



**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 предварительной повестки дня

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Египет.....	2

* Переиздано по техническим причинам 2 ноября 2015 года.



II. Резюме

Египет

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

Египет подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция) 9 декабря 2003 года. Конвенция была ратифицирована Президентом Арабской Республики Египет в постановлении 307/2004 от 11 сентября 2004 года, которое было опубликовано в официальном вестнике № 6 от 8 февраля 2005 года. Египет сдал на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций свою ратификационную грамоту, касающуюся этой Конвенции, 25 февраля 2005 года.

Египет – это страна с системой гражданского права. Основными источниками его права являются Конституция Египта, законы, принятые его парламентом путем голосования, и нормы международного права. Национальная нормативно-правовая база Египта в области борьбы с коррупцией включает положения, которые являются частью некоторых законодательных актов, в частности положения Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о противоправных доходах и Закона о борьбе с отмыванием денежных средств.

Следует отметить, что все ратифицированные и опубликованные международные договоры подкрепляются в Египте силой закона. Положения таких договоров – за исключением тех, которые предусматривают применение того или иного наказания или принудительной меры, – действуют автоматически без необходимости принятия законодательных мер (статья 151/1 Конституции).

В Египте имеется несколько механизмов и учреждений по борьбе с коррупцией, в том числе Административно-контрольное управление, ряд специализированных прокуратур, Департамент по борьбе с противоправными доходами Министерства юстиции, Генеральный директорат по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства внутренних дел и Группа по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В Египте также создан Национальный координационный комитет по борьбе 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 (статьи 15, 16, 18 и 21)

В законодательстве Египта подкуп публичных должностных лиц считается преступлением согласно Уголовному кодексу (статья 107-бис совместно со статьями 103-105). Это является преступлением, даже если обещание или предложение не принято публичным должностным лицом (статья 109-бис).

В соответствии со статьями 103-105 Уголовного кодекса согласие публичного должностного лица принять или принятие им пожертвования или обещания либо для себя, либо для третьих лиц в обмен на выполнение или невыполнение каких-либо из своих служебных обязанностей считается преступлением.

И взяткодатель, и посредник подлежат такому же наказанию, как и взяточник. Взяткодатель и посредник освобождаются от наказания, если они информируют органы о преступлении или если они признаются в нем (статья 107-бис).

Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц, работающих в публичных международных организациях, в соответствии с законодательством Египта не является уголовно наказуемым.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за любое деяние, в рамках которого правонарушитель предлагает обещание или пожертвование публичному должностному лицу или любому другому лицу с целью побудить их оказать какое-либо реальное или предполагаемое влияние, которым они могут обладать (статья 107-бис и статья 106-бис). Это является преступлением, даже если обещание или предложение не принято (статья 109-бис).

Статья 106-бис Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за любое деяние, в рамках которого публичное должностное лицо или любое другое лицо принимает или запрашивает от своего имени или от имени третьей стороны пожертвование или обещание в обмен на его реальное или предполагаемое влияние с целью получения неправомерного преимущества любого рода.

Согласно статье 107-бис и статьям 106 и 106-бис А Уголовного кодекса акт обещания, предложения или дачи взятки в частном секторе является уголовно наказуемым. Это является преступлением, даже если обещание или предложение не принято (статья 109-бис).

За вымогательство или принятие взятки в частном секторе также предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 106 и 106-бис А Уголовного кодекса.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23 и 24)

В законодательстве Египта предусмотрена уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений в соответствии со статьей 2 Закона № 80 о борьбе с отмыванием денежных средств 2002 года и поправок к нему, последняя из которых содержится в Постановлении № 36 2014 года.

Любое деяние, которое считается тяжким уголовным преступлением или правонарушением в соответствии с законодательством Египта, может представлять собой основное правонарушение, заключающееся в отмывании денег, независимо от того, было ли оно совершено в пределах страны или за рубежом, если это правонарушение подлежит наказанию в обеих странах (статья 1с Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Лица, совершившие основное правонарушение, не освобождаются от наказания за совершение преступления, заключающегося в отмывании денег.

Закон также предусматривает уголовную ответственность за участие и оказание содействия в совершении преступления, заключающегося в отмывании денег, а также за сговор с целью совершения преступления и за содействие, пособничество или подстрекательство к совершению преступления в соответствии с общими положениями, касающимися участия в совершении преступления и закрепленными в Уголовном кодексе (статьи 40, 41, 43, 44 и 45). Деяние, заключающееся в предоставлении советов, считается актом пособничества, предусмотренным в статье 40, где говорится об "оказании им помощи в любой другой форме". Все покушения на отмывание денег являются уголовно наказуемыми в соответствии со статьей 2 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств.

Статья 44-бис Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за сокрытие похищенных предметов и объектов, полученных с помощью тяжких уголовных преступлений или правонарушений, как за отдельное правонарушение.

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

Статья 112 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за хищение, но она прямо не распространяется на акты нецелевого использования или неправомерного присвоения. Тем не менее такие деяния наказуемы в соответствии со статьей 116-бис, которая устанавливает всестороннюю уголовную ответственность за умышленный ущерб, причиненный любым интересам или средствам, принадлежащим организации, на которую работает публичное должностное лицо или с которой должностное лицо поддерживает какую-то связь через свою работу, а также любым другим интересам или средствам, доверенным этой организации. Точно так же акт "неправомерного присвоения" охватывается статьей 113 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за акт оказания помощи третьей стороне в совершении акта хищения.

Злоупотребление служебным положением является уголовно наказуемым в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса.

В Египте действует специальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за получение незаконных доходов (Закон № 62 о противоправных доходах 1975 года). Прекращение уголовного дела в связи со смертью не препятствует возвращению незаконных доходов (статья 18).

Хищение в частном секторе является уголовно наказуемым в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса, касающейся злоупотребления доверием. Статья 113-бис Уголовного кодекса конкретно касается хищения, совершенного председателем, членом правления, директором или работником акционерной компании.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Статья 300 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за акт подстрекания свидетеля к отказу от дачи показаний или к даче ложных показаний, в том числе путем применения физической силы, угроз или запугивания. Статья 298 охватывает акты обещания, предложения

или предоставления неправомерного преимущества с целью получения ложных показаний, когда показания уже даны. Акт подстрекания к даче ложных показаний в тех случаях, когда показания получены под влиянием, подлежит наказанию согласно статье 40, касающейся участия в совершении преступления, вместе со статьей 294, касающейся дачи ложных показаний в делах о тяжких уголовных преступлениях, и статьей 296, касающейся дачи ложных показаний в делах о правонарушениях или иных нарушениях. Акт применения физической силы, угроз или запугивания или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью подстрекания свидетеля к представлению доказательств в рамках производства по любому из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (преступления по Конвенции), подлежит наказанию согласно статье 40, касающейся участия в совершении преступления, вместе со статьей 145, касающейся сокрытия доказательств совершения преступления или предоставления ложной информации о преступлении.

Статья 137-бис А Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за применение силы, насилия или угроз в отношении публичного должностного лица или любого лица, обвиняемого в оказании публичной услуги, с тем чтобы незаконно принудить это лицо к выполнению или невыполнению любой из его служебных обязанностей.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Законодательство Египта не предусматривает уголовной ответственности юридических лиц в связи с преступлениями по Конвенции за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 16 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Юридические лица могут быть привлечены к гражданской ответственности за преступные деяния, совершенные их представителями, в соответствии с положениями статьи 174 Гражданского кодекса.

Хотя в ряде законодательных актов говорится об административной ответственности юридических лиц, это не распространяется на преступления, связанные с коррупцией.

Ответственность юридических лиц, если она установлена, не исключает уголовной ответственности физических лиц, виновных в совершении преступления.

Участие и покушение (статья 27)

Статьи 40, 41 и 42 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за участие в преступлениях (участие, подстрекательство, сговор и все виды помощи). Эти статьи применяются в отношении преступлений по Конвенции.

Согласно Уголовному кодексу, участие в совершении тяжких уголовных преступлений подлежит наказанию во всех случаях, кроме тех, которые исключены в силу действия особых положений (статья 46). Что касается правонарушений, то здесь участие наказуемо только согласно конкретным положениям (статья 47). Участие в совершении преступления по Конвенции является уголовно наказуемым согласно законодательству Египта,

за исключением актов подкупа в частном секторе, хищения имущества в частном секторе и подстрекания лица к даче ложных показаний.

Простой факт принятия решения о совершении преступления или подготовки к его совершению не подлежит наказанию в соответствии с Уголовным кодексом (статья 45).

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

Санкции за преступления по Конвенции варьируются от штрафа до пожизненного лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления. Иммунитет не является препятствием для судебного преследования за совершение таких преступлений. Некоторым категориям публичных должностных лиц законодательством Египта предоставляется процессуальный иммунитет, но члены правительства и государственной администрации не обладают каким-либо особым иммунитетом.

В Египте принят принцип обязательного уголовного преследования.

Лица, находящиеся под стражей, могут быть освобождены до суда с внесением или без внесения залога. В соответствии со статьей 52 Закона о тюрьмах лица, находящиеся под стражей, могут быть освобождены из мест лишения свободы условно-досрочно, если они уже отбыли три четверти срока своего наказания.

Административно-контрольное управление может потребовать, чтобы публичное должностное лицо было освобождено или временно переведено из места его нынешнего содержания, если это отвечает интересам общества. Такое решение принимается председателем исполнительного совета.

В соответствии со статьей 25 Уголовного кодекса ни одно лицо, подвергавшееся уголовным санкциям, не может предоставлять никакие государственные услуги. В статье 15 Закона № 18 о гражданской службе 2015 года излагаются условия, применимые к лицам, назначенным на публичную службу, согласно которым лица, которые ранее были приговорены к уголовному наказанию или лишению свободы за совершение преступлений, связанных с безнравственным или бесчестным поведением, не имеют права быть назначенными на должности в публичной службе, если только они не были реабилитированы. Лицам, осужденным за совершение преступлений по Конвенции, не разрешается занимать должности ни в одной организации, которая полностью или частично принадлежит государству, в соответствии с рядом законов, в частности Законом № 159 об акционерных компаниях, частных компаниях с ограниченной ответственностью и акционерных обществах с ограниченной ответственностью 1981 года (статья 89) и Законом № 203 о компаниях публичного сектора 1991 года (статьи 1, 4 и 44).

Уголовные санкции не препятствуют осуществлению компетентными органами своих дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.

В Египте осуществляются программы реабилитации заключенных, а также программы оказания поддержки лицам, освободившимся из заключения, и помощи в их интеграции в жизнь общества.

Законодательство Египта не предоставляет иммунитета от уголовного преследования лицам, которые предлагают помощь в расследовании; обвиняемый может быть освобожден от наказания только по решению суда и в соответствии с установленными законом условиями (статьи 107-бис и 118-бис Уголовного кодекса и статья 17 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств).

Законодательство Египта не предусматривает защиты лиц, которые сотрудничают с системой правосудия.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33)

Законодательство Египта не предусматривает защиты потерпевших, свидетелей, экспертов или лиц, сообщающих информацию. Национальный координационный комитет по борьбе с коррупцией предложил законопроект, направленный на обеспечение такой защиты.

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

Статья 30 Уголовного кодекса предусматривает конфискацию арестованного имущества, полученного в результате совершения тяжких уголовных преступлений или правонарушений, в том числе любого изъятого оружия или оборудования, которые использовались при совершении преступления или были предназначены для такого использования.

Имущественный эквивалент суммы доходов от преступлений или любое имущество, в которое эти доходы были преобразованы, могут быть заморожены, арестованы и/или конфискованы в случаях возможного отмывания денег или получения незаконных доходов и в случаях совершения преступлений, связанных с хищением публичных средств.

Однако это не предусматривается ни в случае коррупционных преступлений (будь то в публичном или частном секторе), ни в случае злоупотребления влиянием в корыстных целях или хищения частных средств.

Законодательство Египта не предусматривает возможности замораживания, ареста или конфискации прибыли или других выгод от незаконных доходов, полученных в результате совершения любого из преступлений по Конвенции, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег.

Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет широкие полномочия сотрудникам судебной полиции, для того чтобы они могли проводить расследования в отношении преступлений и совершивших их лиц и собирать доказательства, необходимые для расследования каждого случая. Согласно статье 208-бис А компетентный уголовный суд по просьбе Генеральной прокуратуры может вынести приказ о принятии временных мер в отношении имущества обвиняемого, для того чтобы не допустить реализации обвиняемым этого имущества или управления им. Это применимо к ряду преступлений, в том числе к коррупционным преступлениям. Генеральный прокурор может – при необходимости и в экстренных случаях – вынести временное распоряжение о принятии таких мер.

В соответствии со статьей 5 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств Группа по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма может расследовать и изучать все уведомления и информацию, полученные в связи с деятельностью, которая, согласно имеющимся подозрениям, представляет собой основное правонарушение или связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, и она может обратиться к Генеральной прокуратуре с просьбой принять временные меры.

В Египте имеется механизм для управления изъятыми средствами, который основан прежде всего на положениях мандата, изложенного в Гражданском кодексе. В 1999 году по приказу Генерального прокурора был создан Генеральный департамент изъятых средств в дополнение к Группе по изъятым средствам в Департаменте по борьбе с противоправными доходами и Департаменту конфискованных средств в Министерстве финансов.

В соответствии со статьями 97 и 98 Закона о Центральном банке банковская тайна не является препятствием для уголовного расследования. Апелляционный суд Каира может по просьбе Генеральной прокуратуры получить консультацию, а также данные или информацию, хранящиеся в любом банке, если это необходимо для выяснения истины в связи с тяжким уголовным преступлением или правонарушением, когда это подкрепляется вескими доказательствами существования таких данных. Генеральный прокурор или любой уполномоченный государственный обвинитель могут потребовать непосредственно у банка предоставить им данные или информацию, хранящиеся у этого банка, или же доступ к ним, если это необходимо для выяснения истины в связи с совершенным преступлением. Это применимо к ряду преступлений, включая отмывание денег.

Правонарушители не обязаны доказывать, что источники любых доходов от преступлений являются законными, за исключением случаев противоправных доходов (статья 2 Закона о противоправных доходах).

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

В соответствии со статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса уголовное производство прекращается через 10 лет в случае тяжких уголовных преступлений и через 3 года в случае правонарушений. Таким образом, срок давности для всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, составляет 10 лет с момента совершения преступления, за исключением актов коррупции в частном секторе, хищения имущества в частном секторе и подстрекания лица к даче ложных показаний, по которым срок давности составляет 3 года.

Этот срок может быть прерван вследствие расследования, ареста или судебного разбирательства или ввиду уголовного производства или сбора доказательств, когда это осуществляется в отношении обвиняемого или когда направляется официальное уведомление.

Отсчет срока давности начинается с момента совершения преступления, за исключением преступлений, связанных с хищением публичных средств, злоупотреблением служебным положением или хищением имущества в акционерных компаниях, когда срок давности отсчитывается с того момента,

когда сотрудник оставил свою должность, или с момента, когда истек срок найма сотрудника, если только расследование не началось до этого момента.

Закон не позволяет учитывать в ходе уголовного производства обвинительные приговоры, вынесенные ранее в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, в других государствах.

Юрисдикция (статья 42)

Египет установил свою юрисдикцию в отношении большинства случаев, упомянутых в статье 42, за исключением связанных с коррупцией преступлений, совершенных за границей лицами без гражданства, место постоянного проживания которых находится на территории Египта, и коррупционных преступлений, совершенных против Египта или его граждан. Однако в законодательстве Египта нет конкретных положений, в которых был бы закреплён принцип *aut dedere aut judicare*, в частности в случаях, когда Египет не обладает юрисдикцией в отношении преступного деяния.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)

В Гражданский кодекс включено общее положение (статья 125), которое устанавливает, что любой акт мошенничества или обмана лишает правовой документ юридической силы. Это общий правовой принцип, используемый администрацией для поддержки своих просьб об аннулировании договоров, которые стали результатом коррупционных преступлений.

Законодательство Египта допускает выплату компенсации за акты коррупции, которые причинили ущерб третьим лицам, в частности в соответствии с общими нормами Гражданского кодекса, согласно которым компенсация может быть присуждена за противоправные деяния (статья 163).

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

В Египте есть ряд органов и учреждений по борьбе с коррупцией, из которых наиболее значимым является Административно-контрольное управление. Это независимый орган, который отвечает за осуществление всех форм административного и финансового надзора и за выявление любых уголовных преступлений, совершаемых сотрудниками при исполнении своих служебных обязанностей. Ему также поручено вести борьбу с административной коррупцией. Его компетенция распространяется на учреждения и подразделения правительственной власти, публичные и частные организации и учреждения и органы частного сектора, отвечающие за публичные работы. У него имеются достаточные ресурсы – в том числе финансовые, технические и людские ресурсы – для выполнения своих функций.

В Египте также создан ряд специализированных департаментов, занимающихся вопросами уголовного преследования, которые играют важную роль в борьбе с коррупцией: Верховная прокуратура по делам, связанным с государственной безопасностью, Верховная прокуратура по делам, связанным

с публичными средствами, Прокуратура по финансовым и торговым делам и Прокуратура по административным делам.

Помимо этих органов есть Департамент по борьбе с противоправными доходами в Министерстве юстиции, Генеральный департамент по борьбе с преступлениями, связанными с публичными средствами, в Министерстве внутренних дел и Группа по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В Египте также создан Национальный координационный комитет по борьбе с коррупцией.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то в соответствии со статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса, если публичному должностному лицу или должностному лицу на публичной службе стало известно о преступлении, оно обязано немедленно сообщить об этом в Генеральную прокуратуру. Точно так же согласно статье 7 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств компетентные органы обязаны сообщать Группе по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма о любой информации, которая может у них иметься в отношении преступлений, связанных с отмыванием денежных средств. В Египте создан Национальный координационный комитет для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Что касается сотрудничества между национальными органами и частным сектором, то в соответствии со статьей 8 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств финансовые учреждения, специалисты и нефинансовые коммерческие структуры обязаны информировать Группу по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма о любой деятельности, которая, как есть основания подозревать, представляет собой основное правонарушение или связана с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.

Создано несколько горячих линий для приема жалоб и сообщений. Сюда входят горячие линии для приема сообщений надзорных органов, таких как Административно-контрольное управление и Департамент по вопросам, связанным с публичными средствами.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- установление уголовной ответственности для публичных должностных лиц, которые получают вознаграждение в качестве компенсации после завершения выполнения своих служебных обязанностей (статья 105 Уголовного кодекса);
- тот факт, что прекращение уголовного дела в связи со смертью в случаях получения противоправных доходов не исключает возвращения этих доходов (статья 18 Закона № 62 о противоправных доходах 1975 года);
- тот факт, что срок давности по делам о коррупции, злоупотреблении влиянием в корыстных целях, хищении публичных средств, злоупотреблении служебным положением и хищении имущества в акционерных компаниях отсчитывается только с того момента, когда

сотрудник оставил свою должность, или с момента, когда истек срок найма сотрудника, если только расследование не началось до этого момента (статья 15 Уголовно-процессуального кодекса с поправками, внесенными Законом № 6 2015 года);

- тот факт, что в случаях, связанных с незаконным использованием публичных средств, требование о возмещении может также применяться в отношении средств, находящихся у супруги (супруга) и детей обвиняемого (обвиняемой), если можно найти подтверждение того, что эти средства были предоставлены им обвиняемым и что они являются доходом от соответствующего преступления. Прекращение уголовного дела в связи со смертью не исключает эффективного применения системой уголовного правосудия в случаях, связанных с незаконным использованием публичных средств, возмещения в отношении средств, находящихся у наследников, наследников по завещанию и у всех тех, кто получил значительную выгоду от преступления, с учетом размера выгоды, полученной каждым из этих лиц (статья 208-бис Уголовно-процессуального кодекса).

2.3. Трудности в осуществлении

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

- установить уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16 Конвенции);
- рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за получение взяток иностранными публичными должностными лицами и должностными лицами публичных международных организаций (пункт 2 статьи 16 Конвенции);
- в отношении защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33):
 - принять надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с любыми преступлениями по Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц. Такие меры должны распространяться на потерпевших, если они выступают в качестве свидетелей, и на обвиняемых лиц, которые помогают в проведении расследования или осуществлении преследования в связи с преступлениями по Конвенции;
 - принять необходимые меры, с тем чтобы создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты;
 - рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для обеспечения защиты от любого несправедливого обращения любого

лица, добросовестно и на разумных основаниях сообщаемого компетентным органам о любых случаях незаконной деятельности, признанной таковой в соответствии с Конвенцией;

- принять необходимые меры, с тем чтобы создать возможности для замораживания, ареста и конфискации имущественного эквивалента суммы преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений (как в публичном, так и в частном секторе), злоупотребления влиянием в корыстных целях и хищения средств, или любого имущества, в которое были преобразованы эти доходы;
- принять необходимые меры, с тем чтобы создать возможности для замораживания, ареста и конфискации любой прибыли или других выгод, полученных благодаря доходам от преступлений по Конвенции;
- Египту рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в свое законодательство положения, в котором будет четко закреплён принцип *aut dedere aut judicare*.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

В общем законодательстве Египта нет положений о международном сотрудничестве судебных органов; однако Генеральной прокуратурой был представлен соответствующий законопроект в этой связи, в котором рассматриваются все аспекты такого сотрудничества, в частности оказание правовой помощи, выдача преступников, передача осужденных лиц и передача уголовного производства. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в Секции по вопросам законодательства Министерства юстиции с целью представления его в парламент на его первой сессии.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (статья 44)

В общем законодательстве Египта нет детальных положений о выдаче, несмотря на тот факт, что был представлен ряд законопроектов, касающихся международного сотрудничества судебных органов, в соответствии с которыми к такому сотрудничеству следует подходить с учетом норм, закрепленных в международных конвенциях, или на основе принципа взаимности (статья 18 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств).

На практике просьбы о выдаче направляются в Секцию по вопросам сотрудничества Министерства юстиции (центральный орган), а затем передаются в Генеральную прокуратуру. Окончательное решение о том, одобрить или же отклонить просьбу, принимает Генеральный прокурор, и это решение может быть обжаловано.

Кроме того, Президент Арабской Республики Египет может, в соответствии с Законом № 140 2014 года, утвердить выдачу обвиняемых и передачу осужденных лиц, если это отвечает высшим интересам государства, по просьбе Генерального прокурора и с одобрения парламента.

Египет не может произвести выдачу в отсутствие требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением.

Египет не ставит возможности выдачи в зависимость от наличия международного договора. В случаях, связанных с преступлениями по Конвенции, преступник может быть выдан на основании непосредственного применения положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 151/1 Конституции Египта). Законодательство Египта не считает такие преступления политическими, и для принятия просьбы о выдаче оно не требует вынесения приговора о лишении свободы на какой-то конкретный срок.

Хотя некоторые двусторонние договоры о выдаче, заключенные между Египтом и другими государствами, предусматривают выполнение некоторых процедур, направленных на ускорение обработки просьб о выдаче, группе экспертов не удалось установить, насколько эффективно, четко и оперативно действуют эти процедуры.

Египет может задержать любое лицо на своей территории, в отношении которого поступила просьба о выдаче, или может принять другие соответствующие меры для обеспечения их присутствия в ходе процедуры выдачи в соответствии с положениями ряда двусторонних соглашений о выдаче, в которых затрагивается этот вопрос.

Египет не выдает граждан Египта (статья 62 Конституции). Принцип *aut dedere aut judicare* признается в Египте, но его применение не регулируется статутным правом.

Вопрос о приведении в исполнение уголовных наказаний, назначенных иностранными судами, может быть рассмотрен в исключительных обстоятельствах, если это регулируется двусторонними или многосторонними договорами.

Гарантии справедливого обращения предусмотрены в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе и применяются в процессе выдачи.

Ни законодательство Египта, ни двусторонние соглашения о выдаче, заключенные между Египтом и другими государствами, не предусматривают отклонение просьбы о выдаче лишь на том основании, что соответствующее преступление связано с финансовыми вопросами.

Египет заключил целый ряд двусторонних договоров о выдаче и является участником нескольких многосторонних соглашений по этому же вопросу.

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 45 и 47)

Египет заключил ряд двусторонних и региональных соглашений о передаче осужденных лиц, предусматривающих передачу осужденных лиц, совершивших преступления по Конвенции.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

В общем законодательстве Египта нет детальных положений о взаимной правовой помощи, несмотря на тот факт, что был представлен ряд законопроектов, касающихся международного сотрудничества судебных

органов, в соответствии с которыми к такому сотрудничеству следует подходить с учетом норм, закрепленных в международных конвенциях, или на основе принципа взаимности (статья 18 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Это также относится и к принципу обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, отраженному в этих конвенциях.

Египет назначил Секцию по вопросам международного сотрудничества Министерства юстиции в качестве центрального органа и информировал об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

В соответствии с большинством конвенций и мер в этой области обращение должно быть представлено в письменной форме или в экстренных случаях в устной форме и подтверждено в письменной форме на языке запрашивающего государства и должно сопровождаться заверенным переводом на английский, французский язык или на язык государства, получившего просьбу. При отсутствии соглашения с запрашивающим государством обращение должно быть представлено на арабском языке или на английском языке в случае неарабоязычных государств.

Египет может оказывать помощь независимо от наличия международного договора и в отсутствие требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым. При предоставлении взаимной правовой помощи может использоваться тот же набор мер принуждения, который используется во внутреннем уголовном судопроизводстве. К просьбам об оказании взаимной правовой помощи, касающимся как физических, так и юридических лиц, применяются одни и те же положения.

Египет может отправить любую информацию по уголовным вопросам в другие страны автоматически без необходимости подачи официального запроса.

У Египта нет всеобъемлющих правовых норм, касающихся проведения расследований с использованием видеосвязи. Однако в настоящее время рассматривается ряд законопроектов, касающихся такой возможности.

Ни банковская тайна, ни тот лишь факт, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами, не могут служить основаниями для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи.

У Египта нет каких-либо внутренних процедур передачи или приема задержанных лиц или лиц, отбывающих сроки тюремного заключения.

Египет выполняет просьбы о сохранении конфиденциального характера любой данной просьбы и ее содержания в прямом соответствии с Конвенцией. На этом же основании Египет также предоставляет взаимную правовую помощь в соответствии с положениями статьи 46 Конвенции, когда речь идет о просьбах государств – участников Конвенции, которые не заключили с Египтом договора по этому вопросу.

Египет заключил ряд двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи.

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

Между правоохранительными органами Египта и их партнерами в других государствах действует несколько каналов прямой связи. Египет осуществляет сотрудничество с другими государствами в связи с преступлениями, используя каналы международного сотрудничества Министерства внутренних дел (Секция по вопросам национальной безопасности), отделения Интерпола в Каире, Секции по вопросам международного сотрудничества Министерства юстиции, Управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры и Группы по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

У Египта имеется целый ряд инструментов для поддержания контактов и проведения аналитической работы на международном уровне. Помимо защищенных секретных каналов, таких как база данных I-24/7 Интерпола и защищенная веб-система "Эгмонт" (ESW), используются также стандартные каналы связи.

Египет заключил двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности о прямом сотрудничестве с правоохранительными органами других государств – участников Конвенции. Генеральная прокуратура подготовила ряд меморандумов о прямом сотрудничестве и о создании прямых каналов связи с партнерами в других государствах. Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма также подписала 19 меморандумов со своими зарубежными партнерами. Египет рассматривает Конвенцию как основу для взаимного сотрудничества в обеспечении соблюдения закона в отношении предусмотренных в ней преступлений.

У Египта нет законодательства, соглашений или договоренностей, касающихся совместных расследований.

В отношении преступлений по Конвенции при осуществлении специальных методов расследования, включая контроль средств связи и запись разговоров, после получения разрешения у судьи, ведущего судебное следствие, могут приниматься меры, допускаемые Уголовно-процессуальным кодексом. Египет может использовать в делах о коррупции контролируемые поставки и агентурные операции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Египет придерживается гибкого подхода к выдаче как при использовании Конвенции в качестве правового основания, так и в отсутствие международного договора о выдаче (пункты 5-7 статьи 44 Конвенции);
- Египет может предоставлять взаимную правовую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9 статьи 46 Конвенции).

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления нынешних мер по борьбе с коррупцией можно предпринять следующие шаги:

- рассмотреть вопрос о принятии конкретного, детального законодательства о международном сотрудничестве, охватывающего вопросы выдачи и взаимной правовой помощи;
- принять дополнительные меры, необходимые для укрепления взаимной правовой помощи, предоставляемой в целях выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений и возвращения утраченных активов, в соответствии с положениями главы V данной Конвенции;
- рассмотреть вопрос о принятии внутренних процедур для передачи и приема лиц, находящихся под стражей, и лиц, отбывающих сроки тюремного заключения (пункты 10-12 статьи 46 Конвенции);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства, касающегося передачи уголовного производства (статья 47);
- рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних договоренностей или соглашений, которые позволят компетентным органам создавать совместные следственные органы (статья 49).