



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

Distr.: General
27 August 2015
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная пятая сессия
Санкт-Петербург, 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
Либерия	2



II. Резюме

Либерия

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

Либерия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 31 октября 2003 года и сдала на хранение документ о присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 1 сентября 2005 года.

Либерия является унитарным суверенным государством, разделенным на графства в административных целях, и имеет республиканскую форму правления с тремя самостоятельными и равноправными ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной.

Статья 65 конституции Либерии наделяет судебной властью Верховный суд и другие нижестоящие суды. В соответствии со стандартами, принятыми законодательной властью, суды применяют нормы статутного и обычного права. Решения Верховного суда являются окончательными и не подлежат обжалованию или пересмотру каким-либо другим институтом правительства.

Принципы разделения полномочий, система сдержек и противовесов не позволяют лицам, занимающим должности в любой из трех ветвей власти занимать должности или осуществлять функции, относящиеся к любой другой ветви власти.

Конституция является высшим и основным законом Либерии согласно статье 2 Конституции Либерии, и ее положения имеют обязательные силу и действие для всех органов власти и лиц на всей территории Либерии. В ней также говорится, что любые законы, статуты, декреты, обычаи и правила, признанные противоречащими ей, недействительны и не имеют юридической силы в той степени, в которой они ей противоречат.

Положения Конвенции не имеют прямого применения, они должны быть включены во внутреннее законодательство посредством принятия имплементационного закона. С этой целью, начиная с 2012 года, было принято несколько законов, в частности, Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года и Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2012 года.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль принадлежит Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией. К числу других важных институтов относятся Главная ревизионная комиссия (конституционный орган), Комиссия по государственным закупкам и концессиям, Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии и Комиссия по вопросам управления.

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)

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц предусмотрена в разделе 1.3.2 (a) и 1.3.2 (b) Закона о принятии Национального кодекса поведения для всех публичных должностных лиц и работников государственных учреждений Республики Либерии. В законе, предусматривающем уголовную ответственность за активный подкуп, понятие неправомерного преимущества отсутствует; вместо этого используются термины "выгода или вознаграждение".

В Либерии не предусмотрена уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием на государственной службе и оказание политической поддержки предусматривается в разделе 12.53 нового Уголовного закона 1976 года. Используемый в нем термин "предмет, обладающий денежной стоимостью" имеет менее широкую сферу охвата, чем понятие неправомерного преимущества, предусмотренное в статье 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В соответствии с положениями части II Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией от 2008 года злоупотребление влиянием в корыстных целях и злоупотребление информацией, предназначенной для служебного пользования, рассматриваются в качестве актов коррупции и согласно законам Либерии являются уголовно наказуемыми.

Раздел 5.2 Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией наделяет Комиссию полномочиями по расследованию актов коррупции в частном секторе, к числу которых относится и подкуп. Однако в части II Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией 2008 года подкуп лишь упоминается, и конкретное определение этого деяния в ней отсутствует.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2013 года речь идет о признаках состава преступлений, связанных с отмыванием денег, включая преобразование, передачу, сокрытие, утаивание, приобретение, владение и использование имущества или доходов от преступлений.

В Законе также предусматривается уголовная ответственность за участие в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, причастность или вступление в сговор с целью их совершения, покушение на их совершение, а также пособничество, подстрекательство или содействие при их совершении.

В разделе 15.2(1)(f) Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года во многом отражены формулировки,

содержащиеся в статье 23, пункте 1(b)(ii) Конвенции, однако в нем отсутствует конкретная ссылка на такое понятие, как "дача советов".

Кроме того, в разделе 15.3 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма содержится перечень основных преступлений, связанных с отмыванием денег, однако он не охватывает все преступления, предусмотренные Конвенцией.

Либерия предоставила Секретариату экземпляры текстов своих законов о борьбе с отмыванием денег 10 февраля 2015 года.

Преступное сокрытие рассматривается в разделах 15.5 и 15.7 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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

В Либерии уголовная ответственность за хищение имущества предусмотрена в разделе 15.51 Уголовного закона. Однако в законодательстве Либерии отсутствует четкое определение таких понятий, как предоставление неправомерного преимущества третьим сторонам и государственные и частные средства и ценные бумаги.

Законодательство Либерии не предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением или незаконное обогащение.

Положения раздела 15.51 Уголовного закона, устанавливающие уголовную ответственность за хищение имущества, носят слишком общий характер, в них конкретно не указывается, какие деяния, совершенные в частном секторе, могут приравниваться к хищению в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за оказание давления на свидетелей и лица, сообщающие информацию, в ходе разбирательств и фальсификация доказательств в ходе уголовных расследований предусматривается в разделах 12.40 и 12.41 нового Уголовного закона 1976 года, соответственно, согласно положениям статьи 25 (а) Конвенции.

Однако в законодательстве Либерии отсутствуют положения, содержащие конкретные ссылки на действия, связанные с применением физической силы, угрозами или запугиванием в отношении должностных лиц судебных или правоохранительных органов в целях недопущения выполнения ими своих обязанностей.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В разделе 3.2 главы 3 нового Уголовного закона 1976 года предусматривается уголовная ответственность корпораций, согласно которой корпорация может быть признана виновной в совершении преступлений. Такая ответственность не препятствует привлечению к уголовной ответственности

физических лиц, совершивших то же преступление, как указано в разделе 3.4 (2) главы 3 нового Уголовного закона 1976 года.

В соответствии с главой 50 подраздела 50.9 (2) нового Уголовного закона юридическому лицу разрешается выплачивать компенсацию после вынесения обвинительного приговора за совершение преступления.

Участие и покушение (ст. 27)

Оказание содействия совершению преступления, подстрекательство и преступный сговор рассматриваются в главе 10(2)(3)(4) нового Уголовного закона; покушение на совершение преступления рассматривается в главе 10(1) нового Уголовного закона. В разделе 3.3(b) Закона об уголовном судопроизводстве подготовка к совершению преступления рассматривается в качестве существенного элемента совершения преступления; таким образом, в Либерии приготовление к совершению преступления также может преследоваться в уголовном порядке.

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

В соответствии с главой 50 нового Уголовного закона наказание должно быть соразмерно тяжести совершенного преступления, и для этого предусмотрены различные меры пресечения в виде тюремного заключения и штрафов.

В соответствии с положениями Конституции публичные должностные лица, судьи, парламентарии, президент и вице-президент пользуются функциональным иммунитетом. Парламентарии могут быть подвергнуты аресту в случае совершения тяжких преступлений (статья 42 Конституции). Что касается президента и вице-президента, то они могут быть отстранены от должности путем импичмента, в том числе за подкуп и тяжкие преступления (статья 62 Конституции). Однако Либерия не предоставила большого числа примеров в подтверждение отмены иммунитета публичных должностных лиц в целях проведения расследований, судебного преследования и вынесения судебных решений в отношении преступлений, предусмотренных Конвенцией.

Либерия не предоставила также и выдержек из законодательства, касающихся дискреционных полномочий и обеспечения независимости государственного прокурора при расследовании дел, связанных с коррупцией.

В главе 13 Закона об уголовном судопроизводстве предусмотрены меры, дающие право любому лицу вносить залог либо до вынесения обвинительного приговора либо на стадии апелляционного производства. Однако в законодательстве Либерии не указаны факторы, которые должен учитывать суд при принятии решения об освобождении до суда или до обжалования, с учетом необходимости обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

В статье 35.5 Закона об уголовном судопроизводстве Либерии устанавливаются критерии определения даты условно-досрочного освобождения из тюрьмы.

Согласно разделу 15.1 (g) Национального кодекса поведения для всех публичных должностных лиц и работников государственных учреждений публичные должностные лица, обвиненные в совершении преступлений, связанных с коррупцией, могут быть лишены права выполнять служебные обязанности или быть временно отстранены от их выполнения с сохранением половины содержания. Однако лишение права занимать публичную должность, в том числе в публичных ведомствах, законодательством Либерии не предусматривается.

В разделе 15.1 Национального кодекса поведения для всех публичных должностных лиц и работников государственных учреждений также предусматриваются соответствующие дисциплинарные меры в отношении гражданских служащих, нарушивших данный Кодекс поведения. Эти санкции применяются без ущерба для наказаний, которые могут быть назначены любым судом, также признающим соответствующее деяние уголовным преступлением.

Помимо создания системы условно-досрочного освобождения Либерия из-за недостатка финансовых средств еще не разработала меры по содействию социальной реинтеграции осужденных лиц посредством обеспечения возможностей для профессиональной подготовки, осуществления программ социальной реинтеграции или аналогичных программ.

В Либерии отсутствует законодательство, предусматривающее обеспечение сотрудничества с правоохранительными органами, как того требует статья 37 Конвенции.

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

В Либерии нет соответствующего законодательства о защите свидетелей, экспертов и потерпевших, а также лиц, сообщающих информацию. В настоящее время в целях устранения существующих пробелов ведется подготовка соответствующих законопроектов, однако сроки их принятия пока не определены.

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

Правовой механизм, позволяющий суду после вынесения обвинительного приговора отдавать распоряжение о конфискации имущества, представляющего собой доходы от преступления или средства совершения преступления, предусмотрен в разделе 7.120, подразделе 2 Закона о внесении поправок в Закон о гражданском судопроизводстве, который обеспечивает применение временных мер в отношении доходов от преступлений (29 апреля 2013 года). В части-IV, раздела 4.1 (f) Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией (2008 года) также предусматривается конфискация активов осужденных лиц после вынесения судебного определения о том, что соответствующие активы или активы, подлежащие конфискации, являются доходами, полученными в результате акта или актов коррупции, в которых данное лицо или данные лица обвиняются. Однако не все преступления, предусмотренные Конвенцией, подпадают под определение актов коррупции,

содержащееся в данном Законе Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией. Таким образом, законодательство Либерии предусматривает режим конфискации доходов от преступлений в отношении лишь отдельных, но не всех преступлений, предусмотренных Конвенцией.

В разделе 5.2 (е) данного Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией предусматриваются меры по выявлению, отслеживанию и замораживанию любых активов и доходов, полученных в результате актов коррупции, включая их конфискацию. Однако не все преступления, предусмотренные Конвенцией, попадают под определение актов коррупции, содержащееся в данном Законе Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией. Кроме того, в этом Законе отсутствует ссылка на конфискацию имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, предусмотренных Конвенции.

В Либерии не существует специализированного органа по управлению замороженным, изъятым или конфискованным имуществом, однако предусмотрены процедуры, регулирующие порядок хранения активов или распоряжения ими, в соответствии с Законом о внесении поправок в Закон о гражданском судопроизводстве.

В разделе 7.120, подразделах 3 (b) и (c) Закона о внесении поправок в Закон о гражданском судопроизводстве отчасти предусматривается конфискация преобразованного и приобщенного имущества. В разделе 7.120, подразделе 2 Закона о внесении поправок в Закон о гражданском судопроизводстве предусматривается конфискация доходов и поступлений от имущества.

В главе 17, разделе 17.2 Закона об уголовном судопроизводстве содержится требование, согласно которому соответствующее лицо обязано предоставить суду бухгалтерские книги, бумаги и документы, указанные в *subroena ducet tecum*.

В соответствии с разделом 7.120, подразделом 5 Закона о внесении поправок в Закон о гражданском судопроизводстве суд может разрешить третьей стороне, имеющей право на соответствующее имущество, сделать представление суду и изложить свою точку зрения относительно своих прав на это имущество. Однако в законодательстве конкретно не оговаривается необходимость защиты прав добросовестных третьих сторон.

Либерия не смогла предоставить гарантий неприменения положений о банковской тайне в целях недопущения наложения запрета на исполнение *subroena ducet tecum*, однако подтвердила, что Закон об уголовном судопроизводстве охватывает вопросы, связанные с банковской тайной.

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

В Либерии срок давности для тяжких преступлений составляет пять лет, для мелких правонарушений три года и один год для любых других противоправных деяний, нарушений или проступков (раздел 4.2 Закона об уголовном судопроизводстве). Однако вопросы приостановления течения срока

давности в законодательстве Либерии не рассматриваются, и Либерия не предоставила соответствующей информации на этот счет.

Законодательство Либерии не соответствует статье 41 Конвенции, касающейся сведений о судимости.

Юрисдикция (ст. 42)

Уголовный кодекс устанавливает юрисдикцию Либерии в отношении преступлений, совершенных на ее территории. Ее юрисдикция распространяется также на преступления, совершенные на борту зарегистрированных в Либерии морских или воздушных судов.

Законодательство Либерии не устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных за рубежом против граждан или гражданами Либерии.

Пункт 1.4(1)(с) нового Уголовного закона предусматривает экстерриториальную юрисдикцию в отношении случаев, когда обвиняемый участвует в совершении преступления за пределами Либерии в нарушение законов Либерии, когда преступление совершается полностью или частично на территории Либерии, или, когда преступление представляет собой покушение, подстрекательство или вступление в сговор с целью совершения преступления в Либерии.

Законодательство Либерии не устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных против либерийского государства. Юрисдикция Либерии не распространяется на преступления, совершенные гражданами Либерии за рубежом, или лицами, которых Либерия не выдает.

Глава 9 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам предусматривает сотрудничество с иностранными государствами в ходе уголовных расследований и разбирательств, но не содержит конкретной ссылки на необходимость проведения между государствами консультаций с целью координации их действий.

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

Общий закон о предпринимательской деятельности Либерии предусматривает отмену инвестиционных контрактов и аннулирование концессионных соглашений в случае искажения фактов, мошенничества или других незаконных действий. Однако Либерия не предоставила никаких примеров соответствующей судебной практики.

В Законе о гражданском судопроизводстве (глава 2, подраздел 2.18 (1)(3)) и Торговом кодексе (раздел 2.73) содержатся положения, касающиеся, соответственно, мошеннических действий и средств правовой защиты в случае совершения таких действий, включая предъявление иска о возмещении убытков.

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

В Либерии существует несколько специализированных служб, занимающихся правоохранительной деятельностью и борьбой с коррупцией. Наиболее важной из них является Либерийская комиссия по борьбе с коррупцией, мандат которой охватывает такие области, как правоприменение, обучение, предупреждение преступности и отправление правосудия. Либерия еще не рассмотрела полностью вопрос о целесообразности обеспечения учебной подготовки и выделения ресурсов. Члены Комиссии могут быть выведены из ее состава лишь по решению президента (раздел 6-8 Закона Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией).

Законодательство Либерии предусматривает сотрудничество между государственными органами и органами, отвечающими за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями (раздел 13.5 Закона 2008 года Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией и раздел 67.14 Закона о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) (2012 года). Однако Либерия не предоставила ни одного примера в подтверждение такого сотрудничества.

Раздел 67.5 Закона 2012 года о создании ПОФИ касается обязательства финансовых учреждений и организаций частного сектора сообщать о подозрительных сделках. Либерия подтвердила наличие телефонных линий прямой связи и других механизмов для сообщения информации о правонарушениях, но не предоставила данные о числе зарегистрированных сообщений.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- механизмы для предоставления информации сотрудникам правоохранительных органов, как указано в разделе 12.41 нового Уголовного закона 1976 года (статья 25 (b));
- принятие Либерией в 2010 году меморандума о взаимопонимании между правоохранительными учреждениями/органами (статья 38).

2.3. Трудности в осуществлении

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

- включить понятие неправомерного преимущества в законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за активный подкуп (статья 15 (a));
- ввести/установить уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных

публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, с учетом статьи 2 Конвенции (статья 16);

- внести изменения в законодательство с целью закрепления понятий предоставления неправомерного преимущества третьим сторонам и государственных и частных средств и ценных бумаг (статья 17);
- рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, касающееся злоупотребления влиянием в корыстных целях (статья 18);
- рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (статьи 19 и 20);
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство с целью включения в него определения подкупа в частном секторе в соответствии со статьей 21 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 22 Конвенции;
- внести изменения в законодательство с целью включения в него ссылки на сокрытие или утаивание прав на имущество (статья 23, пункт 1 (a)(ii));
- внести изменения в законодательство с целью включения в него ссылки на дачу советов (статья 23, пункт 1 (b)(ii));
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения того, чтобы все преступления, предусмотренные Конвенцией, совершенные как в стране, так и за рубежом, рассматривались в качестве основных правонарушений (статья 23, пункты 2 (b) и (c));
- внести изменения в текст о воспрепятствовании осуществлению правосудия в целях обеспечения его более полного соответствия статье 25 (b) Конвенции;
- продолжать обеспечивать, чтобы уголовные и неуголовные санкции, применяемые в отношении юридических лиц, были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие (статья 26, пункт 4);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 29 Конвенции в отношении срока давности и приостановления течения срока давности;
- внести изменения в законодательство для обеспечения надлежащего баланса между иммунитетом, предоставляемым всем публичным должностным лицам, и возможностью проведения расследований, осуществления судебного преследования и вынесения приговоров в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией (статья 30, пункт 2);
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 30, пункту 3 Конвенции;
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 30, пункту 4 Конвенции;

- рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер с целью лишения осужденных лиц права занимать публичные должности (статья 30, пункт 7);
- рассмотреть вопрос о разработке всеобъемлющей политики реабилитации и реинтеграции заключенных в общество (статья 30, пункт 10);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения того, чтобы доходы от всех преступлений, предусмотренных Конвенцией, могли подлежать конфискации (статья 31, пункт 1 (a));
- в соответствии с рекомендацией, сделанной согласно статье 31, пункту 1 (a) Конвенции, внести изменения в законодательство для обеспечения этого, чтобы имущество, оборудование и другие средства, использовавшиеся или предназначенные для использования при совершении всех коррупционных преступлений, предусмотренных Конвенцией против коррупции, могли подлежать конфискации (статья 31, пункт 1 (b));
- в соответствии с рекомендациями, сделанными согласно статье 31, пункту 1 (a) и (b), внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 31, пункту 2 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о создании обновленной системы управления замороженным, изъятым или конфискованным имуществом с целью регулярного сбора статистических данных, подготовки докладов и оценок (статья 31, пункт 3);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения конфискации доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество (статья 31, пункт 4);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения конфискации доходов и прибыли от всех видов имущества (статья 31, пункт 6 Конвенции и с учетом вышеупомянутых рекомендаций, сделанных в соответствии со статьей 31, пунктами 1 и 4 Конвенции);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства, наделяющего суды или другие компетентные органы полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или изъятии банковской, финансовой или коммерческой документации, и гарантирующего неприменение положений о банковской тайне, которые могут служить препятствием для действий либерийских судов (статья 31, пункт 7);
- Либерия могла бы рассмотреть вопрос о принятии законодательства в соответствии со статьей 31, пунктом 8 Конвенции;
- обеспечить надлежащую защиту добросовестных третьих сторон в делах, связанных с замораживанием, арестом и конфискацией имущества (статья 31, пункт 9);
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32);

- рассмотреть вопрос о принятии и осуществлении законодательства, касающегося лиц, сообщающих о правонарушениях, и соответствующих мер по обеспечению эффективной защиты лиц, сообщающих информацию, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- рассмотреть вопрос о расширении сферы применения законодательства, а также рассмотреть возможность принятия других мер по борьбе с коррупцией (статья 34);
- обеспечить полную независимость деятельности Либерийской комиссии по борьбе с коррупцией, а также обеспечить соответствующую профессиональную подготовку и ресурсы (статья 36);
- принять соответствующие меры по поощрению сотрудничества со стороны лиц, участвовавших в совершении преступления (статья 37);
- принимать более активные меры с целью обеспечения сотрудничества с частным сектором (статья 39, пункт 1);
- рассмотреть возможность укрепления мер по содействию сообщению гражданами национальным следственным и судебным органам о случаях совершения преступлений, предусмотренных Конвенцией, и вести учет таких сообщений (статья 39, пункт 2);
- Либерия могла бы рассмотреть возможность принятия правовых мер относительно приемлемости сведений о судимости в других государствах (статья 41);
- Либерия могла бы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, предусмотренных в пунктах 2 (a), (b) и (d) и 4 статьи 42 Конвенции;
- Либерия могла бы обеспечить, чтобы указанное законодательство установило юрисдикцию также в отношении преступлений, предусмотренных в статье 23, пункте 1 (b)(ii) Конвенции (статья 42, пункт 2 (c));
- установить свою юрисдикцию в отношении случаев, когда предполагаемый преступник не может быть выдан исключительно на основании гражданства (статья 42, пункт 3);
- указать в законодательстве на необходимость проведения между государствами консультаций с целью координации их действий (статья 42, пункт 5).

2. 4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме успешных видов практики и извлеченных уроков (статья 15 (b); и статья 16, пункт 2)
- Типовое законодательство (статья 15 (b); и статья 16, пункт 2)
- Помощь в подготовке законопроектов (статья 15 (b); и статья 16, пункт 2)

- Консультирование по правовым вопросам (статья 15 (b) и статья 16, пункт 2)
- Необходимость организации учебной подготовки по вопросам судебной экспертизы (статья 21 (b))
- Оказание помощи на месте с привлечением соответствующего эксперта (статья 26, пункт 4)
- Принятие современного законодательства, обеспечивающего создание точно определенной и надежной системы условно-досрочного освобождения (статья 30, пункт 10)
- Программы укрепления потенциала соответствующих законодательных и следственных органов еще не представлены (статья 40)

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)

Раздел 8.3 Закона об уголовном судопроизводстве предусматривает выдачу лица, скрывающегося от правосудия, если совершенное им преступление подпадает под действие положений применимого соглашения о выдаче. Либерия строго придерживается принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Никаких изменений в договоры о выдаче, заключенные до принятия Конвенции, участницей которой является Либерия, внесено не было, и в этих договорах не все преступления, предусмотренные Конвенцией, признаны в качестве влекущих выдачу.

Либерия обуславливает выдачу наличием договора. Либерия не рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи.

Либерия также подтвердила отсутствие требования о минимальном наказании применительно к выдаче при наличии договора о выдаче. Кроме того, в Либерии преступления политического характера не относятся к числу преступлений, влекущих выдачу (глава 8, раздел 8.3 Закона об уголовном судопроизводстве (выдача)). Однако не все преступления, предусмотренные Конвенцией, подпадают под действие договоров о выдаче, участницей которых является Либерия.

В главе 8.8 Закона об уголовном судопроизводстве, касающейся выдачи, предусматривается содержание в Либерии под стражей лица, в отношении которого запрашивается выдача, или принятие мер для обеспечения явки такого лица в ходе разбирательства по вопросу о выдаче.

Однако законодательство Либерии не предусматривает осуществление уголовного преследования граждан Либерии в случае, если Либерия их не выдает. Либерия подтвердила, что она выдает своих граждан только на основе

договора с другим государством-участником за преступления, совершенные в рамках юрисдикции этого государства-участника.

Конституция Либерии 1986 года применяется непосредственно и гарантирует любому лицу, в отношении которого запрашивается выдача, соблюдение надлежащих процессуальных норм в ходе судебного разбирательства. Конституция также предусматривает равенство всех граждан вне зависимости от этнического происхождения, расы, пола, вероисповедания, места происхождения или политической принадлежности.

Либерия не предоставила соответствующих нормативно-правовых актов, подтверждающих возможность принятия запроса о выдаче в случае, когда рассматриваемое преступление, охватываемое Конвенцией, также связано с налоговыми вопросами.

Либерия не предоставила никаких нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательство проводить предварительные консультации до принятия решения об отказе в выдаче, как предписано в статье 44, пункте 1 Конвенции.

Либерия не заключала никаких соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц или передаче уголовного производства и не обладает опытом в этой области.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Пункт 9.3 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам предусматривает оказание взаимной правовой помощи в максимально возможном объеме в отношении расследований, уголовного преследования, судебных разбирательств в связи с тяжкими преступлениями, отмыванием денег и связанными с ним основными преступлениями и финансированием терроризма.

Министерство юстиции и Либерийская комиссия по борьбе с коррупцией являются центральными органами, отвечающими за получение запросов об оказании взаимной правовой помощи. Однако пока Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не получил уведомление об этом назначении (пункт 9.5 (2) Закона о взаимной правовой помощи).

В некоторых ситуациях взаимная правовая помощь может предоставляться без соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, за исключением случаев, предполагающих применение мер принудительного характера. Банковская тайна и тот факт, что запрос также связан с налоговыми вопросами, не являются основанием для отклонения запроса об оказании взаимной правовой помощи. Вместе с тем, в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть отказано, если это может поставить под угрозу суверенитет, безопасность, общественный порядок или другие национальные и жизненно важные интересы Либерии (пункт 9.5 (3) Закона о взаимной правовой помощи).

Взаимная правовая помощь, предусмотренная во внутреннем законодательстве Либерии, заключается в снятии свидетельских показаний и получении заявлений, предоставлении доказательств, отслеживании и

выявлении лиц, передаче задержанных в качестве свидетелей, выполнении просьб об обыске, замораживании, аресте, конфискации доходов от преступлений, а также в возвращении активов (пункт 9.6 (1) Закона о взаимной правовой помощи).

Вопросы передачи информации по уголовным делам без предварительного запроса в явной форме не отражены в Законе о взаимной правовой помощи Либерии, и Либерия не предоставила никаких практических примеров на этот счет.

Пункт 9.11 Закона о взаимной правовой помощи предусматривает неразглашение информации, содержащейся в иностранных документах, но в явно выраженной форме не предусматривает уведомление государства-участника, направляющего информацию, или проведение с ним консультаций в отношении раскрытия в ходе осуществляемого производства той информации, которая оправдывает обвиняемого.

В законодательстве Либерии также предусматриваются ускоренные процедуры выполнения запросов о взаимной правовой помощи (пункт 9.6 (2) Закона о взаимной правовой помощи). Что касается пункта 9.11 Закона о взаимной правовой помощи, то он предусматривает сохранение конфиденциальности содержания запроса о взаимной правовой помощи, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы.

В законодательстве Либерии не предусмотрено требование относительно проведения консультаций до принятия решения об отказе во взаимной правовой помощи или ее отсрочке, и Либерия не предоставила никаких практических примеров на этот счет.

Либерия не представила каких-либо примеров договоров о взаимной правовой помощи.

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

В целях укрепления международного сотрудничества Либерия приняла нормативные положения, предусматривающие обмен информацией для содействия правоохранительной деятельности. Закон о взаимной правовой помощи также предусматривает обмен информацией в связи с проведением расследований, однако процедура назначения сотрудника по связи еще не начата. Либерия не предоставила примеров соответствующей судебной практики.

Либерия не заключала соглашений, предусматривающих проведение совместных расследований.

Пункт 9.9 (3) Закона о взаимной правовой помощи разрешает использование специальных методов расследования и отражает формулировку статьи 50, пункта 1 Конвенции. Однако Либерия не предоставила примеров осуществления данного положения.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции: участники обзора отмечают в качестве достижения недавнее принятие Закона о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, предусматривающего оказание взаимной правовой помощи в максимально возможном объеме.

3.3. Трудности в осуществлении

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

- внести изменения в Закон о выдаче для обеспечения того, чтобы все предусмотренные Конвенцией преступления могли служить основанием для выдачи (статья 44, пункт 1);
- Либерия могла бы внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 44, пунктам 2 и 3 Конвенции;
- рассмотреть возможность уточнения нынешних договоров о выдаче в целях признания всех предусмотренных Конвенцией преступлений в качестве влекущих выдачу или в качестве включенных в существующие договоры о выдаче (статья 44, пункт 4);
- Либерия могла бы рассмотреть вопрос о признании Конвенции в качестве правового основания для выдачи или заключить новые договоры о выдаче с другими государствами (статья 44, пункт 5);
- стремиться к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками Конвенции в целях осуществления пункта 6 статьи 44 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство с целью ускорения процедуры выдачи и упрощения требования о предоставлении доказательств (статья 44, пункт 9);
- обеспечить установление обязательства относительно судебного преследования своих граждан в случае отказа в выдаче или разрешить выдачу своих граждан (статья 44, пункт 11);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 44, пунктам 12 и 13 Конвенции;
- обеспечить, чтобы основные права, закрепленные в Конституции, на практике всегда включались в договоры о выдаче, участницей которых является Либерия (статья 44, пункты 14 и 15);
- обеспечить принятие запросов о выдаче за преступления, предусмотренные Конвенцией, которые также связаны с налоговыми вопросами, и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в этой связи (статья 44, пункт 16);

- установить обязательство проводить предварительные консультации до принятия решения об отказе в выдаче (статья 44, пункт 17);
- заключить дополнительные соглашения в целях повышения эффективности выдачи (статья 44, пункт 18);
- рассмотреть вопрос о заключении соответствующих соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц (статья 45) и разрешить передачу уголовного судопроизводства (статья 47);
- обеспечить оказание взаимной правовой помощи в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 46, пункт 1);
- обеспечить возможность оказания взаимной правовой помощи в отношении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией, если в их совершении принимали участие юридические лица (статья 46, пункт 2);
- рассмотреть возможность придания официального статуса мерам по добровольному обмену информацией (статья 46, пункт 4);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения уведомления государства-участника, направляющего информацию, или проведения с ним консультаций в отношении раскрытия в ходе осуществляемого производства той информации, которая оправдывает обвиняемого (статья 46, пункт 5);
- назначить лишь один центральный орган, который будет обязан и уполномочен получать запросы об оказании взаимной правовой помощи и либо выполнять их либо препровождать соответствующим органам для исполнения. Уведомить Генерального секретаря о назначении центрального органа для оказания взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 13);
- рассмотреть вопрос об установлении в законодательстве и в договорах требований в отношении записи в Либерии видеопозаказаний с целью заслушивания свидетелей и передачи доказательств (статья 46, пункт 18);
- установить ограничения в отношении использования доказательств, полученных в соответствии с запросами о взаимной правовой помощи, и любых ситуаций, в которых должны раскрываться оправдательные доказательства (статья 46, пункт 1);
- рассмотреть вопрос в отношении установления обязательства Либерии информировать государство, направившее запрос об оказании взаимной правовой помощи, о том, что она не может выполнить требование о конфиденциальности (статья 46, пункт 20);
- внести изменения в законодательство с целью предусмотреть обязательство Либерии незамедлительно сообщать запрашиваемому государству-участнику, если она более не нуждается во взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 24);

- предусмотреть в законодательстве, договорах и на практике требование о проведении консультаций до принятия решения об отказе в оказании помощи или ее отсрочке (статья 46, пункты 25 и 26);
- обеспечить, чтобы обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрывались запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином (статья 46, пункт 28);
- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям статьи 46 Конвенции, обеспечивали ее действие на практике или укрепляли ее положения;
- продолжать укреплять каналы связи на международном уровне между Либерией и компетентными правоохранительными органами иностранных государств-участников в связи со всеми преступлениями, предусмотренными Конвенцией. Создать базу данных, которая позволила бы стране обеспечить обмен информацией между правоохранительными органами как на национальном, так и на международном уровне (статья 48, пункт 1 (a));
- обеспечить, чтобы все положения, содержащиеся в статье 48, пункте 1 (b), (c), (d) и (f) Конвенции, были отражены в законодательстве Либерии;
- внести изменения в законодательство с целью повышения эффективности сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, предусмотренными Конвенцией, посредством обмена персоналом (статья 48, пункт 1 (e));
- рассмотреть вопрос о заключении дополнительных двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами (статья 48, пункт 2);
- активизировать усилия в области сотрудничества в целях борьбы с преступлениями, предусмотренными Конвенцией, совершаемыми с использованием современных технологий (статья 48, пункт 3);
- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних или многосторонних соглашений, предусматривающих создание совместных следственных органов, отвечающих за расследование преступлений, предусмотренных Конвенцией (статья 49);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений об использовании специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне (статья 50, пункт 2);
- внести изменения в законодательство с целью обеспечения его полного соответствия статье 50, пунктам 3 и 4 Конвенции.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Выявлены следующие потребности в технической помощи:

- резюме успешных видов практики/извлеченных уроков (статья 48, пункт 3);
- техническая помощь (к примеру, создание баз данных/систем обмена информацией и управление ими) (статья 48, пункт 3);
- программы наращивания потенциала ведомств, отвечающих за осуществляющие трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами (статья 48, пункт 3);
- разработка плана действий в области осуществления (статья 48, пункт 3);
- типовое соглашение(ия)/типовая договоренность(ти) (статья 48, пункт 3).