



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

Distr.: General  
16 February 2016  
Russian  
Original: French

**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
Габон .....	2



## II. Резюме

### Габон

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

Габон сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 1 октября 2007 года.

Президент Габона заключает международные соглашения и договоры и ратифицирует их после принятия парламентом уполномочивающего закона и проверки Конституционным судом на предмет их соответствия Конституции.

Конвенция занимает высокое место в иерархии законодательных актов, непосредственно после Конституции, но выше остальных законов.

Борьба с коррупцией и незаконным обогащением имеет приоритетное значение для правительства Габона. Соответственно, 23 ноября 2012 года Габон принял национальную стратегию борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

#### 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 предусмотрена в Уголовном кодексе Габона (статьи 144 и 146) и Законе № 002/2003, устанавливающим режим предупреждения и пресечения незаконного обогащения (статьи 15 и 16 Закона № 002/2003).

Активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц не является уголовным преступлением согласно законодательству Габона.

Статья 145 и пункт 1 статьи 147 Уголовного кодекса и пункт 5 статьи 15 и статья 20 Закона № 002/2003 предусматривают уголовную ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях, как это предусмотрено в Конвенции.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе рассматривается в законодательстве Габона лишь частично (статьи 144 и 146 Уголовного кодекса и статьи 16 и 25 Закона № 002/2003). В законодательстве отсутствуют такие элементы, как субъектная квалификация руководителя или работника в частном секторе, а также прямой или косвенный характер неправомерного преимущества.

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

Вопросы пресечения и предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма в Центральной Африке рассматриваются в Правилах № 02/10 Центральноафриканского экономического и валютного

сообщества (ЦАЭВС) и Центральноафриканского валютного союза (ЦАВС) от 2 октября 2010 года. Статья 1 этих Правил содержит определение составных элементов отмывания денег, включая конверсию, перевод, сокрытие, приобретение, владение и использование имущества, полученного в результате преступления или представляющего собой доходы от преступлений. Данное постановление охватывает также такие вопросы, как участие, вступление в сговор и соучастие посредством пособничества или содействия в совершении преступления.

Законодательство Габона определяет перечень основных правонарушений, касающихся отмывания денег, однако этот перечень не включает все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Уголовная ответственность за отмывание собственных денежных средств предусмотрена в статье 51 вышеупомянутых Правил.

Габон представил Секретариату 23 апреля 2015 года экземпляр текста своего законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег.

Уголовная ответственность за сокрытие предусмотрена в статье 312 Уголовного кодекса и статьях 21, 22 и 23 Закона № 002/2003, однако в этих статьях не уточняются обстоятельства, в которых имущество может быть квалифицировано как имущество, полученное в результате совершения одного из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

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

Уголовная ответственность за неправомерное присвоение или хищение публичным должностным лицом доверенных ему средств, денежной наличности, ценных бумаг или имущества предусмотрена статьей 141 Уголовного кодекса. Вместе с тем в Кодексе отсутствует ссылка на выгоды для третьих сторон. Уголовная ответственность за неправомерное присвоение недвижимого имущества предусмотрена в Законе № 002/2003.

Данный Закон частично охватывает злоупотребление служебным положением, как это определено в статье 19 Конвенции. В нем отсутствует ссылка на выгоды для третьих сторон.

В статье 2 этого Закона незаконное обогащение квалифицируется как существенное увеличение активов лица, облеченного государственными полномочиями, которое оно не может разумным образом обосновать с учетом его законных доходов. Вместе с тем Габон не привел примеров завершенных дел, связанных с таким обогащением.

Статья 292 Уголовного кодекса, касающаяся хищения, содержит слишком широкие положения и не уточняет, какие деяния, совершенные в частном секторе, представляют собой хищение имущества.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

В статье 179 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за дачу обещаний, предложений или подарков, оказание

давления, применение угроз и насилия, использование хитрости или обмана с целью склонения к даче ложных показаний, заявлений или официального свидетельства в ходе судебного разбирательства.

В статьях 46 и 47 Закона № 003/2003, касающихся создания, организации и функционирования Национальной комиссии по борьбе с незаконным обогащением, предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности этой Комиссии и применение угроз, оскорбления или насилия в отношении ее членов.

В статье 181 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за публикацию в ходе разбирательства комментариев с целью повлиять на заявления свидетелей или решение следственных или судебных органов. При этом отсутствует прямая ссылка на применение физической силы или угроз с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

#### *Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Пункт 5 статьи 46 вышеуказанных Правил ЦАЭВС-ЦАВС предусматривает наложение штрафа на юридические лица без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления, связанные с отмыванием денег.

#### *Участие и покушение (ст. 27)*

В статьях 48, 49 и 49-бис Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за участие в совершении преступления или правонарушения в качестве сообщника, пособника или подстрекателя. Уголовная ответственность за покушение на совершение преступления или правонарушения предусмотрена в пунктах 1 и 2 статьи 6 Уголовного кодекса. В законодательстве Габона не предусмотрена уголовная ответственность за подготовку к совершению преступления.

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

В статьях 1, 2 и 3 Уголовного кодекса предусмотрены наказания, соразмерные степени опасности преступления, и установлен размер наказания в виде лишения свободы и штрафа.

Среди публичных должностных лиц иммунитетом обладают члены парламента в период парламентских сессий. Такой парламентский иммунитет может быть отменен только с согласия президиума соответствующей палаты или в случае явных преступлений или вступившего в законную силу обвинительного приговора (статья 38 Конституции). Судьи также обладают иммунитетом, который может отменяться в случае явных преступлений или по решению Президента Республики после консультации с Высшим советом магистратуры (статья 71 Закона № 12/94, касающегося статуса судей). Вице-президент Республики и члены правительства и Конституционного суда

несут ответственность перед Верховным судом (пункт 2 статьи 78 Конституции).

Важнейшее значение в Габоне имеет принцип законности. Габон отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность обжалования решения прокурора о закрытии дела. Габон отметил также, что прокурор не вправе действовать по своему усмотрению при рассмотрении дел, связанных с коррупцией и отмыванием денег.

В Уголовно-процессуальном кодексе указано, что содержание под стражей является исключительной мерой, и определен порядок освобождения обвиняемых до суда с учетом необходимости обеспечения их явки на последующие заседания (статьи 115, 121, 122 и 126).

В Уголовно-процессуальном кодексе указаны условия, применимые к просьбам об условно-досрочном освобождении, но четко не оговорено, что при рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения должна учитываться степень опасности соответствующих преступлений.

Закон № 12/94 от 16 сентября 1994 года, касающийся статуса судей, предусматривает такие дисциплинарные санкции, как понижение в должности, временное отстранение от выполняемых обязанностей или увольнение. Закон № 8/91 от 26 сентября 1991 года, касающийся общего статуса гражданских служащих, предусматривает увольнение в случае осуждения за подкуп. Вместе с тем законодательство Габона прямо не предусматривает увольнение, временное отстранение от исполнения служебных обязанностей или перевод на другую работу публичных должностных лиц, обвиненных в совершении других преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 18 Уголовного кодекса запрещает любому лицу, осужденному за совершение уголовного преступления, занимать публичную должность. В случае совершения малозначительного преступления право на осуществление гражданских прав может быть приостановлено на срок от 5 до 10 лет (статья 19 Уголовного кодекса).

Статья 21 Закона № 002/2003 предусматривает бессрочное лишение права занимать публичную должность любого наделенного государственными полномочиями лица, осужденного за совершение преступления при исполнении служебных обязанностей в частных компаниях, публичных учреждениях или связанной с государством организации, в отношении которых оно осуществляет административные или надзорные функции. Таким образом, эта статья устанавливает санкции, применимые только к лицам, имеющим государственные полномочия, а не к любым другим лицам.

Статья 131 общего кодекса гражданской службы предусматривает временное отстранение от должности публичных должностных лиц в случае таких серьезных нарушений, как невыполнение служебных обязанностей или совершение правонарушения согласно общему праву. Специальные положения, регулирующие деятельность секретарей суда, предусматривают обеспечительные меры без ущерба для дисциплинарных или уголовных наказаний, которые могут назначать компетентные судебные инстанции.

Указ № 0018 Министерства юстиции и прав человека от 15 июля 2014 года, касающийся внутреннего распорядка в пенитенциарных учреждениях, предусматривает реинтеграцию заключенных посредством трудовой деятельности, получения образования и профессиональных навыков в условиях тюремных учреждений.

Статьи 45 и 46 Уголовного кодекса предусматривают обстоятельства, при которых возможно смягчение наказания осужденного лица. Вместе с тем законодательство Габона не предусматривает конкретных мер, поощряющих сотрудничество с правоохранительными органами.

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

В Габоне отсутствует законодательство, касающееся защиты свидетелей, экспертов и потерпевших или лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 54 Правил ЦАЭВС-ЦАВС предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступления, связанного с отмыванием денег, или имущества, прямо или косвенно принадлежащего осужденному лицу. Статьи 358 и 359 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают конфискацию имущества, оборудования или других средств, предназначенных для использования при совершении преступления. При этом охвачены не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статьи 40 и 41 Закона № 003/2003 предусматривают меры, касающиеся замораживания и/или ареста. Вместе с тем отсутствует указание на меры, касающиеся выявления или отслеживания.

Статьи 367, 368 и 369 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают общие процедуры возвращения конфискованных предметов.

Законодательство Габона не предусматривает конфискацию, замораживание или арест активов, приобретенных на доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество, а также конфискацию имущества, приобретенного из законных источников, которое было приобщено к доходам от преступлений.

Статья 54 Правил ЦАЭВС-ЦАВС предусматривает конфискацию доходов и иных выгод, которые были получены от имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Пункты 3 и 5 статьи 40 Закона № 003/2003 предусматривают арест или замораживание активов, полностью или частично приобретенных за счет незаконного обогащения. При этом охвачены не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и в законодательстве отсутствует указание на имущество, превращенное, преобразованное или приобщенное к доходам от преступлений.

Статья 31 Закона № 003/2003 разрешает членам Национальной комиссии по борьбе с незаконным обогащением запрашивать любой документ или предмет, имеющий отношение к ее расследованиям. В случае отказа судья может вынести постановление о предоставлении таких предметов или

документов. Статья 88 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что судья, ведущий следствие, может вынести постановление об аресте предметов, которые могут способствовать установлению истины. Согласно статье 15 Правил ЦАЭВС-ЦАВС Национальное управление по финансовым расследованиям (НУФР) и судебные органы имеют право затребовать предоставление информации и документов. Кроме того, статья 31 предусматривает, что запросы НУФР, касающиеся предоставления информации или документов, не могут отклоняться по причине профессиональной тайны. Статья 289 Уголовного кодекса предусматривает также отмену требования о сохранении профессиональной тайны в отношении любого лица, вызванного для дачи свидетельских показаний.

Статья 54 Правил ЦАЭВС-ЦАВС предусматривает перенос бремени доказывания в делах, связанных с конфискацией. Соответствующему лицу требуется доказать законность происхождения принадлежащего ему имущества.

Статьи 89 и 357 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают возвращение конфискованных предметов любому лицу, претендующему на наличие права собственности на них.

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

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом срок давности составляет 20 лет для тяжких преступлений, 10 лет для менее значительных преступлений и один год для малозначительных правонарушений. Однако законодательство Габона прямо не предусматривает приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

В Габоне не принимается во внимание любой ранее вынесенный в другом государстве обвинительный приговор за совершение преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией.

*Юрисдикция (ст. 42)*

В Уголовно-процессуальном кодексе определяется юрисдикция в отношении преступлений, совершенных в Габоне (статьи 254-256), в отношении как виновных, так и соучастников, и эта юрисдикция распространяется как на граждан, так и на лиц без гражданства с постоянным местом проживания в Габоне. Юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного судна, зарегистрированного в Габонской Республике, определяется на основе места его приземления (статья 271-2 проекта кодекса гражданской авиации, находящегося в процессе принятия). В Габоне установлена также юрисдикция в отношении преступлений, совершенных иностранными гражданами за пределами его территории, если соответствующее преступление представляет собой покушение на безопасность государства и если иностранный гражданин арестован в Габоне или выдан Габону (статья 516 Уголовно-процессуального кодекса). Преступления, квалифицируемые как тяжкие или менее серьезные преступления, совершенные за границей гражданином Габона, могут

подлежать преследованию и быть предметом судебного разбирательства в Габоне (статья 514 Уголовно-процессуального кодекса).

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

Помимо конфискации ценных бумаг, предоставленных лицом, совершившим преступление, в рамках проведения торгов, и временного лишения права на участие в публичных закупках статья 180 Указа № 254 Администрации Президента и Министерства экономики, занятости и устойчивого развития от 19 июня 2012 года предусматривает в качестве наказания аннулирование разрешения.

Статья 7 Уголовно-процессуального кодекса разрешает любому физическому или юридическому лицу, которому был причинен прямой ущерб, подавать гражданский иск о компенсации ущерба, прямо причиненного в связи с совершением преступления. Статья 1382 предыдущего варианта Гражданского кодекса также устанавливает право потерпевшего подавать иск о возмещении причиненного ущерба.

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

В Законе № 003/2003 Национальная комиссия по борьбе с незаконным обогащением определяется как независимый административный орган, которому поручено заниматься выявлением, пресечением, предупреждением и расследованием случаев незаконного обогащения. При Министерстве финансов действует созданная Указом в июне 2006 года НУФР, которое направляет компетентным судебным органам следственные доклады, содержащие рекомендации в отношении деяний, описанных в сообщениях о подозрительных сделках.

Законодательство Габона предусматривает необходимость сотрудничества между публичными органами и публичными должностными лицами, а также органами, ответственными за расследование уголовных преступлений и привлечение к уголовной ответственности за их совершение (статьи 28 и 31 Закона № 003/2003).

В соответствии со статьей 15 Правил ЦАЭВС-ЦАВС НУФР может затребовать информацию и документы, касающиеся любой сделки, о которой говорится в сообщении о подозрительных сделках.

Закон № 003/2003 предусматривает, что Национальная комиссия по борьбе с незаконным обогащением может получать информацию от любого лица.

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

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

- признание отмывания денег уголовным преступлением (пункт 2 (е) статьи 23).



### 2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией Габон, возможно, пожелает:

- признать в качестве уголовного преступления активный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть возможность признания уголовным преступлением подкуп таких лиц в пассивной форме;
- внести поправки в положения Уголовного кодекса, касающиеся хищения и неправомерного присвоения имущества публичным должностным лицом в интересах третьих сторон (статья 17);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательные положения, касающиеся злоупотребления служебным положением, в целях охвата получения преимуществ третьими сторонами (статья 19);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое законодательство, с тем чтобы охватить все элементы подкупа в частном секторе (статья 21);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое законодательство в соответствии со статьей 22 Конвенции;
- включить в свое внутреннее законодательство положения пунктов 1 (a) (i) и (ii) и (b) (i) и (ii) статьи 23 Конвенции;
- учесть все преступления, признанные в Конвенции основными правонарушениями, связанными с отмыванием денег (пункты 2 (a), (b) и (c) статьи 23);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое законодательство в соответствии со статьей 24 Конвенции;
- внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы более четко указать на применение физической силы или угроз (статья 25 (b));
- внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы охватить все установленные в Конвенции преступления, имеющие отношение к пунктам 1, 2, 3 и 4 статьи 26;
- внести поправки в свое законодательство в целях признания подготовки к совершению преступления уголовно наказуемым деянием, как это установлено в Конвенции (пункт 3 статьи 27);
- внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы прямо предусмотреть приостановление течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (статья 29);
- предусмотреть иммунитеты или юрисдикционные привилегии, применимые к другим публичным должностным лицам, осуществляющим расследование и уголовное преследование и выносящим судебное решение в связи с подкупом и незаконным обогащением или имеющим к ним отношение преступлениям, при выполнении ими своих функций (пункт 2 статьи 30);

- внести поправки в свое законодательство в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое законодательство в соответствии с пунктом 6 статьи 30 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое законодательство в соответствии с пунктом 7 статьи 30 Конвенции;
- принять меры к установлению более широкого набора мер, направленных на реинтеграцию в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 10 статьи 30);
- внести поправки в свое законодательство с целью охвата всех преступлений, установленных в Конвенции в связи с пунктами 1 (a) и (b) статьи 31;
- принять меры, указанные в пункте 2 статьи 31 Конвенции;
- принять дополнительные меры для регулирования деятельности компетентных органов, связанной с распоряжением замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 31 Конвенции (пункт 3 статьи 31);
- принять законодательство в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Конвенции;
- принять законодательство в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Конвенции;
- внести поправки в свое законодательство в соответствии с пунктом 6 статьи 31 Конвенции;
- внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы охватить все преступления, установленные в Конвенции в связи с пунктом 8 статьи 31;
- принять надлежащие меры для обеспечения адекватной защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер по защите лиц, сообщающих информацию, от несправедливого обращения (статья 33);
- продолжать подготовку кадров своих специализированных органов и укреплять их самостоятельность (статья 36);
- принимать надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступления, к сотрудничеству с правоохранительными органами (статья 37);
- принять дополнительные меры, направленные на поощрение сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора (пункт 1 статьи 39);
- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на поощрение своих граждан к сообщению о совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 2 статьи 39);

- принять законодательные меры по обеспечению допустимости иностранных сведений о судимости (статья 41);
- принять как можно быстрее конституционный закон, содержащий Кодекс гражданской авиации (пункт 1 (b) статьи 42);
- рассмотреть законодательные меры, направленные на установление своей юрисдикции в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного судна, несущего флаг Габона (пункт 1 (b) статьи 42).

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

- Резюме эффективных видов практики/извлеченных уроков (статьи 15, 18, 19, 20 и 21);
- помощь на местах эксперта по вопросам борьбы с коррупцией (статьи 15, 18, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 36 и 41);
- консультирование по правовым вопросам (статьи 16, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39 и 41);
- разработка плана действий, предусмотренного в национальной стратегии борьбы с коррупцией и отмыванием денег (статьи 20 и 21);
- расширение возможностей следователей посредством их обучения ведению финансовых расследований (статьи 20 и 31);
- примеры типовых соглашений/договоренностей (статья 37).

### **3. Глава IV. Международное сотрудничество**

#### **3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

*Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)*

В Габоне до сих пор не принято законодательство, касающееся порядка и условий выдачи, однако в соответствии с его Конституцией (статья 115) он может прямо применять двусторонние и многосторонние конвенции и договоры, участником которых он является. В этой связи чаще всего применяются такие международные договоры, как Соглашение о выдаче от 28 января 2004 года между государствами – членами ЦАЭВС, Общая конвенция о судебном сотрудничестве (Антананаривская конвенция) 1961 года и Соглашение об оказании взаимной правовой помощи, приведении в исполнение приговоров и выдаче от 23 июля 1963 года между Францией и Габоном (Франко-габонское соглашение).

Преступления, за которые то или иное лицо может быть выдано Габону или Габоном, должны предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от одного года (статьи 2 и 3 Соглашения о выдаче ЦАЭВС) или двухлетний срок (статья 46 Франко-габонского соглашения и статья 41 Антананаривской конвенции), при этом большинство преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, отвечает этому требованию, хотя и не

все. По-прежнему применяется принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 4 Соглашения о выдаче ЦАЭВС, статья 46 Франко-габонского соглашения и статья 42 Антананаривской конвенции).

Габон может использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, однако до сих пор не уведомил об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Антананаривская конвенция (статья 51), Соглашение о выдаче ЦАЭВС (статья 16) и Франко-габонское соглашение (статья 51) предусматривают предварительное заключение в целях выдачи. Упрощенная процедура предусмотрена только Антананаривской конвенцией (часть VIII). Применимым основанием для отказа в выдаче является гражданство запрашиваемого лица (статья 5 Соглашения о выдаче ЦАЭВС и статья 45 Антананаривской конвенции). Обязательство о выдаче или возбуждение преследования (*aut dedere aut judicare*) применимо как в соответствии с вышеуказанными договорами, так и в качестве принципа законодательства Габона. Справедливое обращение предусмотрено в Конституции Габона (пункт 23 статьи 1 о презумпции невиновности) и в рамках применения принципа состязательности (статьи 22, 23 и 24 Гражданско-процессуального кодекса). Виновные в совершении политических преступлений выдаче не подлежат (статья 4 (2) Соглашения о выдаче ЦАЭВС и статья 44 Антананаривской конвенции). Основания для отказа в выдаче изложены в конвенциях и международных договорах, применяемых Габоном, и включают случаи, когда просьба о выдаче направляется по причине половой, расовой или религиозной принадлежности запрашиваемого лица (пункт 2 статьи 4 Соглашения о выдаче ЦАЭВС и статья 48 Антананаривской конвенции) или по политическим причинам (статья 44 Соглашения о выдаче ЦАЭВС и статьи 47 и 49 Франко-габонского соглашения). В этих документах не предусмотрено обязательство о проведении консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче, хотя предусмотрена возможность повторных просьб (статья 14 Соглашения о выдаче ЦАЭВС и статья 53 Франко-габонского соглашения). В соответствии с соглашениями, подписанными Габоном, виновные в совершении налоговых преступлений могут подвергаться выдаче (пункт 4 статьи 4 Соглашения о выдаче ЦАЭВС, статья 47 Антананаривской конвенции и статья 48 Франко-габонского соглашения).

Передача осужденных лиц предусмотрена Антананаривской конвенцией (статья 56) и Франко-габонским соглашением (статья 27). Передача уголовного производства не предусмотрена ни в одном из соглашений, участником которых является Габон.

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

Правовым основанием для взаимной правовой помощи в Габоне являются Закон № 003/2003 Национальной комиссии по борьбе с незаконным обогащением, многосторонние и двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной правовой помощи, Антананаривская конвенция, Соглашение о судебном сотрудничестве 2004 года между государствами – членами ЦАЭВС (Соглашение о сотрудничестве ЦАЭВС), Франко-габонское соглашение (1963 года) и Соглашение между Габоном и Мали (2008 года). В Габоне

в качестве внутреннего законодательства также прямо применяются Правила ЦАЭВС-ЦАВС (см. выше информацию, касающуюся статьи 23 главы III Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции). Габон подтвердил применение установленных Международным уголовным судом положений о судебной помощи к просьбам, не имеющим отношения к этому Суду, в рамках осуществления положений статьи 46 Конвенции. Габон указал на то, что Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции может также служить правовым основанием для взаимной правовой помощи, однако не уведомил об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Было отмечено, что в отсутствие договора о сотрудничестве применяется принцип взаимности (статья 39 Закона № 003/2003 и статья 56 Правил ЦАЭВС-ЦАВС).

В Габоне центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является Министерство юстиции (пункт 1 статьи 29 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС). Вместе с тем запросы обычно получают и направляются по дипломатическим каналам. По вопросам отмывания денег компетентным органом является НУФР (статьи 56 и 57 Правил ЦАЭВС-ЦАВС). Габон также является участником сети Интерпола I-24/7, посредством которой регулярно препровождается информация как на официальном, так и неофициальном уровне.

Взаимная правовая помощь охватывает большинство элементов, указанных в пункте 3 статьи 46 Конвенции (статьи 19-22 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС, статьи 57-61 Правил ЦАЭВС-ЦАВС и статьи 14-29 Антананаривской конвенции). Габон сообщил о случаях исполнения направленных судебных поручений в рамках сотрудничества с запрашивающими государствами. Правила ЦАЭВС-ЦАВС предусматривают также исполнение просьб в соответствии с законодательством запрашивающего государства (статьи 57-59) и включают положения, запрещающие отказ на основании банковской тайны (пункт (b) статьи 31). Вместе с тем, несмотря на тот факт, что взаимная правовая помощь не оказывается в связи с преступлениями, за совершение которых может быть привлечено к ответственности юридическое лицо, Габон указал на ряд дел, в рамках которых проводились расследования, касающиеся Банка центральноафриканских государств, включая дело *Ministère Public v. N. Brice et autres*.

Вопросы, касающиеся формы и содержания любой просьбы, регулируются в Соглашении о сотрудничестве ЦАЭВС (статьи 26, 28 и последующие статьи) и Антананаривской конвенции (статья 21). Взаимная правовая помощь имеет ограниченный характер, поскольку не все деяния, охваченные Конвенцией, признаются уголовно наказуемыми преступлениями. Действуют положения, касающиеся просьб о предоставлении дополнительной информации (статья 601 Уголовно-процессуального кодекса, статья 21 Франко-габонского соглашения и статья 7 Антананаривской конвенции).

Приняты положения, касающиеся конфиденциальности оперативных данных и информации, получаемых в рамках предоставления правовой помощи (статьи 132, 133 и последующие статьи Уголовно-процессуального кодекса), однако в Габоне не существует положений, разрешающих использование такой информации для оправдания обвиняемого.

Хотя до настоящего времени требование об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением не применяется в Габоне, отсутствие такого требования является допустимым основанием для отказа (статья 58 Правил ЦАЭВС-ЦАВС). Тем не менее принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не носит абсолютного характера, и Габон указал на возможность отмены этого требования для обеспечения "предоставления самой широкой помощи" (статья 2 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС). Другие основания для отказа изложены в Уголовном кодексе (статьи 61-67, касающиеся преступлений против внешней безопасности государства, и статьи 68-75, касающиеся преступлений против внутренней безопасности государства) и в Правилах ЦАЭВС-ЦАВС (статья 58). До отказа в оказании помощи Габон должен сначала провести консультации с запрашивающим государством (статья 610 Уголовно-процессуального кодекса). Любой отказ во взаимной правовой помощи должен быть мотивирован (статья 601 Уголовно-процессуального кодекса и статья 33 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС). Двусторонние и многосторонние соглашения о взаимной правовой помощи, участником которых является Габон, не охватывают преступления, связанные с налоговыми вопросами. В ходе процессуальных действий Габон может отложить исполнение просьбы о взаимной правовой помощи или отказать в ней (пункт 2 статьи 39 Закона № 003/2003 и статья 58 Правил ЦАЭВС). Габон отметил, что на практике просьбы рассматриваются в самые сжатые сроки.

Существует возможность передачи задержанных свидетелей, как это предусмотрено Конвенцией (статья 19 Антананаривской конвенции, статья 25 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС и статья 619 Уголовно-процессуального кодекса). Временный иммунитет предоставляется свидетелям на 30 дней по Антананаривской конвенции (статья 19) и на 15 дней по Франко-габонскому соглашению (статья 7). Заслушивание свидетелей и экспертов посредством видеоконференции не допускается.

Габон подтвердил возможность обмена и предоставления текстов правительственных материалов, документов или информации, открытых для публичного доступа (статья 38 Закона № 003/2003, статьи 3 и 27 Соглашения о сотрудничестве ЦАЭВС), и документов с более ограниченным доступом (статья 57 Правил ЦАЭВС-ЦАВС).

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

Габон участвует в сети Интерпола I-24/7 через Национальное центральное бюро Интерпола в Либревиле. Национальное центральное бюро сообщило, что в 2014-2015 годах оно получило почти 2 000 сообщений и направило 1 500 сообщений. В этой связи Габон является государством – участником Соглашения о сотрудничестве по вопросам уголовной полиции между центральноафриканскими государствами 1999 года (Интерпол). Габон отметил, что Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции может также служить в качестве правового основания для сотрудничества между правоохранительными органами.

Сотрудничество правоохранительных органов предусмотрено в различных многосторонних соглашениях, участниками которых является

Габон, и включает обмен информацией об уголовных расследованиях, профилактику преступности и решение общих полицейских вопросов (статья 65 Правил ЦАЭВС-ЦАВС и часть III Соглашения о сотрудничестве по вопросам уголовной полиции между центральноафриканскими государствами). Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки предусмотрен в статье 56 Правил ЦАЭВС-ЦАВС.

Габон не заключал никаких соглашений в целях осуществления статьи 49 о совместных расследованиях, хотя такие расследования проводились с Соединенными Штатами Америки и Камеруном. У Габона нет ни технических средств, ни законодательных положений для применения специальных методов расследования. Габон указал на один случай проведения операции по контролируемой поставке несмотря на отсутствие соответствующего соглашения или договоренности (этот случай не имел отношения к коррупции). Ссылка на контролируемые поставки содержится только в Правилах ЦАЭВС-ЦАВС (статья 65 Правил). В настоящее время ведется работа по подготовке двусторонних и региональных соглашений.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- несмотря на ограниченное количество официальных соглашений о международном сотрудничестве, Габон доказал свою способность работать с запрашивающими государствами и удовлетворять и исполнять поступающие просьбы.

### 3.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией Габон, возможно, пожелает:

- рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата двусторонних договоренностей и увеличить число стран, в которые допускается выдача (пункт 18 статьи 44) и которым может оказываться взаимная правовая помощь (пункт 30 статьи 46);
- пересмотреть сферу применения договоров, участником которых он является, с целью обеспечения возможности выдачи за совершение всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, особенно в целях согласования условий, предусматривающих наказание в виде лишения свободы (пункт 8 статьи 44);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что Габон рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества по вопросам выдачи, как это предусмотрено в пункте 6 статьи 44 Конвенции;
- применять принцип *aut dedere aut judicare* и рассмотреть вопрос о приведении в исполнение вынесенных иностранных приговоров в случае отказа в выдаче своих граждан (пункты 11, 12 и 13 статьи 44);

- уточнить в своем законодательстве, что взаимная правовая помощь может также предоставляться в связи с преступлениями, ответственность за которые может нести юридическое лицо, с учетом дела *Ministère Public v. N. Brice et autres* (пункт 2 статьи 46);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о своем назначенном центральном органе по вопросам взаимной правовой помощи, а также о языках, приемлемых для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи, в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции;
- пересмотреть положения, касающиеся оперативной информации и сведений, полученных в рамках взаимной правовой помощи, с целью обеспечения использования этой информации для оправдания обвиняемого (пункт 5 статьи 46);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что Габон может рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи (пункт 13 статьи 46);
- рассмотреть вопрос о принятии положений о передаче уголовного производства в целях расширения сотрудничества в этой области вне рамок ЦАЭВС (статья 47);
- рассмотреть вопрос о заключении и расширении сферы охвата двусторонних договоренностей и увеличении числа стран, с которыми возможно сотрудничество между правоохранительными органами (пункт 2 статьи 48 и статья 49);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства, касающегося использования специальных методов расследования (пункт 1 статьи 50) и контролируемых поставок (пункт 4 статьи 50);
- рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата двусторонних договоренностей и увеличении количества стран, с которыми можно проводить расследования с использованием специальных методов расследования (пункт 2 статьи 50).

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

- Программа наращивания потенциала для органов, ответственных за трансграничное сотрудничество в таких областях, как правоохранительная деятельность (статья 44), уголовно-правовые вопросы (статьи 46 и 47) и расследования (статья 50);
- подготовка плана действий (статья 44);
- консультирование по правовым вопросам (статьи 46, 47 и 50);
- помощь на местах со стороны квалифицированного эксперта (статьи 47 и 50);



- программа наращивания потенциала для органов, ответственных за разработку специальных методов расследования и руководство в деле их использования (статья 50);
  - примеры типовых соглашений/договоренностей (статья 50).
-