



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

Distr.: General  
26 May 2015  
Russian  
Original: French

---

**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
Тунис .....	2

---

\* Переиздано по техническим причинам 7 августа 2015 года.

V.15-03722 (R) 030715 070815



Просьба отправить на вторичную переработку 

## II. Резюме

### Тунис

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

Тунис подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция) 30 марта 2004 года и ратифицировал ее 24 марта 2008 года. Тунис сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 23 сентября 2008 года.

Тунис – это страна гражданского права. Основными источниками права являются Конституция, законы, принимаемые парламентом, и международное право. Внутренние правовые основы для борьбы с коррупцией включают положения, содержащиеся в нескольких законодательных документах, в том числе в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и Законе 2003-75 от 10 декабря 2003 года о поддержании международных усилий в борьбе с терроризмом и пресечении отмывания денежных средств (Закон о ПОД/ФТ).

Согласно статье 20 новой Конституции, принятой 27 января 2014 года, одобренные парламентом и ратифицированные международные договоры имеют преимущественную силу по отношению к законодательным актам, но в правовой иерархии стоят ниже Конституции. Положения международных договоров, включая положения Конвенции, за исключением положений, требующих применения мер наказания или принуждения, подлежат, таким образом, автоматическому применению без необходимости их интегрирования в тунисское законодательство.

Основными компетентными органами, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией, являются, наряду с представителями Национальной юридической службы и сотрудниками Департамента уголовных расследований, Национальное управление по борьбе с коррупцией (НУБК), Отдел судебных и финансовых расследований при Суде первой инстанции Туниса и Тунисский комитет финансового анализа (ТКФА) при Центральном банке. Следует отметить, что новая Конституция предусматривает в статье 130 создание нового органа по вопросам обеспечения благого управления и борьбы с коррупцией.

#### 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 подкуп национальных публичных должностных лиц предусмотрена статьей 91 Уголовного кодекса, однако в положениях этой статьи прямо не оговаривается сам акт предложения взятки или связанные с этим действия, совершенные лично или опосредованно. Этот недостаток компенсируется пунктом 2 той же статьи, который устанавливает

наказание для посредников. В статье 91 прямо не оговаривается уголовная ответственность за обещания или предложения, сделанные другим физическим или юридическим лицом.

В Уголовном кодексе содержатся положения об уголовной ответственности за принятие или вымогательство взяток национальными публичными должностными лицами (статьи 83, 84, 85, 87 и 88).

В тунисском законодательстве не предусматривается уголовной ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций.

Статья 87 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях, однако положения этой статьи охватывают лишь случаи принятия вознаграждения и не касаются вымогательства или таких деяний, как обещание, предложение или предоставление.

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

Статья 62 Закона о ПОД/ФТ устанавливает уголовную ответственность за отмывание доходов от преступлений, и эти положения соответствуют положениям Конвенции. В этой статье не проводится различия между отмыванием денежных средств, совершенным исполнителем основного правонарушения (отмывание собственной прибыли или "отмывание собственных доходов"), и отмыванием денежных средств, совершенным третьей стороной.

Основным правонарушением может считаться любое преступление или правонарушение, а положения, касающиеся отмывания денежных средств, распространяются даже на те случаи, когда основное правонарушение было совершено за рубежом.

В отношении преступления, состоящего в отмывании денежных средств, действуют общие положения Уголовного кодекса, касающиеся участия (статья 32), вступления в сговор (статьи 131 и 132) и покушения (статья 59).

Тунис не представил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии своего законодательства, касающегося отмывания денежных средств.

Соккрытие также охвачено статьей 32 Уголовного кодекса и квалифицируется как акт пособничества и подстрекательства при совершении преступления.

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

Положения статей 96, 99 и 100 Уголовного кодекса устанавливают уголовную ответственность за хищение имущества публичными должностными лицами. При этом охвачены все виды собственности – как частной, так и публичной.

Тунис ввел уголовную ответственность за различные деяния, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением

(статьи 95-97-бис Уголовного кодекса). Кроме того, использование публичным должностным лицом или лицом, рассматриваемым в этом качестве, предоставленных в его распоряжение средств или полномочий для совершения преступления считается отягчающим обстоятельством (статья 114 Уголовного кодекса).

Хотя действующее в Тунисе законодательство не содержит никаких положений об уголовной ответственности за незаконное обогащение, в настоящее время в правительстве рассматривается соответствующий законопроект.

Законодательство Туниса предусматривает уголовную ответственность за различные деяния, связанные с хищением имущества в частном секторе, такие как неправомерное использование корпоративной собственности, присвоение путем мошенничества и злоупотребление доверием (статьи 258, 263, 297 и 300 Уголовного кодекса; статья 223 Кодекса коммерческих компаний).

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Положения статьи 244 Уголовного кодекса охватывают в общих чертах такое деяние, как использование любых средств для получения ложных показаний. Вместе с тем законодательство Туниса не предусматривает уголовной ответственности за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний или с целью получения доказательств или вмешательства в процесс представления доказательств.

Согласно статье 116 Уголовного кодекса уголовно наказуемым деянием считается применение или угроза применения насилия в отношении публичного должностного лица с целью заставить его совершить или воздержаться от совершения того или иного действия в рамках его должностных обязанностей.

#### *Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, следует отметить, что в Тунисе уголовная ответственность юридических лиц введена только за отмывание денежных средств (статья 66 Закона о ПОД/ФТ). Такая ответственность не наносит ущерба уголовной ответственности совершивших такие преступления физических лиц.

Кроме того, в отношении юридических лиц также применяются статьи Кодекса обязательственного и договорного права, касающиеся гражданской ответственности (статьи 82, 83 и 107).

Законодательство Туниса предусматривает надлежащие санкции в отношении юридических лиц только применительно к случаям отмывания денежных средств.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Статья 32 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за пособничество и подстрекательство и распространяется на преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Согласно статье 59 Уголовного кодекса наказуемым считается покушение на совершение любого преступления, которое в соответствии с действующим законодательством влечет наказание в виде тюремного заключения на срок свыше пяти лет. Указанная статья охватывает такие преступления, как принятие или вымогательство взяток национальными публичными должностными лицами, хищение, неправомерное присвоение или иное незаконное использование имущества публичными должностными лицами, некоторые виды злоупотребления доверием и отмывание денежных средств.

Действия, связанные с подготовкой совершения преступления, уголовно наказуемыми не считаются.

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

Для коррупционных преступлений в Тунисе установлены наказания, составляющие от одного до 20 лет лишения свободы, не считая финансовых санкций и дополнительных наказаний. Наличие иммунитетов не является препятствием для преследования за совершение таких преступлений.

Власти Туниса применяют принцип осуществления преследования на дискреционной основе. Полномочия, позволяющие осуществлять такое преследование, регламентируются статьями 28, 30 и 36 Уголовно-процессуального кодекса.

В отношении процедур, связанных с освобождением до суда, следует отметить, что согласно статье 86 Уголовно-процессуального кодекса следственный судья может отдать распоряжение об освобождении на любой стадии производства как при наличии, так и при отсутствии залога после проведения консультаций с Генеральным прокурором.

Министр юстиции может с согласия Совета по вопросам условно-досрочного освобождения досрочно освободить заключенного, который отбыл половину или две трети своего срока заключения (статьи 353-360 Уголовно-процессуального кодекса).

Согласно статье 56 Общего устава гражданской службы совершивший общеуголовное преступление гражданский служащий подлежит незамедлительному временному освобождению от выполнения его служебных обязанностей. Дело без каких-либо задержек должно быть передано в Генеральную прокуратуру, особенно в случаях, когда речь идет о коррупции, неправомерном присвоении публичных средств, мошенничестве или нарушении конфиденциальности информации, связанной с профессиональной деятельностью.

Снятие с публичной должности является дополнительным наказанием, которое суд должен применить в обязательном порядке в случаях принятия или вымогательства взяток и к которому он может прибегнуть в факультативном

порядке в случаях злоупотребления полномочиями, хищения публичных средств и отмывания денег. Эти положения также применяются в отношении компаний, в которых доля государства составляет более 50 процентов.

Наряду с уголовными санкциями могут применяться дисциплинарные меры, которые могут варьироваться от предупреждения до увольнения без приостановления прав на пенсионное обеспечение (статья 51 Общего устава гражданской службы).

Тунис принял ряд мер с целью содействия социальной реинтеграции осужденных правонарушителей.

Статья 93 Уголовного кодекса предусматривает освобождение от наказания взяточдателя или посредника, который до возбуждения любого производства добровольно сообщает о коррупционном преступлении и одновременно представляет соответствующие доказательства. Вместе с тем данная статья применяется только в отношении коррупционных преступлений как таковых и не затрагивает другие преступления, указанные в Конвенции (отмывание денежных средств, сокрытие, хищение, злоупотребление служебным положением, воспрепятствование осуществлению правосудия). Аналогичным образом, в Тунисе отсутствуют меры, поощряющие лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступления, к сотрудничеству с властями с целью лишения исполнителей преступления доходов от данного преступления и возвращения таких доходов.

В Тунисе не предоставляется иммунитета от преследования и не предусматривается сокращения срока наказания для лиц, сотрудничающих со следствием или в рамках осуществления уголовного преследования за совершение преступлений.

Тунисское законодательство не содержит положений о защите лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами.

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

Законодательство Туниса не предусматривает возможности использования комплексной системы мер по обеспечению защиты от вероятной мести или запугивания для потерпевших, свидетелей или экспертов, которые дают показания, или для их родственников или близких им лиц. Вместе с тем в ряде законодательных документов специальные меры защиты предусмотрены.

Использование надлежащих визуальных и аудиосредств связи для заслушивания свидетелей и экспертов предусмотрено только в случае проведения судебных разбирательств, связанных с расследованием актов терроризма.

В Тунисе отсутствуют надлежащие меры, которые обеспечивали бы защиту от несправедливого обращения для любого лица, которое сообщает властям о коррупционных преступлениях.

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

Конфискации подлежат любые доходы от преступления, включая имущество, полученное взамен этих доходов, а также прибыль и другие выгоды, извлеченные за счет доходов от преступления или за счет использования имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов (статьи 5, 28, 29, 94 и 98 Уголовного кодекса, статья 67 Закона о ПОД/ФТ).

Такая мера, как конфискация, применяется также в отношении имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений.

Согласно законодательству Туниса следственный судья, НУБК и ТКФА наделены широкими полномочиями, позволяющими им выявлять, определять местонахождение, замораживать или арестовывать доходы от преступления и средства его совершения. Соблюдение банковской тайны для вышеуказанных органов не является обязательным.

Управление арестованным имуществом осуществляется в соответствии с положениями статей 97-100 Уголовно-процессуального кодекса, а конфискованное имущество передается в собственность государства (статья 28 Уголовного кодекса). Имуществом, которое было конфисковано и возвращено государству, управляет Комитет по управлению конфискованным имуществом, учрежденный согласно Закону-декрету № 2011-68 от 14 июля 2011 года.

Тунисское законодательство не допускает переноса бремени доказывания, поскольку это противоречит принципу презумпции невиновности (статья 27 Конституции).

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

Срок давности для возбуждения уголовного судопроизводства зависит от категории соответствующего преступления. Этот срок составляет десять лет для уголовных преступлений, три года для уголовных правонарушений и один год для мелких правонарушений (статьи 3, 4 и 5 Уголовно-процессуального кодекса). Все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, относятся к категории уголовных преступлений или уголовных правонарушений.

Хотя законодательство Туниса прямо не предусматривает приостановления течения срока давности в случаях, когда правонарушитель избежал правосудия, в статье 6 Уголовно-процессуального кодекса говорится, что течение срока давности должно быть прервано в связи с любой следственной мерой или любым действием в ходе уголовного разбирательства, даже если речь идет о лицах, которых такая мера или такое действие прямо не затрагивает.

Законодательство не предусматривает возможности принятия во внимание приговоров, вынесенных ранее в другом государстве в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Тунис распространяет свою юрисдикцию на все случаи, указанные в статье 42, за исключением коррупционных преступлений, совершенных против данной страны, коррупционных преступлений, совершенных за рубежом лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории Туниса, и тех случаев, когда то или иное лицо участвовало в совершении преступления, связанного с отмыванием денежных средств, за пределами территории Туниса с целью совершить такое преступление на его территории.

Принцип *aut dedere aut judicare* в законодательстве Туниса не закреплен.

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

Контракты, цель которых является противозаконной (противоречат морали, публичному порядку или законодательству), считаются недействительными.

Кроме того, некоторые юридические положения позволяют рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве, для аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий (в частности, статья 98 Уголовного кодекса, статья 200 Кодекса коммерческих компаний, статьи 62, 67 и 539 Кодекса обязательственного и договорного права, а также другие статьи постановлений, касающихся публичных закупок).

Уголовно-процессуальный кодекс, в частности статьи 1 и 7, предусматривает право любого лица, ставшего жертвой преступления, включая акты коррупции, подать в ходе проведения уголовного производства гражданский иск с требованием компенсации за нанесенный ущерб.

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

В Тунисе существует несколько компетентных ведомств, занимающихся борьбой с коррупцией.

С целью дополнить работу, проводимую представителями Национальной юридической службы и сотрудниками Департамента уголовных расследований, в Тунисе совсем недавно было создано такое ведомство, как НУБК, которое является независимым органом, уполномоченным рассматривать и расследовать дела, связанные с коррупцией.

Институциональная основа была укреплена за счет создания отдела судебных и финансовых расследований при Суде первой инстанции Туниса для возбуждения преследований и расследования сложных и многоплановых дел о коррупции. При Центральном банке действует такая структура, как ТКФА, которая играет важную роль в борьбе с отмыванием денежных средств и коррупцией.

По мнению тунисских властей, сотрудники этих различных органов прошли надлежащую подготовку, а сами органы обладают необходимыми ресурсами и являются достаточно независимыми.

В Тунисе действуют правовые положения, обеспечивающие эффективное сотрудничество между национальными органами, в частности положения



статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса, которая обязывает всех публичных должностных лиц сообщать Генеральному прокурору о преступлениях, ставших им известными в процессе выполнения ими своих должностных обязанностей, а также статьи 11 и 34 Декрета-закона № 120 о борьбе с терроризмом от 14 ноября 2011 года, и статья 81 Закона о ПОД/ФТ.

В отношении сотрудничества с частным сектором следует отметить, что статья 35 Декрета-закона № 120 предусматривает общее обязательство для любого лица сообщать Председателю НУБК о ставших ему известными случаях коррупции. Аналогичным образом, статья 85 Закона о ПОД/ФТ обязывает банковские финансовые учреждения, а также другие учреждения частного сектора заявлять в ТКФА о любых подозрительных сделках, которые могут быть связаны с доходами, полученными в результате противоправных действий.

В Тунисе также открыт веб-портал для передачи анонимной информации о фактах коррупции.

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

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

- создание веб-портала для передачи анонимной информации о фактах коррупции (пункт 2 статьи 39);
- сотрудничество между публичным сектором, частным сектором и гражданским обществом в борьбе против коррупции, судя по всему носит активный и многосторонний характер (пункт 2 статьи 39).

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- принять на законодательном уровне меры для обеспечения того, чтобы под таким преступлением, как подкуп национальных публичных должностных лиц, подразумевались также обещания или подарки другому физическому или юридическому лицу. Было бы также целесообразным прямо включить в соответствующее определение сами действия по предложению взятки и связанные с этим действия, совершенные лично или через посредников (пункт (а) статьи 15 Конвенции);
- ввести уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за вымогательство или принятие взяток иностранными публичными должностными лицами и должностными лицами публичных международных организаций (пункт 2 статьи 16);
- в отношении злоупотребления влиянием в корыстных целях Тунису рекомендуется рассмотреть вопрос об изменении формулировки статьи 87 Уголовного кодекса, распространив сферу уголовной ответственности

на вымогательство, а также на такие деяния, как обещание, предложение и предоставление (статья 18);

- представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию законодательства, касающегося отмывания денежных средств (пункт 2 (d) статьи 23);
- Тунису рекомендуется ускорить процесс принятия законодательства о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, как это предусмотрено положениями Конвенции (статья 20);
- ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивание и за обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний или с целью получения доказательств или вмешательства в процесс представления доказательств (пункт (a) статьи 25);
- Тунису рекомендуется расширить рамки уголовной ответственности юридических лиц (пункт 1 статьи 26);
- предусмотреть возможность применения эффективных, пропорциональных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций в отношении юридических лиц, вовлеченных в преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (за исключением отмывания денежных средств) (пункт 4 статьи 26);
- принять надлежащие меры для обеспечения более эффективного управления замороженными, арестованными или конфискованными активами (пункт 3 статьи 31);
- в отношении защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32, 33 и 37, пункт 4):
  - принять необходимые меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугивания свидетелей и экспертов и, там, где это возможно, их родственников и близких им лиц. Такие меры должны также действовать в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями, и в отношении обвиняемых, оказывающих содействие расследованию или преследованию;
  - рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения защиты от несправедливого обращения любого лица, которое сообщает о коррупционных преступлениях;
- принять надлежащие меры для поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания (за исключением коррупционных преступлений как таковых), а также к предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и возвращению таких доходов (пункт 1 статьи 37);
- рассмотреть возможность смягчения наказания обвиняемому лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании

или уголовном преследовании в связи с тем или иным преступлением (пункт 2 статьи 37);

- рассмотреть вопрос о возможном предоставлении иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с тем или иным преступлением (пункт 3 статьи 37);
- Тунису рекомендуется закрепить в своем законодательстве принцип *aut dedere aut judicare* (пункт 4 статьи 42).

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

- успешные виды практики/извлеченные уроки в рамках осуществления статей 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42;
- типовое законодательство в целях осуществления статей 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 39 и 41;
- разработка плана действий в целях осуществления Конвенции в части, касающейся статей 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42;
- консультативная юридическая помощь в целях осуществления статей 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42;
- помощь на месте с участием эксперта по вопросам борьбы с коррупцией в целях осуществления статей 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42;
- содействие наращиванию потенциала национальных органов в целях осуществления статей 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 40 и 42;
- типовое соглашение или типовая договоренность с целью осуществления статей 32 и 37;
- в целях осуществления статьи 21 провести на местном уровне социологическое исследование для определения масштабов данного явления и охваченных им секторов деятельности;
- в целях осуществления статьи 30 организовать специальные учебные программы для представителей гражданского общества, которые будут способствовать его участию в реабилитации лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений;
- в целях осуществления статьи 36 организовать обучение руководителей органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, с тем чтобы они смогли правильно оценивать степень их независимости, и организовать обучение их сотрудников.

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

Тунис внедрил процедуры, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдачей в рамках расследования коррупционных

дел, однако дать подробную оценку практике его международного сотрудничества представляется затруднительным по причине отсутствия соответствующих данных и статистики.

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

#### *Выдача (ст. 44)*

Если иного не предусмотрено международными договорами, выдача осуществляется в соответствии с положениями главы VIII части IV Уголовно-процессуального кодекса (статьи 308-330).

Процедура выдачи включает как судебные, так и административные процедуры. Просьбы о выдаче должны направляться правительству по дипломатическим каналам. После проверки документов просьба передается через Министерство иностранных дел в Министерство юстиции, которое определяет законность данного обращения. Если Государственный секретарь по вопросам юстиции считает, что сотрудничество с целью выполнения данной просьбы о выдаче является уместным, он передает эту просьбу Генеральному адвокату, который незамедлительно предпринимает необходимые шаги для проведения ареста.

Рассмотрение просьб о выдаче входит в компетенцию Обвинительной палаты Апелляционного суда Туниса. Иностранец должен явиться в Палату в течение 15 дней после выдачи ордера на арест.

Если во время явки в Палату иностранный гражданин дает свое согласие на выдачу, его заявление заносится в протокол, после чего Министерство юстиции должно принять по данному вопросу решение, которое оно сочтет необходимым.

В случае несоблюдения указанной процедуры свое мотивированное заключение в отношении данной просьбы о выдаче выносит Обвинительная палата, заключение которой не подлежит апелляции. Если она приходит к выводу о том, что правовые условия не были соблюдены или что была допущена очевидная ошибка, выносится отрицательное заключение. Это решение является окончательным, и выдача не может быть произведена.

Если выносится положительное заключение, то решение выдавать или не выдавать соответствующее лицо принимает правительство. Если принимается решение о выдаче, Государственный секретарь по вопросам юстиции передает постановление, разрешающее выдачу, на подпись Президенту Республики.

В срочных случаях и при наличии непосредственной просьбы со стороны судебных властей запрашивающего государства прокуроры могут на основе обычного уведомления, переданного любым способом, позволяющим письменно зафиксировать факт уведомления, отдать распоряжение о предварительном аресте иностранного гражданина.

Тунисское законодательство в принципе не разрешает выдачу, если при этом не соблюдается требование об обоюдном признании соответствующего

деяния преступлением (статья 311 Уголовно-процессуального кодекса). Однако некоторые договоры содержат исключения.

Преступление, в связи с которым была направлена просьба, должно согласно тунисскому законодательству подлежать уголовному или исправительному наказанию (все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, подлежат такому наказанию), а согласно законодательству запрашивающего государства – тюремному заключению на срок шесть месяцев или более за всю совокупность преступлений, обусловивших направление данной просьбы. В случае, когда в отношении искомого лица был вынесен обвинительный приговор, установленное судом запрашивающего государства наказание должно предусматривать лишение свободы на срок два месяца или более (статья 311 Уголовно-процессуального кодекса).

Хотя Тунис не обуславливает выдачу наличием международного договора, власти этой страны рассматривают Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи. Любое лицо, совершившее преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, даже при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, может быть выдано на основе прямого применения положений Конвенции (статья 20 Конституции и статья 308 Уголовно-процессуального кодекса). Ни одно из этих преступлений согласно законодательству Туниса не рассматривается в качестве политического преступления.

Тунис обеспечивает взятие под стражу любого находящегося на его территории лица, в отношении которого поступила просьба о выдаче (статья 318 Уголовно-процессуального кодекса).

Тунис не выдает собственных граждан (статья 25 Конституции и статья 312 Уголовно-процессуального кодекса), и каких-либо исключений из этого правила, которые допускали бы хотя бы условную выдачу его гражданина, не предусмотрено. Принцип *aut dedere aut judicare* признается, однако в законодательном порядке не закреплён.

Вопрос о приведении в исполнение уголовных приговоров, вынесенных иностранными судами, может рассматриваться исключительно при наличии международного договора, содержащего соответствующие регламентирующие положения.

Хотя заключение, вынесенное Обвинительной палатой, является окончательным и не подлежит апелляции, гарантии справедливого судебного разбирательства предусмотрены в Конституции (статья 27) и Уголовно-процессуальном кодексе и соблюдаются при осуществлении процедур выдачи.

Конституция 2014 года содержит несколько статей, которые запрещают любую форму дискриминации (в частности, статьи 27, 29, 30, 46, 49), хотя в то же время эти положения носят общий характер.

Тунисское законодательство и двусторонние договоры, стороной которых является Тунис, не предусматривают возможности отказа в выдаче на том лишь основании, что данное преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Тунис заключил целый ряд двусторонних договоров о выдаче и является стороной нескольких соответствующих многосторонних договоров.

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

Тунис не заключал каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений о передаче осужденных лиц.

В Тунисе отсутствует какое-либо законодательство о передаче уголовного производства.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

В Тунисе отсутствует какое-либо подробное законодательство, регулирующее вопросы, связанные с оказанием взаимной правовой помощи. Эти вопросы регулируются на основании общих положений главы IV части IV Уголовно-процессуального кодекса (статьи 331-335), а также положений соответствующих многосторонних или двусторонних договоров, участником которых является Тунис.

Тунис назначил Министерство юстиции (Управление по уголовным вопросам) в качестве своего центрального органа. Приемлемыми языками являются арабский и французский языки.

Просьбы об оказании правовой помощи поступают по дипломатическим каналам. После проверки документов соответствующая просьба передается через Министерство иностранных дел Министерству юстиции, которое переправляет ее компетентному судье для исполнения.

В экстренных случаях просьбы могут передаваться напрямую в рамках контактов между судебными органами любым способом, позволяющим письменно зарегистрировать их передачу, при условии что в последующем эти просьбы будут переданы по дипломатическим каналам. В случае крайней необходимости просьбы могут также быть направлены через Интерпол.

Тунис может оказывать взаимную помощь вне зависимости от наличия международного договора и при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Кроме того, на основании просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут быть также проведены любые процедуры, которые могут проводиться в рамках внутреннего уголовного разбирательства.

За исключением случаев отмывания денежных средств, Тунис не может оказывать взаимную правовую помощь в связи с преступлениями, охваченными Конвенцией, если при этом ответственность может быть возложена на юридическое лицо.

Внутреннее законодательство не содержит каких-либо конкретных положений в отношении крайних сроков выполнения просьб или в отношении контролирования от имени запрашивающего государства статуса и хода выполнения этих просьб.

Хотя тунисские власти могут предоставлять информацию по собственной инициативе без предварительной просьбы, данная практика в законодательном порядке никак не регулируется.

Во внутреннем законодательстве отсутствуют какие-либо положения, регламентирующие соблюдение конфиденциального характера информации и доказательств, переданных в связи с просьбой об оказании взаимной правовой помощи, или положения, ограничивающие использование такой информации или доказательств. Вместе с тем некоторые двусторонние соглашения в правовой сфере содержат соответствующие положения.

Хотя в законодательстве страны отсутствуют нормы, регламентирующие проведение судебных слушаний в режиме видеоконференций, власти Туниса, выполняя полученные просьбы об оказании правовой помощи на основании ранее заключенных двусторонних соглашений, прибегали к практике использования каналов видеосвязи.

Банковская тайна и тот факт, что просьба об оказании взаимной правовой помощи связана с налоговыми вопросами, в качестве оснований для отказа в выполнении просьбы не признаются.

Передача заключенных или лиц, отбывающих наказание, возможна в соответствии со статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса. Такая передача осуществляется главным образом или на основании положений Конвенции путем ее прямого применения, либо на основании положений двусторонних договоров.

Тунисом был заключен целый ряд двусторонних и многосторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи.

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

Существуют многочисленные каналы прямого общения между тунисскими правоохранительными органами и их зарубежными партнерами, включая бюро Интерпола в Тунисе и ТКФА.

Наряду с безопасными каналами связи, такими как система обмена данными Интерпола I-24/7 и Эгмонтская система, используются и стандартные каналы связи.

Тунис заключил целый ряд соглашений о прямом сотрудничестве с правоохранительными органами и также рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для такого сотрудничества. Кроме того, ТКФА подписал со своими партнерами целый ряд соответствующих меморандумов о договоренности.

Тунис назначил национальные координационные центры, однако не принимает участия в обмене сотрудниками или другими экспертами.

Тунис не имеет законодательства, договоренностей или соглашений, которые регулировали бы вопросы, связанные с проведением совместных расследований.

В Тунисе отсутствует законодательство, касающееся применения специальных методов расследования. Соответствующий законопроект находится в настоящее время в стадии подготовки.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Тунис может оказывать взаимную правовую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

### 3.3. Трудности в осуществлении

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

- рассмотреть вопрос об адаптации информационной системы таким образом, чтобы это позволило осуществлять сбор данных и обеспечивать более многообразную и подробную статистическую информацию о просьбах, касающихся международного сотрудничества, в деле расследования коррупционных преступлений;
- Тунису рекомендуется закрепить в законодательном порядке практику прямого запрета выдачи, если соответствующая просьба направлена с целью преследования или наказания лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений (пункт 15 статьи 44 Конвенции);
- рассмотреть вопрос о принятии специального законодательства, которое подробно регулировало бы порядок оказания взаимной правовой помощи (статья 46);
- принять необходимые меры, которые позволили бы Тунису оказывать взаимную правовую помощь в связи с преступлениями, охваченными Конвенцией (за исключением отмывания денежных средств) и предполагающими возможное привлечение к ответственности юридического лица (пункт 2 статьи 46);
- Тунису рекомендуется ввести норму, регулиующую вопросы добровольной передачи информации (пункт 4 статьи 46);
- принять положения, регулирующие вопросы соблюдения конфиденциальности информации и доказательств, переданных в ходе выполнения просьбы об оказании взаимной правовой помощи, а также введения ограничений в отношении использования такой информации и таких доказательств (пункты 5, 19 и 20 статьи 46);
- Тунису рекомендуется принять регулирующие нормы, касающиеся проведения судебных слушаний в режиме видеоконференций (пункт 18 статьи 46);
- принять необходимые меры, на основании которых будут установлены крайние сроки выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи и которые позволят от имени запрашивающего государства контролировать статус и ход выполнения соответствующей просьбы (пункт 24 статьи 46);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства о передаче уголовного судопроизводства (статья 47);



- Тунису рекомендуется активизировать сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе за счет осуществления обмена сотрудниками (пункт 1 (е) статьи 48);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей, на основании которых соответствующие компетентные органы смогут формировать совместные следственные органы (статья 49);
- принять положения, регулирующие порядок применения специальных методов расследования (статья 50).

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

- успешные виды практики/извлеченные уроки в рамках осуществления статей 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50;
- разработка плана действий по осуществлению Конвенции в части, касающейся статей 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50;
- привлечение эксперта по вопросам борьбы с коррупцией для оказания помощи на месте с целью осуществления статей 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50;
- оказание помощи по наращиванию потенциала национальных органов с целью осуществления статей 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50;
- типовые договоры с целью осуществления статей 45 и 46;
- типовые соглашения или договоренности с целью осуществления статей 46, 48, 49 и 50.