



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

Distr.: General
18 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
Мозамбик.....	2

* CAC/COSP/IRG/2016/1.



II. Резюме

Мозамбик

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

Мозамбик подписал Конвенцию 25 мая 2004 года и ратифицировал ее 9 апреля 2008 года.

В соответствии с Конституцией Мозамбика Конвенция после ее ратификации парламентом стала неотъемлемой частью национального законодательства со статусом обычного закона (статья 18). Мозамбик следует традиции романо-германского гражданского права. Правовая система основана на принципах португальского гражданского права и нормах обычного права.

К числу наиболее важных институтов по борьбе с коррупцией относятся Министерство юстиции, Центральное управление по борьбе с коррупцией в структуре Генеральной прокуратуры на общенациональном уровне, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, а также Центральная государственная комиссия по этике.

С момента вступления новой Конституции в силу (2004 год) Мозамбик ввел в действие ряд правовых норм в этой области, в том числе Закон о честности (16/2012), Общий устав, регулирующий деятельность публичных должностных лиц и представителей государства (14/2009), Закон о судебном преследовании (14/2012), а также Закон о защите свидетелей (15/2012). Законом № 35/2014 были внесены поправки в Уголовный кодекс. В настоящее время ведется работа по внесению поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

В 2007 году после создания Подразделения по сбору оперативной финансовой информации была разработана национальная стратегия борьбы с коррупцией.

В соответствии с положениями статьи 522 Уголовного кодекса публичным должностным лицом считается любое лицо, которое имеет мандат, исполняет обязанности, занимает должность или осуществляет функции в публичном учреждении в результате выборов, выдвижения, приема на работу или какого-либо иного способа утверждения в должности или назначения, даже если это происходит на временной основе и без вознаграждения. В стремлении учесть любую другую существующую терминологию, которую можно было бы использовать для определения понятия публичного должностного лица в национальном законодательстве, это определение было приведено в соответствие с положениями статьи 523 Уголовного кодекса и Кодекса поведения.

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)

Активный подкуп публичных должностных лиц рассматривается в статье 501 Уголовного кодекса.

Пассивный подкуп публичных должностных лиц определяется как преступление в Уголовном кодексе (статьи 502 и 503), а также в статьях 40 и 41 Закона о честности, в котором дается определение понятия нечестных действий публичного должностного лица. Эти установленные законом определения конкретно не охватывают преимущества третьих сторон и понятие "предложение".

В правовой системе не рассматривается понятие транснационального подкупа. В национальном законодательстве отсутствует определение иностранного публичного должностного лица или должностного лица какой-либо международной публичной организации.

Мозамбик включил преступления, связанные с активным и пассивным злоупотреблением влияния в корыстных целях, в статью 508 Уголовного кодекса. Закон о честности (статья 25) содержит запреты, касающиеся осуществления публичных функций, однако они не соответствуют положениям Конвенции.

Тема подкупа в частном секторе в законодательстве Мозамбика конкретно не рассматривается. С учетом того, что этот вопрос затрагивает не только публичных должностных лиц, в этой связи могут применяться статьи 501 и 503 Уголовного кодекса.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание доходов от преступлений охватывается Законом о борьбе с отмыванием денежных средств (№ 7/2002) и поправками к нему, которые в статьях 4 и 7 регулируют вопросы, касающиеся уголовной ответственности за это преступление и его предотвращение. Преступления, связанные с коррупцией, которые подпадают под действие статутного права, могут рассматриваться в качестве основных правонарушений в связи с отмыванием денег.

В этом Законе содержится всеобъемлющий перечень субъектов, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях. В то же время в ходе посещения страны особо отмечалось, что число сообщений, поступивших в Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, было весьма незначительным.

Уголовная ответственность за сокрытие конкретно не предусматривается. Статья 24 Уголовного кодекса в наибольшей степени соответствует определению такого рода действий; однако, она всего лишь содержит перечень лиц, которые могут рассматриваться в качестве укрывателей. Тем не менее это юридическое понятие фигурирует в Законе о борьбе с отмыванием денежных

средств. Общее положение в Уголовном кодексе отсутствует. Элемент непрерывного удержания также не включен.

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

В статьях 514, 515 и 516 Уголовного кодекса предусматриваются такие преступления, как хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом. Такие действия включают различные виды неправомерного присвоения средств и нецелевого использования, однако они касаются лишь публичных должностных лиц, при этом имущество и третьи стороны-бенефициары не охватываются.

Злоупотребление служебным положением рассматривается в статье 80 Закона о честности и в статье 507 Уголовного кодекса. Статья 519 предусматривает наказание за незаконное получение заработной платы.

Ряд положений регулирует незаконное обогащение: Закон о честности (статьи 33, 40 и 41), где проводится различие между незаконным обогащением и неосновательным обогащением; статья 511 Уголовного кодекса, касающаяся незаконного обогащения; и статья 512 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за это преступление в виде конфискации активов, превышающих общую стоимость незаконных активов. Данная концепция выходит за рамки определения публичных должностных лиц и охватывает все лица, не способные объяснить значительное увеличение объема своих активов. В соответствии с Законом № 4/1990 публичные должностные лица должны декларировать свои активы. Однако это положение охватывает не всех публичных должностных лиц, а лишь ограниченное их число. Этот Закон был дополнен Законом № 16/2012, предусматривающим увеличение числа публичных должностных лиц, обязанных подавать декларацию (в их число были включены магистраты, судьи и сотрудники прокуратуры).

Уголовная ответственность за хищение или неправомерное присвоение в частном секторе в законодательстве Мозамбика конкретно не предусматривается.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В законодательной базе нет специального закона, предусматривающего наказание за воспрепятствование осуществлению правосудия и обеспечивающего защиту сотрудников судебной системы и правоохранительных органов.

Отдельные положения можно найти в законах, касающихся борьбы с отмыванием денег (статья 31 с изменениями, внесенными статьей 69 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств с внесенными в него поправками). Вместе с тем эти положения применяются лишь к ограниченному числу преступлений и не охватывают основные правонарушения.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Мозамбика признает принцип уголовной ответственности юридических лиц. Уголовная ответственность

предусматривается в статьях 27-30 Уголовного кодекса. Аналогичные положения содержатся в Законе № 15/1999 о кредитных учреждениях (статья 95).

Ответственность юридических лиц не исключает ответственности сотрудников соответствующих организаций за управление административными расходами и тех, кто на законных основаниях или на добровольной основе действует от их имени.

В отношении иных мер наказания, применимых в отношении юридических лиц, никаких примеров приведено не было, что не позволило проанализировать их эффективность. Статья 70 Уголовного кодекса прямо предусматривает ликвидацию компании в качестве возможной меры наказания.

Законодательство Мозамбика не предусматривает административной ответственности юридических лиц и применимых к ним мер наказания.

Участие и покушение (ст. 27)

Уголовный кодекс регулирует вопросы, связанные с участием в совершении преступления (статьи 20-26 и 129) и покушением на его совершение (статьи 11, 14-16 и 131). За осуществление подготовки с целью совершения преступления, связанного с коррупцией (статьи 15 и 17), предусматривается уголовная ответственность.

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

Общие положения, касающиеся санкций, можно обнаружить в Уголовном кодексе (статьи 60-104). Прокуратура не обладает дискреционными юридическими полномочиями на проведение расследования коррупционных преступлений и осуществление судебного преследования за них (статья 40-Н Закона о Генеральной прокуратуре № 14/2012).

В том что касается юрисдикционных привилегий, то законодательством предусмотрен иммунитет в отношении членов парламента, судей и прокуроров (Закон № 7/2009 о судебной системе и Закон № 22/2007 о статуте Управления Генерального атторнея). Процедура снятия иммунитета зависит от конкретного лица. Согласно представленной властями Мозамбика информации иммунитет президента может быть снят парламентом, в то время как иммунитет членов парламента может быть снят пленарным заседанием или Постоянным комитетом. Иммунитет судей, магистратов и работников органов прокуратуры может быть снят их руководством, а также дисциплинарным органом.

Статьи 146-148 Уголовного кодекса регулируют процедуру условно-досрочного освобождения из-под стражи. Закон № 14/2009 об Общем уставе, регулирующем деятельность публичных должностных лиц и представителей государства, предусматривает санкции и меры запретительного характера в отношении публичных должностных лиц, обвиненных в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

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

В Мозамбике принят Закон № 15/2012 о защите жертв и свидетелей, который обеспечивает осуществление программы защиты и мер по переселению свидетелей, а также устанавливает критерии доказательности и который позволяет свидетелям давать свидетельские показания, не ставя под угрозу свою безопасность.

Центральное бюро по защите жертв, являющееся ведомством Министерства юстиции, в состав которого входят сотрудники органов правосудия и обеспечения правопорядка, осуществляет координацию деятельности в рамках программы защиты свидетелей, экспертов и жертв и, соответственно, отвечает за осуществление специальных мер защиты. Представленный текст не содержит конкретных руководящих принципов относительно периода, в течение которого жертвы могут осуществлять свои права, а также времени, в течение которого им может обеспечиваться защита.

Защита физического и психического здоровья и имущества лиц, сообщающих информацию, предусмотрена теми же правовыми нормами, определенными в Законе № 15/2012 и Законе № 6/2004. Поскольку Закон № 15/2012 был принят недавно, какие-либо статистические данные из этой области отсутствуют.

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

В Уголовно-процессуальном кодексе содержатся нормы, применимые к аресту и конфискации (статьи 215-241). Эти положения не включают арест или конфискацию средств, "предназначавшихся для использования" при совершении преступлений.

Закон о борьбе с отмыванием денежных средств содержит конкретные положения об аресте не только доходов от преступлений и средств их совершения, но и имущества, которое было приобщено к другому имуществу или превращено в другое имущество.

Суды могут конфисковывать денежные средства и активы, размещенные в финансовых учреждениях, в том случае, если имеются основания полагать, что они являются средствами совершения преступлений или доходами от преступлений (статья 234 Уголовно-процессуального кодекса); однако это положение не распространяется на доходы от преступлений или средства их совершения, не размещенные в финансовых учреждениях.

В Уголовно-процессуальном кодексе не содержится положений об органе, отвечающем за управление арестованным или конфискованным имуществом.

В статье 38 проекта Закона о борьбе с отмыванием денежных средств рассматривается вопрос о защите прав добросовестных третьих сторон.

Ссылка на банковскую тайну не может использоваться в отношении деятельности судебного органа в ходе текущего судопроизводства (статья 18 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и статья 63 поправки к нему).

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

Предусматриваемые законом сроки давности представляются удовлетворительными, и возможность прерывания течения срока давности регулируется законодательством (статьи 151-153 Уголовного кодекса).

Срок давности для тяжких преступлений составляет 15 лет, для преступлений, подлежащих наказанию в виде лишения свободы или обеспечительных мер – пять лет, для санкций за нарушения – три года и для преступлений, связанных с выборами – один год. Остается неясным, может ли течение срока давности прерываться в ходе судопроизводства с целью установления наличия иммунитета у конкретного должностного лица.

В законодательстве Мозамбика отсутствуют положения, позволяющие принимать во внимание предыдущие правонарушения, совершенные в рамках другой юрисдикции, при вынесении судебного решения в отношении того или иного преступления.

Юрисдикция (ст. 42)

Мозамбик установил свою юрисдикцию в отношении большинства преступлений, упомянутых в статье 42 Конвенции, в частности в том, что касается преступлений, совершенных на его территории, на борту его судов или воздушных судов (статья 56 Уголовного Кодекса); однако он прямо не установил свою юрисдикцию в отношении участия, подготовки, покушения или других действий, осуществляемых с целью совершения преступления, связанного с отмыванием денег исключительно за пределами страны, или в отношении преступлений, совершенных против одного из своих граждан или государства-участника. Мозамбик отметил, что он должен будет принять меры, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории, и государство-участник отказывается в выдаче, в том числе и в отношении случаев, когда отказ в выдаче какого-либо лица обосновывается его гражданством.

Мозамбик не представил каких-либо положений или конкретных примеров проведения консультаций в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Конвенции.

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

Законодательство Мозамбика содержит положения о последствиях коррупционных деяний, в которых указывается, что акты или договоры, подписанные в нарушение правовых норм, касающихся коллизии интересов или какого-либо правила поведения, могут быть аннулированы по просьбе заинтересованных сторон, включая сроки действия договоров и административных актов (статьи 85-88 Закона о честности).

Общий принцип ничтожности договора, противоречащего юридически установленному запрету, также распространяется на договоры, заключенные в результате коррупционных деяний.

Законодательство Мозамбика принимает во внимание интересы понесших ущерб лиц, предусматривая предоставление компенсации в полном объеме или

возмещение ущерба, причиненного в результате совершения уголовных преступлений, которые являются результатом коррупционных деяний (статья 58 Конституции, статья 106 Уголовного кодекса, статьи 23-26 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 82 и 86 Закона о честности).

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

На национальном уровне действует орган, несущий ответственность за предупреждение и криминализацию коррупции. В соответствии с Указом № 27/2005 от 22 июня 2005 года эти функции возложены на Центральное управление по борьбе с коррупцией. Закон № 14/2012 о Генеральной прокуратуре расширил функции и полномочия этого Управления. Согласно внесенным изменениям в дальнейшем Центральному управлению надлежит осуществлять свои функции под руководством Управления Генерального атторнея.

К числу других органов, специализирующихся на вопросах криминализации, следует отнести Центральную государственную комиссию по этике, которая координирует деятельность публичных комиссий по вопросам этики, а также разрабатывает нормы, процедуры и механизмы, позволяющие избегать потенциальных коллизий интересов и предотвращать их. В состав Центральной комиссии входят девять членов, из которых три назначаются правительством на трехлетний срок с возможностью переизбрания лишь на один дополнительный срок.

В Мозамбике действует одна из межучрежденческих целевых групп, которая включает в свой состав учреждения, занимающиеся вопросами борьбы с преступностью, и которая уделяет основное внимание противодействию организованной преступности.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации было создано в 2008 году. В его функции входит сбор, обобщение, анализ и предоставление государственным органам информации о финансовых и экономических операциях, а также проведение расследований по делам, связанным с отмыванием денег и другими преступлениями.

Правовые нормы, применимые к деятельности специализированных органов, приводятся в разделах 40-D Закона № 14/2012 о процедурах, статьях 1 и 2 Закона № 14/2007 и статьях 50-52 Закона о честности.

Сотрудничество между национальными органами регулируется законами и межведомственными соглашениями. В то же время, несмотря на наличие мер по обеспечению сотрудничества между национальными учреждениями, было отмечено отсутствие взаимодействия между органами, ответственными за расследование преступлений и судебное преследование за их совершение, и публичными учреждениями.

Сотрудничество между национальными органами и частным сектором регулируется в статье 40-N n1. (b) Закона о Генеральной прокуратуре (№ 14/2012). В то же время организованного сотрудничества между проводящими расследования ведомствами и частным сектором на практике отмечено не было.

В Мозамбике приняты меры, поощряющие граждан сообщать об актах коррупции.

Лица, готовые сотрудничать с органами правосудия, могут пользоваться бесплатными телефонными линиями для сообщений об актах коррупции. В соответствии с положениями статьи 32 Конвенции эти лица будут пользоваться такой же защитой, как и свидетели и лица, сообщающие информацию. Законодательство не предусматривает возможности смягчения приговора в случаях сотрудничества.

2.2. Успешные результаты и виды практики

К числу достижений, связанных с осуществлением главы III Конвенции, относятся:

- усилия государства по осуществлению важных законодательных и институциональных реформ в области борьбы с коррупцией;
- создание на национальном уровне Центрального управления по борьбе с коррупцией в соответствующем подразделении Управления Генерального атторнея;
- создание бесплатных телефонных линий в качестве одного из способов поощрения граждан к сообщению об актах коррупции.

2.3. Трудности в осуществлении

С учетом значительных усилий, предпринимаемых властями страны для приведения своего внутреннего законодательства в соответствие с положениями Конвенции, Мозамбику рекомендуется:

- включить в свои будущие реформы законодательства элемент, относящийся к выгоде, предоставляемой третьим сторонам, а также элемент "предложения" при определении активного и пассивного подкупа, хищения и неправомерного присвоения (статьи 15 и 17);
- в будущем ввести уголовную ответственность за транснациональный активный подкуп (статья 16, пункт 1);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за транснациональный пассивный подкуп (статья 16, пункт 2);
- рассмотреть возможность включения в закон определения понятия злоупотребления служебным положением, а также понятия воздержания от совершения того или иного действия и наказания за него (статья 19);
- в соответствии с Конвенцией рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп и хищение в частном секторе (статьи 21 и 22);
- создать механизмы для налаживания сотрудничества между частным и публичным секторами с целью ускорения расследования преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 23);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за сокрытие (статья 24);

- в соответствии с положениями Конвенции принять меры по установлению уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25 (a) и (b));
- обеспечить регулирование применения эффективных санкций в связи с ответственностью юридических лиц посредством принятия уголовных и/или административных законодательных актов (статья 26);
- в рамках будущей законодательной реформы рассмотреть возможность внесения ясности в вопрос о том, следует ли в ходе судопроизводства прерывать течение срока давности с целью установления наличия иммунитета у конкретного публичного должностного лица (статья 29);
- в рамках будущей законодательной реформы разработать и утвердить объективные критерии снятия иммунитета (статья 30, пункт 1);
- в рамках будущей законодательной реформы Уголовно-процессуального кодекса рассмотреть возможность включения положений о ведомстве, отвечающем за управление конфискованным имуществом (статья 31);
- принять все необходимые меры для обеспечения ареста доходов от преступлений и средств, использовавшихся для совершения коррупционных преступлений, охватываемых Конвенцией (статья 31, пункт 1);
- рассмотреть возможность смягчения наказания для лица, обвиняемого в совершении преступления, активно сотрудничающего со следствием в ходе расследования или уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями (статья 37, пункт 2);
- принять необходимые меры в целях повышения эффективности существующего сотрудничества между национальными органами, и между ними и частным сектором (статьи 38 и 39);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства относительно сведений о судимости (статья 41);
- рассмотреть вопрос о разработке специального законодательства о применении экстерриториальной юрисдикции в соответствии со статьей 42 Конвенции.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Мозамбик заявил о своей заинтересованности в получении технической помощи в следующих областях:

- статья 32: подготовка стандартных соглашений и контрактов, учебных программ для государственных органов, отвечающих за разработку и осуществление программ защиты свидетелей, экспертов и жертв, а также разработка плана действий по осуществлению;
- статья 36: обобщение успешных видов практики и извлеченных уроков;

- статья 41: разработка законодательных предложений и оказание помощи в создании системы для передачи сообщений о совершенных преступлениях.

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)

Процедура выдачи регулируется Конституцией, устанавливающей основные принципы выдачи (статья 67), Законом № 17/2011 о выдаче, а также положениями ратифицированных Мозамбиком договоров.

Осуществление выдачи обусловлено соблюдением принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, однако этот принцип применяется гибко, поскольку при анализе состава преступления во внимание принимаются его элементы, а не название.

Для осуществления выдачи Мозамбик не требует наличия международного договора и может производить выдачу на основе взаимности. Он не может рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в тех случаях, когда он не заключал соглашения о выдаче с запрашивающим государством.

Граждане не могут быть выданы на основании конституционных положений; в таких случаях применяется принцип *aut dedere aut judicare* (статья 56 Уголовного кодекса). Кроме того, в законодательстве не предусматривается возможности исполнения приговора по уголовному делу, вынесенному иностранным судом.

В число преступлений, влекущих выдачу, входят преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, что позволяет охватить большинство коррупционных преступлений. В случае, если ратифицированный международный договор устанавливает минимальное наказание за преступление, влекущее выдачу, то оно может быть применено.

В случае, если просьба о выдаче касается нескольких преступлений и в отношении любого из них могут быть применены основания для отказа, изложенные в Конституции, Мозамбик может отказать в выдаче в связи с такими преступлениями, однако может дать согласие на выдачу в связи с другими. Аналогичным образом, просьба о выдаче может быть удовлетворена в связи с совершением преступления, которое само по себе не соответствует установленному порогу тяжести, однако в совокупности с другими преступлениями отвечает этому критерию.

В стране действует общий запрет на выдачу по политическим мотивам (статья 67 Конституции). Правонарушения, охватываемые Конвенцией, не рассматриваются в качестве политических преступлений, но скорее в качестве преступлений экономического характера.

Согласно представленной информации просьбы о выдаче, как правило, удовлетворяются, за исключением тех случаев, когда в их отношении могут применяться основания для отказа, указанные в национальном законодательстве.

Мозамбик не имеет упрощенной процедуры выдачи и не располагает статистическими данными, которые позволили бы подвергнуть анализу выполнение им своих обязательств по ускорению процесса разбирательства.

Прежде чем отказать в просьбе о выдаче, Мозамбик через дипломатические представительства проводит консультации с запрашивающим государством-участником. Основания для отказа регулируются статьей 67 Конституции и статьей 4 Закона о выдаче.

Пункт 2 статьи 11 Закона о выдаче имеет целью гарантировать присутствие обвиняемого в ходе судебного разбирательства.

Система правосудия Мозамбика гарантирует равноправное и недискриминационное обращение в отношении всех обвиняемых; однако такое равноправное обращение обеспечивается обычным правом, а не конкретной правовой нормой. В законодательстве Мозамбика предусмотрен принцип недискриминации, однако в нем отсутствует элемент, касающийся политических убеждений (статья 4 Закона о выдаче).

В законодательстве отсутствует правовая база, которая могла бы препятствовать отказу в удовлетворении просьбы о выдаче в связи с совершением преступления, которое считается связанным с налоговыми вопросами.

Мозамбик заключил ряд соглашений о сотрудничестве по вопросам выдачи.

Что касается передачи осужденных лиц, то Мозамбик ратифицировал Конвенцию о передаче осужденных лиц – граждан Сообщества португалоязычных стран, а также заключил соглашения и протоколы о взаимопонимании по таким вопросам с Малави и Замбией.

В законодательстве Мозамбика отсутствуют нормы, регулирующие передачу уголовного производства, и на практике применяется общий принцип широкого сотрудничества.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Мозамбике правовым основанием для процедуры предоставления и получения взаимной правовой помощи служат Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о борьбе с отмыванием денежных средств, международные договоры, ратифицированные на двустороннем и региональном уровнях, а также принцип взаимности. Мозамбик может использовать Конвенцию в качестве правового основания для оказания такой помощи.

Мозамбик может способствовать ускорению судебных разбирательств по целому ряду дел, в том числе по тем из них, которые касаются преступлений, связанных с возможностью привлечения к ответственности юридического лица. Однако возвращение активов не упоминается в числе целей запросов об оказании взаимной правовой помощи.

Законодательство не предусматривает передачи информации по собственной инициативе, и на практике случаи такой передачи не отмечались. Закон также не предусматривает передачи граждан Мозамбика с целью установления личности, дачи показаний или оказания помощи в получении доказательств.

Банковская тайна не является препятствием для удовлетворения просьб о предоставлении правовой помощи. Кроме того, в соответствии с информацией, предоставленной органами власти, налоговые вопросы, связанные с актами коррупции, не рассматриваются в качестве основания для отказа в просьбе об оказании помощи, даже несмотря на то, что в Законе о борьбе с отмыванием денежных средств (статья 49.3) утверждается, что наличие налоговых вопросов является единственным основанием для отказа.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является обязательным требованием за исключением случаев, предусмотренных соответствующими международными договорами: например, случаев, когда запрос касается применения принудительных мер в соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денежных средств с внесенными в него поправками.

Функции центрального органа осуществляет Управление Федерального Генерального атторнея. Ведомством, отвечающим за принятие окончательного решения в отношении просьб о выдаче, является Министерство юстиции. Просьбы должны поступать по дипломатическим каналам, а в экстренных случаях они могут направляться через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Устные обращения к рассмотрению не принимаются даже в случае чрезвычайных обстоятельств. Приемлемыми языками для целей представления просьб являются английский и португальский.

В настоящее время отсутствуют какие-либо данные о входящих и исходящих запросах, а также статистические данные, которые позволили бы проанализировать динамику положительных ответов Мозамбика на просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

Мозамбик опирается на свое внутреннее законодательство при принятии решений в ответ на получаемые им просьбы об оказании взаимной правовой помощи. В то же время власти стремятся выносить положительные решения по таким просьбам, если только они не представляют собой нарушения норм внутреннего законодательства страны.

Статья 13 Закона № 15/2012 о защите свидетелей допускает применение селекторной связи, однако ограничивает использование видеоконференций по причине возможного опознания соответствующего свидетеля. Поэтому проведение слушаний свидетелей с помощью видеосвязи не допускается.

Хотя в законодательстве Мозамбика отсутствуют положения, касающиеся принципа целевого характера выдачи и обеспечения конфиденциальности поступивших просьб, на практике они применяются.

В соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денежных средств с внесенными в него поправками в просьбе об оказании взаимной правовой помощи может быть отказано в том случае, если это может затронуть

независимость, безопасность, публичный порядок или существенные интересы Мозамбика.

По всей видимости, на настоящий момент не было зарегистрировано случаев отсрочки оказания взаимной правовой помощи из-за проведения внутреннего расследования или текущего судебного разбирательства.

Перед вынесением решения об отказе в предоставлении помощи проводится расследование, которое, как правило, осуществляется центральным органом.

Расходы, связанные с выполнением просьбы об оказании помощи, покрываются запрашиваемым государством, за исключением тех случаев, когда стороны не договорятся об ином. Вопрос о покрытии чрезвычайных расходов должен решаться государствами на основе переговоров. Мозамбик может покрыть такие расходы, если они составляют незначительную сумму.

Представители властей сообщили о том, что Мозамбик подписал Протокол о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК), а также заключил ряд двусторонних договоров.

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

В Мозамбике отсутствует законодательство, регулирующее сотрудничество между правоохранительными органами; в то же время Закон об отмывании денежных средств с внесенными в него поправками содержит общие положения о необходимости осуществления сотрудничества с компетентными органами других государств. Однако он применяется лишь к уголовному судопроизводству, касающемуся отмывания денег и финансирования терроризма.

Государственные органы осуществляют сотрудничество в рамках взаимодействия с такими организациями и сетями, как Интерпол, САДК, Группа по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки, Сообщество португалоязычных стран и другие.

Полиция Мозамбика сотрудничает с полицейскими силами других стран, напрямую или через Интерпол, а также с силами пограничного контроля шести соседних стран.

В интересах укрепления международного сотрудничества в Мозамбике разработаны положения, предусматривающие осуществление обмена информацией в целях выявления преступлений и осуществления уголовного преследования за их совершение. Кроме того, Мозамбик подписал ряд двусторонних соглашений, предусматривающих обмен информацией в ходе проведения расследований, а также обмен персоналом в целях обмена успешными видами практики.

Мозамбик не обладает необходимым потенциалом для борьбы с коррупцией с использованием современных технологий.

В национальном законодательстве не предусматривается возможности создания совместных следственных органов.

В законодательстве Мозамбика отсутствуют положения, касающиеся использования специальных методов расследования и их приемлемости в делах, связанных с коррупционными преступлениями, несмотря на то, что ряд таких методов используется в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие моменты, которые рассматриваются в качестве успешных результатов и видов практики, связанных с осуществлением главы IV Конвенции:

- Мозамбик может использовать Конвенцию в качестве правового основания для предоставления взаимной правовой помощи и осуществления международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности (статья 46; пункт 1, статья 48);
- Мозамбик предоставляет взаимную правовую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункт 9);
- государственные органы осуществляют сотрудничество в рамках взаимодействия с такими организациями и сетями, как Интерпол, САДК, Группа по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки, Сообщество португалоязычных стран и другие (статья 48).

3.3. Трудности в осуществлении

В целях расширения международного сотрудничества Мозамбику рекомендуется:

- обратить внимание на целесообразность продолжения усилий, направленных на создание и полное развертывание компьютерной системы для систематического сбора данных о делах, связанных с международным сотрудничеством, в качестве одного из способов осуществления контроля за ходом рассмотрения таких дел и оценки его эффективности;
- использовать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, несмотря на отсутствие в законодательстве страны положения, обуславливающего выдачу наличием международного договора;
- разрешить выдачу в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также включить все связанные с коррупцией правонарушения в число преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с положениями Конвенции (статья 44, пункт 2);
- изучить возможность разработки упрощенной процедуры выдачи (статья 44, пункт 9);
- рассмотреть вопрос об использовании системы обработки данных, которая позволит регистрировать среднюю продолжительность процедуры выдачи (статья 44, пункт 13);

- изучить возможность предоставления правонарушителям возможности отбывания наказания по вынесенному приговору или оставшегося срока наказания в соответствии с внутренним законодательством запрашивающего государства-участника или создания системы, предусматривающей исполнение приговора по уголовному делу, вынесенного иностранным судом, или условную передачу граждан (статья 44, пункт 13);
- рассмотреть возможность включения политических взглядов в рамках правовой нормы, устанавливающей принцип недопущения дискриминации (статья 44, пункт 15);
- рассмотреть вопрос о подготовке проекта закона о взаимной правовой помощи (статья 46);
- обеспечить ускорение процедур оказания взаимной правовой помощи в целях возвращения активов (статья 46, пункт 3);
- осуществлять передачу информации по собственной инициативе (статья 46, пункт 4);
- рассмотреть возможность разработки внутренних процедур в целях ускорения передачи и приема задержанных или осужденных правонарушителей (статья 46, пункты 10-12);
- изучить возможность и целесообразность прямой обработки центральным органом входящих и исходящих просьб, а также возможность принятия устных запросов или запросов, направляемых по почте (статья 46, пункт 14);
- рассмотреть вопрос о возможности законодательного регулирования использования видеоконференций для целей оказания взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 18);
- в рамках будущих реформ законодательства установить запрет на отказ в оказании взаимной правовой помощи в отношении налоговых правонарушений (статья 46, пункт 22);
- принять соответствующие законодательные акты или присоединиться к соглашениям о сотрудничестве с другими государствами, которые допускают передачу уголовного производства другому государству-участнику (статья 47);
- рассмотреть возможность разработки законодательства и заключения двусторонних или многосторонних соглашений о прямом сотрудничестве между правоохранительными органами и их партнерами, в частности, в деле борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий (статья 48);
- внести в законодательство необходимые изменения, позволяющие создавать совместные следственные группы (статья 49);
- разработать законодательство и заключить двусторонние или многосторонние соглашения или создать механизмы с целью использования специальных методов расследования в рамках сотрудничества на международном уровне (статья 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Власти Мозамбика сообщили о потребности в получении помощи в деле содействия внесению изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую международное сотрудничество в целом и борьбу с коррупцией в частности.
 - Также отмечалась потребность в получении помощи в разработке договоров в области международного сотрудничества по уголовным делам.
-