



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

Distr.: General
26 May 2015
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная шестая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 3-4 ноября 2015 года

Пункт 2 повестки дня

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Королевство Бахрейн	2

* Переиздано по техническим причинам 2 ноября 2015 года.



II. Резюме

Королевство Бахрейн

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

Конвенция была подписана Королевством Бахрейн 8 февраля 2005 года и ратифицирована Королем Бахрейна 4 февраля 2010 года. Королевство Бахрейн сдало свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 5 октября 2010 года.

Статья 37 Конституции предусматривает, что общепринятые нормы международного права и международные конвенции, ратифицированные законодательным актом и вступившие в силу, являются неотъемлемой частью внутреннего законодательства Королевства Бахрейн и обладают приоритетом по отношению к любым противоречащим им положениям внутреннего законодательства.

Суды подразделяются на уголовные и гражданские суды двух уровней (суды первой инстанции и апелляционные суды), для которых высшей инстанцией является Кассационный суд. Судебная система также включает Конституционный суд. Основой уголовного процесса является следственная система, включающая два этапа: расследование и судебное разбирательство.

В Бахрейне имеется несколько ведомств, отвечающих за противодействие коррупции. Основным из них является Генеральное управление по борьбе с коррупцией и обеспечению экономической и электронной безопасности, которое входит в состав Министерства внутренних дел и в рамках которого действуют ряд управлений, включая Управление по борьбе с коррупционными преступлениями и Подразделение по проведению финансовых расследований. Кроме того, ведущую роль в борьбе с коррупцией играет Государственная прокуратура.

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)

Статьи 186-189 Уголовного кодекса рассматривают в качестве преступления такие действия, как вымогательство или принятие взятки публичным должностным лицом или публичным служащим. Дополнительные наказания за его совершение предусмотрены статьями 191 и 192.

Статья 190 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за предложение или обещание взятки публичному должностному лицу или публичному служащему, когда такое предложение или обещание не было принято. В отношении случаев, когда предложение или обещание было принято, применяются статьи, предусматривающие уголовную ответственность за принятие подарка публичным должностным лицом.

Взяткодатель и посредник подлежат наказанию как соучастники данного преступления на основании общих положений об участии, содержащихся в статьях 44 и 45 Уголовного кодекса.

Статья 190-бис Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за подкуп публичного должностного лица или публичного служащего иностранным государством, однако при этом ничего не говорится о подкупе должностного лица публичной международной организацией.

В соответствии со статьей 190 бис в сочетании со статьей 44 Уголовного кодекса в Бахрейне также установлена уголовная ответственность за вымогательство или принятие взятки иностранным публичным должностным лицом. При этом указанное положение не применяется в отношении должностных лиц публичных международных организаций.

Кроме того, статья 44 не может быть применена в тех случаях, когда иностранное публичное должностное лицо вымогало, но не получило взятки.

Статья 202 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за вымогательство или принятие публичным должностным лицом любого неправомерного преимущества в обмен на использование им своего влияния, однако при этом в статье отсутствует ссылка на "любое другое лицо". В таких случаях лицо, предложившее взятку, считается вследствие указанных действий совершившим преступление согласно положениям статей 44 и 45 Уголовного кодекса (участие) в сочетании со статьей 202, но только в том случае, если предложение взятки было принято.

Согласно статьям 421 и 422 Уголовного кодекса уголовным преступлением в Королевстве Бахрейн считается обещание, предложение или дача взятки в частном секторе. Согласно статьям 418, 419 и 420 Уголовного кодекса уголовная ответственность предусмотрена также за вымогательство или принятие взяток в частном секторе.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В Королевстве Бахрейн уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений установлена в соответствии с положениями статьи 2 Законодательного декрета № 4 от 2001 года о предупреждении и запрете отмывания денежных средств и финансирования терроризма (с поправками, внесенными на основании закона № 25 от 2013 года). Вместе с тем данная статья прямо не предусматривает уголовной ответственности за сокрытие истинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или по принадлежности в случае, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений. В отношении данного преступления действуют положения Уголовного кодекса, касающиеся покушения и участия.

Основными правонарушениями являются все преступления, наказуемые в соответствии с законодательством Бахрейна в дополнение к перечню преступлений, который включает подкуп, хищение, причинение ущерба публичной собственности, злоупотребление служебным положением или влиянием и незаконное обогащение. Основными правонарушениями считаются преступления, совершенные как на территории Королевства, так и за его

пределами; при этом соблюдение требований об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением необязательно. Отмывание собственных доходов применительно к основным правонарушениям исключением не является.

Согласно статье 398 Уголовного кодекса уголовным преступлением считается "сокрытие имущества, полученного в результате преступления".

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

В статьях 194-201 Уголовного кодекса рассматриваются преступления, связанные с "хищением и причинением ущерба публичной собственности".

При том, что конкретное преступление в виде злоупотребления служебным положением со стороны публичного должностного лица в законодательстве не предусмотрено, в главе III Уголовного кодекса говорится о "злоупотреблении должностными полномочиями или влиянием" (статьи 202-206), а в главе IV – о "неправомерном использовании должностных полномочий или влияния" (статьи 207-213), и некоторые аспекты такого поведения могут рассматриваться как "злоупотребление служебным положением".

В Королевстве Бахрейн уголовное наказание за незаконное обогащение предусмотрено в статьях 6, 9 и 11 Закона № 32 от 2010 года о раскрытии финансовой информации.

В Королевстве Бахрейн уголовное наказание за хищение имущества в частном секторе предусмотрено в статьях 424 и 425 Уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 238 Уголовного кодекса квалифицирует в качестве преступления такие деяния, как использование мер принуждения или угроз или предложение или обещание подарка или любого преимущества с целью вынудить другое лицо не свидетельствовать или дать ложные показания применительно к случаям, когда совершившему преступление лицу не удалось достигнуть поставленной цели. Если же ему удалось достигнуть своей цели, вышеперечисленные действия влекут наказание в соответствии со статьей 363, если имели место любые виды угроз, включая угрозу применения физической силы, и в соответствии со статьей 235 в сочетании с пунктом 1 статьи 44 Уголовного кодекса о подстрекательстве, если имело место предложение или обещание подарка или преимущества.

Вместе с тем в законодательстве Бахрейна не предусмотрена уголовная ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания или за обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вынудить кого-либо представить доказательства в процессе производства, связанного с преступлением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией.

Статья 220 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за применение силы, насилия или угроз с целью вмешательства в выполнение должностным лицом своей работы.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Бахрейна не содержит положений об уголовной ответственности юридических лиц, за исключением случаев совершения преступлений, связанных с отмыванием денег, так же, как не предусмотрена в Бахрейне и гражданская и административная ответственность юридических лиц за участие в совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Согласно законодательству Бахрейна юридические лица не несут ответственности за участие в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег.

Участие и покушение (ст. 27)

Положения об участии в совершении уголовного преступления содержатся в статьях 43, 44 и 45 Уголовного кодекса, а такое деяние, как покушение, охвачено статьями 36-40. Покушение считается уголовно наказуемым применительно к тяжким преступлениям, однако это не относится к незначительным правонарушениям, за исключением случаев, отдельно оговоренных законодательством. Данное обстоятельство не позволяет применять наказания в случае покушения на совершение некоторых коррупционных преступлений, таких как предложение взятки публичному должностному лицу, когда такое предложение было отвергнуто (статья 190), и предложение взятки иностранному публичному должностному лицу (статья 190-бис).

Законодательство Бахрейна не предусматривает наказания за действия, связанные с подготовкой к совершению преступления.

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления (ст. 28)

Статья 253 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает право судьи самостоятельно выносить решение по делу, что позволяет судье на основе фактических обстоятельств дела устанавливать наличие элементов осознания, намерения или умысла.

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

Диапазон наказаний, установленных в Бахрейне за совершение коррупционных преступлений, может варьироваться от трех месяцев до пятнадцати лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. Имунитеты, судя по всему, не рассматриваются как препятствие для осуществления эффективного преследования за совершение таких преступлений.

Члены Консультативного совета и Совета представителей пользуются иммунитетом, за исключением случаев, когда они были застигнуты при совершении преступного деяния (статья 89 (с) Конституции). Во время проведения сессий указанных органов в отношении их членов не может быть возбуждено уголовное преследование без разрешения Совета, членом которого

является соответствующее лицо. В периоды между сессиями для этого требуется разрешение Председателя Совета. Судья, если только он не был застигнут при совершении преступного деяния, может быть арестован или помещен под стражу только с разрешения, полученного от Высшего судебного совета по ходатайству Генерального прокурора (статья 43 Законодательного декрета № 42 от 2002 года о вступлении в силу Закона о судебной власти).

Бахрейн руководствуется принципом законности.

Содержание под стражей до суда возможно в случае совершения коррупционных преступлений. Освобождение из-под стражи до суда возможно под залог или без залога после того, как обвиняемое лицо укажет место своего проживания, в котором оно будет находиться. Лицу может быть также предписано периодически отмечаться в полицейском участке. Любые лица, осужденные к тюремному заключению, могут быть освобождены досрочно после отбытия трех четвертей срока своего наказания и урегулирования всех финансовых обязательств.

Публичное должностное лицо может быть временно отстранено от исполнения его обязанностей на период, не превышающий шесть месяцев, если этого требуют интересы проводимого в отношении него расследования. Кроме того, любое публичное должностное лицо, подвергнутое превентивному задержанию, временно отстраняется от исполнения его обязанностей на период нахождения под стражей. Бахрейн не предусматривает мер, позволяющих осуществлять перемещение или передачу обвиняемых публичных должностных лиц.

Уголовный кодекс предусматривает такое наказание, как отзыв полномочий и лишение права занимать публичную должность. Вместе с тем правовая система Бахрейна в отношении лиц, осужденных за акты коррупции, не предусматривает таких мер, как лишение права занимать должность на предприятии, полностью или частично принадлежащем государству.

В случае совершения актов коррупции наряду с уголовными мерами наказания могут быть применены дисциплинарные санкции, предусмотренные статьями 22-24 Закона о гражданской службе.

Хотя в Бахрейне нет специальных программ для осужденных лиц, направленных на их дальнейшую социальную реинтеграцию после освобождения, таким лицам предписывается во время их тюремного заключения заниматься работой, которая будет способствовать их социальной реабилитации. Кроме того, по прошествии определенного срока после отбытия наказания осужденные лица могут обратиться с ходатайством о реабилитации.

Бахрейн не принял мер, которые позволили бы освобождать от уголовного преследования совершивших правонарушения лиц, которые сотрудничают с судебными органами, хотя такое сотрудничество может учитываться при расследовании случаев подкупа и отмывания денег, когда лицам, сотрудничающим с вышеуказанными органами, может быть смягчено наказание или сокращен срок заключения, если они информируют эти органы о преступлении до его совершения (статья 193 Уголовного кодекса и статья 3 Закона об отмывании денежных средств). За исключением случаев отмывания денег какие-либо положения, обязывающие оказывать компетентным органам

конкретную практическую помощь, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступления и возвращению таких доходов, в законодательстве отсутствуют. Бахрейн подготовил проект закона о порядке рассмотрения дел, связанных с коррупцией.

Лица, сотрудничающие с судебными органами, могут пользоваться защитой, которая обеспечивается согласно статье 127-бис Уголовно-процессуального кодекса.

Бахрейн может заключать соглашения, предусматривающие возможность смягчения наказания или сокращения срока заключения для лиц, сотрудничающих с судебными органами, если они находятся за границей.

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

Статья 127-бис Уголовно-процессуального кодекса предусматривает ряд мер по обеспечению защиты потерпевших, свидетелей и лиц, сообщающих информацию в связи с тем или иным делом, включая смену местожительства, выдачу новых удостоверений личности и запрет на предание гласности любой информации, касающейся личных данных, местонахождения или места проживания лиц, находящихся под защитой.

Уголовно-процессуальный кодекс содержит ряд норм в отношении представления доказательств, обеспечивающих гарантию безопасности свидетелей и лиц, обладающих информацией по тому или иному делу, включая возможность использования современных аудиовизуальных средств общения с целью создания необходимых условий для их защиты.

Бахрейн может также заключать соглашения об изменении места проживания соответствующих лиц.

Уголовно-процессуальный кодекс также допускает возможность изложения мнений и опасений потерпевших с использованием современных технических средств.

Законодательство Бахрейна не предусматривает юридической защиты лиц, сообщающих о правонарушениях.

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

Статья 64 Уголовного кодекса предусматривает возможность конфискации доходов от преступлений и предметов, которые были или могли быть использованы при совершении преступления. Конфискация должна производиться на основе вынесенного судебного приговора. Законодательство Бахрейна допускает конфискацию на основе оценки стоимости приобщенных доходов. Оно не содержит конкретных положений, предусматривающих возможность ареста и конфискации имущества, в которое доходы от преступлений были превращены или преобразованы, или имущества, к которому доходы от преступлений были приобщены, включая конфискацию той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

Что касается отмыwania денег, то закон предусматривает конфискацию денежных средств, ставших объектом преступления, или любых принадлежащих осужденному лицу или его/ее супругу/супруге или несовершеннолетним детям денежных средств, эквивалентных сумме денежных средств, являющихся объектом преступления. Вместе с тем законодательство не содержит положений о замораживании, аресте и конфискации доходов или иных активов, полученных с помощью доходов от преступлений.

Статьи 89-103 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 6 и 7 Законодательного декрета № 4 от 2001 года о предупреждении и запрете отмыwania денежных средств предусматривают широкий диапазон следственных мер и механизмов, позволяющих выявлять, отслеживать, замораживать и конфисковывать доходы от преступлений.

Согласно статье 99 Уголовно-процессуального кодекса Высший уголовный суд может в случае вынесения постановления о замораживании средств назначить лицо для управления арестованными средствами. При этом предусмотренные в Гражданском кодексе общие положения, касающиеся такого уполномоченного лица, в практическом плане недостаточны для того, чтобы обеспечить комплексное управление имуществом (акциями, компаниями и т.д.).

Законодательство Бахрейна не содержит норм, регулирующих управление конфискованными средствами.

Доступ к банковской, финансовой или коммерческой документации или же арест такой документации может быть затребован при наличии соответствующего разрешения суда первой инстанции.

Статья 6 Закона № 32 от 2010 года о раскрытии финансовой информации касается переноса бремени доказывания в случае совершения преступления, связанного с незаконным обогащением.

Уголовно-процессуальный кодекс и Закон об отмывании денежных средств содержат положения о защите прав добросовестных третьих сторон.

Банковская тайна, судя по всему, не является препятствием для проведения уголовных расследований с учетом того, что она может быть отменена на основании положений закона или международных конвенций, стороной которых является Королевство, или на основании постановления, принятого компетентным судом, или во исполнение распоряжения, выданного Центральным банком (статья 117 Закона о центральном банке Бахрейна и финансовых учреждениях; статья 7 Закона об отмывании денежных средств).

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

Согласно статье 18 Уголовно-процессуального кодекса срок давности составляет 10 лет для тяжких преступлений, три года – для правонарушений и один год – для мелких проступков и исчисляется со дня совершения соответствующего преступления. Отсчет срока давности для преступления, связанного с хищением в публичном секторе, начинается не ранее даты ухода с должности публичного должностного лица, за исключением случаев, когда расследование начинается до наступления этой даты. В статье 3

Законодательного декрета № 4 от 2001 года говорится, что положения о сроке давности не действуют в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег. Отсчет срока давности для преступлений, связанных с незаконным обогащением, начинается только с даты, когда лицо, оставившее свою должность и прекратившее свои полномочия, представило свою финансовую декларацию.

Отсчет срока давности не приостанавливается, если обвиняемому лицу удастся уйти от правосудия. Вместе с тем отсчет срока давности прерывается на период проведения расследования, подготовки обвинительного приговора или судебного разбирательства и на период осуществления процедур, связанных со сбором доказательств.

Согласно статье 12 Уголовного кодекса окончательные приговоры по уголовным делам, вынесенные иностранными судами, могут быть учтены, в том числе с целью применения положений, касающихся рецидивизма, участия в совершении нескольких преступлений и условно-досрочного освобождения.

Юрисдикция (ст. 42)

Королевство Бахрейн установило свою юрисдикцию в отношении большинства случаев, перечисленных в статье 42, за исключением коррупционных преступлений, совершенных за рубежом лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории, и коррупционных преступлений, совершенных против Королевства Бахрейн или против его подданных.

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

Бахрейн принял меры, направленные на устранение последствий коррупции, включая наделение Тендерного совета правом аннулировать или отменять контракты на закупку, если поставщик или подрядчик повлиял на результаты торгов посредством предложения взяток и стимулирующих условий любому сотруднику производящей закупку структуры, Совета или любого правительственного субъекта (статьи 55 и 65 Законодательного декрета, регламентирующего проведение торгов и правительственных закупок).

Пункты 158, 160 и 161 Гражданского кодекса содержат положения о гражданской ответственности за причинение ущерба. Статьи 22 и 32 Кодекса предусматривают, что в отношении обвиняемого лица может быть подан иск в ходе проведения расследования или сбора доказательств или до начала слушаний в суде по данному уголовному делу.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38 и 39)

В 2011 году власти Бахрейна повысили организационный уровень Управления по борьбе с экономическими преступлениями, являющегося подразделением Министерства внутренних дел, до уровня Генерального управления по борьбе с коррупцией и обеспечению экономической и электронной безопасности. В состав Генерального управления входят Управление по борьбе с коррупцией, Управление по борьбе с киберпреступностью, Управление по борьбе с экономическими

преступлениями, Управление по проведению финансовых расследований, Управление по вопросам проведения исследований и расследований и Управление по международным связям и вопросам взаимодействия с Интерполом. Деятельность Генерального управления не ограничивается уголовными делами, а включает также осуществление профилактических мер и обеспечение функционирования национальной "горячей линии", используемой для сообщения в конфиденциальном порядке информации о фактах коррупции.

Существующая структура, в рамках которой взаимодействуют различные правоохранительные ведомства и учреждения уголовного правосудия и обеспечивается связь между службами полиции и органами прокуратуры, судя по всему, функционирует эффективно, особенно после того, как передача дел в производство государственной прокуратуре стала осуществляться в электронном режиме. Представляется также, что эти органы в достаточной степени обеспечены надлежащим штатом квалифицированных сотрудников и ресурсами, а также обладают достаточной независимостью.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то согласно статье 48 Уголовно-процессуального кодекса и статье 230 Уголовного кодекса все публичные должностные лица и лица, находящиеся на публичной службе, обязаны незамедлительно сообщать о совершении преступления, о котором им стало известно во время или в результате выполнения их должностных обязанностей.

Кроме того, Закон об отмывании денежных средств обязывает целый ряд организаций частного сектора, включая банки, финансовые учреждения, страховые компании, аудиторские и адвокатские конторы, информировать Подразделение по проведению финансовых расследований о любой подозрительной сделке и предоставлять любую запрошенную этим Подразделением дополнительную информацию или помощь. Подразделение также задействовано в организации учебных программ и проведении информационно-разъяснительных мероприятий для структур частного сектора.

В Королевстве Бахрейн были также открыты три "горячие линии" для сообщения информации о коррупционной практике, при использовании которых гарантируется сохранение конфиденциального характера сведений и данных в отношении лиц, сообщающих о правонарушениях.

Соответствующие компании в средствах массовой информации ежегодно проводятся на национальном уровне по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Любому лицу, сотрудничающему в связи с расследованием дел о коррупции или сообщающему о фактах коррупции, выплачивается денежное вознаграждение.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- положения о сроке давности не распространяются на преступления, связанные с отмыванием денег (статья 29);

- в отношении преступлений, связанных с незаконным обогащением, срок давности исчисляется только начиная с даты представления финансовой декларации после того, как соответствующее должностное лицо оставило свою должность или прекратило свои полномочия (статья 29);
- в отношении преступлений, связанных с хищением и имущественным ущербом публичными должностными лицами и публичными служащими, исчисление срока давности начинается только с даты, когда соответствующие лица оставили свою должность или истек срок их полномочий, за исключением случаев, когда расследование соответствующего преступления началось до наступления этой даты (статья 29);
- использование современных технических средств для обеспечения электронной связи между государственной прокуратурой и отделениями полиции, что ускоряет процедуры расследования и передачи дел и способствует принятию последующих мер и формированию статистической базы данных.

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией Королевство Бахрейн, возможно, пожелает:

- ввести уголовную ответственность за подкуп должностных лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16);
- рассмотреть вопрос о признании преступлением такого деяния, как неудавшаяся попытка вымогательства взятки иностранным публичным должностным лицом и вымогательство или принятие взятки должностным лицом публичной международной организации (пункт 2 статьи 16);
- рассмотреть вопрос о признании преступлением такого деяния, как обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это должностное лицо злоупотребило своим влиянием, даже в тех случаях, когда обещание, предложение или предоставление такого преимущества не было принято данным публичным должностным лицом. Кроме того, Бахрейн, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за обещание, предложение или предоставление какого-либо неправомерного преимущества "любому другому лицу", которое не подпадает под определение "публичное должностное лицо", с тем чтобы это лицо злоупотребило своим реальным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества (пункт (а) статьи 18);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за вымогательство или принятие "любым другим лицом", которое не подпадает под определение "публичное должностное лицо", какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или это лицо злоупотребило своим действительным или

предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества (пункт (b) статьи 18);

- рассмотреть вопрос о выделении такого деяния, как "злоупотребление служебным положением" в качестве отдельного преступления с учетом того, что некоторые виды злоупотребления служебным положением уже криминализованы (статья 19);
- прямо ввести уголовную ответственность за сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность в случаях, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (пункт (a)(ii) статьи 23);
- прямо ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт (a) статьи 25);
- ввести (уголовную, гражданскую или административную) ответственность юридических лиц также в случаях совершения преступлений, не связанных с отмыванием денег, и распространить на такие юридические лица действие эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций уголовного или иного характера в случае их участия в уголовных преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункты 1, 2 и 4 статьи 26);
- ввести уголовную ответственность за любую попытку предложить взятку публичному должностному лицу в случаях, когда эта взятка была отклонена, или предложить взятку иностранному публичному должностному лицу (пункт 2 статьи 27);
- ввести уголовную ответственность за действия, связанные с подготовкой совершения преступления (пункт 3 статьи 27);
- рассмотреть вопрос о принятии процедур, в соответствии с которыми публичное должностное лицо, обвиненное в коррупционном преступлении, может быть смещено или переведено на другую должность (пункт 6 статьи 30);
- рассмотреть вопрос о принятии процедур, в соответствии с которыми лица, осужденные за коррупционные преступления, могут быть лишены права занимать должность на предприятии, полностью или частично принадлежащем государству (пункт 7 (b) статьи 30);
- приложить усилия с целью принятия дополнительных мер, направленных на содействие социальной реинтеграции лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений (пункт 10 статьи 30);
- повысить эффективность регулирования в области управления замороженным или арестованным имуществом и принять меры с целью

обеспечить правовое регулирование в области управления конфискованным имуществом (пункт 3 статьи 31);

- рассмотреть вопрос о прямом включении в законодательство положения об аресте и конфискации имущества, которое было превращено или преобразовано от доходов от преступлений, или имущества, которое было приобщено к доходам от преступлений, включая арест и конфискацию той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов (пункты 4 и 5 статьи 31);
- внести поправки в законодательство Бахрейна, предусмотрев в нем возможность ареста и конфискации прибыли и выгод, полученных от доходов от преступлений (пункт 6 статьи 31);
- рассмотреть вопрос о распространении действия положения о возможности переноса бремени доказывания законного происхождения имущества на случаи, не связанные с незаконным обогащением (пункт 8 статьи 31);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения защиты любого лица, сообщающего о фактах коррупции, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- принять дальнейшие меры с целью поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в совершении акта коррупции, к предоставлению полезной информации компетентным органам для расследования и преследования и к оказанию компетентным органам конкретной помощи, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и возвращению таких доходов (пункты 1 и 2 статьи 37);
- распространить свою юрисдикцию на коррупционные преступления, совершенные за рубежом лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории, и коррупционные преступления, совершенные против Королевства Бахрейн или его подданных.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Бахрейн располагает комплексной системой противодействия коррупции на основе международного сотрудничества. В то же время из-за отсутствия соответствующих данных оказалось затруднительным дать подробную оценку деятельности Бахрейна в области оказания взаимной правовой помощи в делах, связанных с коррупционными преступлениями.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В Бахрейне отсутствует отдельный закон о выдаче, однако этот вопрос регулируется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса о выдаче подозреваемых и осужденных лиц и о судебных поручениях, не считая положений действующих двусторонних и многосторонних соглашений.

Составными процессуальными элементами в делах о выдаче в Бахрейне являются судебная процедура и административная процедура.

Просьбы о выдаче представляются по дипломатическим каналам для их передачи в Министерство юстиции. Высокий уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении рассмотрения просьб о выдаче и определяет, отвечают ли эти просьбы требуемым условиям и соответствуют ли они надлежащим процессуальным нормам. Высокий уголовный суд выносит аргументированное решение в отношении просьбы о выдаче и доводит его до сведения Министерства юстиции. Министр принимает решение о выдаче или невыдаче соответствующего лица.

Выдача может производиться вне зависимости от наличия договора о выдаче при условии, что будут соблюдены требования Уголовно-процессуального кодекса, включая требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Тем не менее Бахрейн рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

При отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением осуществление выдачи невозможно.

К преступлениям, в связи с которыми разрешена выдача, относятся преступления, влекущие наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года, или преступления, в связи с которыми лицо, запрошенное к выдаче, было приговорено к тюремному заключению на срок не менее шести месяцев.

Принадлежность к числу преступлений, охваченных Конвенцией против коррупции, может рассматриваться в качестве основы для выдачи, если при этом будут соблюдены условия, касающиеся обоюдного признания соответствующего деяния преступлением или минимального срока тюремного заключения. Эти преступления признаны в Бахрейне уголовно наказуемыми (за исключением преступлений, указанных в пункте 1 статьи 16 и статье 25 (а)), поскольку они влекут наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года.

Тот факт, что преступление связано с финансовыми вопросами, не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы о выдаче.

Ни один акт коррупции не считается в Бахрейне связанным с политикой.

Бахрейн не принял достаточных мер для обеспечения ускоренных процедур выдачи и упрощения связанных с ними требований, касающихся представления доказательств.

Бахрейн признает принцип *aut dedere aut judicare* ("выдай или преследуй"), однако этот принцип как таковой в его законодательстве не предусмотрен. Бахрейн не выдает собственных подданных.

Бахрейн может содержать под стражей лицо, в отношении которого поступила просьба о выдаче, руководствуясь положениями статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса. Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают гарантии справедливого обращения, которые распространяются на процедуры выдачи.

Лицо, подлежащее выдаче, может подать апелляцию в судебный орган, который вынес постановление о выдаче, с тем чтобы просьба о выдаче была пересмотрена в свете новых фактов, или обратиться с апелляцией к Министру юстиции после того, как это лицо будет информировано о решении суда.

Законодательство Бахрейна не предусматривает приведения в исполнение решений по уголовным делам, принятых иностранными судами, за исключением сопутствующих наказаний в рамках гражданских исков.

Власти страны также указали, что на практике консультации с запрашивающим государством проводятся до принятия решения об отказе в просьбе о выдаче.

Бахрейн заключил несколько международных договоров о выдаче.

Бахрейн также заключил несколько двусторонних и региональных соглашений о передаче осужденных лиц.

Хотя Королевство руководствуется общепринятым принципом широкомасштабного сотрудничества и уже обращалось с просьбой о передаче уголовного производства в рамках расследования одного из дел, связанных с отмыванием денег, какая-либо процессуальная основа, позволяющая регулировать процедуру передачи уголовного производства, в стране отсутствует.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Отдельное законодательство в отношении оказания взаимной правовой помощи в Бахрейне отсутствует; этот вопрос регулируется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса о выдаче подозреваемых и осужденных лиц и о судебных поручениях, не считая положений действующих двусторонних и многосторонних соглашений. Положения Конвенции также могут применяться напрямую в отношении обязательств, связанных с оказанием взаимной правовой помощи.

Центральным органом, ответственным за оказание взаимной правовой помощи, является Министерство юстиции. Бахрейн принимает просьбы, представленные на арабском и английском языках, однако соответствующего уведомления в адрес Генерального секретаря Организации Объединенных Наций направлено не было.

Просьбы направляются по дипломатическим каналам и передаются в Высокий уголовный суд через Министерство юстиции. В экстренных случаях просьба может быть передана напрямую и даже в устной форме по каналам связи между компетентными судебными органами до ее поступления после отправки по дипломатическим каналам. Просьбы могут также направляться через Интерпол.

Если Высокий уголовный суд соглашается с данной просьбой после проверки того, что ее выполнение не будет противоречить публичному порядку Королевства Бахрейн, он назначает судью или государственного прокурора для проведения необходимого расследования в соответствии с условиями, предусмотренными в Уголовно-процессуальном кодексе.

Вопрос о просьбах об оказании помощи, направленных иностранным государством, затрагивается также в Законе об отмывании денежных средств, который предусматривает, что выполнение просьб, касающихся преступлений, связанных с отмыванием денег, возложено на Подразделение по проведению финансовых расследований, и различные постановления в этих целях могут быть вынесены следственным судьей.

Бахрейн может оказывать помощь в отсутствие признания соответствующего деяния преступлением и в отсутствие договора. При оказании взаимной правовой помощи используется тот же комплекс мер и процедур, что и в рамках проведения внутренних уголовных разбирательств. Аналогичные положения в рамках оказания взаимной правовой помощи применяются как в отношении физических, так и юридических лиц.

Хотя "автоматический" обмен информацией законодательством не предусмотрен, такой обмен имел место в рамках взаимоотношений между Бахрейном и другими государствами.

При том что Бахрейн не использует каких-либо внутренних процедур, регулирующих передачу и прием задержанных лиц или лиц, отбывающих наказание, такая возможность упоминается в его двустороннем договоре с Индией.

Статьи 82 и 223-бис Уголовно-процессуального кодекса содержат положения, регулирующие порядок допроса обвиняемого и заслушивания свидетелей, а также представления информации по рассматриваемому делу с помощью современных аудиовизуальных технических средств. Бахрейн обладает соответствующим опытом применительно к случаям выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу банковская тайна и наличие связи с налоговыми вопросами не являются основаниями для отказа в оказании взаимной правовой помощи.

Бахрейн выполняет просьбы о соблюдении конфиденциального характера обращений за помощью и содержания таких обращений на основе прямого применения Конвенции (статья 37 Конституции). На этой же основе Бахрейн может также оказывать взаимную правовую помощь в соответствии с положением статьи 46 Конвенции в случае направления таких просьб государствами-участниками, не имеющими соглашения с Бахрейном по данному вопросу.

Бахрейн заключил несколько двусторонних и многосторонних соглашений о взаимной правовой помощи. Положения таких соглашений отвечают соответствующим положениям Конвенции.

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

Правоохранительные органы Бахрейна осуществляют сотрудничество, используя ряд механизмов и структур, включая Интерпол и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки, а Подразделение по проведению финансовых расследований в свою очередь осуществляет сотрудничество со

своими зарубежными партнерами, в том числе по вопросам, связанным с возвращением активов.

Бахрейн располагает широким набором средств для поддержания контактов и проведения аналитической работы на международном уровне. Он использует как обычные каналы связи, так и безопасные засекреченные каналы, такие как база данных I-24/7 Интерпола и Эгмонтская система.

Королевство Бахрейн рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для взаимного сотрудничества в области правоприменения. Бахрейн также подписал несколько соглашений о сотрудничестве в области безопасности (соглашение между государствами – участниками Совета сотрудничества стран Залива и соглашения с Исламской Республикой Иран, Йеменом, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией и Францией), а также меморандумы о договоренности между Министерством внутренних дел Королевства Бахрейн и его партнерами в других странах (Египет, Иордания, Исламская Республика Иран, Марокко, Пакистан, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки); в свою очередь Подразделение по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма подписало ряд меморандумов о договоренности со своими партнерскими структурами в других странах (Алжир, Бермудские Острова, Иордания, Соединенное Королевство, Тунис, Швеция и Япония).

В Бахрейне действует специальный закон о преступлениях в области информационных технологий, который позволяет применять наказание в отношении любого лица, совершившего преступление, предусмотренное в любом другом законе, в случае использования этим лицом любой информационно-технологической системы или любого соответствующего средства. В Бахрейне также существует специальное Управление по борьбе с киберпреступностью, которое входит в состав Генерального управления по борьбе с коррупцией и обеспечению экономической и электронной безопасности.

Бахрейн ранее не участвовал в обмене сотрудниками.

Королевство Бахрейн не имеет законодательства, соглашений или договоренностей, регулирующих вопросы проведения совместных расследований, и не рассматривало возможности заключения таких соглашений.

В отношении коррупционных преступлений могут применяться специальные методы расследования, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, включая перехват сообщений и запись разговоров. При наличии разрешения, выданного судьей суда первой инстанции, в случаях коррупции возможно также использование таких методов, как контролируемые поставки и операции под прикрытием.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Бахрейн руководствуется гибким подходом к осуществлению выдачи, используя Конвенцию либо в качестве правовой основы, либо при отсутствии международного договора о выдаче (пункты 5 и 7 статьи 44);
- Бахрейн может оказывать взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9 статьи 46).

3.3. Трудности в осуществлении

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

- рекомендуется, чтобы Бахрейн соответствующим образом адаптировал свою информацию, с тем чтобы стало возможным производить сбор данных и предоставлять более подробные статистические данные относительно просьб в рамках международного сотрудничества;
- Бахрейн, возможно, пожелает разрешить выдачу лиц, совершивших преступления, которые не подлежат наказанию в соответствии с внутренним законодательством (пункт 2 статьи 44);
- возможно, власти страны также пожелают обеспечить, чтобы те деяния, которые еще не были признаны уголовно наказуемыми (см. раздел, касающийся трудностей в осуществлении главы III), могли рассматриваться в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу (пункты 1, 4 и 7 статьи 44);
- в целях дальнейшего совершенствования процедур выдачи рекомендуется, чтобы Бахрейн принял меры для ускорения и упрощения этих процедур в части, касающейся требований в отношении представления доказательств (пункт 9 статьи 44);
- рекомендуется, чтобы власти Бахрейна уведомили Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о наименовании центрального органа и о приемлемых для Королевства Бахрейн языках, на которых должны оформляться просьбы о взаимной правовой помощи (пункты 13 и 14 статьи 46);
- Бахрейн, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке внутренних процедур, регулирующих передачу и прием лиц, находящихся под стражей, или лиц, отбывающих наказание (пункты 10-12 статьи 46);
- власти страны, возможно, также пожелают ввести процедуры, регулирующие процесс передачи уголовного производства (статья 47);
- Бахрейн рекомендуется активизировать сотрудничество в области правоприменения, в том числе посредством обмена сотрудниками (пункт 1 (e) статьи 48);
- власти Бахрейна, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о заключении двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, на основании которых соответствующие ведомства смогут создавать совместные следственные органы (статья 49).