



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

Distr.: General
29 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
Камбоджа	2

* CAC/COSP/IRG/2016/1.



II. Резюме

Камбоджа

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Камбоджи в контексте осуществления Конвенции

Камбоджа присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 5 сентября 2007 года после сдачи на хранение своего документа о присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Камбоджа является королевством, в котором монарх царствует, но не правит. В 1993 году была принята Конституция Камбоджи, в которую по состоянию на 2014 год семь раз вносились поправки. Гарантом соблюдения Конституции выступает Конституционный совет.

Правовая система Камбоджи основана на традициях гражданского права. Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом, состоящим из Национальной ассамблеи и Сената. Премьер-министр назначается Королем по представлению Председателя Национальной ассамблеи, который выдвигает кандидата из числа представителей партии большинства или коалиции большинства.

Судебная власть независима от правительства. В Конституции установлено, что Король гарантирует независимость судебной власти при поддержке Верховного судейского совета.

Камбоджа является полноправным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и участником ряда региональных многосторонних договоров и меморандумов о договоренности, включая Договор об оказании взаимной правовой помощи в уголовных вопросах странами-единомышленниками из состава АСЕАН от 29 ноября 2004 года и Меморандум о договоренности Ассоциации по борьбе с коррупцией стран Юго-Восточной Азии.

Камбоджа – это страна с дуалистической системой. Тем не менее в ней могут прямо применяться положения международных договоров, немедленно вступающих в силу после их одобрения Парламентом и ратификации Королем. Такая практика применяется к двусторонним договорам о выдаче (см. статью 567 Уголовно-процессуального кодекса), хотя пока еще не распространяется на Конвенцию. В случае отсутствия международных договоров Камбоджа, тем не менее, может оказывать помощь на основе взаимности.

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 подкуп национальных публичных должностных лиц регулируется статьями 605 и 594 Уголовного кодекса

Камбоджи. Что касается активного и пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, то этому деянию конкретно посвящены статьи 518 и 517 Уголовного кодекса. Вместе с тем ссылка на бенефициаров, являющихся третьими лицами, отсутствует.

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций установлена в статьях 34 и 33 Закона о борьбе с коррупцией. Вместе с тем ссылка на бенефициаров, являющихся третьими лицами, отсутствует.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях публичными должностными лицами предусмотрена в статьях 606 и 595 Уголовного кодекса. Вместе с тем ссылки на бенефициаров, являющихся третьими лицами, и злоупотребление влиянием с участием какого-либо другого лица, отсутствуют.

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп служащих и руководителей предусмотрена в статьях 278, 279 и 280 Уголовного кодекса. Ссылки на прямой или косвенный характер подкупа и бенефициаров, являющихся третьими лицами, отсутствуют. Кроме того, подкуп служащих признается уголовно наказуемым деянием только в тех случаях, когда это имеет место без ведома работодателя.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Различные аспекты предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма в Камбодже и борьбы с ними рассматриваются в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 24 июня 2007 года и Законе от 3 июня 2013 года о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег. В измененной статье 3 Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег содержится определение элементов состава отмывания денег, включая преобразование, передачу, сокрытие, приобретение, владение и использование имущества или доходов от преступной деятельности. Эти положения также охватывают участие посредством оказания содействия в совершении преступления.

Законодательство Камбоджи содержит перечень основных правонарушений, которые охватывают все виды правонарушений и преступлений (статья 404 Уголовного кодекса и статья 1 (в соответствии с пунктом (е) статьи 3) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона об отмывании денег).

В законодательстве Камбоджи отмывание собственных средств признается уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 1 (согласно статьям 3, 29 и 30) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона об отмывании денег и статьями 404, 405, 406, 136, 137 и 138 Уголовного кодекса.

В декабре 2014 года Камбоджа направила секретариату текст своего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В статье 399 Уголовного кодекса сокрытие в целом признается уголовно наказуемым деянием, равно как и в статье 37 Закона о борьбе с коррупцией в соответствии с положениями статьи 24 Конвенции.

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

Уголовная ответственность за хищение публичных средств, незаконное использование компаний или преднамеренное присвоение документов, ценных бумаг, частных или публичных средств предусмотрена в статьях 592, 593, 597, 598 и 601 Уголовного кодекса. Вместе с тем ссылка на бенефициаров, являющихся третьими лицами, отсутствует.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в статье 35 Закона о борьбе с коррупцией и статье 586 Уголовного кодекса, хотя ссылка на бенефициаров, являющихся третьими лицами, или на бездействие при исполнении служебных обязанностей отсутствует.

В статье 36 Закона о борьбе с коррупцией незаконное обогащение квалифицируется как увеличение богатства конкретного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может законным образом обосновать. Вместе с тем незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием только в том случае, если установление его наличия совпадает по времени с моментом подачи декларации об активах и пассивах.

Уголовная ответственность за злоупотребление доверием, совершенное каким-либо лицом, или руководителями компаний, предусмотрена в статьях 391, 392 и 393 Уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за любое деяние, связанное с запугиванием, и подкуп свидетелей за отказ в даче показаний или за дачу ложных показаний предусмотрена в статьях 546 и 548 Уголовного кодекса.

Уголовная ответственность за запугивание публичных должностных лиц и воспрепятствование работе Подразделения по борьбе с коррупцией предусмотрена в статье 607 Уголовного кодекса и статье 40 Закона о борьбе с коррупцией.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В статье 42 Уголовного кодекса подтверждается общий принцип уголовной ответственности юридических лиц, который не исключает уголовную ответственность физических лиц, совершивших уголовные преступления.

В статье 46 Закона о борьбе с коррупцией и статьях 283, 409, 519, 559, 625 и 644 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за различные коррупционные деяния, которые, таким образом, включают преступления, признанные таковыми в Конвенции. Эти положения предусматривают целый ряд санкций, включая штрафные санкции.

Участие и покушение (ст. 27)

Уголовная ответственность за участие в совершении преступления или правонарушения в качестве сообщника, подстрекателя или пособника предусмотрена в статьях 26, 28 и 29 Уголовного кодекса. В эти же статьи включено также покушение, санкции в отношении которого предусмотрены в статье 27 Уголовного кодекса. Покушение также признается уголовно наказуемым деянием в статье 44 Закона о борьбе с коррупцией. Камбоджа подтвердила, что эти статьи косвенным образом распространяются на подготовку к совершению преступления.

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

В Уголовном кодексе и Законе о борьбе с коррупцией предусмотрены наказания, соразмерные тяжести совершенного преступления, которые включают целый ряд наказаний, связанных с лишением свободы и уплатой штрафа.

Статьи 80 и 104 Конституции предоставляют иммунитет членам Национальной ассамблеи и Сената. Такой иммунитет может быть снят только этими же органами, а также в случае взятия с поличным.

Судебная система Камбоджи руководствуется принципом уместности. Вместе с тем Камбоджа подтвердила, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу (статьи 40 и 41) прокурор во всех случаях должен обосновать выносимое постановление о закрытии дела. Постановление о закрытии дела может быть также пересмотрено старшим прокурором Апелляционного суда по просьбе истца. Кроме того, расследующий дело судья не обязан действовать в соответствии с окончательным представлением прокурора.

В Уголовно-процессуальном кодексе предварительное заключение определяется как исключительная мера и устанавливается порядок временного освобождения лица, которому было предъявлено обвинение, при одновременном учете необходимости гарантировать его присутствие при последующих процессуальных действиях (статьи 203, 204, 205, 216, 217 и 223 Кодекса).

Камбоджа подтвердила, что ее законодательство содержит положение об условном или досрочном освобождении в связи с коррупционными преступлениями с учетом степени опасности таких преступлений (статьи 512-521 Уголовно-процессуального кодекса).

Закон об общем статусе гражданских служащих предусматривает такие дисциплинарные санкции, как временное отстранение от служебных обязанностей на время судебного разбирательства. К другим дисциплинарным мерам относятся автоматический перевод на другую должность и снятие с должности (статьи 40 и 52).

Статья 53 Закона об общем статусе гражданских служащих предусматривает увольнение гражданского служащего в случае вынесения обвинительного приговора. Законодательство Камбоджи предусматривает также лишение права занимать публичную должность в случае вынесения обвинительного приговора за совершение уголовного преступления (статья 55

Уголовного кодекса). Такое лишение прав может быть временным или окончательным.

В законодательстве Камбоджи отсутствует прямое указание на тот факт, что публичное должностное лицо, осужденное за преступление, признанное таковым в Конвенции, может быть лишено права на исполнение публичных функций в предприятии, полностью или частично принадлежащем государству.

Статья 35 Закона об общем статусе гражданских служащих предусматривает применение дисциплинарных санкций без ущерба для возможного уголовного разбирательства.

Глава 7 Закона о тюремных учреждениях предусматривает обучение, исправление, предварительную подготовку и реабилитацию заключенных.

Статьи 93, 94 и 95 Уголовного кодекса содержат положения, предусматривающие предоставление обвиняемому возможности воспользоваться смягчающими обстоятельствами при назначении ему наказания. Вместе с тем в законодательстве Камбоджи не предусмотрены какие-либо конкретные меры, способствующие сотрудничеству с правоохранительными органами.

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

Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о борьбе с коррупцией и подзаконный акт № 5 от 10 января 2011 года об организации и функционировании подразделения по борьбе с коррупцией предусматривают общие меры по обеспечению защиты свидетелей, экспертов и потерпевших без какого-либо упоминания об их родителях или других близких им лицах или о заключаемых договоренностях о переселении свидетелей, экспертов и потерпевших. Статья 13 Закона о борьбе с коррупцией в определенной степени предусматривает также защиту лиц, сообщающих информацию.

В настоящее время в Камбодже ведется работа по подготовке нового законопроекта, предусматривающего более конкретную и более полную защиту свидетелей, экспертов, потерпевших и лиц, сообщающих информацию.

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

В статье 404 Уголовного кодекса содержится определение отмывания денег, а в статье 408 предусмотрено такое дополнительное наказание, как конфискация. Статья 48 Закона о борьбе с коррупцией также предусматривает меры, связанные с конфискацией. Статья 1 (в соответствии с новыми пунктами 2 и 3 статьи 30) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает конфискацию активов, которые являются доходами от основного правонарушения, включая имущество, приобретенное к таким доходам или полученное в обмен на такие доходы. Они также предусматривают конфискацию активов, представляющих собой прибыль и другие выгоды, полученные от доходов от основного правонарушения, имущества виновного в совершении преступления, стоимость которого соответствует стоимости доходов от основного

правонарушения, и средств и материалов, использованных при совершении уголовного преступления.

Статья 1 (согласно новому пункту 1 статьи 30) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег и Закон о борьбе с коррупцией (статьи 28, 30 и 48) предусматривают меры по замораживанию и аресту активов, являющихся доходами от основного правонарушения. Статья 12 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает меры, касающиеся сообщения информации о наличных или подозрительных сделках подразделению финансовой разведки.

Камбоджа отметила, что на практике распоряжение арестованным или конфискованным имуществом осуществляется соответствующими органами по просьбе компетентного суда (статья 48 Закона о борьбе с коррупцией и статьи 119, 120, 161 и 354 Уголовно-процессуального кодекса).

Статья 12 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает обязанность сообщать подразделению финансовой разведки о подозрительных сделках. Статья 27 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает обязанность подразделения по борьбе с коррупцией осуществлять проверку и предписывать предоставление банковских, финансовых и коммерческих документов, а также содержит положение, подтверждающее невозможность ссылки на банковскую тайну в случае совершения коррупционного преступления.

Статья 1 (согласно новому пункту 4 статьи 30) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает обязанность лица, возражающего против исполнения постановления о конфискации активов, доказать законное происхождение таких активов. Статья 36 Закона о борьбе с коррупцией, касающаяся незаконного обогащения, также предусматривает такие же меры.

Статья 1 (согласно новым пунктам 3 и 4 статьи 30) Закона о внесении поправок в статьи 3, 29 и 30 Закона о борьбе с отмыванием денег также предусматривает меры по защите прав добросовестных третьих сторон. Статья 179 Уголовного кодекса предусматривает невозможность вынесения постановления о конфискации, если это затрагивает права третьих сторон.

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

Статья 10 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает следующие сроки давности по уголовно наказуемым деяниям: 15 лет по тяжким уголовным преступлениям, пять лет по мелким преступлениям и один год по малозначительным правонарушениям. Статья 11 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает приостановление сроков давности в случае возбуждения преследования или расследования. Камбоджа подтвердила, что приостановление срока давности в случае возбуждения судебного производства применяется на практике и что такие правила не требуют присутствия предполагаемого преступника, который избежал правосудия или покинул страну.

Что касается осуществления статьи 41 Конвенции, то Камбоджа разъяснила, что на практике она осуществляется, даже если в Камбодже отсутствует конкретное законодательство, требующее учитывать приговоры

иностранных судов за совершение преступлений, признанных таковыми в Конвенции. Камбоджа разъяснила, что эти вопросы могут охватываться статьями 84 и 85 Уголовного кодекса.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на территории Камбоджи, в том числе в отношении морских и воздушных судов, регулируется статьями 12-16 Уголовного кодекса. В Камбодже применяется как принцип активной правосубъектности (статья 19 Кодекса), так и принцип пассивной правосубъектности (статья 20 Кодекса). В этой связи применительно к гражданам вместо юрисдикции в отношении выдачи установлена также юрисдикция в отношении уголовного преследования. В Камбодже не установлены другие факультативные основания для юрисдикции.

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

Статья 66 Закона о публичных закупках предусматривает отказ от текущих закупок или прекращение действия контракта, а также включение любого предпринимателя, причастного к коррупционным деяниям, в черный список.

Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса предоставляет потерпевшим от преступления возможность подавать ведущему следствию судье гражданско-правовой иск в качестве истца. Статья 355 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что в судебном решении по уголовному делу суд также указывает гражданско-правовые средства защиты.

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

В соответствии с Законом о борьбе с коррупцией был учрежден орган по борьбе с коррупцией в составе Национального совета по борьбе с коррупцией и подразделения по борьбе с коррупцией. На это подразделение возложены такие задачи, как предупреждение, контроль, выявление, расследование и пресечение случаев коррупции.

Статья 29 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает сотрудничество между подразделением по борьбе с коррупцией и публичными органами. Статья 26 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает также сотрудничество между подразделением финансовой разведки и правительственными органами.

Статья 12 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает обязанность ряда субъектов частного сектора, например финансовых учреждений, сообщать о подозрительных сделках подразделению финансовой разведки.

Роль подразделения по борьбе с коррупцией заключается в получении и рассмотрении всех жалоб, касающихся коррупции (статья 13 Закона о борьбе с коррупцией). Граждане могут также воспользоваться линией экстренной связи.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- открытость и всеохватность подготовки Камбоджей ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, в ходе которой запрашивались необходимые материалы у всех заинтересованных сторон и учитывались мнения всех слоев камбоджийского общества;
- подписание меморандума о договоренности о сотрудничестве между подразделением по борьбе с коррупцией и частными субъектами (пункт 1 статьи 39 Конвенции).

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией, принимаемых в связи со статьями Конвенции, рекомендуется предпринять нижеследующие шаги:

- Статья 15
Внести в законодательство поправки о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества.
- Статья 16
(Пункт 1) Внести в законодательство поправки о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества.
(Пункт 2) Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества.
- Статья 17
Внести в законодательство поправки о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества.
- Статья 18
Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества.
- Статья 19
Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок о включении бенефициаров, являющихся третьими сторонами, в качестве возможных получателей неправомерного преимущества, а также о включении положения, касающегося бездействия при исполнении служебных обязанностей.

- Статья 21
Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок, обеспечивающих его полное соответствие Конвенции.
- Статья 31
(Пункт 3) Принять дополнительные меры для регулирования порядка распоряжения замороженными, арестованными или конфискованными активами компетентными органами.
- Статья 32
Принять законопроект о защите свидетелей, экспертов и потерпевших.
- Статья 33
Рассмотреть вопрос о принятии законопроекта о защите лиц, сообщающих информацию.
- Статья 37
(Пункт 1) Принять соответствующие меры, поощряющие к сотрудничеству лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступления.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- (Статьи 23, 24, 31, 32, 33, 36, 37, 39 и 40) Наращивание потенциала.
- (Статья 23) Создание механизма по обмену информацией и ее анализу и разработка механизма по укреплению сотрудничества между местными и региональными органами.
- (Статьи 23, 32, 37, 39, 40 и 41) Консультирование по правовым вопросам.
- (Статьи 25, 26 и 27) Система сбора данных для статистических целей.
- (Статья 25) Людские ресурсы.
- (Статьи 32, 33, 37, 40 и 41) Обобщение наилучших видов практики.
- (Статьи 32, 37 и 41) Типовое законодательство.
- (Статьи 32 и 37) Типовое соглашение.
- (Статьи 39 и 40) Оказание помощи на местах соответствующим экспертом.

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)

Камбоджа заключила договоры о выдаче с четырьмя странами (Лаосской Народно-Демократической Республикой, Китаем, Республикой Корея и Таиландом). На внутреннем уровне вопросы выдачи регулируются в одной из глав Уголовно-процессуального кодекса (статьи 566-595).

В вопросах выдачи Камбоджа обычно требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем в соответствии со статьей 43(2) Конвенции этот принцип применяется достаточно гибко, т.е. для оценки обоюдного признания соответствующего деяния преступлением решающее значение имеет лежащее в его основе поведение.

Процедура выдачи имеет смешанный судебный-исполнительный характер. Решение о выдаче выносится Следственной палатой Пномпеньского апелляционного суда (статья 586 Уголовно-процессуального кодекса). Если Следственная палата удовлетворяет запрос о выдаче, то Министр юстиции предлагает королевскому правительству издать подзаконный акт, предписывающий выдачу разыскиваемого лица (статья 589 Уголовно-процессуального кодекса).

В Камбодже не допускается "акцессорная" выдача, т.е. выдача за взаимосвязанные преступления, о чем говорится в статье 44(3) Конвенции. Преступления, признанные таковыми в Конвенции, не считаются политическими преступлениями.

Камбоджа обуславливает выдачу наличием договора. Вместе с тем Камбоджа теоретически может использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи за коррупционные преступления. Наконец, на практике при осуществлении выдачи также соблюдается принцип взаимности.

В статьях 571-594 Уголовно-процессуального кодекса изложены предъявляемые к выдаче требования, включая требование о минимальном наказании в виде двух лет лишения свободы и требование об указании причин для отказа в выдаче. Основанием для отказа не является тот факт, что конкретное преступление связано с вопросами налогообложения.

В Камбодже лицо, выдача которого запрашивается и которое находится на ее территории, может быть подвергнуто предварительному заключению или задержанию.

В Камбодже широко применяется принцип *aut dedere aut judicare*. Хотя граждане Камбоджи не могут быть подвергнуты выдаче (статья 33 Конституции), Камбоджа обладает юрисдикцией в отношении своих граждан на основании принципа активной правосубъектности. Вместе с тем в силу того, что судебное преследование осуществляется в соответствии с принципом уместности (статья 40 Уголовно-процессуального кодекса), прокурор имеет широкие возможности для принятия решения по собственному усмотрению.

Кроме того, для осуществления судебного преследования на основе статьи 19 Уголовного кодекса требуется жалоба потерпевшего или официальная информация от страны, где было совершено преступление (статья 21 Уголовного кодекса).

В Камбодже приговор иностранного суда не подлежит приведению в исполнение, поскольку это противоречит Конституции и камбоджийскому законодательству.

Статьи 31 и 38 Конституции содержат гарантии, которые прямо применяются ко всем процедурам приведения в исполнение положений законодательства. Решение о выдаче может быть обжаловано в суде общей юрисдикции (статья 590 Уголовно-процессуального кодекса). В договорах о выдаче, заключенных Камбоджей, в качестве обязательных оснований для отказа в выдаче указано возбуждение уголовного преследования в отношении запрашиваемого лица по причине пола, расовой принадлежности, вероисповедания, национальности или политических убеждений.

Несмотря на отсутствие в законодательстве соответствующих положений, обязательство проводить консультации с запрашивающим государством до отказа в выдаче соблюдается на практике.

Камбоджа подписала три двусторонних договора о передаче осужденных лиц. Вопрос о передаче уголовного производства еще не рассматривался.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Хотя в Камбодже еще не принят закон о взаимной правовой помощи, Министерство юстиции разрабатывает соответствующий законопроект.

За исключением Закона о борьбе с коррупцией в Камбодже отсутствует законодательство, регулирующее порядок оказания взаимной правовой помощи. В этой связи единственной правовой основой взаимного правового сотрудничества являются Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция против коррупции. Вместе с тем Камбоджа не требует наличия договора для оказания взаимной правовой помощи и руководствуется принципом взаимности. В Камбодже при выполнении просьбы о судебной помощи применяется принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Взаимная правовая помощь может оказываться в связи с преступлениями, совершенными юридическими лицами. Камбоджа в принципе может оказывать все формы правовой помощи, перечисленные в пункте 3 статьи 46 Конвенции (статья 51 Закона о борьбе с коррупцией). Подразделение по борьбе с коррупцией имеет доступ к банковским документам без необходимости получения судебного постановления.

Во внутреннем законодательстве Камбоджи прямо не предусмотрена передача информации, касающейся уголовных вопросов, без предварительного запроса. Вместе с тем обмен информацией часто производится на практике в отношениях между подразделением финансовой разведки и полицией и их иностранными партнерами.

В Камбодже может обеспечиваться конфиденциальность информации. Конфиденциальный характер передаваемой информации не препятствует ее раскрытию в Камбодже в тех случаях, когда такая информация оправдывает обвиняемое лицо. В просьбе об оказании помощи не может быть отказано исключительно по причине банковской тайны или на том основании, что соответствующее преступление также считается связанным с налоговыми вопросами. Об этом прямо говорится в Договоре об оказании взаимной правовой помощи в уголовных вопросах странами-единомышленницами из состава АСЕАН.

В отсутствие внутреннего законодательства, касающегося взаимной правовой помощи, передача лица, находящегося под стражей или отбывающего наказание, с целью дачи этим лицом показаний возможна на основе двусторонних договоров и Конвенции. На этой же основе предоставляются гарантии безопасности. Уголовно-процессуальный кодекс не исключает возможности проведения слушаний посредством видеоконференций.

Центральным органом, ответственным за получение просьб о взаимной правовой помощи, назначено Министерство юстиции. Вместе с тем на практике соответствующие просьбы все еще передаются по дипломатическим каналам. Просьбы и относящиеся к ним документы должны представляться в письменной форме на кхмерском или английском языке. При направлении собственных просьб об оказании взаимной правовой помощи Камбоджа следует процедуре, указанной страной-получателем. Камбоджа выполняет просьбы в соответствии с процедурой, указанной в просьбе, если только такая процедура не противоречит внутреннему законодательству. На практике применяется норма о неизменности квалификации условий. Просьбы о помощи могут рассматриваться конфиденциально.

В отсутствие внутреннего законодательства, касающегося взаимной правовой помощи, Камбоджа может отказать в оказании взаимной правовой помощи только на основании статьи 3 Договора об оказании взаимной правовой помощи в уголовных вопросах или пункта 21 статьи 46 Конвенции. До настоящего времени не было ни одного случая отказа во взаимной правовой помощи. Вместе с тем предполагается, что в случае отказа в какой-либо просьбе Камбоджа представит основания для такого отказа, а до этого проведет консультации, хотя соответствующая прямая нормативная база отсутствует. Предоставление Камбоджей помощи может быть отложено на том основании, что такая помощь может воспрепятствовать ведущемуся расследованию. Гарантии безопасности могут предоставляться на основе статьи 16 Договора.

Обычные расходы, связанные с оказанием взаимной правовой помощи, покрываются Камбоджей. Документы публичного характера могут предоставляться по запросу.

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

Камбоджа не рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами.

Камбоджа является членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Она обменивается информацией с Интерполом и использует защищенную сеть I-24/7. Камбоджа является также членом АСЕАНПОЛа (Ассоциация глав полицейских сил стран – членов АСЕАН) и Ассоциации по борьбе с коррупцией стран Юго-Восточной Азии. Вместе с тем меморандум о договоренности Ассоциации по борьбе с коррупцией стран Юго-Восточной Азии не является обязательным международным договором и не служит нормативной основой для оперативных мер.

В 2004 году подразделение финансовой разведки стало членом Азиатско-тихоокеанской группы подразделений финансовой разведки. В 2015 году оно стало полноправным членом Эгмонтской группы. Это подразделение подписало меморандумы о договоренности со своими партнерами в ряде стран, включая Бангладеш, Индонезию, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Таиланд и Японию. Положение об обмене конфиденциальной информацией включено в различные меморандумы. Подразделение финансовой разведки использует также защищенную сеть Эгмонтской группы.

Подписанные к настоящему времени меморандумы о договоренности не содержат каких-либо положений о совместных расследованиях. Таких положений не содержит также Договор об оказании взаимной правовой помощи в уголовных вопросах.

Статья 27 Закона о борьбе с коррупцией разрешает использование специальных методов расследования. Доказательства, полученные с помощью таких методов, допускаются в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- гибкий подход к применению принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (решающее значение имеет поведение, лежащее в основе деяния);
- всеобъемлющая нормативно-правовая база, касающаяся выдачи, в Уголовно-процессуальном кодексе;
- прямая отсылка к международным договорам (статья 567 Уголовно-процессуального кодекса, касающаяся выдачи, и статья 53 Закона о борьбе с коррупцией, касающаяся взаимной правовой помощи).

3.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией, принимаемых в связи со статьями Конвенции, рекомендуется предпринять нижеследующие шаги:

- Статья 44
(Пункт 3) Рассмотреть вопрос об удовлетворении просьбы о выдаче, если эта просьба касается нескольких отдельных преступлений, по

меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока лишения свободы за их совершение, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

(Пункт 6 (а)) Камбодже рекомендуется на практике использовать положения Конвенции, касающиеся выдачи, и уведомить Генерального секретаря о такой возможности.

(Пункт 8) Рассмотреть вопрос о разработке инструкций и типовых методов для рассмотрения просьб о выдаче.

(Пункт 11) Обеспечить фактическое привлечение к уголовной ответственности в Камбодже граждан, не подлежащих выдаче, и рассмотреть вопрос о принятии руководящих положений об уголовном преследовании для обеспечения соблюдения этого обязательства.

(Пункты 14 и 15) Включить в Уголовно-процессуальный кодекс ссылку на конституционные гарантии надлежащего судопроизводства и недискриминации.

(Пункт 17). Включить в Уголовно-процессуальный кодекс обязательство о проведении консультаций до отказа в просьбе о выдаче.

- Статья 46

Камбодже рекомендуется продолжить работу по разработке законопроекта о взаимной правовой помощи, признать приоритетным его оперативное принятие, обеспечить его полное соответствие статье 46 Конвенции, включая возвращение активов, и, в частности, включить в проект следующие положения:

(пункт 3) обеспечить, чтобы все следственные и правоохранительные меры, которые могут приниматься в чисто внутреннем контексте, могли также использоваться при выполнении просьб о взаимной правовой помощи;

(пункт 3 (h)) включить положения о содействии добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

(пункт 4) разрешить самостоятельный обмен информацией без предварительной просьбы;

(пункты 5 и 20) включить положения о гарантиях конфиденциальности информации;

(пункт 9) уточнить, что обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не требуется для оказания взаимной правовой помощи и что во взаимной правовой помощи не будет отказано в силу малозначительного характера вопроса;

(пункт 13) разрешить и использовать прямое общение между центральными органами и использовать центральный орган в качестве инстанции для получения просьб о взаимной правовой помощи;

(пункт 14) уведомить Генерального секретаря о назначении центрального органа, приемлемых языках и использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, а также указать, что просьбы о взаимной правовой помощи могут составляться на английском языке;

(пункт 17) уточнить, что просьбы могут выполняться в соответствии с процедурами, указанными в просьбе, если только такие процедуры не противоречат внутреннему законодательству;

(пункт 26) включить обязательство о проведении консультаций до отказа в просьбе.

- **Статья 47**

Рассмотреть возможность передачи другому государству-участнику производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией.

- **Статья 48**

Подразделению по борьбе с коррупцией рекомендуется продолжать тесно сотрудничать с партнерами в регионе, заключить с ними новые меморандумы о договоренности и обеспечивать возможности обмена информацией, касающейся дел.

- **Статья 49**

Рассмотреть вопрос о заключении соглашений, посредством которых соответствующие компетентные органы могут учреждать совместные следственные органы или проводить совместные расследования на индивидуальной основе.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- **Статья 44**

Камбоджа просила секретариат подготовить руководящие указания по возбуждению по собственному усмотрению преследования в случае отказа в просьбе о выдаче (в частности, в отношении камбоджийских граждан, не подлежащих выдаче).

- **Статья 46**

Была высказана просьба об оказании содействия в разработке законопроекта о взаимной правовой помощи.