



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

Distr.: General
20 July 2016
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная седьмая сессия
Вена, 14-16 ноября 2016 года
Пункт 2 повестки дня
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Сейшельские Острова.....	2

* Переиздано по техническим причинам 8 сентября 2016 года.



II. Резюме

Сейшельские Острова

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

Сейшельские Острова подписали Конвенцию 27 февраля 2004 года и ратифицировали её 8 ноября 2005 года. Сейшельские Острова сдали свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 16 марта 2006 года. Ратифицированные договоры после их включения в законодательство приобретают такой же статус, как и внутренние законы, принятые Национальной ассамблеей.

На Сейшельских Островах действует смешанная правовая система, в основу которой положены принципы общего права и гражданского права. Уголовное право и уголовно-процессуальное право основаны на системе общего права и регулируются в соответствии с положениями Конституции Республики Сейшельские Острова, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о судах, Закона о представлении доказательств и общими нормами доказательственного права.

Борьбой с коррупцией занимаются несколько органов, которые обладают при этом либо общими полномочиями, включая полицию, суды, Омбудсмена, Генерального ревизора, Генерального атторнея и Комиссию по вопросам соблюдения этических норм публичными служащими, либо конкретными полномочиями, как, например, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ).

Уголовные расследования осуществляются полицией, однако на основании конкретного законодательного акта следственные полномочия могут быть возложены и на другой орган. Полномочия Генерального атторнея осуществляются самим Генеральным атторнеем или же подчиненными ему должностными лицами – государственными юридическими советниками. При осуществлении полномочий, возложенных на Генерального атторнея согласно Конституции, Генеральный атторней не должен управляться или контролироваться ни одним другим лицом или органом.

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)

В отношении коррупции и преступлений, связанных с недобросовестным управлением и злоупотреблением служебным положением, действуют положения, закрепленные в Уголовном кодексе. Положения Уголовного кодекса дополняются законами, принятыми в более поздний период, включая Закон о соблюдении этических норм публичными служащими (2008 года) и Закон о борьбе с отмыванием денег (2005 года, далее по тексту – "Закон о БОД" с учетом поправок, внесенных в 2008 и 2011 годах).

Определения "публичного должностного лица", которые можно найти в текстах Конституции, Закона о толковании и общих положениях (глава 103) и Закона о соблюдении этических норм публичными служащими (Закон 14 от 2008 года) сформулированы по-разному, а в статье 91 Уголовного кодекса используется такое выражение, как "любое лицо, занятое на публичной службе".

Уголовная ответственность за подкуп национальных публичных должностных лиц в его пассивной форме установлена полностью. Вместе с тем, в статье 91 Уголовного кодекса, где говорится об уголовной ответственности за активный подкуп, не указаны такие основополагающие элементы состава преступления, как прямой или опосредованный подкуп, выгода третьей стороны и неправомерное преимущество. Преступления, относящиеся к этой категории, считаются тяжкими и наказываются лишением свободы на срок 7 лет.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций охватывается положениями статьи 373 Уголовного кодекса, которые предусматривают такие меры наказания, как лишение свободы на срок три года или штраф (для категории менее тяжких преступлений)¹.

Как следует из статьи 93 Уголовного кодекса, злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием лишь частично, т.е. применительно к пассивной форме, но без учета активной формы такого преступления.

Что касается осуществления статьи 21 Конвенции, то уголовная ответственность за подкуп в частном секторе, предусмотренная статьей 373 Уголовного кодекса, также установлена частично, поскольку не учитывает такие элементы, как неправомерное преимущество, прямой или опосредованный подкуп и выгода третьей стороны².

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Статья 23 Конвенции реализуется посредством применения Закона о БОД и Закона о доходах от преступной деятельности (и их конфискации в рамках гражданского судопроизводства). В целом было отмечено, что Закон о БОД действует эффективно и что ПОФИ добилось успехов в осуществлении уголовного преследования в рамках крупных дел, а также в такой сфере, как возвращение активов потерпевшим.

Лицо, которое, "зная или полагая, что данное конкретное имущество является доходом от преступных деяний или представляет собой такой доход, или же осознанно пренебрегая тем, что это имущество может являться таким

¹ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что в Законе о борьбе с коррупцией (2016 года) подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций указан как отдельный состав преступления.

² Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что уголовная ответственность за подкуп в частном секторе установлена на основании Закона о борьбе с коррупцией (2016 года).

доходом или представлять собой такой доход", конвертирует, переводит данное имущество или распоряжается им или же перемещает его с национальной территории, считается виновным в отмывании денег и наказывается максимальным штрафом в размере 5 000 000 сейшельских рупий и лишением свободы на срок 15 лет. Согласно Закону о БОД, действия лица рассматриваются как осознанное пренебрежение, если он или она "сознает существенный риск того, что данное имущество является доходом от преступных деяний или представляет собой такой доход", и в этом отношении "существенный риск" означает "риск такого характера и уровня, что с учетом обстоятельств, при которых лицо получило доступ к данному имуществу, и той информации, которой оно на тот момент располагало, игнорирование этого риска влечет за собой высокую степень виновности".

Закон о БОД предусматривает наказание как за использование вышеуказанного имущества, владение им и сокрытие его реального происхождения, так и за участие в такой деятельности. Он также допускает замораживание, арест и конфискацию всех видов имущества, включая приобретенное имущество и доходы от использования такого имущества. Основными правонарушениями считаются правонарушения, совершенные как в пределах, так и за пределами национальной территории и влекущие наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.

На Сейшельских Островах введена уголовная ответственность за отмывание собственных доходов.

Соккрытие также влечет за собой уголовную ответственность согласно положениям Закона о БОД.

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

Хищение имущества публичным должностным лицом подпадает под действие общего положения статьи 253 Уголовного кодекса, касающегося кражи, однако при этом остаются неохваченными такие деяния, как нецелевое и незаконное использование имущества. Возможность применения мер дисциплинарного характера в случае неправомерного использования или неправомерного присвоения имущества, находящегося в ведении публичных должностных лиц, предусмотрена положениями Закона о соблюдении этических норм публичными служащими³.

Статья 96 Уголовного кодекса устанавливает наказание в виде трех лет лишения свободы для "любого лица, которое, находясь на публичной службе, в нарушение своих служебных полномочий совершает или дает указание совершить любое произвольное действие, наносящее ущерб правам другого лица". Таким образом, можно говорить о частично введенной уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением.

Незаконное обогащение как отдельное уголовно наказуемое деяние не рассматривается, хотя Закон о соблюдении этических норм публичными

³ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что на основании Закона о борьбе с коррупцией (2016 года) изменена редакция положений о преступлениях, связанных с хищением.

служащими содержит общий запрет, согласно которому "публичный служащий не должен использовать свое служебное положение в целях собственного неправомерного обогащения или неправомерного обогащения других лиц" (статья 7). Данный Закон обязывает высокопоставленных должностных лиц в течение трех месяцев с даты их назначения на должность предоставлять Комиссии по вопросам соблюдения этических норм публичными служащими декларацию о своих активах. Невыполнение этого требования влечет наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. В настоящее время эти декларации не проверяются за исключением случаев, когда в течение 6 месяцев после завершения срока полномочий должностного лица в отношении этого должностного лица подается жалоба на имя Генерального атторнея. В целях конфискации материальных ценностей необъясненного происхождения могут быть также использованы процедуры конфискации без вынесения обвинительного приговора, предусмотренные Законом о доходах от преступной деятельности.

Что касается осуществления статьи 22 Конвенции, то положения Уголовного кодекса, касающиеся кражи, устанавливают ответственность за хищение в частном секторе лишь частично, поскольку они охватывают не все виды собственности.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Согласно общим нормам доказательственного права, на Сейшельских Островах показания, полученные в результате применения физической силы, угроз или запугивания, или в результате предоставления неправомерного преимущества, являются неприемлемыми. Дача ложных показаний или воспрепятствование любому судопроизводству квалифицируется на Сейшельских Островах как менее тяжкое преступление (статья 110 Уголовного кодекса); при этом в отношении агентов, управляющих активами, действуют отдельные положения, предусмотренные Законом о БОД.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Определение "лица", используемое в Законе о толковании и общих положениях, охватывает как физических, так и юридических лиц. Поэтому Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность в отношении как публичных, так и частных юридических лиц. Уголовная ответственность возлагается на юридические лица вне зависимости от личной ответственности их руководителей. Что касается применяемых санкций, то Закон о БОД и Уголовный кодекс содержат целый ряд различных положений о штрафах, а согласно Закону о международных коммерческих компаниях юридическое лицо может быть упразднено.

Участие и покушение (ст. 27)

Положения об уголовной ответственности за участие в совершении преступлений и покушение на их совершение содержатся в Уголовном кодексе. Если не предусмотрено иное, покушение влечет наказание, аналогичное наказанию за менее тяжкое преступление. Согласно Закону о БОД, участие в совершении преступлений, подпадающих под действие этого Закона, и покушение на совершение таких преступлений влекут за собой уголовную

ответственность, а причастные к этому лица несут такое же наказание, как и исполнитель преступления⁴. Уголовное наказание за подготовку преступлений не предусмотрено.

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

Санкции, применяемые в случае совершения коррупционных и связанных с ними преступлений, носят сдерживающий характер и учитывают степень опасности преступления, за исключением санкций в отношении юридических лиц.

Суровые меры наказания, установленные в случае непредоставления декларации об активах, были признаны в качестве фактора, потенциально препятствующего осуществлению соответствующих положений.

Парламентарии пользуются иммунитетом только в рамках деятельности, связанной с осуществлением ими своих обязанностей, а судьи, несмотря на иммунитет, предоставленный им согласно Конституции, могут быть по решению Органа по конституционным назначениям смещены со своей должности за неправомерные действия и впоследствии подвергнуты судебному преследованию.

Органом, осуществляющим уголовное преследование, является Генеральный атторней, и в случае, если Генеральный атторней принимает решение отказаться от преследования, он не нуждается в обосновании такого решения. В штат ПОФИ включен государственный юридический советник, отвечающий за подготовку соответствующих материалов, с тем чтобы содействовать уголовному производству по делам, связанным с отмыванием денег.

Сейшельские Острова приняли меры для изучения возможности освобождения до суда без каких-либо условий или на разумных условиях, а также возможности досрочного или условного освобождения.

Ответственность за осуществление указов о публичной службе (именуемых далее "УПС") в рамках публичной администрации возложена на Департамент публичной администрации (ДПА) и Секретариат по делам Кабинета министров и гражданской службы. Если поступают сообщения или заявления о неправомерном поведении, ДПА может провести административное расследование и принять меры дисциплинарного характера на уровне соответствующего департамента, включая временное отстранение от выполнения служебных обязанностей, увольнение, понижение в должности или перевод на более низкооплачиваемую работу.

Лица, назначенные в качестве членов советов директоров предприятий, находящихся в собственности государства, могут быть временно отстранены от выполнения служебных обязанностей в случае возбуждения против них уголовного преследования в связи с неправомерным поведением.

⁴ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, применительно к преступлениям, связанным с коррупцией, такие элементы, как участие и покушение, рассматриваются в Законе о борьбе с коррупцией (2016 года).

Публичное должностное лицо, совершившее преступление, может быть подвергнуто уголовному преследованию наряду с дисциплинарными мерами, которые могут быть приняты в отношении этого лица (его или ее) в соответствии с указами о публичной службе.

На Сейшельских Островах данные о принятых санкциях удаляются по прошествии пяти лет, с тем, чтобы упростить процесс социальной реинтеграции осужденных лиц.

Что касается сотрудничества с правоохранительными органами, о котором говорится в статье 37 Конвенции, то, согласно Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу, решения о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного преследования принимаются по усмотрению Генерального атторнея. Какие-либо конкретные меры, поощряющие сотрудничество обвиняемых лиц с правоохранительными органами, либо меры защиты правонарушителей, сотрудничающих со следствием, законодательством не предусмотрены.

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

Закон о БОД предусматривает некоторые меры защиты потерпевших и свидетелей, однако при этом отсутствуют как общий механизм защиты потерпевших, экспертов и свидетелей, так и конкретные меры, позволяющие использовать современные средства связи для заслушивания свидетелей, экспертов и потерпевших, или действующие соглашения о переселении⁵. Отсутствует и общий механизм, обеспечивающий возможность изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на различных стадиях уголовного производства.

Хотя полиция и другие ведомства (ДПА, Комиссия по вопросам соблюдения этических норм публичными служащими) принимают к рассмотрению жалобы, включая анонимные жалобы, какой-либо механизм защиты лиц, сообщающих информацию, отсутствует.

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

Закон о БОД содержит соответствующие положения об изъятии, аресте и конфискации доходов от преступлений. Соответствующие положения включены также и в Закон о доходах от преступной деятельности (и их конфискации в рамках гражданского судопроизводства). Замораживанию, аресту и конфискации подлежат доходы от преступлений или то, что соответствует их оцененной стоимости, а также имущество, оборудование и средства, использовавшиеся для совершения преступления, и превращенное либо преобразованное или приобщенное имущество и прибыли, полученные в результате использования такого имущества. Управление замороженным, арестованным и конфискованным имуществом осуществляет ПОФИ.

⁵ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: в 2015 году был принят Закон о защите свидетелей (Закон от 2015 года). Власти указали, что данный Закон направлен на обеспечение защиты личных данных свидетелей при осуществлении любых следственных или процессуальных действий.

В соответствии с предписаниями Закона о БОД банки регулярно направляют ПОФИ сообщения о подозрительных сделках и ПОФИ может получать банковскую документацию. Закон о БОД предусматривает возможность переноса бремени доказывания. Происхождение имущества будет считаться связанным с доходами от преступной деятельности до тех пор, пока лицо, обвиняемое в отмывании денег, не сможет доказать обратное при условии соблюдения гражданско-правового стандарта доказывания. Права добросовестных третьих сторон защищены Законом о доходах от преступной деятельности в той мере, в какой это имеет отношение к использованию механизма конфискации без вынесения обвинительного приговора, а также Законом о БОД.

Закон о БОД, Закон об использовании банковских учетных документов в качестве доказательств и Закон о доходах от преступной деятельности содержат положения, допускающие отказ от банковской тайны, а Центральный банк предоставляет необходимую информацию в рамках своего сотрудничества с ПОФИ.

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

На Сейшельских Островах отсутствует срок давности применительно к производствам по уголовным делам (за исключением суммарных судебных разбирательств, осуществляемых в соответствии со ст. 191 УПК), и уголовное преследование за коррупционные и связанные с коррупцией преступления может быть возбуждено в любое время после их совершения.

Согласно сложившейся практике в области вынесения судебных приговоров, сведения о предыдущих судимостях принимаются во внимание, хотя единая база данных о вынесенных судебных приговорах при этом отсутствует.

Юрисдикция (ст. 42)

Сейшельские Острова установили свою территориальную юрисдикцию в соответствии с положениями Уголовного кодекса и Закона о БОД и, кроме того, юрисдикция установлена в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, причем независимо от того, совершены они за пределами или в пределах национальной территории. Власти подтвердили, что суда, которые несут флаг Сейшельских Островов, и воздушные суда, зарегистрированные согласно законодательству Сейшельских Островов, считаются объектами, на которые в соответствии со статьей 6 Уголовного кодекса распространяется юрисдикция Республики. Вместе с тем, Сейшельские Острова не установили юрисдикцию конкретно в отношении тех подпадающих под действие Конвенции преступлений, которые были совершены против их граждан, их гражданами или против самого этого государства. Согласно Закону о выдаче, граждане Сейшельских Островов могут быть выданы. Сотрудничество с другими государствами в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Конвенции может осуществляться на основе соблюдения принципа взаимности.

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

Общие нормы, которые применяются в отношении контрактов согласно Гражданскому кодексу, предусматривают возможность аннулирования или расторжения контрактов в случае, если будет установлено, что они были заключены в результате мошенничества или любого иного противоправного действия.

Право на компенсацию за ущерб обеспечивается в рамках как гражданского, так и уголовного судопроизводства. Частные лица после уведомления Генерального атторнея могут возбуждать уголовные дела частного обвинения.

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

На Сейшельских Островах правоохранным органом, на который возложена задача расследования всех нарушений закона и передачи дел Генеральному атторнею для возбуждения судебного преследования, является полиция. В отношении служащих полиции действует Дисциплинарный кодекс, а Подразделение внутренней безопасности проводит расследования в случае поступления обвинений в коррупции. Для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, полицейские следователи также введены в состав ПОФИ, которое было учреждено в качестве дополнительного правоохранным органа в 2008 году и представляет свои отчеты Президенту.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то здесь следует отметить, что в случае поступления заявлений о фактах коррупции Комиссия по вопросам соблюдения этических норм публичными служащими, Омбудсмен и Департамент по вопросам публичной администрации принимают надлежащие меры реагирования и проводят расследования, после чего соответствующие дела передаются полиции или Генеральному атторнею для дальнейших действий, однако делать это перечисленные ведомства не обязаны. Власти указали, что на практике при последующем разбирательстве по тому или иному делу Офис ГА взаимодействует именно с тем органом, от которого это дело поступило.

ПОФИ тесно сотрудничает с частным сектором и при получении сообщений о подозрительных сделках препровождает их Генеральному атторнею. Комиссия по вопросам соблюдения этических норм публичными служащими, Департамент по вопросам публичной администрации и Омбудсмен могут принимать к рассмотрению жалобы от общественности.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Что касающихся подкупа национальных публичных должностных лиц, то здесь следует обратить внимание на статью 375 Уголовного кодекса, которая предусматривает возможность переноса бремени доказывания в тех случаях, когда факт получения публичным должностным лицом подарка считается установленным, если только это лицо не сможет доказать обратное.

Высокой оценки заслуживают основанные на положениях Закона о БОД усилия ПОФИ в области борьбы с отмыванием денег и транснациональной организованной преступностью. Отмечается тот факт, что к его работе подключены полицейские следователи и государственный юридический советник. Успешные результаты проведенных разбирательств, включая возвращение имущества потерпевшим в другой стране, свидетельствуют об эффективности работы ПОФИ.

2.3. Трудности в осуществлении

В целях обеспечения полного осуществления Конвенции властям Сейшельских Островов рекомендуется предпринять следующие шаги:

- использовать в соответствующих законодательных актах единообразное определение "публичного должностного лица";
- внести изменения в свое законодательство, с тем чтобы положения, касающиеся подкупа национальных публичных должностных лиц, полностью охватывали такие элементы, как неправомерное преимущество, опосредованный подкуп и выгода третьей стороны (ст. 15);
- рассмотреть вопрос о признании активного и пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций отдельными уголовными преступлениями (ст. 16)⁶;
- ввести уголовную ответственность за неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом; рассмотреть вопрос о признании таких деяний в качестве отдельного состава преступления (ст. 17)⁷;
- рассмотреть вопрос о признании активного злоупотребления влиянием в корыстных целях уголовно наказуемым деянием, а также рассмотреть вопрос о полном установлении уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях в его пассивной форме (ст. 18);
- рассмотреть вопрос о полном установлении уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о полном установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 20);
- рассмотреть вопрос о полном установлении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе и с этой целью охватить такие элементы

⁶ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что на основании Закона о борьбе с коррупцией (2016 года) подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций выделен в отдельный состав преступления.

⁷ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что на основании Закона о борьбе с коррупцией (2016 года) введена отдельная уголовная ответственность за преступления, связанные с хищением.

состава преступления, как неправомерное преимущество, опосредованный подкуп и выгода третьей стороны (ст. 21)⁸;

- рассмотреть вопрос о полном установлении уголовной ответственности за хищение в частном секторе (ст. 22);
- ввести уголовную ответственность в отношении широкого круга преступлений, признанных согласно Конвенции основными правонарушениями применительно к отмыванию денег, и рассмотреть вопрос о снижении порога минимального наказания за совершение основных правонарушений (пункты 2 (b) и (c) ст. 23);
- внести изменения в свое законодательство, с тем чтобы оно охватывало все элементы состава преступления, связанного с воспрепятствованием осуществлению правосудия, и рассмотреть вопрос о его признании тяжким преступлением (ст. 25);
- рассмотреть вопрос об ужесточении санкций, применяемых в случае признания ответственности юридических лиц (пункт 4 ст. 26);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за участие в совершении преступлений, признанных согласно Конвенции тяжкими преступлениями, а также за покушение на их совершение, и рассмотреть вопрос о введении уголовного наказания за подготовку таких преступлений (ст. 27)⁹;
- рассмотреть вопрос о пересмотре санкций, применяемых в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, с целью повысить эффективность уголовного преследования (пункт 1 ст. 30);
- предпринять дальнейшие шаги с целью повышения эффективности дисциплинарных мер, а также с целью усиления уголовного преследования и создать базу данных о дисциплинарных санкциях (пункт 6 ст. 30);
- рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих лишать лиц, осужденных за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, права занимать публичную должность (пункт 7 (a) ст. 30);
- принять меры, направленные на обеспечение защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, включая использование в этих целях средств связи, заключить с другими государствами соглашения о переселении и

⁸ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что на основании Закона о борьбе с коррупцией (2016 года) введена уголовная ответственность за подкуп в частном секторе.

⁹ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что Закон о борьбе с коррупцией (2016 года) предусматривает наказание лиц, которые подстрекают лицо к совершению преступления, подпадающего под действие данного Закона, дают ему с этой целью советы или вступают с ним в соответствующий сговор.

создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших (ст. 32)¹⁰;

- рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- предпринять шаги для обеспечения того, чтобы правоохранительные органы могли выполнять свои функции в рамках четко обозначенных полномочий, эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния (ст. 36);
- рассмотреть вопрос о принятии конкретных мер в целях обеспечения сотрудничества обвиняемых лиц с правоохранительными органами (ст. 37);
- принять меры с целью активизации сотрудничества между национальными органами и определить те сферы их компетенции, где возможно взаимное дублирование (ст. 38);
- рассмотреть вопрос о создании единой базы данных о вынесенных судебных приговорах (ст. 41);
- особо рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и приложить дальнейшие усилия с целью проведения соответствующих консультаций с другими государствами (пункты 2 (a), (b), (d) и 5 ст. 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

В целях укрепления потенциала Сейшельских Островов в области борьбы с коррупцией представляется целесообразным организовать профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам, касающимся коррупции. С просьбой организовать конкретную профессиональную подготовку, направленную на развитие потенциала, обратился Парламентский комитет по вопросам финансов и расходования бюджетных средств.

¹⁰ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: в 2015 году был принят Закон о защите свидетелей (Закон от 2015 года). Власти указали, что данный Закон направлен на обеспечение защиты личных данных свидетелей при осуществлении любых следственных или процессуальных действий. Кроме того, власти указали, что в 2013 году в Закон о представлении доказательств и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки, которые позволяют заслушивать показания свидетелей, находящихся вне зала суда, с использованием средств прямой телевизионной связи.

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)

Порядок выдачи лиц Сейшельскими Островами и в эту страну регулируется положениями Закона о выдаче (1991 года). Он охватывает преступления, признанные преступлениями, влекущими выдачу в соответствии с международными конвенциями или соглашениями, в которых запрашивающее государство и Сейшельские Острова являются участниками. Однако при этом все еще сохраняется необходимость признания таких преступлений уголовно наказуемыми в рамках внутреннего законодательства. Выдача в страны Содружества допускается Сейшельскими Островами при отсутствии двусторонних соглашений. Для стран, не входящих в Содружество, вышеуказанный Закон требует наличия двустороннего соглашения. Сейшельские Острова проводят переговоры о заключении соответствующих соглашений с несколькими странами, однако на данный момент достигнуто только одно двустороннее соглашение о выдаче.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является одним из условий выдачи, и для обеспечения того, чтобы требование обоюдного признания деяния преступлением соблюдалось, проверяются элементы состава преступления. Наказанием за преступления, влекущие выдачу, должно быть лишение свободы на срок не менее 12 месяцев. Сейшельские Острова уведомили Генерального секретаря о том, что они не будут рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества по вопросам выдачи.

При поступлении просьбы о выдаче лица, осужденного за совершение преступления, подлежащего выдаче, или обвиняемого в совершении преступления, подлежащего выдаче, Генеральный атторней после получения письменного согласия Президента Республики издает распоряжение о возбуждении исполнительного производства. Магистрат передает постановление об аресте в полицию, которая должна исполнить его в течение 24 часов и может содержать соответствующее лицо под стражей в течение периода, не превышающего 30 дней, с тем чтобы Генеральный атторней имел возможность издать распоряжение об исполнительном производстве. Решение о выдаче выносит Верховный суд (суд первой инстанции).

Аналогичная процедура используется в случаях, когда просьба о выдаче поступает Комиссару полиции через Интерпол или от самой этой организации. Упрощенная процедура выдачи предусмотрена в случаях, когда запрошенное к выдаче лицо дает согласие на выдачу. Просьбы о выдаче должны сопровождаться документами, которые запрашиваются в зависимости от ситуации и к числу которых относятся, соответственно, постановление об аресте, судебное решение о назначении наказания, свидетельство о вынесенном обвинительном приговоре, описание фактов и выписки из применимого законодательства.

Граждане Сейшельских Островов могут быть выданы. Гарантии справедливого обращения и защита прав человека предусмотрены Конституцией и обеспечиваются в рамках процедуры выдачи. В выдаче будет отказано также в том случае, если в основе просьбы о выдаче лежат соображения, связанные с расой, вероисповеданием, гражданством или политическими убеждениями.

Обязательными основаниями для отказа в выдаче на Сейшельских Островах являются отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принадлежность преступления к числу преступлений, не влекущих выдачу, и политический характер преступления. На практике Сейшельские Острова проводят консультации с запрашивающим государством и информируют его о требованиях, обуславливающих выдачу, и основаниях для отказа.

Что касается осуществления статьи 45 Конвенции, то в соответствии с Законом о передаче заключенных лиц (2010 года), посредством которого осуществляется Соглашение между странами региона Восточной Африки в области обмена и выдачи лиц, скрывающихся от правосудия, и осужденных преступников (2005 года), Сейшельские Острова могут осуществлять передачу осужденных лиц на основе меморандумов о договоренностях, соглашений или обмена письмами и дипломатическими нотами. Сейшельские Острова заключили несколько соглашений и меморандумов о договоренностях.

Какие-либо внутренние меры, обеспечивающие передачу уголовного производства, законодательством не предусмотрены.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется в соответствии с положениями Закона о взаимной помощи по уголовным делам (1995 года). Согласно этому Закону, Сейшельские Острова должны оказывать помощь странам Содружества при отсутствии соответствующих соглашений, а странам, не входящим в Содружество – на основе двусторонних соглашений. На практике Сейшельские Острова также предоставляют помощь странам, не входящим в Содружество, на основе принципа взаимности. Кроме того, в случае, если помощь предоставляется той или иной стране неоднократно, Сейшельские Острова могут провести с этой страной переговоры о заключении соглашения, с тем чтобы дальнейшая взаимная помощь предоставлялась на официальной основе. Сейшельские Острова перешли к практике оказания помощи государствам, которые являются также участниками международных соглашений.

Предусмотрены различные формы оказания помощи, которые подробно описаны в пункте 3 статьи 46 Конвенции. Возвращение активов среди них конкретно не упоминается, и, соответственно, такие формы оказания помощи должны быть оговорены в договорах, отдельно заключаемых с государствами, не входящими в Содружество.

Принятая в 2011 году поправка к Закону о БОД предоставляет ПОФИ право в добровольном порядке передавать оперативную информацию напрямую иностранным правоохранительным органам, не прибегая к использованию такого официального канала, как Генеральный атторней.

Передача в добровольном порядке другой информации осуществляется через Генерального атторнея.

Любая информация или любое доказательство, полученные от другой страны в ответ на просьбу об оказании взаимной помощи, не подлежат разглашению. Банковская тайна не является для властей Сейшельских Островов основанием для отказа в предоставлении помощи.

Закон о взаимной помощи по уголовным делам позволяет оказывать помощь, предусмотренную пунктами 10-12 статьи 46 Конвенции, в частности помощь, связанную с представлением доказательств или дачей показаний.

Сейшельские Острова уведомили Генерального секретаря о том, что компетентным органом, уполномоченным получать просьбы о взаимной помощи и передавать их для исполнения центральному органу, является Министерство иностранных дел. Однако исполнительным органом, который занимается всеми входящими и исходящими просьбами, является Генеральный атторней. Просьбы должны представляться в письменном виде на английском или французском языке; однако, эта информация еще не доведена до сведения Генерального секретаря.

Просьбы должны, в частности, содержать следующую информацию: наименование органа, обращающегося с просьбой, описание характера уголовного дела и справочный документ с указанием имени лица, в отношении которого поступила данная просьба, и описанием этого лица, краткое перечисление соответствующих фактов и законов, изложение цели данной просьбы и характера запрашиваемой помощи, подробное описание процедур, применяемых в запрашивающем государстве, заявление с изложением пожеланий этого иностранного государства в отношении соблюдения конфиденциального характера просьбы и доводов в обоснование таких пожеланий.

Использование видеосвязи с целью облегчить заслушивание экспертов или свидетелей вышеуказанным Законом не предусмотрено; вместе с тем, власти Сейшельских Островов заявили, что организация помощи в такой форме возможна¹¹.

На Сейшельских Островах неразглашение факта получения просьб и их содержания обеспечивается в той мере, в какой это позволяет внутреннее законодательство. Если власти Сейшельских Островов желают использовать такую информацию, они уведомят об этом запрашивающее государство.

Основания для отказа в выполнении просьб изложены в Законе о взаимной помощи по уголовным делам. В просьбе будет отказано, если имеются существенные основания полагать, что данная просьба преследует дискриминационные цели или цель наказания за преступление политического характера. Генеральный атторней также откажет в удовлетворении просьбы, если ее исполнение будет противоречить внутреннему законодательству или же

¹¹ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что в 2013 году в Закон о представлении доказательств и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки, которые позволяют заслушивать показания свидетелей, находящихся вне зала суда, с использованием средств прямой телевизионной связи.

невозможно с учетом внутреннего законодательства или нанесет ущерб суверенитету, безопасности, или национальным интересам. В просьбе может быть отказано, если запрашиваемая помощь может нанести ущерб проводимому на Сейшельских Островах расследованию или разбирательству в связи с тем или иным уголовным делом, или же если ее исполнение повлечет неоправданно большие затраты. На практике власти Сейшельских Островов будут готовы покрыть разумные расходы и постараются достигнуть финансового соглашения с запрашивающим государством относительно чрезвычайных расходов. Причины отказа доводятся до сведения запрашивающего государства во всех случаях.

Сейшельские Острова стремятся оказывать запрашиваемую взаимную помощь в возможно короткие сроки и информируют запрашивающее государство в тех случаях, когда могут возникнуть задержки. Если оказание запрашиваемой помощи препятствует осуществляемому в данный момент расследованию, преследованию или судебному разбирательству, власти Сейшельских Островов могут отказать в выполнении такой просьбы.

Гарантии личной безопасности, предусмотренные пунктом 27 статьи 46 Конвенции, обеспечиваются. Сейшельские Острова могут предоставлять по просьбе запрашивающих государств копии документов и любую информацию, как открытого, так и конфиденциального характера.

Сейшельские Острова не имеют заключенных двусторонних соглашений об оказании взаимной правовой помощи¹².

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

В отношении сотрудничества между правоохранительными органами следует отметить, что сотрудничество полиции с зарубежными партнерами осуществляется главным образом через сеть Интерпола; при этом как полиция, так и ПОФИ и Национальное агентство по контролю за соблюдением законов о наркотиках оказывают содействие своим зарубежным партнерам по таким вопросам, как налоговое мошенничество, кража имущества, отмывание денег, пиратство, организованная преступность и незаконный оборот наркотических средств. Поправка, внесенная недавно в Закон о БОД, позволяет ПОФИ обмениваться оперативной информацией с зарубежными партнерами напрямую, минуя центральный орган.

Проведение совместных расследований вошло в практику применительно к случаям незаконного оборота наркотиков, однако этот механизм не подкреплен какими-либо двусторонними или многосторонними соглашениями.

Решение об использовании специальных методов расследования (контролируемые поставки, скрытое наблюдение, прослушивание телефонных разговоров) принимается судебными органами при поступлении письменного запроса со стороны правоохранительных органов.

¹² Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что в период после посещения страны центральным органом Сейшельских Островов был заключен меморандум о сотрудничестве в области оказания ВПП с соответствующей организацией в Российской Федерации.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В качестве успешных видов практики отмечаются практика проведения консультаций с другими государствами, а также использование упрощенных и ускоренных процедур выдачи.

Положительной оценки заслуживают усилия Сейшельских Островов в области регулирования порядка передачи осужденных лиц и достигнутые соглашения с другими государствами.

Отмечается получившая недавнее применение практика оказания помощи государствам-участникам Конвенции при отсутствии двусторонних соглашений.

В качестве успешной практики отмечается деятельность ПОФИ и усилия по налаживанию сотрудничества между правоохранительными органами.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях обеспечения полного осуществления Конвенции властям Сейшельских Островов рекомендуется предпринять следующие шаги:

- заключить со странами, не входящими в Содружество, дополнительные двусторонние договоры, которые должны охватывать преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы создать необходимые условия для выдачи (пункты 1 и 4 ст. 44);
- обеспечить, чтобы преступления, подпадающие под действие Конвенции, были признаны уголовно наказуемыми в соответствии с внутренним законодательством, и рассмотреть вопрос о возможности выдачи в связи с преступлениями, за совершение которых уголовная ответственность пока еще не установлена (пункт 2 ст. 44);
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правовой основы для выдачи (пункт 5 ст. 44);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в число оснований для отказа в выдаче было включено возможное причинение ущерба запрашиваемому к выдаче лицу по причине его пола или этнического происхождения (пункт 15 ст. 44);
- рассмотреть вопрос об официальном закреплении практики проведения консультаций с другими государствами по вопросам выдачи (пункт 17 ст. 44 и пункт 26 ст. 46);
- заключить со странами, не входящими в Содружество, дополнительные двусторонние договоры, которые должны охватывать преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы обеспечить необходимые условия для оказания взаимной правовой помощи (пункты 1,3,9,12 и 30 ст. 46);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в соответствующее уведомление на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций была внесена поправка и в качестве назначенного центрального органа был указан Генеральный атторней, а также направить уведомление о том,

что английский и французский языки являются приемлемыми языками для представления просьб об оказании помощи (пункты 13 и 14 ст. 46);

- рассмотреть вопрос о разрешении заслушивания свидетелей или экспертов, находящихся в других государствах, с помощью средств видеосвязи (пункт 18 ст. 46)¹³;
- рассмотреть вопрос о достижении соответствующих соглашений с другими государствами, с тем чтобы обеспечить возможность передачи уголовного производства (ст. 47);
- рассмотреть вопрос о дальнейших мерах в области налаживания сотрудничества между правоохранительными органами, включая достижение соответствующих соглашений с другими государствами, и рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами (ст. 48);
- рассмотреть вопрос о заключении с другими государствами соглашений о проведении совместных расследований (ст. 49);
- рассмотреть вопрос о заключении с другими государствами соглашений об использовании специальных методов расследования (ст. 50).

¹³ Изменения, произошедшие в период после посещения страны: власти указали, что в 2013 году в Закон о представлении доказательств и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки, которые позволяют заслушивать показания свидетелей, находящихся вне зала суда, с использованием средств прямой телевизионной связи.