



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

Distr.: General
24 April 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
Бывшая югославская Республика Македония.....	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Бывшая югославская Республика Македония

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ бывшей югославской Республики Македония в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Бывшая югославская Республика Македония подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 18 августа 2005 года и ратифицировала ее 13 апреля 2007 года. Конвенция вступила в силу в этой стране 13 мая 2007 года.

Бывшая югославская Республика Македония – это унитарное государство с парламентским типом правления. Согласно статье 1 Конституции бывшая югославская Республика Македония является суверенным, независимым, демократическим и социальным государством, суверенитет которого исходит от граждан и принадлежит гражданам. В основе организации власти лежит конституционный принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную власть.

Представительным органом граждан и носителем законодательной власти является Собрание. В настоящее время оно состоит из 123 депутатов, избранных в ходе прямых выборов на четырехлетний срок. Мандат депутата прекращается в том случае, когда он признается виновным в совершении уголовного преступления, которое влечет за собой тюремное заключение сроком не менее пяти лет.

Президент избирается на пятилетний срок в ходе прямых выборов и может находиться у власти максимум два срока. Решение об ответственности Президента принимает Конституционный суд большинством в две трети голосов. Если ответственность Президента установлена, его полномочия могут быть прекращены.

Носителем исполнительной власти является Правительство. Председатель Правительства и министры не могут быть депутатами парламента. Председатель Правительства пользуется правом неприкосновенности и решение относительно его неприкосновенности принимает парламент. Должность Председателя Правительства и должность министра несовместимы с любой другой публичной или профессиональной деятельностью.

Судебную власть осуществляют самостоятельные и независимые суды, которые в своей деятельности основываются на Конституции, законах и международных договорах, ратифицированных в соответствии с Конституцией.

Согласно статье 118 Конституции "международные договоры, ратифицированные в соответствии с Конституцией, являются частью внутреннего правопорядка и не могут быть изменены".

К числу законов, играющих наиболее значимую роль в борьбе с коррупцией, относятся Уголовный кодекс (УК), Закон о гражданских служащих, Закон об управлении конфискованным имуществом,

конфискованным доходами и материальными ценностями, изъятыми в рамках уголовных процедур и производств по делам, связанным с незначительными правонарушениями, Закон об уголовном судопроизводстве (ЗУС), Закон о предупреждении коррупции, Закон о защите свидетелей; Закон о государственных служащих и Закон о международном сотрудничестве по уголовным вопросам.

Наиболее значимыми учреждениями, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, являются Государственная комиссия по предупреждению коррупции, Управление Прокуратуры по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Специальный отдел по делам, связанным с организованной преступностью и коррупцией, функционирующий в составе Суда первой инстанции Скопье 1, Подразделение по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел, Администрация финансовой полиции Министерства финансов, Департамент по вопросам борьбы с коррупцией Службы государственных доходов и Департамент по вопросам соблюдения этических норм при Таможенной администрации.

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 и пассивный подкуп публичных должностных лиц предусмотрена статьями 358 и 357 УК, соответственно. Обе статьи охватывают подкуп национальных публичных должностных лиц, иностранных публичных должностных лиц, а также должностных лиц публичной международной организации.

Активный подкуп в частном секторе (ст. 253-а) и активное злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 358-а) были выделены в качестве новых видов уголовно наказуемых деяний и включены в законодательство путем внесения соответствующих поправок в УК в 2011 году. До внесения этих поправок уголовными преступлениями признавались только пассивный подкуп в частном секторе (ст. 253) и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 359). Проводившие обзор эксперты пришли к выводу, что все вышеуказанные положения отвечают требованиям Конвенции. Однако они не смогли дать оценку эффективности осуществления положений о признании подкупа в частном секторе уголовно наказуемым деянием в связи с отсутствием соответствующих дел.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовная ответственность за отмывание денег, включая отмывание собственных доходов, предусмотрена статьей 273 УК, хотя конкретные дела на основании этого положения были возбуждены лишь в нескольких случаях.

Что касается основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, то бывшая югославская Республика Македония рассматривает в качестве таковых все соответствующие преступления, относя к ним любое преступное деяние, совершенное в пределах национальной территории или за рубежом.

Правонарушения, сопутствующие отмыванию денег, включая покушение (ст.19), подстрекательство (ст.12) и сговор (ст.393), также охвачены в рамках общих положений УК.

Национальные власти подтвердили, что для привлечения к ответственности за отмывание денег нет необходимости идентифицировать деяние в качестве основного правонарушения, а достаточно установить преступный характер соответствующих доходов.

Власти бывшей югославской Республики Македония обещали направить копии своих законов в соответствии с подпунктом 2(d) статьи 23 Конвенции.

Соккрытие или непрерывное удержание преступных доходов выделено в качестве отдельного преступления в статье 261 УК, которая не устанавливает какой-либо срок удержания таких доходов в качестве элемента обвинения.

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

Уголовная ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, а также за злоупотребление служебным положением установлена в бывшей югославской Республике Македония на основании статей 353-356 УК в соответствии со статьями 17 и 19 Конвенции.

Статья 355 (мошенничество при осуществлении служебной деятельности) устанавливает ответственность за умышленное приобретение официальным лицом (им/ею) для себя или для другого лица незаконной имущественной выгоды за счет использования фальшивых банкнот или путем введения уполномоченного лица в заблуждение иным способом с целью проведения незаконного платежа. Виды имущества, которое может быть использовано нецелевым образом, или конкретные виды соответствующих преступных деяний не уточнены, и поэтому под действие данной статьи подпадают все виды имущества и все виды деяний, связанных с его нецелевым использованием.

Статья 354 (хищение при осуществлении служебной деятельности) и статья 356 (использование ресурсов для личной выгоды во время осуществления служебной деятельности) касаются тех видов имущества, которым лицо может быть уполномочено распоряжаться/пользоваться при осуществлении служебной деятельности или во время исполнения служебных обязанностей (и которое может быть физически возвращено).

В статье 353 уголовным преступлением признается "злоупотребление служебным положением и полномочиями", в том числе действия по нецелевому использованию любого вида доверенного имущества, совершенные правонарушителем за счет использования его/ее служебного положения или полномочий и выразившиеся в превышения пределов его официальных полномочий или же в невыполнении его/ее служебных обязанностей.

Хищение в частном секторе охвачено положениями статей 354 и 355 УК, которые касаются действий, совершенных "лицом, занимающим ответственную должность в структуре юридического лица". В целях

осуществления статьи 22 Конвенции может также использоваться статья 239 УК, касающаяся сокрытия.

Незаконное обогащение признано в бывшей югославской Республике Македония уголовно наказуемым деянием согласно положениям статьи 359-а, которая была включена в УК в 2009 году. Ни одно дело на основании этой статьи возбуждено не было.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 368-а УК предусматривает уголовную ответственность за оказание незаконного влияния на свидетелей и трактует такие действия как общеуголовное преступление, влекущее наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет. Хотя такие деяния, как "запугивание" и "обещание и предоставление неправомерного преимущества", конкретно не упоминаются, они подпадают под определение "или оказывает влияние на то или иное лицо любым иным способом".

В статье 368 УК уголовное наказание предусмотрено за воспрепятствование сбору доказательств. Хотя она не отражает формулировку пункта (а) статьи 25 Конвенции, определение "или делает бесполезным" позволяет охватить все виды вмешательства в процесс представления доказательств.

Формулировка статьи 144 УК, касающейся "угрозы личной безопасности", является достаточно широкой и позволяет охватить все случаи угроз, в том числе угрозы, адресованные сотрудникам правоохранительных органов.

Статья 375 УК предусматривает уголовное наказание за применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в исполнение должностных обязанностей сотрудниками судебных органов.

Согласно статьям 382 и 383 УК уголовным преступлением признается применение физической силы или угроз в отношении должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена в статье 28-а УК и особо закреплена в нормативных положениях, касающихся таких преступных деяний, как "дача взятки" (п.5 ст. 358) и "получение вознаграждения за оказание незаконного влияния" (п.6 ст.359). Такая ответственность не препятствует привлечению к уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Ответственность юридических лиц также предусмотрена в рамках гражданско-административных процедур в соответствии со статьей 70 Закона о гражданской процедуре и статьей 47 Закона об общей административной процедуре.

В случае, когда ответственность юридического лица установлена, к нему могут быть применены адекватные уголовно-правовые и неуголовные санкции. Такие санкции включают штрафы или иные наказания финансового характера

и могут также включать прекращение статуса юридического лица, запрещение участвовать в процедурах заключения подрядов на выполнение государственных заказов или/и конфискацию имущества и дохода с имущества и изъятие материальных ценностей.

Участие и покушение (ст. 27)

УК содержит общие положения, устанавливающие уголовную ответственность за участие в преступлении, включая статью 22 о "соучастии в совершении преступления", статью 23 о "подстрекательстве" и статью 24 о "содействии".

Согласно статье 19 УК покушение на совершение преступления признается уголовно наказуемым деянием в тех случаях, когда само это преступление влечет наказание в виде лишения свободы на срок пять лет или более или же когда в законе прямо указана мера наказания за попытку совершить такое преступление.

Большинство коррупционных преступлений наказываются лишением свободы на срок менее пяти лет, вследствие чего покушение на их совершение не влечет наказания, за исключением тех случаев, когда закон прямо предусматривает иное, как, например, статья 382 УК о "воспрепятствовании совершению должностным лицом служебного действия" и статья 375 о "принуждении сотрудника судебных органов".

Подготовка к совершению преступления как таковая уголовно наказуемым деянием не считается, за исключением случаев, когда это касается некоторых не связанных с коррупцией преступлений.

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

Диапазон наказаний, установленных в бывшей югославской Республике Македония за совершение коррупционных преступлений, может варьироваться от штрафа до десяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления.

Имунитеты, судя по всему, не рассматриваются как препятствие для осуществления эффективного преследования за совершение таких преступлений.

Принцип законности при осуществлении преследования соблюдается.

Что касается процедур освобождения до суда или подачи кассационной жалобы, то в отношении коррупционных преступлений действуют меры, предусмотренные в главе XVI ЗУС. Эти меры включают запрет покидать временное или постоянное место проживания, обязательство ответчика периодически сообщать о себе определенному должностному лицу и временную конфискацию паспорта.

Досрочное освобождение из-под стражи возможно после отбытия половины срока заключения или одной трети срока заключения в тех случаях, когда особые обстоятельства, связанные с личностными данными

осужденного, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что цели наказания были достигнуты.

Государственный служащий может быть временно отстранен от исполнения обязанностей в тех случаях, когда против него возбуждено уголовное дело. Кроме того, имеется ряд законодательных положений, предусматривающих увольнение публичного должностного лица, в отношении которого был вынесен судебный приговор.

Согласно Закону о гражданских служащих ответственность за уголовное преступление не исключает дисциплинарную ответственность гражданского служащего.

Закон об исполнении наказаний предусматривает ряд мер, направленных на социальную реинтеграцию осужденных правонарушителей, включая организацию профессионального обучения, консультирование и содействие трудоустройству.

Национальное законодательство предусматривает возможность заключения сделок со следствием, а также различные меры по защите лиц, сотрудничающих с органами правосудия.

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

Для обеспечения защиты свидетелей бывшая югославская Республика Македония располагает обширной нормативно-правовой базой и специальным подразделением в рамках Министерства внутренних дел. Лицам, дающим показания или выступающим в качестве свидетелей в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции, обеспечиваются широкие возможности для защиты, включая переселение свидетелей и их семей и выдачу им новых удостоверений личности.

Лицо имеет право на компенсацию ущерба, который ему или члену его семьи может быть причинен в связи с дачей им показаний или выступлением в суде в качестве свидетеля. Такая компенсация выплачивается за счет средств национального бюджета. Меры защиты применяются также и в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

ЗУС содержит ряд правил доказывания, призванных обеспечить безопасность находящихся под угрозой свидетелей, включая возможность их заслушивания с помощью технических устройств, передающих изображение и звук (передача изображения лица и голоса в искаженном виде).

Национальные власти сообщили о различных положениях, касающихся обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию (Закон о предупреждении коррупции, УК, Закон о трудовых отношениях, Закон о защите от домогательств на рабочем месте). Вместе с тем, проводившие обзор эксперты отметили тот факт, что эти положения носят фрагментарный характер, а также обратили внимание на отсутствие специального законодательства о защите сотрудников, сообщающих о нарушениях. Власти бывшей югославской Республики Македония указали, что в настоящее время готовятся поправки в Закон о предупреждении коррупции, которые должны позволить внедрить систему мер по защите сотрудников, сообщающих о нарушениях, и обеспечить их институциональную защиту на систематической основе.

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

Вопросы, касающиеся конфискации, регламентируются в соответствии с положениями УК. Статья 98 предусматривает возможность конфискации у правонарушителя или у третьих сторон как прямых, так и косвенных доходов от преступлений, включая конфискацию имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов.

Статья 98-а предусматривает "расширенную конфискацию", которая может применяться в тех случаях, когда размер имущества превышает размер легальных доходов правонарушителя и когда это имущество добыто в результате преступления, совершенного в составе преступного сообщества или связанного с отмыванием денег, и наказуемого лишением свободы на срок не менее четырех лет.

Конфискация также применяется в отношении имущества, оборудования или иных средств, использованных или предназначенных для использования с целью совершения преступления.

В ЗУС указан целый ряд следственных действий, которые могут быть предприняты в целях выявления, отслеживания, замораживания или изъятия доходов от преступлений и средств их совершения.

В бывшей югославской Республике Македония действует специальный комплексный Закон об управлении конфискованным имуществом, конфискованным доходами и материальными ценностями, изъятыми в рамках уголовных процедур и производств по делам, связанным с незначительными правонарушениями. Согласно этому Закону создано соответствующее ведомство с широким кругом возложенных на него задач.

По запросу государственного обвинителя суд может отдать распоряжение о предоставлении и изъятии банковской и коммерческой документации. Судья, осуществляющий предварительное производство, должен принять решение в связи с запросом государственного обвинителя в незамедлительном порядке и в любом случае не позднее, чем по истечении 12 часов с момента получения такого запроса. В экстренных случаях государственный обвинитель может санкционировать применение указанных мер в отсутствие соответствующего распоряжения суда (ст. 200 ЗУС).

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

Срок исковой давности для уголовных преступлений составляет от 2 до 30 лет, в зависимости от того, насколько суровым является приговор, вынесенный за совершение конкретного преступления, а отсчет срока давности начинается со дня совершения преступления или наступления его последствий.

Согласно статье 39 УК вынесенные ранее приговоры могут быть приняты во внимание при принятии решения о том, насколько суровый приговор следует вынести по данному делу. Правительственные власти подтвердили, что это положение касается не только приговоров, вынесенных ранее национальными судами, но также и приговоров иностранных судов.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция в отношении коррупционных преступлений установлена на основании положений главы 12 УК (ст.116: территориальная юрисдикция; ст.118: юрисдикция на основе принципа активной правосубъектности; ст.119: юрисдикция на основе принципа пассивной правосубъектности). В законодательстве бывшей югославской Республики Македония также предусмотрены дополнительные основания для осуществления уголовной юрисдикции, которые отсутствуют в статье 42 Конвенции (ст.117: универсальная юрисдикция).

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

Согласно статьям 5-а и 46 Закона о предупреждении коррупции правовые акты, порожденные коррупцией, считаются ничтожными и не имеющими юридической силы, и любое лицо, которому был причинен ущерб в результате коррупционного деяния, имеет право потребовать от лица, совершившего это деяние, компенсации ущерба (включая как фактический ущерб, так и упущенную прибыль).

ЗУС также содержит положения, касающиеся прав потерпевших (ст.53) и прав стороны, понесшей ущерб (ст.57). Потерпевшему в результате преступления предоставлено право участия в судебном уголовном разбирательстве с целью предъявления требования о возмещении имущественного ущерба.

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

В бывшей югославской Республике Македония существует несколько специализированных органов, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией в рамках правоохранительной деятельности. Государственная комиссия по предупреждению коррупции, учрежденная в 2002 году, может инициировать уголовное преследование выбранных или назначенных должностных лиц и отслеживать активы публичных должностных лиц и фиксировать изменение этих активов.

Управление Прокуратуры по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией правомочно осуществлять уголовное преследование в отношении ряда преступлений. Материалы о таких преступлениях передаются в Специальный отдел по делам, связанным с организованной преступностью и коррупцией, функционирующий в составе Суда первой инстанции Скопье 1.

Структурами, формирующими институциональный механизм борьбы с коррупцией, являются также Подразделение по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел, Администрация финансовой полиции Министерства финансов, Департамент по вопросам борьбы с коррупцией Службы государственных доходов и Департамент по вопросам соблюдения этических норм при Таможенной администрации.

Независимость этих специализированных органов гарантируется законом. Их персоналу обеспечены надлежащие подготовка и ресурсы.

Ряд законодательных положений предписывают обязательное сотрудничество между органами государственной власти и ведомствами, отвечающими за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Публичные должностные лица юридически обязаны сообщать о каждом наказуемом деянии, связанном с коррупцией.

Согласно другим законодательным положениям структуры частного сектора, особенно финансовые учреждения, обязаны сотрудничать с органами государственной прокуратуры.

Статья 58 Закона о предупреждении коррупции содержит требование о том, чтобы все сотрудники финансовых учреждений в превентивном порядке сообщали о подозрительных сделках коррупционного характера. В статье 112 Закона о банках указывается, что запросы органов государственной прокуратуры, касающиеся предоставления документации, не могут быть отклонены финансовыми учреждениями на том основании, что эта документация является конфиденциальной. Согласно статье 30 Закона о предупреждении отмыывания денег и финансирования терроризма, финансовые учреждения и другие уполномоченные структуры обязаны сообщать о подозрительных сделках подразделению для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ). Были открыты "горячие линии" для общественности в целях передачи 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:

- тот факт, что национальными властями выдвигаются различные инициативы, направленные на поощрение сотрудничества с частным сектором, а также с общественностью;
- тот факт, что для привлечения к уголовной ответственности за отмыывание денег достаточно установить преступный характер доходов без необходимости идентификации соответствующего деяния в качестве основного правонарушения, был положительно отмечен проводившей обзор группой экспертов, считающей, что это способствует уголовному преследованию лиц, замешанных в отмыывании денежных средств;
- тот факт, что лицо, дающее показания или выступающее в качестве свидетеля в ходе судебного разбирательства, имеет право на компенсацию ущерба, которая выплачивается за счет средств национального бюджета (ст. 19 Закона о предупреждении коррупции);
- возможность проведения расширенной конфискации;
- тот факт, что применение специальных мер, связанных с конфискацией имущества и изъятием материальных ценностей, не ограничено сроком давности;
- наличие специального закона и специального ведомства по вопросам управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом.

2.3. Трудности в осуществлении

Несмотря на отмеченные усилия властей бывшей югославской Республики Македония в области борьбы с коррупцией проводившие обзор эксперты выявили ряд трудностей в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и высказали следующие замечания, которые должны быть учтены с целью принятия конкретных мер или рассмотрены компетентными национальными органами (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции):

- в отношении подкупа в частном секторе властям бывшей югославской Республики Македония следует рассмотреть возможность более широкого использования статей 253 (пассивный подкуп) и 253-а (активный подкуп) УК (ст.21 Конвенции);
- властям бывшей югославской Республики Македония следует представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии своих законов, устанавливающих уголовную ответственность за отмывание преступных доходов (п. 2(d) ст. 23 Конвенции);
- в отношении незаконного обогащения властям бывшей югославской Республики Македония рекомендуется повысить эффективность осуществления статьи 359-а УК (ст. 21 Конвенции);
- власти бывшей югославской Республики Македония, возможно, пожелают расширить сферу применения положения внутреннего законодательства об уголовной ответственности за покушение на совершение преступного деяния, с тем, чтобы оно охватывало все преступления, связанные с коррупцией (п. 2 ст. 27 Конвенции);
- бывшей югославской Республике Македония рекомендуется продолжить усилия, направленные на принятие конкретного законодательства о защите лиц, сообщающих информацию (ст.33 Конвенции).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

В бывшей югославской Республике Македония действует комплексный специальный закон о международном сотрудничестве по уголовным вопросам. Вместе с тем, подробная оценка практического опыта бывшей югославской Республики Македония в области оказания международной правовой помощи в связи с делами о коррупции оказалась затруднительной из-за отсутствия соответствующих данных.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

В бывшей югославской Республике Македония используется система выдачи, включающая две возможные процедуры: обычную процедуру, в рамках которой окончательное решение принимается Министром юстиции, и упрощенную процедуру, в соответствии с которой при наличии согласия на выдачу со стороны запрашиваемого к выдаче лица окончательное решение

принимается Советом судей. Обе указанные процедуры регулируются положениями Закона о международном сотрудничестве по уголовным вопросам (ЗМСУВ).

Запросы о выдаче, получаемые от иностранного государства, должны передаваться по дипломатическим каналам или направляться напрямую Министерству юстиции, которое далее препровождает их компетентному судебному органу.

Судья, наделенный соответствующими полномочиями, может оставить под стражей запрашиваемое к выдаче лицо на максимальный период 180 дней. Он может также применить иную меру в целях обеспечения присутствия этого лица. Решение судьи может быть оспорено путем подачи кассационной жалобы в коллегии по уголовным делам Верховного суда в течение 24 часов после его принятия.

Выдача при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в настоящее время невозможна.

Хотя власти бывшей югославской Республики Македония не ставят возможность выдачи в зависимость от наличия договора и могут производить выдачу на основе принципа взаимности, они рассматривают Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи при условии соблюдения требований ЗМСУВ.

Преступления влекут выдачу, если выполнены условия, связанные с обоюдным признанием деяния преступлением и минимальным сроком лишения свободы. Соответственно, большинство коррупционных преступлений, которые наказываются лишением свободы на срок не менее одного года, являются преступлениями, влекущими выдачу. В тех же случаях, когда коррупционные преступления не влекут наказания в виде лишения свободы на срок не менее года, выдача в связи с их совершением возможна на основе прямого применения Конвенции в соответствии со статьей 118 Конституции.

Уголовные преступления, которые выражаются в несоблюдении предписаний, касающихся уплаты налогов, сборов, пошлин и операций с иностранной валютой, являются преступлениями, влекущими выдачу.

Бывшая югославская Республика Македония не выдает собственных граждан, если только иное не предусмотрено международными или двусторонними соглашениями. В законодательстве страны предусмотрена возможность передачи дела без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования, однако принцип *aut dedere aut judicare* в нормативных актах не закреплен и никогда не применялся.

Приговор, вынесенный иностранным судом, может быть приведен в исполнение при условии, что было соблюдено требование обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и что решение иностранного уголовного суда является окончательным, имеющим исковую силу и вынесено *in presentia*.

Бывшая югославская Республика Македония является государством-участником Европейской конвенции о выдаче и трех Дополнительных

протоколов к ней и заключила ряд двусторонних договоров о выдаче, включая договоры со странами своего региона (Сербия, Хорватия, Черногория и Босния и Герцеговина).

Ни одно коррупционное преступление не считается политическим преступлением. Более того, бывшая югославская Республика Македония не разрешает выдачу по политическим мотивам, и ее законодательство гарантирует любому лицу, в отношении которого получен запрос о выдаче, справедливое обращение во время проведения разбирательства.

Часть вторая ЗМСУВ содержит положения о передаче осужденных лиц. Бывшая югославская Республика Македония является также государством-участником Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола к ней и подписала соответствующие двусторонние соглашения (с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Сербией, Словенией и Турцией).

ЗМСУВ (глава III) предусматривает возможность передачи уголовного производства при условии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 1 ст.43). Данный закон также допускает возможность передачи иностранному государству уголовного производства в связи с уголовными преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет (п. 3 ст.47 Закона).

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

ЗМСУВ предусматривает целый ряд мер, направленных на оказание взаимной правовой помощи (ВПП). Центральным органом, который отвечает за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и за их выполнение либо препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями, является Департамент по вопросам международной правовой помощи Министерства юстиции.

Как сообщили национальные власти, просьбы об оказании ВПП должны представляться на македонском языке и направляться в письменном виде. Просьба может быть получена по каналам электронной связи или с помощью иного средства телекоммуникаций и должна быть надлежащим образом зарегистрирована, а оригинал должен быть направлен обычной почтой.

Бывшая югославская Республика Македония может оказывать помощь вне зависимости от наличия договора. Кроме того, обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является обязательным условием оказания помощи. Просьбы об оказании ВПП, касающиеся физических и юридических лиц, рассматриваются в одинаковом порядке.

ЗМСУВ предусматривает возможность заслушивания показаний с использованием средств видео и телефонной связи, и соответствующий предыдущий опыт у бывшей югославской Республики Македония имеется. ЗМСУВ также прямо предусматривает возможность передачи информации без предварительной просьбы.

Бывшая югославская Республика Македония будет соблюдать просьбу о сохранении конфиденциальности; если же выполнение такой просьбы не

представляется возможным, обратившиеся с просьбой иностранные власти будут об этом незамедлительно уведомлены.

Банковская тайна и тот факт, что просьба об оказании ВПП связана с налоговыми вопросами, не считаются основаниями для ее отклонения. В выполнении такой просьбы может быть отказано в том случае, если просьба связана с вопросами расовой, этнической и социальной принадлежности или религиозных верований. Решение об отклонении просьбы должно быть подробно обосновано, если только иное не предусмотрено международным соглашением.

В статье 17 ЗМСУВ говорится о необходимости принятия срочных мер в случае получения судебного поручения иностранного компетентного органа.

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

Бывшей югославской Республикой Македония создана необходимая нормативно-правовая база и заключено значительное число двусторонних соглашений, которые обеспечивают международный обмен информацией в правоохрнительных целях.

Национальные правоохрнительные органы пользуются, в том числе, каналами связи Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Европейского полицейского управления (Европол). Кроме того, национальное ПОФИ является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.

С июля 2014 года бывшая югославская Республика Македония имеет статус наблюдателя при Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН). Бывшая югославская Республика Македония также является с 2009 года государством-членом Европейского партнерства по борьбе с коррупцией (ЕПАК).

Деятельность совместных следственных групп регулируется в соответствии со статьей 38 ЗМСУВ. В целях выявления и уголовного преследования организованной преступности и коррупции национальные компетентные органы могут участвовать в работе следственных групп совместно с компетентными органами других стран. В то же время, бывшая югославская Республика Македония не приняла меры в целях содействия обмену сотрудниками и другими экспертами, включая командирование сотрудников для поддержания оперативной связи.

ЗМСУВ и ЗУС, а также целый ряд двусторонних соглашений о международном сотрудничестве по уголовным вопросам, в которых бывшая югославская Республика Македония принимает участие, содержат положения, которые санкционируют и регулируют использование специальных методов расследования в случаях, связанных с организованной преступностью и коррупцией.

В главе XIX ЗУС указаны специальные мероприятия, которые могут проводиться в связи с расследованием случаев коррупции, включая контроль и запись телефонных разговоров и информации, передаваемой с помощью других электронных средств связи, контроль и запись переговоров с помощью

технических устройств, скрытый доступ к компьютерным системам и их скрытую проверку, имитацию предложения и получения взяток, контролируемые поставки и использование агентов, работающих под прикрытием.

В 2005 году в бывшей югославской Республике Македония был создан отдел тайных операций, который подчиняется Управлению по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями. В составе этого отдела действуют подразделения, отвечающие за работу тайных сотрудников полиции, перехват сообщений, осуществление наблюдений, контроль и документацию, а также подразделение, отвечающее за обеспечение защиты свидетелей.

Можно полагать, что каких-либо проблем с допустимостью в суде доказательств, полученных в результате использования специальных методов расследования, не возникает.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- тот факт, что в бывшей югославской Республике Македония действует комплексный специальный закон о международном сотрудничестве по уголовным вопросам, положения которого касаются всех форм международного сотрудничества по уголовным вопросам;
- тот факт, что обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является обязательным условием оказания взаимной правовой помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

Отмечая наличие в бывшей югославской Республике Македония передовой правовой системы в области борьбы с коррупцией, проводившие обзор эксперты в то же время выявили ряд трудностей в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и высказали следующие замечания, которые должны быть учтены с целью принятия конкретных мер или рассмотрены компетентными национальными органами (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции):

- проводившие обзор эксперты особо подчеркнули потребность бывшей югославской Республики Македония в создании и обеспечении полномасштабного функционирования информационной системы для систематизированного сбора статистических данных и информации по делам, связанным с выдачей и оказанием взаимной правовой помощи, с тем чтобы облегчить контроль и отслеживание таких дел и оценку эффективности осуществления, в том числе с точки зрения продолжительности процедур ВПП и выдачи, и рекомендовали национальным властям продолжить усилия в этом направлении;
- бывшей югославской Республике Македония следует принять эффективные меры для содействия обмену сотрудниками и другими

экспертами, включая командирование сотрудников для поддержания оперативной связи;

- в интересах обеспечения большей правовой определенности в условиях отсутствия действующих договоров о выдаче бывшей югославской Республике Македония следует принять меры, которые позволят более конкретно отразить в ее внутреннем законодательстве принцип *aut dedere aut judicare*;
- власти бывшей югославской Республики Македония, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об исключении содержащегося в пункте 3 статьи 47 ЗМСУВ ограничения, согласно которому передача уголовного производства возможна только в связи с уголовными преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти бывшей югославской Республики Македония отметили, что повышению эффективности осуществления статей главы IV Конвенции могли бы, при возможности, способствовать следующие формы технической помощи:

- наращивание потенциала в области выдачи и взаимной правовой помощи;
- организация учебных занятий для судей и сотрудников прокуратуры по вопросам, связанным с осуществлением главы IV Конвенции;
- предоставление программного обеспечения для сбора, хранения и обработки статистических данных, касающихся дел, связанных с оказанием международной правовой помощи;
- предоставление резюме успешных видов практики/накопленного опыта;
- оказание помощи на месте с привлечением соответствующего эксперта;
- консультативная юридическая помощь.