



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

Distr.: General  
6 April 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
Албания.....	2

---

\* CAC/COSP/IRG/2016/1.



## II. Резюме

### Албания

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

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Албанией 31 октября 2003 года. Она была ратифицирована Парламентом 13 марта 2006 года путем принятия Закона № 9492 и введена в действие Президентом путем подписания Указа № 4820 от 28 марта 2006 года. Албания сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 25 мая 2006 года.

Вопросы международного права затрагиваются в статье 122 Конституции, которая предусматривает, что общепринятые нормы международного права и международные конвенции после того, как они были ратифицированы законодательным актом и вступили в силу, становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства Албании и имеют верховенство над любым противоречащим им положением внутреннего законодательства.

В Албании существует несколько компетентных органов, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, включая специальные управления и подразделения по противодействию коррупции и экономическим преступлениям, которые были созданы в рамках системы центральных и местных органов прокуратуры и государственной полиции. Важную роль в борьбе с отмыванием денег и коррупцией играет также Главное управление по противодействию отмыванию денег (албанское подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ)).

#### 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 активный подкуп национальных публичных должностных лиц предусмотрена в рамках Уголовного кодекса (УК) статьями 244 (Активная коррупция лиц, исполняющих публичные функции), 245 (Активная коррупция высокопоставленных государственных должностных лиц и представителей местных выборных органов) и 319 (Активная коррупция судей, прокуроров и других должностных лиц органов правосудия).

Уголовная ответственность за пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц предусмотрена в рамках УК статьями 259 (Пассивная коррупция публичных должностных лиц), 260 (Пассивная коррупция высокопоставленных государственных должностных лиц и представителей местных выборных органов) и 319 (Пассивная коррупция судей, прокуроров и других должностных лиц органов правосудия). В соответствующих случаях может также применяться статья 23 Закона № 9367 о коллизии интересов, который был принят 7 апреля 2005 года.

Уголовная ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена в рамках УК статьями 244/a (Активная коррупция иностранных публичных служащих), 319/a (Активная коррупция судьи или должностных лиц международных судов), 319/b (Активная коррупция иностранных и национальных арбитров) и 319/c (Активная коррупция членов иностранных коллегий присяжных заседателей).

Уголовная ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена в рамках УК статьями 259/a (Пассивная коррупция иностранных публичных служащих), 319/d (Пассивная коррупция судьи или должностных лиц международных судов), 319/dh (Пассивная коррупция национальных или иностранных арбитров) и 319/e (Пассивная коррупция членов иностранных коллегий присяжных заседателей).

В соответствующих статьях УК, криминализирующих активный и пассивный подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, отсутствует прямая ссылка на ситуацию, когда неправомерное преимущество предназначено для юридического лица.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена статьей 245/1 УК.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе признаны уголовно наказуемыми деяниями по смыслу статей 164/a и 164/b УК.

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

Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений предусмотрена статьей 287 УК. Вместе с тем, в данной статье не отражена ситуация, когда цель преступления состоит в том, чтобы оказать помощь любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы позволить ему уклониться от правовой ответственности за свое деяние. УК содержит положения об уголовной ответственности в связи с различными аспектами участия в совершении преступлений, а также покушения на их совершение (покушение: ст. 22 и 23; участие, сговор, пособничество, подстрекательство, содействие и дача советов: ст. 25, 26, 27 и 287/dh).

Албания придерживается подхода, согласно которому основными правонарушениями считаются "все преступления", признанные таковыми с учетом их состава (ст. 287 УК). Основные правонарушения включают преступления, совершенные как на территории Албании, так и за ее пределами, при условии соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением. Согласно статье 287 УК, отмывание собственных доходов однозначно влечет за собой уголовное наказание.

Сокрытие как отдельное преступление в законодательстве не обозначено; вместе с тем преступник может быть привлечен к ответственности на основании статей 26 (соучастники) или 287/b (отмывание денег) УК.

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

В статьях 135, 143, 256, 257 и 258 УК требования статьи 17 Конвенции учтены лишь частично. Например, в статье 256 говорится только о неправомерном использовании средств, "предоставленных государством или государственными учреждениями для использования с целью осуществления работ и деятельности, которые отвечают публичным интересам", и действие этой статьи, по-видимому, не распространяется на использование частных средств. Кроме того, указанные статьи не затрагивают напрямую такие элементы, как нецелевое использование средств или выгоды третьих сторон.

Уголовное наказание за злоупотребление служебным положением в публичном секторе предусмотрено согласно статье 248 УК. Вместе с тем в статье говорится, что данное преступление рассматривается в качестве такового, только если речь идет о фактическом получении "неправомерных материальных или нематериальных выгод" или же если это преступление "нанесло ущерб законным интересам государства, граждан и других юридических лиц и при этом не представляет собой иное уголовное преступление".

Незаконное обогащение уголовным преступлением не считается.

Уголовное наказание за хищение имущества в частном секторе предусмотрено (ст. 135, 143 и 164 УК).

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Согласно статьям 312 и 312/а УК, применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества влечет за собой уголовное наказание в тех случаях, когда при этом преследуется цель склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний, но не в тех случаях, когда преследуется цель вмешательства в процесс представления доказательств.

Положения УК, в частности статьи 237, 238, 316 и 317, охватывают случаи угроз и применения физической силы в отношении публичных должностных лиц и должностных лиц судебных органов с целью вмешательства в процесс выполнения ими своих должностных обязанностей.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

УК (ст. 45) и Закон об уголовной ответственности юридических лиц предусматривают возможность привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уголовные деяния, совершенные их структурами или представителями от их имени или для их выгоды. Юридические лица могут также привлекаться к гражданской ответственности на основании положений статьи 61 (Гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства) Уголовно-процессуального кодекса (УПК), а к уголовной и административной ответственности в случаях, связанных с отмыванием денег, – на основании статьи 26 Закона № 9917 (Закон о борьбе с отмыванием денег).

Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц не препятствует привлечению к уголовной ответственности физических лиц, которые совершили соответствующие преступления.

Согласно законодательству Албании, в частности согласно статьям 8-13 Закона об уголовной ответственности юридических лиц, в отношении юридических лиц могут применяться надлежащие санкции, включая штрафы, прекращение и закрытие работ по одному или нескольким направлениям или прекращение деятельности и закрытие одной или нескольких структур.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Деяния, связанные с участием в уголовных преступлениях, рассматриваются в статьях 25-27 УК, а деяния, связанные с покушением, – в статьях 22 и 23 УК. Хотя уголовно наказуемым считается покушение на совершение любого преступления, это не относится к случаям покушения на совершение нарушений. Все правонарушения, которые подпадают под действие Конвенции и за совершение которых в Албании предусмотрена уголовная ответственность, за исключением такого деяния, как "угроза публичному должностному лицу, находящемуся при исполнении должностных обязанностей" (ст. 238 УК), могут повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения на срок более двух лет и отнесены к категории уголовных преступлений. Соответственно, и покушение на их совершение считается уголовным преступлением.

Уголовная ответственность за совершение действий, связанных с подготовкой преступления, не предусмотрена.

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

Албания ввела наказания за совершение коррупционных преступлений, и размер этих наказаний может варьироваться от штрафа до 20 лет тюремного заключения в зависимости от степени опасности преступления, не считая дополнительных или сопутствующих наказаний.

Иммунитеты, по-видимому, не являются юридическим препятствием для осуществления эффективного судебного преследования за совершение преступлений, связанных с коррупцией. Конституция предусматривает иммунитет парламентариев и судей. Они не могут быть арестованы, подвергнуты лишению свободы или контролю, касающемуся их личности или жилища, без разрешения Ассамблеи или соответствующего судебного органа, если только не будут застигнуты на месте преступления или сразу же после совершения преступления. Согласно статье 90 Конституции, Президент Республики может быть отстранен от должности за серьезные нарушения Конституции и за совершение тяжкого преступления (состав которого не определен). Министры пользуются таким же иммунитетом, как и парламентарии. Иммунитет обеспечивает защиту только от обыска и ареста и не распространяется на проведение расследований.

Албания придерживается принципа обязательного уголовного преследования (ст. 290 УПК).

УПК (ст. 227-267) предусматривает соответствующие меры, включая запрещение покидать территорию страны, подписку об обязательной явке в судебную полицию и запрет или обязательство проживать в определенном месте, а также имущественные гарантии, в целях обеспечения того, чтобы решения об освобождении до суда или по кассационной жалобе учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства. Досрочное освобождение по решению суда возможно после отбытия от половины до трех четвертей срока тюремного заключения.

Публичное должностное лицо, обвиняемое в совершении преступления, которое, согласно действующему законодательству, влечет наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года, может быть по решению суда временно отстранено от выполнения служебных обязанностей (ст. 241 УПК). Такая мера применяется в отношении всех преступлений, которые подпадают под действие Конвенции и за совершение которых в Албании предусмотрена уголовная ответственность. Другие соответствующие положения можно найти в Законе об организации судебной власти и в Законе о гражданских служащих.

УК предусматривает возможность применения такой санкции, как смещение или лишение права занимать публичную должность (ст. 30 и 35). В данном контексте применимы также некоторые статьи Конституции.

В законодательстве Албании отсутствуют конкретные положения, которые предусматривали бы возможность лишения права занимать должность на предприятиях, находящихся в собственности государства, хотя для лишения права занимать руководящие должности на таких предприятиях может быть использована статья 30 (пункт 6) УК.

Статья 58 Закона о гражданских служащих предусматривает дисциплинарные санкции в отношении гражданских служащих. В случаях коррупции могут применяться как дисциплинарные меры, так и уголовные санкции.

Албания не осуществляет специальные программы для содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления.

В Албании применяются меры, направленные на поощрение сотрудничества правонарушителей с правоохранительными и судебными органами, включая ряд мер, о которых говорится в Законе о защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами правосудия, и в УПК (ст. 361/а) и которые касаются защиты "лиц, сотрудничающих с органами правосудия", и "связанных с ними лиц". Такое сотрудничество может также рассматриваться как смягчающее обстоятельство (ст. 49 и 52/а УК).

В Албании не предусмотрена возможность предоставления иммунитета от преследования лицам, оказывающим существенное содействие в расследовании или уголовном преследовании. Вместе с тем статья 52/а УК допускает диспозитивное освобождение от наказания на основании решения суда в случае, если правонарушитель предоставляет информацию и оказывает содействие в ходе уголовного производства в связи с несколькими преступлениями, значимыми с точки зрения осуществления Конвенции.

Албания может вступать в договоренности о предоставлении возможности смягчения наказания или освобождения от наказания лиц, сотрудничающих с органами правосудия за рубежом.

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

В Албании принят комплексный Закон о защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами правосудия, причем его действие распространяется также на их родственников и близких им лиц. Меры защиты включают изменение личных данных, переселение в другое место и обеспечение физической защиты. Законом также определены два органа, ответственных за реализацию программы защиты, а именно Комиссия по оценке программы защиты свидетелей органов правосудия и лиц, сотрудничающих с органами правосудия, и Управление по вопросам защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами правосудия. Этот Закон применяется также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями (ст. 3).

Вместе с тем действие данного Закона распространяется только на те преступления, которые были совершены преднамеренно и которые, согласно его положениям, наказываются лишением свободы на срок не менее четырех лет. В результате из его сферы охвата выпадает целый ряд преступлений, связанных с коррупцией. Кроме того, Закон не предусматривает защиту экспертов, их родственников и других близких им лиц.

Албания допускает дачу показаний с использованием технических средств связи (ст. 361 и 361/а УПК; ст. 12/d Закона о защите свидетелей). Это создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства.

Албания заключила соглашения о переселения соответствующих лиц с 20 европейскими странами, следуя при этом положениям статьи 27 Закона о защите свидетелей.

В Албании подготовлен проект закона о лицах, сообщающих информацию, и его принятие позволит обеспечить правовую защиту лиц, сообщающих о правонарушениях.

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

Статья 36 УК регулирует порядок конфискации на основании вынесенного обвинительного приговора доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений. В этой же статье также предусмотрена возможность конфискации с учетом оцененной стоимости полученных преступных доходов и конфискации превращенных, преобразованных и приобщенных преступных доходов наряду с конфискацией прибыли или других выгод, которые были получены от таких доходов.

УПК (в основном ст. 198-220) и Закон о борьбе с отмыванием денег (в основном ст. 22) предусматривают целый ряд следственных действий, которые могут быть предприняты в целях выявления, отслеживания,

замораживания или изъятия доходов от преступлений и средств их совершения.

УПК содержит положения о некоторых общих мерах по регулированию управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом; однако этих мер, по-видимому, недостаточно для распоряжения таким имуществом, как товары с ограниченным сроком годности, амортизируемые и сложные основные средства. Хотя в Албании и создано специальное Агентство по управлению арестованными и конфискованными активами, это Агентство с учетом возложенных на него полномочий может заниматься только активами, о которых идет речь в албанском законе о борьбе с мафией (Закон № 10192).

Банковская тайна, по-видимому, не является препятствием для проведения эффективных уголовных расследований. Согласно статье 210 УПК, суд, а в экстренных случаях также прокурор имеют право отдать распоряжение об изъятии банковской документации, оборотных документов, средств, размещенных на текущих счетах, и любого иного имущества, даже если они находятся в банковских хранилищах. Финансовые и коммерческие документы также могут быть изъяты по распоряжению судьи или прокурора (ст. 208 УПК).

Согласно положениям Закона о предотвращении организованной преступности и незаконного оборота и борьбе с ними посредством принятия упреждающих мер в отношении активов, от преступника в случае совершения ряда преступлений, подпадающих под действие Конвенции, могут потребовать доказать законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или иного имущества, подлежащего конфискации.

УПК (ст. 276) предусматривает защиту прав добросовестных третьих сторон.

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

Сроки давности для правонарушений, которые подпадают под действие Конвенции и за совершение которых в Албании предусмотрена уголовная ответственность, составляют от 5 до 20 лет, за исключением такого правонарушения, как "угроза публичному должностному лицу, находящемуся при исполнении должностных обязанностей" (ст. 238 УК); срок давности для него составляет два года. Положения о более длительных сроках давности или о приостановлении течения срока давности в тех случаях, когда предполагаемый преступник уклоняется от правосудия, по всей видимости, не предусмотрены.

Согласно статье 10 УК, обвинительные приговоры, вынесенные иностранными судами в отношении предполагаемых преступников, могут приниматься во внимание в случаях, когда речь идет о рецидивистах, исполнении приговоров, включающих дополнительное наказание, осуществлении мер, связанных с обеспечением безопасности, а также о компенсации ущерба или о других мерах, которые предусмотрены гражданским законодательством.



*Юрисдикция (ст. 42)*

Албания осуществляет свою юрисдикцию в случаях, оговоренных в статье 42 Конвенции (ст. 5-8 УК и ст. 77 УПК), за исключением случаев совершения коррупционных преступлений, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории и она его не выдает.

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

Хотя коррупция и указана в Законе о публичных закупках (ст. 26) и Законе о концессиях и публично-частном партнерстве (ст. 11) в качестве фактора, который должен быть исключен в процессе присуждения контрактов по итогам проведения публичных тендеров, на самом деле такой фактор, как коррупция, судя по всему, не фигурирует среди основных причин возбуждения юридических процедур, связанных с аннулированием или расторжением контрактов, отзывом концессий или аналогичных инструментов или принятием иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 608 Гражданского кодекса устанавливает гражданскую ответственность за причинение ущерба. В рамках разбирательств по уголовным делам возможна подача гражданского иска о компенсации ущерба, причиненного обвиняемым лицом (ст. 61 УПК).

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

В Албании существует несколько компетентных органов, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией. В рамках системы органов прокуратуры были созданы семь специальных управлений по противодействию коррупции и экономическим преступлениям, каждое из которых возглавляет соответствующий прокурор. Эти управления взаимодействуют с другими подразделениями, включая ведомство судебной полиции, сотрудников налоговой и таможенной служб, ПОФИ, Высший государственный аудит и спецслужбы. В их работе задействованы около 40 прокуроров и 60 сотрудников полиции, не считая координационных пунктов.

Кроме того, для расследования дел, в которых замешаны судьи, прокуроры и высокопоставленные должностные лица, в рамках системы уголовного преследования за совершение серьезных преступлений создана новая структура в составе председателя и четырех прокуроров.

Что касается государственной полиции, то в качестве подразделения центрального аппарата создано управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. В его состав входят три отдела: отдел по борьбе с коррупцией, отдел по борьбе с отмыванием денег и отдел по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. Аналогичную структуру имеют соответствующие органы, работающие на местах.

Законом № 108 от 2014 года о государственной полиции предусмотрено создание национального следственного бюро, которое должно вести только дела о коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. Однако Конституционный суд принял решение отложить введение в действие

соответствующих статей. В будущем запланировано внесение в этот Закон необходимых поправок.

ПОФИ Албании также играет важную роль в борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Судя по всему, вышеуказанные органы располагают вполне подготовленным персоналом и надлежащими ресурсами и являются в достаточной степени независимыми.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то статья 281 УПК предусматривает обязанность публичных должностных лиц, которым стало известно в процессе или по причине исполнения ими своих должностных обязанностей о том или ином уголовном преступлении, сообщить об этом прокурору или сотруднику судебной полиции. Другие статьи УК (ст. 304 и 305/а) обязывают предоставлять прокурору по его запросу всю необходимую информацию, имеющую отношение к проводимому уголовному расследованию. Закон о борьбе с отмыванием денег также содержит соответствующие положения о сотрудничестве между ПОФИ и национальными органами, включая прокуратуру, в области расследования преступлений, связанных с отмыванием денег (ст. 22/е). Кроме того, в целях укрепления сотрудничества между компетентными национальными органами были подписаны или выпущены несколько меморандумов о договоренностях (МОД) и совместных инструкций.

Если же обратиться к сотрудничеству между национальными органами и частным сектором, то Закон о борьбе с отмыванием денег обязывает целый ряд структур частного сектора, включая банки, пункты обмена валюты, страховые компании, аудиторские фирмы и адвокатские конторы, сообщать ПОФИ о любых подозрительных сделках и предоставлять любую дополнительную информацию, которая ему может потребоваться (ст. 12 и 16/4). ПОФИ занимается также проведением учебно-профилактических мероприятий среди структур частного сектора (ст. 22/и Закона о борьбе с отмыванием денег).

Статья 298 УПК обязывает всех граждан, которым стало известно об уголовном преступлении, уведомлять об этом прокурора или сотрудника судебной полиции. Анонимные сообщения также принимаются. Кроме того, УК (ст. 300) предусматривает общую обязанность сообщать о преступлениях. В Албании действуют несколько "горячих линий" и веб-порталов, с помощью которых можно сообщать о фактах коррупции.

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

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

- понятие преступления, связанного с подкупом иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, охватывает подкуп членов иностранных публичных собраний, членов международных парламентских ассамблей, членов иностранных коллегий присяжных заседателей, судей или должностных лиц международных судов и иностранных арбитров (ст. 16, пункты 1 и 2);

- сфера действия положений о преступлении, связанном со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, охватывает иностранных публичных функционеров (ст. 18).

### 2.3. Трудности в осуществлении

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

- криминализировать в прямой форме активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц применительно к случаям, когда неправомерное преимущество предназначено для юридического лица (ст. 15(a) и (b));
- криминализировать в прямой форме активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций применительно к случаям, когда неправомерное преимущество предназначено для юридического лица (ст. 16, пункт 1), и рассмотреть вопрос о криминализации пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16, пункт 2);
- ввести уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичными должностными лицами, как это предусмотрено статьей 17 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о приведении статьи 248 УК в соответствие с положениями Конвенции (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за "незаконное обогащение" (ст. 20);
- ввести уголовную ответственность за отмыwanie денег применительно к случаям, когда цель преступления состоит в том, чтобы оказать помощь любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы позволить ему или ей уклониться от ответственности за свое деяние (ст. 23, пункт 1(a)(i));
- ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс представления доказательств (ст. 25(a));
- установить более длительные сроки давности или предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда предполагаемый преступник уклоняется от правосудия (ст. 29);
- рассмотреть вопрос о принятии процессуальных норм, касающихся лишения лиц, осужденных за коррупционные преступления, права занимать должность на предприятиях, находящихся в собственности государства (ст. 30, пункт 7(b));
- рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер в целях содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за коррупционные преступления (ст. 30, пункт 10);

- принять дополнительные меры с целью регламентировать порядок управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом (ст. 31, пункт 3);
- распространить сферу действия положений о защите на все преступления, охватываемые Конвенцией, и предусмотреть защиту экспертов, их родственников и других близких им лиц (ст. 32, пункт 1);
- предпринять дальнейшие усилия с целью включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер по обеспечению защиты от несправедливого обращения для лиц, сообщающих о правонарушениях, в рамках расследования дел, связанных с коррупцией (ст. 33);
- принять дополнительные меры с целью преодоления последствий коррупционных деяний, особенно после присуждения контрактов по итогам тендеров (ст. 34);
- установить юрисдикцию Албании в отношении преступлений, подпадающих под действие Конвенции, применительно к случаям, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории и она его не выдает (ст. 42, пункт 4).

### 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)*

Вопросы выдачи регулируются в основном в соответствии с положениями главы I (ст. 488-504) УПК, ст. 10 и 11 УК и главы III (ст. 31-52) Закона № 10193 о юрисдикционных отношениях с иностранными государственными органами в рамках судопроизводства по уголовным делам. Албания может взаимодействовать по вопросам выдачи на основе международных договоров, а при отсутствии таковых – на основе принципа взаимности по усмотрению министра юстиции, как это предусмотрено статьей 9 Закона № 10193. На практике при отсутствии соответствующего двустороннего или многостороннего договора Албания требует принятия обязательства о соблюдении принципа взаимности. В период, когда проводился обзор, Албания являлась стороной 10 двусторонних и многосторонних договоров о выдаче. Албания признает Конвенцию против коррупции в качестве основы для выдачи (ст. 122 Конституции).

Такие элементы, как условия выдачи и основания для отказа в выдаче, в законодательстве присутствуют (в основном в ст. 11 УК; ст. 490 и 491 УПК и ст. 8 и 32 Закона № 10193). Обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением предусмотрено в качестве обязательного требования для осуществления выдачи в статье 11 УК, статье 491 УПК и статье 32 Закона № 10193, а также в заключенных Албанией договорах. Еще одно требование, касающееся выдачи, состоит в том, что применяемой мерой наказания в иностранном государстве должно быть лишение свободы на срок не менее одного года (ст. 32(а) Закона № 10193). По этой причине возможность выдачи ограничена в том смысле, что не все преступления,

признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, считаются в Албании уголовно наказуемыми. Какие-либо юридически закрепленные ограничения в отношении выдачи в связи с преступлениями в налоговой сфере отсутствуют.

В законодательстве Албании отсутствуют положения о выдаче в случае причастности к правонарушению, связанному с основным преступлением, поэтому в таких случаях Албания будет применять положения Конвенции напрямую.

Албания не рассматривает преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве политических преступлений (ст. 11 УК, ст. 491 УПК и ст. 9 Закона № 10193). Однако соответствующее решение суда может быть "преодолено" министром юстиции, который принимает окончательное решение при определении того, что следует считать политическим преступлением. До настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая, когда бы дела о коррупции были связаны с политическими или военными преступлениями.

Процедура рассмотрения просьб, касающихся выдачи албанских граждан, изложена в статье 38(5) и (7) Закона № 10193. Статья 6 УК предусматривает, что в отношении деяний, совершенных албанскими гражданами, должны применяться нормы уголовного законодательства Албании. Согласно статьям 53-61 Закона № 10193, решения иностранных судов по уголовным делам, включая решения в отношении албанских граждан, могут быть признаны и приняты к исполнению. До настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая выдачи граждан Албании в связи с делами о коррупции.

Просьбы о выдаче представляются в судебные инстанции и рассматриваются в течение 40 дней начиная с даты получения. После того, как министр вынесет по конкретной просьбе свое решение, на что отводится 30 дней начиная с даты ее получения, она передается соответствующему прокурору, который представляет ее в судебную инстанцию, где она должна быть рассмотрена в течение 10 дней начиная с даты получения. Если препятствия для выдачи отсутствуют, продолжительность соответствующей процедуры составляет три месяца начиная с даты получения просьбы (ст. 492 УПК). Албания ратифицировала Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, в котором предусмотрена упрощенная процедура выдачи применительно к государствам-участникам.

Албания приняла меры для обеспечения справедливого обращения с соответствующими лицами в процессе выдачи (см. в основном ст. 17 и 18 Конституции; ст. 4-9, 496 и 497 УПК; ст. 11 УК; и ст. 8 и 32 Закона № 10193). Албания также ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Законодательство содержит положения, касающиеся случаев, когда просьба о выдаче преследует цель дискриминации по тому или иному признаку (ст. 11 УК, ст. 491 УПК и ст. 8 и 32 Закона № 10193).

До настоящего времени Албанией не было получено или отклонено ни одной просьбы о выдаче в связи с коррупционными преступлениями, включая просьбы, которые были бы направлены согласно Конвенции.

Статьи 60 и 64 Закона № 10193 регулируют порядок передачи осужденных лиц. Албания заключила два договора о передаче осужденных лиц.

Закон № 10193 регламентирует порядок передачи уголовного судопроизводства надлежащим инстанциям как в Албанию, так и из Албании.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Вопросы оказания взаимной правовой помощи (ВПП) регулируются в основном согласно положениям главы II (ст. 505-511) УПК, статьи 10 УК и главы II (ст. 13-30) Закона № 10193. Как и в случае выдачи, Албания может при отсутствии договора руководствоваться принципом взаимности, причем принятие решения в данном случае возложено на министра юстиции. На практике при отсутствии соответствующего двустороннего или многостороннего договора Албания требует принятия обязательства о соблюдении принципа взаимности.

Албания заключила несколько соответствующих двусторонних и многосторонних договоров, а также признает Конвенцию против коррупции в качестве основы для оказания ВПП. В случаях, когда положения международных договоров и внутреннего законодательства вступают в противоречие, преимущественную силу имеют положения заключенного договора (ст. 1 Закона № 10193).

Обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением является основополагающим требованием, соблюдение которого необходимо для оказания ВПП (ст. 506(4)(b) УПК). Вместе с тем в законодательстве никак не отражено требование об оказании помощи, не сопряженной с мерами принудительного характера, в случаях, когда обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением отсутствует. Какие-либо ограничения применительно к случаям, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis*, не предусмотрены.

Просьбы выполняются в соответствии с внутренним законодательством и там, где это возможно, в соответствии с процедурами, указанными в конкретной просьбе (ст. 507 и 511 УПК; ст. 16, 17 и 20 Закона № 10193). Для предоставления Албанией некоторых видов помощи требуется решение суда (ст. 506 и 507 УПК).

Албания может оказывать разностороннюю помощь в осуществлении следственных действий на основе положений УПК и Закона № 10193. Возможность передачи информации по собственной инициативе допускается (ст. 27 и 28 Закона № 10193). Какое-либо положение, вводящее ограничение на использование информации, полученной в рамках ВПП, в законодательстве отсутствует.

Порядок временной передачи лиц, находящихся под стражей, регулируется положениями статей 19 и 21 Закона № 10193. Однако они не предусматривают никаких обязательств, которые бы гарантировали защиту и возвращение соответствующего лица в течение определенного периода времени или обеспечивали получение согласия этого лица на его передачу.

Заслушивания могут проводиться по телефону или с помощью видеосвязи или же в присутствии представителей иностранных судебных органов (ст. 20(3) и (4) УПК; ст. 16 Закона № 10193).

Центральным органом, отвечающим за оказание ВПП, является Министерство юстиции Албании. Просьбы, поступающие напрямую от судебных органов, должны одновременно передаваться в указанное министерство. Просьбы могут также поступать по каналам Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Статья 121 Закона № 10193 и внутренние приказы Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры обеспечивают условия для сохранения конфиденциальности информации.

До настоящего времени Албанией не было получено или отклонено ни одной просьбы об оказании ВПП в связи с коррупционными преступлениями, включая просьбы, которые были бы направлены согласно Конвенции.

Албания признает основания для отказа в предоставлении помощи (в основном в ст. 505 и 506 УПК; ст. 8 и 11 Закона № 10193). В оказании помощи не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Законодательство Албании предусматривает, что расходы, связанные с выполнением просьб об оказании ВПП, несет запрашивающее государство. Положения, которые регламентировали бы порядок обмена материалами публичного характера, во внутреннем законодательстве отсутствуют.

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

Правоохранительные органы Албании осуществляют международное сотрудничество по каналам Интерпола и Европейского полицейского управления (Европола). Государственная полиция Албании взаимодействует со своими коллегами в регионе, используя различные форматы сотрудничества, такие как двусторонние и многосторонние соглашения, МОД и протоколы. Государственная полиция Албании в целях содействия трансграничному сотрудничеству участвует также в осуществлении Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе (Венская конвенция). Албания признает Конвенцию против коррупции в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами, хотя и не обладает практическим опытом в ее осуществлении.

Государственная полиция Албании командировала сотрудников для поддержания связи в целый ряд стран, а также в Интерпол, Европол и Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности (СЕЛЕК). Сеть иностранных сотрудников для поддержания связи действует также и в самой Албании.

Албания участвует в отдельных совместных расследованиях на основе двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, включая договоры, заключенные под эгидой Организации Объединенных Наций, а также в соответствии с Венской конвенцией и Вторым дополнительным

протоколом к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам.

Албания использует специальные методы расследования, включая наблюдение, скрытые расследования и контролируемые поставки, руководствуясь при этом положениями внутреннего законодательства (ст. 221, 294/а и 1294/б УПК), а также двусторонними и многосторонними соглашениями и договоренностями.

### **3.2. Трудности в осуществлении**

Несмотря на возможность прямого применения в Албании положений Конвенции против коррупции в том, что касается вопросов международного сотрудничества, предлагается в целях дальнейшего усиления мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, учесть следующие рекомендации:

- усовершенствовать системы сбора данных о видах просьб, касающихся международного сотрудничества (например, в отношении основных правонарушений), о сроках направления ответов на такие просьбы и о самих ответах, включая ответы, в которых излагаются основания для отказа;
- по-прежнему прилагать усилия для обеспечения того, чтобы ни одно преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, не рассматривалось в качестве политического преступления (ст. 44, пункт 4);
- предусмотреть, чтобы в выполнении просьб о выдаче не могло быть отказано лишь на том основании, что они касаются преступлений, которые связаны с налоговыми вопросами (ст. 44, пункт 16);
- в целях оптимизации порядка оказания помощи рассмотреть вопрос об исключении требования о том, что для предоставления ВПП необходимо разрешение судебных органов (ст. 46, пункт 1);
- принять меры, которые обеспечили бы возможность оказания помощи, не сопряженной с мерами принудительного характера, при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением (ст. 46, пункт 9(b));
- установить порядок передачи лиц, находящихся под стражей, в целях оказания ВПП в соответствии с требованиями Конвенции и рассмотреть вопрос о введении конкретного перечня причин, которые могут послужить основанием для отказа во временной передаче лиц, находящихся под стражей (ст. 46, пункты 10 и 11);
- обеспечить, чтобы уведомление о назначении центрального органа для работы с просьбами, направляемыми в соответствии с Конвенцией, содержало самые последние необходимые сведения (ст. 46, пункт 13);
- принять положение, ограничивающее использование информации, полученной в рамках ВПП (ст. 46, пункт 19);



- предусмотреть, чтобы просьбы об оказании ВПП не могли быть отклонены лишь на том основании, что они касаются преступлений, которые связаны с налоговыми вопросами (ст. 46, пункт 22);
  - установить порядок покрытия расходов, связанных с выполнением просьб об оказании ВПП, в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 46, пункт 28);
  - рассмотреть вопрос о включении во внутреннее законодательство положения, регламентирующего порядок обмена документами публичного характера в рамках оказания ВПП (ст. 46, пункт 29).
-