



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

Distr.: General
16 September 2015
Russian
Original: English

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
Эфиопия	2



II. Резюме

Эфиопия

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

Эфиопия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 26 ноября 2007 года "с оговоркой к статье 44 Конвенции". Согласно статье 9(4) Конституции Эфиопии 1994 года, которая является высшим законом страны, "все международные соглашения, ратифицированные Эфиопией, являются неотъемлемой частью законодательства страны".

Хотя основным источником права является кодифицированное право (главным образом Конституция, прокламации, нормативные акты и директивы), прецедентное право (решения Федерального Верховного суда на кассационном уровне) и обычное право (главным образом в сельских районах) также являются источниками права. Законодательные основы Эфиопии с точки зрения борьбы против коррупции включают: Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Прокламацию о коррупционных преступлениях № 881/2015 (ПКП), пересмотренную Прокламацию о специальной процедуре противодействия коррупции и правилах доказывания (поправка) № 882/2015 (Прокламация о доказательствах), пересмотренную Прокламацию о создании Федеральной комиссии по этике и противодействию коррупции (поправка) № 883/2015 (Прокламация об ФКЭПК), Прокламацию о предупреждении и пресечении отмывания денежных средств и финансирования терроризма № 780/2013 (Прокламация о ПОДС), Прокламацию о защите свидетелей и осведомителей об уголовных преступлениях № 699/2010, Прокламацию о раскрытии информации и регистрации активов № 668/2010, Прокламацию о дисциплинарных мерах наказания гражданских служащих и процедуре подачи жалоб № 515/2005 (ДМНГСПЖ) и Прокламацию о процедуре помилования № 395/2004.

Эфиопия имеет федеративную форму правления. На федеральном уровне была создана Федеральная комиссия по этике и противодействию коррупции (ФКЭПК), и во всех девяти штатах страны созданы отдельные комиссии по этике и противодействию коррупции, которые являются в полной мере функциональными.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

"Публичное должностное лицо" определяется в статье 402(1) УК как "любое лицо, которое временно или постоянно выполняет функции, будучи нанятым или назначенным, прикомандированным или избранным публичным ведомством или публичным предприятием"; "публичное ведомство"

определяется как "любое ведомство, которое полностью или частично финансируется из государственного бюджета и которое выполняет функции федерального или регионального органа управления", и "публичное предприятие" означает "предприятие или акционерную компанию федерального или регионального органа управления, в которой этот орган управления имеет полную или частичную долю в качестве собственника". Поскольку включаются все три ветви власти (исполнительная, законодательная, судебная), это определение также охватывает судей, членов парламента и главу государства. Лица, выполняющие функции в интересах правительства без оплаты труда, охватываются статьей 2(12) ПКП.

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Эфиопия признала уголовно наказуемым деянием активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц в статьях 403, 404, 408, 409, 427 и 428 главы III УК (Преступления против публичной службы).

Активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций признается уголовно наказуемым деянием (ст. 427(2) УК), однако соответствующее расследование и уголовное преследование не осуществлялись. Пассивный подкуп иностранного должностного лица не признается уголовно наказуемым деянием.

Эфиопия применяет общие положения о подкупе (ст. 427 УК) для преследования случаев активного злоупотребления влиянием в корыстных целях. Злоупотребление действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа неправомерного преимущества охватывается статьями 28 и 29 ПКП (Использование предполагаемых полномочий и использование частного влияния). Статьи 403, 404(2), 414, 430 и 431 УК охватывают пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Эфиопия частично признала уголовно наказуемым деянием активный подкуп в частном секторе (ст. 427 УК, ст. 27 ПКП). Пассивный подкуп в частном секторе предусматривается в статьях 703 УК и 10 ПКП.

Что касается элементов состава преступления подкупа национальных и иностранных публичных должностных лиц, а также должностных лиц публичных международных организаций, то было разъяснено, что, несмотря на то, что эти деяния конкретно не охватываются статьей 427, обещание взятки, а также косвенный подкуп и выгоды для третьих сторон охватываются статьей 404, которую следует толковать совместно со статьей 427.

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

Элементы состава преступления отмывания денежных средств удовлетворительным образом охватываются, особенно статьей 29 Прокламации о ПОДС. Определение "основного правонарушения" в законодательстве Эфиопии охватывает широкую совокупность преступлений, наказуемых лишением свободы на срок минимум один год, включая все преступления, признанные таковыми в Конвенции. Эфиопия не представила

копии текстов своих законодательных положений Организации Объединенных Наций, как это предусматривается в Конвенции.

Статьи 29 Прокламации о ПОДС и 40, 445 и 855 УК касаются сокрытия доходов от преступлений.

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

Хищение и смежные преступления определяются в статье 412, касающейся неправомерного распоряжения вверенным предметом, статье 413, касающейся целевого и нецелевого использования имущества при выполнении служебных обязанностей, статье 415, касающейся незаконного получения или передачи имущества, и статьях 665, 675 и 676, которые касаются преступлений в форме кражи и нарушения доверия.

Требования в отношении злоупотребления служебным положением охватываются статьями 407, 411, 416 и 418 УК, которые соответственно определяют составы преступлений злоупотребления служебным положением, нарушения функций управления, ненадлежащей задержки в решении вопросов и незаконной выдачи и одобрения лицензий. Статья 419 УК, касающаяся владения имуществом, источник которого не поддается объяснению, и статья 663 УК, касающаяся презумпции незаконного или необоснованного обогащения, надлежащим образом охватывают незаконное обогащение в случае любого обогащения, источник которого не поддается объяснению.

Статья 702 УК и статья 15 ПКП охватывают хищение и нецелевое использование имущества в частном секторе.

Воспрепятствование отправлению правосудия (ст. 25)

Преступления в форме воспрепятствования отправлению правосудия охватываются статьями 444 и 455 УК, касающимися преступлений против осведомителей или свидетелей, а также подстрекательства и субординации, соответственно.

Угрозы в отношении судебных органов (ст. 449 УК) и воспрепятствование деятельности должностных лиц ФКЭПК (ст. 27 и 2(6)(b) Прокламации об ФКЭПК с внесенными поправками) также охватываются. Отсутствуют конкретные положения, предусматривающие наказание за воспрепятствование действиям сотрудников полиции или других правоохранительных органов.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Эфиопия установила уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность юридических лиц за преступления, определяемые в Конвенции, что подтверждается статьями 23(3) и 34 УК. Статья 90 УК предусматривает критерии применения штрафов к юридическим лицам, а статья 405 УК предусматривает совпадающее применение административных мер наказания и выплату компенсации за ущерб. Прокламация о доказательствах также ясно устанавливает, что она применяется в равной мере к физическим и юридическим лицам. Меры наказания, предусматриваемые в различных законах, как представляется, сопряжены с несоразмерностью.

Участие и покушение (ст. 27)

Возможные формы участия в совершении преступлений и покушения на их совершение, предусматриваемые в Конвенции, охватываются УК. Вместе с тем подготовка к совершению преступления не признается уголовно наказуемым деянием за исключением того, что предусмотрено в статье 26 УК.

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

Меры наказания за совершение преступлений, признанных таковыми в Конвенции против коррупции, как представляется, сопряжены с несоразмерностью такой, как выбор между "простым лишением свободы" (т.е. на срок от десяти дней до трех лет) и "жестким лишением свободы" на срок до семи лет за некоторые коррупционные преступления, включая подкуп согласно статье 417 Уголовного кодекса. Другие преступления сопряжены с возможностью наложения штрафа вместо лишения свободы. Судьи осуществляют усмотрение при рассмотрении смягчающих и отягчающих обстоятельств в соответствии со статьями 82, 84 и 88 УК и соблюдают руководящие указания в отношении вынесения приговоров Федерального Верховного суда, которые также применяются к делам о коррупции.

Президент и Премьер-министр в качестве членов парламента обладают иммунитетом от уголовного преследования. Министры, которые являются членами парламента, также пользуются иммунитетом от уголовного преследования. Процедуры аннулирования иммунитета установлены и требуют рассмотрения просьб об этом парламентским комитетом (например, статья 56 Прокламации о доказательствах).

Статья 42 (1)(d) и (3) УПК предоставляет определенную степень усмотрения министру (уполномоченному ФКЭПК в отношении дел о коррупции) с точки зрения невозбуждения разбирательства в публичных интересах. Кроме того, Прокламация об ФКЭПК наделяет уполномоченного ФКЭПК полномочиями отменять в соответствии с законом расследования в связи с коррупцией и обвинения в коррупционных деяниях, а также закрывать дела о коррупции, ожидающие судебного рассмотрения (ст. 2(9)(14)). Хотя эти полномочия не осуществлялись, решение уполномоченного не осуществлять уголовного преследования не подлежит независимому пересмотру или отмене в правовом порядке.

Дисциплинарные меры наказания в отношении публичных должностных лиц принимаются административным судом, входящим в структуру Министерства государственной службы, включая отстранение от должности, на срок до двух месяцев. Кроме того, статья 67 ДМНГСПЖ допускает понижение в должности и увольнение гражданских служащих даже в случае отмены уголовных обвинений. Дисциплинарные и уголовные разбирательства отделены друг от друга и могут проводиться параллельно (ст. 405 УК).

Лица, осужденные за коррупционные преступления, могут не допускаться к работе на принадлежащих государству предприятиях в соответствии с положениями Прокламации о труде № 377/2003. Вместе с тем связанные с коррупцией преступления не включены в число преступлений, ведущих к

отстранению от какой-либо публичной должности, согласно статье 14 (2) Прокламации о федеральных гражданских служащих.

Возможность предоставить иммунитет от уголовного преследования предусмотрена законодательством Эфиопии, а лица, сотрудничающие с органами правосудия, могут быть вознаграждены за их сотрудничество в борьбе с коррупцией. Кроме того, недавно принятая Прокламация об ФКЭПК включает положения, касающиеся досудебного соглашения и закрытия дел и снятия обвинений.

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

Прокламация о защите свидетелей и осведомителей об уголовных преступлениях № 699/2010, прокламации об ФКЭПК и о доказательствах содержат соответствующие положения, предусматривающие защиту свидетелей и осведомителей. На практике ФКЭПК может применяться в целях принятия мер защиты органами полиции, которые обладают необходимыми людскими ресурсами. Вместе с тем меры физической защиты редко применяются в связи с уголовными делами вследствие требуемой координации и того факта, что случаи мести редко выявляются или сообщаются. Как ожидается, потерпевшие должны направлять сообщения для получения защиты в качестве осведомителей или для участия в разбирательстве в качестве свидетелей.

Любое лицо, которое полагает, что оно является объектом карательной меры в результате дачи показаний или направления сообщений, может ходатайствовать в судебных органах о приостановлении или отмене такой меры. Вместе с тем отмечается, что действующие меры защиты не распространяются на лиц, которые сообщают о случаях коррупции в частном секторе.

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

Конфискация (в том числе на основе стоимости) доходов от преступлений является возможной в соответствии с положениями УК, а также прокламациями о доказательствах и об ФКЭПК. Средства совершения преступления охватываются только в отношении отмывания денег (ст. 35 Прокламации о ПОДС) и опасных предметов (ст. 140 УК). Презумпции в отношении доказательств способствуют конфискации имущества.

Следователи уполномочены законом проводить поиски и производить арест активов, если только получены соответствующие ордера. Кроме того, Центр по оперативной финансовой информации (ЦОФИ) уполномочен согласно статье 36 Прокламации о ПОДС замораживать и арестовывать активы.

Правовые основы управления активами являются ограниченными, включая возможность назначения судом уполномоченных лиц для управления имуществом на основании судебного запрета. На практике управление имуществом до вынесения судом предписания осуществляется следственными органами, включая ФКЭПК и полицию, в соответствии с Прокламацией о закупках федерального правительства и управлении имуществом № 649/2009

(Прокламация о закупках). Недавно принятая Прокламация о доказательствах предусматривает изъятие, продажу и распоряжение конфискованными активами соответствующими органами, а именно ФКЭПК и/или региональными комиссиями (ст. 2(8)(34)(3)).

Как представляется, банковская тайна не создает каких-либо препятствий расследованию и уголовному преследованию в случаях отмывания денежных средств или коррупции. В частности, полиция может получать доступ к соответствующей отчетности по предписанию суда, которое, по всей вероятности, может быть с легкостью и оперативно получено.

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

Как "серьезные" преступления, преступления, связанные с коррупцией, могут быть сопряжены с более длительным сроком давности, чем другие предусмотренные УК преступления (например, 20 лет за злоупотребление служебными полномочиями, коррупционную практику, принятие неправомερных преимуществ и отмывание денежных средств). Этот срок начинается с даты совершения преступления и прерывается любыми следственными действиями, однако не добровольным отсутствием преступника.

Предыдущие случаи вынесения обвинительных приговоров за рубежом могут учитываться судами при вынесении своих приговоров согласно статье 22 УК.

Юрисдикция (ст. 42)

Статья 11 УК допускает осуществление юрисдикции в отношении преступлений, совершенных на территории Эфиопии, включая морские и воздушные суда. Статьи 13 и 18 признают случаи экстерриториальной юрисдикции на основании защитного принципа, а также принципов активной и пассивной правосубъектности при условии, что в отношении преступника не проводилось судебное разбирательство в зарубежной стране, что деяние, в связи с которым проводится судебное разбирательство, было запрещено законодательством государства, в котором оно было совершено, и законодательством Эфиопии, и что деяние носило в достаточной степени серьезный характер для обоснования выдачи.

Хотя Эфиопия не выдает своих граждан, она будет преследовать их в уголовном порядке, если предположительно совершенные преступления являются также преступлениями согласно законодательству Эфиопии (ст. 17(1) УК). В случаях, упомянутых в данном положении (включая экстерриториальную юрисдикцию в отношении какого-либо международного преступления, конкретно указанного в законодательстве Эфиопии или в каком-либо международном договоре или конвенции, к которой присоединилась Эфиопия, за исключением случаев вынесения окончательного решения в зарубежной стране), Эфиопия может также осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в Конвенции, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и она его не выдает.

Эфиопия располагает возможностями для обмена информацией и сотрудничества с иностранными компетентными органами в случаях

сопутствующих расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства в отношении этого же деяния.

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

Эфиопия предусмотрела меры по внесению в черный список компаний и аннулированию контрактов в Прокламации о закупках. Кроме того, общие условия контактов предусматривают автоматическое аннулирование контрактов на основании неэтичного или противоправного поведения. Возможен отзыв лицензий лицензирующими органами на основании коррупционной или преступной деятельности.

Подающие жалобы лица могут обращаться в суды за компенсацией, причем в суды как гражданско-правовой, так и уголовной инстанций.

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

ФКЭПК подотчетна Премьер-министру, как устанавливается в статье 3(1) Прокламации об ФКЭПК. Ее самостоятельность обуславливается статьей 4 этой же Прокламации, которая определяет, что уполномоченный и заместитель уполномоченного не могут быть отстранены от должности на иных основаниях, чем основания, предусмотренные в статье 14.

Федеральная полиция Эфиопии, являясь автономным федеральным государственным органом, подотчетным Министерству федеральных дел, проводит расследования в отношении простых случаев коррупции, не затрагивающих публичных должностных лиц, по уполномочию со стороны ФКЭПК, которая по-прежнему несет ответственность за дальнейшее уголовное преследование. В отношении дел, касающихся публичных должностных лиц, полиция уведомляет ФКЭПК о любых соответствующих сообщениях, и такие дела могут расследоваться либо ФКЭПК, либо полицией на основании частичного уполномочия со стороны ФКЭПК. В отношении более сложных дел могут проводиться совместные расследования ФКЭПК и полицией в соответствии с Прокламацией о создании Федеральной комиссии полиции Эфиопии № 720/2011. Хотя полиция и ФКЭПК участвовали в совместных учебных мероприятиях, дальнейшему усилению таких мер могли бы способствовать наращивание потенциала и межведомственное сотрудничество.

Прокламация об ФКЭПК обязывает должностных лиц публичных ведомств и предприятий сообщать о случаях коррупции, если они с ними сталкиваются, и сотрудничать с ФКЭПК в расследовании таких преступлений. Кроме того, ФКЭПК проводит различные информационно-пропагандистские мероприятия и информационно-разъяснительную работу в интересах частного сектора и гражданского общества. ФКЭПК и ЦОФИ также организуют на регулярной основе учебные мероприятия по вопросам направления сообщений о случаях коррупции и отмывания денежных средств.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Доказательственная презумпция умысла получить неправомерное преимущество или причинить ущерб правам или интересам какой-либо третьей стороны (ст. 403 УК) с последующим переносом бремени

доказывания была положительно отмечена в качестве способствующей проведению эффективного расследования и уголовного преследования за коррупционные преступления.

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего укрепления существующих основ борьбы с коррупцией рекомендуются следующие шаги:

- рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием пассивного подкупа со стороны иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16);
- представить копию положений, касающихся отмывания денежных средств, и любых последующих поправок к ним Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ст. 23(2)(d));
- предусмотреть или усилить соответствующие меры защиты от мести для сотрудников полиции и других должностных лиц правоохранительных органов (ст. 25(b));
- провести обзор эффективности, соразмерности и сдерживающего воздействия применимых мер наказания юридических лиц и обеспечить их всестороннее применение на практике (ст. 26(4));
- рассмотреть возможность исчисления срока давности с момента выявления факта преступления и возможность прерывания или приостановления течения такого срока, если преступник избежал отправления правосудия в отношении него (ст. 29);
- согласовать меры наказания за преступления, признанные таковыми в Конвенции, с тем чтобы отразить различную степень тяжести преступлений и контролировать применение мер наказания судебными органами с учетом действующих руководящих принципов вынесения приговоров для обеспечения эффективности применяемых санкций (ст. 30(1));
- провести обзор и рассмотреть возможность изменения сферы охвата иммунитетов публичных должностных лиц, в частности министров и членов парламента, а также применимых процедур отмены таких иммунитетов (ст. 30(2));
- вновь рассмотреть существующие процедуры и принять меры для обеспечения того, чтобы усмотрение органов прокуратуры обуславливалось надлежащими гарантиями и осуществлялось для максимизации эффективности правоохранительных мер до принятия соответствующего нормативного акта в соответствии с Прокламацией об ФКЭПК (ст. 30(3));
- рассмотреть возможность внесения в законодательство поправок для включения преступлений, связанных с коррупцией, в число тех преступлений, которые допускают отстранение от публичной должности (ст. 30(7));

- внести в законодательство, касающееся конфискации и отслеживания активов, поправки для включения средств совершения преступления в связи с преступлениями, иными, чем отмывание денежных средств, и принять меры по укреплению управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, включая доходы от преступлений и средства их совершения (ст. 31);
- принять меры по усилению защиты свидетелей и экспертов и потерпевших в случаях коррупции, а также сотрудничающих преступников, и обеспечить создание надлежащих механизмов для направления информации осведомителями, а также защиты осведомителей в частном секторе (ст. 32, 33, 37(4));
- рассмотреть возможность усиления существующих процедур внесения в черный список путем создания возможностей для обмена информацией между ФКЭПК и органом по закупкам в отношении расследований или вынесения обвинительных приговоров в отношении лиц и компаний (ст. 34);
- продолжать усилия по увеличению потенциала и ресурсов учреждений системы уголовного правосудия, занимающихся борьбой с коррупцией и отмыванием денежных средств, включая ФКЭПК, полицию и ЦОФИ, особенно согласно полномочиям, предусмотренным новым антикоррупционным законодательством, а также учреждений, несущих ответственность за международное сотрудничество, и принять меры по укреплению правовой и операционной самостоятельности ЦОФИ (ст. 36);
- расширять информационно-просветительскую работу и сотрудничество с гражданским обществом, в том числе путем повышения уровня осведомленности о коррупции и мер в области образования, с тем чтобы также поощрять направление сообщений о случаях коррупции (ст. 39);
- рассмотреть возможность осуществления юрисдикции в отношении деяний в форме участия в отмывании денежных средств, совершенных за пределами Эфиопии (ст. 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Эфиопия указала, что ей потребуется техническая помощь в следующих областях:

- другая помощь: управление файлами и автоматизация (ст. 15); информационно-просветительская работа и подготовка в интересах судей и сотрудников органов прокуратуры (ст. 35);
- обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков (ст. 16, 22, 32 и 37);
- оказание помощи на местах экспертом по вопросам борьбы с коррупцией (ст. 16, 21, 23, 31, 32, 33 и 36);
- наращивание потенциала в интересах органов, несущих ответственность за выявление и отслеживание имущества или средств совершения преступлений в целях конфискации; для принятия и регулирования мер

защиты свидетелей, экспертов и лиц, сообщающих информацию (ст. 31, 32, 33 и 37);

- типовое соглашение и договоренность (ст. 37).

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)

Во время ратификации Эфиопия сделала общую оговорку¹ к статье 44, несмотря на то, что статья 9(4) Конституции провозглашает международные соглашения составной частью законодательства страны. Данная оговорка пересматривается. Вопросы выдачи регулируются в Уголовном кодексе (ст. 11, 12 и 21), Прокламации о ПОДС (ст. 38 и 44) и двух двусторонних договорах с Джибути и Йеменом.

Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, могут повлечь за собой выдачу согласно международным договорам Эфиопии, которые устанавливают однолетний "порог" в отношении лишения свободы в связи с преступлением, которое должно повлечь за собой выдачу, при условии, что это преступление признано таковым согласно законодательству Эфиопии. Статья 21 УК допускает выдачу иностранцев за совершение преступлений, признанных уголовно наказуемыми деяниями в Эфиопии, которые не вызывают прямой и серьезной озабоченности у эфиопского государства.

Принцип взаимности признается в Эфиопии в качестве основы для выдачи и международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам в целях обмена информацией, и Эфиопия ответила на несколько просьб на этом основании. В иных отношениях выдача обуславливается обоюдным признанием преступления уголовно наказуемым деянием, что оценивается с учетом основного поведения, а не строгой терминологии, касающейся преступлений. Выдача ограничивается в той степени, в какой не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, были признаны уголовно наказуемыми деяниями.

Основания для отказа в выдаче изложены в действующих международных договорах и в Прокламации о ПОДС в отношении случаев отмыwania денежных средств (ст. 45). Эфиопия проводит консультации с запрашивающим государством до отказа в выдаче в качестве практического вопроса.

Выдача в целях исполнения наказания может быть предоставлена согласно двусторонним договорам Эфиопии в том случае, когда примененная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок по меньшей мере шесть месяцев. Любая часть приговора, вынесенного за рубежом, которую преступник не отбыл в связи с преступлениями, сопряженными с либо основной, либо субсидиарной юрисдикцией Эфиопии, может быть исполнена в

¹ <http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2008/CN.1257.2007-Eng.pdf>.

Эфиопии (ст. 12(3) и 20(2) УК). УК и Прокламация о ПОДС кодифицируют принцип "выдавай либо суди".

Хотя Прокламация о ПОДС определяет ЦОФИ в качестве компетентного органа для получения просьб о выдаче (ст. 46 и 47), Министерство юстиции является центральным органом по вопросам международного сотрудничества в целом.

Согласно двусторонним договорам о выдаче Эфиопии просьбы о выдаче направляются по дипломатическим каналам. Двусторонний договор о выдаче с Йеменом устанавливает упрощенную процедуру выдачи, если арестованное лицо признается в совершении преступления.

В период с 2010 года Эфиопия получила пять просьб о выдаче от Джибути, Соединенных Штатов Америки и Судана. Три из этих просьб не были рассмотрены в силу принципа невыдачи граждан.

Передача заключенных в Эфиопию и из нее может осуществляться в случаях субсидиарной юрисдикции судов Эфиопии на основании статей 20(1) и (2) и 12(3) УК, которые касаются исполнения приговоров, вынесенных за рубежом. В отношении передачи уголовного производства отсутствуют какие-либо законодательные положения или виды практики.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Эфиопии отсутствует закон о взаимной правовой помощи (ВПП), хотя некоторые положения содержатся в Прокламации о ПОДС (ст. 38). Стратегия Эфиопии в области уголовного правосудия от 9 августа 2009 года (ст. 3.22.2) предусматривает, что сотрудничество "основывается на двусторонних или многосторонних соглашениях или договоренностях или, в некоторых случаях, на внутреннем законодательстве". Эфиопия полагает, что она обладает опытом в применении Конвенции в качестве правовой основы для ВПП. Заключен лишь один договор о ВПП с Суданом, который охватывает только помощь в отношении вручения повесток и иных судебных документов и получения доказательств (ст. 23).

Обоюдное признание преступления уголовно наказуемым деянием требуется для ВПП (ст. 40 Прокламации о ПОДС; договор с Суданом). В качестве практического вопроса просьбы, которые считаются не сопряженными с принуждением и не противоречащими прямо законодательству Эфиопии, будут рассматриваться благожелательно.

Прокламация о ПОДС (ст. 39) указывает на формы ВПП, которая может быть предоставлена в случаях отмывания денежных средств, и их требуемый формат (ст. 48 и 49). Банковская тайна не является препятствием оказанию ВПП (ст. 13 Прокламации о ПОДС; ст. 7 (5) и 12 (g) Прокламации о ФКЭПК). Эфиопия предоставила бы помощь даже по налоговым или финансовым вопросам, хотя к настоящему времени такого опыта не было.

Прокламация о ПОДС (статья 40) устанавливает основания для отказа в ВПП (см. также статьи 1, 8 и 9 договора с Суданом) и требует, чтобы о решениях об отказе в ВПП оперативно сообщалось запрашивающим государствам.

Министерство юстиции является центральным органом для международного сотрудничества согласно Стратегии в области уголовного правосудия и статье 16 (14) Прокламации № 691/2010 "Определение полномочий и обязанностей исполнительных органов Федеративной Демократической Республики Эфиопия". Стратегия в области уголовного правосудия далее предусматривает, что просьбы следует направлять по дипломатическим каналам. Прокламация о ПОДС определяет, что просьбы следует составлять на амхарском или английском языках, или же они должны сопровождаться переводом на амхарский или английский языки (ст. 47).

Сроки выполнения просьб и решения связанных с ними вопросов не установлены.

Прокламация о ПОДС (ст. 50) предусматривает соблюдение требования о конфиденциальности. В качестве практического вопроса Эфиопия отложит оказание помощи в тех случаях, когда просьба сопряжена с вмешательством в введущееся расследование или разбирательство, и проведет консультации с запрашивающим государством до переноса предоставления помощи или отказа в ней.

Обеспечение безопасности свидетелей, экспертов и других задействованных лиц в целях ВПП, хотя и не кодифицировано, будет осуществляться в качестве практического вопроса и частично отражено в договоре с Суданом (ст. 25). Добровольная передача заключенных не рассматривается.

Эфиопия не кодифицировала ограничения в отношении использования информации или доказательств, полученных посредством ВПП. Отсутствуют закон или предыдущий опыт использования видеоконференций для получения и передачи доказательств. Спонтанный обмен информацией является допустимым в теории, однако Эфиопия не обладает практическим опытом в этой области до настоящего времени. Государственная отчетность, если только она не признана конфиденциальной, в принципе может быть предоставлена, хотя эти вопросы не кодифицированы.

Эфиопия не регулирует вопрос об издержках, связанных с Конвенцией.

В период с 2010 года Эфиопия получила восемь просьб об оказании взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам от: Египта, Йемена, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Турции и Швейцарии (четыре из этих просьб были удовлетворены, а четыре находились в процессе рассмотрения во время проведения обзора); только одна из этих просьб касается коррупции.

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

Сотрудничество между правоохранительными органами осуществляется через Организацию по сотрудничеству между руководителями полиции стран Восточной Африки, Интерпол, Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Африки и сеть координаторов по вопросам возвращения активов СтАР/Интерпол. Федеральная комиссия полиции, ЦОФИ и Управление таможенной службы и поступлений сотрудничают на основе ряда двусторонних соглашений, в частности, с

соседними странами. Эфиопия могла бы рассматривать Конвенцию в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами, но до настоящего времени не делала этого.

Пограничные комиссии Эфиопии проводили совместные расследования в связи с терроризмом и делами об организованной преступности, несмотря на отсутствие законодательства, но не в связи с делами о коррупции.

Статья 46 пересмотренной Прокламации о специальной процедуре борьбы с коррупцией и правилах доказывания (434/2005) разрешает применять специальные методы расследования в усилиях Эфиопии по борьбе с коррупцией, в том числе перехват телефонных разговоров, средства телекоммуникации и видеокамеры и т.д. Полиции также разрешается использовать методы контролируемой поставки в связи с уголовными делами, в том числе на международном уровне.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- При оценке обоюдного признания преступления уголовно наказуемым деянием для целей выдачи Эфиопия учитывает основное правонарушение, а не строгую терминологию, касающуюся преступлений (ст. 44, пункт 2).

3.3. Трудности в осуществлении

- Эфиопии рекомендуется отозвать свою оговорку к статье 44, с тем чтобы создать возможность для использования Конвенции в качестве правовой основы, направить Генеральному секретарю соответствующее уведомление и рассмотреть возможность заключения дополнительных международных договоров до такого отзыва (ст. 44, пункт 6);
- в качестве первоочередной задачи Эфиопии настоятельно предлагается ускорить принятие проекта директивы о международном сотрудничестве и включить элементы Конвенции, которые еще не получили своего отражения, для устранения недостатков в осуществлении Конвенции (например, ст. 44, пункты 3-5, 7-10, 16; ст. 45; ст. 46, пункты 1, 3-5, 9-12, 15-29);
- обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, могли повлечь за собой выдачу, в том числе путем внесения соответствующих поправок в статью 21 УК (ст. 44, пункт 8);
- хотя, как правило, рассмотрение просьб о выдаче занимает 70-80 дней, принять меры по ускорению процедур выдачи и упрощению требований в отношении доказательств в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции (ст. 44, пункт 9);
- и далее обеспечивать соблюдение принципа "выдавай либо суди" (ст. 44, пункт 11);
- и далее обеспечивать, чтобы меры защиты в форме справедливого обращения применялись на практике в соответствии с внутренним законодательством и международными договорами (ст. 44, пункт 14);

- кодифицировать свою практику проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче (ст. 44, пункт 18);
- предпринять шаги по незамедлительному принятию всеобъемлющего законодательства и процедур, касающихся международного сотрудничества, с тем чтобы позволить Эфиопии предоставлять помощь в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции (ст. 46, пункт 1);
- принять меры для обеспечения того, чтобы при оценке ограничений, связанных с обоюдным признанием преступления уголовно наказуемым деянием, цели Конвенции принимались во внимание, и обеспечивать, чтобы помощь, не связанная с принуждением, предоставлялась в отсутствие такого обоюдного признания (ст. 46, пункт 9);
- направить Генеральному секретарю уведомление о своем центральном органе и приемлемых языках в целях ВПП и предпринять шаги по укреплению функционирования центрального органа для обеспечения оперативного и надлежащего исполнения просьб (ст. 46, пункты 13-14).
- решить вопрос о своевременном исполнении просьб (ст. 46, пункт 24);
- до вступления в силу проекта директивы о международном сотрудничестве Эфиопии настоятельно предлагается рассмотреть возможность заключения дополнительных международных договоров о ВПП (ст. 46, пункт 30);
- создавать и укреплять системы сбора данных, с тем чтобы обеспечивать надлежащее и своевременное выявление и сообщение данных о просьбах в отношении международного сотрудничества (например, основные правонарушения, сроки направления ответов на просьбы и любые основания для отказа) (ст. 44 и 46);
- и далее укреплять сотрудничество между правоохранительными органами по вопросам, связанным с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, в том числе с государствами, находящимися за пределами этого региона (ст. 48, пункт 1);
- Эфиопия, возможно, пожелает принять меры в отношении использования специальных методов расследования (включая электронные или другие формы наблюдения, агентурные операции и контролируруемую поставку) и обеспечивать принятие доказательств, полученных в результате их использования (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- программы наращивания потенциала правоохранительных органов и органов системы правосудия, несущих ответственность за международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам; создание системы или базы данных для регистрации просьб о выдаче и ВПП и отслеживание основных правонарушений, которые с этим связаны (ст. 44, 45, 46 и 47);

- юридические консультации и успешные виды практики в целях создания всеобъемлющих законодательных основ и процедур, касающихся международного сотрудничества. Проект директивы о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам будет кодифицирован в Уголовно-процессуальном кодексе и должен быть согласован с положениями Конвенции (ст. 44, 45, 46 и 47);
- оказание помощи на местах экспертом по вопросам борьбы с коррупцией для руководства процессом создания центрального органа (ст. 44 и 46);
- типовые соглашения/договоренности о создании открытых систем и процедур для рассмотрения входящих и исходящих просьб, включая образцы составления просьб, виды стандартизированной практики в области направления ответов на просьбы и их составления и отслеживания процесса исполнения просьб для обеспечения принятия последующих мер (ст. 44, 45, 46 и 47);
- техническая помощь в укреплении взаимоотношений правоохранительных органов Эфиопии с их коллегами за рубежом, включая содействие неофициальному обмену информацией и оперативными данными о преступлениях и преступных группах. В конечном счете поддержка создания национального центра полицейской информации и коммуникаций в структуре Национальной полиции, координация деятельности всех правоохранительных органов в Эфиопии для обеспечения такого обмена на международном уровне (ст. 48, 49 и 50).