



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

Distr.: General  
22 January 2016  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**

**Седьмая сессия**

Вена, 20-24 июня 2016 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации**

**Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме .....	2
Сьерра-Леоне .....	2

\* CAC/COSP/IRG/2016/1.



## II. Резюме

### Сьерра-Леоне

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Сьерра-Леоне в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Сьерра-Леоне подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее и сдала на хранение ратификационную грамоту 30 сентября 2004 года.

Правовая система Сьерра-Леоне основана на принципах общего права, но также содержит элементы статутного и обычного права. Для того чтобы международные конвенции имели юридическую силу в Сьерра-Леоне, они должны быть включены в систему внутреннего законодательства.

Соответствующее законодательство включает в себя Закон о борьбе с коррупцией 2008 года (ЗБК), Уголовно-процессуальный кодекс 1965 года (УПК), Закон о борьбе с отмыванием денег 2012 года (ЗБОД), Закон о выдаче 1974 года, а также Конституцию, статья 6(5) которой предусматривает цель и обязанность осуществлять борьбу с коррупцией.

Главным органом в области борьбы с коррупцией является Комиссия по борьбе с коррупцией (КБК), отвечающая за предупреждение, расследование коррупционных преступлений и уголовное преследование за их совершение. К числу других соответствующих учреждений относятся полиция Сьерра-Леоне, подразделение по сбору оперативной финансовой информации, Генеральная прокуратура, Ревизионная служба Сьерра-Леоне, Канцелярия омбудсмана, Национальный орган по государственным закупкам и Комиссия по регистрации политических партий.

#### 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 предусматривается в статье 28(1) и (2) ЗБК 2008 года. В соответствующем положении конкретно не упоминаются преимущества, предоставляемые другим физическим или юридическим лицам. В то же время этот аспект находит отражение в общем правиле статьи 1(2)(a)-(c) ЗБК 2008 года. Термин "лицо" следует понимать как включающий в себя понятие юридического лица, однако конкретных примеров в подтверждение этого приведено не было.

ЗБК 2008 года также содержит ряд положений, касающихся конкретных дел, связанных с подкупом.

В соответствии со статьей 1 ЗБК 2008 года под "публичным должностным лицом" подразумевается должностное лицо или представитель публичного органа, в том числе лицо, занимающее должность или исполняющее обязанности в какой-либо должности в любой из трех ветвей государственной

власти, которое может назначаться или избираться, работать на постоянной или временной основе за вознаграждение или без оплаты труда. Считается, что такое толкование является достаточно широким и позволяет включать лиц, осуществляющих публичную функцию.

Законодательство предусматривает частичную уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций. Положениями статьи 28 и статьи 1 ЗБК 2008 года предусматривается уголовная ответственность за подкуп публичного должностного лица любой организации, предоставляющей добровольные социальные услуги населению или занимающейся благотворительной деятельностью. В рамках этого узкого толкования эти положения могут охватывать международные организации. Уголовная ответственность иностранного публичного должностного лица за активный или пассивный подкуп законом не предусматривается.

Активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях охватывается статьями 29(1) и 31(1) и (2) ЗБК 2008 года, а также статьями 29(2) и 31(3) и (4), соответственно. В статье 29 особое внимание уделяется контрактам и субконтрактам с публичными органами. Статья 31 охватывает все другие случаи, связанные с какой-либо трудовой деятельностью, занятостью, контрактами или получением выгоды материального или нематериального характера иными способами.

Уголовная ответственность за подкуп в частном секторе предусматривается частично в случаях мошенничества при проведении конкурсных торгов (статья 32 ЗБК 2008 года), а также в случаях заключения коррупционных сделок с агентами (статья 39 ЗБК 2008 года). Уголовная ответственность не распространяется на лица, руководящие работой организации частного сектора в том или ином качестве.

Был приведен ряд конкретных примеров, однако отсутствие достаточной детальной информации не позволило оценить осуществление этих положений на практике.

#### *Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)*

Отмывание денег признается уголовно наказуемым деянием в статье 52(1) ЗБК 2008 года и статье 15(1)(а) ЗБОД 2012 года и может преследоваться КБК. Любая "противоправная деятельность", осуществляемая в Сьерра-Леоне или за ее пределами, квалифицируется как основное правонарушение. Несмотря на такое широкое определение в статье 23(2)(b) имеется пробел, поскольку деяния, охватываемые обязательным положением статьи 16(1) Конвенции, не признаются уголовно наказуемыми в полном объеме. Уголовные дела по таким преступлениям пока не возбуждались.

Соккрытие влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с теми же положениями, которые распространяются на отмывание денег, поскольку сам факт физического владения имуществом или его сокрытие, без каких-либо дополнительных действий по сокрытию незаконного происхождения, считается достаточным основанием для предъявления таких обвинений.

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

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за хищение и незаконное присвоение публичных доходов и публичных средств (статьи 36, 37, а также 42 и 48 ЗБК 2008 года). Из-за отсутствия конкретных примеров сомнения относительно эффективности этих положений по-прежнему сохраняются.

Уголовная ответственность за хищение в частном секторе в случае обмана руководителя предусматривается в статье 40 ЗБК 2008 года. Также применяются положения разделов 17-20 Закона о хищении имущества 1916 года. Статья 20(1)(iv) предусматривает уголовную ответственность за обращение вверенного имущества в свою пользу или использование его в своих интересах или в пользу или в интересах другого лица. Однако остается неясным, является ли данное положение достаточно широким для охвата также ценных бумаг, и применялось ли оно когда-либо на практике. Консолидация законодательства могла бы послужить дополнительной гарантией в этой связи.

Статья 42 законодательства Сьерра-Леоне предусматривает уголовное наказание за злоупотребление служебным положением в тех случаях, когда какое-либо должностное лицо использует свое служебное положение в целях ненадлежащего получения преимущества для себя или любого другого лица. Статья 44 устанавливает уголовную ответственность за любое использование служебного положения для получения преимущества; статья 43 квалифицирует как преступление любое злоупотребление служебным положением, независимо от получения преимущества.

Уголовная ответственность предусматривается также за незаконное обогащение (статья 27 ЗБК 2008 года) и распространяется даже на бывших публичных должностных лиц.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Воспрепятствование осуществлению правосудия, как оно определено в статье 25(a), квалифицируется в качестве уголовного преступления в основном в статьях 127 ЗБК 2008 года и 114 ЗБОД 2012 года, запрещающих чинить препятствия, создавать трудности, применять физическое насилие или прибегать к угрозам в отношении лица, действующего в соответствии с данным Законом. Это положение распространяется и на дачу свидетельских показаний. Из-за отсутствия конкретных примеров невозможно четко установить, относится ли принуждение к даче ложных показаний к категории создания препятствий и трудностей.

Статья 25(b) охватывается статьей 30 ЗБК 2008 года и статьей 116 ЗБОД 2012 года, в которых устанавливается уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению тех или иных функций каким-либо публичным должностным лицом при исполнении им своих обязанностей.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Корпорации может быть предъявлено обвинение либо отдельно либо совместно с каким-либо иным лицом (статья 207 Закона об уголовном

судопроизводстве 1965 года). В соответствии со статьями 129 ЗБК 2008 года и 130 ЗБОД 2012 года в тех случаях, когда преступление совершает группа лиц, считается, что каждый директор, должностное лицо или партнер участвовали в совершении данного преступления. Различия в терминологии могут стать причиной возникновения определенных трудностей. В числе мер наказания предусматриваются штрафы, налагаемые по усмотрению суда. ЗБК 2008 года и ЗБОД 2012 года предусматривают возможность установления запрета на деятельность компании и возбуждения гражданского судопроизводства в связи с возмещением ущерба.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Охвачены все соответствующие виды участия. В соответствии со статьей 128(1) ЗБК 2008 года "попытка или вступление в сговор с целью совершения коррупционного преступления или пособничество, подстрекательство, дача советов, приказов или поручений при совершении коррупционного преступления подлежат такой же мере наказания, что и в случае совершения данного преступления". Статья 15 и 129 ЗБОД 2012 года и статья 35 Закона о хищении имущества содержат аналогичные положения.

Подготовка к совершению уголовного преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, сама по себе не влечет за собой уголовной ответственности.

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

В качестве наказания предусмотрены тюремное заключение и штрафы. При этом в установленных рамках указана только минимальная, но не максимальная мера наказания, что позволяет определять наказание с учетом тяжести преступления. Также предусматривается возможность установления запрета на осуществление определенного вида деятельности или занятие определенной должности.

В Сьерра-Леоне действуют только функциональные иммунитеты. Поэтому статус публичного должностного лица не препятствует проведению расследования в связи с утверждениями о коррупции.

Комиссар КБК обладает дискреционным полномочием на принятие решений о возбуждении уголовного преследования в отношении всех преступлений, подпадающих под действие ЗБК 2008 года, и он также вправе в соответствии с ЗБОД 2012 года возбуждать уголовное преследование в отношении более широкого круга аналогичных правонарушений, таких как преступления, связанные с отмыванием денег. В Сьерра-Леоне установлены строгие требования для освобождения под залог.

Общие правила Закона о тюрьмах 1961 года, регулирующие условно-досрочное освобождение, предусматривают досрочное освобождение по рекомендации Совета по вопросам условно-досрочного освобождения. В пенитенциарных учреждениях заключенным предоставляется возможность овладевать специальными профессиональными навыками.

В соответствии со статьей 134 ЗБК 2008 года публичное должностное лицо, обвиняемое в коррупции или совершении экономического преступления, может быть временно отстранено от исполнения своих служебных обязанностей с сохранением половины заработной платы. Перевод на другую должность Законом не регулируется. Комиссар КБК обязан информировать соответствующие органы о предъявлении таких обвинений. Существуют конкретные примеры временного отстранения от должности.

Статья 135 ЗБК 2008 года допускает возможность увольнения на основании вынесенного приговора. Деятельность лиц, занимающих должности, учрежденные в соответствии с положениями Конституции, регулируется специальными правилами (см., например, статьи 135-137 Конституции об отстранении от должности судей). В законодательстве отсутствуют конкретные положения, касающиеся возможности предоставления иммунитета от уголовного преследования и смягчения наказания для сотрудничающих со следствием правонарушителей. В соответствии со статьей 7 ЗБК 2008 года и общими положениями о вынесении приговора Комиссар наделяется дискреционными полномочиями при принятии соответствующих решений.

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

Положения о защите свидетелей, родственников или жертв приводятся в статьях 82 и 83 ЗБК 2008 года. Защита предоставляется в связи с совершением всех преступлений, подпадающих под действие ЗБК 2008 года.

Разработаны меры по обеспечению защиты лиц, сообщающих информацию (статьи 81 и 82 ЗБК 2008 года), включая защиту личности и освобождение от уголовной и гражданской ответственности.

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

Статьи 98 ЗБК 2008 года и 82 ЗБОД 2012 года разрешают суду, после вынесения приговора осуществлять конфискацию любого имущества или доходов, находящихся в распоряжении или под контролем осужденного, или иных активов, соответствующих их стоимости, в том числе поступления и прибыли от таких активов. В обеих статьях указывается, что, если не доказано обратное, любое имущество рассматривается как имущество, полученное коррупционным путем, или как доходы от преступлений. Конфискация имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при отмытии денег, предусмотрена лишь в статье 82 ЗБОД 2012 года. В тех случаях, когда имущество было передано, приобщено или по какой-либо иной причине не может быть конфисковано, возможно проведение конфискации на основе стоимости с использованием широкого толкования понятия "какое-либо имущество", содержащегося в ЗБОД 2012 года. В обоих законах также содержатся общие положения, касающиеся отслеживания, ареста и замораживания имущества, а также защиты от замораживания/ареста и конфискации имущества добросовестных третьих лиц.

Статьи 88 ЗБК 2008 года и 84 ЗБОД 2012 года допускают конфискацию без вынесения обвинительного приговора в том случае, если подозреваемый скрывается от правосудия, причем последняя статья также охватывает случаи смерти обвиняемого.

Ответственность за распоряжение конфискованным имуществом в течение всего периода его хранения возлагается на КБК. Суд может вынести постановление относительно управления или распоряжения конфискованным имуществом. Компетентными органами по вопросам управления являются Управление судебных исполнителей и Генеральный администратор Министерства юстиции.

В тех случаях, когда Комиссар или суд выносят постановление о предоставлении материалов или документов, все положения, касающиеся тайны и конфиденциальности, утрачивают свою силу на основании статей 57(3) и 53(8) ЗБК 2008 года.

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

В Сьерра-Леоне не существует срока давности в отношении уголовных преступлений.

При вынесении приговора принимаются во внимание предыдущие судимости обвиняемого или факты, являющиеся свидетельством плохой репутации. На практике такой подход используется также при вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам в иностранных юрисдикциях.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Сьерра-Леоне обладает территориальной юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на территории Сьерра-Леоне (статья 36 и последующие статьи УПК). Согласно статье 42 УПК юрисдикция распространяется на преступления, совершенные на борту воздушного судна, принадлежащего компании, зарегистрированной в Сьерра-Леоне или эксплуатируемого от ее имени. Суда, плавающие под флагом Сьерра-Леоне, прямо не упоминаются, однако, по-видимому, охватываются в соответствии с принципами общего права. Сьерра-Леоне до сих пор не установила юрисдикцию в отношении преступлений, совершаемых против своих граждан или государства. Действия гражданина Сьерра-Леоне за пределами страны подпадают под юрисдикцию Сьерра-Леоне, если в случае их совершения на территории Сьерра-Леоне они квалифицировались бы как преступные деяния, включая основные правонарушения при совершении преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 137 ЗБК 2008 года).

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

В соответствии со статьями 131 ЗБК 2008 года и 132 и 115 ЗБОД 2012 года суды вправе запретить любому лицу на период до пяти лет работать по специальности, заниматься своим ремеслом, профессионально-технической или иной деятельностью или отозвать лицензию.

В тех случаях, когда Комиссия приходит к выводу о том, что то или иное лицо было соучастником коррупционного преступления и извлекло из него

выгоду, Комиссия может возбудить иск в порядке гражданского производства для получения компенсации за причиненный ущерб (статья 133 ЗБК 2008 года). Применяются положения Закона о возмещении ущерба 1965 года Великобритании, а также принципы обычного права, которые в числе других возможных средств правовой защиты позволяют использовать коррупционные деяния в качестве основания для возбуждения исков о возмещении ущерба и принятии обеспечительных мер.

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

В соответствии со статьей 9 ЗБК 2008 года КБК обладает полномочиями возбуждать судебное преследование и не нуждается в получении согласия Генерального прокурора и Министра юстиции, а также не находится под руководством или контролем какого-либо лица или органа. Комиссар может быть снят с должности только по рекомендации специального трибунала и решением большинства в две трети голосов членов парламента.

Публичные должностные лица обязаны сообщать о предполагаемых случаях коррупции (статья 77 ЗБК 2008 года). В соответствии с требованием статьи 84 при поступлении соответствующей просьбы публичные должностные лица обязаны оказывать содействие проводящему дознание сотруднику.

Сотрудничество между КБК и частным сектором не закреплено официально, однако КБК выступает с инициативами по повышению уровня информированности и проводит учебные мероприятия, в том числе по вопросам, относящимся к секторам риска. Что касается представляющих отчеты структур, ЗБОД 2012 года содержит соответствующие положения относительно сообщений о подозрительных операциях и других обязательствах. Кроме того, в КБК действует "горячая линия" для получения сообщений от представителей общественности.

## **2.2. Успешные результаты и виды практики**

- Положение о подкупе в статье 28 ЗБК 2008 года содержит опровержимую презумпцию, согласно которой обвиняемый предоставил, согласился предоставить или обещал предоставить преимущество для достижения любой из целей, изложенных в пункте 1 (статья 15(a)).
- В статье 27(2) ЗБК 2008 года о владении материальными ценностями необъясненного происхождения также учитываются материальные ценности, находящиеся в распоряжении лица, имеющего тесную связь с публичным должностным лицом, в тех случаях, когда имеются основания полагать, что данное лицо распоряжается этими материальными ценностями в интересах этого публичного должностного лица. В отсутствие доказательств противного в этой статье устанавливается презумпция, согласно которой такие материальные ценности находятся под контролем обвиняемого публичного должностного лица (статья 20).
- В соответствии со статьей 89 ЗБК 2008 года предусмотренные настоящим Законом преступления рассматриваются в первоочередном порядке и подпадают под действие других процессуальных положений,



обеспечивающих эффективное уголовное преследование и судебное разбирательство.

- Законодательство Сьерра-Леоне не содержит каких-либо положений о сроке давности, что считается полезным в случаях позднего раскрытия преступлений или проведения сложных расследований (статья 29).

### 2.3. Трудности в осуществлении

Сьерра-Леоне рекомендуется:

- обеспечить достаточно полный охват преимуществ, предоставляемых организациям или корпорациям в качестве бенефициаров подкупа в лице третьей стороны (статья 15);
- признать в качестве уголовного преступления активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть возможность признания уголовным преступлением пассивный подкуп таких должностных лиц (статья 16);
- обеспечить контроль за выполнением и повысить эффективность осуществления положений Конвенции о хищении и неправомерном присвоении имущества (статья 17);
- рассмотреть возможность признания уголовным преступлением подкупа в частном секторе (статья 21);
- рассмотреть возможность объединения положений, касающихся хищения в частном секторе, в целях обеспечения полной уголовной ответственности (статья 22);
- принять меры к тому, чтобы "принуждение к даче ложных показаний" можно было отразить в понятии создания помех или препятствий тому или иному лицу, действующему на основании ЗБК 2008 года. Если в будущем судебные органы не будут толковать данный Закон в этом смысле, рекомендуется посредством осуществления законодательной реформы внести ясность в это законодательное положение (статья 25(a));
- рассмотреть возможность принятия мер, направленных на установление уголовной ответственности за подготовку к совершению преступления (статья 27(3));
- обеспечить контроль за осуществлением уголовной ответственности юридических лиц и, в случае необходимости, доработать соответствующую терминологию (статья 26);
- рассмотреть вопрос о принятии четкого законодательства, предусматривающего возможность смягчения наказания или предоставления иммунитета сотрудничающим со следствием правонарушителям и заключения соответствующих соглашений с другими государствами-участниками (статья 37);
- предусмотреть меры, позволяющие осуществлять конфискацию, замораживание и арест оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при

совершении коррупционных преступлений, охватываемых положениями ЗБК 2008 года (статья 31, пункты 1(b), 2);

- в случае необходимости принять дополнительные меры по регулированию порядка распоряжения замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (статья 31, пункт 3);
- рассмотреть вопрос о расширении своего законодательства об уголовной юрисдикции с целью включения в него принципа пассивной правосубъектности, преступлений, совершенных против государства или случаев невыдачи (статья 42, подпункты 2(a) и (d) и пункт 4).

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Сьерра-Леоне отметила, что ей требуется разнообразная техническая помощь в следующих областях:

- оказание помощи на местах экспертом по вопросам борьбы с коррупцией в целях повышения эффективности сбора оперативных данных, криминалистического анализа финансовых и иных документов, методов проведения расследований и передовой практики в области межучрежденческой координации по этим вопросам, а также в области ведения дел и/или нахождения решений с использованием сети интранет (см., например, статьи 15, 23, 31 и другие положения);
- подготовка проектов законодательных документов и укрепление потенциала сотрудников следственных и правоохранительных органов (статья 16);
- краткое изложение оптимальных видов практики и извлеченных уроков в области проведения расследований и осуществления уголовного преследования в отношении дел, связанных с хищением и неправомерным присвоением имущества (статья 17), а также разработка типового законодательства, оказание помощи в подготовке законодательных документов, консультирование по юридическим вопросам и оказание помощи на местах экспертом по вопросам борьбы с коррупцией в области борьбы с подкупом в частном секторе (статья 22);
- консультирование по юридическим вопросам при рассмотрении дел, связанных с участием юридических лиц (статья 26);
- оказание содействия в части реинтеграции осужденных преступников (статья 30);
- оптимальные виды практики, типовые соглашения, консультирование по юридическим вопросам, типовое законодательство и/или наращивание потенциала в области работы с правонарушителями, сотрудничающими со следствием (статья 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)*

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче 1974 года (ЗВ). Выдача не может производиться в страны, не входящие в состав Содружества, в Гвинею или в страны, перечисленные в третьем приложении к Закону. Таким образом, Сьерра-Леоне не может осуществлять выдачу в более чем 70 государств – участников Конвенции. Официальная процедура выдачи представляет собой процесс судебного разбирательства. В то же время в отношениях с Гамбией, Гвинеей, Нигерией и Соединенными Штатами Америки Сьерра-Леоне также использует практику осуществления выдачи на неофициальной основе. Такая неофициальная выдача осуществляется без какого-либо предварительного судебного разбирательства, и на нее не распространяются требования, предусмотренные во внутреннем законодательстве Сьерра-Леоне или в договорах о выдаче.

Сьерра-Леоне заключила двусторонний договор о выдаче с Соединенными Штатами Америки и является участником Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о выдаче, а также членом Лондонской системы выдачи в рамках Содружества.

В зависимости от запрашивающего государства Сьерра-Леоне может дать согласие на выдачу в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением: в отношении стран Содружества выдача может быть разрешена в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, если Генеральный прокурор дает согласие на передачу соответствующего лица в руки правосудия (статья 17 ЗВ). В отношении Гвинеи (статья 22 ЗВ) выдача возможна лишь в случае соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Для стран, перечисленных в третьем приложении (статья 23 ЗВ), выдача может быть осуществлена в случае соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением и соответствия правонарушения преступлению, наказуемому в Сьерра-Леоне лишением свободы на срок двенадцать месяцев или более одного года.

Сьерра-Леоне обуславливает выдачу наличием договора. Конвенция не может использоваться в качестве правового основания для выдачи; соответствующее уведомление Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций направлено не было.

В соответствии со статьей 126 ЗБК 2008 года Закон о выдаче 1974 года применяется, как если бы любое коррупционное правонарушение или экономическое преступление являлось преступлением, которое может повлечь выдачу.

Ни Закон о выдаче 1974 года, ни Договор о выдаче с Соединенными Штатами Америки не регулируют правонарушения, связанные с

преступлениями, соответствующими необходимому для выдачи пороговому критерию.

Договор с Соединенными Штатами Америки содержит перечень преступлений, влекущих выдачу; он охватывает не все коррупционные преступления. В таких случаях Договор о выдаче имеет преимущественную силу по отношению к Закону о выдаче (статья 1, пункт 3 ЗВ).

При рассмотрении дела, связанного с малозначительным правонарушением, просьба о выдаче может быть отклонена (статья 15, пункт 1(d) ЗВ). Определение понятия "малозначительный" отсутствует.

Сьерра-Леоне, как правило, не выдает своих граждан. Исключения могут быть сделаны в тех случаях, когда ее граждане также являются гражданами другой страны Содружества (статья 20 ЗВ). В законодательстве отсутствует общее обязательство, касающееся передачи в руки правосудия или выдачи.

Конституция предусматривает возможность обеспечения исполнения иностранных приговоров по уголовным делам. Обеспечение такого исполнения на практике не представляется возможным ввиду отсутствия имплементирующего законодательства.

Выдача не должна осуществляться в тех случаях, когда Генеральному прокурору представляется, что такое решение может противоречить соображениям публичного порядка (статья 2 ЗВ). В случае обоснования просьбы о выдаче дискриминационными соображениями Договор с Соединенными Штатами Америки допускает отказ в выдаче в отношении преступлений политического характера, однако не в отношении обычных преступлений.

В законодательстве отсутствует правовое положение о необходимости проведения консультаций с другими государствами до вынесения решения об отказе в выдаче, однако Сьерра-Леоне подтвердила, что на практике такие консультации будут проводиться.

Сьерра-Леоне не заключала соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных за совершение уголовных преступлений.

Законодательство Сьерра-Леоне не допускает передачи уголовного производства, однако предусматривает предоставление материалов расследования другим странам, за исключением тех случаев, когда Сьерра-Леоне обладает юрисдикцией в отношении конкретного преступления.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Сьерра-Леоне регулирует вопросы оказания взаимной правовой помощи в целом ряде законов (часть VII, ЗБК 2008 года; часть XII, ЗБОД 2012 года; и часть IV Соглашения о Специальном суде 2002 года, Закон о ратификации 2002 года).

Сьерра-Леоне не требует наличия договора для предоставления взаимной правовой помощи и может оказывать содействие на основе взаимности. Сьерра-Леоне заключила меморандум о договоренности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, осуществляет сотрудничество в рамках Союза стран бассейна реки Ману и является

участником Конвенции ЭКОВАС о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам, Протокола ЭКОВАС о борьбе с коррупцией, а также членом программы Содружества по оказанию взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам (План Хараре).

Сьерра-Леоне может оказывать помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением за исключением случаев применения некоторых принудительных мер (статья 106, пункт 3 ЗБК 2008 года). Сьерра-Леоне принимает просьбы об оказании взаимной правовой помощи через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) по электронной почте или по факсимильной связи. Центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи является Генеральная прокуратура; запросы о предоставлении помощи принимаются на английском языке, однако соответствующее уведомление Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций направлено не было.

Законодательство Сьерра-Леоне допускает прямое применение Конвенции (статья 40, пункт 4 Конституции). Однако законодательные акты, необходимые для осуществления такого прямого применения, еще не приняты.

В законодательстве прямо не предусматривается предоставление помощи в целях возвращения активов в соответствии с главой V Конвенции.

Сьерра-Леоне может по собственной инициативе передавать информацию соседним государствам.

Банковская тайна не является основанием для отказа в оказании взаимной правовой помощи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 46 Конвенции Сьерра-Леоне может передавать лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание, другому государству-участнику, даже если они не дают на это своего осознанного согласия (статья 103 ЗБК 2008 года). Нормативно-правовой базы для регулирования таких случаев передачи не существует.

В настоящее время в законодательстве отсутствуют положения, регулирующие использование видеоконференций в рамках оказания взаимной правовой помощи, и не закреплён принцип специализации. Власти сообщили, что они будут консультироваться с соответствующим государством-участником прежде, чем использовать данные, полученные в рамках взаимной правовой помощи в ходе проведения других разбирательств, и до сообщения решения об отказе в просьбе или отсрочке в ее исполнении.

Сьерра-Леоне может отклонять просьбы об оказании взаимной правовой помощи в тех случаях, если основания для отказа в законодательстве запрашивающего государства значительно отличаются от оснований, изложенных в законодательстве Сьерра-Леоне.

В Сьерра-Леоне отсутствуют законодательные акты, содержащие положения о гарантиях личной безопасности свидетелей, экспертов или иных лиц, выразивших согласие на дачу показаний или оказание помощи в ходе проведения расследования, осуществления уголовного преследования или судебного разбирательства.

Сьерра-Леоне покрывает обычные расходы, связанные с исполнением того или иного запроса.

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

Правоохранительные органы осуществляют взаимодействие по линии Интерпола и Комитета начальников полиции западноафриканских стран; подразделение по сбору оперативной финансовой информации добивается включения в состав членов Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Сьерра-Леоне заключила соглашение о прямом сотрудничестве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и осуществляет обмен кадрами со Шотландией. Следователи проходят подготовку по линии Содружества. Сьерра-Леоне рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранными органами.

Сьерра-Леоне еще не принимала участия в проведении совместных расследований, однако, такое участие возможно при поступлении соответствующей просьбы (статья 103 ЗБК 2008 года).

Несмотря на то что в Законе о борьбе с коррупцией 2008 года не содержится положений об использовании специальных методов расследования, власти подтвердили, что они могут использовать такие методы в рамках дел, связанных с коррупцией. Сьерра-Леоне не имеет соглашений и договоренностей относительно их использования на международном уровне, однако может использовать эту практику при поступлении соответствующей просьбы в рамках проведения совместных расследований по конкретным делам (статья 103 ЗБК 2008 года).

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

- Сьерра-Леоне по собственной инициативе осуществляет передачу информации соседним государствам (статья 46, пункт 4).
- Сьерра-Леоне сообщает причины отсрочки исполнения просьбы об оказании взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 23).
- Обеспечивается обмен кадрами между органами правопорядка (статья 48, подпункт 1(е)).

### **3.3. Трудности в осуществлении**

В целях дальнейшего укрепления международного сотрудничества Сьерра-Леоне рекомендуется:

- обеспечить, чтобы выдача в связи с коррупционными преступлениями могла осуществляться также и государствам-участникам, не указанным в Законе о выдаче; модернизировать Закон о выдаче в целях упрощения процедур, а также обеспечить применение статьи 126 Закона о борьбе с коррупцией таким образом, как если бы он охватывал все правонарушения, подпадающие под действие Конвенции. В том случае, если судебные органы не будут толковать Закон таким образом, может потребоваться проведение законодательной реформы (статья 44, пункт 1);

- осуществлять все процедуры выдачи в соответствии с законодательством в целях обеспечения справедливого обращения на всех этапах разбирательства, в том числе осуществления всех прав и гарантий, предусматриваемых во внутреннем законодательстве и в соответствии с принципом законности (статья 44, пункты 1, 8, 15);
- даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением рассмотреть возможность выдачи государствам, не являющимся членами Содружества (статья 44, пункт 2), а также в связи с аналогичными преступлениями, выходящими за рамки применения Конвенции ЭКОВАС (статья 44, пункт 3);
- считать все коррупционные преступления охваченными договором с Соединенными Штатами Америки или рассмотреть вопрос об использовании всеобъемлющего подхода ко всем преступлениям, а также взять на себя обязательство включать коррупционные преступления во все договоры о выдаче, которые впоследствии будут заключаться (статья 44, пункт 4);
- рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве правового основания для выдачи (статья 44, пункт 5);
- информировать Генерального секретаря относительно того, будет ли Сьерра-Леоне использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи (статья 44, пункт 6);
- в интересах укрепления принципа законности определить, какие дела следует квалифицировать как малозначительные (статья 44, пункт 8);
- предусмотреть обязательство направлять дела на судебное расследование по просьбе соответствующего государства-участника, обратившегося с просьбой о выдаче, в случае отклонения просьбы о выдаче (статья 44, пункт 11);
- принять законодательные акты, позволяющие обеспечить рассмотрение вопроса о приведении в исполнение иностранных приговоров (статья 44, пункт 13);
- предоставить разъяснения относительно того, что власти не обязаны осуществлять выдачу, если они убеждены в том, что соответствующая просьба была направлена по соображениям дискриминационного характера; в отношении стран Содружества предусмотреть в числе оснований для отказа в судебном преследовании или наказании того или иного лица соображения, связанные с его половой принадлежностью или этническим происхождением; а также включать в свои двусторонние договоры положения, согласно которым мотивы дискриминационного характера при обращении с просьбами о преследовании или наказании конкретных лиц, рассматриваются в качестве основания для отказа (статья 44, пункт 15);
- продолжать обмен информацией с запрашивающим государством, с тем чтобы предоставить ему возможность изложить свои мнения и сообщить соответствующую информацию (статья 44, пункт 17);

- стремиться к заключению новых соглашений или договоренностей о выдаче (статья 44, пункт 18);
- рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц (статья 45);
- внести уточнения в свое законодательство относительно существующих возможностей для оказания взаимной правовой помощи в рамках рассмотрения дел о возвращении активов в соответствии с положениями главы V Конвенции (статья 46, подпункт 3(k));
- распространить практику предоставления информации по собственной инициативе на несоседние государства (статья 46, пункт 4);
- обеспечить применение пунктов 9-29 статьи 46 Конвенции в отношении просьб, направленных согласно статье 46, в том случае, если Сьерра-Леоне не связана каким-либо договором с запрашивающим государством (статья 46, пункт 7);
- рассмотреть возможность принятия таких мер, которые могут потребоваться для того, чтобы в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением Сьерра-Леоне была в состоянии предоставлять помощь в большем объеме (статья 46, подпункт 9(c));
- создать нормативно-правовую базу, которая будет включать в себя требование о необходимости получения согласия содержащихся под стражей лиц на осуществление их передачи (статья 46, пункты 10-12);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о своем центральном органе по вопросам взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 13), а также о языках, приемлемых для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 14);
- решить вопрос о разрешении использовать видеосвязь при проведении слушаний (статья 46, пункт 18);
- продолжать заручаться согласием запрашиваемого государства-участника, прежде чем использовать информацию, представленную другим государством-участником в целях, иных, нежели те, которые указаны в просьбе (статья 46, пункт 19);
- обеспечить, чтобы положение, предусматривающее возможность отклонять просьбы из-за наличия в законодательстве запрашивающего государства существенно иных оснований для отказа, не ограничивало предоставление взаимной правовой помощи в рамках дел, связанных с коррупцией (статья 46, пункт 21);
- следить за продолжением применения практики проведения консультаций с запрашивающим государством-участником при принятии решения о предоставлении помощи с учетом соответствующих положений и условий (статья 46, пункт 26);
- обеспечить гарантии личной безопасности свидетелей, экспертов или других лиц, выразивших согласие на дачу показаний (статья 46, пункт 27);



- рассмотреть возможность передачи производства в целях уголовного преследования в рамках дел, связанных с коррупционными преступлениями, когда есть основания полагать, что эта мера будет служить интересам обеспечения надлежащего отправления правосудия (статья 47);
- и далее предпринимать усилия, направленные на укрепление сотрудничества между правоохранительными органами (статья 48, пункт 1);
- рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о создании органов для проведения совместных расследований (статья 49);
- внести ясность в вопрос о применимости, в случае необходимости, специальных методов расследования посредством создания правовой базы для использования таких методов (статья 50, пункт 1);
- заключить на международном уровне соглашения и договоренности об использовании специальных методов расследования (статья 50, пункт 2).

#### **3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Власти Сьерра-Леоне сообщили, что им требуется техническая помощь в следующих областях:

- обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков (статьи 44, 46-50).
- консультирование по юридическим вопросам (статьи 44, 46 и 47);
- осуществление программ, направленных на укрепление потенциала органов, отвечающих за международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам (статьи 44, 46 и 47), трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами (статьи 48 и 49), а также разработка специальных методов расследования и осуществление контроля за их применением (статья 50);
- разработка плана действий по осуществлению (статьи 44, 46, 47, 49 и 50);
- разработка типовых соглашений или договоренностей (статьи 44-46 и 50);
- оказание помощи на местах экспертом по вопросам борьбы с коррупцией (статьи 46 и 47) или соответствующим экспертом (статьи 48 и 50);
- помощь в создании баз данных/систем обмена информацией и управлении ими (статья 48);
- помощь в разработке программного обеспечения для анализа записей телефонных разговоров и других материалов, а также помощь в отношении звукозаписи судебных заседаний (статья 50).