



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

Distr.: General
24 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
Саудовская Аравия	2



II. Резюме

Саудовская Аравия

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

Саудовская Аравия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 января 2004 года и ратифицировала ее 23 января 2013 года во исполнение Королевского указа № М5. Саудовская Аравия сдала на хранение свою ратификационную грамоту относительно Конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 29 апреля 2013 года.

Саудовская Аравия приняла принцип прямого осуществления международных конвенций. Согласно статье 70 Основного закона об основах управления международные режимы, договоры, конвенции и привилегии издаются и изменяются в соответствии с королевскими указами. Таким образом, международные конвенции, к которым присоединилась Саудовская Аравия, являются неотъемлемой частью законодательства Саудовской Аравии и имеют тот же статус в качестве внутренних законов. В случае коллизии положений применяется самый последний текст.

Судебная система страны состоит из Верховного суда, апелляционных судов, судов первой инстанции и Совета по жалобам (административный суд). Суды первой инстанции включают суды общей юрисдикции, суды по уголовным делам, суды по личному статусу, коммерческие суды и суды по трудовым спорам. Верховный судебный совет может учреждать другие специализированные суды с одобрения Короля. Подход, основывающийся на предъявлении обвинительного заключения, используется в уголовном производстве, которое охватывает этап расследования и этап судебного разбирательства.

Внутренние правовые рамки борьбы с коррупцией включают положения, содержащиеся в ряде законов, в частности, в Законе о борьбе с подкупом, Законе о дисциплинарных мерах наказания служащих, Законе о борьбе с отмыванием денежных средств, Законе о функциях управления государственными средствами и Уголовно-процессуальном законе.

Саудовская Аравия применяет исламский шариат (исламское право). Решения о применении мер наказания за совершение определенных преступлений основывается на положениях Корана и Сунне. В отсутствие таких положений может быть принято правовое положение, которое не противоречит исламскому праву. Кроме того, согласно исламскому праву решение о применении меры наказания *ta'zir* принимается по усмотрению судьи в связи с преступлениями, не охватываемыми Кораном и Сунной. Таким образом, нет необходимости предусматривать в законодательстве меру наказания *ta'zir*.

В борьбе против коррупции в Саудовской Аравии участвуют целый ряд органов и ведомств, в числе которых наиболее значимыми являются

Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, Бюро расследований и публичного преследования, Бюро по контролю и расследованиям, Совет по государственному контролю, Отдел по финансовым расследованиям и Департамент административных расследований Министерства внутренних дел. Кроме того, в международном сотрудничестве также играет ведущую роль Постоянный комитет по просьбам о правовой помощи.

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)

Статьи 1-3 Закона о борьбе с подкупом признают уголовно наказуемым деянием вымогательство или принятие взятки публичным должностным лицом.

Статья 9 Закона о борьбе с подкупом признает уголовно наказуемым деянием предложение взятки публичному должностному лицу даже в том случае, когда это предложение не принимается. Если такое предложение или обещание принимается, то, в зависимости от случая, применяются статьи, которые признают уголовно наказуемым деянием принятие обещаний или подарков публичным должностным лицом. Такая же мера наказания применяется как к лицам, которые предлагают взятки, так и к лицам, которые посредничают при взятке, в соответствии со статьей 10. Данный закон не признает прямо уголовно наказуемым деянием обещание, если оно не было принято, хотя судебные прецеденты показывают, что понятие предложения взятки также охватывает высказывание обещаний.

Законодательство Саудовской Аравии не признает уголовно наказуемым деянием подкуп, совершенный иностранными публичными должностными лицами или должностными лицами иностранных публичных организаций, равно как и не признает уголовно наказуемым деянием вымогательство или принятие взятки любым таким должностным лицом.

Статья 5 Закона о борьбе с подкупом признает уголовно наказуемым деянием вымогательство или принятие взятки публичным должностным лицом в обмен на использование его влияния в отношении какого-либо государственного органа, хотя он не охватывает понятие "любое другое лицо" в момент, когда должностное лицо совершает это преступление. В таких случаях лицо, дающее взятку, рассматривается как совершившее преступление согласно статье 10 вышеуказанного Закона, если предложение или обещание принимается, или согласно статье 9, если предложение не принимается. Несмотря на отсутствие прямых положений, которые признают уголовно наказуемым деянием обещание использовать чье-либо влияние в случаях, когда такое обещание не принимается, судебные прецеденты указывают, что понятие предложения взятки также охватывает высказывание обещаний.

Нешариатское законодательство в Саудовской Аравии признает уголовно наказуемыми деяниями предложение и принятие взяток в определенных сферах частного сектора. Закон о борьбе с подкупом охватывает всех лиц, которые работают в акционерных компаниях или на предприятиях одного

собственника, или на предприятиях, которые занимаются банковской деятельностью, а также директоров и членов исполнительных советов таких субъектов.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Статья 2 Закона Саудовской Аравии о борьбе с отмыванием денежных средств признает уголовно наказуемым деянием отмывание доходов от преступлений, покушение на отмывание денежных средств и различные формы преступного участия в совершении таких деяний.

Основные правонарушения включают все деяния, которые нарушают исламское право или право Саудовской Аравии, включая преступления подкупа, конкретно указанные в Законе о борьбе с отмыванием денежных средств, и хищение государственных средств, принадлежащих правительственным ведомствам, организациям, в которых участвует правительство, или частным организациям, таким как коммерческие компании и организации (статья 1 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и статья 2(2) имплементирующего положения, изданного впоследствии).

Основные правонарушения включают преступления, которые совершаются в пределах Саудовской Аравии, и преступления, которые совершаются за рубежом, при условии обоюдного признания уголовно наказуемым деянием таких преступлений. Самостоятельное отмывание денежных средств не исключается.

Саудовская Аравия не представила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии текстов положений своего законодательства, касающихся борьбы с отмыванием денежных средств.

Саудовская Аравия признает уголовно наказуемым деянием сокрытие в рамках состава преступления отмывания денежных средств (статья 2 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Исламское право также признает уголовно наказуемым деянием сокрытие в качестве преступления в форме "владения похищенным имуществом".

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

Статья 9 Закона о функциях управления государственными средствами и статья 2(7) Королевского указа о преступлениях в форме злоупотребления полномочиями признают уголовно наказуемыми деяниями хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом государственных средств, имущества, печатей или ценных документов, переданных в ведение этого должностного лица. Эти положения не охватывают частное имущество или средства, полученные публичным должностным лицом в силу его должности.

Статья 2(1) Королевского указа о преступлениях в форме злоупотребления полномочиями признает уголовно наказуемым деянием злоупотребление влиянием в корыстных целях публичным должностным лицом в своих личных интересах. Вместе с тем она не охватывает

злоупотребление полномочиями публичным должностным лицом в интересах другого лица или организации.

Законодательство Саудовской Аравии не признает уголовно наказуемым деянием незаконное обогащение. Вместе с тем статья 2 Королевского указа о незаконном обогащении предусматривает, что если должностное лицо не способно доказать, что источник средств или имущества, находящихся в его владении, является законным, то Совет министров может конфисковать половину всех средств или имущества, источник которых вызывает подозрения, и может уволить данное должностное лицо с его должности в правительстве. Законопроект о криминализации незаконного обогащения в настоящее время находится на рассмотрении в Саудовской Аравии.

Нешариатское законодательство в Саудовской Аравии не признает уголовно наказуемым деянием хищение имущества в частном секторе. Такое деяние наказывается согласно исламскому праву в качестве преступления в форме нарушения доверия, что поддерживается судебными прецедентами.

Воспрепятствование отправлению правосудия (ст. 25)

Статья 21 Уголовно-процессуального закона наделяет суд полномочиями изучать деяния, способствующие оказанию влияния на члена суда, сторону в судебном процессе или свидетеля в связи с делом, которое рассматривается судом. Она также наделяет суд полномочиями выносить решения в соответствии с исламским правом. Таким образом, эта статья может служить в качестве основы для уголовного преследования в связи с преступлениями в форме подстрекательства к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний.

Вместе с тем законодательство Саудовской Аравии не признает уголовно наказуемым деянием вмешательство в процесс дачи показаний в связи с процедурами, имеющими отношение к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 7 Закона о борьбе с подкупом признает уголовно наказуемым деянием применение физической силы, насилия или угроз в отношении публичного должностного лица, с тем чтобы побудить его к совершению незаконного деяния или воздержаться от совершения какого-либо деяния, которое он в силу закона обязан совершить.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Саудовской Аравии предусматривает уголовную ответственность юридических лиц согласно статье 3 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и статье 8(5) Закона о борьбе с подкупом. Юридические лица могут также нести гражданско-правовую ответственность в соответствии со статьями 69 и 147 Уголовно-процессуального закона, если они участвуют в совершении преступных деяний, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Такая ответственность не уменьшает уголовную ответственность физических лиц, которые совершают преступления.

Юридические лица, которые участвуют в совершении преступления отмывания денежных средств, наказываются штрафом в размере не менее чем

100 000 риалов и не более чем эквивалентная стоимость средств, которые явились объектом преступления отмыwania денежных средств. Юридические лица, которые участвуют в преступлениях подкупа, наказываются штрафом в размере до 10 раз выше стоимости подкупа и/или им запрещается заключать контракты с правительственными министерствами и департаментами или же с государственными учреждениями, обладающими моральной правосубъектностью.

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 2 Закона о борьбе с отмыwанием денежных средств признает уголовно наказуемым деянием покушение на отмыwание денежных средств и различные формы преступного участия в таком отмыwании. Согласно статье 10 Закона о борьбе с подкупом любое лицо, которое вступает в сговор, подстрекает или пособничает в совершении любого из преступлений, упомянутых в данном Законе, наказывается соответствующей мерой наказания. Статья 2 Королевского указа № 43 о преступлениях в форме злоупотребления полномочиями признает уголовно наказуемыми деяниями участие и сговор при совершении преступлений хищения и злоупотребления влиянием в корыстных целях. Покушение на совершение любого преступления такого рода наказывается в соответствии с исламским правом.

Законодательство Саудовской Аравии не предусматривает меры наказания за деяния, совершенные в порядке подготовки к совершению преступления.

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

Саудовская Аравия установила меры наказания за совершение преступлений, связанных с коррупцией, которые предусматривают применение мер наказания от штрафов до лишения свободы на срок до десяти лет в зависимости от тяжести преступления. Как представляется, иммунитет не препятствует эффективному уголовному преследованию за такие преступления.

Король может аннулировать иммунитет любого члена Совета министров. Расследования в отношении членов Совета министров проводятся органами публичного преследования в соответствии с Уголовно-процессуальным законом. За исключением случаев поимки на месте преступления члены дипломатического корпуса не могут быть арестованы, в отношении них не может быть проведено расследование или они не могут быть подвергнуты каким-либо уголовно-процессуальным действиям без разрешения Верховного судебного совета. Такие же процедуры применяются к членам Бюро расследований и публичного преследования, для чего требуется разрешение административного комитета Бюро.

Саудовская Аравия приняла принцип законности уголовного преследования.

В случае совершения коррупционных преступлений допускается превентивное содержание под стражей. Освобождение до судебного разбирательства является возможным, если освобождение обвиняемого не наносит ущерба расследованию и нет опасений того, что обвиняемый

совершит побег или скроется. Лицо, которое было приговорено к лишению свободы, может быть освобождено условно, если это лицо отбыло три четвертых срока своего лишения свободы и произвело платежи по финансовым обязательствам, которые были применены по судебному решению против него.

Должностное лицо может быть отстранено от работы, если это соответствует интересам его работы. Любое должностное лицо, подвергшееся превентивному содержанию под стражей, считается отстраненным от своей работы на срок содержания под стражей.

Согласно Закону о борьбе с подкупом осужденные лица подлежат увольнению и лишаются права занимать публичные должности или исполнять обязанности, которые исполняют лица, считающиеся публичными должностными лицами, включая должности в компаниях, в которых правительство обладает основными средствами.

Дисциплинарные меры наказания могут применяться согласно Закону о дисциплинарных мерах наказания служащих в дополнение к уголовным мерам наказания в случае совершения коррупционных преступлений.

Саудовская Аравия установила процедуры и программы для учебной подготовки заключенных и контроля над освобожденными осужденными лицами в целях их реинтеграции в общество. Любое осужденное лицо может быть реабилитировано после отбытия срока своего приговора.

Саудовская Аравия не предусматривает меры по предоставлению иммунитета от судебного преследования сотрудничающим преступникам. Такое сотрудничество может быть принято во внимание в случаях подкупа и отмывания денежных средств, и в таких случаях лица, которые сотрудничают с органами правосудия, могут быть освобождены от наказания, если они сообщают о преступлении до того, как о нем станет известно этим органам (статья 16 Закона о борьбе с подкупом и статья 18 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Законодательство Саудовской Аравии не предусматривает смягчения наказания, примененного к обвиняемым лицам, которые существенным образом сотрудничают в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

Саудовская Аравия не приняла надлежащие меры по обеспечению эффективной защиты от возможной мести или запугивания лиц, которые сотрудничают с органами правосудия, или их родственников и других близких им лиц.

Саудовская Аравия может заключать соглашения, предусматривающие возможное смягчение наказания, примененного к находящимся за рубежом лицам, которые сотрудничают с органами правосудия, или освобождение таких лиц от наказания.

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

Саудовская Аравия рассматривает законопроект о защите свидетелей и лиц, сообщающих о преступлениях. Она также приняла ряд мер по защите свидетелей и экспертов, которые дают показания в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, от возможной мести или

запугивания. Имплементирующее положение Уголовно-процессуального закона разрешает сокрытие личности свидетеля. Верховный судебный совет также издал декрет, разрешающий давать показания с помощью видеоконференций, и большинство залов судебных заседаний оснащены необходимой техникой для этого. Саудовская Аравия не приняла соответствующих мер по защите потерпевших, которые выступают в качестве свидетелей.

Саудовская Аравия может заключать соглашения о переселении лиц.

Мнения и озабоченности потерпевших могут быть изложены посредством видеоконференций.

Законодательство Саудовской Аравии не предусматривает правовой защиты лиц, сообщающих информацию. Вместе с тем были подготовлены проекты положений, касающиеся сообщений о случаях коррупции и предусматривающие предоставление такой защиты.

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

Законодательство Саудовской Аравии предусматривает возможность ареста предметов, полученных в результате совершения преступления, использовавшихся в процессе совершения преступления и предназначенных для использования в таком процессе (статья 15 Закона о борьбе с подкупом, статьи 17 и 18 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, статья 3 Королевского указа о преступлениях в форме злоупотребления полномочиями, статья 9 Закона о функциях управления государственными средствами и статья 27 Уголовно-процессуального закона). Закрепленный в праве Саудовской Аравии принцип предусматривает, что арест должен основываться на вынесенном обвинительном приговоре. Вместе с тем истечение срока проведения публичных уголовно-правовых действий не исключает проведения разбирательства по вопросу о конфискации (статья 10 имплементирующего положения Уголовно-процессуального закона). В случае незаконного обогащения Кабинет может конфисковать половину средств или имущества, происхождение которых вызывает подозрения. Конфискация основывается на превалирующей стоимости, как прямо предусмотрено Законом о борьбе с отмыванием денежных средств и Законом о функциях управления государственными средствами. Закон о борьбе с подкупом не устанавливает такого принципа.

Законодательство Саудовской Аравии не предусматривает прямо возможность наложения ареста и конфискации имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступления или которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, за исключением преступлений в форме отмывания денежных средств (статья 18, толкуемая совместно со статьей 1 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Законодательство Саудовской Аравии не предусматривает конфискацию или арест прибыли или других выгод, которые получены от доходов от преступления.

Уголовно-процессуальный закон (особенно глава 3) и Закон о борьбе с отмыванием денежных средств (статья 10) предусматривают широкую

совокупность мер по расследованию в целях выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений и средств совершения преступлений с целью их конфискации.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает ряд мер, касающихся управления арестованными предметами, таких как продажа предметов, которые являются скоропортящимися или сохранение которых влечет за собой крупные расходы (статья 94). Законодательство Саудовской Аравии не регулирует порядок управления арестованными средствами.

Как представляется, банковская тайна не препятствует проведению уголовных расследований. Средства и остатки средств, хранящиеся в банках, могут быть арестованы и конфискованы, а расследования относительно таких средств могут проводиться органом публичного преследования или судами путем направления просьбы Органу денежно-кредитного регулирования Саудовской Аравии (статья 58 имплементирующего положения Уголовно-процессуального закона). Отдел по финансовым расследованиям и компетентный следственный орган могут просить о предоставлении банковской информации таким же образом (статья 10 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств). Орган денежно-кредитного регулирования Саудовской Аравии имеет прямые линии электронной связи с судами и банками, с тем чтобы ускорять направление ответов на такие просьбы. Суды и другие компетентные органы могут предписывать составление или конфискацию финансовых или коммерческих отчетов в соответствии с общими положениями Уголовно-процессуального закона. Такие отчеты не являются объектом действия любого законодательства, касающегося тайны.

Статья 2 Королевского указа о незаконном обогащении инвертирует бремя доказывания относительно незаконного обогащения, и с учетом этого Совет министров может конфисковать половину любых средств, происхождение которых вызывает подозрения, и может предписать увольнение должностного лица с должности, если данное должностное лицо не в состоянии доказать, что источник средств или имущества, которыми оно владеет, является законным.

Уголовно-процессуальный закон и Закон о борьбе с отмыванием денежных средств предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон.

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

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает возможности использования срока давности в качестве основания для исключения уголовно-правовых действий.

Суд может полагаться на решения по уголовным делам, принятые иностранными судами, для применения положений, касающихся повторного совершения преступлений. Он может рассматривать такие решения в качестве обстоятельств, обосновывающих применение более жесткой меры наказания.

Юрисдикция (ст. 42)

Саудовская Аравия установила свою юрисдикцию по делам, упомянутым в статье 42 Конвенции, за исключением коррупционных преступлений, совершенных против Саудовской Аравии или ее подданных.

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

Саудовская Аравия приняла меры по регулированию последствий коррупционных деяний, включая лишение права на работы какого-либо подрядчика, аннулирование контракта или выполнение контракта за счет подрядчика, если доказано, что данный подрядчик получил контракт в результате подкупа (статья 53 Закона о конкуренции и правительственных закупках).

Статьи 69 и 147 Уголовно-процессуального закона позволяют лицам, которые понесли ущерб в результате преступления, предъявлять гражданский иск против обвиняемого на этапе расследования и направлять свое дело в суд, который изучает уголовно-правовые действия, возбужденные против обвиняемого.

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

Ряд организаций и ведомств Саудовской Аравии участвуют в борьбе против коррупции, причем наиболее видным из них является Национальная комиссия по борьбе с коррупцией. Ее задача заключается в расследовании случаев финансовой и административной коррупции, передаче нарушений надзорным и следственным органам и принятии совместно с компетентными органами последующих мер в отношении возвращения имущества и доходов, полученных от коррупционных преступлений.

Бюро расследований и публичного преследования также играет важную роль в борьбе против коррупции, особенно через посредство Департамента по преступлениям, совершенным на гражданской службе, который рассматривает все финансовые и административные коррупционные преступления, Департамента по экономическим преступлениям, который рассматривает случаи отмывания денежных средств, и Департамента по финансовым преступлениям. В структуре Министерства внутренних дел имеется Департамент административных расследований, который подчиняется полиции. Этот Департамент рассматривает все преступления, касающиеся публичного управления и проводит уголовные расследования.

Бюро по контролю и расследованиям и Отдел по финансовым расследованиям также участвуют в борьбе против коррупции. Многочисленные организации Саудовской Аравии играют свою роль в борьбе против коррупции, хотя и не всегда через правоохранительные органы, включая Генеральное контрольно-ревизионное бюро и Постоянный комитет по просьбам о правовой помощи, которые играют основную роль в сфере международного сотрудничества.

Как представляется, эти ведомства располагают надлежащим образом подготовленными кадрами, обладают достаточными ресурсами и действуют самостоятельно.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то статья 5 положений Национальной комиссии по борьбе с коррупцией требует от компетентных надзорных органов обеспечивать Комиссию любыми финансовыми или административными рекомендациями, которые входят в сферу ее юрисдикции. Она также требует, чтобы все ведомства, охватываемые юрисдикцией Комиссии, направляли ответы на ее запросы и замечания и сообщали ей об ответных мерах, которые были ими приняты. Статья 15 Уголовно-процессуального закона требует от всех публичных служащих выполнять предписания судебных органов.

Национальная стратегия защиты честности и неподкупности и противодействия коррупции предусматривает участие организаций гражданского общества и частного сектора в усилиях по защите честности и неподкупности и противодействию коррупции. Статья 3(5) положений Национальной комиссии по борьбе с коррупцией уполномочивает Комиссию поощрять публичные и частные усилия по принятию планов и программ, предусматривающих меры по защите честности и неподкупности и противодействию коррупции, а также контролировать ход осуществления и проводить оценки результатов выполнения таких планов и программ.

Статья 9 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств требует от ряда организаций частного сектора, включая банки, торговцев драгоценными металлами, аудиторские компании и адвокатов, уведомлять Отдел по финансовым расследованиям о подозрительных сделках. Статья 28 освобождает любое сообщающее информацию лицо от уголовной, гражданско-правовой или административной ответственности, которая может возникать в результате выполнения этой обязанности.

Статья 17 Закона о борьбе с подкупом предусматривает выплату финансовых вознаграждений лицам, которые сообщают о коррупционных преступлениях. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией создала "горячую линию" для получения сообщений и направления ответов на запросы о том, каким образом следует сообщать о коррупционной практике. Информация может быть направлена Комиссии по электронной почте или по телефаксу или же лично. Гарантируется конфиденциальность сообщаемых информации и данных. Комиссия также имеет в своей структуре департамент, который занимается вопросами выплаты вознаграждения.

2.2. Успешные результаты или виды практики

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

- была создана прямая линия электронной связи между Органом денежно-кредитного регулирования Саудовской Аравии и судами и между Органом денежно-кредитного регулирования Саудовской Аравии и банками. Эти линии связи способствуют получению информации и оперативному аресту банковских счетов (статья 31(7));

- обеспечивается надлежащий уровень сотрудничества между органами, участвующими в борьбе с коррупцией (статья 38);
- выплачивается финансовое вознаграждение лицам, которые сообщают о коррупционных преступлениях (статья 39(2)).

2.3. Трудности в осуществлении

Дальнейшему усилению мер по борьбе с коррупцией способствуют следующие шаги:

- поощрять большую правовую определенность путем признания уголовно наказуемым деянием обещания взятки публичному должностному лицу даже в том случае, если это обещание не принимается (статья 15(a));
- признать уголовно наказуемым деянием подкуп иностранного должностного лица или должностного лица международной публичной организации (статья 16(1)) и рассматривать возможность признания уголовно наказуемым деянием принятия взяток такими должностными лицами (статья 16(2));
- признать уголовно наказуемыми деяниями хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом частного имущества или средств, переданных в ведение этого должностного лица в силу его должности (статья 17);
- поощрять большую правовую определенность путем рассмотрения возможности принятия прямого положения о признании уголовно наказуемым деянием обещания неправомерного преимущества публичному должностному лицу, с тем чтобы побудить это должностное лицо злоупотребить своим действительным или предполагаемым влиянием в отношении какого-либо государственного департамента или органа даже в том случае, если это обещание не принимается (статья 18(a));
- рассмотреть возможность признания уголовно наказуемыми деяниями предложение или принятие взятки лицами, которые не являются публичными должностными лицами, в обмен на злоупотребление ими своим действительным или предполагаемым влиянием в отношении какого-либо государственного департамента или органа (статья 18(a) и 18(b));
- рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием злоупотребления публичным должностным лицом своим служебным положением в интересах другого лица или организации (статья 19);
- завершить усилия по признанию уголовно наказуемым деянием незаконного обогащения в соответствии с Конвенцией (статья 20);
- рассмотреть возможность расширения сферы применения Закона о борьбе с подкупом для включения всех лиц в частном секторе (статья 21);
- поощрять большую правовую определенность путем рассмотрения возможности включения в нешариатское законодательство положения, которое признает уголовно наказуемым деянием хищение имущества в частном секторе, в соответствии с Конвенцией (статья 22);

- представлять Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии текстов законодательства Саудовской Аравии относительно борьбы с отмыванием денежных средств (статья 23(2)(d));
- признать уголовно наказуемым деянием применение физической силы, угроз или запугивания и обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 25(a));
- поощрять большую правовую определенность путем добавления к Закону о борьбе с подкупом прямого положения о конфискации имущества, равного по стоимости доходом от соответствующего преступления (статья 31(1)(a));
- принять меры по регулированию и улучшению управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (статья 31(3));
- поощрять большую правовую определенность в случаях, не связанных с отмыванием денежных средств, путем принятия прямого положения, разрешающего арест и конфискацию имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, и имущества, приобретенного из законных источников, к которому были приобщены доходы от преступлений, вплоть до оценочной стоимости приобщенных доходов (статья 31(4) и 31(5));
- поощрять большую правовую определенность путем принятия прямого положения, разрешающего арест и конфискацию прибыли и других выгод, полученных от доходов от преступлений (статья 31(6));
- принять надлежащие меры по обеспечению эффективной защиты от вероятной мести или запугивания потерпевших, которые выступают в качестве свидетелей, и улучшать защиту свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц (статья 32(1) и 32(4));
- завершить разработку проектов положений, касающихся направления сообщений о коррупционных деяниях и обеспечивающих защиту лиц, которые сообщают о случаях коррупции, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- рассмотреть возможность смягчения мер наказания, применяемых к лицам, которые существенным образом сотрудничают в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, и рассмотреть возможность предоставления таким лицам иммунитета от судебного преследования (статья 37(2) и 37(3));
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугивания лиц, которые сотрудничают с органами правосудия, и, в надлежащих случаях, их родственников и других близких им лиц (статья 37(4)).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Саудовская Аравия располагает всеобъемлющей системой для борьбы с коррупцией посредством международного сотрудничества. Вместе с тем весьма трудно проводить глубокую оценку практики международного сотрудничества, которой придерживается Саудовская Аравия в связи со случаями коррупции, вследствие отсутствия надлежащих, соответствующих данных.

3.1. Комментарий в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Саудовская Аравия не располагает подробным законом или специальными положениями, касающимися выдачи преступников. Вопросы выдачи и обоюдного признания деяния преступлением вместо этого охватываются главным образом действующими двусторонними и многосторонними соглашениями. Статья 42 Основного закона об основах управления предусматривает, что международные режимы и соглашения включают нормы и процедуры, касающиеся выдачи обычных преступников.

Саудовская Аравия ратифицировала ряд двусторонних соглашений, касающихся выдачи преступников, например с Алжиром и Пакистаном. Она также является стороной ряда соответствующих многосторонних соглашений, таких как Соглашение о выдаче Лиги арабских государств и Соглашение о безопасности Совета сотрудничества стран Залива.

Механизм выдачи Саудовской Аравии включает судебную процедуру и административную процедуру. Просьба о выдаче направляется по дипломатическим каналам для передачи Органу публичного преследования, который обладает юрисдикцией для рассмотрения таких просьб. Если Орган публичного преследования считает надлежащим удовлетворить просьбу, то он направляет рекомендации об этом Королю для принятия окончательного решения.

Эти органы проводят практические консультации с запрашивающим государством до отказа в удовлетворении любых просьб.

Саудовская Аравия не обуславливает выдачу преступников существованием международного договора. Она разрешает выдачу согласно принципам взаимности и международной вежливости. Саудовская Аравия не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, поскольку она сделала оговорку к статье 44(5) Конвенции.

На просьбы о выдаче, направленные Саудовской Аравии, распространяется действие требований, установленных в действующих международных договорах о выдаче. Одно из таких требований заключается в том, что необходимо изложить основания для отказа в просьбе о выдаче. Некоторые международные договоры устанавливают минимальную меру наказания, которая требуется в качестве условия для выдачи (например, статьи 40 и 41 Эр-Риядского соглашения о сотрудничестве судебных органов).

Основной закон об основах управления предусматривает гарантии справедливого обращения, которые применяются к процедурам выдачи. В качестве общего правила обоюдное признание деяния преступлением требуется только для выдачи разыскиваемых подданных Саудовской Аравии, тогда как просьба о выдаче иностранца может быть одобрена в отсутствие обоюдного признания.

Хотя решения, принятые Королем, являются окончательными и не могут быть обжалованы, лицо, выдача которого испрашивается, пользуется после предъявления ему обвинения всеми гарантиями, установленными в Уголовно-процессуальном законе, включая право защищать себя, быть представленным адвокатом и направлять возражение Органу публичного преследования до передачи вопроса на рассмотрение Короля.

Налоговые преступления не входят в число оснований, по которым в просьбе о выдаче может быть отказано.

Саудовская Аравия не рассматривает коррупционные деяния политическим преступлением.

Саудовская Аравия не приняла надлежащие меры по ускорению процедур выдачи и упрощению связанных с этим требований в отношении доказательств.

Саудовская Аравия не выдает своих подданных за исключением государств – членов Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ) в соответствии с условиями, установленными в ее двусторонних соглашениях и в Соглашении о безопасности Совета сотрудничества стран Залива.

Саудовская Аравия применяет принцип "выдавай либо суди".

Саудовская Аравия может задержать в пределах своей территории лицо, выдача которого испрашивается, и может принять другие надлежащие меры для обеспечения того, чтобы такие лица являлись на разбирательство по вопросу о выдаче в соответствии с положениями соглашений о выдаче, которые регулируют этот вопрос, таких как статьи 43 и 44 Эр-Риядского соглашения о сотрудничестве судебных органов.

Статья 9 Закона об исполнении судебных решений разрешает исполнение решений по уголовным делам, принятых иностранными судами, после получения процедуры, предусматривающей это. Несколько международных соглашений регулируют этот вопрос, например, статья 17 Соглашения о выдаче Лиги арабских государств. Согласно Протоколу об исполнении судебных решений, судебных поручений и судебных уведомлений, направленных судами государств – членов Совета сотрудничества стран Залива (Протокол ССЗ), который был принят в 1995 году, судебное решение, принятое в любом государстве – члене ССЗ, рассматривается, как если бы оно было принято в государстве-члене, к которому обращена просьба об исполнении этого судебного решения, и данное судебное решение становится исполняемым в этом государстве в соответствии с процедурами упрощения, предусмотренными в Протоколе.

Саудовская Аравия заключила многочисленные двусторонние и региональные соглашения относительно передачи осужденных лиц, включая

Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, между государствами – членами Совета сотрудничества стран Залива и Эр-Риядское соглашение о сотрудничестве судебных органов.

Саудовская Аравия может передавать уголовное производство в соответствии с международными соглашениями.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Положения, изложенные в оперативном механизме Постоянного комитета по просьбам о правовой помощи, которые были приняты постановлением Совета министров, регулируют порядок предоставления взаимной правовой помощи в Саудовской Аравии, равно как и положения действующих двусторонних и многосторонних соглашений. Саудовская Аравия заключила ряд соглашений о взаимной правовой помощи, включая двусторонние соглашения (например, соглашения с Йеменом, Казахстаном и Марокко) и многосторонние соглашения (например, Протокол ССЗ). Саудовская Аравия также осуществляет положения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции прямого действия в случаях, когда не применяется соответствующий международный договор о взаимной правовой помощи.

Постоянный комитет по просьбам о правовой помощи является органом, несущим ответственность за исполнение просьб об оказании правовой помощи.

Просьбы об оказании правовой помощи направляются по дипломатическим каналам. В безотлагательных случаях такие просьбы направляются через Департамент по связям с Интерполом Министерства внутренних дел. Комитет может принимать просьбы об оказании правовой помощи, направленные посредством любых письменных сообщений, в том числе по телефаксу или электронной почте. В безотлагательных случаях может быть принята устная просьба об оказании правовой помощи при условии, что эта просьба подтверждается в письменном виде. Саудовская Аравия принимает просьбы, представленные на арабском языке, а в исключительных случаях – на английском языке. Вместе с тем об этом факте не информируется Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Саудовская Аравия не обуславливает предоставление взаимной правовой помощи существованием международного договора. Такая помощь может быть предоставлена согласно принципу взаимности (статья 17 оперативного механизма Постоянного комитета по просьбам о правовой помощи).

Согласно статье 15 этого механизма отсутствие обоюдного признания деяния преступлением является приемлемым основанием для отказа в просьбе о предоставлении правовой помощи.

Меры и процедуры, имеющиеся в контексте взаимной правовой помощи, являются такими же, что и меры и процедуры, имеющиеся в связи с внутренним уголовным разбирательством. Положения, которые применяются к просьбам о взаимной правовой помощи в отношении физических лиц, также применяются к юридическим лицам.

В настоящее время отсутствует законодательство об автоматическом обмене информацией. Саудовская Аравия осуществляет обмен информацией с другими странами, и ее правовая система не запрещает ей делать это.

Статья 12 оперативного механизма Постоянного комитета по просьбам о правовой помощи регулирует передачу и прием задержанных лиц и лиц, отбывающих срок лишения свободы, для целей идентификации, дачи показаний или оказания другой помощи. Статья 12 также разрешает судебным органам других государств заслушивать показания свидетелей или экспертов, находящихся в Саудовской Аравии, посредством проведения слушаний через видеоконференции.

Банковская тайна и тот факт, что преступление связано с налоговыми вопросами, не являются приемлемыми основаниями для отказа в удовлетворении просьб согласно статье 15 оперативного механизма Постоянного комитета по просьбам о правовой помощи. Согласно статье 10 этого механизма подлинные тексты или заверенные копии соответствующих документов и протоколов, включая правительственные, банковские, финансовые или коммерческие отчеты или заверенные их копии, могут предоставляться в качестве определенного вида правовой помощи.

Саудовская Аравия удовлетворяет просьбы о сохранении тайны в отношении просьб о взаимной правовой помощи и содержании таких просьб. Она также соблюдает ограничения в отношении использования информации, содержащейся в такой просьбе (статья 13 оперативного механизма Постоянного комитета по просьбам о правовой помощи).

Статья 15 вышеуказанного механизма предусматривает проведение консультаций с запрашивающим государством до отказа или задержки в выполнении просьбы. Она также требует, чтобы запрашивающее государство было уведомлено в случае принятия решения о задержке в исполнении просьбы или о неисполнении такой просьбы. В такого рода уведомлении должны указываться основания для отказа в помощи или задержке в оказании помощи.

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

Правоохрнительные органы Саудовской Аравии осуществляют сотрудничество через ряд механизмов и сетей, включая Интерпол и Эгмонтскую группу.

Саудовская Аравия располагает рядом средств международных коммуникационных и аналитических средств. Она использует обычные каналы для направления сообщений в дополнение к защищенным каналам сообщений, таким как база данных I-24/7 Интерпола и Эгмонтская защищенная веб-система.

Саудовская Аравия рассматривает Конвенцию в качестве основания для сотрудничества между правоохрнительными органами. Она подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области безопасности, таких как Соглашение о безопасности Совета сотрудничества стран Залива и соглашения с Бахрейном,

Йеменом и Оманом. Отдел по финансовым расследованиям также подписал ряд меморандумов о взаимопонимании со своими коллегами.

Саудовская Аравия участвует в обмене служащими с государствами-членами Совета сотрудничества стран Залива.

Через Департамент по киберпреступности Общих служб безопасности Саудовская Аравия в состоянии вести борьбу с коррупционными преступлениями, совершаемыми посредством применения современной технологии. Она также располагает специальным законом, касающимся киберпреступлений.

Саудовская Аравия может создавать органы по совместным расследованиям на специальной основе. Она делала это ранее в связи с одним из случаев коррупции и случаями финансового мошенничества и терроризма.

Специальные методы расследования, упоминаемые в Уголовно-процессуальном законе, включая слежение за сообщениями и запись бесед, могут использоваться в коррупционных делах после получения разрешения от руководителя Бюро расследований и публичного преследования. Саудовская Аравия ранее использовала методы контролируемой поставки в коррупционных случаях в соответствии с двусторонними соглашениями или принципом взаимности. Она может также использовать агентурные операции в случаях коррупции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- детализированный, всеобъемлющий механизм, используемый Саудовской Аравией для рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи, который был высоко оценен наблюдателями (статья 46).

3.3. Трудности в осуществлении

Усилению принимаемых мер в области борьбы с коррупцией способствуют следующие шаги:

- адаптировать систему информации и организации рассмотрения дел Саудовской Аравии, с тем чтобы она позволяла осуществлять сбор информации и предоставлять более подробные статистические данные относительно просьб об оказании правовой помощи, включая график для направления ответов на такие просьбы;
- рассмотреть возможность принятия законодательства или специальных положений для регулирования порядка выдачи преступников, в дополнение к подробным процедурам выдачи, в соответствии с положениями статьи 44 Конвенции;
- предпринимать усилия по ускорению процедур выдачи и упрощению связанных с этим требований в отношении доказательств, например путем принятия формы, в которой конкретно указывается требование, и/или внутренних руководящих положений (статья 44(9));

- направлять Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомления относительно наименования центрального органа, назначенного для получения просьб о взаимной правовой помощи, и языков, на которых такие просьбы принимаются в Саудовской Аравии (статья 46(13) и 46(14)).
-