



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

Distr.: General  
31 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
Шри-Ланка .....	2

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



## II. Резюме

### Шри-Ланка

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

Шри-Ланка подписала Конвенцию 15 марта 2004 года и ратифицировала ее 31 марта 2004 года. Конвенция вступила в силу для Шри-Ланки 14 декабря 2005 года.

Римско-голландское право по-прежнему является основой общего права страны, вместе с тем, система общего права, основанная на английском праве, оказала гораздо большее влияние на законы Шри-Ланки, чем римская традиция. Общее право подвергалось изменениям как прямо, так и косвенно на основании норм статутного права и судебных решений. Положения об уголовной ответственности содержатся в Уголовном кодексе Шри-Ланки, уголовное судопроизводство регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, а процедуры гражданского судопроизводства установлены в Гражданском процессуальном кодексе.

К числу наиболее важных законодательных актов, касающихся осуществления Конвенции, относятся Закон о предотвращении подкупа [глава 26], Закон № 19 1994 года о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции (КРСПК), Закон № 5 2006 года о противодействии отмыванию денег, с поправками, внесенными Законом № 40 2011 года, Уголовный кодекс [глава 25], Закон № 15 1979 года об уголовном судопроизводстве [глава 26], Закон № 2 1978 года о судостроительстве, Закон № 1 1975 года о декларировании активов и обязательств, Закон № 6 2006 года об отчетности о финансовых операциях, Закон № 30 1997 года о деятельности учреждений, кодексе, поручительстве, Закон № 8 1977 года о выдаче, с поправками, внесенными Законом № 48 1999 года и Закон № 25 2005 года о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам.

Иерархическая система судов первой инстанции изложена в разделе 2 Закона о судостроительстве. Первичные суды, магистратские суды, окружные суды и высокие суды образуют суды первой инстанции. Высокие суды осуществляют апелляционную и пересматривающую юрисдикцию в отношении некоторых дел. Апелляционный суд и Верховный занимаются рассмотрением апелляций.

В сеть официальных учреждений, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, входят Комиссия по расследованию случаев подкупа и коррупции, полиция, Генеральная прокуратура, подразделение для сбора оперативной финансовой информации, внутренняя налоговая служба, Комитет по вопросам государственных предприятий, Комиссия по судебной службе и Комиссия по вопросам государственной службы.

## 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)*

Уголовная ответственность за активный подкуп предусмотрена в разделах 14 (a), 16 (a), 17 (a), 19 (a), 20 (a), (b), 21 (a), (b), 22 (a), (b), 88, 89 и 90 Закона о предотвращении подкупа.

Пассивный подкуп рассматривается в разделах 14 (b), 15, 16 (b), 17 (b), 19 (b), 20 (b), 21 (c), 22 (c), 22 (d), 24, 89 и 89А того же Закона.

Широкое определение понятия "вознаграждение" в разделе 90 Закона о предотвращении подкупа предусматривает различные формы предоставления неправомерного преимущества. В пункте (e) раздела дополнительно разъясняется, что понятие вознаграждения включает "предложение, обязательство и обещание" и, следовательно, охватывает элементы обещания и предложения, как того требует статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Этот вывод подтверждается также соответствующими примерами из прецедентного права.

Закон о предотвращении подкупа распространяется на различные категории государственных служащих, включая сотрудников судебных органов и парламентариев (раздел 14), а также различные категории публичных должностных лиц (разделы 16 и 19).

В законодательстве Шри-Ланки уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не предусматривается, однако в настоящее время обсуждается вопрос о возможности принятия соответствующих мер на этот счет.

В законодательстве Шри-Ланки уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях непосредственно не устанавливается, хотя некоторые разделы Закона о предотвращении подкупа (разделы 17 и 19) могут расцениваться как охватывающие отдельные элементы этого преступления.

В Шри-Ланке уголовная ответственность за подкуп в частном секторе не предусмотрена, хотя некоторые положения Закона о предотвращении подкупа (раздел 18 о подкупе участников государственных торгов) затрагивают отдельные аспекты подкупа в частном секторе. В целях решения этого вопроса на уровне Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции были созданы три комитета для рассмотрения вопроса о внесении законодательных поправок.

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

Основные элементы преступления отмывания денег рассматриваются в Законе о противодействии отмыванию денег (в частности, в разделе 3), хотя примеров осуществления этих положений на практике приведено не было.

К числу основных правонарушений, среди прочего, относятся деяния, предусмотренные в Законе о предотвращении подкупа (раздел 35 (с) Закона о противодействии отмыванию денег) и преступления, влекущие за собой наказание в виде смертной казни или лишения свободы на срок от пяти лет и более, и некоторые правонарушения, перечисленные в ряде разделов Уголовного кодекса, которые, как представляется, охватывают преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. В отношении преступлений, совершенных за пределами территории Шри-Ланки, которые квалифицируются как основные правонарушения, обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не требуется.

Законодательство Шри-Ланки допускает возможность предъявления обвинения в отмывании денег и совершении основного правонарушения одному и тому же лицу.

Соккрытие рассматривается в разделе 3(1)(b) Закона о противодействии отмыванию денег.

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

Разделы 386 (недобросовестное присвоение имущества), 388 и 389 Уголовного кодекса (оба раздела посвящены преступному злоупотреблению доверием) предусматривают уголовную ответственность за нецелевое использование имущества любыми лицами, включая публичных должностных лиц. Раздел 392 (преступное злоупотребление доверием публичным должностным лицом или банкиром, коммерсантом или агентом) и раздел 5(1) Закона № 12 1982 года о преступлениях против публичного имущества предусматривают ужесточение наказания за хищение имущества публичными должностными лицами или хищение публичного имущества. В судебной практике применяются аналогичные принципы судебного преследования в отношении хищения в государственном и частном секторах.

Злоупотребление служебным положением рассматривается в разделе 70 Закона о предотвращении подкупа (коррупция), который в относительно полном объеме охватывает все элементы состава этого преступления, предусмотренные в статье 17 Конвенции.

Раздел 23А Закона о предотвращении подкупа содержит подробные положения о незаконном обогащении, применимые к публичным должностным лицам и членам их семей. Суды Шри-Ланки исходят из того, что любое незаконное обогащение является следствием подкупа, даже если оно может быть результатом другого коррупционного преступления, включая хищение или злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Власти Шри-Ланки также разработали для публичных должностных лиц функциональную систему декларирования активов, способствующую эффективному осуществлению положений раздела 23А.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Раздел 73 Закона о предотвращении подкупа (оказание воздействия на свидетелей) предусматривает уголовную ответственность за оказание

воздействия на свидетелей или воспрепятствование даче показаний свидетелями по делам о подкупе.

Применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов квалифицируется как преступление в разделе 23 Закона о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции, разделе 74(1), (2), (3) и разделе 75(1) Закона о предотвращении подкупа и разделах 183-187 Уголовного кодекса.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Определение понятия "лицо" в разделе 8 Уголовного кодекса включает в себя как юридических, так и физических лиц. Вместе с тем, остается неясным, относится ли это понятие к "лицам", указанным в Законе о предотвращении подкупа. Юридические лица могут нести гражданскую и административную ответственность в соответствии с применимыми принципами общего права, что подтверждается существующей судебной практикой. Однако примеры из области прецедентного права, касающиеся привлечения юридических лиц к ответственности за совершение преступлений, связанных с коррупцией, отсутствуют.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Покушение и участие (в виде подстрекательства к совершению преступления и вступления в сговор) квалифицируются в качестве преступления в статье 25 Закона о предотвращении подкупа. Кроме того, соответствующие положения содержатся в Уголовном кодексе (раздел 100 (подстрекательство) и раздел 113A(1) (вступление в сговор)).

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

Закон о предотвращении подкупа предусматривает, что соответствующие преступления могут повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и до десяти лет в случае коррупции (раздел 70). Некоторые преступления караются минимальными обязательными сроками лишения свободы (раздел 3 Закона о противодействии отмыванию денег). При определении меры наказания судьи учитывают тяжесть совершенных преступлений.

Только президент Шри-Ланки обладает иммунитетом от уголовного преследования. В отношении всех других публичных должностных лиц иммунитет от уголовного преследования не предусматривается.

Согласно положениям разделов 30A(2), (4) и 73(2) Закона о предотвращении подкупа лица, подозреваемые в получении взяток и воспрепятствовании даче показаний свидетелями, могут быть освобождены под залог только в исключительных обстоятельствах.

Статья 58 Указа о пенитенциарных учреждениях предусматривает смягчение наказания и поощрение за хорошее поведение. Учитывая тяжесть

соответствующих преступлений, меры досрочного или условного освобождения не предусматриваются.

В Кодексе о деятельности учреждений (статья 31:1:3 и 4) предусматривается, что публичные должностные лица, которые были привлечены к ответственности по обвинению в подкупе или коррупции, могут временно отстраняться от выполнения служебных обязанностей. Вопросы о проведении предварительного расследования до начала судебного разбирательства рассматриваются в подразделе 13 Кодекса о деятельности учреждений. В соответствии с положениями главы V Правила 40 и раздела 29 Закона о предотвращении подкупа лица, осужденные судом за совершение уголовного преступления против государства и, в частности, за совершение подкупа (раздел 29) лишаются права быть назначенными на государственные должности.

В соответствии с разделами 27 и 28 Кодекса о деятельности учреждений Комиссия по вопросам государственной службы Шри-Ланки может применять дисциплинарные меры в отношении публичных должностных лиц параллельно с уголовным судопроизводством.

В действующем законодательстве Шри-Ланки отсутствуют меры, предусматривающие реинтеграцию в общество лиц, осужденных за совершение коррупционных правонарушений, однако в стране действует общая программа реабилитации, не связанная конкретно с коррупцией, и распространяющаяся на всех правонарушителей.

Раздел 81(1) Закона о предотвращении подкупа предусматривает возможность помилования сотрудничающего со следствием правонарушителя, предоставившего соответствующую информацию в целях содействия осуществлению уголовного преследования. Однако эта мера распространяется лишь на преступления, предусмотренные в Законе о предотвращении подкупа. Возможность смягчения наказания в отношении сотрудничающих со следствием правонарушителей в законодательстве не предусматривается.

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

Обеспечение пассивной защиты свидетелей от мести и запугивания предусматривается разделом 23 Закона о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции. На момент посещения страны законопроект о защите свидетелей, предусматривающий обеспечение комплексной защиты, включая меры активной защиты, находился на стадии разработки. Законопроект вступил в силу после завершения визита в страну в качестве Закона № 4 2015 года о помощи жертвам преступлений и свидетелям и их защите. Некоторые меры по защите жертв предусмотрены в Законе об уголовно-процессуальном кодексе и разделе 187 Уголовного кодекса.

Предоставление иммунитета от гражданской и уголовной ответственности всем лицам, предоставляющим Комиссии соответствующую информацию, предусматривается в разделе 9 Закона о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции. Частичная защита лиц, сообщающих информацию, может также обеспечиваться на основании Закона № 21 1996 года о Комиссии по правам человека и решений Трибунала по

трудовым спорам в соответствии с положениями Закона № 27 1996 года о трудовых спорах.

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

Конфискация доходов, полученных от коррупционной деятельности, ограничивается доходами от преступной деятельности, связанной с отмыванием денег и подкупом (разделы 26А, 28А(1), 39 Закона о предотвращении подкупа, разделы 3, 13 Закона о противодействии отмыванию денег). С учетом этих ограничений также предусматривается конфискация средств совершения этих двух видов преступлений. Раздел 12 Закона о предотвращении отмывания денег предусматривает конфискацию на основе стоимости доходов от преступной деятельности, связанной с отмыванием денег. Согласно положениям раздела 13(4) Закона также предусматривается возможность расширенной конфискации. Раздел 39 Закона о предотвращении подкупа предусматривает возвращение государству средств, полученных правонарушителем в качестве взятки.

Закон о противодействии отмыванию денег содержит положения о замораживании и аресте доходов от преступной деятельности, связанной с отмыванием денег (разделы 7, 12). Некоторые общие положения, касающиеся выявления и ареста активов, содержатся в главе VI Уголовно-процессуального кодекса и Законе о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции. Кроме того, выявление и отслеживание коррупционных доходов может осуществляться в соответствии с положениями Закона об отчетности о финансовых операциях.

В разделах 11 и 15 Закона о противодействии отмыванию денег содержатся положения о назначении управляющего имуществом, замороженным или конфискованным по решению суда.

Раздел 4 Закона о противодействии отмыванию денег устанавливает презумпцию незаконного происхождения активов в делах, связанных с отмыванием денег. В разделе 23А(1) Закона о предотвращении подкупа устанавливается схожая презумпция незаконного происхождения активов в делах, связанных с незаконным обогащением.

Раздел 13(2) Закона о противодействии отмыванию денег и раздел 28А(1) Закона о предотвращении подкупа предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон в ходе производства по делу о конфискации.

Банковская тайна не является препятствием для проведения внутренних уголовных расследований, в частности, для проверки или наложения ареста на банковские, финансовые или коммерческие документы, как следует из раздела 5(1)(d) Закона о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции, разделов 16 и 27 Закона о противодействии отмыванию денег и разделов 18 и 31 Закона об отчетности о финансовых операциях.

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

В соответствии с положениями раздела 456 Уголовно-процессуального кодекса срок исковой давности, применимый к преступлениям общего характера (включая преступления, связанные с коррупцией), составляет 20 лет.

В Шри-Ланке информация об обвинительных приговорах, вынесенных ранее в других государствах, во внимание не принимается.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Основой для установления юрисдикции служит Закон о судеустройстве, который следует читать вместе с разделом 11 Закона об уголовно-процессуальном кодексе. Раздел 9(f) Закона о судеустройстве устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных гражданами Шри-Ланки за пределами страны. Действующее законодательство не распространяется на дела, связанные с отмыванием денег, с участием иностранцев. Шри-Ланка конкретно рассматривает возможность установления своей юрисдикции в отношении преступлений, связанных с коррупцией, когда предполагаемый преступник находится на ее территории, и она не осуществляет его выдачу.

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

Суд Шри-Ланки может рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение для аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий или других аналогичных документов, или принятия иных мер по исправлению ситуации в соответствии с принципами общего права, хотя конкретные законодательные положения на этот счет отсутствуют.

В связи с необоснованным обогащением третьих лиц стороны, понесшие ущерб, могут добиваться правовой защиты в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса.

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

Комиссия по расследованию случаев подкупа и коррупции является специализированным учреждением, занимающимся проведением расследований и осуществлением судебного преследования за совершение преступлений, связанных с коррупцией (подкуп, незаконное обогащение и правонарушения, подпадающие под действие Закона о декларировании доходов и обязательств). Трое из членов Комиссии назначаются Президентом и регулярно представляют ежегодные доклады непосредственно ему, а затем парламенту. Члены и сотрудники Комиссии проходят регулярную профессиональную подготовку.

Преступления, связанные с отмыванием денег, хищением и другие правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом, расследуются полицией, которая имеет специальное подразделение по борьбе с коррупционными правонарушениями, а уголовное преследование по таким делам осуществляется Генеральной прокуратурой. К числу других профильных



учреждений относятся подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Комиссия по вопросам государственной службы.

Власти Шри-Ланки готовы сотрудничать с Комиссией по расследованию случаев подкупа и коррупции и предоставлять ей необходимую информацию. Публичные должностные лица обязаны сообщать Комиссии о коррупционных правонарушениях в соответствии с Кодексом о деятельности учреждений.

Организации частного сектора могут сообщать Комиссии о фактах коррупции на основании положений раздела 4 Закона о Комиссии по расследованию случаев подкупа и коррупции. В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег финансовые учреждения и другие организации обязаны сообщать о подозрительных операциях в сфере финансовой деятельности.

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

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

- Всесторонний охват Законом о предотвращении подкупа субъектов, элементов и наказаний, касающихся преступлений, связанных с подкупом.
- Статья 21 Закона о предотвращении подкупа предусматривает уголовную ответственность за предоставление вознаграждения какому-либо публичному должностному лицу в течение одного года до или после любых деловых отношений с департаментом данного публичного должностного лица в качестве меры, способствующей осуществлению уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с коррупцией.
- Раздел 24 Закона о предотвращении подкупа предусматривает наказание публичного должностного лица, принявшего какое-либо вознаграждение, предложенное в виде компенсации за совершение или воздержание от совершения им какого-либо действия, независимо от отсутствия у него для этого фактических полномочий, права или возможности, отсутствия у него намерения, или того, что в действительности он не совершал такого действия или воздержался от его совершения.
- В разделе 23А Закона о предотвращении подкупа содержатся всеобъемлющие положения о незаконном обогащении, которые также распространяются на членов семей причастных должностных лиц и действуют наряду с системой подачи публичными должностными лицами деклараций об активах.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- Принять необходимые законодательные меры по осуществлению статьи 16 Конвенции против коррупции.

- Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях.
- Рассмотреть возможность принятия конкретного законодательства в соответствии со статьей 21 Конвенции в целях введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе.
- Предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии законов, обеспечивающих осуществление положений статьи 23 Конвенции.
- Ввести уголовную ответственность за оказание воздействия на свидетелей или воспрепятствование даче показаний свидетелями по различного рода делам, касающимся преступлений, связанных с коррупцией.
- Рассмотреть возможность обеспечения того, чтобы определение "лица" в Законе о предотвращении подкупа конкретно охватывало как физических, так и юридических лиц.
- Более четко описать процедуры, применяемые в отношении освобождения под залог.
- Рассмотреть возможность обеспечения содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
- Рассмотреть вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с коррупционными правонарушениями.
- Принять меры с целью поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в совершении коррупционных преступлений, кроме тех, которые предусмотрены в Законе о предотвращении подкупа, к предоставлению информации компетентным органам в целях расследования и доказывания.
- Рассмотреть вопрос о принятии в рамках внутренней правовой системы дополнительных мер для обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах, связанных с коррупционными правонарушениями, от любого несправедливого обращения.
- Принять такие меры, какие могут потребоваться, для замораживания, ареста и конфискации доходов, полученных в результате совершения всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
- Включить в соответствующее законодательство положение для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, представляющим собой доходы, полученные в результате совершения всех преступлений, предусмотренных в Конвенции.
- Рассмотреть возможность принятия законодательных или иных мер, которые позволили бы принимать во внимание прежние судимости

предполагаемого преступника, в частности, в ходе судебного разбирательства и на этапе вынесения приговора.

- Рассмотреть возможность принятия дополнительных мер в рамках внутренней правовой системы для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате каких-либо коррупционных деяний, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

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

Для более полного осуществления Конвенции Шри-Ланке были бы полезны следующие формы технической помощи:

- Помощь в проведении оценки эффективности мер, принятых в целях криминализации активного и пассивного подкупа национальных публичных должностных лиц.
- Обобщение оптимальных видов практики, извлеченных уроков, типовое законодательство и разработка законопроектов, консультирование по правовым вопросам и помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах и разработка плана действий по осуществлению в отношении криминализации подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.
- Обобщение оптимальных видов практики, извлеченных уроков, типовое законодательство, разработка законопроектов, консультирование по правовым вопросам и помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах и разработка плана действий по осуществлению в отношении подкупа в частном секторе.
- Обобщение оптимальных видов практики, извлеченных уроков, типовое законодательство, разработка законопроектов, консультирование по правовым вопросам, помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах, разработка плана действий по осуществлению в отношении установления ответственности юридических лиц.
- Консультирование по правовым вопросам, помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах и разработка плана действий по осуществлению в отношении реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение коррупционных правонарушений.
- Типовое законодательство, консультирование по правовым вопросам и помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах в отношении защиты свидетелей, экспертов и потерпевших.
- Типовое законодательство, консультирование по правовым вопросам и помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах в отношении защиты лиц, сообщающих информацию.
- Обобщение оптимальных видов практики, извлеченных уроков, разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам в

отношении осуществления сотрудничества с правоохранительными органами.

- Обобщение оптимальных видов практики, извлеченных уроков, типовое законодательство, разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам в отношении учета сведений о судимости в других государствах при проведении внутренних уголовных разбирательств.
- Обобщение оптимальных видов практики, консультирование по правовым вопросам, помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах и разработка законопроектов в отношении осуществления статьи 42 Конвенции о юрисдикции.
- Помощь в проведении оценки эффективности мер, принятых в целях осуществления статьи 34 Конвенции о последствиях коррупционных деяний.
- Обобщение оптимальных видов практики, консультирование по правовым вопросам, помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах, разработка законопроектов и разработка плана действий по осуществлению в отношении компенсации за ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных деяний.

### **3. Глава IV: Международное сотрудничество**

#### **3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

##### *Выдача (ст. 44)*

Выдача регулируется Законом о выдаче, и вопросами выдачи занимается министерство обороны. Выдача может осуществляться в страны Содружества без наличия договора в соответствии с распоряжением, опубликованным в Официальном вестнике. В отношении всех других стран требуется наличие договора. Решения по запросам о выдаче, поступающим как от стран Содружества, так и от стран-партнеров, с которыми у Шри-Ланки заключены договоры, принимаются в соответствии с положениями внутреннего законодательства В Шри-Ланке, стране с дуалистической правовой системой, вступление в силу международных договоров требует принятия создающего соответствующие условия внутреннего законодательства.

Выдача обуславливается соблюдением принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и ограничивается в том смысле, что не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, являются уголовно наказуемыми. Тем не менее, как представляется, широкое положение Закона о выдаче, включающее преступления, предусмотренные в международных конвенциях по борьбе с преступностью, позволяет охватить все правонарушения, указанные в Конвенции против коррупции (см. Закон № 48 1999 года о выдаче (поправка), раздел 5).

Шри-Ланка не рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в отношении любых коррупционных правонарушений, и не направила Организации Объединенных Наций требуемое уведомление на этот счет.

Шри-Ланка является участницей четырех двусторонних договоров о выдаче - с Гонконгом (Китай), Индией, Италией и Соединенными Штатами Америки. Упрощенные механизмы выдачи применяются в соответствии с Лондонской системой выдачи в рамках Содружества. Просьбы о выдаче должны направляться по дипломатическим каналам учреждению, ответственному за рассмотрение вопросов о выдаче, каковым является министерство обороны.

Согласно положениям заключенных Шри-Ланкой договоров, к числу преступлений, которые могут повлечь выдачу, относятся противоправные деяния, которые в соответствии с законодательством обоих государств предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более одного года или более суровое наказание (договор о выдаче с Соединенными Штатами Америки (статья 2(1)), и, кроме того, в случае Гонконга, Китай, преступления, перечисленные в приложении к договору (договор о выдаче с Гонконгом, Китай, статья 2(1)). Тем самым обеспечивается охват всех правонарушений, предусмотренных в Конвенции против коррупции. Для осуществления выдачи в страны Содружества, с которыми не существует договоров о выдаче, преступления также должны быть указаны в содержащемся в Законе о выдаче перечне, и быть наказуемыми лишением свободы на срок не менее одного года.

В соответствии с положениями Закона о выдаче национальность не может служить основанием для отказа в выдаче; однако в двустороннем договоре между Шри-Ланкой и Гонконгом, Китай, национальность является дискреционным основанием для отказа в выдаче, и обязанность незамедлительно передавать дело для целей уголовного преследования в случае отказа в выдаче гражданина не предусмотрена. В Законе о судостроительстве, устанавливающем юрисдикцию суда, не предусматривается обязательство передавать дело для судебного преследования в случае отказа в выдаче. Просьбы о выдаче граждан Шри-Ланки не поступали. Перед поездкой в страну и во время ее посещения власти Шри-Ланки так и не представили информацию о том, являются ли налоговые правонарушения, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком на один год, преступлениями, которые могут повлечь выдачу в соответствии с законодательством и договорами Шри-Ланки.

Проводящие обзор государства отмечали, что им сложно было провести подробную оценку применяемой Шри-Ланкой практики выдачи в связи с делами о коррупции вследствие ограниченности доступной информации, отсутствия данных о просьбах, адресованных Шри-Ланке, и просьбах, которые Шри-Ланка отклоняла, и в принципе вследствие отсутствия эффективной системы сбора данных. Закон о выдаче и все двусторонние договоры не содержат требования о проведении консультаций с запрашивающим государством до вынесения решения об отказе в выдаче.

Вопросы, касающиеся справедливого обращения, недискриминации и изъятия преступлений по политическим мотивам до сих пор не затрагивались.

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

В 1995 году Шри-Ланка приняла Закон № 5 о передаче правонарушителей<sup>1</sup> и заключила двусторонние договоры о передаче осужденных лиц с Гонконгом (Китай), Индией, Кувейтом, Мальдивами, Пакистаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. На сегодняшний день не было приведено ни одного примера передачи лиц, осужденных за преступления, связанные с коррупцией.

Законы и практика в области передачи уголовного производства отсутствуют.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах Шри-Ланки обеспечивает правовую основу для оказания взаимной правовой помощи. Взаимная правовая помощь предоставляется при условии соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и на основании соответствующего договора за исключением стран Содружества, указанных, в опубликованном в Официальном вестнике распоряжении. Такие договоры заключены с Гонконгом (Китай), Пакистаном, Таиландом и Индией. Решения о выполнении просьб о выдаче, поступающих как от стран Содружества, так и от стран-партнеров, с которыми у Шри-Ланки заключены договоры, принимаются в соответствии с положениями внутреннего законодательства. Шри-Ланка также участвует в программе Содружества по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам (Харарская программа), и помощь может предоставляться в отсутствие договора в особом порядке в каждом конкретном случае на основе принципа взаимности.

Центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи является Секретариат министра юстиции. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Шри-Ланки и другие следственные органы, действуя через Интерпол, неоднократно предоставляли на основе принципа взаимности в неофициальном порядке взаимную правовую помощь за рамками действующих нормативных положений.

Предоставление взаимной правовой помощи ограничивается тем, что не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, влекут за собой уголовную ответственность. Однако требование относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением может не соблюдаться при оказании взаимной правовой помощи в случае тяжких преступлений, признанных таковыми законодательством Шри-Ланки или какой-либо конкретной страны, которые не включают преступления, предусмотренные Конвенцией против коррупции, не признаваемые ни в Шри-Ланке ни в запрашивающем государстве. Случаев предоставления Шри-Ланкой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением зарегистрировано не было. Какая-либо информация о готовности Шри-Ланки оказывать помощь с использованием мер непринудительного характера в случае правонарушений несерьезного характера, отсутствует.

---

<sup>1</sup> Доступно на сайте [www.lawnet.lk/process.php?st=1995Y0V0C5A&hword=%27%27&path=5](http://www.lawnet.lk/process.php?st=1995Y0V0C5A&hword=%27%27&path=5).

На сегодняшний день никаких запросов об оказании помощи по делам, связанным с коррупцией, не поступало, и Шри-Ланка не отказывала в просьбах о предоставлении взаимной правовой помощи. Как показывает практика, Шри-Ланка, по всей видимости, проводит консультации с обращающимися с просьбами странами до принятия решений об отказе или отсрочке предоставления взаимной правовой помощи. О случаях перенесения предоставления помощи на более поздний срок с учетом текущего уголовного расследования не сообщалось.

Представители Генеральной прокуратуры пояснили, что доказательства невиновности обвиняемого не подлежат разглашению, хотя на сегодняшний день ни одного такого случая зарегистрировано не было.

Кроме того, было разъяснено, что Шри-Ланка на практике сообщает о причинах отказа, хотя в Законе о взаимной помощи в уголовных вопросах соответствующее положение отсутствует, и был приведен пример в этой связи.

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

Шри-Ланка является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, и ее правоохрнительные органы также осуществляют сотрудничество по линии Интерпола. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Шри-Ланки заключило ряд договоров о взаимной правовой помощи, предусматривающих обмен информацией и укрепление сотрудничества между правоохрнительными органами. Шри-Ланка может использовать Конвенцию против коррупции в качестве основания для прямого сотрудничества между правоохрнительными органами.

В договорах, заключенных с другими государствами, предусматривается возможность проведения совместных расследований на индивидуальной основе посредством заключения меморандумов о взаимопонимании или достижения других соглашений и договоренностей. Были приведены примеры проведения совместных расследований по делам, не связанным с коррупцией.

Хотя в законодательстве отсутствуют какие-либо конкретные правовые положения, позволяющие использовать специальные методы расследования, в нем также отсутствует запрет на использование таких методов, при том условии, что собранные доказательства представляются в приемлемой для суда форме.

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

- Шри-Ланка может оказывать помощь в отсутствие признания соответствующего деяния преступлением в ответ на просьбы, касающиеся преступлений серьезного характера, и при этом уточнялось, что к таким преступлениям относятся и правонарушения, предусмотренные Конвенцией против коррупции.
- Формы запросов о предоставлении взаимной правовой помощи, приведенные в приложении к Закону о взаимной помощи в уголовных вопросах, дают запрашивающим государствам четкое представление о

том, какого рода информация должна содержаться в просьбах об оказании взаимной правовой помощи.

### 3.3. Трудности в осуществлении

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

- Адаптировать информационные системы, с тем чтобы Шри-Ланка могла осуществлять сбор данных о происхождении просьб о международном сотрудничестве, сроках их выполнения и предоставленных ответах, включая сведения о соответствующих правонарушениях и основания для отказа.
- Пересмотреть опубликованный в Официальной вестнике список стран Содружества для обеспечения охвата всех входящих в Содружество стран ( в отношении выдачи и взаимной правовой помощи).
- В отношении вопросов выдачи повысить уровень информированности соответствующих органов о процедуре выдачи и роли органа, ответственного за принятие решений по просьбам о выдаче.
- Относительно выдачи в страны Содружества, с которыми у Шри-Ланки отсутствуют договоры о выдаче, рассмотреть вопрос о том, обеспечивает ли посписковый подход к выдаче достаточную гибкость для осуществления выдачи в эти страны в связи с конкретными актами коррупции, и по мере необходимости вносить в список изменения с целью реагирования, в том числе и в будущем, на просьбы, касающиеся преступлений, связанных с коррупцией.
- Рассмотреть вопрос о пересмотре внутренних потребностей, касающихся применения многосторонних договоров, таких как Конвенция, в качестве юридического основания для выдачи.
- Направить уведомления в соответствии с пунктом 6 статьи 44 и пунктами 13 и 14 статьи 46.
- Внести поправки в соответствующие двусторонние договоры с целью недопущения использования гражданства в качестве основания для отказа в выдаче и в случае отказа в выдаче предусмотреть обязательство относительно незамедлительной передачи дела для целей уголовного преследования.
- Включить обязательство *aut dedere aut judicare* в будущие договоры о выдаче.
- Рассмотреть возможность принятия мер, предусматривающих, что в случае отказа в выдаче граждан Шри-Ланка будет готова рассматривать вопрос об исполнении остающейся части приговора, вынесенного иностранным судом.
- Обеспечить исключение возможности отклонения просьб о выдаче в связи с налоговыми правонарушениями.
- Внести поправку в Закон о выдаче и во все двусторонние договоры, с целью включения в них положения об обязательстве проводить



консультации с запрашивающим государством до вынесения решения об отказе в выдаче.

- В отношении взаимной правовой помощи включить в Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах и договоры о взаимной правовой помощи соответствующие положения об оказании взаимной правовой помощи с использованием мер принудительного характера в случае правонарушений несерьезного характера.
- Принять соответствующие меры по оказанию помощи с использованием мер принудительного характера (пункт 9 статьи 46).
- Рассмотреть возможность проведения всеобъемлющего обзора форм запросов о предоставлении взаимной правовой помощи с учетом мер, изложенных в пунктах 15 и 16 статьи 46, в целях предоставления необходимых руководящих указаний запрашивающим странам.
- Рассмотреть вопрос об утверждении контрольного списка для предоставления взаимной правовой помощи с целью его использования в качестве административного инструмента органами, занимающимися рассмотрением просьб об оказании взаимной правовой помощи.
- Рассмотреть возможность уточнения вопроса о том, каким образом выполняются просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в частности, просьбы партнеров, с которыми отсутствуют соответствующие договоры (пункт 17 статьи 46).
- Продолжить рассмотрение вопроса о принятии соответствующих мер для получения свидетельских показаний и проведения слушаний с помощью видеосвязи в том числе посредством внесения соответствующих изменений в Постановление о доказательствах.
- Провести обзор законодательства и процедур, касающихся разглашения доказательств невиновности обвиняемого.
- Внести поправку в Закон о взаимной правовой помощи с целью включения ограничительной оговорки в отношении его использования.
- Рассмотреть вопрос о включении в Закон о взаимной правовой помощи положения о соблюдении конфиденциальности, в частности, в отношении стран, с которыми отсутствуют соответствующие договоры, и стран, не являющихся членами Содружества.
- Внести поправку в Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах, предусматривающую изложение мотивов отказа в исполнении просьбы.
- Внести поправку в Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах с целью включения положения о своевременном исполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи и предоставлении информации о состоянии рассмотрения запросов.
- Рассмотреть вопрос о внесении уточнений в положения законодательства и будущих договоров с целью обеспечения большей правовой ясности относительно перенесения на более поздний срок исполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи с учетом текущих уголовных расследований.

- Внести поправку в Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах и соответствующие договоры с целью включения обязательства проводить консультации до принятия решений об отклонении просьб об оказании взаимной правовой помощи или отсрочке их выполнения.
- Обеспечить укрепление мер и усилий в сфере международного сотрудничества правоохранительных органов и, в частности, укреплять каналы связи и сотрудничество в рамках расследования конкретных дел.

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

Шри-Ланка заявила, что ей необходима техническая помощь, включая консультирование по правовым вопросам и содействие в укреплении потенциала в таких областях, как выдача, взаимная правовая помощь и передача уголовного судопроизводства. Кроме того, ей необходима правовая и техническая поддержка для проведения оценки эффективности принимаемых ею мер в области передачи правонарушителей и использования специальных методов расследования. Шри-Ланка также заявила, что развитию сотрудничества правоохранительных органов будут способствовать обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков и осуществление программ по укреплению потенциала.

---