



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

Distr.: General  
12 June 2015

Original: Russian

---

**Группа по обзору хода осуществления**

[...] сессия

Вена, [дата]

Пункт [...] повестки дня

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

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Республика Казахстан.....	2



## II. Резюме

### Республика Казахстан

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

Республика Казахстан (РК) ратифицировала Конвенцию Законом от 4 мая 2008 года № 31-IV "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции". Казахстан сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 17 июля 2008 года.

В соответствии со статьей 4 Конституции РК общепризнанные принципы и нормы международного права и международные конвенции, ратифицированные и вступившие в силу, являются частью правовой системы Казахстана и имеют преимущественную юридическую силу по отношению к любому противоречащему им положению национального законодательства.

Национальное законодательство против коррупции включает Конституцию, Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) (в ходе процесса обзора Казахстаном были приняты новые редакции УК, УПК и КоАП, как и предыдущие, так и действующие редакции данных законов были приняты во внимание при подготовке итоговых документов по данному обзору), Гражданский кодекс (ГК), специализированное законодательство, включая Закон "О борьбе с коррупцией" (1998 год), Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (2009 год), Закон "О государственной службе" (1999 год), Закон "О прокуратуре" (1995 год), Закон "О правоохранительной службе" (2011 год), Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" (1994 год), Указ Президента РК "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан" (2014 год), Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления" (2014 год).

В Казахстане приняты Отраслевая программа по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы (Постановление Правительства РК № 308 от 31 марта 2011 года) и "Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы" (Указ Президента № 986 от 26 декабря 2014 года).

Институциональная система Казахстана по предупреждению коррупции и борьбе с ней включает учреждения и органы, которым вверены функции по борьбе с коррупцией, а именно Комиссию при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией, Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Прокуратуру, Министерство внутренних дел, Комитет Национальной Безопасности, Комитет по финансовому мониторингу

Комитет государственных доходов Министерства финансов, а также подразделения служб внутренней безопасности в центральных исполнительных и правоохранительных органах.

Международное сотрудничество в сфере выдачи и уголовного судопроизводства в РК регулируется разделом 12 УПК.

## 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)*

Активное взяточничество публичных должностных лиц на момент обзора было криминализовано статьей 312 ранее действовавшего УК (далее – УК 1997 года). Предоставление преимущества иному физическому или юридическому лицу (помимо должностного лица) не было криминализовано.

По УК 1997 года дача взятки через посредника была криминализована в части 1 статьи 312. В новом УК, действующем с 1 января 2015 года, в редакции от 3 июля 2014 года (Н 1226-в), этот недостаток устранен, и дача взятки через посредника криминализована для всех составов данного преступления в статье 367 УК.

Обещание и предложение взятки не криминализовано в действующем УК. Представители Казахстана отметили, что данные элементы были частично закреплены в статье 24 УК 1997 года. Так, предложение взятки (не подразумевающее наличия договоренности с потенциальным получателем взятки) могло рассматриваться как *приготовление* к преступлению, а обещание (подразумевающее наличие такой договоренности) – как *покушение*. Приготовление к основным составам активного взяточничества (части 1, 2 статьи 312 УК 1997 года), *т.е. предложение взятки*, не влекло уголовной ответственности. Вышеуказанные элементы не изменены в действующем УК.

Пассивное взяточничество лично или через посредников, в том числе в пользу третьих лиц, было криминализовано статьей 311 УК 1997 года. Приготовление к отдельным составам пассивного взяточничества не влекло уголовной ответственности, что не изменено в действующем УК (статья 366). Вымогательство в смысле пункта (b) статьи 15 КПК, *т.е. незаконное испрашивание взятки* не криминализовано в действующем УК. Данный элемент частично покрывается приготовлением к преступлению и покушением на преступление.

В новой редакции статей о взяточничестве введена система штрафов, кратных сумме взятки, обеспечивающая гибкий и сбалансированный подход к наказанию взяточничества; значительно ужесточены санкции.

Предмет взятки согласно Нормативным постановлениям Верховного Суда РК (№ 9, 1995 год; № 18, 2001 год) включает деньги, ценные бумаги, материальные ценности, услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате, и льготы имущественного характера.

Преимущества неимущественного характера не предусмотрены в качестве предмета взятки.

В УК 1997 года описание функций должностных лиц содержалось в примечании к статье 307. Статья 3 нового УК содержит определения публичных должностных лиц, включая лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность. Данный перечень, однако, четко не включает в себя *любых других лиц, выполняющих какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или предприятия, или предоставляющих какую-либо публичную услугу*, как требуется статьей 2 КПК.

Должностные лица иностранных государств и международных организаций, которые по УК 1997 года указывались в пункте 4 Примечания к статье 311, в действующем УК включены в основной текст статей 366 и 367. Понятие "иностраннных должностных лиц" не разъясняется в УК.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе был криминализован статьей 231 УК 1997 года. Обозревающие эксперты отметили, что данная статья криминализовала взяточничество только в отношении лиц, выполняющих *управленческие или организационные функции*. Данные элементы остались без изменения в действующей редакции УК (статья 253 "Коммерческий подкуп").

Законодательство Казахстана не содержит положения, криминализирующего *злоупотребление влиянием в корыстных целях*. Ответственность наступает по различным статьям УК 1997 года (статьи 307, 311 и др.). Этот же подход используется в новом УК (статьи 361, 366 и др.).

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

Легализация (отмывание) доходов от преступлений была криминализована в статье 193 УК 1997 года. Обозревающие эксперты отметили отсутствие следующих элементов статьи 23 КПК: сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество (подпункт 1(a)(ii) статьи 23 КПК); приобретение, владение или использование имущества, если известно, что оно представляет собой доходы от преступлений (подпункт 1(b)(i) статьи 23 КПК).

Эксперты предложили рассмотреть возможность изменения определения легализации доходов от преступления (в частности, предусмотреть конверсию и перевод (подпункт 1(a)(i) статьи 23 КПК) как виды легализации доходов от преступлений). Большинство данных элементов нашло отражение в действующем УК (статья 218).

Элементы, содержащиеся в подпункте 1(b)(ii) статьи 23 КПК, криминализованы через положения о соучастии (статьи 27 и 28 УК), приготовлении и покушении (статья 24 УК).

В РК административные и уголовные правонарушения, включая коррупционные преступления, рассматриваются в качестве предикатных преступлений для целей отмывания денег.

Законодательство РК не требует, чтобы преступления, указанные в пункте 1 статьи 23, не относились к лицам, совершившим основное правонарушение.

Соккрытие (статья 24 КПК) частично криминализировано статей 196 УК (статья 183 предыдущего УК). Помимо этого, лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно и лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, является пособником (статья 28 УК).

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

Ответственность за присвоение или растрату чужого имущества, вверенного виновному, как в публичном, так и в частном секторе, установлена статьей 189 УК (статья 176 предыдущего УК). Совершение данного преступления публичными должностными лицами является отягчающим обстоятельством. Криминализация *нецелевого использования имущества* четко не закреплена в статье 189 УК.

Злоупотребление должностным положением имплементировано статьей 361 УК.

Казахстан рассмотрел возможность криминализации незаконного обогащения. В антикоррупционной стратегии введение ответственности за незаконное обогащение признано необходимым в будущем. Преступление "незаконное обогащение" включено в законопроект об изменении Закона "О борьбе с коррупцией" (внесение в Парламент – конец 2015 года).

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статья 25 (а) КПК была частично реализована в УК.

Статья 415 УК (статья 347 предыдущего УК) предусматривает ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний, воспрепятствование лицу в добровольной даче показаний, подаче заявления о совершенном преступлении либо принуждение к отказу от дачи показаний, либо принуждение эксперта к даче заключения путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий. Субъекты преступления ограничены *прокурором или лицом, осуществляющим досудебное расследование* (в прежнем УК субъектами были *следователь или лицо, производящее дознание*).

В статье 422 УК (статья 354 предыдущего УК) установлена ответственность за подкуп и принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества этих людей или близких. Вместе с тем не криминализировано *"обещание и предложение неправомерного преимущества"* для склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс даче показаний или представления доказательств.

Статья 25 (b) КПК реализована в статьях 407, 408, 409 УК (статьи 339, 340, 341 УК 1997 года).

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупцию подчиняется общим правилам ГК.

Административная ответственность предусмотрена за *предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния*, по статье 678 КоАП (статья 534 прежнего КоАП).

Необходимость введения административной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления отмечена в Антикоррупционной Стратегии. Уголовная ответственность юридических лиц признана нецелесообразной в связи с несоблюдением принципа личной виновной ответственности.

Казахстан пояснил, что применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности виновное физическое лицо, и наоборот.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Участие в преступлении в качестве исполнителя, организатора, пособника или подстрекателя содержит элементы *соучастия в преступлении* (статьи 27 и 28 УК).

"Покушение" определено в статье 24 УК. Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на террористическое преступление. Преступления делятся на категории в зависимости от максимального наказания, предусмотренного за то или иное умышленное деяние. Так, преступления небольшой тяжести являются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы. Тот же порог за совершение преступлений средней тяжести составляет пять лет лишения свободы, тяжких преступлений – двенадцать лет лишения свободы, а в случае особо тяжких преступлений – свыше двенадцати лет лишения свободы. Большинство базовых составов преступлений, имплементирующих положения Конвенции относятся к преступлениям средней тяжести.

Казахстан также криминализировал приготовление к совершению преступления (статья 24 УК). Уголовная ответственность наступает за *приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению*, а также за приготовление к террористическому преступлению.

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

В соответствии с Конституцией и УПК неприкосновенностью обладают Президент РК, депутаты парламента (Мажилиса и Сената), судьи и Генеральный прокурор.

Президент может быть отрешен от должности в случае государственной измены. Решение о выдвижении обвинения и расследовании принимается большинством от общего числа депутатов Мажилиса по инициативе не менее чем одной трети его депутатов. Расследование организуется Сенатом. Его результаты большинством голосов от общего числа депутатов Сената передаются на рассмотрение совместного заседания Палат Парламента. Окончательное решение принимается большинством не менее трех четвертей от общего числа голосов депутатов каждой из Палат при наличии заключений Верховного Суда и Конституционного Совета.

Депутаты Парламента, Председатель и члены Конституционного Совета, судьи, Генеральный прокурор не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, привлечены к уголовной ответственности без согласия, соответственно, палаты Парламента, Парламента, Президента или Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких или особо тяжких преступлений (статьи 547, 549-551 УПК, статьи 496-499 предыдущего УПК).

Власти Казахстана привели примеры снятия иммунитета.

Статья 158 УПК предусматривает временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности (статья 159 предыдущего УПК).

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (статья 50 УК, статья 41 УК 1997 года), назначаемое обязательно за коррупционные преступления, означает пожизненный запрет занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более 50 процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит им, а также в юридических лицах, более 50 процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям.

Чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное содействие раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, являются смягчающими обстоятельствами (пункт (к) части 1 статьи 53 предыдущего УК, пункт 11 статьи 53 нового УК). При наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, а равно и при активном содействии участника группового преступления раскрытию совершенных группой преступлений, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей, либо не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного (пункт 1 статьи 55 предыдущего УК, пункт 4 статьи 55 нового УК).

Согласно статье 65 УК (предыдущего и нового) лицо, совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление, может быть освобождено от ответственности с учетом личности и позитивного посткриминального поведения.

Лицо может быть освобождено от ответственности при выполнении процессуального соглашения (статья 67 УК) в форме сделки о признании вины и сделки о сотрудничестве.

Согласно примечаниям к статьям 367 и 253 УК (статьи 312 и 231 предыдущего УК) взяткодатель освобождается от ответственности, если добровольно сообщит правоохранительному или специальному государственному органу о подкупе. Отсутствие периода для сообщения в УК может привести к злоупотреблениям. Автоматическое освобождение от ответственности может создать трудности для адекватной оценки вины взяткодателя.

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

Меры безопасности экспертов, потерпевших и свидетелей включают ограничение доступа к сведениям о лице, обеспечение личной безопасности, запрет на приближение, дачу показаний с помощью видеосвязи (Глава 12 УПК).

Законом "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" (2000 год) предусмотрена их личная защита, защита имущества, обеспечение конфиденциальности, смена места жительства, работы или учебы, помощь в трудоустройстве.

Казахстан является участником Соглашения о защите участников уголовного судопроизводства (2006 год), предусматривающего переселение защищаемых лиц в другие государства-участники.

Детальные положения о защите лиц, сообщающих информацию, в законодательстве отсутствуют.

Сотрудники, неправомерно уволенные из-за сообщений о фактах коррупции, могут оспорить увольнение на основе Трудового кодекса (статья 22).

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

Конфискация имущества, являющегося собственностью осужденного, регулируется статьей 51 и статьями Особенной части УК. За преступления, отнесенные в УК к коррупционным, конфискации подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц. Однако раздел "Коррупционные преступления" не охватывает все преступления, предусмотренные КПК.

УК четко не предусматривает конфискацию *прибыли или доходов* от имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

Статья 121 УПК разрешает *процессуальную конфискацию* имущества, использовавшегося или предназначавшегося для использования при совершении преступлений, включая деньги и иные ценности, нажитые преступным путем.



УК четко не предусматривает конфискацию имущества/доходов от коррупционных преступлений, *преобразованных или превращенных в другое имущество* (косвенная конфискация), а также *конфискацию эквивалента денежной стоимости* имущества, подлежащего конфискации.

Четко не урегулирована защита интересов третьих лиц – добросовестных приобретателей имущества, подлежащего конфискации.

Вышеуказанные недостатки успешно разрешены в статье 48 новой редакции УК (вступает в силу с 1 января 2018 года), которая вводит конфискацию имущества до вынесения обвинительного приговора по решению суда, если подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск либо в отношении них уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в случае смерти.

Статьи 161, 162, 163 и 164 УПК регулируют арест имущества, решение о котором принимает следственный судья по ходатайству прокурора (статья 161 предыдущего УПК).

Управление *арестованным имуществом* регулируется Инструкцией "О порядке изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, документов по уголовным делам, гражданским делам и делам об административных правонарушениях судом, органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и судебной экспертизы" и Постановлением Правительства РК "Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям".

Правоохранительные органы получают информацию, являющуюся коммерческой и банковской тайной (статья 122 УПК, ранее – статья 125 УПК), на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела и на основании постановления суда. В ходе странового визита представители правоохранительных органов не сообщили о наличии трудностей в получении данной информации.

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

По мнению экспертов, повышенные сроки давности, предусмотренные УК, применяются с учетом наказания и тяжести преступления и достаточны для соблюдения интересов правосудия. Статья 71 УК предусматривает, что *сроки давности не применяются к лицам, совершившим коррупционные преступления*.

Законодательство Казахстана не требует учета приговоров других государств. Получение информации о таких приговорах предусмотрено Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 год).

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

Статья 7 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных в Казахстане (пункт 1), на судах под казахстанским флагом или воздушных судах Казахстана (пункт 3).

Согласно статье 8 УК граждане РК, совершившие преступление за пределами РК, подлежат уголовной ответственности, если деяние признано преступлением в государстве, где оно было совершено, если эти лица не были осуждены в другом государстве. Иностранцы граждане, совершившие преступление вне Казахстана, подлежат уголовной ответственности по УК РК, если преступление направлено против интересов Казахстана или в случаях, предусмотренных международным договором, если иностранные граждане не были осуждены в иностранном государстве.

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

РК установила различные способы устранения последствий коррупции, в том числе компенсацию морального или имущественного ущерба в гражданском или уголовном процессе (Глава 20 УПК). Сделка, совершенная посредством коррупционного деяния, признается недействительной, *как направленная на достижение преступной цели* (статья 157 ГК, статья 19 Закона "О борьбе с коррупцией"). В ходе странового визита Казахстан сообщил о примерах отмены результатов государственных тендеров и расторжения контрактов.

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

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, созданное в 2014 году, – это специализированный государственный орган по борьбе с коррупцией, подчиненный Президенту. Агентство осуществляет руководство в сфере государственной службы, межотраслевую координацию и иные функции по борьбе с коррупцией. В рамках Агентства создана Антикоррупционная служба – это оперативно-следственные подразделения органов по делам государственной службы и противодействию коррупции, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений и правонарушений.

При Генеральной прокуратуре создана Академия правоохранительных органов, в которой проводится обучение для поступления на службу в правоохранительные органы.

Кроме того, в структуре Агентства находится АО "Национальный Центр по управлению персоналом" и Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, которая реализует Магистерские и докторские программы, а также курсы повышения квалификации для государственных служащих.

Согласно статье 6 Закона "О борьбе с коррупцией" борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица.

Борьбу с коррупцией путем правоохранительных мер помимо Агентства осуществляют Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет Национальной Безопасности и Министерство финансов. В Генеральной прокуратуре в различных департаментах выделяются группы сотрудников и сотрудники, специализирующиеся на борьбе с коррупцией.

Обозревающие эксперты, принимая во внимание представленную информацию, пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования специализации и профессиональной подготовки сотрудников.

Отдельные государственные органы (Счетная палата, Комитет финансового контроля Министерства финансов) обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о коррупции.

По Законам "О правоохранительной службе" и "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан" сотрудники правоохранительных органов вправе получать необходимую информацию и материалы.

Обмен информацией о борьбе с коррупцией осуществляется в рамках системы межведомственного информационного обмена между правоохранительными органами, Комиссии по борьбе с коррупцией при Президенте, Координационного Совета Антикоррупционных Служб, Комиссии по борьбе с коррупцией в сфере бизнеса при Парламенте.

Взаимодействие между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами по коррупционным преступлениям регулируется Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (2009 год), устанавливающим последовательность действий при признании операции подозрительной.

Граждане, сообщающие о коррупционных преступлениях в правоохранительные органы, в том числе по телефону доверия и электронной почте, поощряются в форме единовременного денежного вознаграждения (постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1077). Казахстан предоставил статистику возбужденных уголовных дел и привлечений к административной ответственности на основании сообщений, поступающих на телефон доверия.

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

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

- Принятие поправок в УК, способствующих криминализации коррупционных преступлений в соответствии с требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
- Новый подход законодательства в отношении наказания преступлений взяточничества, где штраф рассчитывается как кратный сумме взятки.
- Установление всех видов административных и уголовных правонарушений в качестве предикатных правонарушений для целей отмывания денег.
- Обязательное назначение пожизненного запрета занимать должности государственных публичных служащих и должности в предприятиях с государственным участием в случае обвинительного приговора по коррупционным преступлениям.

- Неприменение сроков давности к лицам, совершившим коррупционные преступления.
- Возможность заключения процессуальных соглашений с подозреваемыми и обвиняемыми в коррупционных преступлениях, как механизм, способствующий раскрытию коррупционных преступлений и сотрудничеству с правоохранительными органами.
- Создание в 2011 году системы межведомственного обмена информацией между правоохранительными органами.

### 2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

Для дальнейшего усиления мер, принимаемых РК для борьбы с коррупцией, рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Продолжить усилия по поиску путей криминализации обещания и предложения взятки с учетом особенностей уголовно-правовой доктрины Казахстана.
- Предусмотреть ответственность за дачу взятки в интересах третьих сторон в Уголовном кодексе.
- Предусмотреть выгоды неимущественного характера в качестве предмета взятки в Уголовном кодексе.
- Продолжить усилия по поиску путей криминализации испрашивания взятки с учетом особенностей уголовно-правовой доктрины Казахстана.
- Гармонизировать определения публичных должностных лиц в соответствии с требованиями статьи 2 Конвенции.
- Продолжить усилия относительно разработки четкого разъяснения понятий должностного лица иностранного государства или международной организации.
- Рассмотреть возможность включения лиц, которые работают в любом качестве в сфере экономической, финансовой или коммерческой деятельности в организациях частного сектора, в качестве субъектов преступления "Коммерческого подкупа".
- Рассмотреть возможность установления за совершение "Коммерческого подкупа" санкции в виде штрафа, кратного сумме подкупа, по аналогии со взятничеством.
- Рассмотреть возможность криминализации нецелевого использования вверенного чужого имущества *публичным должностным лицом* в качестве отдельного состава преступления в Уголовном кодексе.
- С учетом особенностей уголовно-правовой доктрины РК продолжить усилия по поиску путей криминализации обещания или предложения неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступления.

- Продолжить усилия по установлению режима эффективной административной ответственности юридических лиц за совершение как минимум всех коррупционных преступлений, подлежащих криминализации в соответствии с Конвенцией, включая отмыwanie доходов от коррупционных преступлений.
- Рассмотреть возможность изменения формулировки пункта 2 примечания к статье 367 УК и пункта 1 примечания к статье 253 УК, заменив слова "лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки" словами "добровольное сообщение лицом правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки *до того, как соответствующий орган узнал о факте взятки*, рассматривается в качестве обстоятельства, освобождающего от уголовной ответственности", что позволит исключить возможные злоупотребления данными положениями, а также позволит проводить адекватную оценку уровня сотрудничества и обстоятельств, смягчающих вину лица, давшего взятку, в зависимости от конкретного дела.
- Рассмотреть возможность принятия законодательного акта, детально регулирующего механизм предоставления защиты лицам, сообщаящим информацию о коррупционных правонарушениях.
- Продолжить усилия по повышению специализации и профессиональной подготовки прокуроров, осуществляющих надзор по коррупционным делам, а также следователей правоохранительных органов, расследующих коррупционные дела.

### 3. Глава IV. Международное сотрудничество

Согласно части 3 статьи 4 Конституции РК международные договоры, ратифицированные РК, имеют приоритет перед законами РК. Положения международных договоров применяются непосредственно, кроме норм, требующих принятия дополнительных положений для реализации в национальном законодательстве. Процессуальные нормы, предусмотренные главой IV КПК, могут применяться напрямую. Генеральной прокуратурой приняты инструкции об организации прокурорского надзора за применением законов при осуществлении международного правового сотрудничества.

В ходе странового визита особо отмечено отсутствие практических примеров осуществления выдачи и оказания правовой помощи на основе КПК.

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

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

В РК процесс выдачи регулируется статьями 4 и 11 Конституции, соответствующими международными договорами, главой 60 УПК, статьей 9 УК. Решение о выдаче принимается генеральным прокурором или его

заместителем по результатам экстрадиционной проверки и может быть обжаловано в Верховный Суд (статьи 591 и 592 УПК).

Выдача не допускается, если деяние не признается преступлением (статья 590 УПК). Выдача допускается, если хотя бы за одно из преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, законодательством предусмотрено лишение свободы на срок не меньше одного года или лицо осуждено к лишению свободы и неотбытый срок составляет не менее шести месяцев (статья 579 УПК).

Казахстан пояснил, что преступления, предусмотренные КПК, автоматически включаются во все двусторонние договоры РК о выдаче путем отсылки.

Выдача может осуществляться на основе принципа взаимности (статья 558 УПК). При ратификации Конвенции Казахстан заявил, что он будет использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участниками Конвенции. Такое же положение содержится в Законе РК "О Ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции".

Упрощенная процедура выдачи в Казахстане не предусмотрена. При ссылке на пункт 9 статьи 44 Конвенции в запросе о выдаче ее проведение может быть ускорено.

Согласно статьям 587 и 588 УПК Казахстан может задержать лицо, выдача которого запрашивается, и заключить его под стражу до 40 суток. Казахстан на основе статьи 589 УПК может осуществить экстрадиционный арест в отношении лица, выдача которого запрашивается, сроком на 12 месяцев с момента задержания.

Согласно статье 11 Конституции, статье 590 УПК и статье 9 УК гражданин Казахстана не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами (имеется как минимум один такой двусторонний договор). Если отказ обусловлен гражданством РК, Генеральная прокуратура подтверждает готовность осуществить его уголовное преследование в соответствии со статьей 598 УПК. РК может привести в исполнение приговор или оставшуюся часть приговора, вынесенного запрашивающим государством (статьи 601 и 607 УПК).

Пункт 14 статьи 44 Конвенции применяется непосредственно. Права лица, выдача которого запрашивается, охраняются статьей 586 УПК.

Пункт 15 статьи 44 Конвенции применяется непосредственно к запросам о выдаче на основании Конвенции. Выдача запрещена, если имеются основания полагать, что лицо может преследоваться по расовому признаку, вероисповеданию, гражданству, принадлежности к социальной группе или политическим убеждениям (статья 590 УПК).

РК участвует в многосторонних договорах о сотрудничестве в вопросах выдачи, включая Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года РК заключила 14 межгосударственных договоров.

Передача осужденных регулируется главой 62 УПК (глава 56 предыдущего УПК). РК является участницей Конвенции СНГ о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (1998 год). Казахстан заключил 9 двусторонних договоров.

Передача уголовного производства в другое государство возможна (Глава 61 УПК; статьи 527 и 529 предыдущего УПК), если в выдаче лица в Казахстан отказано. УПК не регулирует передачу уголовного производства с целью надлежащего отправления правосудия, например, когда дело затрагивает несколько юрисдикций.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Правовая помощь оказывается на основании международного договора или принципа взаимности (раздел 12 УПК, раздел 55 предыдущего УПК).

Генеральная прокуратура рассматривает запросы о правовой помощи, касающиеся досудебного, а Верховный Суд – судебного производства.

Власти РК сообщили, что правовая помощь оказывается в максимально возможном объеме, включая дела о преступлениях юридических лиц. Двойная преступность является обязательным условием *только в случае запросов на основе принципа взаимности*. Это условие не применяется к запросам на основании Конвенции (статья 569 УПК).

Взаимная правовая помощь для большинства целей может оказываться на основании прямого действия Конвенции.

Статья 577 УПК регулирует вопросы выявления, отслеживания и замораживания преступных доходов.

Сохранение конфиденциального характера информации, переданной без предварительной просьбы другим государством – участником Конвенции, реализовано в статье 568 УПК.

Казахстан подтвердил применимость пунктов 9-29 статьи 46 в отношениях с государствами-участниками, с которыми отсутствуют двусторонние договоры о правовой помощи.

Пункты 10, 11 и 12 статьи 46 Конвенции реализованы в статьях 574 "Временная передача" и 575 "Вызов лица, находящегося за пределами Республики Казахстан" УПК.

Центральным органом РК для целей статьи 46 Конвенции является Генеральная прокуратура. Казахский и русский языки приемлемы для запросов о правовой помощи.

Согласно статье 559 УПК Казахстан может принять запрос от запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи. Исполнение запроса осуществляется при условии подтверждения его отправки или передачи его оригинала. Принимаются запросы, переданные через Интерпол, а также в устной форме с последующим письменным подтверждением.

Требования к содержанию и форме запроса (статья 565 УПК) соответствуют пункту 15 статьи 46 Конвенции.

Возможно применение процессуального законодательства запрашивающего государства, проведение процессуальных действий с использованием видеосвязи (статьи 566 , 576 и 570 УПК).

Основания отказа в исполнении запроса о правовой помощи перечислены в статье 569 УПК и, в общем, соответствуют пункту 21 статьи 46 Конвенции. Уполномоченный орган Казахстана сообщает запрашивающей стороне причины отказа и условия повторного рассмотрения запроса (статья 567 УПК).

До отказа в выполнении запроса консультации могут осуществляться на основании пункта 26 статьи 46 Конвенции и статьи 567 УПК.

Расходы по оказанию правовой помощи несет РК, кроме расходов по вызову участников уголовного процесса на территорию запрашивающей стороны, обеспечению их безопасности, проведению экспертиз, транзитной перевозке выданного лица (статья 564 УПК).

РК является участником многосторонних конвенций о правовой помощи (например, Минская и Кишиневская конвенции). Казахстан заключил **17** двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам.

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

РК участвует в соглашениях о сотрудничестве в борьбе с коррупцией (список прилагается).

Генеральная прокуратура участвует в Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур государств – участников СНГ по борьбе с коррупцией, а также в **пяти** двусторонних соглашениях с генеральными прокуратурами других государств.

Казахстан рассматривает КПК как основу сотрудничества с другими государствами-участниками.

Казахстанский Финансовый Мониторинг (КФМ) является членом Группы Эгмонт. КФМ заключено 10 двусторонних меморандумов о сотрудничестве с ПФР иностранных государств.

Оперативный обмен информацией осуществляется через советников по правовым вопросам при посольствах, сотрудников по связям в Генеральной прокуратуре РФ, МВД РФ и МВД Кыргызской Республики.

Возможность проведения совместных расследований предусмотрена статьей 578 УПК и статьей 63 Кишиневской конвенции.

Правоохранительные органы РК могут использовать специальные методы расследования (статья 11 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности"). Возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории Казахстана и других государств на основании Закона и международных договоров (например, статья 108 Кишиневской конвенции).



### 3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением РК главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- Принятие поправок в УПК, способствующих более полному и детальному регулированию оказания международной правовой помощи по уголовным делам, включая вопросы, затрагиваемые КПК, в частности, вопросы выявления, замораживания, отслеживания и изъятия доходов от преступлений, возможности проведения процессуальных действий, запрашиваемых в просьбе о правовой помощи путем видеосвязи, а также создания совместных следственных групп.
- Утверждение Инструкции об организации прокурорского надзора за применением законов при осуществлении международного правового сотрудничества как меры, значительно повышающей эффективность работы органов прокуратуры в процессе оказания международной правовой помощи.
- Участие Казахстана в региональных, многосторонних и двусторонних соглашениях по вопросам международного сотрудничества по уголовным делам, включая борьбу с коррупцией.
- Участие Казахстана в ряде международных двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которые, в частности, охватывают коррупционные преступления.
- Возможность принятия запроса о взаимной правовой помощи от запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи, а также в устной форме с последующим подтверждением в письменном виде, как мера, способствующая большей эффективности оказания правовой помощи.

### 3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых РК для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Продолжить усилия по сбору и использованию на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам статистической и практической информации о примерах международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией для улучшения оценки эффективности механизмов сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
- Рассмотреть возможность установления ускоренной процедуры выдачи и упрощения связанных с ней требований о предоставлении доказательств по запросам на основе КПК в соответствии с пунктом 9 статьи 44 КПК.
- Рассмотреть возможность передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с КПК, в другие государства-участники, *когда такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в*

*частности в случаях, когда затрагивается несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.*

- Продолжить активное развитие сотрудничества с правоохранительными органами других государств – участников КПК за пределами СНГ в рамках статьи 48 Конвенции, включая установление прямых контактов по обмену оперативной информацией.
  - Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений с другими государствами – участниками КПК об использовании специальных методов расследования в расследовании коррупционных преступлений.
-