



**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
Буркина-Фасо .....	2

\* Переиздано по техническим причинам 8 сентября 2016 года.



## II. Резюме

### Буркина-Фасо

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

Буркина-Фасо подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 10 октября 2006 года.

Буркина-Фасо является республикой. Президент Республики является главой государства и исполнительной власти. Премьер-министр является главой правительства. Он возглавляет Совет министров на условиях, предусмотренных Конституцией. Законодательная власть принадлежит Национальной ассамблее. Однако на момент посещения страны законодательную власть осуществлял Национальный переходный совет (NTC), а исполнительную – Переходное правительство.

В Буркина-Фасо действует романо-германская система права, в основе которой лежит Конституция, являющаяся основным законом страны. Ратифицированные и опубликованные надлежащим образом Договоры и соглашения могут применяться напрямую, если они являются самоисполнимыми. Согласно статье 5 Уголовного кодекса, положения таких договоров превалируют над положениями внутреннего уголовного законодательства.

В ходе уголовного судопроизводства осуществлением преследования и выдвижением обвинения в судах и трибуналах занимаются прокуроры. Существуют также следственные судьи, которые ведут следствие для обнаружения улик или доказательств невиновности.

Основным учреждением, отвечающим за борьбу с коррупцией, является Высшее государственное надзорное управление (ASCE), созданное в 2007 году в соответствии с Законом № 032-2007/AN<sup>1</sup>. С марта 2015 года основные законодательные положения о борьбе с коррупцией содержатся в Законе № 004-2015/CNT о предупреждении и борьбе с коррупцией в Буркина-Фасо (далее – Антикоррупционный закон). Следует отметить, что этот новый Антикоррупционный закон представляет собой практически точную копию положений о криминализации и правоохранительной деятельности главы III Конвенции.

В Буркина-Фасо также действует Закон № 026-2006/AN о противодействии отмыванию денег (далее – Закон о борьбе с отмыванием денег).

---

<sup>1</sup> После посещения страны ASCE было инкорпорировано в Конституцию и переименовано в Высшее управление государственного контроля и борьбы с коррупцией (ASCE-LC). Его полномочия, состав, организация и функционирование регулируются новым Органическим законом № 082-2015/CNT от 24 ноября 2015 года, введенным Указом № 2016-016/PRES от 17 февраля 2016 года.

## 2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный подкуп регулируется первым пунктом статьи 42 Антикоррупционного закона, а пассивный подкуп – вторым пунктом той же статьи. Определение публичного должностного лица приводится в подпункте (а) статьи 3 Антикоррупционного закона.

Активный и пассивный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций квалифицируется как уголовное преступление в статье 48 Антикоррупционного закона. Определения соответствующих лиц содержатся в подпункте (b) (иностранные публичные должностные лица) и подпункте (k) (должностные лица международных организаций) статьи 3 этого Закона. Все эти положения непосредственным образом соотносятся со статьями 15, 16 и 2 (a), (b) и (c) Конвенции, соответственно.

В соответствии со статьей 53 Антикоррупционного закона активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях является уголовным преступлением.

Согласно статье 70 Антикоррупционного закона, подкуп в частном секторе, о котором идет речь в статье 21 Конвенции, является уголовным преступлением как в активной, так и в пассивной форме. Действие этой статьи распространяется на всех лиц, занимающихся управлением в организации частного сектора или работающих на такую организацию в любом качестве.

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

Отмывание денег, уголовное наказание за которое предусмотрено в статьях 2 и 3 Закона о борьбе с отмыванием денег, представляет собой отдельное преступление, которое напрямую соотносится с подпунктами (a) и (b) пункта 1 статьи 23 Конвенции.

Согласно статье 73 Антикоррупционного закона, Закон о борьбе с отмыванием денег применяется к коррупционным преступлениям; следовательно, в отношении отмывания доходов от преступлений, подпадающих под действие Антикоррупционного закона, применяются те же меры ответственности, что предусмотрены Законом о борьбе с отмыванием денег.

В соответствии со статьей 2 Закона о борьбе с отмыванием денег отмывание денег имеет место даже в том случае, когда действия, послужившие основой для приобретения, владения и передачи собственности, которая стала объектом отмывания, были совершены на территории другого государства. Лицо, совершившее такое правонарушение, может также являться исполнителем основного преступления, поскольку Закон о борьбе с отмыванием денег не предусматривает исключений для лиц, совершивших основное правонарушение.

В соответствии со статьей 30 Антикоррупционного закона сокрытие является уголовным преступлением.

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

Хищение регулируется статьями 49 (хищение собственности публичным должностным лицом), 50 (незаконное и ненадлежащее использование и удержание публичного имущества публичным должностным лицом) и 59 (неправомерное присвоение публичного имущества) Антикоррупционного закона.

Статья 19 Конвенции реализуется путем применения статьи 54 Антикоррупционного закона.

В статье 63 (преступление "внешнего вида", когда имущество лица или его/ее образ жизни невозможно обосновать исходя из его/ее законного дохода) Антикоррупционного закона предусмотрена криминализация незаконного обогащения. Однако предусмотренный в этой статье порог только предстоит установить подзаконным актом<sup>2</sup>. Кроме того, должна быть заполнена декларация об активах, предусмотренная в главах 2-6 части II Закона.

Хищение имущества в частном секторе является уголовным преступлением согласно статье 72 Антикоррупционного закона.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статья 25 Конвенции реализуется путем применения статьи 75 Антикоррупционного закона. Ее положения включают в себя все способы воспрепятствования осуществлению правосудия и все цели, перечисленные в Конвенции.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В Буркина-Фасо уголовная ответственность юридических лиц регулируется статьей 85 Антикоррупционного закона (которая содержит отсылку к Уголовному кодексу) и статьей 40 Закона о борьбе с отмыванием денег. Согласно статье 64 Уголовного кодекса, "любое юридическое лицо, как преследующее, так и не преследующее гражданскую, коммерческую, промышленную или финансовую цель, в интересах которого его органами было умышленно совершено действие или бездействие, являющееся преступлением, также считается совершившим такое преступление или соучастником его совершения".

Административная ответственность предусмотрена в статье 40 Уголовного кодекса, согласно которой совершившие правонарушение

---

<sup>2</sup> После посещения страны были приняты соответствующие подзаконные акты, относящиеся к преступлению "внешнего вида" и подаркам. Для квалификации преступления "внешнего вида" требуется зафиксировать необоснованное превышение суммы законного дохода более чем на 5 процентов. В отношении подарков предусмотрена сумма в 35 000 франков КФА.

компании в обязательном порядке исключаются из участия в публичных закупках.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Пункт 1 статьи 27 Конвенции реализуется посредством статьи 84 Антикоррупционного закона, которая содержит отсылки к статьям 64-69 Уголовного кодекса. Для соучастников преступлений в целом предусмотрено такое же наказание, как для их исполнителей. Согласно второму пункту статьи 84 Антикоррупционного закона, попытка совершения преступлений, о которых идет речь в этом Законе, наказуема в той же мере, что и совершенное преступление. Действия, совершаемые в рамках подготовки к преступлению, не являются преступлением, если иное не предусмотрено законом (статья 61 Уголовного кодекса). Подготовка к совершению коррупционного преступления не считается уголовным преступлением.

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

В Буркина-Фасо за преступления, связанные с коррупцией, предусмотрены самые разные меры наказания: от простых штрафов до длительных сроков заключения.

Статья 96 Конституции от 2 июня 1991 года предусматривает иммунитет членов Парламента. Процедуры по аннулированию такого иммунитета прописаны в статье 96 Конституции и статье 81 резолюции № 003-2014/CNT, в которой предусмотрены правила работы Национального переходного совета. Для аннулирования иммунитета требуется согласие минимум одной трети членов.

Кроме того, в отношении Президента Республики и членов Правительства действует изъятие из юрисдикции. Согласно статье 138 Конституции от 2 июня 1991 года, Высший суд обладает полномочиями для судебного преследования Президента Республики и членов Правительства в случаях, предусмотренных Конституцией, при этом в статье 139 Конституции говорится, что Президент Буркина-Фасо может быть привлечен к суду с согласия четырех пятых депутатов Ассамблеи, а для привлечения к суду членов Правительства требуется согласие двух третей депутатов.

Судебное преследование не является обязательным. Однако прокурор обязан возбудить уголовное дело в случае представления в докладах ASCE установленных фактов (ст. 98 Антикоррупционного закона).

Уголовно-процессуальный кодекс регулирует заключение под стражу до начала судебного процесса (ст. 136 и далее) и возможность досрочного или условно-досрочного освобождения (ст. 689 и далее).

Согласно статьям 141 и далее Закона № 013-98 о гражданской службе от 28 апреля 1998 года, компетентный орган обладает полномочиями для временного отстранения от исполнения служебных обязанностей и/или перевода должностного лица, в отношении которого ведется уголовное разбирательство.

В случае осуждения за коррупционное преступление суд вправе запретить такому должностному лицу выполнять его или ее полномочия или занимать публичную должность в течение срока не более пяти лет (ст. 82 Антикоррупционного закона). Меры дисциплинарного и уголовного преследования принимаются отдельно.

В целях обеспечения социально-профессиональной реинтеграции осужденных заключенных в проект плана приоритетных действий на 2014-2016 годы включена глава об образовательной и социально-профессиональной реинтеграции таких заключенных.

В Буркина-Фасо статья 37 Конвенции реализуется посредством статьи 81 Антикоррупционного закона, которая предусматривает освобождение от наказания или его смягчение для лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами.

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

Защита свидетелей, экспертов, сообщающих информацию лиц и пострадавших осуществляется посредством статей 76, 77, 91, 92 и 93 Антикоррупционного закона. Статья 77 Антикоррупционного закона не предусматривает переселения свидетелей, о котором говорится в подпункте (а) пункта 2 статьи 32 Конвенции. Однако информация о личности свидетелей и месте их проживания охраняется в соответствии со статьями 91, 92 и 93 Антикоррупционного закона. Эти положения применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями. Любое лицо, которое считает, что ему был нанесен ущерб из-за совершения преступления, вправе обратиться к следственному судье и подать иск о компенсации противозаконного ущерба (ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса).

Для сообщения об актах коррупции также действует полицейская телефонная линия. Лицам, сообщаемым информацию, может быть обеспечена анонимность.

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

В случае вынесения обвинительного заключения за преступления, подпадающие под действие Антикоррупционного закона, суд, согласно статье 83 и без ущерба для возвращения активов и прав добросовестных третьих сторон, выносит постановление о конфискации дохода и собственности незаконного происхождения в пользу государственного бюджета.

В статье 39 Закона о борьбе с отмыванием денег предусмотрен порядок конфискации после вынесения обвинительного приговора за отмывание денег.

В статье 93 Уголовно-процессуального кодекса и в статье 34 Закона о борьбе с отмыванием денег Буркина-Фасо содержатся базовые положения о распоряжении изъятыми активами, однако институциональная структура еще не утверждена. Распоряжением замороженным, арестованным или конфискованным имуществом занимаются судебные органы.

Согласно статье 55 Уголовного кодекса, конфискация применяется в отношении объекта, который использовался или который предполагалось использовать для совершения преступления, а также в отношении доходов от преступления. Однако если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то, как представляется, меры, указанные в настоящей статье, в отношении такого имущества применяться не могут. Аналогичным образом, если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то, по всей видимости, та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов, не подлежит конфискации.

В законодательстве Буркина-Фасо статья 31 (8) Конвенции реализуется посредством статьи 63 Антикоррупционного закона (преступление "внешнего вида").

Права добросовестных третьих лиц защищены положениями статьи 83 Антикоррупционного закона.

В случае запроса от ASCE банковская тайна не может служить основанием для отказа (ст. 25 Указа № 2008-160 о ASCE). Следственный судья также может направить запрос в банки, ведущие свою деятельность в стране; они не могут использовать профессиональную тайну как причину для отказа предоставлять информацию по запросу следственного судьи (ст. 59, 76-83 Уголовно-процессуального кодекса).

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

Срок давности для менее тяжких преступлений составляет три года. Все преступления, о которых идет речь в Антикоррупционном законе, являются менее тяжкими. Срок отсчитывается со дня совершения преступления. Однако некоторые преступления, такие как незаконное обогащение, считаются продолжаемыми преступлениями. Срок давности прерывается определенными следственными действиями и возбуждением уголовного дела.

Невзирая на положения Уголовно-процессуального кодекса, уголовное производство и наказания, относящиеся к определенным в Антикоррупционном законе преступлениям, не подлежат ограничению в том случае, если доходы от преступлений выведены за пределы территории государства.

В Буркина-Фасо не реализованы положения статьи 41 Конвенции о сведениях о судимости.

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

Буркина-Фасо установила свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными на ее территории (ст. 4 Уголовного кодекса), которая, однако, не распространяется на водные и воздушные суда.

Юрисдикция была также установлена в отношении менее тяжких преступлений, совершенных гражданином или в отношении гражданина Буркина-Фасо (ст. 4 Уголовного кодекса). Она включает в себя юрисдикцию в отношении уголовного преследования граждан вместо их выдачи. Кроме того, в статье 44 Закона о борьбе с отмыванием денег устанавливается юрисдикция

по правонарушениям, подпадающим под действие этого Закона, которые были совершены физическими или юридическими лицами, вне зависимости от их гражданства или места их регистрации, которое может находиться даже за пределами территории государства, если место совершения преступления расположено на территории государства – члена Западноафриканского экономического и валютного союза.

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

Согласно статье 87 Антикоррупционного закона, любые контракты, операции, лицензии, концессии или разрешения, основанные на совершении преступления, которое подпадает под действие Закона, могут быть признаны судом ничтожными и не имеющими юридической силы без ущерба для прав добросовестных третьих сторон. Что касается государственных закупок, то в главе IV "Нарушения и санкции" Указа № 2008-173 предусмотрены соответствующие санкции (ст. 155 и далее).

Согласно статье 97 Антикоррупционного закона, гражданский иск о выплате компенсации за ущерб, нанесенный каким-либо преступлением, подпадающим под действие Закона, может быть подан объединениями, действующими в сфере добросовестного управления и прав человека, а также лицами, перечисленными в подпункте 1 статьи 2 Уголовно-процессуального кодекса.

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

Правоохранительные органы, отвечающие за расследование случаев коррупции, – это полиция, жандармерия и ASCE. Расследованием коррупционных преступлений занимается полиция и жандармерия. В случае конфликта юрисдикций решение принимается прокурорской службой. Управление ASCE не уполномочено осуществлять преследование в судебном порядке. Судебное преследование осуществляет Министерство юстиции. По данным ASCE, на этапе судебного преследования коррупционные дела нередко наталкиваются на противодействие.

ASCE в настоящее время действует при Канцелярии Премьер-министра<sup>3</sup>. Его финансовая независимость гарантируется наличием отдельного бюджета. В соответствии с планируемой реформой ASCE, это учреждение будет переименовано в Высшее управление государственного контроля и борьбы с коррупцией (ASCE-LC)<sup>4</sup>. Эти изменения призваны обеспечить более прочную законодательную базу для ASCE с точки зрения надлежащей организации, эффективности деятельности и повышения результативности в области борьбы с коррупцией и аналогичными преступлениями. Гарантируется защита лиц,

<sup>3</sup> В соответствии с новым Органическим законом № 082-2015/CNT от 24 ноября 2015 года, ASCE-LC стало республиканским учреждением. Следовательно, оно является независимым с точки зрения управления и больше не относится к Канцелярии Премьер-министра.

<sup>4</sup> Такое название предусмотрено в новом Органическом законе № 082-2015/CNT от 24 ноября 2015 года наряду с другими упомянутыми реформами, направленными на обеспечение независимости и эффективности этого учреждения.



сообщающих информацию. Среди прочих мер, направленных на обеспечение независимости ASCE-LC, – выделение определенного минимального объема бюджетных ресурсов.

Сбором оперативной финансовой информации в Буркина-Фасо занимается Национальная группа по обработке финансовой информации (CENTIF). CENTIF – это независимо функционирующий административный орган. Он обладает полномочиями для замораживания операций на 48 часов.

Независимость правоохранительных органов пока не в полной мере прописана в законодательстве.

Отсутствие доступа к информации по делам, находящимся на рассмотрении в судах, мешает осуществлению сотрудничества между национальными органами в области борьбы с коррупцией.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

Можно выделить следующие успешные результаты и виды практики:

- в течение нескольких лет ASCE вело регулярный мониторинг дел, которые были переданы им в суд. Это позволило выявить недостатки на уровне обвинения при проведении уголовного преследования по коррупционным делам;
- управление ASCE предложило своим учреждениям-партнерам из Нигера и Сенегала (Высшему управлению по борьбе с коррупцией и аналогичными преступлениями (HALCIA) Нигера и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством и коррупцией (OFNAC) Сенегала) провести коллегиальный обзор его деятельности при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Сделанная по итогам обзора оценка и проведение обсуждений позволили ASCE выступить с предложением о предоставлении ему конституционного статуса и разработке нового органического закона, обеспечивающего ему большую автономию;
- в разработку и принятие Закона № 004-2015/CNT о предупреждении и борьбе с коррупцией в Буркина-Фасо внесло свой вклад гражданское общество, представленное, в частности, Национальной сетью борьбы с коррупцией (REN-LAC) Буркина-Фасо. Этот закон носит новаторский характер и в целом приводит внутреннее законодательство в соответствие с Конвенцией;
- страновой обзор по Буркина-Фасо был проведен при всестороннем участии гражданского общества и частного сектора, а также представителей государственных учреждений.

## 2.3. Трудности в осуществлении

Буркина-Фасо рекомендуется:

*Общая часть*

- создать систему уголовного правосудия, ориентированную на экономические и финансовые дела, а также механизм координации между всеми субъектами, участвующими в борьбе с коррупцией, включая судебную систему, и назначить координаторов в прокуратуре в целях мониторинга дел надзорных органов;
- незамедлительно принять и обеспечить вступление в силу законов о статусе судей, Высшего совета судей и организации ASCE<sup>5</sup>; инкорпорировать директиву о борьбе с отмыванием денег Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)<sup>6</sup>;

*Криминализация и правоохранительная деятельность*

- принять закон об установлении порога, предусмотренного в статье 63 Антикоррупционного закона<sup>7</sup>; кроме того, принять законодательство о введении декларирования активов, предусмотренного в главах 2-6 части II Антикоррупционного закона (ст. 20);
- обязать прокуратуру проводить эффективное уголовное преследование по делам, переданным из CENTIF (ст. 23);
- установить более длительный срок давности и/или в отношении коррупционных преступлений предусмотреть начало срока давности в момент обнаружения факта совершения преступления (ст. 29);
- рассмотреть возможность упрощения процедуры аннулирования иммунитета членов Парламента и предания суду министров и главы государства (ст. 30 (2));
- усилить независимость прокуроров и следственных судей, запретив Министерству юстиции давать устные инструкции прокурорам; избегать злоупотребления процедурой перевода "в интересах службы"; укрепить независимость Высшего совета судей, в частности посредством исключения из его состава Президента Республики и Министра юстиции (ст. 30 (3));
- внести поправки в законодательство о замораживании, аресте и конфискации в целях приведения его в соответствие с пунктами 4, 5 и 6 статьи 31 Конвенции;
- обеспечить более надежную физическую защиту свидетелей в соответствии со статьей 32 Конвенции;
- укрепить ASCE посредством закрепления его самостоятельности и обеспечения пребывания в должности руководителей ASCE и CENTIF; предоставить ASCE полномочия уголовной полиции и прокуратуры или по меньшей мере назначить в прокуратуре координатора, представляющего ASCE и CENTIF (ст. 36);

<sup>5</sup> После посещения страны все три закона были приняты и вступили в силу.

<sup>6</sup> После посещения страны закон об инкорпорировании директивы ЭКОВАС был принят Советом министров и передан в Национальную ассамблею.

<sup>7</sup> После посещения страны порог был установлен на уровне 5 процентов законного дохода.

- создать механизм координации между национальными органами в области борьбы с коррупцией (ст. 38);
- включить воздушные и водные суда в территориальную юрисдикцию (ст. 42 (1)).

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Буркина-Фасо были определены следующие потребности в технической помощи:

- подготовка новых сотрудников уголовной полиции и судей, специализирующихся на вопросах борьбы с коррупцией, для ASCE, полиции и прокуратуры, в том числе в области финансовых расследований и специальных методов расследования, предусмотренных Конвенцией;
- содействие в разработке указов, имплементирующих Антикоррупционный закон, и проекта органического закона о полномочиях, составе, организации и деятельности ASCE-LC после утверждения Национальным переходным советом;
- содействие во внедрении системы сбора и проверки деклараций об активах, включая компьютеризацию этой системы.

### **3. Глава IV. Международное сотрудничество**

#### **3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

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

Вопросы выдачи регулируются Конвенцией о выдаче Экономического сообщества западноафриканских государств от 1 августа 1994 года, Законом о выдаче 1927 года (далее – Закон 1927 года) и Законом о борьбе с отмыванием денег (ст. 69 и далее). Кроме того, Буркина-Фасо рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Буркина-Фасо не требуется наличия договора для осуществления выдачи.

Согласно статье 4 Закона 1927 года, всегда необходимо обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Но оно определяется достаточно гибко на основании деяния, образующего состав преступления. Акцессорная выдача возможна на практике, хотя этот вопрос не урегулирован.

Не осуществляется выдача по политическим преступлениям (ст. 4 (1) Конвенции ЭКОВАС о выдаче). Однако в соответствии со статьей 4 (3) этой Конвенции Буркина-Фасо не считает преступления, установленные в соответствии с настоящей Конвенцией, политическими преступлениями.

Согласно статье 4 Закона 1927 года для присуждения максимального наказания применяется минимальный порог в два года, что охватывает большинство (но не все) преступлений, предусмотренных Конвенцией. Но поскольку Конвенция рассматривается как правовая основа для выдачи, все

охватываемые ею преступления можно считать преступлениями, которые могут повлечь выдачу. Применение принципа специализации предусмотрено в статье 20 Конвенции ЭКОВАС о выдаче.

Положение об упрощенной процедуре отсутствует. Досудебное заключение под стражу предусмотрено в разделе 7 Уголовно-процессуального кодекса (ст. 136 и далее) и в статье 72 Закона о борьбе с отмыванием денег.

Буркина-Фасо не производит выдачу своих граждан. Однако в Буркина-Фасо применяется принцип активной правосубъектности в целях обеспечения соблюдения принципа *aut dedere aut judicare* (ст. 4 Уголовного кодекса).

В ряде двусторонних договоров предусмотрена возможность приведения в исполнение приговора, вынесенного в соответствии с внутренним законодательством запрашивающего государства.

В соответствии со статьями 4 (2) и 5 Конвенции ЭКОВАС о выдаче, дискриминация является основанием для обязательного отказа в выдаче. Не прописано обязательство о проведении консультации с запрашивающим государством, прежде чем направить отказ в удовлетворении запроса. Статья 9 Конвенции ЭКОВАС о выдаче разрешает выдачу за финансовые преступления.

Буркина-Фасо не заключала договоры о передаче осужденных лиц.

Что касается передачи уголовного производства, то в этой области применяется глава IV Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам и глава II Закона о борьбе с отмыванием денег.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Оказание взаимной правовой помощи регулируется Конвенцией ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам от 1 июля 1992 года, Антикоррупционным законом (ст. 99) и Законом о борьбе с отмыванием денег (ст. 51 и далее). Кроме того, Буркина-Фасо может применять Конвенцию напрямую. Однако для оказания взаимной правовой помощи Буркина-Фасо не требуется наличие договора.

Буркина-Фасо может оказывать помощь во всех целях, предусмотренных Конвенцией, в том числе в рамках производства в отношении юридических лиц, если требуемые действия не противоречат внутреннему законодательству (ст. 2 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам и ст. 85 и 99 Антикоррупционного закона).

Согласно статьям 102 и 114 Антикоррупционного закона, Буркина-Фасо вправе передавать и хранить конфиденциальную информацию, полученную без предварительного запроса. На данный момент передача информации без предварительного запроса не осуществлялась.

В принципе в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением взаимная правовая помощь может быть предоставлена на основе Конвенции.

Статья 13 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам касается передачи задержанных лиц в целях

установления личности или дачи показаний. Кроме того, эта статья реализуется посредством прямого применения Конвенции.

Центральным органом является Министерство юстиции. Запросы принимаются по дипломатическим каналам на французском, английском и арабском языках. В экстренных случаях запросы могут быть получены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), по факсимильной связи или электронной почте.

Запрос может быть выполнен в соответствии с процедурами, указанными в запросе (ст. 6 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам). С правовой точки зрения возможно проведение заслушивания с помощью видеосвязи. Но технических ресурсов часто не хватает.

Применение принципов конфиденциальности и специализации регулируется статьями 8 и 9 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам.

Статья 4 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам содержит основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи, которые соответствуют Конвенции. Согласно пункту 2, в помощи не может быть отказано исключительно на основании банковской тайны или требования сохранения секретности, наложенного на аналогичные финансовые институты. Любой отказ или задержка в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется (ст. 4 (5) Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам). Согласно статье 4 (4), прежде чем направить отказ на полученный запрос, Буркина-Фасо должна рассмотреть возможность предоставления помощи на особых условиях.

Гарантии личной безопасности свидетелей, которые дают показания по запросу запрашивающего государства, предоставляются в соответствии со статьей 15 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам.

Обычные расходы несет Буркина-Фасо (ст. 34 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам). Предоставление общедоступных документов и другой документации регулируется статьей 16 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам.

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

Национальная полиция и жандармерия осуществляют сотрудничество через Интерпол и используют сеть "I-24/7". ASCE сотрудничает с другими органами, занимающимися борьбой с коррупцией, но соглашения с другими органами заключены не были. ASCE является членом Сети национальных учреждений по борьбе с коррупцией в Западной Африке (НУБКЗА).

Группа CENTIF обменивается информацией с другими подразделениями, занимающимися сбором оперативной финансовой информации. С 2013 года она является членом Эгмонтской группы и использует Эгмонтский защищенный веб-узел. Группа CENTIF заключила семь соглашений о

сотрудничестве с группами сбора оперативной финансовой информации Бельгии, Франции, Монако, Ганы, Нигерии, Габона и Марокко.

На основе Конвенции были созданы совместные следственные группы. По сути дела, именно на ее основе в 2012 году Буркина-Фасо и Нигер провели совместную операцию по уничтожению сети незаконной торговли топливом.

В статье 90 Антикоррупционного закона разрешается использование всех специальных методов расследования, перечисленных в Конвенции, включая контролируемые поставки. Согласно действующему законодательству, доказательства, собранные с помощью таких методов, считаются допустимыми.

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

- В 2012 году Буркина-Фасо и Нигер провели совместную операцию по уничтожению сети незаконной торговли топливом. Эту операцию проводила совместная группа под единым руководством. В качестве правовой основы для совместного расследования использовалась Конвенция против коррупции Организации Объединенных Наций.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

Буркина-Фасо рекомендует:

- продолжать усилия по принятию всеобъемлющего законодательства о выдаче и взаимной правовой помощи, обеспечив включение в это новое законодательство всех элементов, регулируемых Конвенцией (ст. 44 и 46);
- сообщить Генеральному секретарю о том, что она считает Конвенцию правовой основой для выдачи (ст. 44, пункт 6);
- ввести упрощенную процедуру для дел, в которых разыскиваемое лицо согласно на выдачу (ст. 44, пункт 9);
- обеспечить возможность проведения консультаций с запрашивающим государством до отказа в выдаче (ст. 44, пункт 17);
- рассмотреть возможность заключения соглашений о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- рассмотреть возможность передачи информации другим государствам-участникам без предварительного запроса (ст. 46, пункт 4);
- выполнять просьбы об оказании взаимной правовой помощи в как можно более короткие сроки и сократить среднее необходимое для этого время (ст. 46, пункт 24).

### **3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Буркина-Фасо были определены следующие потребности в технической помощи:

- оказание правовой помощи в целях содействия выявлению украденных активов за границей и их возвращению.