



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

Distr.: General
8 February 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
Ливан	2

* CAC/COSP/IRG/2016/1.



II. Резюме

Ливан

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

Ливан сдал на хранение ратификационную грамоту в отношении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 22 апреля 2009 года, и Конвенция вступила в силу в данной стране 22 мая 2009 года. Конституция предусматривает, что Ливан является парламентской демократической республикой. Международные договоры, ратифицированные парламентом Ливана, являются частью внутренней правовой системы; согласно статье 2 Гражданско-процессуального кодекса они имеют преимущественную силу по сравнению с внутренним законодательством.

В Ливане установлена смешанная правовая система гражданского права, основывающаяся на гражданском кодексе Франции, оттоманских правовых традициях и религиозных законах, касающихся личного статуса, брака, развода и других семейных отношений исламских и христианских общин.

Правовые основы борьбы с коррупцией Ливана включают положения Уголовного кодекса Ливана (УКЛ), Уголовно-процессуального закона и Закона № 318 от 20 апреля 2001 года (с поправками, внесенными в 2003 и 2008 годах), касающиеся борьбы с отмыванием денежных средств, подзаконных актов о гражданских служащих и трудового законодательства.

Соответствующими органами по борьбе с коррупцией в Ливане являются Генеральная прокуратура и Центральное инспекционное управление. Кроме того, имеются Дисциплинарный совет, занимающийся вопросами гражданских служащих, Судебная инспекция для судей и Счетный суд. Закон № 32 от 16 октября 2008 года расширил полномочия Специальной следственной комиссии (ССК), являющейся в Ливане подразделением для сбора оперативной финансовой информации, которое было впервые создано согласно Закону № 318, с тем чтобы предусмотреть ее исключительное право замораживать банковские счета и отменять банковскую тайну в соответствии с применимыми конвенциями и законами, касающимися борьбы с коррупцией.

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)

Ливан признает уголовно наказуемым деянием активный подкуп в статье 353 УКЛ в сочетании со статьями 351 и 352. Пассивный подкуп признается уголовно наказуемым деянием в статьях 351 и 352 УКЛ. Значение терминов "другие лица" и "третьи лица" в статьях 351 и 352 УКЛ включает юридических лиц. Кроме того, статья 355 УКЛ охватывает случаи, в которых предложение или обещание отклоняется, а статья 356 УКЛ охватывает случаи ретроактивного платежа взятки.

Поскольку статья 351 УКЛ относится к выполнению служебных обязанностей, а статьи 352 и 355 УКЛ – к задержке в работе или ее небрежному выполнению, активный подкуп публичного должностного лица, с тем чтобы побудить его воздержаться от какого-либо действия, охватывается в достаточной степени. Косвенное совершение акта подкупа прямо не охватывается.

В отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций уголовная ответственность не предусмотрена.

Ливан не признает уголовно наказуемым деянием активное злоупотребление влиянием в корыстных целях. В отношении пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях предусмотрена уголовная ответственность в статье 357 УКЛ, однако термин "вознаграждение" включает только денежные преимущества и не охватывает косвенное совершение действия.

Подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием в статье 354 УКЛ, которая предусматривает наказание за раскрытие тайны или информации, касающейся деятельности работодателя или совершения определенного действия или воздержания от его совершения с целью причинения физического или психического вреда работодателю или интересам работы. Хотя было признано, что многие случаи могут быть охвачены согласно этому положению, оно все же является более узким, чем статья 21 (а) Конвенции.

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

Хищение признается уголовно наказуемым деянием в статьях 359-362 УКЛ, статье 60 Закона о Счетном суде и статье 191 Закона о государственном бюджете. Кроме того, статьи 363 и 364 УКЛ предусматривают наказание за совершение уголовных преступлений в форме неправомерного присвоения или нецелевого использования публичных средств. Статьи 365 и 366 указывают на совокупность публичных должностных лиц, охватываемых этими положениями.

Злоупотребление служебным положением подробно регулируется в статьях 350, 363, 364 и 371-377 УКЛ. Власти далее ссылаются на статью 357 УКЛ, которая криминализует случаи, когда публичное должностное лицо принимает на работу какого-либо члена семьи. В зависимости от каждого случая такое действие может также преследоваться в уголовном порядке как злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием в Законе 1999 года, предусматривающем основную обязанность публичных должностных лиц раскрывать информацию о своих активах. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении.

Хищение имущества в частном секторе регулируется в статьях 670-673 УКЛ. Недвижимые активы могут охватываться согласно статье 671 УКЛ.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Статьи 1, 2 и 3 Закона № 318 от 20 апреля 2001 года содержат определения основных правонарушений, деяний в форме отмывания денег и наказания соответственно, причем эти положения в достаточной мере охватывают требования, предусмотренные пунктом 1 (а) и (b) статьи 23 Конвенции.

Вместе с тем Закон не затрагивает требования пункта 2 (а) и (b) статьи 23, поскольку содержит более узкий перечень основных правонарушений в статье 1, которая не охватывает незаконные средства, полученные от преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции против коррупции, за исключением случаев хищения публичных или частных средств. Кроме того, Закон не устанавливает юрисдикции в отношении деяний в форме участия в отмывании денег, совершенных за пределами Ливана, что не соответствует требованиям пункта 2 (с) статьи 23. Закон не включает положения, которое исключало бы вынесение обвинительного приговора за отмывание собственных средств.

В отношении сокрытия статья 221 УКЛ предусматривает уголовную ответственность любого лица, которое скрывает или распоряжается имуществом, "принадлежащим другим лицам", однако она не криминализует непрерывное удержание имущества, полученного в результате совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В связи со статьей 25 (а) власти сослались на статьи 407 и 408 УКЛ, которые предусматривают меры наказания за дачу ложных показаний в ходе уголовного производства, а также военным и судебным органам, статью 573 УКЛ, которая признает уголовно наказуемыми деяниями угрозы применения силы, и статью 578 УКЛ, которая признает уголовным преступлением побуждение какого-либо лица к даче ложных показаний.

В связи со статьей 25 (b) власти сослались на статьи 379 и 381 УКЛ.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Ливана полностью соответствует требованиям данной статьи.

Статьи 108-111 УКЛ предусматривают гражданско-правовые и административные меры наказания, а статья 210 УКЛ устанавливает уголовную ответственность юридического лица. Статья 210 также предусматривает санкции для юридических лиц за деяния, совершенные их директорами и управляющими, представителями и служащими, в дополнение к общему принципу криминализации деяний физических лиц.

Участие и покушение (ст. 27)

Статьи 213, 219 и 220 УКЛ регулируют все деяния в форме участия, которые криминализованы согласно Конвенции. Кроме того, деяния в форме подстрекательства признаны уголовно наказуемыми согласно статье 217 УКЛ.

Статья 257 УКЛ предусматривает наказание за организацию участия в каком-либо преступлении или руководство деяниями участников.

Покушение в качестве самостоятельного состава уголовного преступления регулируется в статье 200 УКЛ. Ливан не криминализует приготовление к совершению какого-либо преступления, если только деяние в форме приготовления не является само по себе преступлением. Власти сослались на статью 335 УКЛ, которая касается только пособничества или вступления в сговор с целью совершения преступления.

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

В целом санкции, применимые к лицам, которые совершили преступления, связанные с коррупцией, как представляется, оказывают достаточно сдерживающее воздействие. Инструкции в отношении вынесения приговоров отсутствуют; судьи свободны в определении меры наказания с учетом предусмотренных УКЛ санкций для конкретных преступлений, тяжести преступлений, обстоятельств дела, последствий преступления с точки зрения публичных средств и любого рецидива в случае преступления.

Объем и охват иммунитетов от уголовного преследования для публичных должностных лиц представляются ограниченными при наличии возможности осуществлять уголовное преследование в зависимости от получения соответствующего разрешения. Что касается членов парламента, то иммунитет применяется только во время проведения парламентом своей сессии, а лицо, осуществляющее преследование, должно получить разрешение от соответствующего парламентского комитета. За рамками парламентских сессий члены парламента не обладают иммунитетом. Аналогичным образом, государственная прокуратура должна заручиться одобрением Администрации до осуществления уголовного преследования в отношении гражданских служащих, если преступление связано с их работой. И все же статья 13 Уголовно-процессуального кодекса наделяет государственную прокуратуру полномочиями давать такое разрешение вопреки любым административным или несудебным решениям или законодательству.

Правовая система Ливана полагается на обязательное уголовное преследование, а применение более жестких мер наказания способствует эффективности правоохранительной деятельности. Дискреционные правовые полномочия по определению мер наказания лиц, совершивших преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, допускают применение других мер, например дисциплинарных или административных мер.

Освобождение до суда допускается согласно УКЛ, а следственные судьи могут применять меры для обеспечения явки какого-либо лица на судебное разбирательство. Статья 111 Закона о судебном разбирательстве в упрощенном порядке предусматривает достаточную совокупность таких мер.

Положения и условия, касающиеся досрочного освобождения и условного освобождения лиц, осужденных за совершение преступлений, надлежащим образом регулируются Законом № 463/2002 с поправками, внесенными Законом № 183 от 2011 года. Эти поправки определяют, в связи с какими уголовными преступлениями досрочное освобождение не допускается,

включая финансовые преступления и отмывание денежных средств. Общие условия досрочного освобождения требуют отбытия по меньшей мере половины срока наказания, надлежащего и хорошего поведения, отсутствия опасности для общества и наличия перспектив налаживания своей жизни за пределами тюрьмы. Такая просьба рассматривается судьей, который вносит окончательное предложение в суд; в случаях, когда досрочное освобождение запрашивается по медицинским соображениям, представляется надлежащим образом составленная история болезни.

Дисциплинарные меры, включая перевод, назначение на другую должность и отстранение от должности как гражданских служащих, так и судей, регулируются надлежащим образом.

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

Ливан не имеет законодательства, касающегося защиты свидетелей или защиты лиц, сообщающих информацию, хотя гражданский сектор способствовал концепциям и механизмам такого рода с помощью различных онлайн-приложений.

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

Статьи 69 и 89 УКЛ признают с учетом предмета и стоимости конфискацию активов, полученных в результате преступления или использовавшихся для его совершения. Положения также допускают конфискацию предметов, которые предназначались для использования при совершении преступлений.

Что касается преобразованного или приобретенного имущества, то статья 69 УКЛ и главы Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся превентивного и исполнительного ареста, как представляется, являются в достаточной мере широкими для охвата таких случаев. Власти Ливана также указали на статьи 887-892 Гражданско-процессуального кодекса, которые допускают арест имущества стоимостью, превышающей пределы смешанных интересов.

Арестованные и конфискованные активы управляются ССК согласно статье 8 Закона № 318/2001 и судебными органами согласно Уголовно-процессуальному кодексу. В случае конфискации недвижимого имущества судья назначает попечителя, который управляет этим имуществом в соответствии с решением судьи, причем в реестр недвижимого имущества вносится надлежащее уведомление. Арест движимого имущества производится под надзором суда, а банковские счета остаются замороженными без возможности какого-либо распоряжения или управления ими в отсутствие предписания суда.

Ливан не установил в своем законодательстве требования в отношении того, чтобы преступник доказал законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или иного имущества, подлежащего конфискации. Защита добросовестных третьих сторон обеспечивается в Ливане согласно положениям Кодекса обязательственного и договорного права.

Банковская тайна регулируется Законом о банковской тайне при условии строгого соблюдения конфиденциальности. В случае существования необходимости отмены банковской тайны ССК является единственным органом, уполномоченным отменять банковскую тайну и замораживать счета на всей территории страны, если существуют подозрения в совершении преступления в форме отмыwania денежных средств. Эти полномочия подразделения по сбору оперативной финансовой информации были расширены для включения коррупционных преступлений (единственная статья Закона № 32/2008), и его решения исполняются незамедлительно.

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

Срок давности регулируется в статьях 162-168 УКЛ и в статье 10 Закона о принципах судебного разбирательства в упрощенном порядке, которые регулируют максимальный срок давности, составляющий десять лет в случае совершения тяжкого преступления, три года в случае совершения менее тяжкого преступления и один год в случае совершения незначительного правонарушения. Власти подчеркнули, что любые действия в порядке уголовного преследования будут приостанавливать течение срока давности, течение которого затем будет начинаться вновь.

Приостановление срока давности предусматривается в статье 2 Закона № 50 от 1991 года о приостановлении срока давности, который касается приостановления действия прав, предусмотренных в статьях гражданского и коммерческо-административного законодательства и в статье 168 УКЛ.

В отношении сведений о судимости власти Ливана указали, что только в случае существования двусторонних соглашений или международных договоров будет возможным использование и получение доступа к сведениям о судимости в иностранных государствах. Они сослались на успешное, но ограниченное сотрудничество с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Советом министров арабских стран в отношении доступа к сведениям о судимости и обмена ими.

Юрисдикция (ст. 42)

Законодательство Ливана устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных в пределах национальной территории (статьи 15, 16 и 17 УКЛ) или на борту ливанских морских и воздушных судов. Случаи исключения из юрисдикции Ливана указаны в статье 18 УКЛ. Вместе с тем законодательство не регулирует концепцию экстерриториальной юрисдикции.

Статья 20 УКЛ устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных любым гражданином Ливана, независимо от того, является ли он правонарушителем, подстрекателем или сообщником, в Ливане или за пределами территории Ливана. Кроме того, формулировка "... если он приобрел гражданство Ливана после совершения тяжкого или менее тяжкого преступления" может охватывать "лицо без гражданства, которое обычно проживает на его территории", поскольку такой факт представляет собой условие для получения гражданства.

Что касается выдачи, то статья 30 УКЛ не допускает выдачи какого-либо лица в какую-либо зарубежную страну, если только это не предусматривается

положениями закона или международного договора, имеющего силу закона. Статья 32 УКЛ запрещает выдачу в связи с преступлениями, подпадающими под территориальную и персональную юрисдикцию Ливана. Что касается требований пунктов 3 и 4 статьи 42, то, как представляется, в случаях применения статьи 34 УКЛ надлежащие уголовно правовые процедуры не будут соблюдаться.

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

Статья 142 Закона о государственном бюджете устанавливает три уровня запрещения участия в конкурсах юридических лиц, нарушающих процедуру торгов: три месяца, один год или неопределенный срок в случаях, когда третье нарушение такого рода было зафиксировано в течение пяти лет.

Что касается компенсации ущерба, то, в дополнение к общим положениям, содержащимся в Кодексе обязательственного и договорного права и регулирующим выплату компенсации ущерба, понесенного третьими лицами в результате исполнения договоров, статьи 129, 132, 134 и 135 УКЛ предусматривают компенсацию, но не полностью соответствуют требованиям статьи 35 Конвенции, поскольку они имеют отношение к результатам и качеству работы, а не к коррупционным деяниям.

Власти также сослались на установленную процедуру, согласно которой потерпевший может обращаться непосредственно к прокурору или в Счетную палату, причем такая просьба будет рассмотрена и, если утверждения будут сочтены серьезными и оправдывающими дальнейшее расследование, она будет направлена прокурору. Кроме того, Административный трибунал обладает правом отменять договор, который, как было установлено, основывается на мошеннических действиях.

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

В Ливане не назначено центральное учреждение, занимающееся вопросами борьбы с коррупцией по смыслу положений статьи 36 Конвенции. Компетенция разделена между Генеральной прокуратурой, Центральным инспекционным управлением (в отношении гражданских служащих), Счетным судом и Судебной инспекцией, каждый из которых обладает достаточной самостоятельностью и ясным мандатом в соответствующем законодательстве, имеющем к ним отношение.

Кроме того, ССК, действующая в структуре Центрального банка Ливана, является специализированным органом (подразделением для сбора оперативной финансовой информации), отвечающим за проведение финансовых расследований и расследований в отношении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Комиссия была создана согласно Закону № 318 от 2001 года, в который были внесены поправки в 2003 и 2008 годах.

Сотрудничество между публичными учреждениями регулируется касающимися их законами, предоставляющими им права и полномочия запрашивать документы или просить о проведении расследования, однако для публичных должностных лиц не установлено обязательство сообщать о

подозрениях с точки зрения коррупции. С учетом хорошо налаженного сотрудничества любая жалоба или сообщение о подозрениях, направленное прокурору, будет рассмотрено и надлежащим образом препровождено компетентным органам.

Сотрудничество с частным сектором ограничивается возможными случаями отмывания денежных средств и подозрительных сделок в силу Закона № 318 от 2001 года и, таким образом, не полностью соответствует требованиям Конвенции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В отношении осуществления главы III Конвенции в Ливане можно подчеркнуть следующее:

- наличие тщательно регулируемой системы досрочного и условного освобождения.

2.3. Трудности в осуществлении

С учетом значительных усилий Ливана по согласованию внутренней правовой системы с положениями Конвенции, касающимися криминализации и правоохранительной деятельности, принимаемые меры по борьбе с коррупцией могут быть усилены дополнительно с помощью следующих шагов:

- обеспечить, чтобы касающиеся подкупа положения также применялись к случаям косвенного совершения этого деяния (статья 15);
- криминализовать активную форму подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций и рассмотреть возможность криминализации пассивную форму такого подкупа (статья 16);
- рассмотреть возможность расширения состава преступления подкупа в частном секторе (статья 21 (b));
- рассмотреть возможность криминализации активной формы злоупотребления влиянием в корыстных целях и полной криминализации его пассивной формы (в том числе путем расширения понятия "вознаграждение" в статье 357 УКЛ) (статья 18);
- рассмотреть возможность криминализации незаконного обогащения (статья 20);
- расширить охват основных правонарушений применительно к цели отмывания денежных средств (статья 23, пункт 2 (a) и (b));
- расширить юрисдикцию на случаи отмывания денежных средств, если деяния в форме участия были совершены за пределами юрисдикции Ливана (статья 23, пункт 2 (c));
- рассмотреть возможность распространения действия положений, касающихся сокрытия, путем криминализации непрерывного

удержания имущества [и охватить доходы от преступлений, не принадлежащие другому лицу] (статья 24);

- принять меры по надлежащей криминализации применения физической силы, угроз или запугивания в целях склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств и выполнения должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов (статья 25);
- рассмотреть возможность регулирования надлежащего и консолидированного управления арестованными и конфискованными активами (статья 31);
- принять соответствующие меры по обеспечению эффективной защиты от возможной мести или запугивания свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, и, в надлежащих случаях, защиты их родственников и других близких им лиц, а также потерпевших (статья 32);
- рассмотреть возможность принятия мер по обеспечению защиты лиц, сообщающих информацию (статья 33);
- принять меры по налаживанию сотрудничества между национальными органами и частным сектором для охвата всех преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции;
- продолжить усилия по недопущению излишних задержек или препятствий при получении банковской информации, особенно путем принятия мер по обеспечению отмены банковской тайны в соответствии с требованиями Конвенции (статья 40);
- рассмотреть возможность расширения действия положений о юрисдикции для охвата случаев, касающихся граждан Ливана, за пределами территории Ливана (экстерриториальная юрисдикция) (статья 42, пункт 2 (а)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Успешные виды практики/извлеченные уроки, помощь в наращивании потенциала и разработка законодательства в отношении большинства статей главы III.
- Типовое законодательство (статья 31).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (ст. 44)

Выдача предусматривается в УКЛ. Закон допускает выдачу в том случае, если никакой двусторонний или многосторонний договор не является

применимым. Ливан заключил 20 двусторонних соглашений о выдаче и судебном сотрудничестве и планирует заключить еще больше соглашений такого рода. Страна может также использовать Конвенцию против коррупции в качестве основы для выдачи, хотя до настоящего времени не было получено каких-либо просьб на основе Конвенции; Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не был уведомлен в этом отношении. В отсутствие международного договора УКЛ и принцип взаимности являются применимыми.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением требуется в связи с преступлением, которое может повлечь за собой выдачу, и такое преступление должно быть тяжким преступлением или менее тяжким преступлением, наказуемым лишением свободы на срок по меньшей мере в один год (статья 33(1) УКЛ). Соглашения о выдаче требуют предусмотреть такой срок продолжительностью в один год или шесть месяцев. Все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, признаны уголовно наказуемыми деяниями в Ливане и отвечают этому требованию. Вместе с тем уголовная ответственность установлена в отношении не всех преступлений в обязательном и необязательном порядке.

Согласно статье 34 УКЛ и соглашениям в выдаче может быть отказано в связи с политическими преступлениями или в том случае, если просьба о выдаче, как представляется, преследует политическую цель. Политическими преступлениями являются преступления, совершенные по политическим мотивам, а также "преступления против публичных и индивидуальных политических прав, если только преступник не руководствовался корыстными мотивами" (статьи 196-197 УКЛ). Кроме того, "преступления, тесно связанные с политическими преступлениями, считаются политическими преступлениями, если только они не представляют собой наиболее тяжкие преступления или покушение на совершение таких преступлений с точки зрения морали и обычного права, например (...) похищение имущества при отягчающих обстоятельствах". УКЛ и соглашения о выдаче не допускают отказа в просьбе о выдаче на основании того, что она связана с налоговыми вопросами.

Упрощенные процедуры выдачи с согласия испрашиваемого лица регулируются только в соглашениях с Иорданией и Сирийской Арабской Республикой. Двусторонние соглашения о выдаче содержат перечень документов, которые требуются для удовлетворения просьбы о выдаче на основании неоспоримых доказательств. Допускается передача сообщений по дипломатическим каналам. УКЛ не содержит каких-либо процессуальных положений такого рода. Предельные сроки рассмотрения просьб о выдаче не установлены, и в среднем такие сроки разнятся в зависимости от случая.

Статья 35 УКЛ и соглашения о выдаче предусматривают возможность предварительного ареста по предписанию государственного прокурора после проведения допроса испрашиваемого лица. Такой арест может быть произведен на основании предварительной просьбы, содержащей доказательства наличия ордера на арест или вынесения обвинительного приговора, причем официальная просьба о выдаче должна направляться в разумные сроки (например, 40 дней, как предусматривается в соглашении с Болгарией). Просьбы о предварительном взятии под стражу могут направляться через Интерпол.

Ливан не выдает своих граждан (статья 32 УКЛ). Осуществление принципа *aut dedere aut judicare* регулируется в двусторонних соглашениях, но не в УКЛ. Если в выдаче для приведения в исполнение обвинительного приговора отказано, поскольку испрашиваемое лицо является гражданином, то могут быть приняты меры наказания.

Лица, в отношении которых осуществляются процедуры выдачи, пользуются теми же правами и гарантиями справедливого обращения, какие предусматриваются во внутреннем законодательстве Ливана. Согласно статье 34 УКЛ в выдаче может быть отказано в том случае, если просьба противоречит социальной системе Ливана. В соглашениях о выдаче указывается, что в выдаче должно быть отказано в том случае, если существуют веские основания полагать, что лицо подвергнется дискриминации по причинам, связанным с полом, национальной принадлежностью, языком или политическими убеждениями, или подвергнется жестокому или бесчеловечному обращению или любым действиям, которые нарушают основные права человека.

Обязательство проводить консультации с запрашивающим государством-участником предусмотрено в двусторонних соглашениях. Если информация, предоставленная в просьбе, не является достаточной, то запрашиваемая сторона должна запросить дополнительную информацию. УКЛ не предусматривает такого обязательства, однако было подтверждено, что такая работа проводится в практическом плане.

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 45 и 47)

В законодательстве Ливана отсутствуют положения, касающиеся передачи осужденных лиц или передачи уголовного производства. Ливан заключил с Египтом, Иорданией и Кипром соглашения о передаче лиц, которые были осуждены и приговорены к лишению свободы, в случае согласия такого лица. Ливан планирует заключить дополнительные соглашения такого рода.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Ливане отсутствует закон, касающийся вопроса об оказании взаимной правовой помощи (ВПП). Ливан может оказывать ВПП на основании международного договора, а в отсутствие международного договора – на основании взаимности. Страна подписала несколько двусторонних соглашений, в том числе соглашения с Болгарией, Грецией, Италией и Тунисом, и является стороной Арабской конвенции о борьбе с терроризмом. Ливан также использует положения Конвенции против коррупции в качестве правовой основы для ВПП.

На практике отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является основанием для отказа в ВПП в связи с принудительными мерами, даже хотя этот аспект прямо не регулируется. Непринудительные меры могут быть приняты даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Статья 7 соглашения с Тунисом указывает, что просьбы о ВПП могут быть отклонены, если их исполнение не будет соответствовать законодательству запрашиваемого государства или если они затрагивают суверенитет, безопасность и публичный

порядок страны, в которой они должны быть выполнены. Ни одно другое положение или подробный перечень мер в связи с этим вопросом не включены в какое бы то ни было соглашение. Это подразумевает, что в целом все просьбы в порядке ВПП о принятии мер, которые соответствуют внутреннему законодательству, должны быть согласованы и исполнены также с помощью испрашиваемого специального метода.

На практике Ливан не направляет по собственной инициативе информацию без наличия просьбы, хотя никакое положение законодательства, как представляется, не исключает этого. Двустороннее соглашение с Тунисом предусматривает это только в статье 40 в отношении постановлений, принятых судебными органами в связи с тяжкими преступлениями или менее тяжкими преступлениями, совершенными гражданами другой страны.

Министерство юстиции является центральным органом с точки зрения ВПП, который препровождает просьбы государственному прокурору или соответствующему национальному органу для исполнения. Просьбы направляются по дипломатическим каналам и составляются на арабском языке, о чем Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не был уведомлен. В безотлагательных случаях просьбы могут направляться в устной форме или с помощью любых других средств при условии, что после этого направляется официальная просьба. Не установлены конкретные сроки рассмотрения просьб, а средний срок разнится в зависимости от характера просьбы.

Согласно статье 12 договора с Тунисом Ливан может передавать арестованных лиц в качестве свидетелей другому государству-участнику, даже если они не дали на то своего осознанного согласия. Никаких других регуляторных основ не существует в отношении такой передачи, в том числе в отношении зачета времени отбывания наказания в течение этого периода.

Действующее законодательство не предусматривает возможности использования видеосвязи для заслушивания свидетелей или экспертов, а положения Конвенции не использовались непосредственно в этом отношении. Кроме того, отсутствует положение, касающееся принципа отличительности или конкретного требования относительно обеспечения конфиденциальности представленной информации.

Двусторонние соглашения предусматривают тридцатидневный срок для мер по обеспечению безопасности лиц, дающих показания, независимо от их гражданства.

Обычные расходы на исполнение просьб о ВПП несет Ливан, за исключением гонораров экспертов.

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

На практике сотрудничество между органами полиции с другими странами осуществляется, в частности, через Интерпол или с помощью неофициальных контактов, и такому сотрудничеству оказывает содействие Управление сил внутренней безопасности (СВБ). Конвенция против коррупции не использовалась в качестве правовой основы для сотрудничества между

правоохранительными органами. До настоящего времени не производился обмен сотрудниками или откомандирование должностных лиц по связям. Дальнейшему сотрудничеству оказывается содействие через Целевую группу по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки.

Совместные расследования с участием иностранных правоохранительных органов осуществлялись на основе каждого отдельного случая, однако не в связи с коррупционными преступлениями. Ливан не заключил двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, позволяющих проведение таких расследований.

Перехват телефонных и других сообщений используется в качестве специального метода расследования (Закон № 140/1999 с поправками, внесенными согласно Закону № 158/2000). Операции по контролируемым поставкам регулируются только Законом о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- правовая система Ливана предлагает широкий спектр вариантов для выдачи: от выдачи на основании законов до выдачи на основании договоров, применения положений Конвенции и принципа взаимности.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях расширения международного сотрудничества рекомендуется, чтобы Ливан:

- признал все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, преступлениями, которые могут повлечь за собой выдачу (статья 44, пункт 1);
- удовлетворял просьбу о выдаче лица в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 44, пункт 2) и в отношении акцессорной выдачи (статья 44, пункт 3);
- продолжал обеспечивать в будущем, чтобы любое преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, не рассматривалось и не квалифицировалось в качестве политического преступления (статья 44, пункт 4);
- уведомил Генерального секретаря о том, что Конвенция будет признаваться в качестве правовой основы для выдачи (статья 44, пункт 6);
- и впредь стремился ускорять выдачу и упрощать требования в отношении доказательств (статья 44, пункт 9);
- и далее расширял сбор данных и мониторинг продолжительности процедуры выдачи и оказания ВПП, а также отказов в них (статья 44, пункт 9, и статья 46, пункт 1);

- установил в УКЛ обязательство представлять дела для уголовного преследования по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, когда просьбы о выдаче отклоняются на основании гражданства (статья 44, пункт 11), и предусмотрел возможность обеспечения исполнения вынесенного в иностранном государстве приговора, если в выдаче отказано, поскольку испрашиваемое лицо является гражданином (статья 44, пункт 13);
- продолжал проводить консультации с запрашивающим государством для предоставления ему возможности изложить свои мнения и представить соответствующую информацию до отказа в выдаче и включить это обязательство в УКЛ (статья 44, пункт 1);
- и впредь обеспечивал оказание ВПП во всех формах (статья 46, пункт 3);
- расширил возможности для предоставления информации по собственной инициативе (статья 46, пункт 4) и указал нормативные акты, касающиеся обеспечения конфиденциальности информации по соответствующей просьбе (статья 46, пункт 5);
- рассмотрел возможность принятия мер, позволяющих оказывать более широкую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункт 9 (с));
- рассмотрел возможность установления ограниченных оснований для отказа и отказа в ВПП в отношении принудительных мер в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункты 9 и 21);
- установил регуляционные основы, которые должны включать требование получения согласия задержанных лиц на их передачу (статья 46, пункты 10-12) в случаях, когда прямое применение Конвенции не представляется возможным;
- направил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о своем центральном органе, ответственном в вопросах ВПП (статья 46, пункт 13), и языках, приемлемых для составления просьб о ВПП (статья 46, пункт 14);
- мог разрешать слушания, проводимые с помощью видеосвязи (статья 46, пункт 18);
- стремился заручиться согласием запрашиваемого государства-участника до использования информации, представленной другим государством-участником, в иных целях, чем цели, указанные в просьбе (статья 46, пункт 19), и рассмотрел возможность уточнения вопросов конфиденциальности (статья 46, пункт 20);
- рассмотрел возможность принятия мер, позволяющих передавать производство в интересах надлежащего отправления правосудия (статья 47);
- использовал Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами и продолжал

укреплять эффективную координацию и способствовать обмену персоналом правоохранительных органов (статья 48);

- рассмотрел возможность заключения двусторонних, региональных или международных соглашений или договоренностей и укрепил внутреннее законодательство для содействия прямому сотрудничеству между правоохранительными органами, проведению совместных расследований и использованию дополнительных специальных методов расследования на международном уровне (статьи 48-50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь на местах, оказываемая экспертом по вопросам борьбы с коррупцией относительно создания новых или укрепления существующих органов, занимающихся вопросами международного сотрудничества, в координации между центральным органом и генеральным прокурором, и разработки плана действий по осуществлению Конвенции и типового договора (договоров).
- Резюме успешных видов практики и помощь на местах в отношении передачи уголовного производства (статья 47).
- Резюме успешных видов практики; техническая помощь; и подготовка по вопросам судебно-бухгалтерской экспертизы в связи с сотрудничеством между правоохранительными органами (статья 48).
- Типовые соглашения и договоренности, касающиеся совместных расследований (статья 49).
- Помощь в наращивании потенциала в отношении использования специальных методов расследования (статья 50).