



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

Distr.: General  
1 August 2016  
Russian  
Original: French

**Группа по обзору хода осуществления**

**Возобновленная седьмая сессия**

Вена, 14-16 ноября 2016 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Нигер.....	2

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



## II. Резюме

### Нигер

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

Конвенция была ратифицирована парламентом Нигера посредством принятия Закона № 2008-26 от 3 июля 2008 года и подписана Президентом Республики посредством выпуска Циркуляра № 15/PRN от 22 июля 2008 года. Конвенция была опубликована в информационном бюллетене Указом № 2008-301 от 11 сентября 2008 года.

Статья 168 Конституции Нигера от 25 ноября 2010 года предусматривает, что "Президент Республики ведет переговоры по международным договорам и соглашениям и ратифицирует их". Конвенция стала составной частью национального законодательства Нигера после ее ратификации парламентом и вступления в силу. Конвенция занимает высокое место в иерархии нормативно-правовых актов, следуя сразу за Конституцией, но выше других законов. Соответственно, положения Конвенции имеют преимущественную силу по отношению к любым иным противоречащим им положениям национального законодательства. Нигер также является участником Конвенции Африканского союза по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Протокола о борьбе с коррупцией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Применимым законодательством являются положения о противодействии коррупции и положения об аналогичных преступлениях, содержащиеся в Уголовном кодексе 1961 года. В целях применения положений Конвенции был разработан и в настоящее время рассматривается в целях принятия проект постановления об их объединении. Отношение к данному вопросу имеют также Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о государственных закупках, Закон № 2004-41 от 8 июня 2004 года об отмывании денег и положение о государственной службе. В Нигере продолжают предприниматься усилия по проведению реформ, в том числе посредством принятия законодательных актов или внесения поправок в законодательство, направленных на полное осуществление Конвенции.

Свою роль в борьбе с коррупцией в Нигере играют ряд органов, в первую очередь министерство юстиции и Верховное управление по борьбе с коррупцией и схожими преступлениями (HALCIA). Содействие в осуществлении Конвенции оказывают Главное управление финансов, Главное государственное управление, Счётная палата, Агентство по регулированию государственных закупок, Национальный центр по обработке финансовых данных (CENTIF), Управление по сбору данных и рассмотрению жалоб и уголовная полиция. В борьбе с коррупцией на национальном уровне также активно участвуют гражданское общество и частный сектор.

Антикоррупционный орган HALCIA, созданный в соответствии с Указом № 2011-219/PRN/MJGS от 26 июля 2011 года, отвечает за выполнение следующих задач: оценка государственной программы по борьбе с коррупцией

и надзор за её исполнением; сбор, централизованный учёт и реагирование на любые зарегистрированные им жалобы или правонарушения, связанные с любыми деяниями, фактами или коррупционными актами и схожими преступлениями; проведение любых исследований и расследований и подготовка предложений по принятию любых правовых, административных или практических мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции; распространение и предание гласности положений законодательства, касающихся борьбы с коррупцией; установление причин коррупции и внесение в компетентные органы предложений по принятию любых мер по устранению этих причин во всех государственных и полугосударственных учреждениях; и выполнение любых других задач, порученных ему Президентом Республики.

Нигер относится к числу стран гражданского права с системой уголовно-процессуальных следственных действий. Уголовное преследование осуществляется государственной прокуратурой (государственным прокурором), находящейся в непосредственном подчинении министру юстиции, либо следственным судьей. Потерпевшие от преступления также вправе возбудить уголовное преследование путём подачи следственному судье гражданского иска о возмещении ущерба. Государственная прокуратура и, в исключительных случаях, следственные судьи руководят соответствующими расследованиями уголовной полиции.

## **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)*

Статья 132 Уголовного кодекса Нигера предусматривает уголовную ответственность за активный подкуп со ссылкой на "любое лицо" и касается безвозмездных выгод или даров. Подкуп может осуществляться по инициативе посредника. Пассивный подкуп публичных должностных лиц, которые вымогают предложения или обещания либо получают безвозмездные выгоды или дары, является преступным деянием на основании статьи 130. Преимущества для третьих лиц не предусмотрены. В Кодексе о государственных закупках также содержится следующее определение подкупа: "действие, при котором лицо прямо или косвенно предлагает, предоставляет, вымогает или принимает любое преимущество в целях оказания неправомерного влияния на действия другого лица или субъекта". Подкуп иностранных должностных лиц или должностных лиц международных организаций также является преступным деянием в тех же пределах.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях является преступным деянием в соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса, которая, однако, касается безвозмездных выгод и даров и не охватывает преимущества для третьих лиц. Влияние может быть действительным или предполагаемым. Статья 130 Уголовного кодекса, равно как и Кодекс о государственных закупках, частично признают подкуп в частном секторе уголовно наказуемым деянием.

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

В соответствии с директивой ЭКОВАС Нигером был принят Закон № 2004-41 от 8 июня 2004 года об отмывании денег. Статья 2 данного Закона определяет преступление, связанное с отмыванием денег, в соответствии с различными положениями пункта 1 статьи 23 Конвенции. Сфера применения ограничена только профессиями и физическими и юридическими лицами, перечисленными в статье 5 Закона. Во время посещения страны был подготовлен законопроект, целью которого является внесение таких изменений в Уголовный кодекс, на основании которых преступление, связанное с отмыванием денег, не было бы ограничено определенными профессиями.

Статья 1 Закона вводит в действие подпункты (а) и (b) пункта 2 статьи 23 Конвенции, предусматривая, что любое уголовное преступление или правонарушение по смыслу Закона могут представлять собой основное преступление, в тех пределах, в которых преступления, признанные таковыми в Конвенции, могут действительно влечь за собой уголовную ответственность. Основные преступления могут быть совершены на территории третьего государства.

Статья 46 Закона об отмывании денег предусматривает подсудность национальным судам преступлений, предусмотренных Законом и совершенных за пределами государственных границ, но на территории государства – участника Западноафриканского экономического и валютного союза. Нигер ещё не предоставил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций экземпляры своих соответствующих законов. Закон об отмывании денег также применим к лицам, совершившим основное преступление.

Сокрытие по смыслу статьи 24 Конвенции признается в широком значении преступлением в соответствии со статьей 354 Уголовного кодекса.

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

Раздел IV Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с хищением и растратой, совершенные лицами, ответственными за управление публичными денежными средствами. Статья 121 признает уголовным преступлением растрату публичных и частных денежных средств любым публичным должностным лицом или бухгалтером и предусматривает наказание, соразмерное растроченной сумме, но не содержит положений о выгодах для третьих сторон.

Положения статей 129 и 134-1 Уголовного кодекса частично отражают статью 19 Конвенции о злоупотреблении служебным положением, ограничиваясь незаконным извлечением выгоды и публичными закупками.

В Нигере был принят Указ № 92-024 от 18 июня 1992 года о предотвращении незаконного обогащения. Этот Указ предусматривает, что "преступление, заключающееся в незаконном обогащении, считается совершенным, когда было установлено, что лицо владеет благом и/или ведет образ жизни, которые не соответствуют его законным доходам". В связи с этим

незаконное обогащение касается не только публичных должностных лиц, но и любых других лиц.

Хищение в частном секторе в Нигере не влечет за собой уголовной ответственности.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статьи 217 и 218 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за подкуп свидетелей посредством обещаний, предложений и даров, оказания давления, угроз или насилия с целью принуждения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний. Данные положения не касаются представления доказательств. Подпункт (b) статьи 25 находит частичное отражение в статье 236 Уголовного кодекса.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Принятый в Нигере Закон № 2004-41 от 8 июня 2004 года "Об отмывании денежных средств" предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Статья 42 Закона предусматривает, что юридические лица, "от имени и для выгоды которых преступление, связанное с отмыванием денег, или преступление, признанное таковым в настоящем Законе, было совершено одним из их агентов или представителей, подлежат наказанию в форме штрафа, равного пятикратной сумме штрафа, налагаемого на физических лиц, без ущерба для вынесения обвинительного приговора этим физическим лицам как лицам, совершившим эти же преступления, или как их соучастникам". Таким образом, уголовная ответственность юридических лиц не исключает уголовного преследования их представителей или соучастников. Однако данная ответственность ограничена преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств. Что касается наказаний, то статья 42 предусматривает штрафы, а также некоторые другие наказания, такие как исключение из участия в процессе публичных закупок; конфискация имущества, использованного в ходе совершения преступления, или доходов от него; помещение под судебный надзор; запрет участия в профессиональной и общественной деятельности; и даже закрытие<sup>1</sup>.

*Участие и покушение (ст. 27)*

В Нигере предусмотрена уголовная ответственность за участие в преступлениях, признанных таковыми в статье 48 Уголовного кодекса, которая гласит, что соучастники преступлений несут то же наказание, что и лица, совершившие преступление, если иное не предусмотрено законом. Статья 49 также предусматривает уголовную ответственность за несколько видов участия, включая подстрекательство, дачу указаний, помощь и содействие. Статья 38 Закона об отмывании денег предусматривает уголовное наказание за сговор, создание сообщества, содействие и пособничество в совершении преступления, связанного с отмыванием денежных средств. Покушение на совершение преступления признается уголовно наказуемым деянием

---

<sup>1</sup> После посещения страны власти подтвердили введение гражданско-правовой ответственности юридических лиц.

в соответствии со статьей 2 Уголовного кодекса и статьей 3 Закона об отмывании денег. В Нигере подготовка к совершению преступления не влечет за собой уголовной ответственности.

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

Соответствующими статьями Уголовного кодекса и Закона об отмывании денег Нигера предусмотрены наказания, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 30 Конвенции. Данные статьи предусматривают лишение свободы и штрафы, налагаемые как на физических, так и юридических лиц. В соответствии со статьями 142 и 144 Конституции глава государства и члены правительства неподсудны и обладают частичным иммунитетом при выполнении их служебных обязанностей. Что касается дискреционных юридических полномочий, то прокуратура может действовать на основании указаний министра юстиции, а также по своему усмотрению, однако, соответствующих положений не существует.

Положения Уголовно-процессуального кодекса Нигера, касающиеся освобождения из-под стражи до суда и условного освобождения, соответствуют положениям пунктов 4 и 5 статьи 30 Конвенции.

Положения, касающиеся государственной службы, предусматривают принятие дисциплинарных мер в отношении публичных должностных лиц, включая увольнение, временное отстранение от занимаемой должности и перевод на другую должность. Должностных лиц уведомляют о жалобах с целью предоставления им возможности защиты. На практике, когда публичное должностное лицо преследуется в судебном порядке, министерство юстиции направляет министерству государственной службы и ведомству, в котором работает данное должностное лицо, уведомление о возбуждении преследования в целях принятия дисциплинарных мер. Кроме того, Уголовный кодекс, положения, касающиеся государственной службы, и Закон об отмывании денег запрещают занятие публичной должности или выполнение каких-либо функций в публичном учреждении после вынесения обвинительного приговора. Статья 114 положений, касающихся государственной службы, предусматривает, что указанные в этих положениях нарушения, влекущие за собой принятие дисциплинарных мер, не влияют на вынесение любых уголовных наказаний. Положения, касающиеся пенитенциарных учреждений, способствуют реинтеграции осужденных лиц.

Что касается осуществления статьи 37 Конвенции, то Закон об отмывании денег предусматривает основания для освобождения от наказаний, указанных в статьях 43 и 44, и их смягчения. Положения о защите лиц, согласившимся на сотрудничество, равно как и соглашения или договоренности с другими государствами отсутствуют.

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

В Нигере не предусмотрены законодательные меры, направленные на защиту свидетелей, экспертов и потерпевших. Мнения и опасения потерпевших в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Конвенции учитываются

в рамках подачи гражданского иска, включая право на помощь адвоката. В Нигере не предусмотрены меры по защите лиц, сообщающих информацию.

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

Положения статьи 31 Конвенции осуществляются посредством Уголовного кодекса и Закона об отмывании денег. В отношении конфискации подпункт 2 статьи 132 Уголовного кодекса предусматривает, что "предметы или равная им стоимость, данные лицом в качестве взятки, никогда не возвращаются упомянутому лицу и конфискуются государственным казначейством". Подпункт 10 статьи 41 и подпункт 2 статьи 42 Закона об отмывании денег предусматривают наказание в форме конфискации для физических и юридических лиц, а статья 45 предусматривает обязательную конфискацию доходов от отмывания денег. Статьи 89 и 92 Уголовно-процессуального кодекса и статья 36 Закона об отмывании денег разрешают проводить обыски, арест и защитные обеспечительные меры.

Управление замороженным, арестованным или конфискованным имуществом регулируется статьями 92-95 Уголовно-процессуального кодекса, которые передают его в ведение судебных органов. Пункты 4-6 статьи 31 Конвенции осуществляются посредством Закона об отмывании денег только в отношении преступлений, упомянутых в них. Подготовка и арест документов предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, а также Законом об отмывании денег, который также применяется к судебной помощи. Статья 45 Закона об отмывании денег предусматривает обязательную конфискацию доходов от отмывания денег "если только их собственник не докажет, что он не был осведомлен об их мошенническом происхождении". Права добросовестных третьих сторон частично учтены в статье 30 Закона об отмывании денег.

Раскрытие банковской тайны предусмотрено в Законе об отмывании денег, хотя другие соответствующие общие положения отсутствуют.

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

Статьи 7 и 8 Уголовно-процессуального кодекса Нигера предусматривают нормы исковой давности. Исковая давность в десять лет, предусмотренная за тяжкие преступления, исчисляется со дня совершения преступления, а если в уголовном производстве по делу проводились следственно-розыскные мероприятия, то исковая давность исчисляется со времени проведения последнего подобного мероприятия. По преступлениям небольшой и средней тяжести срок исковой давности исчисляется тремя годами при тех же условиях.

Статьи 706 и 719 Уголовно-процессуального кодекса касаются вопросов судимости, и любая судебная инстанция, включая иностранные, вправе запросить выписку из реестра. Особое упоминание принятия во внимание судимости в другом государстве отсутствует.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Статья 42 Уголовно-процессуального кодекса Нигера предусматривает, что "юрисдикционными полномочиями обладают государственный прокурор по месту совершения преступления, государственный прокурор по месту проживания одного из лиц, подозреваемых в совершении преступления, и государственный прокурор по месту ареста одного из этих лиц [...]." Таким образом определяется территориальная юрисдикция в соответствии со статьями 42 (1) (a) и 42 (2) (b) Конвенции. Однако отсутствует положение, касающееся статьи 42 (1) (b) и лишь частично присутствуют положения, касающиеся других юрисдикционных оснований. Также имеются сведения, что в Нигере отсутствует институт проведения консультаций с другими государствами в связи с действиями следствия или прокуратуры.

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

В Нигере действуют положения в области публичных закупок, которые применяются Агентством по регулированию публичных закупок в случае несоблюдения правил закупок. Главное государственное управление также осуществляет контроль за закупками и исполнением договоров, заключаемых публичными органами.

Статья 35 Конвенции осуществляется посредством статей 80 и 86 Уголовно-процессуального кодекса, касающихся исков о возмещении ущерба в рамках уголовного судопроизводства и его последствий. Статья 80 гласит, что: "любое лицо, которое заявляет о причинении ему вреда в результате тяжкого преступления или правонарушения, вправе подать иск о возмещении ущерба компетентному следственному судье в рамках уголовного производства".

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

Уголовная полиция Нигера, составляющая часть системы уголовного преследования, специализируется на борьбе с коррупцией путем следственно-розыскных правоохранительных мероприятий. Второй отдел уголовной полиции отвечает за дела экономического и финансового характера, включая коррупцию и растрату публичных средств, при этом каждый отдел находится в подчинении комиссара полиции. Сотрудники уголовной полиции проводят расследования на основании отчетов о результатах проверки под руководством государственного прокурора.

В отношении межведомственного сотрудничества существует несколько законодательных положений Уголовно-процессуального кодекса и Закона об отмывании денег, регулирующих порядок расследований и уголовного преследования. Например, в соответствии со статьей 29 Закона при наличии подозрений о том, что та или иная сделка представляет собой преступление, связанное с отмыванием денег, CENTIF направляет государственному прокурору рапорт с изложением фактов. Несколько других государственных органов, таких как Верховное управление по противодействию коррупции и схожим преступлениям (HALCIA), Счетная палата, Главные финансовое и государственное управления и Таможенная служба готовят отчеты, расследуют



возможные случаи коррупции и сотрудничают с государственной прокуратурой.

Закон об отмывании денег содержит положения, осуществляющие статью 39 Конвенции применительно к преступлениям, признанным таковыми в Законе, и к физическим и юридическим лицам, упомянутым в статье 5 Конвенции. Кроме того, в целях осуществления пункта 2 той же статьи Конвенции в Нигере было создано Управление по сбору и проверке сведений при министерстве юстиции, которому граждане могут анонимно сообщать о возможных случаях коррупции.

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

В целом Нигером были предприняты значительные усилия по проведению реформ, направленных на реализацию положений Конвенции. Стоит особо отметить подготовку законопроекта, содержащего соответствующие поправки к Уголовному кодексу, связанные с борьбой с коррупцией. Этот законопроект был представлен в ходе посещения страны, и было подтверждено его полное соответствие с Конвенцией. Его принятие станет ответом на сделанные ниже замечания, касающиеся трудностей, связанных с осуществлением Конвенции.

Кроме того, были отмечены создание НАLCIA и Управления по сбору и проверке информации при министерстве юстиции, а также меры по повышению осведомленности. Принятие эффективных мер по межведомственной координации и сотрудничеству на государственном уровне также позволили различным органам власти, участвующим в борьбе с коррупцией, яснее обозначить свои функции и действия.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- принять законодательные меры для обеспечения того, чтобы преступление, связанное с подкупом публичных должностных лиц, охватывало понятие получения неправомерного преимущества, а также выгод для другого лица или субъекта (статья 15);
- признать уголовным преступлением активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций на основе тех же понятий и рассмотреть вопрос о признании уголовным преступлением пассивного подкупа этих должностных лиц (статья 16);
- признать уголовным преступлением хищение и растрату применительно ко всем публичным должностным лицам и незаконному использованию имущества, а также выгодам для третьих сторон (статья 17);
- рассмотреть вопрос о включении в состав преступления, связанного с использованием служебного положения в корыстных целях, понятия получения неправомерного преимущества и выгод для третьих сторон (статья 18);

- рассмотреть вопрос о расширении состава преступления, связанного с злоупотреблением должностным положением (статья 19);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых законодательных мер для признания уголовным преступлением подкупа в частном секторе (статья 21);
- рассмотреть вопрос о признании уголовным преступлением хищения имущества в частном секторе (статья 22);
- расширить сферу применения Закона об отмыывании денег (статья 23)<sup>2</sup>;
- направить экземпляры законодательных актов об отмыывании денег Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (статья 23);
- дополнить сферу охвата преступления, связанного с воспрепятствованием осуществлению правосудия, такими элементами, как представление доказательств и запугивание (статья 25);
- расширить ответственность юридических лиц и соответствующих наказаний помимо ответственности и наказаний за отмыывание денежных средств (статья 26);
- рассмотреть вопрос о признании уголовным преступлением приготовления к совершению коррупционного преступления (пункт 3 статьи 27);
- продолжить работу по разъяснению основных условий осуществления дискреционных юридических полномочий, касающихся уголовного преследования (пункт 3 статьи 30);
- принять адекватные меры для разрешения конфискации за совершение преступлений, связанных с коррупцией, и расширить сферу применения этих мер, не ограничиваясь только отмыыванием денег; указать компетентный орган, отвечающий за управление имуществом (статья 31);
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения защиты любого лица, сообщившего о преступлениях, связанных с коррупцией, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- расширить за пределы области отмыывания денег меры по побуждению лиц, участвующих или участвовавших в преступлениях, связанных с коррупцией, представлять сведения, полезные для компетентных органов; рассмотреть вопрос о заключении соответствующих соглашений с другими государствами (статья 37);
- принять меры по раскрытию банковской тайны в отношении преступлений, связанных с коррупцией (статья 40);
- установить юрисдикцию Нигера в отношении преступлений, связанных с коррупцией (пункты 2-5 пункта 1(b) статьи 42)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> После посещения страны власти подтвердили расширение сферы применения.

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

Нигер сообщает о потребностях в технической помощи, касающейся составления плана действий по осуществлению Конвенции, оказания содействия на месте специалистом по борьбе с коррупцией и сообщения информации об успешных видах практики и извлеченных уроках, связанных с рядом положений Конвенции.

Эти положения касаются ответственности юридических лиц, мер по изъятию и конфискации, защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и лиц, предоставляющих информацию, последствий действий, связанных с коррупцией, сотрудничества с правоохранительными органами, сотрудничества между национальными учреждениями и частным сектором и юрисдикции.

Что касается осуществления статьи 36, то были выявлены следующие потребности в укреплении уголовной полиции: предоставление специалиста в области финансов; подготовка кадров; помощь в области делопроизводства; и содействие в сборе доказательств.

### 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)*

Выдача регулируется Законом 1927 года и Законом об отмывании денег. Нигер сообщил, что законопроект, содержащий положения о международном сотрудничестве, имеет целью привести свою нормативно-правовую базу в соответствие с Конвенцией. Нигер также ратифицировал Конвенцию Экономического сообщества западноафриканских государств о выдаче. Кроме того, Нигер является участником региональной судебной платформы стран Сахеля.

Особо отмечено, что Нигер не осуществляет выдачи на основании существующего международного договора, а следует принципу обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Не существует конкретных положений, отражающих пункты 2-7 статьи 44 Конвенции. Условия выдачи предусмотрены двумя вышеупомянутыми законами, и минимальный срок не устанавливается. Статья 72 Закона об отмывании денег определяет упрощенный порядок, который позволяет направить запрос о выдачи напрямую соответствующему прокурору запрашиваемого государства. Статьей 19 Закона 1927 года и статьей 74 Закона об отмывании денег предусматривается ускоренный порядок временного задержания в обстоятельствах, не терпящих отлагательства. В Нигере отсутствуют

<sup>3</sup> После посещения страны власти сообщили, что новый законопроект, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в отношении юрисдикции судов Нигера применительно к преступлениям, совершенным за пределами территории Республики Нигер, учитывает данную рекомендацию.

положения, отражающие пункты 11-13 статьи 44 Конвенции, тем не менее дело может быть возбуждено по просьбе запрашивающего государства посредством прямого применения Конвенции. Уголовно-процессуальный кодекс гарантирует право на беспристрастное судебное разбирательство на всех стадиях судопроизводства. Конвенция ЭКОВАС о выдаче включает несколько соответствующих положений, касающихся оснований для отказа в выдаче и консультаций между государствами.

Нигер подписал соглашения о передаче осужденных лиц, например, с Нигерией и Ливией, с целью приведения в исполнение приговоров. В отношении передачи уголовного судопроизводства статья 47 Закона об отмывании денег предусматривает, что прокуратура другого государства Западноафриканского экономического и валютного союза вправе затребовать от соответствующей судебной инстанции принятия должных мер, если эта судебная инстанция считает, что судопроизводство сталкивается с существенными препятствиями.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Закон об отмывании денег содержит только положения, касающиеся взаимной правовой помощи в отношении законодательства Нигера, которые подкреплены на государственном уровне соответствующими положениями Уголовно-процессуального кодекса о судебных поручениях и заключениях экспертов. Закон об отмывании денег распространяет область применения данных положений на юридических лиц. Нигер ратифицировал Конвенцию Африканского союза о предотвращении коррупции и борьбе с ней и Протокол ЭКОВАС о борьбе с коррупцией, содержащие положения о взаимной правовой помощи. Действия, составляющие взаимную правовую помощь согласно пункту 3 статьи 46 Конвенции, предусмотрены как Законом об отмывании денег, так и Уголовно-процессуальным кодексом. Нигер передает сведения без предварительного запроса в рамках регионального механизма сотрудничества Судебной платформы стран Сахеля с соблюдением гарантий конфиденциальности, содержащихся в двусторонних соглашениях. Положения региональных документов Африканского союза и ЭКОВАС применяются государствами – участниками этих соглашений. Нигер не ссылается на банковскую тайну для отказа от оказания помощи запрашивающим государствам и сообщает о том, что он оказывал взаимную помощь, не связанную с принудительными мерами. Как Закон об отмывании денег, так и двусторонние и региональные соглашения предусматривают личную явку в суд лиц, содержащихся под стражей.

Статья 10 Закона 1927 года не содержит ясного указания на центральный орган, при этом центральным органом по вопросам выдачи является министерство юстиции. Двусторонние соглашения о взаимной помощи, такие как подписанные с Алжиром и Францией, предусматривают передачу запросов через министерство юстиции. Хотя на практике получение и рассмотрение запросов имеют централизованный характер, Нигер ещё не направил соответствующего уведомления Генеральному секретарю в данном отношении, как того требует пункт 13 статьи 46 Конвенции. Запросы и сообщения, касающиеся взаимной правовой помощи, также могут направляться по

дипломатическим каналам или, в срочных случаях, через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

Как Закон об отмывании денег, так и двусторонние соглашения разрешают направлять запросы с целью получения дальнейших сведений. Однако в Нигере запрещены слушания посредством проведения видеоконференций. Может соблюдаться конфиденциальность запросов. Статья 55 Закона об отмывании денег подробно устанавливает основания для отказа во взаимной правовой помощи и предусматривает, что государственная прокуратура может обжаловать отказ в судебном порядке, при этом Нигер незамедлительно сообщает запрашивающему государству причины отказа, который должен быть обоснован. Двусторонними соглашениями предусмотрена защита свидетелей. Что касается подписания соглашений, то Нигер является участником договоров Африканского союза и ЭКОВАС и заключил ряд двусторонних соглашений.

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

Нигер не принял конкретных мер для осуществления пункта 1 статьи 48 Конвенции, но заключил соглашения о прямом сотрудничестве с правоохранительными органами других государств, например Нигерии. Нигер также может использовать положения Конвенции в качестве основания для сотрудничества органов полиции. Отсутствуют положения, касающиеся связанных с коррупцией преступлений, совершенных с использованием современных технологий.

Нигер не принял никаких положений и не заключил никаких соглашений о совместных расследованиях. Кроме того, не принято никаких положений, позволяющих применять специальные методы расследования в соответствии со статьей 50 Конвенции.

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

Благодаря своим усилиям на региональном уровне, в частности посредством создания Судебной платформы стран Сахеля, Нигер смог эффективно сотрудничать с другими государствами региона и субрегиона. Стоит также отметить законопроект, содержащий соответствующие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу. Этот законопроект был представлен в ходе посещения страны и подтвердил свое полное соответствие с Конвенцией. Его принятие будет способствовать выполнению нижеуказанных рекомендаций, касающихся трудностей в осуществлении Конвенции. Власти также отметили, что сотрудничество на государственном и международном уровнях было расширено после обзора хода осуществления Конвенции в рамках направления докладов о дознаниях и расследованиях, проведения совместных операций и получения содействия от властей других стран.

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

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- принять законопроект, призванный дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положениями о международном сотрудничестве;
- принять необходимые законодательные меры в целях обеспечения возможности выдачи в связи с совершением коррупционных преступлений и рассмотреть вопрос о выдаче в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункты 1-2 статьи 44);
- распространить применение существующих положений о выдаче на отмывание денег в целях упрощения и ускорения процедур (пункт 9 статьи 44);
- гарантировать права, предоставляемые лицам, подвергнутым уголовному преследованию (пункты 14-15 статьи 44)<sup>4</sup>;
- рассмотреть вопрос о заключении договоров или дополнительных договоренностей о передаче осужденных лиц (статья 45);
- в целом принять законодательные меры в целях создания более широкой и полной правовой базы, содержащейся в Уголовно-процессуальном кодексе и Законе об отмывании денег, для оказания взаимной правовой помощи в отношении преступлений, связанных с коррупцией (пункты 1-3 статьи 46);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер с целью обеспечения предоставления взаимной правовой помощи в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9 статьи 46);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначении центрального органа и языке или языках, на которых должны составляться запросы об оказании взаимной правовой помощи (пункты 13-14 статьи 46);
- рассмотреть вопрос о разрешении свидетелям и экспертам быть заслушанными посредством видеоконференции (пункт 18 статьи 46);
- принять меры, регулирующие порядок отказа на запрос о взаимной правовой помощи (пункты 22, 24-26 статьи 46)<sup>5</sup>;
- пояснить, что обычные расходы, связанные с направлением запроса, должны покрываться запрашивающим государством (пункт 28 статьи 46);
- предоставлять копии документов, закрытых для публичного доступа (пункт 29 статьи 46);
- принять меры для обеспечения сотрудничества с другими государствами-членами в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией (пункт 1 статьи 48);

<sup>4</sup> После посещения страны власти подтвердили, что в результате изменений законодательства права любого лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, гарантируются Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом.

<sup>5</sup> После посещения страны власти подтвердили, что меры были приняты.

- обеспечить возможность сотрудничества с другими государствами-членами в целях реагирования на случаи коррупции с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48);
- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, предусматривающих возможность проведения совместных расследований (статья 49);
- принять в рамках своих возможностей необходимые меры, позволяющие применять специальные методы расследования, и заключить соглашения о применении таких методов в рамках сотрудничества на международном уровне (статья 50).

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

Нигер сообщает о наличии следующих потребностей в технической помощи в области выдачи и специальных методов расследования: разработка плана действий по осуществлению Конвенции, помощь на месте, оказываемая специалистом по борьбе с коррупцией, и предоставление информации об успешных видах практики и уроках, извлеченных в результате осуществления некоторых положений Конвенции.

Кроме того, Нигер определяет следующие потребности в отношении передачи осужденных лиц: типовой договор, разработка плана действий по осуществлению Конвенции, программа повышения потенциала.

Что касается взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами, то Нигер сообщает о следующих потребностях: разработка плана действий по осуществлению Конвенции и программа повышения потенциала.