



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

Distr.: General
29 May 2015
Russian
Original: English

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
Катар	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Катар

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

Катар подписал Конвенцию 1 декабря 2005 года и ратифицировал ее 30 января 2007 года Декретом 17 от 2007 года. Конвенция вступила в силу для Катара 1 марта 2007 года.

В рамках правовой системы Катара связь национального и международного права имеет дуалистическую природу, и международные договоры, включая Конвенцию, сами по себе не имеют прямого действия, а должны быть интегрированы в катарское законодательство (статья 6 Конституции).

Катар является наследственной конституционной анархией. Со времени принятия Конституции 2003 года Катар руководствуется принципом разделения властей (статья 60). В соответствии с Конституцией законодательная власть возложена на Совет Шуры, а исполнительная власть – на Эмира, которому помогает Совет министров. Суды подразделяются на уголовные и гражданские суды двух инстанций. Надзор за надлежащим функционированием судов и за деятельностью их вспомогательных органов осуществляет Верховный совет. Судебная система также включает Конституционный суд.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль отводится таким учреждениям, как Государственная прокуратура, в рамках которой действует специальный департамент по расследованию дел, связанных с коррупцией и отмыванием денег, Управление по вопросам административного контроля и обеспечению прозрачности и Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (ПОФИ) Катара.

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 Катаре установлена уголовная ответственность за активный подкуп национальных публичных должностных лиц согласно статье 141 в совокупности со статьей 140 Уголовного кодекса (УК) при условии, что предложение или обещание взятки было принято. Аналогичное наказание применяется в отношении посредников.

В случае, если предложение взятки отклонено, применяется статья 145 УК. Вместе с тем данная статья конкретно не охватывает такое деяние, как "обещание".

В Катаре установлена уголовная ответственность за пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 140 УК). Соответствующие положения содержатся также в статьях 142, 143 и 144.

В законодательстве Катара отсутствует положение об уголовной ответственности за активный или пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Статья 154 УК предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях в пассивной форме в отношении ограниченных категорий публичных должностных лиц, и эта ответственность не распространяется на "любое другое лицо".

Злоупотребление влиянием в корыстных целях в активной форме в случае совершения преступления, предусмотренного статьей 154, может преследоваться на основании статьи 40 об участии.

Катар установил уголовную ответственность за пассивный подкуп в частном секторе (статья 146 УК). Активный подкуп в частном секторе в случае совершения преступления, предусмотренного статьей 146, также может преследоваться на основании статьи 40 об участии.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23 и 24)

Статья 72 в совокупности со статьей 1 Закона № 4 от 2010 года, в соответствии с которым был введен в действие Закон о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (Закон о ПОД/ФТ), предусматривает уголовную ответственность за отмывание доходов от преступлений.

Катар ввел уголовную ответственность за покушение на совершение преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 72 Закона о ПОД/ФТ). Другие сопутствующие преступления также охвачены соответствующими положениями (статья 2 Закона о ПОД/ФТ и общие положения УК (участие: статья 40; сговор, подстрекательство, содействие и дача советов: статья 39; пособничество: статья 38)).

При определении основных правонарушений Катар руководствуется комбинированным подходом. Согласно статье 2 Закона о ПОД/ФТ к основным правонарушениям относятся все тяжкие преступления, все преступления, признанные таковыми в соответствии с международными конвенциями, подписанными и ратифицированными Катаром, а также целый ряд дополнительно перечисленных преступлений. К основным правонарушениям относятся преступления, совершенные как на территории, так и за пределами территории Катара, при условии соблюдения требования об обоюдном признании деяния уголовным преступлением.

Статья 2 Закона о ПОД/ФТ конкретно предусматривает уголовную ответственность за отмывание собственных доходов.

Соккрытие доходов от преступлений квалифицируется как отдельное преступление (статья 367 УК).

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

Статья 149 УК охватывает такие деяния, как хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом применительно к случаям, когда такое имущество находится в собственности государства или ряда других ведомств.

Хищение другого имущества (т.е. частных средств или ценных бумаг) также влечет за собой уголовное наказание (статья 148 УК); вместе с тем данная статья не содержит конкретных ссылок на "неправомерное присвоение или иное нецелевое использование".

Катар установил уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением в публичном секторе (статья 160 УК). Злоупотребление служебным положением в частном секторе рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства применительно к отмыванию денег (статья 72 Закона о ПОД/ФТ).

В Катаре незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием не считается.

Катар распространил уголовную ответственность на хищение имущества в частном секторе (статья 362 УК). Вместе с тем указанная статья касается только "имущества, облигаций или иного движимого имущества" и не распространяется на недвижимое имущество. Хищение такого имущества может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние в соответствии с общими положениями статьи 355 о мошенничестве.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

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 влекут за собой уголовную ответственность (статья 175 УК), даже если преследуемая цель не была достигнута. Любое лицо, дающее показание в суде, считается свидетелем, включая экспертов.

Катар не ввел уголовной ответственности за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс представления доказательств. В то же время в отношении случаев обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс представления доказательств в ходе производства, когда преследуемая цель была достигнута, могут применяться статьи 183 и 184 УК о "манипулировании доказательствами" в совокупности с пунктом 1 статьи 39 о подстрекательстве.

Статья 168 УК предусматривает уголовную ответственность за применение силы, насилия или угрозы с целью вмешательства в исполнение публичным должностным лицом своих должностных обязанностей.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Катар предусматривает возможность привлечения юридических лиц к уголовной ответственности (статья 37 УК). Такая ответственность не препятствует привлечению к уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Гражданская ответственность юридических лиц также признается в Гражданском кодексе (статьи 54, 199 и 209).

На юридических лиц, привлеченных к уголовной ответственности, может быть наложен максимальный штраф в размере 500 000 катарских риалов (около 137 000 долларов США). В случаях, когда речь идет об отмывании денег, такой штраф не может быть менее пяти миллионов катарских риалов (статья 75 Закона о ПОД/ФТ).

Участие и покушение (статья 27)

УК содержит регламентирующие положения, касающиеся участия (статьи 38, 39 и 40) и покушения (статьи 28-31).

При том что покушение на совершение тяжкого преступления влечет уголовную ответственность в любом случае, такая ответственность применительно к покушению на совершение правонарушений возможна только, если это прямо предусмотрено законом. Это приводит к тому, что покушение на совершение некоторых преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в уголовном порядке не преследуется (статья 146 УК: подкуп в частном секторе; статья 160 УК: злоупотребление служебным положением; статья 362 УК: хищение в частном секторе; статья 175 УК: склонение к даче ложных показаний или вмешательство в процесс дачи показаний).

Катар не рассматривает подготовку преступления в качестве уголовно наказуемого деяния.

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

Диапазон наказаний, установленных в Катаре за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, может варьироваться от штрафа до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления, не считая дополнительных или сопутствующих наказаний.

Имунитеты, судя по всему, препятствием для осуществления преследования за совершение таких преступлений не считаются. Имунитетом пользуются только члены Совета Шуры, за исключением тех случаев, когда они были застигнуты при совершении преступления (статья 113 Конституции). Во время сессий Совета для снятия иммунитета требуется разрешение Совета, а в период между сессиями – разрешение председателя Совета.

В Катаре не имеется системы обязательного уголовного преследования. В законодательстве отсутствует общее положение, регулирующее порядок осуществления этих полномочий в дискреционном порядке. Наиболее важным

фактором, который принимается во внимание, является, в частности, тяжесть совершенного преступления. В случае, если прокурор отказывается возбудить уголовное преследование, возможно обращение с ходатайством к Генеральному прокурору, а в дальнейшем – в судебную инстанцию.

Такая мера, как превентивное задержание, может применяться в случае совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Освобождение до суда возможно при наличии или отсутствии поручительства (статьи 119 и 120 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)).

Досрочное освобождение возможно, если истекли три четверти срока тюремного заключения и если были урегулированы все финансовые обязательства. Условное освобождение санкционируется Государственным прокурором по просьбе Министра внутренних дел или его представителя (статья 360 УПК и статья 67 Закона о регулировании деятельности пенитенциарных и исправительных учреждений).

Публичные должностные лица могут быть временно отстранены от выполнения служебных обязанностей, на срок не более 30 дней, если это требуется в интересах расследования. Кроме того, публичные должностные лица считаются временно отстраненными от выполнения служебных обязанностей, если они подвергнуты превентивному задержанию (статьи 134 и 135 Закона об управлении людскими ресурсами).

УК предусматривает такую санкцию, как смещение/лишение права занимать публичную должность и должность на предприятии, находящемся полностью или частично в собственности государства (в основном статьи 66, 70, 147 и 158).

Решение о применении дисциплинарных санкций может быть принято на основании Закона об управлении людскими ресурсами (статьи 122-155). При совершении коррупционных преступлений могут применяться как дисциплинарные меры, так и уголовные санкции.

Закон о регулировании деятельности пенитенциарных и исправительных учреждений предусматривает специальные меры, способствующие социальной реинтеграции заключенных. Более того, в соответствии с УПК осужденное лицо может обратиться с просьбой о своей реабилитации после отбытия срока наказания.

Сотрудничество с правоохранительными органами может приниматься во внимание при расследовании дел, связанных с подкупом и отмыванием денег; при этом лица, сотрудничающие с правосудием, могут быть освобождены от наказания, если они сообщают о преступлении до того, как о нем станет известно властям (статьи 141 и 144 УК, статья 83 Закона о ПОД/ФТ). В отношении любых иных преступлений действуют общие положения статьи 46 УК. Если уведомление соответствующих органов происходит после того, как они начали свое расследование, освобождение от наказания ставится в зависимость от ареста других участников преступления.

В случаях, когда речь идет о преступлениях, которые могут нанести ущерб национальной экономике и общественному благу, Государственный прокурор может принять решение по соответствующему делу до его передачи в суд (статья 18 УПК).

В законодательстве Катара не предусмотрено мер по защите лиц, сотрудничающих с правосудием.

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

В законодательстве Катара не предусмотрено мер по защите свидетелей, потерпевших, лиц, сообщающих информацию относительно соответствующих дел и близких им лиц. Катарское законодательство не допускает возможности изложения и рассмотрения в ходе уголовного производства мнений и опасений потерпевших относительно их безопасности.

Катар не обеспечивает правовой защиты лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 76 УК содержит положения, которые регулируют порядок конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, в случае вынесения обвинительного приговора за совершение уголовного преступления или правонарушения. Статья 77 Закона о ПОД/ФТ применяется также в случае конфискации в связи с отмыванием денег и совершением основных правонарушений, включая коррупционные преступления. Эта статья предусматривает конфискацию на основе учета стоимости доходов и конфискацию превращенных, преобразованных и приобщенных доходов от преступлений наряду с доходом или иными выгодами, полученными с помощью таких доходов.

Применительно к случаям отмывания денег статья 77 Закона о ПОД/ФТ предусматривает также возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора, если лицо, совершившее преступление, неизвестно или скончалось.

В УПК (статьи 63-81) и Законе о ПОД/ФТ (статьи 20 и 46-48) предусмотрен широкий диапазон возможных следственных мер с целью выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений и средств их совершения. Меры, предусмотренные Законом о ПОД/ФТ, также применяются в отношении основных правонарушений, включая коррупционные преступления.

Как УПК (статьи 126 и 145), так и Закон о ПОД/ФТ (статьи 51 и 79-81) содержит положения о мерах по регулированию управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, включая создание в рамках Государственной прокуратуры подразделения, ответственного за управление арестованными и конфискованными активами.

Законодательство Катара не содержит положения о переносе бремени доказывания законности происхождения предполагаемых доходов от преступления.

Банковская тайна, судя по всему, не является препятствием для проведения уголовных расследований. Согласно статье 46 Закона о ПОД/ФТ Генеральный прокурор наделен правом требовать предоставления банковской,

финансовой и коммерческой документации при расследовании дел, связанных с отмыыванием денег и основными правонарушениями.

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

Согласно статье 14 УПК срок давности составляет десять лет для уголовных преступлений, три года для правонарушений и один год для проступков и отсчитывается начиная со дня совершения преступления. Применительно к случаям хищений в публичном секторе течение срока давности начинается со дня прекращения службы или должностных полномочий, за исключением случаев, когда расследование начинается до наступления соответствующей даты.

Срок давности для таких преступлений, как подкуп в частном секторе (статья 146 УК), злоупотребление служебным положением (статья 160 УПК), хищение в частном секторе (статья 362 УК) и склонение к даче ложных показаний или вмешательство в процесс дачи показаний (статья 175 УК), составляет три года. Все другие преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, рассматриваются в Катаре в качестве тяжких преступлений, и, соответственно, срок давности для них составляет десять лет.

Катар не принял мер, которые позволяют учитывать ранее вынесенные приговоры в отношении лиц, подозреваемых в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства.

Юрисдикция (статья 42)

Согласно положениям УК под юрисдикцию Катара подпадает большинство случаев, о которых говорится в статье 42 (территориальная юрисдикция: статьи 13 и 14; юрисдикция на основе принципа активной правосубъектности: статья 18; юрисдикция, указанная в пункте 1.с статьи 13), за исключением коррупционных преступлений, совершенных за рубежом лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории, и коррупционных преступлений, совершенных против подданного Катара или против Катара.

Принцип *aut dedere aut judicare* в статутном праве Катара не закреплен. Этот принцип признается только в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель является подданным Катара. В этом случае применяется статья 18, касающаяся юрисдикции на основе принципа активной правосубъектности.

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

Власти Катара предусмотрели меры, направленные на устранение последствий коррупционных деяний, включая прекращение действия контрактов о закупках, заключенных с помощью коррупции (Указ Эмира № 75 от 2011 года об учреждении Управления по вопросам административного контроля и обеспечению прозрачности).

Статьи 199-207 Гражданского кодекса устанавливают гражданскую ответственность за причинение ущерба. В рамках разбирательств по

уголовным делам подача гражданского иска о компенсации ущерба, причиненного обвиняемым лицом, возможна на стадии расследования или до начала проведения слушания в суде по данному уголовному делу (статья 19 УПК).

*Специализированные органы и межведомственная координация
(статьи 36, 38 и 39)*

В Катаре существует несколько специализированных правоохранительных органов, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией. Наряду с полицией и Государственной прокуратурой, в рамках которой имеется специальный департамент по расследованию дел, связанных с коррупцией и отмытием денег, в Катаре было недавно учреждено Управление по вопросам административного контроля и обеспечению прозрачности. Это ведомство, напрямую подчиненное Эмиру, наделено широкими полномочиями по предупреждению и расследованию фактов коррупции.

ПОФИ Катара также играет важную роль в борьбе с отмытием денег и коррупцией. Судя по всему, эти органы располагают вполне подготовленным персоналом и надлежащими ресурсами и являются в достаточной степени независимыми.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то УПК (статья 33) и УК (статья 189) предусматривают обязанность публичных должностных лиц сообщать о преступлениях, о которых им стало известно в процессе или по причине исполнения ими своих должностных обязанностей.

Закон о ПОД/ФТ обязывает целый ряд структур частного сектора, включая банки, финансовые учреждения, страховые компании, аудиторские фирмы и адвокатские конторы, сообщать ПОФИ о любых подозрительных сделках и предоставлять любую дополнительную информацию, которая ему может потребоваться (статьи 15 и 18). ПОФИ занимается проведением информационно-разъяснительных мероприятий среди структур частного сектора. УПК (статья 32) и УК (статья 186) предусматривают общую обязанность уведомлять о преступлениях соответствующие органы.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- В контексте осуществления положений об отмытии денег – наличие в статье 72 Закона о ПОД/ФТ положения о том, что злоупотребление служебным положением в частном секторе (статья 19 Конвенции) является отягчающим обстоятельством;
- отсутствие установленного законом максимального штрафа для юридических лиц за участие в отмытии денег было признано в качестве фактора, оказывающего сдерживающее влияние, и было положительно оценено участниками группы, проводившей обзор (пункт 4 статьи 26 Конвенции);
- Государственной прокуратурой внедрена практика, в соответствии с которой непосредственные руководители могут в дистанционном режиме

следить за материалами расследования уголовных дел, с тем чтобы контролировать общий ход расследования (статья 36 Конвенции).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Катара рекомендуется:

- установить уголовную ответственность за обещание взятки национальному публичному должностному лицу даже в случае отказа воспользоваться таким обещанием (пункт 1 статьи 15 Конвенции);
- установить уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16) и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за получение взятки такими лицами (пункт 2 статьи 16);
- в контексте осуществления положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях – рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, которые позволили бы распространить соответствующие положения на всех публичных должностных лиц и на других лиц (статья 18);
- прямо установить уголовную ответственность за неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом любого имущества (включая частные финансовые средства или ценные бумаги или любую иную ценность), доверенного публичному должностному лицу в силу его служебного положения (статья 17);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20);
- признать уголовно наказуемым деянием применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение и предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в представление доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции (статья 25 (а));
- рассмотреть возможность введения требования о том, что правонарушитель должен доказать законное происхождение имущества, подлежащего конфискации (пункт 8 статьи 31);
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с коррупционными преступлениями, и, в надлежащих случаях, защиты их родственников и других близких им лиц. Такие меры должны применяться в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями, и могли бы включать использование соответствующих технических средств связи (аудиовизуальных) в ходе проведения судебных слушаний (пункты 1, 2 и 4 статьи 32);
- обеспечить возможность изложения и рассмотрения на соответствующих стадиях уголовного производства мнений и опасений потерпевших лиц (пункт 5 статьи 32);

- рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для обеспечения эффективной защиты лиц, сообщающих информацию, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты правонарушителей, которые сотрудничают с правосудием в связи с расследованием преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и, в надлежащих случаях, защиты их родственников и других близких им лиц (пункт 4 статьи 37);
- Катар, возможно, пожелает принять меры, которые позволят учитывать ранее вынесенные за рубежом обвинительные приговоры в отношении лиц, подозреваемых в совершении расследуемого преступления, с целью использования такой информации в ходе уголовного производства (статья 41);
- Катар, возможно, пожелает распространить свою юрисдикцию на коррупционные преступления, совершенные за рубежом лицами без гражданства, которые обычно проживают на его территории, и на коррупционные преступления, совершенные против подданных Катара или против Катара (пункты 2 (a), (b) и (d) статьи 42 Конвенции);
- В целом применительно к вопросам криминализации и правоприменения проводившие обзор эксперты рекомендуют Катару разработать надлежащие системы для сбора статистических данных, касающихся расследования соответствующих дел.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Вопросы выдачи регулируются на основе УПК и международных договоров и конвенций, в частности Эр-Риядского соглашения между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере (1983 год), а также на основе принципа взаимности. Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является общим условием выдачи, и в законе содержится требование относительно минимального наказания: согласно статье 409 преступлением, в связи с которым может быть запрошена выдача, должно быть тяжкое преступление или правонарушение, которое, согласно законодательству Катара и законодательству запрашивающего государства, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет или более суровое наказание; или же лицо, выдача которого запрашивается, должно быть приговорено к тюремному заключению на срок не менее шести месяцев. Требования о минимальном наказании и обоюдном признании деяния преступлением могут не соблюдаться в том случае, если лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином страны, направившей такую просьбу, или гражданином другой страны, применяющей аналогичное наказание. Возможности выдачи ограничены в той мере, в которой Катар ввел уголовную

ответственность не за все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Выдача не разрешена в тех случаях, когда она запрашивается в связи с несколькими совершенными преступлениями, за исключением тех преступлений, которые обоюдно признаются уголовно наказуемыми и за совершение которых установлено требуемое минимальное наказание. Преступление, охваченное Конвенцией, не будет рассматриваться как политическое преступление, если в качестве основы для выдачи используется Конвенция.

Власти Катара указали, что они рассматривают настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в случае совершения преступлений, связанных с коррупцией. Что касается государств, с которыми договор о выдаче отсутствует, то Катар может пойти на то, чтобы произвести выдачу в соответствии с положениями своего внутреннего законодательства и на основе принципа взаимности.

В УПК предусмотрены правила выдачи обвиняемых лиц и учитывается возможность использования ускоренных и упрощенных процедур выдачи без ущерба для прав обвиняемых или осужденных лиц, в отношении которых поступила просьба о выдаче.

Катар не выдает своих подданных для их привлечения к суду в других странах, и его законодательство в равной степени не допускает приведения в исполнение уголовного приговора иностранного суда. Если Катар отказывается выдать любого из своих подданных, совершившего преступление на территории или за пределами территории Катара, в отношении такого лица согласно статьям 16 и 18 УК применяются положения Уголовного кодекса Катара.

Личные права лиц, подлежащих выдаче, защищены с точки зрения как процедурных аспектов, так и материально-правовых условий их выдачи.

Лицо, выдача которого запрашивается, не выдается в том случае, если есть основания подозревать, что, среди прочего, просьба о выдаче была направлена по причинам дискриминации в отношении искомого лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений, и если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является политическим преступлением или связанным с политическим преступлением. Просьбы о выдаче не отклоняются, применительно к уголовным преступлениям на том лишь основании, что соответствующее преступление также считается связанным с налоговыми вопросами. Основания для отказа в выдаче носят обязательный, а не разрешительный характер.

До принятия решения об отказе в выдаче Катар, как правило, проводит консультации с запрашивающими государствами.

Передача задержанных лиц Катару регулируется статьями 434-439 УПК. Передача Катаром заключенных лиц другому государству регулируется статьями 440-443 УПК. Какие-либо соглашения о передаче осужденных лиц отсутствуют, и такая передача осуществляется на основе взаимности.

Конкретное законодательство или практика в области передачи уголовного производства отсутствуют.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Вопросы, касающиеся оказания взаимной правовой помощи (ВПП), регулируются на основании положений, содержащихся в части 4 (статьи 427-433) УПК. Регламентирующие положения, касающиеся поступающих и исходящих просьб, содержатся в статьях 427-431 и 432-433, соответственно. Ограничения в отношении юридических лиц не предусмотрены.

Наличие международного договора не является обязательным условием для оказания ВПП. Начиная с 2003 года Катар заключил четыре двусторонних договора, содержащих положения о ВПП: с Саудовской Аравией, Йеменом, Турцией и Бахрейном. ВПП предоставляется главным образом на основе Эр-Риядского соглашения. Источником правовых норм, применяемых Катаром в отношении международного сотрудничества, наряду с нормами, предусмотренными УПК, являются международные конвенции. Передача информации компетентным органам другого государства по собственной инициативе является неотъемлемой частью неформального сотрудничества между правоохранительными органами.

Обоюдное признание деяния преступлением не является обязательным требованием для оказания ВПП (статья 428 УПК). Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 статьи 428 в оказании помощи должно быть отказано, если соответствующее преступление не влечет за собой выдачу. В законодательстве отсутствуют положения об оказании помощи, не сопряженной с мерами принудительного характера, хотя власти Катара указали, что, как правило, в рамках расследования простых или других не связанных с принудительными процедурами дел помощь оказывается вне зависимости от того, соблюдены ли при этом условия, касающиеся обоюдного признания деяния преступлением.

Функции центрального органа по вопросам ВПП возложены на Генерального прокурора (статья 427 УПК). Предполагается, что просьбы должны подаваться в письменной форме. В экстренных случаях и по просьбе обращающейся с запросом страны необходимые меры могут быть приняты еще до поступления и получения официальной просьбы (статья 427 УПК). Какие-либо внутренние предельные сроки рассмотрения просьб об оказании ВПП не предусмотрены.

Помощь будет оказана таким же образом, как изложено в просьбе, однако в той мере, в какой это не нарушает законодательства Катара (статьи 427 и 430 УПК). Хотя на практике Катар соблюдает конфиденциальность в отношении просьб об оказании ВПП, такая необходимость предусмотрена в его законодательстве только применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Заслушивание свидетельских показаний с использованием средств видеосвязи возможно, в той мере, в какой просьба не противоречит законодательству Катара. В законодательстве Катара не затрагивается вопрос об ограничениях в отношении использования информации, полученной в рамках ВПП.

Имеется целый ряд оснований, по которым в оказании помощи может быть отказано. В помощи будет отказано, если преступление, в связи с которым была направлена просьба об оказании соответствующей помощи, относится к числу преступлений, которые не влекут выдачи. Катар не будет отказывать в выполнении просьбы, касающейся преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, только на том основании, что она содержит элементы, имеющие отношение к налоговым вопросам. Хотя, согласно УПК, банковская тайна не является основанием для отказа, законодательство предусматривает возможность раскрытия информации, содержащей банковскую тайну, в целях оказания ВПП только применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Оказание помощи может быть отсрочено, если она может помешать ходу текущего внутреннего уголовного разбирательства в случаях, когда в отношении искомого лица проводится расследование в связи с другим преступлением, совершенным в Катаре. Катар уведомляет на практике запрашивающее государство о причинах отклонения просьбы об оказании помощи, хотя в его законодательстве такая возможность оговорена только в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег. Законодательство Катара не предусматривает обязательного проведения консультаций до вынесения решения об отказе в оказании помощи или ее отсрочке в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

Передача лиц, осужденных к тюремному заключению, с целью дачи показаний или представления доказательств возможна в соответствии с общими положениями УПК (например, статья 427) и Закона о ПОД/ФТ (статья 58(2)); вместе с тем согласия передаваемого лица не требуется, и законодательство не содержит положений о содержании заключенного под стражей, учете срока заключения под стражей и гарантиях личной безопасности. Аналогичным образом, законодательство не содержит положений о согласии передаваемого лица и обеспечении его личной безопасности применительно к случаям передачи свидетелей.

Вопрос о связанных с ВПП расходах затрагивается в УПК, где говорится о депозитах, необходимых для оплаты услуг и расходов экспертов в процессе выполнения просьб об оказании ВПП (статья 429).

Положения о придании гласности правительственных материалов, документов или информации содержатся в Законе о ПОД/ФТ.

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

Сотрудничество с зарубежными правоохрнительными органами осуществляется на основе двусторонних и многосторонних соглашений, с помощью сети Интерпола, а также на разовой основе. Не считая правовых норм о ВПП, предусмотренных УПК, и сотрудничества в расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, осуществляемого на основе Закона о ПОД/ФТ, УПК, соответствующих соглашений и принципа взаимности, никаких иных подробных положений о сотрудничестве между правоохрнительными органами во внутреннем законодательстве не содержится. Однако данное обстоятельство не мешает Катару осуществлять такое сотрудничество на практике. Настоящая Конвенция может

рассматриваться в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами.

Проведение совместных расследований возможно на основе существующего законодательства, международных конвенций и двусторонних соглашений. Вместе с тем совместные расследования по коррупционным делам не проводились.

Правоохранительные органы используют специальные методы расследования, включая электронное слежение и иные формы наблюдения, а также операции под прикрытием. Соответствующие меры предусмотрены в УПК (статьи 425 и 426). Согласно статье 65 Закона о ПОД/ФТ при отсутствии двусторонних или многосторонних соглашений проведение совместных расследований возможно на разовой основе.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления существующих мер властям Катара рекомендуется:

- обеспечить, чтобы все охваченные Конвенцией преступления могли повлечь за собой выдачу, если при этом соблюдаются требование о минимальном сроке лишения свободы и принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 7 статьи 44 Конвенции);
- включить в свое законодательство положение о том, что этническое происхождение может быть одной из причин отказа в удовлетворении просьбы о выдаче, преследующей дискриминационные цели (пункт 15 статьи 44);
- официально закрепить существующую практику проведения консультаций с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в выдаче (пункт 17 статьи 44);
- принять меры, с тем чтобы обеспечить возможность оказания помощи, не сопряженной с принудительными мерами, в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также в тех случаях, когда в оказании помощи должно быть отказано согласно статье 428(3) УПК на том основании, что соответствующие преступления не влекут за собой выдачу с учетом того минимального срока тюремного заключения, который предусмотрен за их совершение (пункт 9 статьи 46);
- принять меры, направленные на обеспечение того, чтобы просьбы об оказании помощи не могли быть отклонены на основании необходимости соблюдения банковской тайны в случаях, связанных с преступлениями, охваченными Конвенцией (пункт 8 статьи 46);
- в целях передачи заключенных лиц для дачи показаний или представления доказательств принять меры по включению в законодательство положений, касающихся согласия передаваемого лица, содержания заключенного под стражей, зачета срока содержания под стражей и гарантий личной безопасности (пункты 10-12 статьи 46);
- оговорить требования в отношении языка, на котором должны представляться просьбы об оказании ВПП, и уточнить, должны ли такие просьбы представляться в письменном виде (пункт 14 статьи 46);

- направить в Организацию Объединенных Наций уведомления с указанием реквизитов своего центрального органа и приемлемых языков, на которых могут быть составлены просьбы об оказании ВПП (пункты 13 и 14 статьи 46);
- для обеспечения большей правовой определенности оговорить требования относительно содержания поступающих просьб об оказании ВПП (пункты 15 и 16 статьи 46);
- принять соответствующее положение, которое касалось бы ограничения использования информации, полученной в рамках ВПП (пункт 19 статьи 46);
- принять положение о соблюдении конфиденциальности в отношении просьб об оказании ВПП применительно ко всем преступлениям, охваченным Конвенцией (пункт 20 статьи 46);
- оговорить в своем законодательстве, что при отказе в просьбе об оказании ВПП в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, помимо преступлений, связанных с отмыванием денег, будут предоставляться соответствующие обоснования (пункт 23 статьи 46);
- активизировать меры по обеспечению ускоренного выполнения просьб об оказании ВПП. Катар, возможно, пожелает закрепить в инструктивном порядке необходимость предоставления информации о ходе исполнения соответствующих просьб (пункт 24 статьи 46);
- предусмотреть обязанность проводить консультации до принятия решения об отказе в оказании помощи в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 26 статьи 46);
- более четко обозначить подход к вопросу о расходах, связанных с оказанием ВПП (пункт 28 статьи 46);
- сформулировать позицию по вопросу о предании гласности правительственных материалов, документов или информации при расследовании преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, помимо преступлений, связанных с отмыванием денег (пункт 29 статьи 46);
- Катар, возможно, пожелает разрешить выдачу в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, связанных с преступлениями, влекущими выдачу (пункт 3 статьи 44);
- Катар, возможно, пожелает принять меры, позволяющие предусмотреть отсрочку в оказании помощи, если это препятствует текущему внутреннему уголовному разбирательству, также в тех случаях, когда в отношении искомого лица не проводится расследования в связи с другими преступлениями, совершенными в Катаре (пункт 25 статьи 46);
- применительно к случаям передачи свидетелей (пункт 27 статьи 46) Катар, возможно, пожелает принять меры, обеспечивающие получение согласия передаваемого лица и гарантии его личной безопасности;

- проводившие обзор эксперты приветствуют предпринимаемые усилия по внедрению в Государственной прокуратуре системы управления рассмотрением дел, которая позволит властям осуществлять сбор статистических данных о видах просьб, касающихся международного сотрудничества (например, в отношении основных правонарушений), о сроках ответа на такие просьбы и о самих ответах, включая любые основания для отказа.
-