



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

Distr.: General
25 January 2016
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления

Седьмая сессия

Вена, 20-24 июня 2016 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
Йемен.....	2



II. Резюме

Йемен

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

Йемен подписал Конвенцию 11 декабря 2003 года. Она была ратифицирована Парламентом Йемена в соответствии с Законом №. 47 от 2005 года. Йемен сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 7 ноября 2005 года.

Исходя из содержания статьи 6 Конституции можно сделать вывод о том, что правовая система Йемена является двойной системой с точки зрения соотношения между национальными законами и международно-правовыми актами, и заключенные договоры не осуществляются сами по себе, а должны быть в обязательном порядке интегрированы в законодательство Йемена.

В Йемене применяется система гражданского права. Национальную правовую основу для борьбы с коррупцией образуют положения нескольких законов, в частности Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Закона о борьбе с коррупцией, а также Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и Закона о возвращении публичных средств.

Судебная власть автономна, и служба государственного обвинения является одним из ее компонентов. Суды подразделяются на уголовные и гражданские, причем каждая из этих категорий включает суды первой инстанции и апелляционные суды, а высшей судебной инстанцией является Верховный суд. При осуществлении уголовного преследования за основу берется "обвинительный уклон", а само производство включает стадию расследования и стадию судебных слушаний.

В Йемене существует несколько органов и ведомств, отвечающих за борьбу с коррупцией, и наиболее значимыми из них являются Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, Центральное управление по вопросам финансового мониторинга и отчетности, а также прокуроры и суды, в задачу которых входит рассмотрение дел, связанных с публичными финансами, и которые специализируются на расследовании актов коррупции в сфере расходования публичных средств. Кроме того, существуют такие структуры, как Департамент по вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, являющийся подразделением Агентства национальной безопасности, Департамент расследований в сфере публичных финансов, действующий в составе Министерства внутренних дел (полицейские силы), Подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Национальный комитет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

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)

Статья 154 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за подкуп публичного должностного лица, которая наступает в случаях, когда обещание или предложение было отвергнуто. В тех же случаях, когда обещание или предложение было принято, действуют положения статьи 155. В отношении взяткодателя и посредника применяются те же меры наказания, изложенные в статье 151 Уголовного кодекса, что и в отношении должностного лица, принявшего взятку. Вместе с тем, статья 155 не охватывает конкретно такое деяние, как дача взяток в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица.

Согласно статье 151 Уголовного кодекса, уголовным преступлением признается вымогательство или принятие публичным должностным лицом подарка или любого иного преимущества или обещание такого подарка или преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие вопреки его или ее официальным должностным обязанностям. Вместе с тем, статья 151 не охватывает конкретно такое деяние, как вымогательство взяток публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица.

Статья 30 (5) Закона о борьбе с коррупцией, в которой использованы соответствующие положения Уголовного кодекса, устанавливает уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Однако при этом конкретно не охватывается такое деяние, как дача взяток в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица.

В Йемене не введена уголовная ответственность за вымогательство или принятие неправомерного преимущества иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации. Вместе с тем, подготовлен проект закона, согласно которому такое поведение признается уголовно наказуемым деянием.

Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за вымогательство, принятие или получение публичным должностным лицом или любым другим лицом подарка или обещания для него самого или для нее самой или же для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или же данное лицо злоупотребило своим (его или ее) влиянием. Вместе с тем, конкретная формулировка "лично или через посредников" в статье отсутствует.

Законодательство не содержит конкретного положения о подкупе публичного должностного лица или любого другого лица, с тем чтобы он или она злоупотребил или злоупотребила своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества. Правда, следует отметить, что власти Йемена рассматривают вопрос о введении отдельной уголовной ответственности за совершение таких деяний и

соответствующий проект закона находится в стадии подготовки. Тем не менее, основанием для привлечения к ответственности за совершение подобных деяний могут послужить положения статьи 22 Уголовного кодекса, которые касаются подстрекательства и, если рассматривать их в совокупности со статьей 159, охватывают случаи, когда обещание, предложение взятки или сама взятка принимается. При этом йеменское законодательство не предусматривает уголовную ответственность за совершение таких деяний в случаях, когда обещание, предложение взятки или сама взятка не принимается.

В Йемене не введена уголовная ответственность за обещание, предложение или дачу взяток в частном секторе; в то же время, имеется предложение внести в Уголовный кодекс и Закон о борьбе с коррупцией необходимые изменения, с тем чтобы признать указанные деяния уголовно наказуемыми.

Статья 158 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за принятие и вымогательство взяток в частном секторе; однако при этом оговаривается, что правонарушителем считается "сотрудник", который вымогал взятку без ведома или одобрения со стороны его или ее нанимателя.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание доходов от преступлений считается преступным деянием согласно положениям статьи 3 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма с поправками, внесенными в нее на основании Закона № 17 от 2003 года. Эта же статья предусматривает уголовную ответственность за покушение на совершение подобных деяний и за любое участие в их совершении.

К основным правонарушениям, наряду с отдельным перечнем правонарушений, которые включают коррупцию, подкуп и хищение публичных и частных средств, относятся все правонарушения, влекущие наказание согласно положениям действующих законов.

Согласно статье 183(2) Уголовного кодекса, "сокрытие предметов, полученных в результате преступления, или предметов, использовавшихся при совершении преступления", рассматривается как отдельный состав преступления в случаях, когда совершению основного правонарушения не предшествовала какая-либо договоренность. В тех же случаях, когда такая договоренность имела место, лицо, совершившее преступление, связанное с сокрытием, преследуется в уголовном порядке как участник основного правонарушения на основании статьи 23 Уголовного кодекса.

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

Статья 162 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за хищение публичным должностным лицом имущества, вверенного ему или ей в связи с исполнением им или ею своих должностных обязанностей. Вместе с тем, данная статья не охватывает такие деяния, как неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества, и не

предусматривает конкретную уголовную ответственность за хищение в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица.

Статьи 162, 163 и 164 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением в любых проявлениях, включая злоупотребление служебным положением с целью присвоения средств, принадлежащих государству или любому ведомству, публичному учреждению или его подразделению.

Проводившие обзор эксперты полагают, что положения Закона №. 30 от 2006 года о раскрытии финансовой информации позволяют привлекать к ответственности высших должностных лиц государства за "незаконное обогащение", однако определение понятия незаконного обогащения, закрепленное в йеменском законодательстве, отличается от определения, используемого в Конвенции; согласно статье 6 вышеуказанного закона, преступление, связанное с незаконным обогащением, может считаться доказанным только в том случае, если может быть представлено доказательство того, что действия, совершенные высшим должностным лицом государства, в отношении которого применяется данный закон, являются запрещенными. Власти Йемена заявляют, что указанный закон устанавливает уголовную ответственность за "незаконное обогащение" для всех категорий должностных лиц несмотря на то, что обязанность раскрывать информацию о своих активах распространяется только на три категории: высших должностных лиц государства, высших административных должностных лиц и должностных лиц, отвечающих за финансовые вопросы. Власти также отметили, что условия, изложенные в статье 6, применяются только в случаях, когда речь идет о запрещенной деятельности, в то время, как случаи незаконного обогащения ни под какие условия не попадают.

Хищение имущества в частном секторе признано уголовно наказуемым деянием согласно статье 318 Уголовного кодекса. Вместе с тем, законодательство Йемена охватывает только случаи хищения движимого имущества и не распространяется на случаи, касающиеся недвижимого имущества.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 181 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за применение физической силы или угроз или обещание или предложение любого подарка или преимущества с целью склонения другого лица к отказу от дачи показаний или к даче ложных показаний, даже если правонарушитель не достигает поставленной им или ею цели. Данное положение действует также в отношении экспертов и устных переводчиков. При этом указанная статья не охватывает напрямую такие деяния, как запугивание или дача взятки. В тех же случаях, когда правонарушителю удается достичь своей (его или ее) цели получения ложных показаний, он или она рассматривается как подстрекатель и привлекается к ответственности согласно общим принципам Уголовного кодекса за участие в преступлении, связанном с дачей ложных показаний (см. ст. 24 совместно со ст. 179).

В законодательстве Йемена не предусмотрена уголовная ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,

предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения того или иного лица к даче показаний. Статья 181 устанавливает уголовную ответственность за применение физической силы или угроз или предложение любого подарка или преимущества, но только в тех случаях, когда соответствующие доказательства основаны на свидетельских показаниях.

В соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса уголовная ответственность наступает в случае применения физической силы или угроз в отношении публичного должностного лица в процессе или в силу исполнения им или ею своих служебных обязанностей или функций.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Гражданская и уголовная ответственность юридических лиц установлена согласно статье 2 Уголовного кодекса и статье 36 Гражданского кодекса.

В законодательстве Йемена отсутствует конкретное указание на то, что ответственность юридических лиц не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших правонарушение.

В Йемене не предусмотрено требование о том, что в отношении юридических лиц, чья ответственность была установлена, должны применяться надлежащие санкции. Вместе с тем, в случаях, связанных с уголовными преступлениями, в отношении юридических лиц выносятся такие же судебные решения, как и в отношении физических лиц, а санкции, которые могут быть применены, представляются достаточными.

Участие и покушение (ст. 27)

Статьи 21-24 Уголовного кодекса охватывают деяния, связанные с участием, а статьи 18 и 19 этого же законодательного акта касаются покушения, которое рассматривается как уголовно наказуемое деяние применительно ко всем видам преступлений.

Законодательство Йемена не предусматривает уголовную ответственность за действия, связанные с подготовкой к совершению преступления.

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

Меры наказания, применяемые в Йемене за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, варьируются от штрафа до 10 лет лишения свободы в зависимости от степени опасности конкретного преступления. Однако складывается впечатление, что эффективному преследованию за совершение таких преступлений препятствуют действующие иммунитеты, в частности, когда речь идет о предъявлении обвинения и проведении судебного разбирательства, касающегося высших публичных должностных лиц.

В рамках осуществления судебного преследования власти Йемена руководствуются принципом законности.

Содержание под стражей до суда в случае совершения коррупционных преступлений возможно. Согласно статье 194 Уголовно-процессуального

кодекса, освобождение до суда также возможно как под залог, так и без внесения залога. В тех случаях, когда государственный обвинитель считает, что обстоятельства обвиняемого не предполагают возможности внесения денежного залога, он или она может вместо этого потребовать обеспечить явку обвиняемого или обвиняемой в полицейский участок в установленное время (ст. 94 Общих директив Генеральной прокуратуры).

Досрочное освобождение возможно во всех случаях, когда лицо, находящееся в заключении, отбыло три четверти срока заключения и урегулировало все финансовые обязательства, наложенные судом.

Публичные должностные лица, находящиеся под следствием в связи с коррупционными преступлениями, могут быть временно отстранены от выполнения служебных обязанностей или же отправлены в обязательный отпуск по решению Национальной комиссии по борьбе с коррупцией, если этого требуют интересы следствия или обстоятельства, сложившиеся при проведении расследования (ст. 106 и 135 Исполнительного распоряжения по применению Закона о борьбе с коррупцией). Подготовлен проект закона, предусматривающий внесение поправок в Закон о борьбе с коррупцией и наделяющий Национальную комиссию по борьбе с коррупцией однозначным правом переводить публичных должностных лиц на другую должность или снимать их с занимаемой должности.

Согласно статье 101 Уголовного кодекса, правонарушители могут быть лишены права занимать публичную должность или выполнять публичные функции, а также права входить в состав руководящего органа или назначаться сотрудником компании или банка, в котором государство участвует своим капиталом.

Как следует из Закона о гражданской службе, в случаях, связанных с коррупцией, в дополнение к санкциям уголовного характера могут также применяться дисциплинарные санкции.

Законодательство Йемена предусматривает реабилитацию лиц, находящихся в заключении, и их дезинтеграцию в общество после освобождения; например, в целях содействия последующей дезинтеграции в общество заключенным предоставляется возможность получить работу и профессиональную подготовку. Все осужденные лица могут рассчитывать на восстановление своего положения в обществе по прошествии определенного периода времени после отбытия наказания. Вместе с тем, следует отметить, что в Йемене отсутствуют специально разработанные программы последующих мер, направленных на содействие социальной дезинтеграции осужденных лиц после их выхода на свободу.

В Йемене не приняты меры по предоставлению иммунитета от уголовного преследования правонарушителям, которые сотрудничают в расследовании того или иного преступления; тем не менее, такое сотрудничество может быть учтено, и по решению, которое может быть принято государственным обвинителем или по результатам судебных слушаний, лицам, сотрудничающим с органами правосудия, может быть вынесен более мягкий приговор, или же они могут быть полностью освобождены от наказания после завершения следствия (ст. 157 Уголовного кодекса, ст. 40 Закона о борьбе с коррупцией и ст. 45 Закона о противодействии

отмыванию денег и финансированию терроризма). Власти Йемена включили в проект закона о возвращении активов положение о сделках со следствием при расследовании коррупционных дел.

В Йемене не приняты меры по обеспечению эффективной защиты от возможного возмездия или запугивания обвиняемых лиц, сотрудничающих с органами правосудия.

Власти Йемена могут заключать соглашения, позволяющие смягчать санкции, действующие в отношении лиц, находящихся за границей, или же полностью освобождать их от наказания в случае сотрудничества с органами правосудия,.

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

Статья 27 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает защиту свидетелей, экспертов и лиц, сообщающих информацию, в рамках расследования дел, связанных с коррупционными преступлениями. О защите свидетелей и близких им лиц говорится в статье 142 Исполнительного распоряжения по применению Закона о борьбе с коррупцией. Вместе с тем, такие защитные меры не распространяются на лиц, близких экспертам. Меры защиты включают переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся личных данных или местонахождения.

Согласно статье 143 Исполнительного распоряжения, свидетели и эксперты могут давать показания с использованием технических средств связи.

Статья 144 Исполнительного распоряжения предусматривает защиту потерпевших и лиц, сообщающих информацию, даже в том случае, если потерпевшие не являются свидетелями.

Власти Йемена могут заключать соглашения об изменении места проживания соответствующего лица.

Статья 143 Исполнительного распоряжения, рассматриваемая в совокупности со статьей 144, допускает изложение мнений и опасений потерпевших с использованием технических средств связи.

Юридическая защита лиц, сообщающих информацию, предусмотрена, в частности, статьями 140 и 141 Исполнительного распоряжения.

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

Статья 103 Уголовного кодекса предусматривает возможность конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступления. Конфискация должна производиться на основании вынесенного обвинительного приговора.

В соответствии со статьей 41 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, которая также применяется в отношении отдельных видов основных правонарушений, включая коррупционные преступления, в Йемене разрешена конфискация с учетом оцененной стоимости приобщенных доходов, конфискация имущества, смешанного с

доходами от преступлений, и конфискация прибыли или иных выгод, полученных от доходов от преступлений.

Законодательство Йемена не содержит конкретных положений об аресте или конфискации имущества, в которое были переведены доходы от преступлений или на которое такие доходы были обменены.

Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и Закон о борьбе с коррупцией предусматривают широкий диапазон следственных действий, которые могут быть предприняты для выявления, отслеживания и замораживания в целях последующего ареста доходов от преступлений и средств их совершения.

В Йемене отсутствуют процедуры, предназначенные для управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом. Имеется предложение о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о борьбе с коррупцией поправок, которые позволят привести их в соответствие с текстом Конвенции.

Постановления о предоставлении или аресте финансовых, банковских или коммерческих документов могут приниматься по требованию Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 33 Закона о борьбе с коррупцией), государственной прокуратуры (ст. 67 Директив Генеральной прокуратуры) или Подразделения для сбора оперативной финансовой информации и компетентных следственных и судебных органов (ст. 50 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Согласно статье 10 Закона №. 30 от 2006 года о раскрытии финансовой информации, следователи, ведущие дела о коррупции, могут потребовать от правонарушителей (только если правонарушения связаны с незаконным обогащением) указать происхождение доходов от преступлений.

Защита прав добросовестных третьих сторон обеспечивается согласно положениям Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банковская тайна, по-видимому, не является препятствием для проведения уголовных расследований, поскольку ссылка на нее не может послужить основанием для прекращения действий со стороны Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 33 Закона о борьбе с коррупцией и ст. 150 Исполнительного распоряжения по его применению), государственной прокуратуры (ст. 67 Директив Генеральной прокуратуры) или Подразделения для сбора оперативной финансовой информации и компетентных следственных и судебных органов (ст. 50 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

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

Статья 39 Закона о борьбе с коррупцией гласит, что в отношении коррупционных преступлений сроки давности не действуют.

Законодательство Йемена допускает возможность учета приговоров, вынесенных ранее в другом государстве, с целью использования такой информации в ходе уголовного производства; например, статья 109 Уголовного

кодекса предусматривает включение в перечень отягчающих или смягчающих обстоятельств "сведений о судимости правонарушителя" в целом, а не только обвинительных приговоров, вынесенных йеменскими судами.

Юрисдикция (ст. 42)

Йемен распространил действие своей юрисдикции на большинство обстоятельств, перечисленных в статье 42, за исключением коррупционных преступлений, совершенных за рубежом лицами без гражданства, которые обычно проживают на территории Йемена, и коррупционных преступлений, совершенных против Йемена или против йеменских граждан.

Принцип "выдай или суди" в законодательстве Йемена конкретно не закреплен и, в частности, не применяется в отношении случаев, когда преступление не подпадает под действие его юрисдикции. С другой стороны, Йемен может возбуждать уголовное производство и преследовать обвиняемых йеменских граждан на основании положений об активной персональной юрисдикции (ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса).

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

В соответствии со статьей 8 Закона о борьбе с коррупцией и статьей 97 Исполнительного распоряжения по его применению Национальная комиссия по борьбе с коррупцией имеет право в координации с юридически уполномоченными компетентными органами принимать все необходимые юридические меры по аннулированию или расторжению контракта, в котором государство является одной из сторон, или отзыву концессии или другого аналогичного документа в тех случаях, когда такой контракт или такой документ нарушает действующие законы или противоречит публичным интересам. Проводившие обзор эксперты считают, что эти две статьи конкретно не предусматривают юридические процедуры, необходимые для аннулирования или расторжения контрактов или для отзыва концессий или любых иных аналогичных документов применительно к тем случаям, когда государство не является стороной такого контракта или документа, а также не регламентируют права добросовестных третьих сторон. В то же время, власти Йемена указали, что ссылка на "отзыв концессий или любого иного аналогичного документа" позволяет применять положения статьи 8 в отношении любых концессий, предоставленных в нарушение действующих законов или наносящих ущерб публичным интересам или публичным средствам, даже в тех случаях, когда государство не является стороной таких концессионных соглашений. Что касается юридических процедур, касающихся аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий, то власти Йемена отметили, что в обязанности Национальной комиссии по борьбе с коррупцией входит принятие решений об аннулировании или расторжении таких контрактов или концессий и информирование компетентных органов, т.е. административных органов, заключивших соответствующее соглашение или выдавших концессию, о том, что данный контракт или данная концессия должны быть аннулированы по решению Национальной комиссии по борьбе с коррупцией. В таких случаях соответствующие органы аннулируют контракт или отзывают и признают недействительной концессию, используя для этого административные процедуры и не прибегая к гражданским процедурам в

судах или любых других инстанциях. Примеры такой практики властями Йемена представлены.

В ходе проведения судебных разбирательств, связанных с уголовными преступлениями, потерпевшие в результате преступления могут обратиться в суд, рассматривающий данное уголовное дело, с гражданским иском о компенсации ущерба, причиненного таким преступлением (ст. 43 Уголовно-процессуального кодекса).

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

В Йемене существует несколько органов и ведомств, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией, и наиболее значимым из них является Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, которая имеет статус высшего контролирующего органа, ответственного за борьбу с коррупцией и принятие соответствующих предупредительных мер, за отслеживание и расследование деятельности лиц, совершающих коррупционные преступления, и передачу информации о таких лицах органам государственного обвинения. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией отвечает также за возвращение активов, приобщенных в результате коррупционных преступлений. Этот орган, по всей видимости, нуждается в содействии, включая организацию профессионального обучения его сотрудников, выделение необходимых ресурсов и обеспечение автономного режима его деятельности.

Ключевую роль в борьбе с коррупцией играет государственная прокуратура, в том числе Генеральный прокурор по вопросам контроля за публичными финансами и службы прокурорского надзора за публичными средствами, которые расследуют дела о коррупции в судах, осуществляющих контроль в области публичных финансов. Такие суды специализируются на рассмотрении дел, связанных с коррупцией и расходом публичных средств. Помимо вышеуказанных органов существуют также такие структуры, как Департамент по вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, являющийся подразделением Агентства национальной безопасности, Департамент расследований в сфере публичных финансов, действующий в составе Министерства внутренних дел (полицейские силы), и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации. Кроме того, в борьбе с коррупцией задействованы несколько других йеменских ведомств, даже несмотря на то, что не все они относятся к правоохранительным органам, например, такие ведомства, как Центральное управление по вопросам финансового мониторинга и отчетности и Высший орган инспекционного контроля за проведением тендерных торгов.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса все публичные должностные лица или лица, выполняющие публичную функцию, в случае, если им стало известно о том или ином преступлении в процессе выполнения своих должностных обязанностей или в силу выполнения таких обязанностей, должны незамедлительно сообщить об этом преступлении. Согласно статье 33 Закона о борьбе с коррупцией, все ведомства обязаны предоставлять Национальной

комиссии по борьбе с коррупцией любую необходимую информацию по ее требованию.

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма ряд структур частного сектора, включая банки, финансовые учреждения, страховые компании, аудиторские фирмы и адвокатские конторы, обязаны информировать Подразделение для сбора оперативной финансовой информации о любых подозрительных сделках и предоставлять ему любую дополнительную информацию или оказывать любое содействие согласно его просьбе.

Властями Йемена не приняты необходимые меры, с тем чтобы побудить своих граждан или других лиц, обычно проживающих на территории Йемена, сообщать о фактах коррупции. Несмотря на тот факт, что статья 24 Закона о борьбе с коррупцией обязывает каждое лицо, которому стало известно о коррупционном преступлении, сообщать об этом соответствующим органам, законодательство не предусматривает возможность применения санкций в отношении обычных граждан в том случае, если они не сообщили о таких преступлениях.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом можно выделить следующие основные аспекты, характеризующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- предоставление подробных статистических данных и практических примеров, связанных с процедурами расследования и уголовного преследования и касающихся количества обвиняемых, находившихся под следствием и привлеченных к уголовной ответственности, количества соответствующих дел, сумм, взысканных в пользу государственного бюджета по результатам расследования коррупционных преступлений, и сумм, растрату которых удалось предотвратить;
- отсутствие сроков давности для коррупционных преступлений (ст. 29);
- существование независимой и эффективно действующей Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 36).

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- ввести прямую уголовную ответственность за дачу взяток публичному должностному лицу в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие вопреки своим (его или ее) должностным обязанностям (ст. 15, п. (а));
- ввести прямую уголовную ответственность за вымогательство взяток публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо

совершило какое-либо действие или бездействие вопреки своим (его или ее) должностным обязанностям (ст. 15, п. (b));

- ввести прямую уголовную ответственность за дачу взяток иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие вопреки своим (его или ее) должностным обязанностям (ст. 16, п. 1);
- властям Йемена рекомендуется продолжить свои усилия, направленные на введение уголовной ответственности за вымогательство или принятие неправомерного преимущества иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (ст. 16, п. 2);
- ввести уголовную ответственность за неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или для себя самой или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его или ее служебного положения, и ввести прямую уголовную ответственность за хищение в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица (ст. 17);
- властям Йемена рекомендуется рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы он или она злоупотребил или злоупотребила своим действительным или предполагаемым влиянием, даже в тех случаях, когда такое обещание или предложение было отклонено (ст. 18, подпункт (a));
- властям Йемена рекомендуется рассмотреть вопрос о добавлении формулировки "лично или через посредников" в статью 159 Уголовного кодекса (ст. 18, подпункт (b));
- властям Йемена рекомендуется продолжить свои усилия, направленные на введение уголовной ответственности за обещание, предложение или дачу взяток в частном секторе (ст. 21, подпункт (a));
- властям Йемена рекомендуется продолжить свои усилия, направленные на внесение поправок в статью 158 Уголовного кодекса посредством включения в нее положения об уголовной ответственности за принятие или вымогательство взяток в частном секторе (ст. 21, подпункт (b));
- властям Йемена рекомендуется рассмотреть вопрос о расширении толкования такого уголовного преступления, как хищение в частном секторе, имея в виду охватить все виды имущества, включая недвижимое имущество (ст. 22);
- ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания и обещание, предложение или предоставление

неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, вне зависимости от того, удалось ли или не удалось правонарушителю достигнуть своей (его или ее) цели (ст. 25, подпункт (а));

- включить в законодательство Йемена четко сформулированное положение, предусматривающее, что ответственность юридических лиц не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления (ст. 26, п. 3);
- обеспечить, чтобы в отношении юридических лиц могли применяться эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные или неуголовные санкции, включая денежные санкции, в случаях, когда такие лица участвуют в уголовных преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 26, п. 4);
- обеспечить надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией (ст. 30, п. 2);
- властям Йемена рекомендуется продолжить свои усилия для обеспечения того, чтобы соответствующие компетентные органы могли в надлежащих случаях смещать или переводить на другую должность любое публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией (ст. 30, п. 6);
- прилагать усилия с целью принятия дополнительных мер для содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений (ст. 30, п. 10);
- принять такие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (ст. 31, п. 3);
- в интересах обеспечения бóльшей правовой определенности принять четко сформулированные положения, позволяющие осуществлять конфискацию, арест и замораживание имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений (ст. 31, п. 4);
- принять такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения эффективной защиты лиц, являющихся близкими лицами экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 32, п.п. 1 и 2);
- принять дальнейшие меры с целью решения проблем, вызванных последствиями коррупционных деяний (ст. 34);
- властям Йемена рекомендуется принять дальнейшие меры, направленные на поощрение лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с

Конвенцией, к сотрудничеству с компетентными органами, в частности путем утверждения юридических поправок, предусматривающих возможность "вступления в сделки" при расследовании коррупционных дел (ст. 37, п. 1);

- рассмотреть возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицам, которые существенным образом сотрудничают в расследовании или уголовном преследовании в связи с соответствующими преступлениями (ст. 37, п. 3);
- принять меры для обеспечения эффективной защиты обвиняемых лиц, которые существенным образом сотрудничают в расследовании или уголовном преследовании в связи с соответствующими преступлениями (ст. 37, п. 4);
- рассмотреть вопрос о поощрении йеменских граждан и других лиц, обычно проживающих на территории Йемена, к тому, чтобы они сообщали властям о совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 39, п. 2);
- властям Йемена рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в законодательство страны четко сформулированного положения, закрепляющего принцип "выдай или суди", а также рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции Йемена в отношении коррупционных преступлений, совершенных за его пределами лицами без гражданства, обычно проживающими на территории Йемена, и в отношении коррупционных преступлений, совершенных против Йемена или против йеменских граждан (ст. 42, п.п. 2(a), 2(b), 2(d) и (4)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Для улучшения осуществления Конвенции Йемен нуждается в следующих мерах содействия:

- профессиональная подготовка по вопросам применения эффективных методов расследования и сбора информации с использованием технических и информационных систем, а также укрепление честности и неподкупности судебных органов и их независимости и организация с этой целью учебных курсов и семинаров-практикумов для сотрудников органов государственной прокуратуры, судей, сотрудников правоохранительных органов и технического персонала, задействованного в проведении мероприятий по борьбе с коррупцией;
- профессиональная подготовка технических специалистов, следователей и государственных обвинителей, ведущих дела о коррупции, по вопросам использования методов отслеживания активов и соответствующих доходов через банковские структуры (ст. 23 и 24);
- профессиональная подготовка с целью ознакомления с успешными видами практики, связанной с осуществлением статей 30 и 37;
- профессиональная подготовка и курсы повышения квалификации для сотрудников сил судебной полиции (ст. 25);

- программы укрепления потенциала органов, ответственных за разработку и внедрение программ защиты свидетелей и экспертов (ст. 32);
- программы укрепления потенциала органов, ответственных за разработку и внедрение программ и механизмов, предназначенных для лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- выделение технических экспертов и сотрудников следственных органов для обмена информацией с государствами, обладающими успешным опытом в соответствующих областях (ст. 37);
- программы укрепления потенциала органов, ответственных за решение вопросов, касающихся частного сектора (ст. 39);
- техническая помощь в проведении анализа и оценки раскрытой финансовой информации, а также в отслеживании денежных средств и обновлении систем регистрации и декларирования земельной собственности в судах и земельных органах в рамках единой унифицированной системы (ст. 39);
- программы укрепления потенциала законодательных и следственных органов в таких областях, как разработка высококачественного законодательства, расследование киберпреступлений и операций по отмыванию денег, а также отслеживание доходов, полученных от преступлений.

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)

Власти Йемена высказали оговорку в отношении статьи 44 Конвенции, включая все пункты данной статьи. По этой причине со стороны Йемена не была представлена конкретная информация об осуществлении названной статьи, однако в ходе проведения совместного совещания была передана общая информация о правилах и процедурах, регулирующих порядок выдачи преступников.

Йемен не использует отдельный закон, специальные положения либо конкретный механизм для выдачи правонарушителей. Порядок выдачи регулируется главным образом действующими двусторонними и многосторонними договорами (ст. 28 Закона о борьбе с коррупцией), включая требование об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением и о минимальном наказании.

Йемен не требует наличия действующего договора о выдаче и может воспользоваться принципом взаимности.

Просьбы о выдаче должны представляться по дипломатическим каналам с целью их последующей передачи для рассмотрения в органы государственной прокуратуры. Просьбы могут также представляться через Интерпол.

Принцип "выдай или суди" признается, однако статутным правом его применение никак не регулируется.

Законодательство Йемена запрещает выдачу любого йеменского гражданина любому иностранному органу (ст. 45 Конституции и ст. 10 Уголовно-процессуального кодекса). Действующие договоры предусматривают также другие основания для отказа в просьбе о выдаче, включая случаи, когда такие просьбы преследуют цель преследования или наказания лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений, или же когда при этом отсутствуют гарантии справедливого обращения в ходе уголовного разбирательства (п. 4 ст. 3 договора о выдаче с Египтом; ст. 37 соглашения о сотрудничестве в судебной сфере с Иорданией).

Соглашения не предусматривают возможность отклонения просьбы о выдаче на том лишь основании, что данное преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Некоторые соглашения предусматривают возможность проведения консультаций до отказа в просьбе о выдаче (ст. 44 соглашения о сотрудничестве в судебной сфере с Иорданией; ст. 27 соглашения о сотрудничестве в судебной сфере с Турцией).

Законодательство Йемена не предусматривает исполнения приговоров, вынесенных иностранными судебными инстанциями.

Йемен заключил несколько договоров о выдаче, включая договоры с Испанией, Марокко и Сирией.

Йемен также заключил несколько двусторонних и региональных договоров о передаче осужденных лиц.

В Йемене отсутствует правовая или процессуальная основа для передачи уголовного производства или для регулирования соответствующих процедур.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Йемене не принят отдельный закон о взаимной правовой помощи. Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется общими положениями об исполнении судебных поручений, содержащимися в Уголовно-процессуальном кодексе (ст. 251-253), наряду с соответствующими положениями действующих двусторонних и многосторонних договоров.

В общем плане следует отметить, что органами, которые несут ответственность за рассмотрение просьб об оказании взаимной правовой помощи, являются государственная прокуратура и Департамент по вопросам международного сотрудничества Министерства юстиции. Что касается преступлений, связанных с коррупцией, то статья 160 Исполнительного распоряжения по применению Закона о борьбе с коррупцией предусматривает, что компетентным органом, отвечающим за представление интересов государства в рамках международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией и ее предупреждения, является Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, которая в силу этого уполномочена вступать в соглашения о двустороннем сотрудничестве в оказании взаимной правовой помощи. Йемен

принимает просьбы, представляемые на арабском языке. Однако Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций об этом не уведомлен.

Просьбы представляются по дипломатическим каналам и препровождаются в органы государственной прокуратуры и суды. Просьбы могут направляться и напрямую, однако в этом случае заинтересованные иностранные органы не могут быть уведомлены о результатах соответствующей процедуры прежде, чем официальная просьба не будет получена по дипломатическим каналам. Что касается таких преступлений, как отмывание денег, то просьбы могут быть направлены напрямую в Национальный комитет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или в Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма содержит подробные положения о "международном сотрудничестве, обмене информацией и выдаче правонарушителей" применительно к тем случаям, когда просьба об оказании взаимной правовой помощи полностью или частично касается преступления, связанного с отмыванием денег или финансированием терроризма (ст. 33-37).

Йемен может оказывать взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания деяния уголовным преступлением или соответствующего договора, исходя при этом из принципов взаимности и дружеских отношений между государствами. В рамках оказания взаимной правовой помощи может использоваться тот же комплекс мер и процедур, что и в рамках уголовного производства внутри страны. В отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи, касающихся физических лиц, действуют те же положения, что и в отношении просьб, касающихся юридических лиц.

Согласно положениям статьи 32 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации может предоставить информацию по собственной инициативе, даже если запрос о такой информации еще не получен.

В Йемене не предусмотрены внутренние процедуры, регламентирующие порядок передачи и приема лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание, для целей выявления подозреваемых или дачи показаний. Вместе с тем, некоторые двусторонние договоры содержат положения о передаче и приеме заключенных и явке свидетелей.

В законодательстве Йемена не регулируются вопросы использования в суде современных аудиовизуальных технических средств для допроса обвиняемых или заслушивания свидетелей или лиц, сообщающих информацию.

В статье 160 Исполнительного распоряжения по применению Закона о борьбе с коррупцией прямо указано, что предоставление оригиналов документов и учетной банковской документации является одной из форм оказания взаимной правовой помощи. Тот факт, что правонарушение связано также с налоговыми вопросами, не считается основанием для отказа в предоставлении такой помощи.

В Йемене действуют положения о сохранении конфиденциального характера просьб об оказании взаимной правовой помощи, их содержания и

условий использования таких просьб Подразделением для сбора оперативной финансовой информации (ст. 36 Закона о борьбе с отмыванием денег). Этот вопрос затрагивается также в нескольких двусторонних договорах.

В Йемене не приняты конкретные внутренние процедуры, в соответствии с которыми условия, применяемые в отношении оказания взаимной правовой помощи, и используемые при этом механизмы могли бы регулироваться таким образом, чтобы обеспечить обработку соответствующих запросов в возможно короткие сроки.

Согласно законодательству Йемена, проведение консультаций с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи или об отсрочке их выполнения не является обязательным.

Йемен заключил несколько двусторонних и многосторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи, включая договоры с Египтом, Италией, Китаем, Кувейтом, Ливаном и Тунисом.

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

Правоохрнительные органы Йемена используют для осуществления сотрудничества несколько механизмов и сетей, включая Интерпол. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Национальная комиссия по борьбе с коррупцией сотрудничают со своими зарубежными партнерами напрямую.

Йемен располагает целым рядом инструментов для поддержания связей и обмена аналитической информацией на международном уровне. Обычные каналы связи используются наряду с защищенными скрытыми каналами, такими, как база данных Интерпола I-24/7.

Йемен использует Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохрнительными органами и подписал несколько соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности, которые применяются и для решения проблем коррупции. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации также подписало несколько меморандумов о договоренности со своими партнерами.

Департамент по вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, являющийся подразделением Агентства национальной безопасности, располагает возможностями для противодействия указанным в Конвенции преступлениям, которые могут быть совершены с использованием современных технических средств.

Йемен пока не принимает участия в обмене персоналом в целях международного сотрудничества между правоохрнительными органами.

Йемен не имеет законодательства, соглашений или договоренностей, которые бы регулировали вопросы проведения совместных расследований, и не рассматривал вопрос об участии в таких соглашениях.

В Йемене отсутствует законодательство, разрешающее применение специальных методов расследования.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Йемен может по собственной инициативе направлять информацию через Подразделение для сбора оперативной финансовой информации даже в тех случаях, когда просьба о предоставлении такой информации еще не была получена в официальном порядке (ст. 46, п. 4);
- Йемен может оказывать взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением (ст. 46, п. 9).

3.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- властям Йемена рекомендуется адаптировать свою информационную систему, с тем чтобы она могла использоваться для сбора данных и получения более подробной статистической информации о просьбах, касающихся международного сотрудничества;
- властям Йемена рекомендуется пересмотреть свою позицию в отношении своей оговорки в отношении статьи 44 Конвенции;
- принять конкретные внутренние процедуры, в соответствии с которыми условия, применяемые в отношении оказания взаимной правовой помощи в соответствии со статьей 46, и используемые при этом механизмы могли бы регулироваться таким образом, чтобы обеспечить обработку соответствующих запросов в возможно короткие сроки;
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о названии центрального органа в Йемене, отвечающего за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи, и о языках, на которых такие просьбы принимаются (ст. 46, п.п. 13 и 14);
- принять такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы в соответствующем случае запрашивающее государство оперативно ставилось в известность о невозможности выполнить требование о конфиденциальности (ст. 46, п. 20);
- принять такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы до принятия решения об отказе в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи или об отсрочке их выполнения проводились надлежащие консультации с запрашивающим государством (ст. 46, п. 26);
- рассмотреть вопрос о разработке правовой и процессуальной основы для передачи уголовного производства и для регулирования этой процедуры (ст. 47);
- властям Йемена рекомендуется наладить более тесное сотрудничество в области правоохранительной деятельности, в том числе посредством обмена персоналом (ст. 48, п. 1(e));

- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, на основании которых компетентные органы могли бы создавать совместные следственные группы (ст. 49);
- принять такие меры, которые могут потребоваться для того, чтобы компетентные органы могли применять специальные методы расследования и чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- программы укрепления потенциала органов, ответственных за международное сотрудничество по уголовным вопросам (ст. 45, 46, 47, 48 и 49);
 - профессиональная подготовка по вопросам, касающимся процедур проведения совместных расследований (ст. 49);
 - профессиональная подготовка по вопросам применения специальных методов расследования, основанных на использовании технических средств (ст. 50).
-