



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

Distr.: General  
20 July 2015  
Russian  
Original: English

---

**Группа по обзору хода осуществления  
Возобновленная пятая сессия  
Санкт-Петербург, Российская Федерация,  
3-4 ноября 2015 года  
Пункт 2 повестки дня  
Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

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



## II. Резюме

### Сингапур

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

Сингапур является республикой с однопалатным парламентом, государственное управление которой построено на принципах Вестминстерской системы. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти составляют три конституционных основы деятельности правительства.

Правовая система Сингапура отражает традиции общего права; источниками права в стране являются Конституция, первичное законодательство, вторичное законодательство и судебная практика. Сингапур является страной с дуалистической правовой системой.

Сингапур подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 11 ноября 2005 года и сдал на хранение ратификационную грамоту 6 ноября 2009 года. Конвенция вступила в силу для Сингапура 6 декабря 2009 года.

Законодательство по осуществлению включает: Закон о предупреждении коррупции (глава 241) (ЗПК), Уголовный кодекс (глава 224) (УК), Закон о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями (конфискация доходов) (глава 65А), Уголовно-процессуальный кодекс (глава 68) (УПК), Закон о тюрьмах (глава 247) и Закон о свидетельских показаниях (глава 97), Закон о выдаче (глава 103), а также Закон о взаимной помощи по уголовным делам (глава 190А).

Компетентными инстанциями в борьбе с коррупцией являются Бюро по расследованию коррупционной практики (БРКП), Палата Генерального прокурора (ПГП), Департамент по коммерческим вопросам сингапурской полиции (ДКВ), министерство внутренних дел, министерство юстиции, Валютное управление Сингапура (ВУС) и Отдел государственной службы (ОГС).

#### 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)*

В разделах 5 и 6 ЗПК активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц и любых других лиц квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния. В случае, если преступление было совершено в связи с публичным контрактом или предложением, в разделе 7 ЗПК предусматривается увеличение максимального наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

В ЗПК отсутствует определение термина "публичное должностное лицо"; положения раздела 5 применяются ко всем гражданским служащим, работающим в государственных учреждениях, а также сотрудникам любой организации, осуществляющей публичную функцию. В данном случае речь идет о широкой категории лиц, которая не подпадает под какое-либо законодательное определение. Кроме того, положения раздела 6 распространяются и на коррупционные сделки с агентами. При наличии отягчающих обстоятельств, включая злоупотребление общественным доверием и служебным положением, для публичных должностных лиц, как правило, предусматриваются более строгие меры наказания и более длительные сроки лишения свободы.

Что касается косвенного подкупа, то раздел 5 ЗПК предусматривает уголовное наказание "любого лица, которое самостоятельно или совместно с каким-либо другим лицом" занимается подкупом. Действие этого положения распространяется на акты подкупа, совершаемые при посредничестве третьих сторон (физических и юридических), а также акты косвенного подкупа без участия третьих сторон или любое соглашение, подстрекательство или совместные действия. Лица, подстрекающие к совершению подкупа, также несут уголовную ответственность в соответствии с положениями раздела 29 ЗПК.

В разделе 2 ЗПК "вознаграждение" трактуется в широком смысле и охватывает любую форму "услуги и одолжения или преимущество любого рода".

В разделе 8 ЗПК устанавливается опровержимая презумпция, согласно которой, если публичным должностным лицам выплачивается или предоставляется вознаграждение, или они получают вознаграждение от лица или агента, имеющего или стремящегося вступить в деловые отношения с правительственным или публичным органом, то такое вознаграждение считается выплаченным, предоставленным или полученным коррупционным путем.

Закон о предупреждении коррупции дополняют разделы 161-165, 213 и 215 УК, предусматривающие уголовную ответственность за акты коррупции в контексте различных фактических сценариев с участием государственных служащих.

Уголовная ответственность за активный и пассивный транснациональный подкуп предусматривается в разделе 6 ЗПК, а также разделе 5, применимом к подкупу любого лица или подкупу со стороны любого лица в соответствии с разделом 37 ЗПК. В порядке подтверждения были представлены выдержки из соответствующего прецедентного права.

Сингапур опирается на положения о подкупе (разделы 5 и 6 ЗПК) для охвата правонарушений, связанных со злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В соответствии с разделом 9(2) ЗПК в рамках судебного разбирательства, осуществляемого согласно разделу 6 ЗПК, не требуется представления доказательств того, что лицо, получившее взятку, обладало полномочиями, правом или имело возможность оказывать влияние. В порядке подтверждения осуществления этих законодательных положений были представлены выдержки из соответствующего прецедентного права.

В разделах 5 и 6 не проводится различие между коррупционными правонарушениями в государственном и частном секторах, и за них предусматриваются одни и те же меры наказания: максимальный размер штрафа, не превышающий 100 000 сингапурских долларов за каждое из преступлений, или тюремное заключение на срок, не превышающий пяти лет, или и то и другое вместе. В порядке подтверждения осуществления этих законодательных положений были представлены статистические данные и выдержки из прецедентного права.

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

В части VI Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями предусматривается уголовная ответственность за действия по оказанию помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, в целях сохранения доходов, полученных различными путями в результате преступного деяния, а также за отмывание доходов, полученных в результате преступного деяния. В статье 48 Закона предусматривается уголовное наказание любого лица, которое, зная или имея достаточные основания полагать, что расследование уже началось или начнется в ближайшее время, разглашает или раскрывает соответствующую информацию. В разделах 411-414 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за действия, связанные с получением, удержанием или оказанием содействия в сокрытии и реализации доходов от преступной деятельности.

Уголовная ответственность правонарушителей, вовлеченных в совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, в виде подстрекательства или участия в преступном сговоре, предусмотрена в главах V и VA Уголовного кодекса, соответственно. Покушения на совершение преступлений рассматриваются в разделе 511 Уголовного кодекса.

В своем подходе к определению основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, Сингапур использует специальный перечень. В порядке осуществления административной процедуры в Список могут вноситься поправки, как это имело место в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2013 годах, с тем чтобы включить в него новые основные правонарушения, включая все преступления, охватываемые Конвенцией. Последние поправки были внесены в Закон о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями в 2014 году в целях усиления режима в соответствии с международными стандартами.

Законодательство охватывает основные правонарушения, совершенные в иностранном государстве, и по соответствующим делам были проведены судебные разбирательства.

В период 2010-2013 годов 60 лицам были вынесены обвинительные приговоры за совершение основных правонарушений и преступлений, связанных с отмыванием денег. Отмывание собственных денежных средств преследуется в судебном порядке в соответствии с разделом 47(1) Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями (см. *Public Prosecutor v Koh Seah Wee and Lim Chia Meng* [2012] 1 Singapore Law Reports (SLR) 292).

Уголовная ответственность за сокрытие и удержание доходов, полученных преступным путем, без участия в совершении основного правонарушения предусматривается в разделе VI Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями, а также разделах 410-414 Уголовного кодекса. В порядке подтверждения осуществления этих законодательных положений были представлены выдержки из соответствующего прецедентного права.

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

Хищение или нецелевое использование средств, вверенных публичному должностному лицу в силу занимаемой им должности, как правило, охватывается составом преступления преступного злоупотребления доверием (раздел 405 Уголовного кодекса) и квалифицируется в качестве уголовного деяния на основании статей 406-409 Уголовного кодекса. Законодательством не предусмотрено требование, согласно которому похищенное, незаконно присвоенное или переведенное имущество должно предназначаться для личного обогащения публичного должностного лица. В зависимости от характера преступного деяния в Уголовном кодексе могут быть квалифицированы в качестве преступлений и другие правонарушения, в частности, кража (статьи 378-381 УК) или обман (разделы 415-420 УК).

В настоящее время законодательство не проводит различие между преступлениями, связанными с хищением и неправомерным присвоением имущества, совершенными публичными должностными или частными лицами. Частные лица, совершающие хищение или неправомерно присваивающие имущество, совершают преступления, связанные со злоупотреблением доверием, кражей и обманом. В порядке подтверждения были представлены выдержки из соответствующего прецедентного права.

В настоящее время Закон о предупреждении коррупции находится на стадии пересмотра, в частности, рассматриваются конкретные преступления, связанные с нарушением служебных обязанностей публичными должностными лицами и незаконным обогащением.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Законодательство предусматривает всеобъемлющую уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия (разделы 204А и 204В Уголовного кодекса). Несмотря на то, что в законе не прописаны конкретные формы воспрепятствования (применение физической силы, угроз или запугивания), приводимые положения являются достаточно широкими и охватывают такие деяния. Подкуп любого лица, включая свидетелей, может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с положениями разделов 5(b) ЗПК или 204В Уголовного кодекса. В порядке подтверждения были представлены выдержки из соответствующего прецедентного права.

В разделах 224 и 225 Уголовного кодекса рассматриваются случаи оказания сопротивления или воспрепятствования законному задержанию любого лица в соответствии с Конвенцией. В случае применения физической

силы разделы 332, 333 и 353 Уголовного кодекса квалифицируют в качестве преступления действия любого лица, связанные с нанесением телесных повреждений, тяжких телесных повреждений или преступным применением силы, соответственно, в целях удержания государственного служащего от выполнения им своих обязанностей. В разделах 26(a) и (b) ЗПК также предусматривается уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению сотрудниками БРКП обязанностей или полномочий, предусмотряемых этим Законом. В этих целях может использоваться и раздел 57 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Законодательство Сингапура предусматривает уголовную и административную ответственность юридических лиц за преступления, охватываемые Конвенцией, а положения общего права предусматривают гражданско-правовые средства защиты. В соответствии с Законом о валютном управлении Сингапура Управление может осуществлять широкий круг регламентирующих мер и надзорных функций.

В судебной практике Сингапура отсутствуют дела, в рамках которых судебному преследованию за одно и то же преступление, на которое распространяется действие Конвенции, подвергались бы и компания и ее должностные лица, хотя в законодательстве каких-либо правовых ограничений на этот счет не предусмотрено.

Законодательство Сингапура предусматривает целый ряд уголовно-правовых и неуголовных санкций в отношении юридических лиц, различающихся по степени тяжести совершенных преступлений. Примеры судебной деятельности и статистические данные свидетельствуют об эффективности применения этих мер на практике.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Вопросы, касающиеся покушения на совершение преступлений, подпадающих под действие Закона о противодействии коррупции и Уголовного кодекса, рассматриваются в разделах 30 ЗПК и 511 УК. Правонарушители, которые участвуют в совершении коррупционных правонарушений в виде подстрекательства или участия в сговоре, подпадают под положения разделов 29 и 31 ЗПК. Разделы 116 и 120А-120В Уголовного кодекса предусматривают уголовное наказание за подстрекательство к совершению преступления и даже за простое согласие совершить преступление, несмотря на то, что преступление не было совершено. В порядке подтверждения были представлены выдержки из соответствующего судебного права и статистические данные.

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

Закон о предупреждении коррупции учитывает степень тяжести охватываемых им преступлений и предусматривает целый ряд соответствующих мер наказания. За коррупционные правонарушения

в публичном секторе, а также соответствующие коррупционные преступления в частном секторе, которые сопряжены с крупными денежными суммами или посягательством на общественный интерес, как правило, предусматривается наказание в виде тюремного заключения. Кроме того, преступления в форме подкупа считаются более серьезными, если они связаны с публичными контрактами (раздел 7 ЗПК). В разделе 13 ЗПК содержатся конкретные положения, предусматривающие возвращение незаконно полученной прибыли лицами, получившими взятки. Сингапур пока не опубликовал руководящие принципы вынесения судебных приговоров. Однако принимаемые судами нормативные решения способствуют обеспечению определенности и ясности в вопросе вынесения приговоров (*Public Prosecutor v Ang Seng Thor* [2011] Singapore High Court (SGHC)134). В частности, для каждого вида преступлений существуют определенные нормы вынесения приговоров, которые суды принимают во внимание при назначении надлежащих наказаний.

Законодательство не предусматривает каких-либо иммунитетов и юрисдикционных привилегий для национальных публичных должностных лиц в случае совершения ими преступлений, охватываемых Конвенцией. Иммунитет не распространяется и на Президента Сингапура и на сотрудников судебных органов.

Конституционными полномочиями по осуществлению судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, наделен Генеральный прокурор, действующий в качестве Государственного обвинителя (статья 35(8) Конституции, раздел 11(1) ЗПК). Эти дискреционные полномочия, как правило, ничем не ограничены, за исключением случаев *mala fide* или *ultra vires*. (*Ramalingam Ravintran v AG* [2012] 2 SLR 49; *Quek Hock Lye v Public Prosecutor* [2012] Singapore Court of Appeals (SGCA) 25). При принятии решений в отношении судебного преследования Государственный обвинитель руководствуется принципами общего сдерживания и общественными интересами. Эти решения, соответственно, подлежат проверке. Принятые ППП руководящие принципы уголовного преследования служат основой для принятия решений и обеспечения согласованности; они на регулярной основе подвергаются пересмотру и обновлению при наличии жесткой системы внутренней проверки. Почти все решения, принимаемые обвинителями, передаются на рассмотрение, по крайней мере, еще одному старшему сотруднику. В соответствии с положениями ЗПК преследование в судебном порядке допускается лишь с письменного согласия Государственного обвинителя.

Гарантией присутствия обвиняемого в ходе уголовного разбирательства является большая сумма залога (раздел 96 УПК). В разделе 104(1) УПК излагаются обязательства поручителя, включая обеспечение присутствия обвиняемого в ходе расследований и судебных слушаний, поддержание ежедневных контактов с обвиняемым, а также обеспечение нахождения обвиняемого на территории Сингапура, если суд не принимает иного решения.

Предусмотренные законом критерии для определения того, вправе ли осужденные лица рассчитывать на досрочное или условно-досрочное освобождение, учитывают степень тяжести совершенных ими преступлений. Сокращение срока наказания (т.е. досрочное освобождение) предусматривается для большинства правонарушений (в том числе

преступлений, связанных с коррупцией), за исключением некоторых тяжких преступлений. Осужденные лица, отбывающие пожизненное заключение, могут рассчитывать на помилование после отбытия 20 лет назначенного им срока тюремного заключения.

При наличии информации о совершении публичным должностным лицом уголовного преступления, такое публичное должностное лицо подвергается преследованию в судебном порядке. В случае вынесения обвинительного приговора принимаются соответствующие дисциплинарные меры (временное отстранение от должности, перевод на другую должность, увольнение). К публичным должностным лицам могут применяться аналогичные дисциплинарные меры даже в том случае, если Государственный обвинитель принимает решение не осуществлять судебное преследование.

Осужденные лица, приговоренные к тюремному заключению на срок не менее одного года или штрафу в размере не менее 2 000 сингапурских долларов, лишаются права занимать некоторые публичные должности (раздел 37Е, 45 и 72 Конституции). Любое лицо, признанное виновным в совершении преступлений, связанных с мошенничеством или обманом, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев и более, автоматически лишается права в течение пяти лет или в течение периода, который будет определен судом, занимать директорский пост в любой публичной или частной компании, зарегистрированной в Сингапуре, (раздел 54 Закона о компаниях).

В Сингапуре осуществляется несколько программ по содействию реинтеграции бывших заключенных в общество.

Возможность смягчения приговора для лиц, сотрудничающих с правосудием, предусматривается в соответствии с общим правом. Если по делу проходят два или более лиц, лицам, сотрудничающим с правосудием, также может быть предоставлена защита от судебного преследования (раздел 35(3) ЗПК). В Сингапуре действует система внесудебного заключения сделок о признании вины. Лицам, сотрудничающим с правосудием, может быть обеспечена определенная защита, если они проходят по делу также в качестве свидетелей.

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

Сингапур не имеет программы защиты свидетелей. Создание такой программы не рассматривалось в качестве приоритетной задачи в силу малых размеров страны и практики строгого соблюдения правовых норм. Однако в настоящее время БРКП рассматривает возможность разработки внутренних процедур и руководящих принципов в области защиты свидетелей. Свидетелям и экспертам обеспечивается определенная защита от возможного возмездия или запугивания в результате установления уголовной ответственности за любые попытки воспрепятствования, недопущения, искажения или нарушения отправления правосудия (раздел 204А УК). В случаях запугивания сотрудники полиции или БРКП могут сопровождать свидетелей в суд. Хотя в разделе 281(2)(е) УПК предусматривается возможность использования видеосвязи в ходе судебных процессов, в настоящее время это положение не распространяется на преступления, связанные с коррупцией.



Сингапур не содействует внутреннему переселению и не имеет соглашений и договоренностей относительно международного переселения свидетелей, экспертов и потерпевших. Законодательство Сингапура предусматривает возможность изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших в ходе уголовного производства на основе заявлений о последствиях для жертвы.

В рамках расследований и судебных разбирательств действует положение о неразглашении личности информаторов (разделы 39 и 44 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями, 36 ЗПК). Законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных конкретных мер для защиты лиц, сообщающих информацию, от несправедливого обращения, хотя согласно Уголовному кодексу акты мести и запугивания квалифицируются в качестве уголовно-наказуемых.

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

Конфискация доходов от преступлений, имущества, оборудования и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, связанных с коррупцией, предусматривается в разделах 13 ЗПК, 5 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями и 364(2) УПК. Возможность замораживания и ареста имущества сотрудниками полиции и БРКП предусматривается в разделе 35 УПК. Вопросы конфискации на основе стоимости рассматриваются в разделе 10 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями (статья 31, пункты 4-6).

Учреждение, осуществляющее арест и замораживание активов, отвечает за управление имуществом, арестованным и замороженным в ходе расследований.

Исключением из запрета на раскрытие банковской тайны являются ситуации, когда такое раскрытие необходимо для проведения расследований или осуществления судебного преследования в связи с предполагаемыми правонарушениями (третье Приложение к Закону о банковской деятельности). В разделах 31 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями и 20(2) УПК конкретно предусматривается возможность издания судебных приказов о предоставлении информации финансовыми учреждениями.

В разделе 8(1)(а) Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями устанавливается опровержимая презумпция в отношении выгод, полученных в результате преступных деяний.

Разделы 13 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями и 366, 369 и 371 УПК обеспечивают защиту прав добросовестных третьих сторон в случае наложения ареста на имущество или его конфискации.

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

Законодательство Сингапура не предусматривает срока исковой давности для привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

В соответствии с общим правом Сингапур разрешает принимать во внимание решения иностранных судов по уголовным делам при вынесении приговора и установлении вины в случаях, связанных с аналогичными фактическими доказательствами.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Сингапур установил юрисдикцию в отношении большинства ситуаций, предусмотренных в статье 42 (например, в разделе 37 ЗПК и, в случаях, связанных с предварительным согласием, в разделах 29(b) ЗПК, 108A и 108B УК).

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

В разделе 14 ЗПК предусматривается возможность возмещения предоставленного агенту вознаграждения. В рамках управления делами после вынесения судебных решений лицензирующим и другим органам направляются уведомления, позволяющие им вносить компании в черный список, отзываться лицензии и принимать другие меры по исправлению положения. Все правительственные контракты содержат стандартные положения, направленные на борьбу с коррупцией, которые позволяют расторгать контракты в случае коррупции.

Выплата компенсации за нанесенный ущерб предусматривается в соответствии с разделом 359 УПК и общим правом.

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

Компетентными инстанциями в борьбе с коррупцией и отмытием денег являются БРКП, ДКВ и Управление по сообщениям о подозрительных операциях. БРКП подчиняется непосредственно Канцелярии премьер-министра. Независимость расследований БРКП обеспечивается в соответствии со статьей 22G Конституции, в которой говорится, что даже, если премьер-министр отказывается дать согласие на проведение расследования, БРКП может начать такое расследование, если Президент разделяет мнение директора БРКП.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то все публичные должностные лица и отдельные лица, осуществляющие публичные функции, обязаны сообщать о коррупционных правонарушениях, и БРКП призывает правительственные учреждения к формированию культуры полной нетерпимости в отношении коррупции. Старшие прокуроры, работающие или участвующие в графике дежурств в БРКП, предоставляют следователям непосредственную консультативную помощь в целях обеспечения проведения расследований в полном соответствии с действующим законодательством. Такие учреждения, как БРКП и ДКВ проводят регулярные координационные совещания с другими правоохранительными органами в целях ознакомления

с последними событиями и координации деятельности. Что касается частного сектора, то БРКП и Управление по сообщениям о подозрительных операциях привлекают деловые круги, банковский и финансовый секторы, а также представителей юридических и бухгалтерских профессий посредством проведения регулярных информационно-разъяснительных мероприятий, семинаров и разработки программ борьбы с коррупцией.

БРКП получает как анонимные, так и не анонимные жалобы, в том числе по электронной и обычной почте или по факсу, поддерживает круглосуточную линию прямой бесплатной телефонной связи и центр электронных сообщений и осуществляет программу информирования общественности.

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

- Законодательство Сингапура и применяемая им оперативная практика свидетельствуют об эффективности проводимой им жесткой политики полной нетерпимости в отношении коррупции.
- Эксперты сочли, что установление опровержимой презумпции в разделе 8 ЗПК способствовало эффективному проведению расследований и осуществлению преследования за преступления, связанные с коррупцией.
- Эксперты отметили отсутствие срока давности в качестве позитивного фактора.
- Законодательство Сингапура предусматривает целый ряд уголовных и неуголовных санкций, различающихся в зависимости от степени тяжести совершенных преступлений. При назначении наказаний суды принимают во внимание существующие критерии и нормы вынесения приговоров. Приведенные примеры судебной деятельности и статистические данные свидетельствуют об эффективности применения этих мер на практике.
- Сингапур содействует реинтеграции правонарушителей в общество посредством осуществления целого ряда инициатив по обеспечению опеки после освобождения (статья 30(10)).
- Процесс конкурсного набора и комплексная подготовка сотрудников БРКП и ДКВ являются гарантией наличия в стране высококвалифицированных следователей (статья 36).
- Эксперты сочли, что усилия по повышению информированности и формированию культуры полной нетерпимости в отношении коррупции, которые прилагают БРКП, ДКВ и Управление по сообщениям о подозрительных операциях в рамках межучрежденческого сотрудничества и сотрудничества с частным сектором, представляют собой эффективные меры по борьбе с коррупцией (статьи 38 и 39).

## **2.3. Трудности в осуществлении**

- Эксперты, проводившие обзор, приветствовали заявление Сингапура о том, что он рассматривает вопрос о внесении в ЗПК изменений в целях введения уголовной ответственности за такие конкретные преступления, как нарушение служебных обязанностей публичными должностными

лицами, которые не будут ограничены лишь получением или принятием вознаграждения, а также незаконное обогащение.

- Эксперты, проводившие обзор, приветствовали заявление Сингапура о том, что он рассматривает вопрос о внесении в ЗПК изменений в целях включения в него конкретных положений, предусматривающих максимальные наказания и их ужесточение для юридических лиц в случаях коррупции, косвенным результатом которых будет дополнительное уточнение вопроса о разделной ответственности субъектов и главных должностных лиц, совершивших акты коррупции.
- Сингапуру рекомендуется:
  - принять дальнейшие меры в целях предоставления дополнительной защиты от возможной мести или запугивания свидетелям и экспертам, дающим показания, и, при необходимости, их родственникам и другим близким им лицам. Такие меры могли бы включать создание программы защиты свидетелей, дальнейшие меры по обеспечению физической защиты таких лиц и разработку правил представления доказательств (статья 32(1) и (2));
  - рассмотреть вопрос о заключении соглашений и договоренностей с другими государствами относительно переселения свидетелей или экспертов (статья 32(3)), и в случаях участия лиц, сотрудничающих с правосудием, обеспечении существенного сотрудничества с другими государствами (статья 37(5));
  - рассмотреть возможность дальнейшего расширения мер по защите лиц, сообщающих информацию, от несправедливого обращения (статья 33).
- Сингапур может установить юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных против его граждан или государства в случаях, не связанных с подстрекательством (включая вступление в сговор), и эксперты, проводившие обзор, приветствуют заявление Сингапура о том, что он рассматривает вопрос об установлении юрисдикции в отношении лиц, постоянно проживающих в Сингапуре (статья 42(2)); он также может установить юрисдикцию в отношении правонарушителей, находящихся на его территории, когда он их не выдает (статья 42(4)).

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

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

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

Первичным законодательством, регулирующим выдачу, является Закон о выдаче (глава 103). Согласно законодательству Сингапура выдача обуславливается наличием договора или соглашения с запрашивающей или запрашиваемой страной. Сингапур имеет двусторонние договоры о выдаче (со странами, не являющимися членами Содружества) и соглашения о выдаче (с заявленными странами Содружества) с более чем 40 юрисдикциями

и является участником ряда предусматривающих выдачу многосторонних договоров. Сингапур является членом Лондонской системы выдачи в рамках Содружества и имеет специальные соглашения о выдаче с Малайзией и Брунеем, обусловленные наличием ордеров на арест.

Согласно законодательству Сингапура основополагающим принципом выдачи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Данный принцип применяется на гибкой основе с учетом характера основного преступления. В своем подходе к определению преступлений, влекущих выдачу, Сингапур использует специальный перечень. Этот перечень является достаточно обширным и позволяет рассматривать преступления, охватываемые Конвенцией, в качестве преступлений, влекущих выдачу. Сингапур включил такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в свои договоры о выдаче с другими государствами-участниками.

Сингапур не рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи (уведомление Депозитария C.N. 824.2009. TREATIES-37).

Условия выдачи оговариваются в различных договорах о выдаче, а также в Законе о выдаче, а именно, в разделах 7 и 8 (для стран, с которыми заключены соответствующие договоры) и разделах 21, 22 и 31 (для стран, с которыми Сингапур имеет договорные механизмы в соответствии с Лондонской системой выдачи).

Согласно законодательству Сингапур не устанавливает каких-либо ограничений для выдачи своих граждан (см. разделы 7, 8, 21 и 22 Закона о выдаче). Сингапур прибегал к выдаче своих граждан (см., например, *Wong Yuh Lan & Ors v Public Prosecutor* [2012] SGHC 161; *Fatimah bte Kumin Lin v Attorney General* [2013] SGHC 232). Однако гражданство может служить основанием для отказа согласно договорам о выдаче, заключенным с Германией, а также Гонконгом, Китай. В этих случаях Сингапур обязан осуществлять судебное преследование при условии выполнения предусмотренных договором требований.

Средства защиты, обеспечивающие справедливое обращение, предусмотрены в Законе о выдаче, а именно, в разделах 6-13 (для стран, с которыми заключены соответствующие договоры), 20-28 и 31 (Лондонская система выдачи) и 35-38 (Малайзия), а также в статье 12(1) Конституции.

Как и другие страны Содружества, Сингапур разрешает выдачу при условии представления доказательств *prima facie*. Требования о представлении доказательств применяются гибким и разумным образом. В порядке подтверждения оперативной передачи лиц были приведены соответствующие примеры.

ПГП является центральным ведомством, занимающимся вопросами выдачи. Запросы поступают либо по линии министерства иностранных дел либо по линии ПГП и рассматриваются ПГП. ПГП рассматривает правовые аспекты запроса прежде, чем вынести рекомендацию министру по вопросам законодательства, который на основе рекомендации ПГП решает, следует ли удовлетворить запрос. Если принимается решение об удовлетворении запроса, задержание лица, скрывающегося от правосудия, производится на основании

выданного магистратом ордера на арест, и в суде Сингапура проводятся слушания о взятии под стражу такого лица. Решение магистрата относительно выдачи может оспариваться в судебном порядке. Министр по вопросам законодательства принимает решение о передаче, если лицо, скрывающееся от правосудия, находится под стражей, и выполнены все предусмотренные законом требования. Процесс передачи осуществляется при участии запрашивающего государства.

До сих пор Сингапур ни разу не отказывал в удовлетворении запросов о выдаче, касающихся преступлений, охватываемых Конвенцией.

Сингапур неоднократно получал и рассматривал просьбы других стран в отношении заключения соглашений о передаче осужденных лиц, однако до сих пор таких соглашений заключено не было.

Сингапуру еще не предоставлялась возможность для передачи уголовного судопроизводства, однако, если возникает необходимость, он будет готов рассмотреть этот вопрос и определить оптимальные пути его решения.

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

Правовую основу для оказания взаимной правовой помощи обеспечивает Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Сингапур заключил договоры о взаимной правовой помощи с Гонконгом, Китай, Индией и Соединенными Штатами Америки. Сингапур также является участником Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам с государствами-единомышленниками, являющимися членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, и других многосторонних договоров, а также Программы взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам стран Содружества (Харарская программа). Сингапур не требует наличия договора о взаимной правовой помощи и может оказывать помощь по принципу взаимности и на основании Конвенции. В период между 2012 годом и ноябрем 2014 года Сингапур получил 211 просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

Закон о взаимной помощи по уголовным делам позволяет Сингапуру предоставлять различные виды взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, совершенными юридическими и физическими лицами. Сингапур может предоставлять информацию по собственной инициативе и неоднократно делал это. ППП использует специальное программное обеспечение, систему общеорганизационного правового управления, облегчающую рассмотрение дел и ведение отчетности. Для обработки и отслеживания запросов разработаны соответствующие рабочие процессы и процедуры.

Сингапур не требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для оказания помощи в принятии мер непринудительного характера и сборе доказательств при расследовании правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, совершенных в иностранном государстве. Требование о соблюдении принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является обязательным при принятии мер принудительного характера, однако не является таковым

при расследовании правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, совершенных в иностранном государстве.

ПГП является центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи. ПГП может непосредственно направлять запросы другим центральным органам и получать от них такие запросы или использовать дипломатические каналы в зависимости от предпочтений другой страны. Сингапур также может получать срочные запросы через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), по электронной почте или по факсу.

Лица, содержащиеся под стражей или отбывающие наказание, не могут быть переданы в другую страну для дачи показаний (раздел 26 Закона о взаимной помощи по уголовным делам), однако Сингапур может оказывать содействие другим странам в получении добровольных показаний заключенных, сборе доказательств в сингапурском суде или, в соответствующих обстоятельствах, обеспечении дачи показаний по каналу видеосвязи.

В целях выполнения запросов Сингапур регулярно запрашивает необходимую дополнительную информацию у направивших запрос государств по телефону или по видеоконференцсвязи или по электронной почте. Сингапур предоставляет помощь в соответствии с указанными в запросе процедурами, при том условии, что они не противоречат положениям внутреннего законодательства. В размещенных в Интернете ([www.agc.gov.sg](http://www.agc.gov.sg)) типовых формах запроса об оказании взаимной правовой помощи, содержащих руководящие указания для запрашивающих стран, Сингапур заранее задает запрашивающим государствам вопрос, какого рода процедурам он, по их мнению, должен следовать при оказании помощи.

Сингапур может содействовать использованию видеосвязи при заслушивании находящихся в Сингапуре свидетелей, однако в рамках внутригосударственных судебных разбирательств доказательства, полученные по видеосвязи, считаются неприемлемыми.

В соответствии со сложившейся практикой при направлении запроса об оказании взаимной правовой помощи Сингапур берет на себя обязательство не использовать информацию, полученную во исполнение этого запроса, в других целях помимо тех, что указаны в запросе, если только запрашиваемое государство не дает на то свое согласие.

Все запросы об оказании взаимной правовой помощи обрабатываются конфиденциально с изложением причин в случае отказа или отсрочки. Сингапур регулярно направляет запрашивающим странам связанную с запросами обновленную информацию.

Расходы по осуществлению запросов, как правило, Сингапур берет на себя.

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

Правоохранительные органы Сингапура поддерживают неформальное сотрудничество с иностранными коллегами и используют офицеров связи

в целях содействия такому сотрудничеству. Эти ведомства осуществляют сотрудничество через Сеть агентств по борьбе с экономическими преступлениями, Эгмонтскую группу, Интерпол и Механизм сотрудничества государств Юго-Восточной Азии в области борьбы с коррупцией. Сингапур направляет и принимает сотрудников правоохранительных органов в целях налаживания связей и организации профессиональной подготовки с другими государствами. Сингапур не требует наличия официального соглашения или договоренности для неформального оказания помощи иностранным правоохранительным органам. Тем не менее, Сингапур рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами при расследовании преступлений, охватываемых Конвенцией.

Сингапур проводит совместные расследования преступлений, охватываемых Конвенцией, на индивидуальной основе, несмотря на отсутствие соглашений или договоренностей о проведении таких расследований.

Законодательство Сингапура не предусматривает для правоохранительных органов каких-либо ограничений в отношении применения различных методов расследования (таких, как контролируемые поставки, непрерывное наблюдение, секретные операции и т.д.) сообразно с обстоятельствами каждого конкретного дела и в соответствии с их внутренними процедурами и руководящими принципами. Сингапуром был приведен конкретный пример на этот счет. Сингапур не заключал соглашений или договоренностей о специальных методах расследования на международном уровне.

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

- Проводившая обзор группа отметила положительную роль ПГП в налаживании конструктивных рабочих связей между различными органами системы уголовного правосудия, в частности, в содействии эффективному рассмотрению запросов об обеспечении международного сотрудничества.
- На веб-сайте ПГП размещаются сведения о процедурах международного сотрудничества, типовые формы запросов о международном сотрудничестве, а также контактные данные. В целях укрепления внутренней координации ПГП разработала диаграммы и процедуры для осуществления контроля за процессом обработки запросов, что способствует обеспечению большей правовой определенности такого рода процесса. Сингапур направляет уведомления о получении запросов в течение нескольких дней после их получения и предоставляет рекомендации запрашивающим странам по Интернету и на двусторонней основе (включая обзор предварительных вариантов запросов).
- Отличительной особенностью работы ПГП является использование целевой базы данных для учета конкретных запросов о международном сотрудничестве, которая позволяет ПГП оперативно предоставлять обновленную информацию о состоянии дел и обеспечивает своевременное, точное и эффективное исполнение и отслеживание



запросов, в том числе дистанционно. Эту практику могли бы перенять и другие страны. Система общеорганизационного правового управления позволяет осуществлять сбор дезаггированных данных о международном сотрудничестве с учетом характера основанных правонарушений и облегчает мониторинг выполнения запросов.

- В случае запросов о выдаче требования о представлении доказательств применяются гибким и разумным образом. В порядке подтверждения оперативной передачи лиц, были приведены соответствующие примеры.
- Группа по подготовке обзора положительно оценила используемую в Сингапуре практику гибкого толкования требования о взаимном признании соответствующего деяния преступлением, позволяющую оказывать необходимую помощь в большем объеме.
- До сих пор Сингапур ни разу не отказывал в удовлетворении запросов об оказании правовой помощи или выдаче в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.
- Сингапур оказывает взаимную правовую помощь на основании Конвенции.
- Сингапур руководствуется предпочтениями запрашивающих государств относительно режима, канала, механизма и формы помощи и регулярно консультируется с запрашивающими государствам по этому вопросу. Он выделяет значительные ресурсы и прилагает серьезные усилия в целях выполнения запросов в соответствии с видом запрашиваемой помощи.
- Положительно отмечается активная роль Сингапура, как страны обеспечивающей на международном уровне профессиональное обучение и оказание помощи в области международного сотрудничества и сотрудничества правоохранительных органов.
- При БРКП была создана группа компьютерно-технической судебной экспертизы, занимающаяся судебным анализом доказательств связанных с использованием компьютеров; Сингапур делится полученной таким образом информацией с отечественными и зарубежными партнерами в целях содействия проведению расследований (статья 48(3)).

### 3.3. Трудности в осуществлении

Следующие шаги могли бы еще более укрепить существующие меры по борьбе с коррупцией:

- Учитывая факультативный характер статьи 44(5) Конвенции, Сингапур, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о применении настоящей Конвенции в качестве правовой основы для выдачи в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и, если это окажется невозможным, Сингапур, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о заключении дополнительных двусторонних или многосторонних договоров.
- С учетом того факта, что Сингапур готов оказывать содействие запрашивающим государствам в использовании видеоконференций и других форм помощи для сбора доказательств в рамках расследований,

уголовного преследования или судебных разбирательств, Сингапур, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер, с тем чтобы задержанные лица, в надлежащих случаях, могли давать показания (статья 46, пункт 10).

- Принимая во внимание усилия, которые Сингапур прилагает в целях выполнения запросов в возможные кратчайшие сроки, и применяемую им практику проведения консультаций с запрашивающими государствами-участниками до принятия решений о переносе сроков или отказе от выполнения запросов, Сингапур, возможно, пожелает формализовать такой подход, например, закрепив его в рамках рабочего процесса или стандартных оперативных процедур ПГП (статьи 44(17), 46(24) и 46(26)).