях, когда решается вопрос об отказе в выполнении просьбы об оказании ВПП, национальные должностные лица проводят предварительные консультации с запрашивающим государством с целью определить, может ли такая помощь быть оказана при соблюдении определенных требований и условий. Если просьба об оказании помощи отклоняется, Маршалловы Острова сообщают о причинах отказа.

При оказании ВПП Маршалловы Острова руководствуются требованием обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, однако при этом используется гибкий критерий оценки такого деяния на основе обусловившего его поведения (ст. 404 и 409 ЗВППУВ). Между тем, помощь может быть предоставлена и при отсутствии обоюдного признания деяния

уголовно наказуемым, если для выполнения просьбы об оказании помощи требуются только меры, не связанные с принуждением. Кроме того, в тех случаях, когда обоюдное признание деяния уголовно наказуемым отсутствует, Маршалловы Острова также проявляют гибкость, оказывая другим государствам помощь в неофициальном порядке. Например, Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью (ПБТП) полицейских сил Маршалловых Островов на добровольной основе передает информацию другим ПБТП стран Тихоокеанского региона по каналам Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью.

Маршалловы Острова могут оказывать ВПП согласно положениям статьи 46(3) Конвенции против коррупции, включая исполнение ордеров на обыск и распоряжений о приостановлении операций, если получено соответствующее постановление суда. Хотя правовые основания для передачи в упреждающем порядке соответствующей информации сотрудниками правоохранительных органов Маршалловых Островов не предусмотрены, на практике это происходит на регулярной основе.

Маршалловы Острова также подтвердили, что они могут содействовать передаче лиц, находящихся под стражей, для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции. Маршалловы Острова разрешают использование видеосвязи для заслушивания свидетелей при наличии конференционного обслуживания.

Просьбы об оказании ВПП не отклоняются на основании банковской тайны, и в этом отношении между правоохранительными органами, Комиссаром по вопросам банковской деятельности и местными банками установлено эффективное сотрудничество. Статья 408 ЗВППУВ обеспечивает, чтобы направляемые Маршалловым Островам просьбы об оказании ВПП содержали те категории информации, которые предусмотрены статьей 46(15) Конвенции.

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

Правоохранительные органы участвуют в работе разветвленных сетей регионального и международного сотрудничества, таких, как Тихоокеанская сеть по борьбе с транснациональной преступностью. Кроме того, сотрудничество осуществляется на основе двусторонних соглашений и механизмов, а также в рамках специальных договоренностей.

Маршалловы Острова сообщили об успешном осуществлении в прошлом при содействии и сотрудничестве Службы генерального инспектора Министерства внутренних дел Соединенных Штатов совместных расследований и уголовных производств в отношении преступлений, связанных с мошенничеством.

В соответствии с Законом об общественной безопасности и УК правоохранительным органам разрешено осуществлять скрытое наблюдение. Национальные должностные лица указали, что, несмотря на наличие оборудования для ведения электронного наблюдения, включая

звукозаписывающие устройства, организованное профессиональное обучение оказалась недостаточным для обеспечения его эффективного использования.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- участие Маршалловых Островов в международном сотрудничестве в правоохранительной области, в частности на региональном уровне, заслуживает высокой оценки (ст. 48).

3.3. Трудности в осуществлении

Проводившие обзор эксперты выделили следующие проблемы и вынесли следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, касающихся нескольких отдельных преступлений, одно из которых может повлечь за собой выдачу (ст. 44, п. 3);
- обеспечить, чтобы в любых договорах о выдаче, которые Маршалловы Острова могут заключить с другими государствами-членами, содержались положения о том, что преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, являются преступлениями, которые могут повлечь выдачу (ст. 44, п. 4);
- рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о выдаче и ВПП, с тем чтобы выдача могла осуществляться в рамках взаимоотношений с большим числом государств (ст. 44, п. 18; ст. 46, п. 30);
- принять соответствующие законодательные меры на национальном уровне и провести необходимую разъяснительную работу среди соответствующих публичных должностных лиц в целях содействия использованию Конвенции в качестве правовой основы для выдачи (ст. 44, п. 5).;
- принять меры с целью ускорения процедур выдачи и рассмотреть возможность упрощения требований о предоставлении доказательств для осуществления выдачи в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 44, п. 9);
- по возможности, рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- принять меры в целях повышения уровня прозрачности, расширения каналов связи и обмена информацией между различными ведомствами Маршалловых Островов, с тем чтобы обеспечить более эффективное реагирование на просьбы об оказании ВПП, поступающие от других государств, в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 46, п. 1);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном центральном органе по вопросам ВПП, а также о

приемлемом языке для составления просьб об оказании ВПП (ст. 46, п.п. 13-14);

- 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 (ст. 47);
- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для обеспечения эффективного использования специальных методов расследования, таких, как наблюдение, агентурные операции и, при необходимости, операции по электронному наблюдению, а также об организации соответствующей подготовки сотрудников правоохранительных органов, в том числе в области использования таких методов в рамках международного сотрудничества (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- подготовка сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры и судебных органов по вопросам использования Конвенции в качестве договорной основы для выдачи;
- юридическое консультирование в связи с осуществлением статей 46 и 47;
- успешные виды практики/накопленный опыт в связи с осуществлением статей 46, 47, 49 и 50;
- реализация программ укрепления потенциала органов, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным делам, за трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами, а также за разработку и порядок использования специальных методов расследования;
- техническая помощь (например, создание баз данных/систем обмена информацией и управление ими).