



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

Distr.: General
12 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
Свазиленд.....	2

* Переиздано по техническим причинам 3 мая 2016 года.

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



II. Резюме

Свазиленд

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

Конвенция была подписана Королем Свазиленда 15 сентября 2005 года (C.N.821.2005.TREATIES-30) и впоследствии ратифицирована Правительством. Ратификационная грамота была сдана Свазилендом на хранение Организации Объединенных Наций 24 сентября 2012 года (C.N.500.2012.TREATIES-XVIII.14).

Заключенные международные соглашения после их ратификации Правительством становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства Свазиленда только в случае придания им силы закона по решению Парламента (статья 238 (1) Конституции).

В Свазиленде действует двойная правовая система, основанная на принципах обычного и римско-голландского права. Коррупция признана уголовно наказуемым деянием в соответствии с Законом (No. 3) от 2006 года о предупреждении коррупции (ЗОПК), который предусматривает уголовную ответственность и наказание в связи с такими видами коррупционной практики, как подкуп, отмывание денег, конфликт интересов и махинации с бюджетными средствами. Процедура возвращения доходов, полученных в результате коррупционной деятельности, весьма проблематична и предполагает, что проведению любой конфискации должно предшествовать вынесение обвинительного приговора.

Основными ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, являются: Комиссия по борьбе с коррупцией (КБС), Комиссия по вопросам прав человека и публичной администрации, Королевская служба полиции Свазиленда, подразделение для сбора оперативной финансовой информации, канцелярия Генерального ревизора, Генеральный атторней, Управление Свазиленда по вопросам публичных закупок, Дирекция государственного обвинения (ДГО), Парламентский комитет по контролю над расходованием государственных средств, Национальный антикоррупционный форум и судебные инстанции.

2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Определение "публичного должностного лица" и "публичной должности", которое приводится в статье 2 ЗОПК, не является исчерпывающим, и к тому же для него характерны некоторые ограничения: в частности, оно не охватывает должностных лиц, не получающих жалования. Кроме того, к числу лиц, которые согласно статье 254 Конституции не подпадают под это определение, относятся члены Парламента и члены конституционных комиссий.

Отмечается также отсутствие статистических данных, на основании которых можно было бы судить о принимаемых мерах по осуществлению Конвенции.

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Положения, в которых рассматривается состав преступления в форме активного и пассивного подкупа публичных должностных лиц, содержатся в статье 21 ЗОПК. Статьи 23 и 42 ЗОПК охватывают обещание взяток и дачу взяток. Имеются некоторые расхождения в том, как преступления, связанные с подкупом, изложены в статьях 21, 23 и 42 ЗОПК. В частности, в статье 21 (1) речь идет о предложении взяток, но в ней ничего не сказано об обещании взяток или об "обмене" взятками. Однако при этом обещание взяток охватывается статьей 23, а дача взяток – статьей 42. Кроме того, если в статье 21 третьи стороны-бенефициары не упоминаются, то в статьях 23 и 42 этот элемент присутствует; акты же косвенного подкупа охватываются статьей 42, но не фигурируют в статье 21. Все эти меры нуждаются в согласовании в рамках действующего законодательства.

В законодательстве Свазиленда отсутствует конкретное положение о таком составе преступления, как подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Свазиленд не ввел уголовное наказание за злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Подкуп в частном секторе в Свазиленде криминализован (статья 23 ЗОПК).

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена статьей 41 ЗОПК и статьей 4 Закона 2011 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (и соответствующих мерах предупреждения) (ЗБОДФТ). Имеются положения, касающиеся участия в соответствующих актах, включая совершение самостоятельно или совместно с другими лицами любого действия в отношении доходов от преступлений (статьи 41(1)(b) ЗОПК и 4(d) ЗБОДФТ). Основными правонарушениями считаются правонарушения, совершенные в Свазиленде и влекущие согласно законодательству Свазиленда наказание в виде лишения свободы на срок не менее 12 месяцев или штрафа в размере не менее 15 000 эмалангени, либо правонарушения, которые были совершены за пределами Свазиленда и которые в случае их совершения в Свазиленде рассматривались бы как преступления, нарушающие законодательство Свазиленда и влекущие аналогичное наказание (статья 4 ЗБОДФТ). При этом обязательным требованием является вынесение обвинительного приговора. Вместе с тем, остается неясным, каким образом содержащийся в ЗБОДФТ (Приложение 1) перечень основных правонарушений соотносится со статьей 4, согласно которой в качестве основных рассматриваются все категории правонарушений. Отмывание собственных доходов не запрещено (статья 4 ЗБОДФТ). Власти Свазиленда не представили в Организацию Объединенных Наций копии своих законов о борьбе с отмыванием денег (БОД).

Уголовная ответственность за сокрытие законодательством предусмотрена (статьи 41(1)(b) и 41(2)(a) ЗОПК; статья 4(1)(b) ЗБОДФТ; статья 191 Закона 1938 года об уголовном процессе и представлении доказательств (ЗУППД)).

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

Деяния, связанные с хищением, неправомерным присвоением или иным нецелевым использованием имущества, охватываются как нормами общего права, касающимися таких преступлений, как хищение и кража, так и частично статутными нормами, которые действуют в отношении такого преступления, как махинации с бюджетными средствами (статья 24 ЗОПК). В законодательстве имеется положение о нецелевом использовании денежных средств или государственного имущества, в то время как более общие положения в отношении актов неправомерного присвоения или хищения в нем отсутствуют.

В Свазиленде злоупотребление служебным положением отдельно от такого преступления общего характера, как коррупция, не криминализовано (статья 42 ЗОПК).

Статья 34 ЗОПК предусматривает уголовную ответственность в случае владения материальными ценностями необъясненного происхождения. В соответствии со статьей 241 Конституции в Свазиленде также введено требование о представлении декларации об активах и обязательствах.

В Свазиленде уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе отдельно от ответственности по общему праву за совершение преступлений, связанных с хищением и кражей, не предусмотрена.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 29(3) ЗОПК касается воспрепятствования даче показаний или представлению доказательств со стороны свидетелей.

Кроме того, требованиям Конвенции соответствуют положения статьи 16 ЗОПК, статьи 86 ЗБОДФТ, и статьи 23 (1) (с) ЗУППД, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия или действиям сотрудников правоохранительных органов или вмешательству в процесс осуществления правосудия или действия соответствующих сотрудников.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Свазиленда устанавливает уголовную, гражданскую и административную ответственность юридических лиц, которая признается (несмотря на отсутствие прецедентов) независимо от ответственности причастных физических лиц. Основными правовыми положениями, применимыми в данном случае, являются статьи 35 и 36 ЗОПК, статьи 338 и 8 ЗУППД, а также статья 76, которую следует читать вместе со статьей 89 ЗБОДФТ. Размер штрафов, которые могут быть предъявлены юридическим лицам согласно ЗОПК, составляет до 500 000 эмалангени. Законодательством (статья 38 ЗОПК) предусмотрены также административные санкции, включая

внесение в соответствующий реестр отметки об обвинительном приговоре, что может повлечь за собой прекращение деятельности, аннулирование контракта, отстранение от участия в тендерах и другие санкции. Следует рассмотреть вопрос о том, являются ли санкции, предусмотренные в отношении юридических лиц, достаточно сдерживающими.

Участие и покушение (ст. 27)

В Свазиленде не введена уголовная ответственность за подготовку преступления, однако положения, касающиеся различных форм покушения, сговора и соучастия, в законодательстве присутствуют (см. в основном статьи 39 ЗОПК и 181 ЗУППД).

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

Меры наказания и дополнительные наказания за совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, предусмотрены статьями 35 и 36 ЗОПК и статьей 89 ЗБОДФТ. Следует рассмотреть вопрос об ужесточении мер наказания за совершение коррупционных преступлений, с тем чтобы наказания назначались с учетом степени опасности этих преступлений. Власти Свазиленда, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос о введении минимально допустимых наказаний для коррупционных преступлений, поскольку, как было разъяснено, это может способствовать более последовательной позиции судов при вынесении приговоров.

Законодательство Свазиленда гарантирует Королю и Королеве-матери абсолютный иммунитет, который распространяется и на процедуру дачи показаний при проведении разбирательств по гражданским и уголовным делам. Кроме судей, которые в рамках действий, совершаемых ими при выполнении своих служебных обязанностей, пользуются функциональным иммунитетом, ни одна другая категория публичных должностных лиц иммунитетом от уголовного преследования не обладает. Однако при этом некоторые категории должностных лиц, как следует из статьи 254 Конституции, из определения публичных должностных лиц исключены.

ДГО в рамках осуществления своих полномочий инициирует уголовное преследование исходя из публичных интересов и интересов обеспечения правосудия, а также с учетом необходимости воспрепятствовать злоупотреблениям в ходе судебного производства. Кроме того, ДГО должна быть независимой и не должна управляться или контролироваться ни одним лицом или органом (статья 162(6) Конституции). Статья 28(3) ЗОПК предусматривает также уголовную ответственность за коррупционные действия со стороны государственных обвинителей, включая принятие взяток, открытое проявление предпочтительного или непредпочтительного отношения или же оказание неправомерного влияния на ход любых разбирательств по гражданским или уголовным делам. Как было сообщено, по всем делам, находившимся в производстве ДГО, были вынесены обвинительные приговоры.

В статье 95(3) ЗУППД говорится о полномочиях Высокого суда, касающихся принятия решений об освобождении под залог. Статья 96(4) регламентирует условия освобождения под залог, позволяющие обеспечить

присутствие обвиняемого в ходе последующего уголовного производства; соответствующая информация о прецедентной практике была предоставлена.

В статье 329 ЗУППД закреплено право Короля принимать решение о смягчении или замене вынесенного приговора без каких-либо условий либо при условии соблюдения требований, предусмотренных законом. Кроме того, статья 78 Конституции предусматривает, что Король обладает исключительной прерогативой принимать решения о помиловании. Законодательство не содержит положений о необходимости учитывать степень опасности преступления перед вынесением решения об условно-досрочном освобождении. Ни одного случая использования прерогативы помилования или принятия решения о смягчении приговора в связи с делами о коррупции не зафиксировано.

Законодательством, в частности статьями 158(6), 162 и 187 Конституции и статьей 6 ЗОПК, предусмотрена возможность временного отстранения публичных должностных лиц от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, Правило 38 Правил Совета по вопросам гражданской службы (СГС) допускает применение в отношении публичных должностных лиц мер дисциплинарного характера, если в результате предварительного расследования или дисциплинарного разбирательства будет признано, что уголовное преступление могло иметь место. Дисциплинарные меры наказания могут включать увольнение, расторжение контракта и перевод на другую должность/понижение в должности. Введение запрета на исполнение обязанностей предусмотрено в том случае, если дисциплинарные разбирательства уже проводятся или должны быть инициированы или же если возбуждается уголовное преследование (Правило 39 Правил СГС).

В Свазиленде не приняты какие-либо конкретные законодательные акты либо процедуры, касающиеся лишения осужденных лиц права занимать должность в публичных органах или на предприятиях, находящихся в собственности государства.

В Конституции затрагиваются такие вопросы, как защита, условия содержания и реабилитация лиц, находящихся под стражей (статья 190(1)). В настоящее время Инспекцией исправительных служб Свазиленда осуществляется программа реабилитации и реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления.

Согласно положениям статьи 234 ЗУППД, соучастники преступлений имеют возможность выступать со свидетельскими показаниями в суде от имени государства. Статья 235 не обеспечивает иммунитет соучастников преступлений, но в то же время предусматривает, что данные ими показания не могут быть использованы против них. Закон не допускает смягчения наказания; однако суды могут учитывать факт сотрудничества обвиняемых в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговоров. Принятие законопроекта о защите свидетелей позволит обеспечить защиту правонарушителей, сотрудничающих с правоохранительными органами, в той мере, в какой они рассматриваются в качестве свидетелей.

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

Статья 96 ЗУППД предусматривает ограниченные меры защиты свидетелей, а именно, содержание под стражей подозреваемых лиц, которые могут оказать воздействие на конкретных свидетелей. В Свазиленде отсутствует какая-либо программа защиты свидетелей, а принятие законопроекта от 2010 года о защите свидетелей пока затягивается.

Защита осведомителей согласно ЗОПК состоит в том, что данный закон запрещает придание гласности их личных данных. Закон не обеспечивает защиту от несправедливого обращения для лиц, сообщающих информацию.

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

Соответствующие положения содержатся в ЗОПК, Законе 2001 года о серьезных преступлениях (и конфискации соответствующих доходов) (ЗСПКД), ЗБОДФТ и Законе 2008 года о пресечении терроризма. Изъятие производится на основании вынесенного обвинительного приговора. Положения ЗСПКД об изъятии носят общий характер и применяются в отношении доходов, полученных от всех серьезных преступлений (статья 4), включая преступления, подпадающие под действие ЗОПК (см. Приложение). Положения об изъятии, предусмотренные ЗБОДФТ, применяются либо в отношении имущества и доходов от любой противозаконной деятельности или средств ее осуществления, либо в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег. Возможность конфискации или изъятия имущества соответствующей оцененной стоимости также предусмотрена (статья 9 ЗСПКД; статья 57(3) ЗБОДФТ). Положения, касающиеся отслеживания активов, можно найти в статьях 11 и 16-18 ЗСПКД и статьях 49 и 71 ЗБОДФТ.

Возможность конфискации средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, в законодательстве оговорена (статья 57(2)(d) ЗБОДФТ). Вместе с тем, содержащееся в статье 2 ЗСПКД определение понятия "доходов от серьезных преступлений" охватывает только средства, "использованные" при совершении преступлений.

В статье 19 ЗСПКД говорится об управлении арестованным имуществом, а статья 11(7) касается передачи арестованного имущества в доверительное управление с целью обеспечения контроля за имуществом и его сохранности или для распоряжения имуществом или его использования в соответствии с предписанием суда. Конфискованное имущество реализуется, а полученные от этого средства размещаются на счетах Консолидированного фонда.

Согласно действующему законодательству, суд или компетентные органы наделены правом пользоваться доступом к банковской или финансовой документации или изымать такую документацию, причем обычно это делается в целях проведения расследований (см., например, статью 12 ЗОПК, статьи 49 и 49 bis ЗУППД). КБС может получать документацию через Подразделение для сбора оперативной финансовой информации или же запрашивать ее напрямую посредством направления соответствующего письма за подписью Комиссара. Статья 35 ЗОПК предусматривает дополнительную меру наказания в виде конфискации в тех случаях, когда лицо осуждено по причине владения материальными ценностями необъясненного происхождения (статья 34 ЗОПК).

Возможность доступа к финансовой документации предусмотрена также статьей 11(2) ЗОПК и статьей 17(3) ЗБОДФТ.

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

В Свазиленде срок исковой давности для коррупционных преступлений составляет 20 лет (статья 20 ЗУППД) и его отсчет начинается с момента совершения преступления и не прерывается, если преступник укрывается от правосудия.

Правовая основа для учета судебными органами обвинительных приговоров, вынесенных ранее за границей, отсутствует.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция в отношении некоторых указанных в ЗОПК правонарушений распространяется на деяния, совершенные как на территории Свазиленда, так и за его пределами (статьи 21-23 ЗОПК). Вместе с тем, какое-либо общее положение, которое касалось бы юрисдикционного действия этого Закона и охватывало бы также преступления, совершенные на борту водных или воздушных судов, в законодательстве отсутствует. Не предусмотрены также и конкретные регламентирующие нормы в отношении действий граждан и лиц без гражданства или против граждан и лиц без гражданства, преступлений против государства, а также случаев, когда в выдаче правонарушителя отказано и сам он находится на территории Свазиленда. Участие в деяниях по отмыванию денег, совершенных за пределами Свазиленда, охватывается частично (статья 39 ЗОПК, статьи 4 (a)-(d) и 5 ЗБОДФТ).

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

Соответствующие меры по преодолению последствий коррупции изложены в статьях 35-38 ЗОПК. Статья 36 предусматривает меры наказания, которые применяются с учетом факта возвращения имущества его законному владельцу. Законодательство допускает также конфискацию в пользу государства в тех случаях, когда законный владелец не может быть установлен или замешан в совершении преступления. Предусмотрена возможность прекращения деятельности, аннулирования контракта, лишения права участвовать в тендерах и применения других санкций (статья 38 ЗОПК).

Компенсация ущерба может быть получена в рамках процедур, основанных на принципах общего права.

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

В соответствии со статьей 3 ЗОПК учреждается КБС, имеющая статус независимой Комиссии. Статья 4(4) предусматривает, что при выполнении своих функций Комиссар и заместители Комиссара должны действовать независимо и не должны управляться или контролироваться ни одним лицом или органом. В статьях 8 и 9 ЗОПК затрагиваются вопросы подбора персонала и его профессиональной подготовки.

КБС, как этого требует статья 20 ЗОПК, готовит ежегодные отчеты; однако эти отчеты публикуются зачастую с большой задержкой, и электронный доступ к ним невозможен по той причине, что веб-сайт КБС не обновлялся с 2012 года.

Другими соответствующими ведомствами являются ДГО, Королевская служба полиции Свазиленда и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации. В период проведения обзора предпринимались шаги по созданию в рамках ДГО специального подразделения для ведения уголовных дел, связанных с коррупцией.

Следственные органы и органы уголовного преследования (ДГО, КБС, полиция), а также Подразделение для сбора оперативной финансовой информации сталкиваются в процессе проведения расследований и выявления преступлений с целым рядом проблем, вызванных ограниченным потенциалом. Поэтому назрела необходимость принятия мер с целью укрепления потенциала судебных органов, особенно на уровне магистратов, и в этом плане весьма полезной для решения проблемы накопившихся нерассмотренных дел могла бы стать специализация отдельных судебных органов на проведении разбирательств по делам, связанным с коррупцией.

Лица, занимающие ответственные должности (согласно определению, данному в статье 49(2) ЗОПД), обязаны сообщать компетентным органам о коррупционных преступлениях. К последним относятся также другие преступные деяния, например, мошенничество, вымогательство и фальсификация (статья 49(1) ЗОПД), информирование о которых является обязательным; кроме того, обязательство сообщать о правонарушениях распространяется и на некоторые категории должностных лиц в частном секторе. Вместе с тем, какие-либо иные меры, которые бы стимулировали или обязывали публичные органы осуществлять сотрудничество с органами правосудия, законодательством не определены.

Сотрудничество между следственными органами и органами уголовного преследования, с одной стороны, и структурами частного сектора, с другой, установлено в ограниченных рамках, главным образом на основе меморандума о договоренности между КБС и Центральным банком, а также меморандума о договоренности между Подразделением для сбора оперативной финансовой информации, КБС, полицией и Налоговым управлением Свазиленда (НУС). Комитет по вопросам взаимодействия в банковской сфере, в работе которого участвуют сотрудники КБС, банковских структур, Управления по вопросам регулирования финансовых услуг (УРФУ), НУС, полиции, Подразделения для сбора оперативной финансовой информации и ДГО, проводит ежемесячные совещания для обсуждения проблем, связанных с мошенничеством в банковском секторе.

Власти Свазиленда приняли необходимые меры и обеспечили каналы для предоставления информации (в том числе в анонимном порядке) о преступлениях, связанных с коррупцией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- наличие антикоррупционной целевой структуры, включающей представителей КБС, ДГО и полиции и действующей под руководством ДГО, а также Национальной целевой группы по борьбе с отмыванием денег.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- укрепить системы сбора данных с целью наладить учет и контроль в отношении дел о коррупции и отмывании денег в случаях, когда расследование, преследование и вынесение решений в связи с такими делами обеспечивается на межведомственном уровне. Властям Свазиленда следует рассмотреть вопрос о регулярной публикации соответствующих данных в годовых отчетах и их размещении на веб-сайте КБС;
- внести изменения в определение понятия публичного должностного лица, включив в него такие категории, как должностные лица, не получающие жалования, парламентарии и другие категории лиц, перечисленные в статье 2 Конвенции (см. также ст. 30(2));
- внести изменения в ЗОПК, имея в виду обеспечить, чтобы этот закон действовал не только в отношении предложения взяток, но и в отношении всех соответствующих преступлений, обещаний взяток и "обмена" взятками, а также имея в виду распространить его действие на третьи стороны-бенефициары и акты косвенного подкупа (ст. 15);
- признать уголовно наказуемым деянием активный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп таких лиц в пассивной форме (ст. 16);
- ввести уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование всех видов имущества, включая публичные или частные средства, ценные бумаги или другие ценные предметы, переданные в ведение публичным должностным лицам (ст. 17);
- рассмотреть возможность признания злоупотребления влиянием в корыстных целях в качестве отдельного преступления (ст. 18);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о выделении в отдельный состав такого преступления, как хищение имущества в частном секторе (ст. 22);
- внести необходимые изменения в ЗБОДФТ и с этой целью рассмотреть возможность: отказа от применяемой шкалы основных правонарушений; отказа от установленного для основных правонарушений требования о пороговом уровне наказания в виде лишения свободы на срок не менее 12 месяцев или штрафа в размере не менее 15 000 эмалангени; исключения требования о необходимости наличия обвинительного

приговора для квалификации преступного деяния в качестве основного правонарушения (ст. 23(2)(с));

- представить в Организацию Объединённых Наций копии своих законов о борьбе с отмыванием денег (БОД) (ст. 23(2)(d));
- провести анализ своего законодательства и рассмотреть возможность внесения в него необходимых изменений для обеспечения того, чтобы меры наказания для юридических лиц, замешанных в коррупции, были достаточно сдерживающими (ст. 26(4));
- рассмотреть возможность внесения в законодательство необходимых изменений для обеспечения того, чтобы отсчет срока давности начинался с момента выявления правонарушения, и предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда преступник уклоняется от правосудия (ст. 29);
- рассмотреть вопрос об ужесточении мер наказания за совершение коррупционных преступлений с учетом степени опасности этих преступлений и рассмотреть возможность установления для коррупционных преступлений минимально допустимого уровня наказаний (ст. 30(1));
- внести в законодательство необходимые изменения, с тем чтобы при рассмотрении вопроса о досрочном или условном освобождении осужденных лиц учитывалась степень опасности соответствующих преступлений (ст. 30(5));
- рассмотреть вопрос о введении процедур лишения осужденных лиц права занимать должности в государственном учреждении или на государственном предприятии (ст. 30(7));
- внести изменения в ЗСПКД для обеспечения того, чтобы в данном законе содержалась ссылка на средства, "предназначавшиеся для использования" при совершении преступлений (ст. 31);
- рассмотреть вопрос о повышении эффективности управления арестованными и конфискованными активами на основе положений ЗСПКД (ст. 31(3));
- обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания, включая физическую защиту и защиту в ходе представления доказательств, для свидетелей, экспертов, потерпевших и там, где это возможно, для их родственников или связанных с ними лиц, в том числе посредством ускоренного принятия и претворения в жизнь законопроекта 2010 года о защите свидетелей (ст. 32);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер с целью обеспечения эффективной защиты от несправедливого обращения для лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- повысить гарантии правовой и оперативной независимости правоохранительных ведомств (КБС, полиции, ДГО) и Подразделения для сбора оперативной финансовой информации и изыскать возможности для укрепления потенциала судебных органов (ст. 36);

- КБС Свазиленда предпринять шаги, которые позволят обеспечить подготовку ежегодных отчетов и регулярную отчетность о ее деятельности, включая в первую очередь обновление ее веб-сайта (ст. 36);
- предпринять шаги с целью скорейшего создания в рамках ДГО специального подразделения для ведения уголовных дел, связанных с коррупцией (ст. 36);
- в консультации с партнерами по оказанию помощи в области развития и технического содействия провести всестороннюю оценку потребностей в технической помощи с использованием в качестве основы результатов текущего обзора с целью разработки с учетом выявленных потребностей плана действий под руководством страны-получателя по оказанию приоритетной технической помощи;
- принять меры по обеспечению эффективной защиты обвиняемых, сотрудничающих с органами правосудия (ст. 37(4));
- принять меры, поощряющие или предусматривающие сотрудничество публичных органов с органами правосудия (ст. 38);
- продолжать укреплять сотрудничество с общественностью, уделяя особое внимание проведению информационно-пропагандистских и образовательных мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции, и выделять для этого необходимые ресурсы (ст. 39);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, которые позволят обеспечить, чтобы в ходе уголовного производства учитывались обвинительные приговоры, вынесенные ранее иностранными судами (ст. 41);
- принять общее положение о юрисдикционном действии ЗОПК (ст. 42(1)), которое могло бы также распространяться на деяния, совершенные гражданами и лицами без гражданства или против граждан и лиц без гражданства (ст. 42(2)(а) и (b)); на преступления против государства (ст. 42(2)(d)) и на случаи, когда в выдаче правонарушителя отказано и сам он находится на территории Свазиленда (ст. 42(4)).
- предусмотреть возможность установления юрисдикции в отношении участия в действиях по отмыванию денег, совершенных за пределами Свазиленда (ст. 42(4)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- обобщенная информация о передовой практике/накопленном опыте (ст. 22, 23, 31, 37, 39, 41);
- типовое законодательство, типовые соглашения или договоренности (ст. 22, 23, 26, 39, 41);
- разработка законодательства/консультативная юридическая помощь (ст. 17, 22, 23, 26, 37, 39);
- подготовка плана действий по осуществлению соответствующих положений (ст. 22, 41);

- программы в области укрепления потенциала (ст. 37, 39).

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Проводившие обзор эксперты отмечают отсутствие случаев выдачи и получения Свазилендом просьб о предоставлении взаимной правовой помощи, а также каких-либо связанных с этим данных, а в более общем плане – отсутствие четкой системы сбора данных.

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

Основным законодательным актом, регламентирующим порядок выдачи, является Закон о выдаче 1968 года (ЗВ). Выдача производится на основании соглашения и на условиях взаимности (статья 3 ЗВ), хотя Свазиленд может обеспечивать выдачу на основе взаимности и в случаях, когда соответствующий договор отсутствует. В статье 4 ЗВ говорится о том, что при определении преступлений, которые могут повлечь выдачу, следует руководствоваться заключенными Свазилендом договорами о выдаче. Свазиленд не применяет настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, хотя в принципе может использовать ее в этих целях. Свазиленд участвует в двух двусторонних договорах (с Южной Африкой и Соединенными Штатами Америки), а также в многосторонних договорах в качестве члена Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Африканского союза. Будучи членом Содружества, Свазиленд может осуществлять выдачу, используя Лондонскую систему выдачи.

Вопросы обоюдного признания деяния уголовно наказуемым преступлением трактуются с учетом положений соответствующих договоров (статьи 3и 4 ЗВ). Согласно ЗВ (статья 4), обоюдное признание деяния уголовно наказуемым преступлением не является обязательным условием для выдачи, однако такое требование предусмотрено в договоре о выдаче, заключенном Свазилендом с Южной Африкой. Выдача ограничивается в той степени, в какой не все преступления, подпадающие под действие Конвенции, признаны уголовно наказуемыми деяниями.

Условия и основания для отказа в выдаче предусмотрены в договорах о выдаче и в статье 5 ЗВ. Свазиленд отказывает в выдаче в случаях, когда преступление носит политический характер (статья 5 ЗВ). Согласно ЗВ, тот факт, что преступление также связано с налоговыми вопросами, основанием для отказа в выдаче не является; вместе с тем, заключенные Свазилендом договоры предусматривают некоторые ограничения в отношении выдачи за правонарушения в налоговой сфере.

Любое соглашение о выдаче должно предусматривать, что просьба о выдаче должна быть адресована Премьер-министру (статья 6 ЗВ). На практике просьбы обычно направляются через Министерство иностранных дел или Министерство юстиции и препровождаются в канцелярию ДГО, где каждая просьба рассматривается на предмет соответствия требованиям данного Закона

и применимого договора до ее передачи для рассмотрения судебными инстанциями. Возможность использования упрощенных процедур, связанных с выдачей, законодательством не предусмотрена.

Свазиленд не ограничивает выдачу своих граждан и не обуславливает их передачу наличием договора. Свазиленд обеспечит выдачу в целях приведения в исполнение приговора, вынесенного иностранным судом, как это предусмотрено в договоре с Южной Африкой. Просьбы о выдаче не будут отклонены по причине гражданства, хотя до настоящего времени такого рода прецеденты зафиксированы не были.

Гарантии справедливого обращения закреплены в Конституции, которая предписывает проведение беспристрастного и своевременного разбирательства в суде (статья 21), а также во внутреннем законодательстве (статьи 9 и 10 ЗВ). Меры по защите от дискриминации и по обеспечению справедливого обращения предусмотрены также в статье 20(3) Конституции и статьях 5 (b) и (c) и 14 ЗВ.

Обязательное проведение консультаций до отказа в выдаче в Свазиленде не предусмотрено.

По имеющимся сведениям, за последние четыре года был зафиксирован только один случай получения просьбы о выдаче, которая поступила из Южной Африки в связи с делом о мошенничестве и находится на рассмотрении с июля 2015 года, и не было зафиксировано ни одного случая получения просьбы о выдаче в связи с расследованием коррупционных преступлений.

Закон No. 10 от 2001 года о передаче осужденных лиц предусматривает возможность передачи осужденных преступников как в Свазиленд, так и из Свазиленда. У Свазиленда нет ни одного подписанного договора о передаче заключенных лиц, и не было зафиксировано ни одного случая такой передачи в связи с расследованием дел о коррупции.

В законодательстве Свазиленда не затрагивается вопрос о передаче уголовного производства, и какой-либо закон или соответствующая практика в этой области отсутствуют.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Правовую основу для оказания взаимной правовой помощи обеспечивает Закон 2001 года о взаимной помощи по уголовным делам (и мерам взаимной помощи) (ЗВПУД). В соответствии с ЗВПУД взаимная правовая помощь оказывается лишь странам, определенным с учетом положений данного Закона (в настоящее время только Южная Африка) Министром юстиции, который, согласно этому же Закону, является также компетентным органом, ответственным за подготовку и получение соответствующих просьб. Однако на практике просьбы получают по каналам Министерства иностранных дел.

Свазиленд не имеет двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, однако является стороной многосторонних договоров, заключенных под эгидой Африканского союза, а также согласно Протоколу САДК и Программе по оказанию взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам в рамках Содружества (Программа Хараре). Свазиленд не исключает

возможность признания Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, хотя и не имеет конкретного опыта ее применения.

В течение последних 3-х лет было направлено 9 просьб и получено 4 просьбы об оказании взаимной правовой помощи (из Южной Африки, Лесото, Замбии и ОБСЕ, причем все просьбы в период посещения страны находились на рассмотрении). Все поступившие просьбы были связаны с делами о мошенничестве, коррупции и отмывании денег. До настоящего времени Свазилендом не была отклонена ни одна поступившая просьба.

Для оказания взаимной правовой помощи обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением в обязательном порядке не требуется (статья 18 ЗВПУД) и, следовательно, предоставление взаимной правовой помощи может быть ограничено лишь в той степени, в какой не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, считаются в Свазиленде уголовно наказуемыми. Понятие обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением трактуется гибко, т.е. с учетом поведения, лежащего в основе преступления. Законодательство не предусматривает оказание помощи, не сопряженной с мерами принудительного характера, в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением.

В Свазиленде отсутствуют какие-либо инструктивные требования, правила, оперативные процедуры или сроки, с учетом которых могли бы выполняться просьбы об оказании взаимной правовой помощи, и, соответственно, власти страны могли бы предпринять шаги с целью оптимизировать процедуры оказания взаимной правовой помощи, включая шаги на институциональном уровне.

Власти Свазиленда не уведомили Организацию Объединенных Наций о своем центральном органе, назначенном для решения вопросов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи.

В статье 17 ЗВПУД указан требуемый формат представления просьб об оказании взаимной правовой помощи. Просьбы должны быть составлены на английском языке, хотя в ЗВПУД об этом ничего не сказано и соответствующее уведомление в Организацию Объединенных Наций не направлялось.

Основания для отказа изложены в статье 18 ЗВПУД. В законодательстве Свазиленда отсутствует требование о том, что любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи должен быть мотивирован.

Свазиленд может предоставлять информацию по собственной инициативе (статья 4 ЗВПУД) и будет соблюдать просьбу о сохранении конфиденциального характера такой информации.

Порядок передачи лиц, находящихся в заключении, в целях, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, регулируется положениями статьи 21(3) ЗВПУД, хотя обязательство содержать переданных лиц под стражей и обеспечить их скорейшее возвращение при этом не предусмотрено.

Законодательство Свазиленда не ограничивает возможность заслушивания свидетелей с помощью видеосвязи, хотя о конкретных случаях такого заслушивания не сообщалось.

Ограничение использования информации законодательством предусмотрено (статьи 32 и 11 ЗВПУД). Имеются также положения, касающиеся сохранения конфиденциального характера самих просьб и их содержания (статья 30 ЗВПУД). Вместе с тем, следует отметить отсутствие каких-либо законодательных актов или практики, в соответствии с которыми могли бы регулироваться вопросы покрытия расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи.

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

Свазиленд участвует в целом ряде договоренностей и сетей, способствующих сотрудничеству между правоохранительными органами, и имеет определенный опыт такого сотрудничества с властями Южной Африки в расследовании дел, связанных с отмыванием денег.

Свазиленд допускает возможность признания Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами, однако не имеет опыта ее практического применения.

Власти Свазиленда могли бы предпринять шаги в плане дальнейшей активизации своего сотрудничества на международном уровне в такой сфере, как сотрудничество между правоохранительными органами.

Совместные расследования могут проводиться в разовом порядке на основе конкретных соглашений или договоренностей и при посредничестве Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Законодательство Свазиленда допускает создание совместных следственных групп. Какие-либо расследования совместно с другими странами в связи с коррупционными преступлениями не проводились.

Следственные органы наделены правом использовать специальные методы расследования, хотя в законодательстве этот вопрос не затрагивается. Статья 6(2) Закона 2009 года об использовании электронных записей (в качестве средств доказывания) допускает возможность признания в суде доказательств, полученных с помощью электронных средств. Такие методы, как наблюдение и контролируемые поставки, используются полицией Свазиленда при расследовании преступлений, не подпадающих под действие Конвенции.

3.2. Трудности в осуществлении

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

- 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 любые основания для отказа;
- принять меры по укреплению потенциала органов, ответственных за международное сотрудничество (по вопросам выдачи и оказания взаимной правовой помощи), включая укрепление потенциала этих органов в области практического применения как национального

законодательства, так и заключенных Свазилендом двусторонних и многосторонних договоров;

- предпринять шаги по ускорению процедур выдачи и упрощению требований о представлении доказательств в отношении преступлений, подпадающих под действие Конвенции, в том числе шаги на институциональном уровне (ст. 44(9));
- обеспечить, чтобы в выдаче не могло быть отказано на том основании, что соответствующая просьба связана также с налоговыми вопросами, и с этой целью внести надлежащие поправки в законодательство и обеспечить, чтобы данный аспект получил отражение в соглашениях о выдаче (ст. 44(16));
- принять законодательное или регламентирующее положение, предусматривающее обязанность проводить консультации до отказа в выдаче (ст. 44 (17));
- с учетом ограниченного числа имеющихся договоров о выдаче обеспечить, чтобы Конвенция могла быть признана в качестве правового основания для выдачи в связи с правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции (ст. 44(18));
- обеспечить, чтобы в тех случаях, когда отказ в оказании помощи обусловлен отсутствием обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением, было возможным оказывать помощь, не сопряженную с использованием мер принудительного характера (ст. 46(9)(b));
- в том, что касается передачи заключенных лиц в целях оказания взаимной правовой помощи, принять положение, которое предусматривало бы обязательство обеспечить содержание соответствующих лиц под стражей и их скорейшее возвращение (ст. 46(11)(a) и (b));
- предпринять шаги с целью оптимизации процедур оказания взаимной правовой помощи применительно к преступлениям, подпадающим под действие Конвенции, в том числе шаги на институциональном уровне, и рассмотреть вопрос о принятии инструкций, регулирующих норм или оперативных процедур в отношении оказания взаимной правовой помощи, с тем чтобы четко определить порядок и сроки рассмотрения соответствующих просьб; кроме того, Свазиленду следует обеспечить, чтобы такие просьбы выполнялись оперативно (ст. 46(13), ст. 46(24)-(26));
- уведомить Организацию Объединенных Наций о своем центральном органе (ст. 46(13)) и о приемлемом языке для целей оказания взаимной правовой помощи (ст. 46 (14));
- предусмотреть обязательное информирование о мотивах любого отказа в оказании взаимной правовой помощи (это может быть обеспечено в случае принятия норм, регулирующих порядок оказания взаимной правовой помощи) (ст. 46(23));
- четко определить в законодательстве порядок покрытия расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи (ст. 46(28));

- рассмотреть вопрос о создании правовых и процессуальных условий для передачи уголовного производства (ст. 47);
- предпринять шаги в целях дальнейшего укрепления сотрудничества своих правоохранительных органов на международном уровне (ст. 48).

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- обобщенная информация о передовой практике/накопленном опыте (ст. 44, 47, 49);
 - типовое соглашение (соглашения) или типовая договоренность (договоренности) (ст. 49);
 - программы в области укрепления потенциала (ст. 44, 47, 49);
 - подготовка плана действий по осуществлению соответствующих положений (ст. 44).
-