



**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
Мальдивские Острова	2



II. Резюме

Мальдивские Острова

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

Мальдивская Республика (Мальдивские Острова; Мальдивы) – островное государство в Индийском океане/Аравийском море, состоящее из 26 атоллов, расположенных в виде двойной цепочки. В 1965 году острова обрели независимость от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а в 1968 году стали республикой. Мальдивы – президентская республика, при этом Президент является главой правительства и главой государства. В августе 2008 года была ратифицирована новая Конституция, которая уменьшила полномочия Президента и расширила полномочия парламента (Народного меджлиса) и судебной власти. Согласно Конституции 2008 года выборы Президента и парламента проводятся каждые пять лет на основе всеобщего и прямого избирательного права.

Мальдивские Острова присоединились к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 22 марта 2007 года. Конвенция вступила в силу 21 апреля 2007 года.

Что касается включения во внутреннее законодательство норм международного права, то Мальдивы строго придерживаются дуалистического подхода (статья 93 Конституции). Поэтому положения Конвенции против коррупции не имеют прямого применения.

В противодействии коррупции важную роль играют Комиссия по борьбе с коррупцией (КБК), Генеральная прокуратура, Управление генерального атторнея, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ – автономный орган при Центральном банке), Полицейская служба Мальдив и судебная система.

Основными составными элементами антикоррупционного законодательства являются Закон о предупреждении и запрещении коррупции 2000 года (Закон № 2/2000 (ЗПЗК)), Уголовный кодекс (Закон № 1/81 (УК)), Закон о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма (Закон № 10/2014 (Закон о БОД/БФТ)) и Закон о Комиссии по борьбе с коррупцией (Закон № 13/2008 (ЗКБК)). Посещение страны группой экспертов состоялось буквально за несколько недель до того, как 16 июля 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс (Закон № 9/2014 (новый УК)). Его положения также были подробно обсуждены в ходе обзора. После вступления в силу нового УК уголовно-правовые положения ЗПЗК будут отменены. Однако то, в какой степени новый УК заменит ЗПЗК, до конца не ясно. Мальдивы до сих пор не имеют уголовно-процессуального кодекса. Впрочем, в настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект, содержащий проект УПК.

В январе 2015 года были приняты два важных закона о международном сотрудничестве. Закон о выдаче (Закон № 1/2015) вступил в силу 5 апреля

2015 года, а Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Закон № 2/2015 (Закон о ВПП)) вступил в силу 5 июня 2015 года.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп предусмотрена в статье 2 (а) ЗПЗК. Однако при узком толковании этого положения можно отметить, что как взякополучатель, так и взякодатель может являться только "служащим правительства или служащим правительственного предприятия". Последний термин не соотносится с определением "должностного лица" в статье 2 (а) Конвенции против коррупции, поскольку его значение гораздо уже. Обещание взятки конкретно не упоминается. Положения этой статьи не распространяются на третьих сторон-бенефициаров. Неправомерным преимуществом считается "любое преимущество".

Действие положений о подкупе распространяется на членов Народного меджлиса (парламента) (статья 3 (а) ЗПЗК), а также на судей и магистратов (статья 4 (а) ЗПЗК), если они являются лицами, совершившими данное преступление. И наконец, статья 5 (а) ЗПЗК охватывает акты подкупа, совершенные представителями населения, т.е. рядовыми гражданами.

Статья 510 (b) нового УК касается такого уголовно наказуемого деяния, как активный подкуп "публичных должностных лиц". Определение этой группы все еще несколько уже, чем определение, содержащееся в статье 2 (а) Конвенции, поскольку оно не включает служащих компаний, принадлежащих государству. Обещание взятки конкретно не упоминается. Положения статьи не распространяются на третьих сторон-бенефициаров. Неправомерным преимуществом считается "выгода, не признаваемая правомерной в соответствии с законом". Пассивный подкуп публичных должностных лиц признается уголовно наказуемым деянием в статье 510 (а), которая в отличие от положений, касающихся активного подкупа, прямо охватывает других (физических и юридических) лиц в качестве третьих сторон-бенефициаров.

На Мальдивах не установлена уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16 Конвенции).

Статья 8 (а) ЗПЗК признает уголовно наказуемым деянием "подкуп с целью оказать влияние", что в значительной степени соответствует положениям о злоупотреблении влиянием в корыстных целях (статья 18 Конвенции), однако не включает третьих сторон-бенефициаров. Положения статьи 510 (а)(3)(А) и (b)(2)(А) нового УК также охватывают деяния, связанные с оказанием влияния на должностное лицо, хотя посредником при этом может быть только публичное должностное лицо.

Подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием в статье 5 (а) ЗПЗК и в статье 314 (а) и (b) нового УК.

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

В Законе о БОД/БФТ почти дословно воспроизведен текст статьи 23 Конвенции. Под действие Закона подпадает конверсия или перевод имущества, а также сокрытие или утаивание незаконного источника такого имущества (статья 5 (а)(1) и (2) Закона о БОД/БФТ).

Закон содержит также положения, касающиеся приобретения, владения или использования такого имущества, а также участия или вступления в сговор с целью совершения таких деяний, покушения на их совершение, а также пособничества, подстрекательства, содействия или дачи советов при их совершении (статья 5 (а)(3) и (4) Закона о БОД/БФТ). Основные правонарушения перечислены в статье 7 Закона о БОД/БФТ и включают коррупционные правонарушения, серьезные правонарушения и правонарушения, совершенные за пределами Мальдивских Островов (при обоюдном признании соответствующего деяния преступлением). Коррупционные правонарушения входят в сферу охвата ЗПЗК. За исключением мелких хищений все предусмотренные в Конвенции правонарушения квалифицируются в новом УК как фелонии, и следовательно являются серьезными правонарушениями. Ответственность наступает не только в случае точного знания о незаконном происхождении имущества, но и когда имеются "разумные основания подозревать, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений".

Сам преступник может также являться лицом, совершившим основное преступление, и поэтому предусмотрена уголовная ответственность за отмывание собственных денежных средств (статья 5 (b) Закона о БОД/БФТ).

Статья 721 нового УК также признает отмывание денежных средств уголовно наказуемым деянием. Однако содержащееся в этой статье определение является более узким, чем определение в Законе о БОД/БФТ.

Содержащийся в статье 5 Закона о БОД/БФТ состав преступления отмывания денежных средств является достаточно широким и охватывает такое деяние, как сокрытие, предусмотренное в статье 24 Конвенции, поскольку в нем упомянуто простое владение доходами от преступлений.

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

Преступное злоупотребление доверием наказуемо согласно статьям 131-146 старого УК (Закон № 10/68). Хищение как в публичном, так и в частном секторе частично признается уголовно наказуемым деянием согласно статье 215(а) нового УК. Однако эта статья не охватывает неправомерного присвоения и требует наличия правового или фидуциарного обязательства в отношении имущества. Действие этой статьи не распространяется на третьих сторон-бенефициаров.

Статья 19 Конвенции частично выполняется посредством применения положений статьи 12 (а) ЗПЗК ("получение неправомерного преимущества правительственными служащими"). Это положение действует только в отношении служащих правительства или правительственных предприятий и не охватывает третьих сторон-бенефициаров. Это положение не обуславливает

привлечение к ответственности нарушением должностных обязанностей. Статья 513 (b) нового УК признает уголовно наказуемым деянием злоупотребление служебным положением, т.е. использование служебного положения с целью получения выгоды для себя или другого лица.

Незаконное обогащение уголовным преступлением не считается. Закон о внесении поправок в ЗПЗК, одно из положений которого предусматривало признание незаконного обогащения преступлением, не был принят парламентом.

Воспрепятствование отправлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование отправлению правосудия частично признается уголовным преступлением в статьях 520, 530 и 540 нового УК, которые устанавливают уголовную ответственность за сообщение ложных сведений, удержание свидетелей от свободного, полного и правдивого свидетельствования, а также за оскорбление, преследование и запугивание свидетелей и давление на них. Дача показаний не включена. Уголовная ответственность за воспрепятствование выполнения функций публичных должностных лиц, включая физическое и иное вмешательство, предусмотрена в статьях 532 и 533 нового УК, статье 22 ЗПЗК и статье 72 Закона о полиции (Закон № 5/2008).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Согласно статье 28 старого УК (Закон № 1/81) понятие "лицо" включает в себя клубы, компании, организации и аналогичные ассоциации, но при этом в ЗПЗК не содержится каких-либо конкретных положений, предусматривающих наказания для таких субъектов. Статья 70 нового УК предусматривает уголовную ответственность корпораций, а также ассоциаций без создания юридического лица за правонарушения, совершенные их директорами или агентами. В пункте 4 этой статьи агенты определяются в широком смысле как любые служащие. Вместе с тем предусмотрена также защита ссылкой на должную заботливость. Положения (a) и (c) статьи 93 нового УК предусматривают денежный штраф в двойном размере суммы причиненного ущерба или прибыли, полученной в результате правонарушения, или в двойном размере суммы предусмотренного законом штрафа для физического лица.

Ответственность юридических лиц установлена также в статье 58 Закона БОД/БФТ. Согласно этой статье размер штрафа для юридического лица в два раза превышает размер штрафа для физического лица. Кроме того, согласно Финансовым постановлениям существует административная ответственность.

Ответственность юридического лица не исключает ответственности физического лица (статья 71 нового УК).

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 30 (b) нового УК предусматривает ответственность сообщников, а именно ответственность за пособничество, содействие и поощрение при совершении правонарушений. Подстрекательство является уголовно наказуемым деянием согласно статье 81.

За покушение на совершение всех преступлений, указанных в ЗПЗК, установлена уголовная ответственность согласно статье 23 нового УК. Само приготовление к совершению коррупционного преступления уголовно наказуемым деянием не считается. Новый УК признает уголовно наказуемыми деяниями покушение на совершение преступления (статья 80) и вступление в сговор (статья 82). В Законе о БОД/БФТ содержится положение, охватывающее все формы участия в совершении и покушении на совершение преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 5 (а)(4)).

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

В новом УК за коррупционные преступления предусмотрено тюремное заключение, длительность которого зависит от степени тяжести преступления и прежних судимостей. Как правило, в функции Генерального прокурора входит возбуждение и ведение уголовных дел по любым предполагаемым преступлениям, принятие, пересмотр и продолжение уголовных дел, а также по своему усмотрению, прекращение любого уголовного производства на любом этапе до вынесения судебного решения (статья 223 (с) и (g) Конституции). Генеральная прокуратура является независимым органом, который учитывает лишь директивные указания относительно уголовного судопроизводства, которые могут исходить от Управления Генерального атторнея (статьи 133 (g) и 220 Конституции).

Для публичных должностных лиц на Мальдивах не существует иммунитета от уголовной ответственности. В отношении членов парламента и судей может возбуждаться уголовное преследование за предусмотренные Конвенцией преступления, совершенные до или во время их пребывания в должности. Президент и вице-президент могут быть привлечены к ответственности за любое правонарушение, совершенное до или во время их пребывания в соответствующей должности. Однако в отношении Президента Народный меджлис (парламент) может принять решение об отсрочке уголовного разбирательства до истечения срока его полномочий (статья 127 Конституции). После выполнения специальной процедуры аннулирования иммунитета в отношении министров может проводиться расследование и судебное преследование как и в отношении других категорий публичных должностных лиц, не пользующихся какими-либо особыми иммунитетами или привилегиями в ходе судебного процесса.

Власти сообщили о том, что Верховный суд дает руководящие указания относительно освобождения до суда или принятия решения по кассационной жалобе, соизмеряя эту меру с необходимостью обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего производства по делам о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В соответствии с Законом о тюрьмах (статьи 124 (а) и 125 (а)) возможно условно-досрочное освобождение осужденного после отбытия им половины срока наказания.

Лица, осужденные по обвинению в коррупции, как правило, лишаются права занимать должности в публичных учреждениях. Однако в соответствующих законах это положение отражено по-разному. Не существует положения, конкретно запрещающего должностному лицу, признанному виновным, впоследствии занимать должность в предприятиях, которые

полностью или частично находятся в собственности государства. В тех случаях, когда имеет место злоупотребление служебным положением со стороны сотрудников полиции и гражданских служащих, налагаются дисциплинарные санкции. Статья 28 Положений о гражданских служащих предусматривает возможность применения дисциплинарных санкций к гражданским служащим, включая смещение, временное отстранение от выполнения обязанностей или перевод на другую должность обвиняемого лица до завершения продолжающегося уголовного производства. На Мальдивах отсутствуют программы реинтеграции осужденных лиц.

Сотрудничество с правоохранительными органами поощряется постольку, поскольку согласно новому УК преступнику может быть назначено более мягкое наказание, если он существенным образом сотрудничает с правоохранительными органами (статья 1107 (а)). В соответствии с Законом о БОД/БФТ меры наказания могут быть снижены, если лицо, совершившее правонарушение, предоставляет компетентным органам информацию, которую они иначе не могли бы получить (статья 61 (b)). Мальдивское законодательство прямо не предоставляет иммунитета от уголовного преследования, однако в отдельных случаях Генеральный прокурор может предоставить такой иммунитет в интересах государственной политики.

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

С 1 июля 2014 года вступили в силу поправки к Закону о национальной полиции (ЗНП), касающиеся защиты свидетелей (статьи 2/1/p, 30d, 30e, 30f, 30g и 35a). Эти поправки предусматривают ряд мер защиты свидетелей, а также охватывают их родственников и других близких им лиц (статья 2/1/p ЗНП) и ситуации вне рамок судопроизводства (статьи 30e и 30f ЗНП). В настоящее время за защиту свидетелей, которая предоставляется применительно к каждой отдельной ситуации, отвечает особое подразделение при Управлении уголовных расследований Национальной полиции. В законодательстве отсутствуют положения о перемещении свидетелей или нераскрытии информации об их личности.

Что касается защиты лиц, сообщающих информацию, то общее положение о защите осведомителей содержится в статье 18 ЗПЗК. Кроме того, в Положениях о гражданской службе предусмотрены меры защиты от мести.

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

Закон о БОД/БФТ предусматривает возможность конфискации доходов от преступлений (статья 62), включая имущество, превращенное или преобразованное в другое имущество. Возможна также конфискация приобретенных средств или имущества (статья 62 (а)(6)), а также собственности и других средств, извлеченных прямо или косвенно из преступных доходов, включая поступления, прибыль или другую извлекаемую выгоду (статья 62 (а)(7)). Гарантируется соблюдение прав добросовестных лиц (статья 62 (b)).

Правоохранительные органы обладают полномочиями замораживать и арестовывать средства и имущество в качестве обеспечительных мер

(статьи 51 и 52 Закона о БОД/БФТ). Управление арестованными средствами и имуществом осуществляют компетентные органы, назначенные постановлением суда. Что касается управления замороженными средствами, то его осуществляют те же финансовые учреждения, где эти средства хранятся, или, в качестве альтернативы, назначенные ответственные управляющие (статьи 51 (d) и (e)). Конфискованные средства или имущество хранятся под полным контролем органа, запросившего постановление о конфискации (статья 64).

В Законе о банковской деятельности (Закон № 24/2010, статья 39), Законе о БОД/БФТ (статьи 28 и 48) и ЗПЗК (статьи 25 и 26) содержатся положения, касающиеся отказа от банковской тайны. Соответственно, невыполнение соответствующих законов не может быть обосновано банковской тайной. Следственные органы вправе получать через Валютное управление Мальдивских Островов данные о банковских счетах и данные о проводимых через банки сделках, а также получать копии документов, необходимых для расследования. ПОФИ наделено полномочиями получать информацию у любого правительственного, следственного, правоохранительного и надзорного органа, в том числе информацию, собираемую, обновляемую или хранимую в правительственных базах данных.

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

Установленные сроки давности в отношении тяжких преступлений составляют восемь лет, а в отношении менее тяжких преступлений – три года (статья 61 (a) нового УК). Вместе с тем, согласно Закону № 6/2015 (первая поправка к Уголовному кодексу), хотя подпункты 1 и 2 статьи 61 (a) нового УК устанавливают определенный срок давности, подпункт 3 статьи 61 (a) предусматривает, что действие этой нормы не распространяется на преступления, подпадающие под главу 510 ("Преступления против публичной администрации, подкуп, злоупотребление служебным положением").

На Мальдивах положения статьи 41 Конвенции не включены во внутреннее законодательство.

Юрисдикция (ст. 42)

На Мальдивских Островах установлена территориальная юрисдикция (статья 13 (a)(1) нового УК) и юрисдикция государства флага (статья 13 (a)(5)). На Мальдивах применяется принцип активной правосубъектности (статья 13 (a)(3)) и принцип пассивной правосубъектности (в отношении преступлений, наносящих ущерб гражданам Мальдив (статья 13 (a)(2)). Юрисдикция установлена также в отношении преступлений против государственных служащих и государственной собственности (статья 13 (a)(2)) и в отношении незавершенных преступлений, которые частично совершены на Мальдивах (статья 13 (a)(1)(C) и (D)). Согласно принципу обоюдного признания соответствующего деяния преступлением граждан Мальдивских Островов, совершивший преступление за рубежом, может быть и будет привлечен к уголовной ответственности на Мальдивах (статья 13 (a)(3) и статья 12 Закона о выдаче).

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

Статья 58 Закона о БОД/БФТ допускает лишение прав или прекращение деятельности юридических лиц, признанных виновными в отмывании денег. Если речь не идет об отмывании денежных средств, Финансовые положения предусматривают возможность недопущения компаний к участию в публичных торгах. Однако эти нормы не применяются на практике.

Нормы общегражданского права предусматривают возможность предъявления иска на получение компенсации за ущерб, причиненный в результате коррупционных деяний.

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

На Мальдивских Островах действует особая КБК, структура и полномочия которой изложены в ЗКБК, а ее независимый статус закреплен в Конституции (статья 199). В состав КБК, являющейся независимым юридическим лицом, входят пять членов, кандидатуры которых выдвигаются Президентом и которые назначаются парламентом на пятилетний срок без права переназначения. Члены КБК выбирают из своего состава председателя и заместителя председателя Комиссии. Члены КБК пользуются иммунитетом от судебного преследования по делам, связанным с действиями, совершенными добросовестно при выполнении обязанностей или осуществления полномочий Комиссии.

В обязанности КБК входит предупреждение и расследование коррупционных деяний и просвещение по вопросам коррупции. КБК правомочна, в частности, разыскивать, рассматривать и получать любые документы, которые она считает важными для проводимых ею расследований. Однако, согласно ЗКБК термин "коррупция" относится только к преступлениям, признанным таковыми в ЗПЗК. Соответственно, КБК обладает исключительной юрисдикцией в отношении расследования только этих преступлений. Расследованием других преступлений занимается полиция.

За последние годы КБК расследовала множество дел, связанных с коррупцией, при этом с 2011 года к уголовной ответственности были привлечены более 160 человек, однако лишь по одному делу был вынесен окончательный приговор после истечения срока обжалования.

Отбор персонала проводится с учетом заслуг и опыта из числа откликнувшихся на объявление о вакансии. Вновь набираемые сотрудники, для которых не предусмотрено какого-либо системного обучения, проходят трехмесячный период стажировки, в ходе которого они работают в паре с сотрудниками того же профиля деятельности.

Взаимодействие КБК с полицией и Генеральной прокуратурой осуществляется на основе меморандума о договоренности. Координаторы следят за тем, чтобы не было дублирования усилий при проведении расследований. КБК может запрашивать у полиции помощь экспертов-криминалистов.

В статье 27 ЗКБК и в статьях 19 и 27 Закона о БОД/БФТ предусмотрена возможность сотрудничества с гражданами и частным сектором. Для

анонимного сообщения о коррупционных деяниях действует линия прямой телефонной связи с КБК. В 2014 году было получено около 600 сообщений. Никакого финансового вознаграждения за сообщения не предлагается. ПОФИ Мальдивских Островов является административным органом при Центральном банке (Валютное управление Мальдив). С момента создания ПОФИ в октябре 2014 года им было получено пять сообщений о подозрительных сделках (СПС). В качестве порога для операций с наличностью установлена сумма в 200 000 мальдивских рупий (приблизительно 12 900 долларов).

Согласно статье 9 ЗПЗК все лица обязаны сообщать о коррупционных деяниях.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- ответственность за отмывание денежных средств (статья 23 Конвенции) наступает не только тогда, когда имеется достоверная информация о незаконном происхождении имущества, но и тогда, когда имеются "разумные основания подозревать, что такое имущество представляет собой преступные доходы".

2.3. Трудности в осуществлении

Отдавая должное усилиям Мальдивских Островов в области борьбы с коррупцией, проводившие обзор эксперты вместе с тем выявили ряд проблем в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования. Мальдивским Островам было рекомендовано:

- полностью прояснить отношения между положениями ЗПЗК и положениями нового УК, особенно то, в какой мере новый УК отменяет ЗПЗК;
- относительно статьи 15 Конвенции:
 - включить служащих государственных компаний в определение термина "публичное должностное лицо" в соответствии со статьей 2 (а) Конвенции;
 - включить в положения, касающиеся активного подкупа, упоминание о третьих сторонах-бенефициарах (физических и юридических лицах);
- относительно статьи 16 Конвенции:
 - признать уголовно наказуемым деянием активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
 - рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- полностью признать уголовно наказуемыми деяниями хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества

- публичным должностным лицом, в том числе в пользу третьего лица (статья 17 Конвенции);
- рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях (статья 18 Конвенции), внеся соответствующие поправки в статью 510 (а) и (b) нового УК, чтобы:
 - снять требование о том, чтобы посредник, оказывающий влияние, был должностным лицом;
 - включить третьих сторон-бенефициаров в положения об активном участии в преступлении;
 - исключить статью 721 нового УК или полностью согласовать ее текст с текстом Закона о БОД/БФТ (статья 23 Конвенции);
 - внести в статью 530 нового УК поправку, предусматривающую защиту процесса дачи показаний (статья 25 (а) Конвенции);
 - предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (статья 29 Конвенции) или когда проводятся следственные действия;
 - рассмотреть возможность установления особых процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, может быть временно отстранено от выполнения служебных обязанностей, переведено на другую должность или смещено (статья 30 (б) Конвенции);
 - рассмотреть возможность разработки и применения особых нормативных положений, препятствующих тому, чтобы осужденное должностное лицо могло впоследствии занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (статья 30 (7)(b) Конвенции);
 - стремиться содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 30 (10));
 - принять надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших, включая возможность физической защиты, переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся личности таких лиц; рассмотреть вопрос о применении на практике существующих возможностей, например проведения видеоконференций; рассмотреть вопрос о заключении соглашений с другими государствами (статья 32 Конвенции);
 - принять меры, с тем чтобы эффективно урегулировать вопрос о последствиях коррупции, включая признание коррупции в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или принятие иных мер по исправлению положения (статья 34 Конвенции);
 - рассмотреть вопрос о распространении мандата КБК на все преступления, связанные с коррупцией (а не только на преступления,

упомянутые в ЗПЗК); содействовать более тесному сотрудничеству между КБК, полицией и Генеральной прокуратурой, чтобы увеличить число коррупционных дел, по которым действительно осуществляется уголовное преследование (статья 36 Конвенции);

- предоставить правонарушителям, сотрудничающим со следствием, такую же защиту, как и свидетелям и экспертам (статья 37 (4) Конвенции);
- пересмотреть пороговый показатель для операций с наличностью (в настоящее время 200 000 мальдивских рупий) (статья 39 (1) Конвенции);
- рассмотреть вопрос об учете прежних судимостей в других государствах в ходе уголовного производства в связи с указанными в Конвенции преступлениями (статья 41 Конвенции).

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)

Мальдивские Острова приняли Закон о выдаче (Закон № 1/2015), который вступил в силу 5 апреля 2015 года. До принятия этого Закона у Мальдив имелся весьма ограниченный опыт в вопросах выдачи, преимущественно основанный на специальных соглашениях о выдаче и связанный с весьма длительным процессом. Мальдивские Острова ранее подписали соглашения о выдаче со Шри-Ланкой (1981 год) и Пакистаном (1984 год), однако отсутствие имплементирующего законодательства мешает тесному сотрудничеству. Новый Закон о выдаче регулирует порядок выдачи, которая осуществляется на основе обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, наказуемым лишением свободы сроком не менее 12 месяцев, и, таким образом, охватывает большинство преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 6). Требование об обоюдном признании деяния преступлением неприменимо к делам, связанным с налоговыми правонарушениями/вопросами или ввозными пошлинами (статья 6 (d)). Некоторые дела, связанные с хищением на сумму менее 30 000 мальдивских рупий, не отвечают требованиям, необходимым для выдачи, поскольку предусмотренное законом минимальное наказание составляет лишение свободы на срок менее 12 месяцев. Преступления, которые могут повлечь за собой выдачу, определяются на основе разовой оценки деяния. Существует конкретный перечень оснований для отказа в выдаче, включая дискриминирующие основания просьбы, но при этом просьба не может быть отклонена исходя лишь из критерия, связанного с вопросами налогообложения. В принципе, Конвенция не используется в качестве основы для выдачи.

Применительно к невыдаче граждан новый закон предусматривает принцип *aut dedere aut judicare* (статья 12). Выдача осуществляется также в случаях, связанных с несколькими преступлениями, из которых хотя бы одно охватывается положениями Конвенции, а другие не влекут за собой выдачи исходя из минимального срока лишения свободы за их совершение. Лицам,

которые выдаются Мальдивам, предоставляются те же судебные гарантии, что и гражданам Мальдивских Островов (статья 15). Генеральный прокурор может вынести постановление о временном заключении под стражу лица, в отношении которого поступила просьба о выдаче, пока осуществляется дальнейшая процедура выдачи, если это требуется для обеспечения присутствия данного лица при осуществлении процедуры выдачи (статьи 10 и 29).

Закон о БОД/БФТ содержит основные положения о выдаче применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег, которая может проводиться в соответствии с положениями внутреннего законодательства о выдаче и в соответствии с процедурами и принципами, изложенными в международных договорах, которые применимы на Мальдивских Островах (статья 70). Согласно этому Закону отмывание денежных средств не может считаться политическим преступлением (статья 72). В Законе о выдаче не содержится прямо выраженного аналогичного запрета, однако статья 41 предусматривает, что при разработке договоров о выдаче обязательства по конвенциям, применимым на Мальдивах, не ограничиваются. Следовательно, преступления, признанные таковыми согласно Конвенции против коррупции, не будут считаться политическими.

Мальдивские Острова подписали двусторонние соглашения с Индией и Шри-Ланкой по вопросам, касающимся передачи заключенных. Соглашение со Шри-Ланкой уже ратифицировано, однако реализация обоих соглашений по-прежнему зависит от принятия соответствующих законов. Ведется работа по заключению еще ряда двусторонних соглашений преимущественно на региональном уровне. Не существует каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений о передаче уголовного производства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Недавно принятый Закон о ВПП (Закон № 2/2015) вступил в силу 5 июня 2015 года. Этот новый Закон предусматривает оказание взаимной правовой помощи (ВПП) на договорной основе, в том числе по делам, связанным с использованием мер принудительного характера. Закон определяет общую основу для регулирования процедур предоставления или запрашивания ВПП.

Применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств, Закон о БОД № 10/2014 предусматривает, что местные власти должны в максимально возможной степени осуществлять сотрудничество с компетентными органами запрашивающих государств.

В октябре 2009 года Мальдивские Острова ратифицировали Конвенцию о взаимной помощи в уголовно-правовых вопросах Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (Конвенция СААРК). В отсутствие сформированной всеобъемлющей нормативной базы для регулирования ВПП эта Конвенция на практике не применяется. Власти сообщили о том, что других договоров о ВПП не имеется.

В соответствии с Законом о ВПП Мальдивские Острова оказывают ВПП в осуществлении уголовного производства по всем преступлениям, наказуемым лишением свободы на срок не менее одного года согласно внутреннему

законодательству, в том числе по преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией (статьи 2 и 3 вместе со статьей 8).

Закон о ВПП предусматривает оказание ВПП на основе обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако в исключительных случаях Генеральный прокурор может по своему усмотрению предоставить помощь или отказать в помощи в отсутствие обоюдного признания (статья 8 (b)(1)). В тех случаях, когда в помощи отказано или она отсрочена, Закон требует доводить до запрашивающего государства информацию о соответствующих основаниях, в том числе в случаях отказа по причине параллельного проведения других текущих внутренних расследований или осуществления уголовного преследования (статья 8 (b)(4) и (d)). Получение, выполнение или препровождение компетентным органам просьб об оказании ВПП входит в обязанности Генерального прокурора (статьи 5 и 7), однако Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не получил соответствующего уведомления об этом.

Согласно Закону о ВПП просьбы о помощи принимаются в письменном виде на английском языке (статья 6 (c) и (e)). Мальдивские Острова не отказывают в помощи на основании банковской тайны или на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами (статья 8 (n)). По этому Закону Мальдивы обязаны обеспечивать соблюдение конфиденциальности в отношении фактов, изложенных в просьбе, и ее содержания, если этого требует запрашивающее государство, а также в соответствии с внутренним законодательством. Мальдивским Островам еще предстоит установить меры по обеспечению гарантии личной безопасности лиц, которые представляют доказательства, для целей международного сотрудничества. Мальдивам также еще только предстоит установить меры по обеспечению того, чтобы лица, передаваемые в целях ВПП, не подвергались уголовному преследованию и не лишались свободы в связи с осуждением или какими-либо другими деяниями, относящимися к периоду до их отбытия из государства, которое передает эти лица, за исключением случаев, когда это согласовано передающими государствами (статья 46 (12)).

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

Мальдивские Острова сотрудничают с правоохранительными органами других стран региона на временной основе и в ограниченном числе случаев. Эти случаи включают обмен информацией, выявление лиц и проведение совместных расследований. Мальдивская полиция в рамках сотрудничества на международном уровне применяет метод контролируемых поставок при расследовании преступлений, связанных с наркотиками.

Закон о БОД регламентирует использование, на основании судебного постановления, специальных методов расследования в целях получения доказательств отмывания денег и отслеживания доходов от преступлений. Предусмотренные Законом специальные методы расследования включают наблюдение с использованием электронных средств, прослушивание, контролируемые поставки и агентурные операции (статьи 49 и 50).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Заполнение контрольного перечня вопросов для самооценки в рамках деятельности межведомственной рабочей группы, включающей представителей гражданского общества и курируемой координатором по вопросам осуществления Конвенции (Министерство финансов).

3.3. Трудности в осуществлении

- Включить в соглашения о выдаче все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве правонарушений, влекущих выдачу, и указать, что они не рассматриваются в качестве политических преступлений. Обеспечить, чтобы статья 8 (г) нового Закона о ВПП на практике не использовалась для отказа в выдаче за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 44 (4));
- рассмотреть возможность установления процедуры проведения консультаций до отказа в просьбе о выдаче в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией (статья 44 (17));
- рассмотреть возможность активизации усилий, направленных на выполнение двусторонних или многосторонних соглашений о передаче осужденных лиц (статья 45);
- поскольку недавно был принят Закон о ВПП, мальдивским властям (в частности, следователям, прокурорам, судьям, органам, отвечающим за БОД, и сотрудникам Генеральной прокуратуры, отвечающим за международное сотрудничество) рекомендуется оперативно применять это новое законодательство;
- установить меры для передачи задержанных лиц на территорию другого государства-участника для целей ВПП, за исключением случаев, когда это согласовано государством-участником, из которого передаются эти лица (статья 46 (12));
- уведомить Генерального секретаря о центральном органе по вопросам ВПП и о приемлемых языках для подачи просьб (статья 46 (13));
- установить процедуру проведения консультаций до отказа в ВПП (статья 46 (26));
- рассмотреть возможность конкретного указания на то, что ВПП может предоставляться в целях возвращения активов (статья 46 (3)(j) и (3)(k));
- рассмотреть возможность установления норм, регулирующих добровольное предоставление информации по уголовно-правовым вопросам (статья 46 (4));
- рассмотреть возможность регулирования передачи уголовного производства, в частности, в тех случаях, когда затрагиваются

несколько юрисдикций, в том числе посредством заключения соответствующих соглашений (статья 47);

- рассмотреть возможность установления мер по обеспечению гарантий личной безопасности лиц, которые представляют доказательства, для целей международного сотрудничества;
- рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений между правоохранительными органами на международном уровне (статья 48 (2)).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Во время посещения страны ПОФИ Мальдивских Островов сообщило о том, что было бы желательно осуществление специально адаптированных программ по укреплению оперативного потенциала, если таковые существуют.

Были указаны дополнительные потребности в обучении для повышения уровня технической подготовки следователей КБК, прокуроров и судей в стране. Национальные власти особенно заинтересованы в расширении технических возможностей для проведения сложных расследований.