



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

Distr.: General
26 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
Кипр	2



II. Резюме

Кипр

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

Кипр подписал Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировал ее 23 февраля 2009 года (Закон о ратификации, L.25(III)/2008). После того как ратификационная грамота была сдана на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в тот же день, Конвенция вступила в силу 25 марта 2009 года.

Внутренние правовые основы борьбы с коррупцией включают положения Конституции, Уголовного кодекса (УК) (гл. 154) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК), а также соответствующих специальных законов, о которых говорится ниже.

Данная правовая основа представляет собой своего рода связующее звено между положениями внутреннего законодательства, существовавшими до ратификации соответствующих международных документов по борьбе с коррупцией, с одной стороны, и, с другой стороны, новыми стандартами, закрепленными в этих документах, таких как Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ("Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию"), которая широко использовалась для включения главным образом новых требований о криминализации во внутреннее законодательство. Вместе с тем одновременное существование во внутреннем законодательстве различных положений, которые в определенной степени дублируют друг друга, а в отдельных случаях содержат различающиеся материально-правовые требования, может привести к проблемам, связанным с непоследовательностью и отсутствием согласованности, в области осуществления. Власти Кипра сослались на поправки к четырем законодательным актам, которые вступили в силу в 2012 году, с целью обеспечения совместимости положений, касающихся элементов преступлений и соответствующих наказаний. Тем не менее, несмотря на достигнутую более высокую степень гармонизации, группа экспертов по проведению обзора сочла, что решение о простом изменении существующих законодательных актов не может полностью предотвратить возникновение несоответствий. В этой связи эксперты, проводившие обзор, вынесли следующие рекомендации:

- для обеспечения правовой определенности следить за применением соответствующих законов и рассмотреть вопрос о необходимости дополнительных способов и средств обеспечения последовательного применения правовой основы для криминализации преступлений, связанных с коррупцией, и наказания за них согласно положениям внутреннего законодательства и ратифицированных международных документов по борьбе с коррупцией.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц, среди прочих деяний, подлежит уголовному наказанию согласно статье 4 Закона № 23(III)/2000 с поправками, внесенными Законом № 22(III)/2012 (путем конкретного упоминания статей 2 и 3 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию), а также статье 100 УК об "официальной коррупции" с поправками, внесенными Законом об Уголовном кодексе (поправка) № 95(I)/2012. В соответствующих случаях может также применяться статья 101 УК (вымогательство со стороны публичных должностных лиц).

Состав преступления активного и пассивного подкупа подпадает под действие статьи 4 Закона № 23(III)/2000, в котором содержится прямая ссылка на статьи 2 и 3 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Признак прямого или косвенного совершения преступлений явным образом не описан в статье 100 УК. Национальные органы сослались на общее положение об участии в уголовных преступлениях (статья 20 УК, гл. 154).

Определение понятия "публичное должностное лицо" дается в статье 4 УК, однако в соответствии со статьей 2 Закона о толковании (гл. 1) "'публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо, состоящее на публичной службе Республики, которое имеет полномочия и осуществляет функции публичного характера либо под прямым контролем Совета министров, либо вне него". В соответствии со статьей 2 Закона о предотвращении коррупции (гл. 161) термин "агент" также обозначает любое лицо, нанятое другим лицом или действующее в интересах другого лица, а также любое лицо, служащее Республике или любому публичному органу.

Статьей 4 Закона № 23(III)/2000 (со ссылкой на статьи 5 и 9 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию) предусматривается уголовная ответственность как за активный, так и за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Статьей 4 Закона № 23(III)/2000 со ссылкой на статью 12 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию предусматривается уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях как в его активной, так и в пассивной форме. Соответствующие положения изложены также в статьях 102 (получение имущества публичными должностными лицами с целью оказания услуги) и 105A (оказание влияния на компетентный орган) УК.

Уголовная ответственность за коррупцию в частном секторе предусмотрена в статье 4 Закона № 23(III)/2000 со ссылкой на статьи 7 и 8 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию; а также в статье 3 (наказание за коррупционные сделки с агентами) Закона о предотвращении коррупции, гл. 161, с поправками, внесенными в него в соответствии с Законом о предотвращении коррупции (поправка) № 97(I)/2012, в силу широкого

определения понятия "агент", которым может быть "любое лицо, нанятое другим лицом или действующее в интересах другого лица".

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Законодательство о борьбе с отмыванием денег вступило в силу в 1996 году (Закон № 61/1996) и было представлено в сводном виде в Сборнике законов о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2007 года ("Закон о борьбе с отмыванием денег")¹. Преступления, связанные с отмыванием денежных средств, описаны в статье 4 данного закона, а все элементы состава преступления изложены в статье 23 Конвенции.

Преступления, связанные с отмыванием денег, распространяются на любые виды имущества, независимо от его стоимости, которое прямо или косвенно представляет собой имущество, полученное в результате совершения основного правонарушения, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года, а следовательно, и коррупционного преступления (статья 5 Закона о борьбе с отмыванием денег). Не имеет значения, распространяется ли национальная юрисдикция на основное правонарушение. Статьей 4(2)(b) Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривается также отмывание собственных доходов.

Сообщалось, что в рамках тех же положений внутреннего законодательства правонарушение в форме сокрытия должно квалифицироваться без каких-либо различий от отмывания денег и его элемента сокрытия или утаивания подлинного характера или местонахождения имущества, представляющего собой доходы от преступления.

Полиция предоставляет статистические данные об отмывании денег Группе по борьбе с отмыванием денег (МОКАС, подразделение по финансовой оперативной информации) каждые три месяца.

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

Как представляется, применение статей 255(1) (кража) и 270(b) (кража, совершенная агентами и т.д.) УК должно в целом обеспечивать осуществление статьи 22 и, аналогичным образом и на основе широкого определения термина "агент", статьи 17 Конвенции.

Согласно Закону о незаконном приобретении выгод имущественного характера государственными должностными лицами и публичными должностными лицами № 51(I)/2004 преступление, связанное с незаконным обогащением, определяется как приобретение выгод имущественного характера государственным должностным лицом или публичным должностным лицом посредством злоупотребления своим должностным положением или служебными обязанностями или использования их в своих интересах, в результате чего приобретает непосредственная или косвенная выгода для

¹ Впоследствии в закон были внесены поправки, в том числе после посещения страны в 2016 году.

себя или членов своей семьи или родственника до третьей степени. Бремя доказывания возлагается на обвинителя.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в статье 105 УК (превышение служебных полномочий), которая имеет более широкую трактовку, чем статья 19 Конвенции, поскольку она не включает субъективный элемент "цели получения какого-либо неправомерного преимущества". С другой стороны, статья 105 УК требует, чтобы произвольное действие, совершаемое при злоупотреблении властью, должно "ущемлять права других лиц". В статье 19 Конвенции этого требования не предусмотрено.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 25(a) Конвенции осуществляется посредством применения статей 118 (склонение свидетелей к даче ложных показаний или отказу от дачи показаний), 121(b) (оказание воздействия на свидетелей) и 91(c) (угроза применения насилия) УК. Статья 25(b) Конвенции надлежащим образом учитывается в статье 122 УК (запугивание судей и т.д. и воспрепятствование осуществлению правосудия).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В национальном законодательстве (Гражданский кодекс и Закон о ратификации Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию) предусмотрена гражданская ответственность юридических лиц, в то время как за участие в коррупционных преступлениях на них могут налагаться административные санкции. Кроме того, юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Корпоративная ответственность, как она определена в статье 18 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, закреплена путем ее конкретного упоминания в разделе 4 Закона № 23(III)/2000.

Уголовная ответственность юридических лиц является независимой и не влияет на уголовную ответственность физических лиц.

Суд может налагать на компании санкции в виде штрафа (в размере до 17 000 евро в соответствии со статьей 4 Закона № 23(III)/2000) или выплаты компенсации. В отношении юридических лиц может также налагаться постоянный или временный запрет на ведение любой коммерческой деятельности или запрет на участие в любых государственных закупках. Группа экспертов по обзору сочла предусмотренный штраф незначительным и выступает за более упорядоченные усилия на национальном уровне для обеспечения того, чтобы санкции, действующие в отношении юридических лиц, были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие. Законопроект о внесении изменений в Закон о (ратификации) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в котором предусмотрен ряд санкций, налагаемых самостоятельно или в сочетании со штрафом, находится на рассмотрении Палаты представителей.

Участие и покушение (ст. 27)

В статьях 20-25 УК описаны разные формы участия в совершении уголовных преступлений.

В статьях 366-368 УК регулируются аспекты, касающиеся покушения на совершение уголовного преступления. Положения об уголовной ответственности за подготовку уголовного преступления не существует, но фактически вопрос заключается в том, подпадает ли подготовка под определение покушения в статье 366 УК.

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

В целом группа экспертов по обзору признала санкции за совершение преступлений коррупционной направленности адекватными и оказывающими достаточный сдерживающий эффект, учитывая степень опасности преступления.

Как сообщалось, в УК (гл. 154) содержится ряд руководящих принципов, касающихся введения санкций. Группа экспертов по обзору сочла, что такие рекомендации носят слишком общий характер, и не обнаружила дополнительных руководящих принципов, позволяющих компетентным судебным и, в соответствующих случаях, прокурорским органам вносить изменения в систему санкций, с учетом, например, смягчающих обстоятельств или других факторов, обуславливающих необходимость "индивидуализации" наказания.

Лишь президент и вице-президент Республики и члены Палаты представителей пользуются иммунитетом от уголовного преследования в течение срока своих полномочий. Вместе с тем они могут быть привлечены к ответственности за любое преступление при вынесении специального разрешения председателем Верховного суда (в отношении президента и вице-президента) и Верховным судом (в отношении членов палаты представителей) (статья 83(2) Конституции).

Генеральный прокурор является юридическим советником Республики, президента и Совета министров. По Конституции общая ответственность за все обвинения возлагается на генерального прокурора, который наделяется широкими полномочиями в выполнении своих функций. В то же время в законодательстве не определены точные характеристики этой важной роли, что дает лицу, занимающему эту должность, значительную свободу в определении и использовании своих полномочий. Генеральный прокурор обладает полномочиями возбуждать, проводить, принимать к производству, продолжать или прекращать преследование за преступление против любого лица в Республике. Несмотря на то что внутренняя правовая система не допускает заключения сделок со следствием как таковых, на практике генеральный прокурор может снять обвинения, если обвиняемый признал свою вину по другому обвинению.

На Кипре при рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения обычно учитывается степень опасности соответствующих преступлений.

Согласно пункту 1 статьи 85 Закона о государственной службе публичное должностное лицо, обвиненное в коррупционном преступлении, может быть отстранено от должности на период расследования (статья 85(1)) или до закрытия дела (статья 85(2)).

Согласно статье 31(d) Закона о государственной службе, лицо, осужденное за серьезное преступление, связанное с мошенничеством или аморальными действиями, лишается права занимать государственные должности.

Если публичное должностное лицо совершает преступление, связанное с мошенничеством или нарушением своих служебных обязанностей или обязательств, в его отношении проводится дисциплинарное разбирательство (статья 73 Закона о гражданской службе 1990 года). Дисциплинарные санкции предусмотрены в статье 79 данного закона.

Кипрские власти сообщили, что путем применения положений Закона о защите свидетелей (L.95(I)/2001) поощряется сотрудничество лиц, участвовавших в совершении преступления, с компетентными следственными органами в соответствии со статьей 37 Конвенции. Решение о предоставлении иммунитета от преследования принимается генеральным прокурором. Был подготовлен отдельный законопроект, содержащий дополнительные положения о смягчении мер наказания для этих лиц. Никаких международных соглашений в этой области до сих пор заключено не было.

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

В соответствии со статьей 5 Закона о защите свидетелей (L.95(I)/2001), суд может предписать специальные меры защиты свидетелей. Статья 16 предусматривает создание системы защиты свидетелей и лиц, оказывающих помощь правосудию, которая находится под контролем и надзором генерального прокурора.

О положениях Закона о защите свидетелей была предоставлена фрагментарная информация. Кроме того, не была предоставлена информация относительно эффективности работы системы защиты свидетелей.

Кипр сообщил, что защита лиц, сообщающих о правонарушениях, обеспечивается на основе применения общих принципов трудового законодательства. Статья 9 Закона № 7(III)2004 гласит, что наложение должностным лицом неоправданного наказания для лиц, сообщающих информацию о коррупции, нарушает статью 9 Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию и является преступлением, которое грозит лишением свободы или денежным штрафом. Была также сделана ссылка на статью 16(3) Закона о защите свидетелей № 95(I)2001.

Группа экспертов по обзору отметила, что национальные положения о защите осведомителей являются в значительной степени неэффективными в силу непоследовательного и неопределенного характера их применения, и вследствие этого решительно поддержала разработку специального закона. Тем не менее был подготовлен отдельный законопроект, содержащий дополнительные положения о защите лиц, сообщающих информацию, и правонарушителей, сотрудничающих со следствием.

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

В Законе о борьбе с отмыванием денег описан режим конфискации, в соответствии с которым конфискация может применяться в отношении любых преступных деяний, которые представляют собой основное правонарушение для целей отмывания денег.

Конфискация на основе стоимости может применяться в отношении любого "реализуемого имущества" согласно определению в статье 13 Закона о борьбе с отмыванием денег, к которому относится любое имущество, принадлежащее обвиняемому или другому лицу, которому обвиняемый прямо или косвенно подарил "запрещенный подарок".

Для обеспечения доступа к конфискуемому имуществу в Законе о борьбе с отмыванием денег предусмотрены "обеспечительные меры", такие как ограничительное постановление и приказ о наложении ареста на реализуемое имущество с целью его замораживания и обеспечения доступа к нему.

Основанием для конфискации служит вынесение обвинительного приговора (статья 6 Закона о борьбе с отмыванием денег), но при определенных условиях (статья 33) допускается конфискация *in rem* без обвинительного приговора. Средства, использовавшиеся и предназначавшиеся для использования при совершении преступлений, также подлежат конфискации (статья 8(1)(b) Закона о борьбе с отмыванием денег) наряду с "вторичными доходами" от преступлений (имущество, которое было превращено или преобразовано в другое имущество или было приобщено к нему). Защита прав добросовестных третьих сторон предусматривается в статье 3(4)(b).

Согласно статье 7 Закона о борьбе с отмыванием денег суд может предполагать (если обвиняемым не доказано иное), что любая собственность, приобретенная обвиняемым после совершения основного преступления или переведенная на его имя в любое время в течение последних шести лет до начала уголовного разбирательства против него, была приобретена в связи с совершением данного преступления.

После вынесения постановления о конфискации суд может по ходатайству обвинения назначить управляющего для "реализации" имущества в целях выполнения постановления о конфискации. В статьях 17-24 Закона о борьбе с отмыванием денег установлен соответствующий порядок действий. Роль управляющего выполняет Министерство торговли.

В статьях 28(A) и 29 главы IX Сборника законов о деятельности кредитных учреждений 1997-2016 годов, а также в статьях 45 и 55(2) Закона о борьбе с отмыванием денег содержатся положения, касающиеся отказа от банковской тайны для целей национальных расследований. В целом в отношении банковской тайны отсутствуют какие-либо ограничения, которые могут создавать препятствия при расследовании преступлений, связанных с коррупцией, однако можно рассмотреть вопрос создания центрального реестра банковских счетов, с тем чтобы предотвратить потенциальные задержки при получении доступа к банковской информации.

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

Срок исковой давности для любых преступлений на Кипре не установлен. Тем не менее при вынесении окончательного решения суд должен принимать во внимание возможное изменение прав ответчика по истечении длительного промежутка времени и может даже прекратить судебное разбирательство.

В соответствии со статьей 80А УПК суд при вынесении приговора или на любом другом этапе уголовного разбирательства может, среди прочего, принимать во внимание предыдущие судимости правонарушителя судами других государств – членов Европейского союза. О рассмотрении национальными судами обвинительных приговоров, вынесенных в странах, не являющихся членами Европейского союза, никакой дополнительной информации предоставлено не было.

Юрисдикция (ст. 42)

Статья 5 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступных деяний, совершенных на территории Кипра, и деяний, совершенных гражданином Кипра за рубежом, "находясь в службе Республики". Требование об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением во всех прочих случаях юрисдикции, основанной на принципе активной правосубъектности, было снято Законом об Уголовном кодексе (поправка) 95(I) 2012 года. Статья 5 Закона о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Закон о ратификации № 25(III)/2008) дает кипрским судам полномочия рассматривать любые правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, во всех случаях, оговоренных в статье 42 Конвенции.

Раздел 5 УК также устанавливает юрисдикцию в отношении некоторых преступлений, совершенных в какой-либо зарубежной стране тем или иным лицом, в том числе гражданином Республики, например, таких как измена родине или преступление против безопасности Республики или конституционного порядка.

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

В Законе № 12(I)/2012 надлежащим образом учитывается Директива 2004/18/ЕС от 31 марта 2004 года о координации процедур присуждения государственных контрактов. Любой кандидат или участник тендера, который был ранее судим за участие в преступной организации, коррупцию, мошенничество или отмывание денег, до процедуры присуждения контракта не допускается. Если подрядчик признается виновным после подписания контракта, его действие может быть прекращено. Для должностных лиц, занимающихся государственными закупками, действует система ротации каждые пять лет. Компетентный орган по государственным закупкам является единым органом, осуществляющим надзор за государственными закупками.

Согласно статье 4 Закона о (ратификации) Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию 2004 года, любые юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного

деяния, имеют право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

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

Институциональная база по борьбе с коррупцией на Кипре включает различные органы, имеющие полномочия как в сфере правоохранительной деятельности, так и предупреждения коррупции. Конституция и другие законодательные акты предусматривают независимость должностных лиц, таких как генеральный прокурор; генеральный ревизор, возглавляющий Службу внутренней ревизии; начальник финансовой службы; уполномоченный по административным вопросам и правам человека (омбудсмен); уполномоченный по вопросам защиты личных данных; Управление независимого органа по расследованию заявлений и жалоб о действиях полиции (в том числе в отношении коррупции, взяточничества или незаконного обогащения); а также управляющий банка-эмитента Республики.

Законом о борьбе с отмыванием денег (статья 53) была учреждена Группа по борьбе с отмыванием денег (МОКАС) в качестве ПОФИ Кипра. Она представляет собой межучрежденческую группу, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, начальник полиции и директор Департамента таможенной службы. МОКАС отвечает за сбор информации и расследование случаев отмывания денег и тесно сотрудничает с правоохранительными органами на стадии расследования.

Проводившие обзор эксперты рекомендовали национальным компетентным органам приложить дальнейшие усилия с целью повышения координации работы по борьбе с коррупцией как между собой, так и с частным сектором. Сюда может относиться укрепление структуры, роли и функций Координационного органа по борьбе с коррупцией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Отсутствие срока давности для любого преступления в рамках национальной системы уголовного правосудия (статья 29);
- возможность (в определенных условиях) конфискации имущества *in rem* без вынесения обвинительного приговора (статья 31);
- ротация должностных лиц, занимающихся государственными закупками (статья 34);
- существование независимых органов, имеющих полномочия как в сфере правоохранительной деятельности, так и предупреждения коррупции, при том понимании, что для их функционирования гарантируются необходимые ресурсы (статья 36).

2.3. Трудности в осуществлении

- Рассмотрение возможности отмены квалификации произвольного действия как "ущемляющего права других лиц" согласно статье 105 (злоупотребление служебным положением) УК (статья 19);

- ведение учета и сопоставление полных и актуальных статистических данных о борьбе с отмыванием денег (статья 23);
- изучение возможности более четкого определения во внутреннем законодательстве деяния, связанного с сокрытием и, при необходимости, его дифференциация от преступлений, связанных с отмыванием денег (статья 24);
- продолжение работы по принятию законов, обеспечивающих, чтобы санкции в отношении юридических лиц были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие (статья 26);
- разработка руководящих принципов в отношении санкций за преступления, связанные с коррупцией, а также в отношении смягчающих обстоятельств (статья 30(1) и, в той мере, в какой это применимо, статья 37(2));
- обеспечение последовательного осуществления внутреннего режима конфискации, с тем чтобы предотвратить любое негативное воздействие на эффективность соответствующих законов (статья 31);
- обеспечение эффективного применения национального законодательства о защите свидетелей (статья 32);
- рассмотрение, при необходимости, возможности заключения соглашений с другими государствами в целях защиты свидетелей и работы с лицами, сотрудничающими с органами правосудия (статьи 32 и 37);
- продолжение работы по принятию дополнительных положений о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции как в государственном, так и в частном секторе, и соответствующее дальнейшее обеспечение полноты таких законодательных норм (статья 33);
- выделение достаточных ресурсов органам, ответственным за расследование коррупционных преступлений (статья 36);
- приложение дальнейших усилий с целью повышения координации работы по борьбе с коррупцией как между компетентными национальными органами, так и с частным сектором. Это может включать более эффективные и действенные системы обмена информацией и ведение дел, а также укрепление структуры, роль и функции Координационного органа по борьбе с коррупцией (статьи 38 и 39);
- рассмотрение возможности создания центрального реестра банковских счетов, с тем чтобы предотвратить потенциальные задержки при получении доступа к банковской информации, которая может быть связана с подозрениями в совершении уголовных преступлений (статья 40);
- рассмотрение возможности принятия законодательных или других мер для того, чтобы учитывать судимости предполагаемых преступников в странах, не являющихся членами Европейского союза, для использования такой информации во внутреннем уголовном производстве по делам о коррупции (статья 41).

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 в основном регулируется Законом о выдаче беглых преступников L.97/1970 с поправками, внесенными в него законами L.154(I)/2011 и L.175(I)/2013, а также рядом двусторонних и многосторонних договоров. Кипр не обуславливает выдачу наличием договора, но может также осуществлять выдачу на основе принципа взаимности.

В том что касается других государств – членов Европейского союза, то выдача лиц, скрывающихся от правосудия, производится в соответствии с Рамочным постановлением Европейского совета от 13 июня 2002 года в отношении применения европейского ордера на арест (ЕОА), осуществляемого посредством применения закона L.133(I)/2004 с поправками, внесенными законами L.112(I)/2006 и L.30(I)/2014.

В рамках Совета Европы выдача осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче 1957 года (Закон о ратификации L.95/1970 с внесенными в него поправками) и трех Дополнительных протоколов к ней.

Кипр признает Конвенцию в качестве правовой основы выдачи и уведомил в этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, но не использовал ее для направления или получения просьб о выдаче.

Кипр применяет принцип обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением, который истолковывается на основе концепции поведения, лежащего в основе преступления. Выдачу могут повлечь правонарушения, которые караются как в запрашиваемом, так и запрашивающем государстве лишением свободы максимальным сроком не менее 12 месяцев или, в случае вынесения обвинительного приговора в запрашивающем государстве, если срок тюремного заключения составляет не менее четырех месяцев (статья 7 закона L.133(I)/2004 и статья 5(1) закона L.97/1970).

В исключительных случаях при исполнении ЕОА не требуется обоюдного признания уголовно наказуемыми конкретных преступлений, включая коррупционные, если соответствующее преступление карается в запрашивающем государстве лишением свободы на срок не менее трех лет (статья 12(2) закона L.133(I)/2004).

В отличие от Европейской конвенции о выдаче и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции закон L.97/1970 не содержит положений об акцессорной выдаче.

В статьях 13 и 14 закона L.133(I)/2004 и статье 6 закона L.97/1970 прописаны основания для отказа в выдаче. Кипр не производит выдачу лиц по просьбе о выдаче за политические преступления. Преступления, связанные с коррупцией, политическими преступлениями не считаются.

Доказательственные стандарты в процедурах выдачи указаны в статье 9(5)(a) закона L.97/1970. Суд, рассматривающий дела о выдаче, должен убедиться в том, что если лицо, выдача которого испрашивается, обвиняется в совершении преступления, то доказательства будут обеспечивать возможное обоснование его судебного процесса в связи с этим преступлением, если оно было совершено на Кипре. В соответствии с Европейской конвенцией о выдаче для целей выдачи достаточно подтверждающих документов, перечисленных в статье 12 этой Конвенции (статья 13(3) закона L.97/1970).

Временные рамки, необходимые для выполнения просьбы о выдаче, варьируются, среди прочего, в зависимости от сложности дела. ЕОА предусматривает ускоренную процедуру выдачи лиц, скрывающихся от правосудия, в другие государства – члены Европейского союза. Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче предусматривает также возможность упрощенной процедуры выдачи.

После принятия в 2013 году седьмой поправки к Конституции (L.68(I)2013) Кипр может осуществлять выдачу граждан на основе ЕОА или применимого международного договора при условии, что такой договор применяется также государством, с которым осуществляется сотрудничество.

В выдаче не может быть отказано исключительно на основании финансового характера преступления (статья 12 закона L.133(I)/2004 и Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (Закон о ратификации L.17/1984)).

Кипр является участником ряда двусторонних договоров о передаче заключенных, а также Конвенции Совета Европы по передаче осужденных лиц (1983 год) и Дополнительного протокола к ней (1997 год). Кипр также является участником Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам (1972 год). Примеров осуществления этих конвенций предоставлено не было.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь (ВПП) оказывается в соответствии с Законом об обеспечении международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам (L.23(I)/2001), а также международными договорами о ВПП. При отсутствии договора помощь может оказываться на основе взаимности.

ВПП может быть предоставлена для всех целей, предусмотренных в статье 46(3) Конвенции, в том числе в случаях привлечения к ответственности юридических лиц. Банковская тайна не является основанием для отказа в оказании ВПП.

Согласно статье 9(3) L.23(I)/2001 соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением требуется лишь в отношении ранних этапов расследования преступлений финансового характера. Кипр может оказывать ВПП и без обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением, однако в национальном законодательстве никаких конкретных положений относительно этого нет.

Центральным органом, занимающимся просьбами о ВПП (а также выдачей), является Министерство юстиции и общественного порядка.

Просьбы об оказании ВПП могут передаваться либо напрямую, либо через дипломатические каналы (статья 7 закона L.23(I)/2001) или, в неотложных случаях, через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

Просьбы об оказании ВПП могут исполняться в соответствии с процедурой, предписанной в просьбе, если только эта процедура не противоречит Конституции или другим международным конвенциям по правам человека, участником которых является Кипр (статья 9(2) закона L.23(I)/2001). Сроки исполнения просьб о ВПП зависят от самой просьбы и конкретных обстоятельств каждого случая.

Кипр является участником Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах (1959 год) и двух Дополнительных протоколов к ней 1978 и 2001 годов (ратификация Второго дополнительного протокола состоялась после посещения страны). Кипр также несет обязательства в соответствии с Конвенцией о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза 2000 года. Как сообщалось, Кипр заключил 13 двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам.

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

Правоохранительные органы Кипра могут оказывать помощь своим коллегам в зарубежных странах на основе применимого договора. Кипр заключил двусторонние соглашения с 28 государствами. Конвенция может служить правовой основой, однако до сих пор она еще не использовалась.

Как член Интерпола, Евроюста и Европола Кипр может участвовать в обмене информацией через их базы данных. Сотрудничеству и обмену информацией также способствуют сотрудники по связи в Интерполе и Европоле, а также в других государствах – членах Европейского союза.

При выполнении специальных договоренностей возможно создание совместных следственных групп (ССГ). Соответствующие положения содержатся в Конвенции Европейского союза о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам и Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам (статьи 13 и 20, соответственно). Кипр может также использовать положения Конвенции против коррупции в качестве основы для работы ССГ. Кроме того, ССГ регулируются законами о совместных следственных группах (L.244(I)/2004 и L.98(I)/2011).

Кипр упоминал специальные методы расследования, которые могут применяться в рамках Конвенции о взаимной помощи и сотрудничестве между таможенными управлениями (принята на второй Неапольской конференции), включая наблюдение и контролируемые поставки. Конвенция против коррупции может использоваться в качестве правовой основы для контролируемых поставок за пределами Европейского союза в том числе и в случае отсутствия двустороннего договора, однако о соответствующей

практике не сообщалось. Соответствующие положения содержатся во Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам (статья 18 о контролируемых поставках и статья 19 о тайных расследованиях). Власти Кипра пояснили, что планируется разработка внутреннего законодательства о контролируемых поставках и других специальных методах расследования в дополнение к УПК и Закону о доказательствах. Вместе с тем национальными органами не было предоставлено никакой дополнительной информации о данном внутреннем законодательстве и его положениях о допустимости доказательств.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Толкование требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением с уделением особого внимания поведению, лежащему в основе преступления, а не правовой классификации этого преступления (статья 43(2));
- выдача/передача граждан на основе нормативно-правовой базы, предусмотренной законом L.68(I)2013 о седьмой поправке к Конституции (статья 44(11));
- исполнение просьб об оказании ВПП в соответствии с порядком, предписанным в просьбе (если это не противоречит Конституции или другим международным конвенциям по правам человека, участником которых является Кипр), который не обязательно соответствует внутреннему законодательству запрашиваемого государства (статья 46(17));

3.3. Трудности в осуществлении

- Рассмотреть вопрос о разрешении выдачи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением, когда речь идет об указанных в Конвенции преступлениях, не связанных с преступлениями, в отношении которых действуют ЕОА (статья 44(2));
- рассмотреть вопрос о включении во внутреннее законодательство положения об акцессорной выдаче, несмотря на то, что Кипр может применять Конвенцию напрямую (статья 44(3));
- дополнительно расширить сбор данных и мониторинг продолжительности процедуры выдачи за преступления, в отношении которых не действует система ЕОА (статья 44(9));
- рассмотреть возможность смягчения доказательственных стандартов, применимых в процедурах выдачи, особенно в целях преодоления потенциальных трудностей, которые встречаются во взаимоотношениях по поводу выдачи со странами гражданского права, не входящими в Совет Европы (статья 44(9));
- пояснить во внутреннем законодательстве возможность оказания ВПП в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением для целей правовой определенности и

несмотря на то, что Кипр может применять Конвенцию напрямую (статья 46(9));

- осуществлять сбор данных об осуществлении применимых договоров в отношении передачи осужденных лиц и уголовного производства, а также продолжать укреплять и систематизировать сбор данных о практике предоставления ВПП в целях повышения ее эффективности (статьи 45-47);
- продолжать работу по совершенствованию сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе посредством практического применения положений Конвенции в качестве правовой основы (статья 48);
- продолжать на национальном уровне работу по принятию законодательства о контролируемых поставках и других специальных методах расследования, в том числе о допустимости доказательств, полученных с помощью таких методов, в суде (статья 50).