



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

Distr.: General  
15 September 2015  
Russian  
Original: Arabic

---

**Группа по обзору хода осуществления**

**Возобновленная шестая сессия**

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 3-4 ноября 2015 года

Пункт 2 повестки дня

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

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

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

---

\* Переиздано по техническим причинам в электронной форме 20 октября 2015 года.

V.15-06092 (R) 121015 201015



Просьба отправить на вторичную переработку



## II. Резюме

### Оман

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

Оман присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция) в соответствии с Королевским указом № 64/2013 от 20 ноября 2013 года, который был опубликован в Официальной газете № 1035 от 24 ноября 2013 года. Оман сдал на хранение свой документ о присоединении к Конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 9 января 2014 года.

Правовая система Омана основана на королевских законах и указах, которые издаются Его Величеством Султаном и основаны на Основном законе государства. Законы издаются королевскими указами после утверждения Советом Омана (Государственного совета и Консультативного совета). Подзаконные акты и решения издаются государственными и административными департаментами в рамках своей соответствующей сферы компетенции.

В Омане действует система гражданского права. Основы борьбы с коррупцией состоят из положений нескольких законов, главным образом Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о защите публичных средств и избежании конфликта интересов и Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что касается международного права, то конвенции и соглашения вступают в силу после их ратификации Его Величеством Султаном и впоследствии приобретают юридическую силу в соответствии со статьями 76 и 80 Основного закона государства.

Суды подразделяются на уголовные и гражданские суды, имеющие две инстанции, одна из которых занимается судебным разбирательством, а другая рассмотрением апелляций, и подчиняющиеся Верховному суду. Уголовный процесс осуществляется в соответствии с обвинительной системой и состоит из этапа расследования и этапа устного судебного разбирательства.

В Омане существуют несколько структур и органов по борьбе с коррупцией. К ним относятся: Государственное ревизионное управление, Департамент государственной прокуратуры по расследованию преступлений, связанных с публичными средствами, подразделение финансовой разведки в Королевской полиции Омана и Департамент о борьбе с экономическими преступлениями в Генеральном управлении уголовных расследований Королевской полиции Омана.

## 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)*

Статья 155 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за принятие взятки должностным лицом за исполнение, неисполнение или задержку исполнения юридического действия, относящегося к сфере его обязанностей. Данная статья не охватывает случаев вымогательства взятки.

Статья 156 предусматривает уголовную ответственность за вымогательство или принятие взятки должностным лицом за совершение действия, противоречащего его служебным обязанностям, или за неисполнение действия, относящегося к сфере его обязанностей. Приговор по статьям 155 и 156 может выноситься в отношении взяткодателя и посредника, если они совершают такие действия, которые относятся к косвенному подкупу.

Статья 157 предусматривает уголовную ответственность за принятие взяток должностными лицами после совершения действия, ожидаемого взяткодателем.

Статья 158 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за подкуп должностного лица, даже если последний отказывается от взятки. Законодательство Омана не предусматривает уголовной ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций (активный или пассивный).

Статья 7 Закона о защите публичных средств и избежании конфликта интересов предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление публичным должностным лицом своим служебным положением для получения преимущества для себя или другого лица или злоупотребление своим влиянием в корыстных целях для облегчения получения другим лицом преимущества или привилегированного обращения. Данная статья применяется к вымогательству или взятию взяток должностным лицом с целью злоупотребления влиянием в корыстных целях, даже если такое влияние носит предположительный характер. В этом случае взяткодатель подлежит наказанию в соответствии с положениями статьи 93 Уголовного кодекса (подстрекательство), даже если предложение взятки было отвергнуто. Законодательство Омана не охватывает активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях лицами, не являющимися должностными лицами.

В Омане не предусмотрена уголовная ответственность за подкуп в частном секторе.

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

В Омане предусмотрена уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений в соответствии со статьей 2 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Статья 5 данного Закона

предусматривает уголовную ответственность за разные виды участия в совершении уголовных преступлений, а также за покушение на участие в преступной деятельности.

В Омане действует концепция наказания за все преступления. Статья 1 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предусматривает, что к основным преступлениям относится "любое деяние, совершенное в нарушение законодательства Омана, которое позволяет нарушителю получать доходы от преступлений".

Основные преступления прямо не охватывают преступлений, совершенных за пределами Омана. Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предусматривает двойное наказание за отмывание собственных доходов.

Статья 97 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за такое отдельное преступление, как сокрытие доходов от преступления или тяжкого преступления без предварительного сговора. В случае предварительного сговора применяется статья 95, а лицо, сокрывшее доходы от преступления, привлекается к уголовной ответственности в качестве соучастника в совершении первоначального преступления.

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

Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за хищение публичным должностным лицом любого имущества, доверенного ему в силу занимаемой им должности. Статья 7 Закона о защите публичных средств и избежании конфликта интересов применяется в тех случаях, когда публичное должностное лицо допускает нецелевое использование таких активов.

Статья 7 также предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление публичным должностным лицом своим служебным положением для получения преимущества для себя или другого лица. Статья 161 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление публичным должностным лицом служебным положением для совершения преступления, не связанного с обязанностями, предусмотренными таким служебным положением.

В Омане не предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение.

Статья 296 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за хищение имущества в частном секторе, но не охватывает недвижимые активы.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статья 184 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за применение силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи

показаний или представления доказательств в связи с совершением преступления.

Статья 172 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за действия, связанные с нанесением побоев должностному лицу или жестоким обращением с ним в ходе исполнения им его обязанностей или по причине этих обязанностей. Наказание за совершение этих действий ужесточается, если лицо, подвергнувшееся нападению, является сотрудником судебных органов или служб безопасности или военнослужащим.

Несмотря на отсутствие специального положения, предусматривающего уголовную ответственность за применение угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов, такие деяния подпадают под действие общих положений статьи 287 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за угрозы причинить физический вред, ущерб репутации, финансовый ущерб или ущерб средствам существования любого лица или близкого ему лица с целью принуждения такого лица к совершению действия, которое не требуется от него по закону, или отказу от совершения действия, которое разрешено по закону.

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

За исключением преступлений, связанных с отмыванием денег, законодательство Омана не предусматривает уголовную ответственность юридических лиц за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 5 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). В качестве основания для возникновения гражданской ответственности юридического лица могут применяться статьи 49, 176 и 196 Закона о гражданских сделках, если наносящее вред действие было совершено при исполнении служебных обязанностей или в силу этих обязанностей.

Административная ответственность юридических лиц предусмотрена в ряде законов Омана. Вместе с тем такая ответственность, как представляется, ограничена нарушением соответствующих законов (Закона о коммерческих компаниях и Закона о защите прав потребителей) и не распространяется на коррупционные преступления.

За исключением уголовных наказаний, предусмотренных за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, законодательство Омана не предусматривает эффективных, соразмерных или сдерживающих санкций в отношении юридических лиц в случае участия в совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

#### *Участие и покушение (ст. 27)*

Участие в совершении уголовных преступлений рассматривается в статьях 93-96 Уголовного кодекса, а покушение на их совершение – в статьях 86 и 87 Уголовного кодекса. Покушение на совершение тяжких уголовных преступлений влечет за собой уголовную ответственность, а покушение на совершение малозначительных преступлений не является уголовно наказуемым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Соответственно, покушение на совершение некоторых преступлений, перечисленных в Конвенции и признанных уголовно наказуемыми в Омане, не подлежит наказанию, и к этим преступлениям относятся следующие преступления: хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование имущества, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением, сокрытие и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Законодательство Омана не предусматривает уголовной ответственности за деяния, связанные с подготовкой к совершению преступления.

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

В Омане предусмотрены наказания за совершение коррупционных преступлений в виде лишения свободы от трех месяцев до десяти лет в зависимости от тяжести преступления. Кроме того, к определенным преступлениям применяются такие наказания, как штрафы, отстранение от должности и конфискация.

Имунитеты, судя по всему, не рассматриваются как препятствие для осуществления эффективного преследования за совершение преступлений, признанных таковыми в Конвенции. Иммуниетом пользуются члены Государственного совета и Консультативного совета, за исключением тех случаев, когда они были застигнуты при совершении преступления. В ходе сессий этих двух Советов до возбуждения любого уголовного преследования в отношении подозреваемого требуется разрешение Совета, членом которого является такой подозреваемый; в межсессионный период требуется разрешение председателя соответствующего Совета (статья 58-бис 23 Конституции). Никакие следственные действия или действия по возбуждению уголовного преследования не допускаются без получения разрешения Совета по административным вопросам по просьбе Генеральной прокуратуры (статья 88 Закона о судопроизводстве). Никакие следственные действия или действия по возбуждению уголовного преследования не допускаются в отношении члена Государственного ревизионного управления без получения разрешения его исполнительного руководителя по просьбе Генеральной прокуратуры (статья 17 Закона о Государственном ревизионном управлении).

Уголовное преследование в Омане осуществляется в соответствии с принципом законности (статья 4 Уголовно-процессуального кодекса).

К лицам, обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, может применяться предварительное заключение. Существует возможность досудебного освобождения под залог, личную гарантию или изъятие документов, удостоверяющих личность обвиняемого. Внесение залогов обязательно в случае преступлений, связанных с наличием активов. Существует возможность досрочного освобождения после отбытия двух третей срока лишения свободы и выполнения всех финансовых обязательств, предписанных судом в судебном решении. Это положение не применяется, если заключенный не в состоянии выполнить такие обязательства.

Публичные должностные лица могут временно отстраняться от исполнения своих обязанностей, если интересы следствия требуют принятия

таких мер. Публичные официальные лица считаются временно отстраненными от исполнения своих обязанностей, когда они находятся в предварительном заключении.

Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде отстранения должностного лица от занимаемой публичной должности и лишения его права занимать такую должность, в том числе в государственных предприятиях (статьи 50, 51 и 154).

В соответствии с Законом о государственной службе (статьи 114-116) могут применяться дисциплинарные наказания, которые могут налагаться в дополнение к уголовным наказаниям по коррупционным делам.

В Омане отсутствует специальная программа реинтеграции для осужденных лиц после их освобождения из мест лишения свободы. Вместе с тем эти лица участвуют в ряде образовательных, учебных и реабилитационных программ в период их пребывания в местах лишения свободы. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом осужденное лицо может пройти реабилитацию после отбытия им установленного срока.

В Омане не приняты меры для предоставления иммунитета от уголовного преследования правонарушителем, сотрудничающим со следствием, равно как и меры по смягчению им наказания. Такое сотрудничество может приниматься во внимание только при расследованиях, связанных с подкупом и отмыванием денег, в рамках которых лица, сотрудничающие с должностными лицами судебных органов, могут освобождаться от наказания, если они сообщают о преступлении до того, как было вынесено судебное решение (статья 155 Уголовного кодекса) или до того, как о нем станет известно властям (статья 38 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Если в рамках расследования дел об отмывании денег о преступлении было сообщено после того, как о нем стало известно властям, и это привело к конфискации средств совершения преступления и доходов от преступления или к аресту любого лица из числа виновных, то суд может приостановить исполнение приговора о лишении свободы (статья 38 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

В Омане не приняты меры, предусматривающие эффективную защиту совершивших преступление лиц, которые сотрудничают с правосудием.

Оман может заключать специальные соглашения, предусматривающие возможность освобождения от наказания любых лиц, сотрудничающих с иностранными судебными органами, в рамках применимого законодательства.

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

В Омане не приняты меры, предусматривающие эффективную защиту свидетелей или экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

В Омане допускается дача показаний при помощи использования коммуникационных технологий.

Оман не заключил никаких соглашений в отношении переселения лиц.

Законодательство Омана не допускает возможность изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

В Омане не предусмотрена правовая защита лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 52 Уголовного кодекса предусматривает возможность конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступления. Основанием для конфискации служит вынесение обвинительного приговора.

Уголовно-процессуальный кодекс (статьи 76-103) и Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (статьи 8 и 20) предусматривают широкий круг следственных мер для выявления, отслеживания, замораживания и изъятия доходов от преступлений и средств их совершения.

В Омане действует ряд процессуальных и законодательных положений, регулирующих управление изъятыми объектами. Изъятые объекты могут помещаться на ответственное хранение и для их сохранения могут приниматься необходимые меры (статья 101 Уголовно-процессуального кодекса). В соответствии со статьей 103 Уголовно-процессуального кодекса изъятые объекты могут быть проданы, если они являются скоропортящимися продуктами или если их хранение требует расходов, превышающих их стоимость. Компетентным органом, принимающим решения о распоряжении конфискованными объектами, является Генеральная дирекция по исполнению решений и принятию по ним последующих мер. Генеральная прокуратура приняла определенные меры по управлению доходами от преступлений через открытые для этой цели специальные банковские счета.

В Омане допускается основанная на стоимости конфискация, которая предусматривает возможность изъятия и конфискации превращенного, преобразованного или приобретенного имущества. В Омане прямо не предусмотрена возможность изъятия или конфискации поступлений или других выгод, полученных от доходов от преступлений, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег.

Существует возможность затребования или изъятия финансовых и коммерческих отчетов (статья 88 Уголовно-процессуального кодекса). Что касается банковских документов, то только подразделение финансовой разведки имеет право затребовать их для анализа сообщений о подозрительных сделках, касающихся преступлений, связанных с отмыванием денег. По просьбе правительственного учреждения, Центральный банк может создать комиссию для принятия решения о раскрытии банковской информации или о целесообразности принятия запрошенных мер. Такой механизм, судя по всему, не обеспечивает эффективного выполнения требования статьи 31 Конвенции.

Статья 35 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма накладывает бремя доказывания на обвиняемого для



подтверждения законного происхождения активов, подлежащих конфискации по делам об отмывании денег.

Уголовный кодекс (статья 52) и Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (статьи 36 и 37) предусматривают защиту прав, добросовестно приобретенных третьими сторонами.

Банковская тайна, которая может быть раскрыта по требованию, представленному Центральному банку, судя по всему, препятствует эффективному расследованию уголовных преступлений, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег.

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

Статья 16 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает срок давности продолжительностью в десять лет в отношении преступлений, три года в отношении малозначительных преступлений (хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование имущества, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением, сокрытие и воспрепятствование осуществлению правосудия) и один год в отношении нарушений, отсчет которого начинается с даты совершения правонарушения, за исключением случаев, связанных с подкупом в публичном секторе, хищением и злоупотреблением служебным положением после выхода в отставку должностного лица или после прекращения его служебных обязанностей. Применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег, срока давности не существует (статья 36 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Течение срока исковой давности прерывается на период следствия, возбуждения уголовного дела или судебного процесса, а также на период сбора доказательств в тех случаях, когда предполагаемый преступник скрывается от правосудия.

Статья 13 Уголовного кодекса предусматривает возможность использования иностранных обвинительных приговоров по делам, связанным с совершением преступлений и малозначительных преступлений, при применении положений, касающихся рецидива.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Оман установил свою юрисдикцию в отношении обстоятельств, изложенных в статье 42, за исключением коррупционных преступлений, совершенных против Омана или против гражданина Омана.

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

В Омани приняты меры по урегулированию последствий коррупционных деяний в ходе определения победителей торгов. Статья 41 Закона о закупках предусматривает дисквалификацию тендерного предложения, сделанного в нарушение положений Королевского указа № 112/2011 о защите публичных средств и избежании конфликта интересов. Вне процесса закупок каких-либо действующих положений, направленных на урегулирование последствий коррупционных деяний, не существует, и в законодательстве Омана коррупция

не рассматривается в качестве фактора, имеющего значение в судопроизводстве для аннулирования или расторжения контрактов, отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 20 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает право затронутой стороны требовать гражданской компенсации ущерба, причиненного обвиняемым, до судебных слушаний уголовного дела или в ходе предварительного следствия.

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

Оман прилагает усилия к созданию независимой специализированной комиссии по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Исполнение функций такой комиссии было поручено Государственному ревизионному управлению. Кроме того, существует ряд правительственных органов, занимающихся рядом аспектов борьбы с коррупцией, каждый из которых имеет свою сферу компетенции. К этим учреждениям относятся: управление Главного прокурора по преступлениям против публичных средств, подразделение финансовой разведки в Королевской полиции Омана и департамент по борьбе с экономическими преступлениями в Генеральном управлении уголовных расследований, действующим в составе Королевской полиции Омана. В судах были созданы специализированные департаменты, занимающиеся рассмотрением дел, связанных с публичными средствами.

Как представляется, система различных правоохранительных органов и органов уголовного правосудия работает эффективно. Судя по всему, проводится надлежащая профессиональная подготовка, выделяются необходимые ресурсы и обеспечивается достаточная независимость организаций.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то статья 28 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает обязанность сообщать о преступлениях, совершение которых может быть подтверждено свидетелями, или о преступлениях, о совершении которых стало известно любому лицу. Эта статья применяется также к публичным должностным лицам. Статья 5 Закона о защите публичных средств и избежании конфликта интересов обязывает правительственных должностных лиц немедленно сообщать о любом нарушении, связанном с публичными средствами. Закон о государственном финансовом и административном надзоре обязывает учреждения, находящиеся под надзором Государственного ревизионного управления, сообщать о любых финансовых или административных нарушениях, а также уведомлять государственную прокуратуру о всех случаях, когда нарушение вызывает подозрение в совершении уголовного преступления или является преступлением (статьи 23 и 24).

В соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса все публичные органы обязаны реагировать на запросы государственной прокуратуры.

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает ряд организаций частного сектора, включая банки, денежных

дилеров, страховые компании, аудиторские фирмы и адвокатские конторы, сообщать подразделению финансовой разведки о любых подозрительных сделках и предоставлять любую информацию, сведения и документы, которые могут ему потребоваться. Подразделение финансовой разведки занимается также подготовкой кадров и повышением осведомленности для организаций частного сектора.

Статья 28 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает этическую обязанность лиц, которые были свидетелями совершения преступления или которым стало известно о совершении преступления, сообщать об этом, хотя никаких соответствующих санкций за невыполнение этой обязанности не предусмотрено. Власти отметили, что они работают над решением вопроса о выплате вознаграждения лицам, которые сотрудничают в деле сообщения о преступлениях и оказания помощи следственным органам.

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

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

- прямое признание уголовно наказуемым деянием принятия взяток публичными должностными лицами после совершения действия, ожидаемого взятодателем (статья 15, пункт (b));
- отчет срока давности в отношении преступлений, связанных с подкупом, хищением и злоупотреблением служебным положением в публичном секторе, начинается только после ухода должностного лица с его должности или после прекращения исполнения им своих служебных обязанностей (статья 29);
- эффективное сотрудничество между внутренними учреждениями, занимающимися борьбой с коррупцией (статья 38).

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- признать уголовно наказуемым деянием вымогательство должностным лицом взятки с целью совершения или несовершения юридического действия, относящегося к сфере его компетенции (статья 15, пункт (b));
- признание уголовно наказуемым деянием активного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16, пункт 1) и рассмотрение вопроса о признании уголовно наказуемым деянием пассивного подкупа таких лиц (статья 16, пункт 2);
- рассмотреть вопрос о признании уголовно наказуемым деянием активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях лицами, не относящимися к публичным должностным лицам (статья 18, пункты (a) и (b));
- рассмотрение вопроса о признании уголовно наказуемым деянием "незаконного обогащения" (статья 20);

- рассмотрение вопроса о признании уголовно наказуемым деянием активного и пассивного подкупа в частном секторе (статья 21);
- Оману рекомендуется пересмотреть свое законодательство, касающееся хищения имущества в частном секторе, с тем чтобы оно охватывало хищение недвижимых активов (статья 22);
- прямо предусмотреть, что основные преступления охватывают преступления, совершенные за пределами Омана (статья 23, подпункт 2 (с));
- невзирая на статью 287 Уголовного кодекса, Оману рекомендуется принять конкретное положение для признания уголовно наказуемым деянием применения угроз или запугивания с целью вмешательства в исполнение служебных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов (статья 25, подпункт (b));
- Оману рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении уголовной и административной ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 26, пункты 1 и 2);
- применять в отношении юридических лиц эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (помимо преступлений, связанных с отмыванием денег) (статья 26, пункт 4);
- Оману рекомендуется принять дополнительные меры по укреплению процесса реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений (статья 30, пункт 10);
- принять дополнительные меры по совершенствованию системы регулирования управлением замороженным, изъятым и конфискованным имуществом (статья 31, пункт 3);
- прямо предусмотреть возможность изъятия поступлений или выгод от доходов от преступлений (помимо преступлений, связанных с отмыванием денег) (статья 31, пункт 6);
- уполномочить свои суды и другие компетентные органы издавать постановления о предоставлении банками банковских учетных документов для целей статей 31 и 55 Конвенции (помимо преступлений, связанных с отмыванием денег) (статья 31, пункт 7);
- Оман, возможно, пожелает предусмотреть возможность требовать от правонарушителя доказательств законности происхождения предполагаемых доходов от преступной деятельности или иного имущества, подлежащего конфискации (помимо дел, связанных с отмыванием денег) (статья 31, пункт 8);
- принять меры по обеспечению эффективной защиты свидетелей и экспертов, дающих показания в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, а также их родственников и других близких им лиц. Эти меры должны охватывать потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями (статья 32, пункты 1, 2 и 4);

- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о переселении лиц (статья 32, пункт 3);
- создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления (статья 32, пункт 5);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- принять дополнительные меры для урегулирования последствий коррупционных деяний, которые может включать рассмотрение коррупции в качестве фактора, имеющего значение для аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий, или других аналогичных документов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения (статья 34);
- принять соответствующие меры, поощряющие сотрудничество лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, помимо преступлений, связанных с подкупом и отмыванием денег, в соответствии с пунктом 1 статьи 37. Оману следует также рассмотреть вопрос о возможном смягчении наказания (статья 37, пункт 2) и возможном предоставлении иммунитета от преследования для таких лиц (статья 37, пункт 3);
- принять меры по эффективной защите лиц, совершивших преступление, которые сотрудничают с правосудием, а также их родственников и близким им лиц (статья 37, пункт 4);
- принять меры, поощряющие сотрудничество между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, помимо их обязательств, касающихся борьбы с отмыванием денег (статья 39, пункт 1);
- Оману рекомендуется принять дальнейшие меры, поощряющие его граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать о случаях коррупции (статья 39, пункт 2);
- обеспечить, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (помимо преступлений, связанных с отмыванием денег), наличие надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне (статья 40);
- Оману рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, совершенных против Омана или гражданина Омана (статья 42, пункты 2 (a) и 2 (d)).

#### **2.4. Потребности в технической помощи для более эффективного осуществления Конвенции**

- Резюме оптимальных видов практики/извлеченных уроков в контексте незаконного обогащения (статья 20).
- Типовое законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за незаконное обогащение (статья 20).
- Типовое законодательство о защите свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33).

### **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, 47)*

В основе системы выдачи в Омане лежат несколько основополагающих элементов, включая законодательство Омана, Закон о выдаче, международные договоры о выдаче и принципы взаимности и международной вежливости. Оман заключил ряд региональных и двусторонних соглашений и договоренностей, касающихся выдачи, а также рассматривает данную Конвенцию в качестве основы, регулирующей процесс выдачи. В 2014 году Оман произвел 45 актов выдачи по уголовным делам.

В отношении преступлений, за совершение которых виновные могут быть подвергнуты выдаче, Оман в целом придерживается принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и учитывает наличие минимального срока лишения свободы в один год (статья 2 Закона о выдаче). Вместе с тем некоторые международные договоры, заключенные Оманом, не требуют обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в качестве условия для выдачи (например, соглашение с Египтом). Возможности выдачи ограничены в той мере, в которой Оман ввел уголовную ответственность не за все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Если выдача запрашивается в связи с несколькими совершенными преступлениями, включая преступления, которые не удовлетворяют требованию о минимальном наказании, то Оман производит выдачу при условии, что запрашиваемое лицо будет привлечено к уголовной ответственности только за совершение преступлений, в связи с которыми возможна выдача.

Оман не производит выдачу какого-либо лица, если этому лицу было предоставлено политическое убежище в Омане или если соответствующее преступление является политическим или носит политический характер, или если выдача производится в политических целях (статья 3 Закона о выдаче).

В Омане действуют обязательные основания отказа в выдаче, например Оман не выдает собственных граждан. Принцип отказа в выдаче граждан Омана (статья 3 Закона о выдаче) может не действовать в силу заключенных

двусторонних соглашений (например, в соответствии со статьей 6 договора о выдаче с Индией). В отказе может быть также отказано, если преступление или любой из его эпизодов совершены в Омане или если лицо, о выдаче которого поступила соответствующая просьба, пользуется иммунитетом в отношении судебных процедур в Омане.

В выдаче может быть отказано на основании дискриминационного характера просьбы за исключением случаев, связанных с расовой принадлежностью (статья 17 Основного закона). Кроме того, основания для отказа не включают отклонение просьб на основании того, что совершенное преступление касается налоговых вопросов (статья 3 Закона о выдаче).

В правовой системе Омана применяется принцип выдачи или уголовного преследования, если выдача невозможна по причине того, что запрашиваемое лицо является гражданином Омана (статья 10 Уголовного кодекса). Оман не признает условной выдачи своих граждан или устанавливает условия в тех случаях, когда он соглашается на выдачу своего гражданина.

Период предварительного заключения лица, о выдаче которого поступила просьба, не должен превышать двух месяцев (статья 9 Закона о выдаче).

Средства защиты, обеспечивающие справедливое обращение, предусмотрены в разделах 22-24 и 35 Основного закона государства. Кроме того, законодательство Омана применяется к лицам, которые совершили преступления и находятся в Омане, если законодательство государства, в котором совершено преступление, предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы и если просьба о выдаче не поступила или была отклонена (статья 12 Уголовного кодекса).

Статья 4 Закона о выдаче содержит основное положение об ускорении получения срочных просьб о выдаче по телефону, телексу или факсу. В статьях 11 и 12 этого же закона предусмотрены требования о представлении доказательств, необходимых для обработки просьб о выдаче. Предъявляемые к выдаче требования содержат, в частности, различные обязательства запрашивающих государств обеспечить запрашиваемому лицу справедливое судебное разбирательство и гарантии не подвергать его судебному разбирательству или наказанию за любое преступление, совершенное до выдачи, и не передавать его третьей стороне.

Оман является участником ряда соглашений и договоренностей о передаче осужденных лиц, включая Конвенцию о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, принятую странами Совета сотрудничества арабских государств Залива, и Арабское соглашение о судебном сотрудничестве.

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

В Омане отсутствует отдельный закон о взаимной правовой помощи, однако такая помощь оказывается в соответствии с положениями его внутреннего законодательства, двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей, а также принципами взаимности и международной вежливости. Оман заключил ряд региональных и двусторонних договоренностей о взаимной правовой помощи и рассматривает Конвенцию в качестве основы, регулирующей оказание взаимной правовой помощи.

С января 2014 года по июнь 2015 года Оман получил 15 просьб о взаимной правовой помощи в уголовных делах, из которых 12 были удовлетворены, а три находились в стадии рассмотрения на момент проведения обзора.

Международные соглашения, в которых участвует Оман, охватывают многие формы помощи, включая помощь в проведении расследований, например, в проведении допросов обвиняемых, заслушивании свидетелей, экспертов и потерпевших или обмене уликами, поддерживающими обвинение, досье и другими документами, помимо процедур, касающихся инспекции или изъятия предметов. Каких-либо очевидных препятствий в связи с оказанием помощи в отношении преступлений с участием юридических лиц не существует. Внутреннее законодательство Омана не запрещает проведение слушаний свидетелей или экспертов при помощи видеоконференций.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является формальным требованием для цели оказания взаимной правовой помощи. В заключенных Оманом международных соглашениях о взаимной правовой помощи обычно не указывается отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в качестве основания для отказа. Исключением является соглашение с Турцией (Королевский указ № 102/2008) (статья 32, пункт 1(b)).

Судя по всему, Оман придерживается гибкого подхода к применению положений своего внутреннего законодательства при рассмотрении просьб о взаимной помощи в соответствии со своими двусторонними и многосторонними соглашениями, а также принципами взаимности и международной вежливости. Кроме того, Оман не отказывает в предоставлении помощи по делам, связанным с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, по причине отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в тех случаях, когда запрашиваемая помощь не носит принудительного характера в соответствии с его международными договорными обязательствами и в рамках прямого применения положений Конвенции. Оман не отклонил ни одной просьбы о взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

В соответствии с внутренним законодательством Омана и заключенными им международными соглашениями в удовлетворении просьб о взаимной правовой помощи не может быть отказано на основании банковской тайны или требований о конфиденциальности. Оман никогда не отклонял просьбы о взаимной правовой помощи на этих основаниях. Кроме того, международные соглашения, участником которых является Оман, не содержат положений, согласно которым просьбы о взаимной правовой помощи могут быть отклонены, если было установлено, что данное преступление связано с налоговыми вопросами, и поэтому подобные просьбы никогда не отклонялись.

В Омане отсутствует центральный орган, занимающийся вопросами оказания взаимной правовой помощи. На практике просьбы об оказании помощи получает министерство иностранных дел, которое направляет их соответствующим органам, включая государственную прокуратуру, министерство юстиции и полицию. Эти учреждения могут также получать просьбы напрямую. Помимо каналов Международной организации уголовной



полиции (Интерпол) не существует никакого другого механизма, обеспечивающего прямое сотрудничество между соответствующими органами Омана и судебными и правоохрнительными органами иностранного государства.

Просьбы о взаимной правовой помощи должны соответствовать требованиям оманского законодательства и представляться в соответствии с многосторонними или двусторонними соглашениями или принципами взаимности или международной вежливости. В этих соглашениях обычно установлены требования к содержанию и формату просьб. Оман получил несколько просьб о проведении заслушивания свидетелей по видеоканалам и положительно отреагировал на эти просьбы. Оман принимает просьбы на арабском языке, о чем уведомила Организация Объединенных Наций.

Оман может отложить оказание помощи на основании ведущегося следствия или разбирательства в соответствии с заключенными Оманом соглашениями о взаимной правовой помощи. На практике до отклонения просьбы об оказании помощи или переноса ее рассмотрения на более поздний срок проводятся консультации в соответствии с заключенными Оманом международными соглашениями. Кроме того, информация может предоставляться в добровольном порядке согласно соответствующим международным соглашениям.

Передача уголовного производства возможна в соответствии с заключенными Оманом международными договорами.

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

Судебные и правоохрнительные органы Омана сотрудничают со своими коллегами, используя для этого целый ряд каналов, предусмотренных разными двусторонними и международными механизмами и соглашениями. Сотрудничество правоохрнительных органов с другими странами осуществляется главным образом в рамках международного сотрудничества и по каналам Интерпола. Оман рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами по вопросам правоприменения, хотя у Омана не возникало необходимости прибегать к таким мерам.

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает подразделение финансовой разведки обмениваться информацией и координировать деятельность с соответствующими органами в иностранных государствах и с международными организациями в соответствии с положениями заключенных Оманом международных и двусторонних соглашений или на основе взаимности (статья 7).

Совместные расследования могут проводиться в соответствии с международными соглашениями, в том числе в соответствии с правилами совместного сотрудничества между прокурорами, следственными органами и органами прокуратуры стран Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Оман может применять специальные методы расследования на международном уровне в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и международными соглашениями.

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

Оман придерживается гибкого подхода к применению положений своего внутреннего законодательства при рассмотрении просьб о международном сотрудничестве в соответствии со своими двусторонними и многосторонними соглашениями, а также принципами взаимности и международной вежливости.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

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

- обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в Конвенции, могли повлечь за собой выдачу, если при этом соблюдается требование о минимальном сроке лишения свободы и принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением;
- принять меры по ускорению процедуры выдачи и упрощению требования о предоставлении доказательств на законодательном и практическом уровнях;
- исключить из статьи 12 Уголовного кодекса положение о минимальном трехлетнем сроке лишения свободы;
- включить расовую принадлежность в число оснований для отказа в выдаче по причине дискриминационного характера просьбы;
- хотя правовая база оказания взаимной правовой помощи, как представляется, является достаточной для целей оказания помощи в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве, Оману рекомендуется принять соответствующее законодательство о взаимной правовой помощи с целью обеспечения большей правовой ясности для запрашивающих государств;
- создать центральный орган, координирующий оказание взаимной правовой помощи, и уведомить о его создании Организацию Объединенных Наций;
- установить ясные и эффективные процедуры своевременного выполнения просьб взаимной правовой помощи, которые не допускают неоправданных задержек и направлены на установление связи с соответствующими органами иностранных государств. Оману рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке руководства и процедур или руководящих принципов, касающихся взаимной правовой помощи, в которых будут более подробно изложены шаги, которым должны следовать соответствующие органы при выполнении и направлении просьб о взаимной правовой помощи, а также любые подлежащие соблюдению требования и сроки;
- обеспечить своевременное выполнение просьб о взаимной правовой помощи с учетом любых требуемых сроков; соответствующие процедуры

должны быть включены в руководящие принципы или руководства о взаимной правовой помощи, которые будут разработаны;

- хотя на практике до отклонения просьбы об оказании помощи или переноса ее рассмотрения на более поздний срок проводятся консультации, Оману рекомендуется уточнить этот вопрос в своем внутреннем законодательстве или процессуальных положениях.
-