



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

Distr.: General
25 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
Босния и Герцеговина	2



II. Резюме

Босния и Герцеговина

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

Босния и Герцеговина подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 16 сентября 2005 года и ратифицировала ее 26 октября 2006 года.

В соответствии с Дейтонским соглашением Босния и Герцеговина является государством, состоящим из двух образований, каждое из которых обладает высокой степенью автономии: Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины. Кроме того, округ Брчко является единой административной единицей, на которую распространяется суверенитет Боснии и Герцеговины. С конституционной точки зрения нынешняя система представляет собой крайне децентрализованную федеративную систему, в которой каждое образование обладает своей собственной конституцией, президентом, правительством, парламентом и судебной системой.

Уголовное законодательство и уголовно-процессуальное законодательство приняты на уровне государства, образования и округа Брчко. Каждый из них имеет свой собственный уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Законодательство образования и округа Брчко применяется исключительно в судах образований и округа Брчко, тогда как законодательство на уровне государства применяется в Суде Боснии и Герцеговины.

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)

Положения, касающиеся активного подкупа, содержатся в статье 218 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 381 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статье 352 Уголовного кодекса Республики Сербской и статье 375 Уголовного кодекса округа Брчко. Пассивный подкуп затрагивается в статье 217 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 380 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статье 351 Уголовного кодекса Республики Сербской и статье 374 Уголовного кодекса округа Брчко. Определение национальных публичных должностных лиц предусмотрено в статье 1 (3) Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; статье 2 (3) Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статье 147 (3) Уголовного кодекса Республики Сербской; и статье 2 (3) Уголовного кодекса округа Брчко, соответственно. Эти положения сформулированы с помощью идентичных терминов.

Предложение взятки прямо упоминается только в тексте статьи 352 Уголовного кодекса Республики Сербской. Элемент "неправомерного преимущества" считается "подарками и другими выгодами".

В связи с активным подкупом третьей стороны – бенефициары преимущества охватываются Уголовным кодексом Боснии и Герцеговины, но не другими уголовными кодексами. В отношении пассивной формы подкупа уголовные кодексы прямо предусматривают, что бенефициаром преимущества может быть "другое лицо".

Злоупотребление влиянием в корыстных целях признано уголовно наказуемым деянием в статьях 219 и 219а Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины. Статья 382 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины и статья 376 Уголовного кодекса округа Брчко охватывают злоупотребление влиянием в корыстных целях только в его пассивной форме. Статья 353 Уголовного кодекса Республики Сербской признает уголовно наказуемыми деяниями и активную, и пассивную формы подкупа.

Статья 21 Конвенции против коррупции осуществляется посредством определения понятия "получателя взятки", которое включает "ответственных лиц". Согласно статье 1 (5) Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 2 (6) Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины и статье 2 (5) Уголовного кодекса округа Брчко "ответственное лицо" означает работающее в коммерческом предприятии или другом юридическом лице лицо, которому были предоставлены определенные полномочия. Вместе с тем это определение не охватывает служащих. Соответствующими статьями в Уголовном кодексе Республики Сербской являются статьи 267 и 268, в которых, как представляется, отсутствуют положения, касающиеся третьих сторон-бенефициаров.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Основные положения, признающие уголовно наказуемым деянием отмывание денежных средств, содержится в статье 209 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 272 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статье 280 Уголовного кодекса Республики Сербской и статье 265 Уголовного кодекса округа Брчко.

Босния и Герцеговина придерживается основывающегося на "всех преступлениях" подхода к отмыванию денежных средств, а это означает, что доходы могут быть получены от любого преступного поведения и что даже покушение на сокрытие источников имущества приведет к совершению законченного преступления (в отличие от покушения на совершение преступления). Сам преступник может также быть лицом, совершившим основное правонарушение, и таким образом отмывание собственных денежных средств также признается уголовно наказуемой формой поведения (и наказывается даже более сурово).

Согласно статье 9 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины основные правонарушения, совершенные за пределами Боснии и Герцеговины, могут повлечь за собой ответственность за отмывание денежных средств в пределах Боснии и Герцеговины. Если факт совершения преступления доказан за

пределами Боснии и Герцеговины, его нет необходимости доказывать вновь в самой Боснии и Герцеговине.

Соккрытие признается уголовно наказуемым деянием согласно статье 232 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 300 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статье 246 Уголовного кодекса Республики Сербской и статье 294 Уголовного кодекса округа Брчко.

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

Положения внутреннего законодательства, которые соответствуют статье 17 Конвенции против коррупции, содержатся в статьях 221-223 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статьях 384-386 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статьях 348-350 Уголовного кодекса Республики Сербской и статьях 378-380 Уголовного кодекса округа Брчко. Данные уголовные кодексы выходят за пределы Конвенции, поскольку бенефициаром таких преступлений (наиболее типичным является мошенничество) может быть любое лицо, даже юридические лица или другие субъекты. Эти уголовные кодексы также предусматривают возможность конфискации полученных финансовых выгод.

Статья 19 Конвенции против коррупции осуществляется через посредство положений статей 220, 224 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статей 383, 387 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статей 347, 354 Уголовного кодекса Республики Сербской и статей 377, 381 Уголовного кодекса округа Брчко. Причинение ущерба и получение преимущества также являются элементами состава этого преступления, тогда как Конвенция против коррупции определяет эти элементы только как мотивы. В связи с этим поведение, указанное в Конвенции против коррупции, будет представлять собой всего лишь покушение в Боснии и Герцеговине. Уголовные кодексы Республики Сербской и округа Брчко соответствуют положениям Конвенции в этом вопросе, поскольку причинение ущерба или получение преимущества является дополнительным элементом состава преступления, который ведет к применению более сурового наказания.

Босния и Герцеговина рассматривала возможность признания уголовно наказуемым деянием незаконного обогащения, однако решила не осуществлять статью 20 Конвенции вследствие конституционных проблем (презумпция невиновности). Вместе с тем не поддающееся объяснению состояние, полученное в результате преступной деятельности, является предметом расширенной конфискации.

Воспрепятствование отправлению правосудия (ст. 25)

Статья 25 (а) Конвенции осуществляется через посредство положений, содержащихся в статьях 241 и 236 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; статьях 349 и 366 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статье 343 Уголовного кодекса округа Брчко. Эти положения касаются воспрепятствования отправлению правосудия и фальсификации доказательств. Статья 25 (b) Конвенции осуществляется через посредство статей 241a и 241b Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статей 358-360

Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статей 369, 387, 387a и 388 Уголовного кодекса Республики Сербской и статей 352 и 353 Уголовного кодекса округа Брчко ("воспрепятствование исполнению официальным лицом своих официальных обязанностей" и аналогичные преступления).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Босния и Герцеговина и ее образования установили уголовную ответственность юридических лиц (глава XIV, статьи 122-144 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; глава XIV, статьи 126-146 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; глава XIV, статьи 125-146 Уголовного кодекса Республики Сербской; и глава XIV, статьи 126-148 Уголовного кодекса округа Брчко). В этих кодексах проводится различие между мерами наказания (штраф, арест имущества, ликвидация) и мерами безопасности (опубликование судебного решения, запрет на ведение коммерческой деятельности). Кроме того, конфискация доходов, полученных юридическим лицом в результате совершения преступления, является обязательной. Действующие положения гарантируют широкую и соразмерную совокупность последствий, оказывающих сдерживающее воздействие. Вместе с тем в практике имеет место только небольшое число таких дел на уровне образования. В Республике Сербской также проводятся финансовые расследования параллельно с уголовными расследованиями. Такие расследования имеют своим результатом вынесение предписаний о временной и постоянной конфискации имущества значительной стоимости.

Законодательство, касающееся незначительных правонарушений, и административное законодательство (инспекции) также используются против юридических лиц. Ответственность компании является отдельной от ответственности правонарушителя, и наоборот. Уголовное преследование юридического лица не будет затрагивать ответственность преступника, а юридическое лицо может быть признано ответственным за преступление несмотря на тот факт, что преступника нельзя подвергнуть уголовному преследованию.

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 27(1) Конвенции осуществляется с помощью статей 29-31 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; статей 31-33 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статей 23-25 Уголовного кодекса Республики Сербской; и статей 31-33 Уголовного кодекса округа Брчко (соучастие, подстрекательство, содействие). Применение общего правила относительно посягательства регулируется в статье 26 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; статье 28 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статье 20 Уголовного кодекса Республики Сербской; и статье 28 Уголовного кодекса округа Брчко. Покушение наказывается в том случае, если максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы на срок три и более лет. Подготовка к совершению преступления наказывается на таких же условиях.

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

Совокупность мер наказания за коррупционные преступления обуславливает возможность учитывать тяжесть соответствующих преступлений.

Согласно всем четырем уголовным кодексам Президент, члены парламента и члены правительства пользуются иммунитетом в связи с любым деянием, совершенным в ходе выполнения их официальных обязанностей. Расследование может быть возбуждено даже в том случае, если какое-либо лицо все еще пользуется иммунитетом, и могут быть предприняты все следственные действия вплоть до допроса данного лица. Снятие иммунитетов требуется только для проведения допроса такого лица и принятия других мер принуждения. Иммунитет может быть снят по решению парламентской комиссии.

Законодательство предусматривает обязательное уголовное преследование (принцип законности) в Боснии и Герцеговине. Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины уголовное преследование может быть прекращено, если имеется недостаточно доказательств или на основе решения Конституционного суда или Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Решение о прекращении уголовного преследования не подлежит обжалованию за исключением случая, когда преступление совершено прокурором (например, коррупция).

Применение положений, касающихся освобождения под залог и условного досрочного освобождения, всесторонним образом регулируются в различных уголовных кодексах.

Статья 30 (6) Конвенции осуществляется через посредство Закона о гражданской службе в учреждениях Боснии и Герцеговины (статья 58 о превентивном отстранении от должности) и соответствующих положений, содержащихся в законодательстве других образований.

Босния и Герцеговина установила процедуры для лишения права занимать определенные публичные должности лиц, осужденных за коррупционные преступления.

Босния и Герцеговина может применять дисциплинарные и уголовные санкции одновременно.

Законодательство Боснии и Герцеговины способствует реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений (статья 117 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины о реабилитации и соответствующие положения).

Возможность сделки обвинения с обвиняемым была предусмотрена 11 лет тому назад для ускорения рассмотрения дел, уменьшения времени и издержек в связи с разбирательством и привлечения к ответственности "крупной рыбы". С тех пор сделка обвинения с обвиняемым широко используется в Суде Боснии и Герцеговины. В Федерации Боснии и Герцеговины она также широко используется в практике. Сделка обвинения с обвиняемым не является исключением из принципа обязательного уголовного преследования. Она

касается только вынесения приговора. Сотрудничающие преступники могут обеспечиваться защитой, как это предусмотрено в статье 32 Конвенции.

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

Действует специальный закон о защите свидетелей, подвергающихся угрозам, и уязвимых свидетелей во всех четырех юрисдикциях.

Новый закон о программе защиты свидетелей в Боснии и Герцеговине предусматривает эффективные меры защиты свидетелей до, в течение и после уголовного разбирательства, с тем чтобы позволить свидетелям свободно и открыто давать показания в ходе уголовного разбирательства. Вместе с тем ограничения, установленные в отношении предъявления показаний свидетелей в Суде Боснии и Герцеговины, серьезным образом обуславливают применение этого законодательства. Кроме того, сфера применения этого законодательства ограничивается определенными составами преступления.

В настоящее время свидетели, дающие показания на уровне государства, пользуются защитой, обеспечиваемой Государственным управлением по расследованию и защите. На уровне образования защита свидетелей входит в сферу ответственности правоохранительных органов.

Первого января 2014 года вступил в силу Закон о защите осведомителей в учреждениях Боснии и Герцеговины. Однако Закон охватывает только уровень государства. Аналогичный законопроект рассматривается парламентом Федерации Боснии и Герцеговины, а Республика Сербская, как ожидается, также вскоре разработает такой законопроект, как упоминалось в ее стратегии борьбы с коррупцией. Главную ответственность за защиту осведомителей несет Управление по предупреждению коррупции и координации борьбы против коррупции.

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

Внутренние правовые основы, касающиеся приостановления операций, ареста и конфискации, содержатся в ряде статей в четырех уголовных кодексах и других законах, таких как Уголовно-процессуальный кодекс, Закон об исполнении процессуальных норм в Суде Боснии и Герцеговины и Закон о конфискации доходов от преступлений Республики Сербской. Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины, например, регулирует временное изъятие и арест имущества, статья 74 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины – изъятие (конфискацию), статья 110 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины – основания для конфискации материальной выгоды и статья 110а Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины – расширенную конфискацию.

Система конфискации основывается на стоимости, статья 111 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины; статья 115 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины; статья 95 Уголовного кодекса Республики Сербской и статья 115 Уголовного кодекса округа Брчко.

Согласно уголовным кодексам Боснии и Герцеговины, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко суды несут ответственность за сохранность

арестованного имущества, тогда как в Республике Сербской было создано ведомство специально для целей управления активами. Проект поправки к Уголовному кодексу Федерации Боснии и Герцеговины содержит положения, касающиеся создания ведомства по управлению конфискованными активами.

Судья может предписать банку предоставить финансовую информацию. В некоторых случаях это может предписать также прокурор, однако в таких случаях судебный ордер должен быть получен в течение 72 часов. Такой ордер может также выдаваться в отношении временного приостановления операции (временное изъятие). В Боснии и Герцеговине отсутствует реестр банковских счетов отдельных лиц, хотя имеется реестр такого рода в отношении юридических лиц. В настоящее время в стране функционируют примерно 50 банков. В практике прокуратуры направляются письма всем банкам и, когда банки узнают, что соответствующее лицо имеет счет в каком-либо конкретном банке, они запрашивают судебный ордер.

Перенос бремени доказывания не практикуется. Вместе с тем положение, касающееся расширенной конфискации, содержит иной стандарт доказывания (достаточные доказательства для разумной убежденности).

Права добросовестных третьих сторон обеспечиваются защитой согласно статье 74 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, статье 78 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, статье 62 Уголовного кодекса Республики Сербской и статье 78 Уголовного кодекса округа Брчко.

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

Течение срока давности начинается с момента совершения преступления. Простой факт того, что подозреваемый скрывается от правосудия, не будет основанием для приостановления течения срока давности. В отношении прерывания течения срока давности все четыре кодекса содержат положение, согласно которому течение срока давности прерывается в том случае, если преступник совершает в равной мере тяжкое (или более тяжкое) преступление до истечения срока давности (например, статья 15 (4) Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины).

При вынесении приговора суд может принимать во внимание предыдущие обвинительные приговоры только в том случае, если преступник является гражданином Боснии и Герцеговины, проживающим за рубежом.

Юрисдикция (ст. 42)

Босния и Герцеговина применяет территориальный принцип (статья 8 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины) и принцип активной и пассивной правосубъектности (статья 9 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины) для установления юрисдикции. Босния и Герцеговина может преследовать своих граждан в уголовном порядке вместо выдачи.

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

Правовая система Боснии и Герцеговины предоставляет возможности для аннулирования или отмены соглашений или решений, принятых публичными органами управления, которые были связаны с коррупционными деяниями.

Статья 200 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины предоставляет суду полномочия для аннулирования определенных правовых актов. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Сербской также позволяет судам аннулировать определенные правовые акты в случае предъявления требования согласно имущественному праву.

Статья 195 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины устанавливает процедуру для удовлетворения требования согласно имущественному праву.

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

Вследствие чрезвычайно федерализованной структуры Боснии и Герцеговины в стране отсутствует ведомство, которое обладало бы полномочиями проводить расследования и уголовное преследование в связи с коррупционными деяниями на всех уровнях. Кроме того, нет судебного учреждения, обладающего полномочиями по урегулированию коллизии компетенции в пределах всей территории Боснии и Герцеговины. Управление по предупреждению коррупции и координации борьбы против коррупции обладает только мандатом по мерам предупреждения, причем строго говоря, оно не является органом, деятельность которого регулируется статьей 36. Управление также имеет мандат на разработку методологии декларирования активов.

Государственное управление по расследованию и защите в оперативном смысле является самостоятельной административной организацией в структуре Министерства безопасности Боснии и Герцеговины, полномочия которой включают предупреждение, выявление и расследование уголовных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда Боснии и Герцеговины. Государственное управление по расследованию и защите имеет свыше 850 служащих, работающих в 11 организационных подразделениях. В нем имеется департамент по борьбе против экономической преступности и коррупции.

Судьи и прокуроры назначаются Высшим судебным советом. В Суде Боснии и Герцеговины имеются специализированные палаты (три коллегии в составе трех судей каждая), занимающиеся вопросами организованной преступности, коррупции и преступности "белых воротничков". В Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины также существуют или создаются специализированные структуры, занимающиеся организованной и экономической преступностью, включая коррупцию.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- положения, касающиеся расширенной конфискации, сопряжены с возможностями, которые могут представлять собой успешную практику. Вместе с тем данный закон пока не применялся. Следовательно, Боснии и Герцеговине рекомендуется использовать эти положения в практике;

- существование Высшего судебного совета, назначающего судей и прокуроров, было определено как успешный вид практики.

2.3. Трудности в осуществлении

Отметив усилия, предпринимаемые Боснией и Герцеговиной в области борьбы против коррупции, проводившие обзор стороны определили значительное число трудностей в осуществлении и/или возможности для дальнейшего улучшения и внесли, в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции, следующие рекомендации:

- в отношении статей 15 и 16 Конвенции:
 - включить третьи стороны-бенефициары в положения об активном подкупе Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, Уголовного кодекса Республики Сербской и Уголовного кодекса округа Брчко;
 - если это необходимо, разъяснить, что третьи стороны-бенефициары включают юридические лица и организации;
 - обеспечить согласованность положений о подкупе и злоупотреблении влиянием в корыстных целях и, следовательно, также включить термин "предложение" в положение, касающееся активного подкупа (как уже сделано в статье 352 Уголовного кодекса Республики Сербской);
- в отношении статьи 18 Конвенции:
 - рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях в законодательстве Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко;
- в отношении статьи 19 Конвенции:
 - рассмотреть возможность отмены требования наличия ущерба в статье 220 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины и статье 383 Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины;
- в отношении статьи 21 Конвенции:
 - включить третьи стороны-бенефициары в качестве получателей взятки в положения об активном подкупе Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины, Уголовного кодекса Республики Сербской и Уголовного кодекса округа Брчко;
 - включить служащих в качестве возможных преступников;
- в отношении статьи 23 Конвенции:
 - обеспечить, чтобы положения, касающиеся отмывания денежных средств, эффективно соблюдались в практике;
- в отношении статей 31 и 40 Конвенции:
 - Боснии и Герцеговине, Федерации Боснии и Герцеговины и округу Брчко следует урегулировать проблему управления конфискованными

активами и при этом рассмотреть возможность создания специальных ведомств по управлению активами;

- рассмотреть возможность создания центрального реестра всех банковских счетов;
- в отношении статьи 33 Конвенции:
 - следует как можно скорее принять законодательство о защите осведомителей на уровне образования;
 - рассмотреть возможность принятия мер защиты осведомителей в частном секторе;
- в отношении статьи 36 Конвенции:
 - законодательство должно предусматривать четкое разделение компетенции, механизмы для урегулирования коллизии компетенции и достаточные ресурсы для соответствующих учреждений;
 - обеспечить равную оплату труда прокуроров и судей путем возвращения к согласованной системе законодательных актов, касающихся окладов;
 - обеспечить выделение достаточных ресурсов на нужды судебной системы, с тем чтобы ее сотрудники могли эффективно выполнять свои служебные обязанности;
 - обеспечивать, чтобы оценка результатов деятельности в достаточной мере учитывала характер и сложность дел;
 - сохранять самостоятельность Высшего судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины и усиливать его роль в процессе подготовки и принятия его бюджета, а также бюджетов судов и органов прокуратуры;
 - рассмотреть возможность расширения мандата Управления по предупреждению коррупции и координации борьбы против коррупции и наращивания его потенциала;
- в отношении статьи 39 Конвенции:
 - предпринять шаги в целях улучшения сотрудничества между банками и подразделением по сбору оперативной финансовой информации.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Босния и Герцеговина запросила следующие виды технической помощи:

- статья 20: типовое законодательство и юридические консультации по вопросу по разработке законодательных положений в отношении незаконного обогащения;
- статья 31 (9): юридические консультации и типовое законодательство относительно конфискации. Такая помощь была частично предоставлена в рамках проекта Программы Европейского союза по оказанию помощи

до присоединения, озаглавленного "Поддержка Европейским союзом правоохранительной деятельности в Боснии и Герцеговине";

- статья 33: обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков; юридические консультации; типовое законодательство и помощь на местах, оказываемая соответствующим экспертом;
- статья 36: дальнейшая целенаправленная подготовка сотрудников судебных и правоохранительных органов. Вместе с тем сначала следует провести анализ результатов завершенной подготовки судей и прокуроров по вопросам коррупции для определения того, каким образом организованная подготовка повысила качество их работы в связи с делами о коррупции. И только впоследствии на основе результатов этого анализа провести оценку потребностей в дальнейшей подготовке.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

В качестве общего аспекта группа по проведению обзора неизменно ставила вопрос об отсутствии практических примеров осуществления и статистических данных. В ходе странового визита компетентными национальными органами были даны пояснения, которые позволили проводившим обзор сторонам получить лучшее представление о том, каким образом правовые основы реализуются в практике. Кроме того, сообщалось о том, что в отношении судов была создана усовершенствованная информационная система и сейчас вполне возможно получить более подробную статистическую информацию о всех судебных делах, включая дела о выдаче.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Вопросы выдачи регулируются с помощью положений (глава III) Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2009 года с поправками, внесенными в июле 2013 года. Статья 32 Закона предусматривает, что выдача обвиняемых или осужденных лиц из Боснии и Герцеговины в иностранное государство осуществляется в соответствии с Законом, если только иное не предусмотрено в международном соглашении.

Как было подтверждено в ходе странового визита, Босния и Герцеговина не обуславливает выдачу существованием международного договора. Несмотря на это, был заключен ряд двусторонних соглашений. Кроме того, было отмечено, что Конвенция против коррупции может использоваться в качестве правовой основы для выдачи при условии взаимности. Вместе с тем до настоящего времени такого рода просьбы не были получены.

Статья 33 устанавливает "порог" для определения состава преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу (лишение свободы на срок по меньшей мере один год, если выдача запрашивается в целях уголовного преследования, и оставшийся срок тюремного заключения продолжительностью четыре месяца, если выдача запрашивается в целях исполнения приговора).

Обоюдное признание преступления уголовно наказуемым деянием рассматривается как абсолютное требование для удовлетворения просьбы о выдаче (статья 33, пункт 2, и статья 34, пункт 1 (d)).

Статья 34 устанавливает требования в отношении выдачи, в том числе основания для отказа в просьбе о выдаче, такие как гражданство преступника, политический или военный характер преступления, предоставление убежища, смертная казнь и предполагаемое дискриминационное отношение в запрашивающем государстве по признаку расы, пола, национального или этнического происхождения, религиозных убеждений или политических взглядов. Коррупционные преступления не считаются политическими преступлениями. Характер рассматриваемого преступления как преступления, сопряженного с вопросами налогообложения, не включается в число оснований для отказа в просьбах о выдаче.

В отношении выдачи граждан пункт 2 статьи 40 с поправками, внесенными в июле 2013 года, обеспечивает гибкий подход путем обусловливания такой выдачи наличием положений международных договоров, заключенных Боснией и Герцеговиной. Если применимый международный договор предусматривает выдачу граждан, то в таком случае процедура их выдачи осуществляется в соответствии с Законом. Если выдача граждан не является возможной, то соответствующие органы запрашивающего государства информируются о необходимости направления судебного поручения для передачи уголовного производства в Боснию и Герцеговину (статья 40, пункт 3, с поправками, внесенными в июле 2013 года).

Во внутреннем законодательстве отсутствует специальное положение, охватывающее вопрос об аксессуарной выдаче, как предписывается в пункте 3 статьи 44 Конвенции против коррупции.

Процедура выдачи регулируется статьями 35-53 Закона. Содержание под стражей лица, выдача которого испрашивается в ходе разбирательства по вопросу о выдаче, может продолжаться "вплоть до исполнения решения о выдаче, но не дольше чем шесть месяцев со дня взятия данного лица под стражу" (статья 39, пункт 2, Закона с поправками, внесенными в июле 2013 года).

Как подтвердили органы власти Боснии и Герцеговины, несмотря на шестимесячную максимальную продолжительность разбирательства по вопросу о выдаче, приблизительно 50 процентов дел о выдаче завершаются в течение 18 дней, особенно когда речь идет о соседних странах. Статья 52 Закона предусматривает упрощенную процедуру выдачи. Если это не связано с письменным переводом документов, то упрощенная процедура выдачи завершается в течение 24 часов.

Что касается применимых требований в отношении доказательств в ходе разбирательства о выдаче, то пункт 1 (h) статьи 34 Закона определяет в качестве одного из требований в отношении выдачи тот факт, что "имеются достаточные доказательства для подозрения в том, что испрашиваемый иностранец совершил уголовное преступление или что был вынесен законный приговор". Было отмечено, что это положение вводит "prima facie требование в отношении наличия вины", с тем чтобы можно было произвести выдачу. Вместе с тем было разъяснено, что этот высокий доказательственный "порог"

применяется только в том случае, если просьба о выдаче удовлетворена в отсутствие двустороннего или многостороннего договора на основе взаимности. Проводившие обзор стороны отметили, что по этому аспекту данный Закон мог бы быть согласован с Европейской конвенцией о выдаче.

Временная передача граждан для целей уголовного преследования на условии их возвращения для отбытия наказания не практикуется. И наоборот, органы власти Боснии и Герцеговины сообщили, что имели место три случая, касающиеся иностранных граждан, которые были временно переданы в Боснию и Герцеговину, где было представлено обязательство взаимности.

Исполнение вынесенных за рубежом уголовных приговоров в отношении гражданина Боснии и Герцеговины вместо выдачи является возможным посредством применения главы VI Закона, в частности пункта 2 статьи 62.

Босния и Герцеговина является участником Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год). Главы VII и VIII Закона регулируют передачу заключенных из иностранного государства в Боснию и Герцеговину, и наоборот.

Передача уголовного производства регулируется в главе IX Закона (статьи 83-92). Кроме того, Босния и Герцеговина являются участником Европейской конвенции о передаче уголовного судопроизводства (1972 год).

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Предоставление взаимной правовой помощи регулируется положениями Закона о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам с поправками, внесенными в июле 2013 года. Такая помощь может также предоставляться в соответствии с действующими международными договорами или соглашениями. Босния и Герцеговина является участником Европейской конвенции 1959 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам и второго Дополнительного протокола к ней. Страна также подписала ряд двусторонних соглашений в этой области. В отсутствие таких международных договоров или соглашений помощь предоставляется согласно Закону при условии взаимности. Взаимная правовая помощь может быть также предоставлена в связи с преступлениями, ответственность за которые может нести юридическое лицо.

Помощь может также быть предоставлена в связи с незначительными правонарушениями, наказуемыми лишением свободы или штрафом, в соответствии с законодательством Боснии и Герцеговины (статья 1 (3) Закона).

Обоюдное признание преступления уголовно наказуемым деянием не является условием для предоставления помощи. Таким образом, помощь может быть предоставлена органами власти Боснии и Герцеговины на основе принципа взаимности (статья 12 Закона).

Основания для отказа в просьбах о взаимной правовой помощи предусматриваются в статье 9 Закона с поправками, внесенными в июле 2013 года. Банковская тайна и налоговый характер преступлений не являются основаниями для отказа в просьбах о взаимной правовой помощи.

Министерство юстиции Боснии и Герцеговины является центральным органом, назначенным для рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи. В исключительных случаях национальные судебные органы могут непосредственно направлять просьбу о взаимной правовой помощи иностранному судебному органу, когда такое сообщение допускается согласно международному договору. В безотлагательных случаях просьбы о взаимной правовой помощи могут быть направлены и получены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Босния и Герцеговина пока не направила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление относительно центрального органа и приемлемых языков для представления просьб о взаимной правовой помощи.

К исполнению просьб о взаимной правовой помощи применяется внутренне законодательство. В качестве исключения, по просьбе суда или другого запрашивающего органа, национальный судебный орган может выполнить судебное поручение в порядке, указанном в нем, при условии, что это не противоречит основополагающим принципам внутренней правовой системы и что это также предусмотрено в применимом международном соглашении. Продолжительность разбирательства по вопросу взаимной правовой помощи зависит от сложности дела.

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

Сотрудничеству в правоохрнительной области оказывается содействие посредством применения положений внутреннего законодательства и заключения двусторонних и многосторонних документов, касающихся полицейского сотрудничества, а также посредством членства в Интерполе. Конвенция против коррупции может использоваться в качестве правовой основы для сотрудничества, однако не было сообщений о каких-либо практических случаях ее использования.

Совместные расследования могут проводиться в силу внутреннего законодательства, в которое недавно были внесены поправки (статья 24 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам). Единственным органом прокуратуры, который сообщил об официальном создании групп по совместным расследованиям с участием иностранных органов прокуратуры, является прокуратура Кантона Сараево. Случаи проведения совместных расследований имеют отношение к таким преступлениям, как незаконный оборот наркотиков, но не к коррупционным деяниям.

Применение таких специальных методов расследования, как агентурные операции и контролируемая поставка, санкционируется посредством внесения в 2013 году поправок в Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам. На международном уровне Конвенция о сотрудничестве в полицейской деятельности стран Юго-Восточной Европы и двусторонние соглашения о полицейском сотрудничестве разрешают применять такие методы. Вместе с тем доказательства, полученные с помощью таких методов, не могут всегда и автоматически приниматься во внимание в суде, поскольку они должны "сопровождаться" также другими доказательствами.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, успешными результатами и видами практики в рамках осуществления главы IV Конвенции рассматриваются следующие аспекты:

- взаимная правовая помощь может также быть предоставлена в связи с незначительными правонарушениями, наказуемыми лишением свободы или штрафами в соответствии с законодательством Боснии и Герцеговины, и в случаях, когда решение административного органа может привести к возбуждению разбирательства в суде, обладающем предметной юрисдикцией по уголовно-правовым вопросам (пункт 3 статьи 1 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам);
- обоюдное признание преступления уголовно наказуемым деянием не требуется в качестве условия для предоставления помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях расширения международного сотрудничества в противодействии преступлениям, охватываемым Конвенцией против коррупции, и в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции рекомендуется, чтобы Босния и Герцеговина:

- изучила возможность смягчения жесткого требования о применении обоюдного признания преступления уголовно наказуемым деянием в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции;
- направила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о том, что Конвенция против коррупции может служить в качестве правовой основы для выдачи при условии взаимности (ст. 44, пункт 6 (а), Конвенции);
- направила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о центральном органе, назначенном для рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи и о приемлемых языках для представления просьб о взаимной правовой помощи (ст. 46, пункты 13 и 14, Конвенции);
- продолжала предпринимать усилия по созданию системы управления производством по делам при наличии базы данных, содержащих статистические данные и информацию о практических примерах и делах, связанных с вопросами выдачи и взаимной правовой помощи (статьи 44 и 46 Конвенции);
- внесла во внутреннее законодательство поправки, с тем чтобы допускать использование доказательств, собранных с помощью специальных методов расследования, в суде без необходимости того, чтобы такие доказательства "сопровождались" другими доказательствами (ст. 50, пункт 1, Конвенции против коррупции).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Босния и Герцеговина запросила следующие виды технической помощи:

- обобщение успешных видов практики и извлеченных уроков в области сотрудничества между правоохрнительными органами (ст. 48 Конвенции);
 - программы наращивания потенциала в интересах органов, несущих ответственность за трансграничное сотрудничество между правоохрнительными органами (ст. 48 Конвенции).
-