



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

Distr.: General  
2 August 2016  
Russian  
Original: English

**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
Непал.....	2

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



## II. Резюме

### Непал

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

Непал подписал Конвенцию 10 декабря 2003 года, ратифицировал ее 23 февраля 2011 года и сдал на хранение свою ратификационную грамоту 29 марта 2011 года. Согласно статье 274 Конституции Непала 2015 года процедуры ратификации, принятия, одобрения международных договоров, участником которых становится Непал, а также присоединения к ним регулируются законодательством. В соответствии с законом Непала о международных договорах 1991 года в случае коллизии какого-либо положения внутреннего законодательства с положением международного договора, ратифицированного Непалом, преимущественную силу будет иметь положение международного договора, которое будет применяться напрямую.

Создан ряд органов по борьбе с коррупцией. Проведением расследований и осуществлением судебного преследования занимаются, в частности, Комиссия по расследованию злоупотреблений служебным положением (КРЗСП) и Управление по налогам и сборам. Учреждено отдельное управление по борьбе с отмыванием денежных средств – Департамент по расследованию отмывания денежных средств (ДРОДС). Соответствующей проблематикой занимаются также такие учреждения, как Национальный надзорный центр, Судебный совет и Комитет независимого контроля, в соответствии с законом о публичных закупках.

#### 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 публичных должностных лиц регулируется положениями статьи 3(3) закона о предупреждении коррупции 2002 года и статьей 15 главы о мерах наказания Общего кодекса. Вместе с тем в статье 3(3) уголовно наказуемым деянием признается только дача взяток лицам, занимающим публичные должности. Обещание или предложение взяток являются лишь косвенно наказуемыми деяниями, ответственность за которые устанавливается исходя из мер наказания за покушение; предложение взяток также является наказуемым деянием в соответствии с положениями статьи 15 Общего кодекса. Более того, согласно статье 15 Общего кодекса к взяткодателям, не являющимся правительственными сотрудниками, могут применяться половинчатые меры наказания, и предусматривается также возможность назначения штрафов вместо тюремного заключения в отношении как публичных должностных лиц, так и других лиц. К взяткам относятся также любые преимущества, будь то материальные или нематериальные. В законодательстве не рассматриваются получатели, являющиеся третьими сторонами, или косвенный подкуп.

В статье 2(b) закона о предупреждении коррупции термин "публичный служащий" означает лишь лиц, занимающих публичную должность, и не охватывает сотрудников судебных органов, публичных должностных лиц, работающих на безвозмездной основе, и лиц, выполняющих публичные функции или предоставляющих публичные услуги, которые не являются публичными должностными лицами.

Положения статьи 3(3) закона следует рассматривать вместе с положениями статьи 3(1) и (2), касающейся пассивного подкупа, который также является наказуемым деянием согласно статье 15 Общего кодекса. Однако положения, касающиеся непосредственно вымогательства, получателей, являющихся третьими сторонами, и косвенного подкупа, отсутствуют.

Активный или пассивный транснациональный подкуп не рассматриваются в качестве отдельного преступления.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях не рассматривается в качестве отдельного преступления.

В Непале не установлена уголовная ответственность за подкуп в частном секторе.

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

Непал установил уголовную ответственность в своем законе о предупреждении отмывания денежных средств 2008 года с внесенными в него поправками. В статье 3 этого закона уголовно наказуемыми деяниями признаются любые деяния сокрытия, утаивания или изменения подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Рассматриваются приобретение, владение и использование такого имущества (статья 3(1)(с) закона о предупреждении отмывания денежных средств), и охватывается также участие в совершении преступлений.

В приложении I к закону о предупреждении отмывания денежных средств приводится список основных преступлений, в котором не упоминается воспрепятствование осуществлению правосудия. Отмечено, что статистические данные отсутствуют и что Непал не представил экземпляры своих законов о борьбе с отмыванием денег Организации Объединенных Наций.

В статье 3(1)(b) закона о предупреждении отмывания денежных средств установлена уголовная ответственность за сокрытие имущества, а в статье 3(1)(с) установлена уголовная ответственность за непрерывное удержание имущества.

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

В статье 17 закона о предупреждении коррупции уголовно наказуемыми деяниями признаются неправомерное присвоение и деяния, ведущие к утрате,

использованию не по назначению, уничтожению или неправомерному использованию имущества в личных целях, совершаемые публичными служащими при исполнении ими своих служебных обязанностей. Это положение касается лишь публичной собственности и не охватывает частные средства, ценные бумаги или иные ценности, вверенные публичным должностным лицам в силу занимаемого ими положения. Не охватываются такие деяния, как хищение или нецелевое использование имущества, совершаемые за рамками служебных обязанностей лица.

Непал установил уголовную ответственность за ряд деяний, представляющих собой ненадлежащее поведение публичных служащих; однако при этом не охватываются все виды неправомерного поведения при исполнении служебных обязанностей для целей получения неправомерного преимущества.

В статье 20 закона о предупреждении коррупции установлена уголовная ответственность за незаконное обогащение. Для целей расследования в КРЗСП официально представляется информация об активах или имущественная декларация (статья 31А закона о Комиссии по расследованию злоупотреблений служебным положением 1991 года (закон о КРЗСП)).

В Непале не предусмотрена всеобъемлющая уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе.

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

В Непале не предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, которые не относятся к организованной преступной деятельности, хотя в статье 51 ЗПК предусмотрены меры наказания для лиц, затрудняющих или препятствующих проведению расследований и следственных действий согласно этому закону.

Международное сотрудничество может быть затруднено в связи с тем, что максимальный срок тюремного заключения за воспрепятствование осуществлению правосудия составляет шесть месяцев.

#### *Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В законодательстве Непала рассматривается уголовная ответственность юридических лиц за отмыwanie денежных средств, но не за другие преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Действующие законы не предусматривают уголовную, гражданско-правовую или административную ответственность юридических лиц за преступления, связанные с коррупцией.

В ЗПК не предусмотрены конкретные санкции в отношении юридических лиц за преступления, связанные с коррупцией. Было разъяснено, что административные меры наказания могут предусматривать штрафы, включение в "черный список", возмещение ущерба, отзыв лицензий и роспуск.

*Участие и покушение (ст. 27)*

В Непале установлена уголовная ответственность соучастников и уголовная ответственность за покушения (статьи 21 и 22 закона о предупреждении коррупции), однако отсутствуют положения, которые охватывали бы пособников в совершении коррупционных деяний или подстрекателей. Не установлена уголовная ответственность за приготовление к совершению преступлений.

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

Хотя санкции за коррупцию, как правило, учитывают степень опасности преступлений, можно было бы в большей степени согласовать соответствующие меры наказания. Например, для взяточдателей, не являющихся сотрудниками правительственных органов, предусмотрены лишь смягченные вдвое меры наказания согласно статье 15 Общего кодекса, в котором также предусматривается возможность назначения штрафа вместо тюремного заключения как для публичных должностных лиц, так и для других лиц. Согласно статье 21 закона о предупреждении коррупции для лиц, покушающихся на совершение преступления, предусматривается смягченная вдвое мера наказания, предусмотренная для исполнителей преступлений. Более того, в отношении преступлений подкупа (статья 3) не ясно, какой должна быть мера наказания, если не может быть определен размер взятки.

Публичные должностные лица, за исключением главы государства, не обладают иммунитетом от уголовной ответственности. Вместе с тем КРЗСП не вправе проводить следственную деятельность в отношении ряда должностных лиц, занимающих конституционные должности, в связи с действиями, совершенными ими в течение срока их полномочий (статья 239 Конституции). В их отношении может осуществляться судебное преследование лишь в том случае, если они были сняты с должности путем импичмента.

Решения, выносимые КРЗСП в ходе уголовного преследования по коррупционным делам, не зависят от усмотрения или согласия Главного прокурора или любого внешнего лица или ведомства. Результаты расследований по делам об отмытии денежных средств направляются соответствующему районному прокурору для вынесения решения в рамках уголовного преследования, а затем ДРОДС направляет их в специальный суд. Решения в рамках уголовного преследования подлежат судебному надзору и могут в особых случаях пересматриваться и исправляться Верховным судом.

В законе о КРЗСП, законе о предупреждении коррупции и законе о специальном суде Непал принял положения, нацеленные на обеспечение того, чтобы решения об освобождении до суда или обжаловании учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемых в ходе уголовного разбирательства.

В Непале не существует системы досрочного освобождения или условно-досрочного освобождения в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, а также отсутствуют положения, допускающие помилование или амнистирование преступников.

В законе о КРЗСП и законе о предупреждении коррупции предусматривается временное отстранение от должности публичных должностных лиц, содержащихся под стражей, в отношении которых заведено дело о коррупции или которые могли подделать доказательства или препятствовать разбирательству. В случае вынесения обвинительного приговора это лицо также отстраняется от публичной должности (закон о гражданских служащих 1993 года). Возможность назначения на другую должность публичных должностных лиц, которые обвинялись в коррупции, не предусмотрена. Ряд положений предусматривают возможность лишения осужденных лиц права занимать публичные должности и посты в публичных предприятиях.

Отсутствуют меры по реинтеграции заключенных в общество.

Преступники, сотрудничающие со следствием, могут полностью или частично быть освобождены от наказания, если они оказывают помощь следствию и выступают в качестве свидетелей для следственного органа (статья 55 закона о предупреждении коррупции, статья 44 закона о предупреждении отмыывания денежных средств). Эти законы охватывают не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Преступники, сотрудничающие с правоохранительными органами, могут получить вознаграждение за свою помощь (статья 35 А закона о КРЗСП), и может быть обеспечена конфиденциальность их личных данных (статья 60 закона о предупреждении коррупции). Однако не предусматривается их защита от возможных мести или запугивания. В Непале не предоставляется иммунитет от уголовного преследования сотрудничающим с правоохранительными органами правонарушителям.

Непал не заключил соглашений или договоренностей с другими государствами о смягчении наказания или предоставлении иммунитета преступникам, сотрудничающим с правоохранительными органами.

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

Непал не регулирует защиту свидетелей, экспертов и потерпевших в результате коррупционных деяний. В 2011 году был подготовлен законопроект о защите свидетелей, однако при его рассмотрении не был одобрен правительством. Законопроект предусматривает ряд мер по защите потерпевших и информаторов. Непал не заключал соглашений или договоренностей с другими государствами в отношении защиты свидетелей и экспертов.

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

В статье 11 закона о приостановлении операций, аресте и конфискации доходов от уголовных преступлений и средств их совершения 2014 года (закон о конфискации) предусматривается конфискация (в том числе на основе оценки стоимости активов) доходов и средств, используемых или предназначенных для использования в целях совершения преступления.

В статьях 3 и 4 закона о конфискации предусматривается отслеживание и выявление, замораживание или арест доходов и средств. КРЗСП может также

при необходимости изъять любой объект, документ или файл (статья 19(8) закона о КРЗСП), и заморозить сделки или счета в ходе расследования по обвинениям в коррупции (статья 23 А закона о КРЗСП). КРЗСП не требуется постановления суда для получения доступа к банковским и финансовым данным, поскольку такой доступ может быть получен в административном порядке. ЗПК также предусматривает выявление, отслеживание, замораживание и арест доходов и средств (статьи 28, 30, 31, 39-41 и 48), тогда как соответствующие положения, касающиеся преступлений, связанных с отмыванием средств, содержатся в законе о ПОДС (статьи 16 и 19 А). Отмечено отсутствие статистических данных и примеров дел, в рамках которых производилась конфискация.

В законе о конфискации содержится ряд положений об управлении замороженным, арестованным или конфискованным имуществом. Для случаев незаконного обогащения (статья 20 закона о предупреждении коррупции) и отмывания денежных средств (статья 28 закона о предупреждении отмывания денежных средств) предусмотрена возможность конфискации имущества в том случае, если преступник не смог доказать законность его происхождения.

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

Пятилетний срок давности, предусмотренный законом о КРЗСП, отсчитывается не с того момента, когда стало известно о преступлении, а с момента его совершения. Это срок не продлевается и не приостанавливается в случаях, когда преступник уклоняется от правосудия.

В законодательстве не рассматривается учет обвинительных приговоров, вынесенных ранее иностранными судами.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Непал установил юрисдикцию в отношении большинства правонарушений, указанных в статье 42 Конвенции, за исключением правонарушений, совершенных: на борту судна, в том числе воздушного; против его граждан; лицами без гражданства, обычно проживающими в Непале; или против Непала.

Ничто не препятствует проведению консультаций с другими государствами-участниками с целью координации правоохранительных действий.

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

Согласно статье 12В закона о КРЗСП Комиссия может направить в соответствующие ведомства и органы ходатайство о компенсации ущерба, причиненного в результате неправомερных действий публичных должностных лиц, в том числе путем отзыва договоров или возвращения полученных выгод. В законе о публичных закупках 2007 года содержатся положения об отзыве лицензий и договоров, заключенных с участниками торгов и подрядчиками на строительство общественных сооружений.

Согласно статье 12А закона о КРЗСП Комиссия может обратиться с просьбой о компенсации убытков или ущерба, причиненных правительству

Непала или публичным учреждениям вследствие неправомерных действий публичных должностных лиц. Соответствующие положения также предусмотрены в статье 59 закона о предупреждении коррупции.

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

КРЗСП является конституционным органом, независимость и автономность (в том числе финансовая) которого гарантируется Конституцией (статья 238). Ее члены назначаются президентом по рекомендации Конституционного совета (статья 238(2)). Снятие их с должности возможно только по решению парламента через процедуру импичмента, для которой необходимо заручиться двумя третями голосов (статья 238(4)(с)). Непал мог бы принять меры к наращиванию потенциала соответствующих учреждений, включая КРЗСП.

КРЗСП и другие следственные органы могут запрашивать документы и услуги экспертов, специализированных ведомств, правительственных ведомств, департаментов и других учреждений, и эти структуры обязаны осуществлять сотрудничество (статья 21(1) и (3) и статья 26 закона о КРЗСП; 28 и 32 закона о предупреждении коррупции).

Для лиц, отказывающихся от сотрудничества со следствием, проводимым КРЗСП, предусматриваются санкции (статья 19 закона о КРЗСП). Подразделения по сбору оперативной финансовой информации получают сообщения о подозрительных сделках и могут запрашивать дополнительные документы и информацию у учреждений, представляющих информацию (статья 10 закона о предупреждении отмывания денежных средств).

Непал открыл "горячие линии" и создал веб-сайты в целях поощрения к сообщению о коррупционных деяниях, и КРЗСП проводит учебные мероприятия с участием представителей средств массовой информации, торговой палаты и промышленности, а также практикующих юристов.

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

- В разделе 3 закона о предупреждении коррупции охватывается подкуп лиц, которые, как ожидается, займут публичную должность, а также предоставление преимуществ в качестве вознаграждения за совершенное действие или бездействие.
- КРЗСП является конституционным органом, который не может быть распущен по постановлению парламента и финансовая независимость которого закреплена Конституцией. Члены Комиссии могут быть сняты с должности путем процедуры импичмента двумя третями голосов парламента или путем отставки по собственному желанию.
- Непал проводит различные мероприятия в целях повышения уровня информированности о коррупции и поощрения к сообщению о случаях коррупции, в том числе с помощью выходящей в эфир по субботам радиопрограммы.



### 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Непала рекомендуется следующее:

- внести изменения в законодательство с целью включить в него все категории публичных должностных лиц, перечисленные в статье 2 Конвенции;
- установить уголовную ответственность за обещание и предложение, а также вымогательство взяток, учесть бенефициаров, являющихся третьими сторонами, и косвенный подкуп, и рассмотреть возможность согласования соответствующих мер наказания за подкуп (ст. 15);
- ввести уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о признании уголовно наказуемым деянием пассивной формы подкупа (ст. 16);
- расширить положения законодательства, установив уголовную ответственность за неправомерное присвоение, включая хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества и независимо от любых убытков, неправомерного использования или нанесенного ущерба публичным должностным лицом при исполнении должностных обязанностей (ст. 17);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений, устанавливающих уголовную ответственность за любые виды незаконных действий при исполнении должностных обязанностей в целях получения неправомерных преимуществ (ст. 19);
- внести ясность в законодательные положения о незаконном обогащении в отношении предварительного условия официального раскрытия финансовой информации или представления имущественной декларации в целях содействия проведению расследований (ст. 20);
- рассмотреть вопрос о введении всеобъемлющей уголовной ответственности за подкуп и хищение в частном секторе (ст. 21 и 22);
- внести поправки в законодательство с целью охватить все правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве основных правонарушений в отношении отмывания денежных средств; усовершенствовать системы сбора данных таким образом, чтобы они позволяли выявлять и отслеживать отмывание денежных средств, в том числе по категории основного правонарушения; и представить экземпляры его законов о борьбе с отмыванием денежных средств Организации Объединенных Наций (ст. 23);
- ввести уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия в соответствии с Конвенцией и рассмотреть вопрос об изменении применимых мер наказания в целях обеспечения возможности выдачи за совершение таких правонарушений (ст. 25);

- принять меры с целью четко установить ответственность (гражданскую, уголовно-правовую или административную) юридических лиц за правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, без ущерба для уголовной ответственности физических лиц. Обеспечить возможность применения в отношении юридических лиц эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций, например, путем указания применимых денежных штрафов и применения существующих мер наказания (ст. 26);
- обеспечить привлечение к ответственности сообщников и подстрекателей и рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подготовку к совершению коррупционных правонарушений (ст. 27);
- продлить срок давности в отношении коррупционных правонарушений и предусмотреть возможность его продления или приостановления в случаях, когда правонарушитель уклоняется от правосудия (ст. 29);
- рассмотреть возможность согласования соответствующих мер наказания за коррупционные правонарушения (ст. 30, пункт 1);
- отменить иммунитет для некоторых публичных должностных лиц от проведения КРЗСП расследования действий, совершенных ими в течение периода пребывания в должности, в целях максимального повышения эффективности правоохранительных мер и обеспечения возможности осуществления эффективного расследования и уголовного преследования любых публичных должностных лиц в течение срока действия их полномочий (ст. 30, пункт 2);
- рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении перевода на другую должность публичных должностных лиц, обвиненных в коррупции (ст. 30, пункт 6);
- принять меры в целях содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за правонарушения, связанные с коррупцией (ст. 30, пункт 10);
- усовершенствовать свои системы сбора данных таким образом, чтобы они позволяли отслеживать и регистрировать конфискационные мероприятия, в том числе в разбивке по виду совершенного правонарушения (ст. 31);
- принять меры к обеспечению эффективной защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и, при необходимости, их родственников или соратников (ст. 32);
- рассмотреть вопрос о принятии мер защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- рассмотреть вопрос о принятии мер к расширению возможностей КРЗСП в отношении урегулирования последствий коррупции в частном секторе (ст. 34);
- расширять потенциал соответствующих антикоррупционных учреждений, включая КРЗСП, ДРОДС, полицию и подразделение по сбору оперативной финансовой информации, при участии судебных органов, в целях обеспечения достаточных ресурсов, кадров и следственного

потенциала, в том числе путем организации профессиональной подготовки. Также рассмотреть вопрос о расширении мандата КРЗСП и включении в него деяний, совершаемых в частном секторе, а также способствовать большей независимости ДРОДС и подразделения по сбору оперативной финансовой информации (ст. 36);

- принять надлежащие меры в целях поощрения правонарушителей к сотрудничеству в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 37, пункты 1 и 2);
- принять меры к обеспечению эффективной защиты осуществляющих сотрудничество правонарушителей от вероятной мести или запугивания и рассмотреть возможность заключения с другими государствами-участниками соглашений или договоренностей, позволяющих смягчать меры наказания или предоставлять иммунитет (ст. 37, пункты 4 и 5);
- рассмотреть вопрос об учете вынесенных ранее иностранными судами обвинительных приговоров в ходе уголовного производства (ст. 41);
- установить юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту судна, в том числе воздушного судна (ст. 42, пункт 1(b));
- рассмотреть возможность установления юрисдикции в отношении преступлений, совершенных: против граждан, лицами без гражданства, обычно проживающими на территории Непала; и против Непала (ст. 42, пункт 2(a), (b) и (d));
- проводить консультации с компетентными органами других государств с целью координации своих действий (ст. 42(5)).

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

Повышению эффективности мер борьбы с коррупцией будут способствовать следующие формы технической помощи:

- комплексная оценка потребностей в технической помощи, проводимая в координации с соответствующими заинтересованными сторонами и партнерами по сотрудничеству, в целях выявления приоритетных областей реформирования законодательства, наращивания потенциала, подготовки кадров, повышения осведомленности и укрепления межведомственного сотрудничества;
- повышение уровня осведомленности, наращивание потенциала и обучение для сотрудников судебных органов по вопросам борьбы с коррупцией и мерам, необходимым для решения проблем, связанных с затягиванием судопроизводства и наличием нерассмотренных дел в системе уголовного правосудия.

### 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 указом о выдаче 2013 года и зависит от наличия соответствующего международного договора (статья 3(а) указа о выдаче). Непал не использует Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи и заключил один двусторонний договор о выдаче с Индией, который не охватывает все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Для выдачи необходимо обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым и в обеих юрисдикциях за соответствующие преступления должны быть предусмотрены меры наказания в виде тюремного заключения сроком не менее трех лет, если только при этом не идет речь, в частности, о преступлениях, связанных с налогообложением, доходами, экономических или финансовых преступлениях (статья 4 указа о выдаче). Коррупционные преступления приравниваются к экономическим преступлениям и, соответственно, выдача совершивших их лиц допускается даже в том случае, если не выполняются условия в отношении срока тюремного заключения. Не ясно, действует ли такое правило также в отношении таких преступлений, как воспрепятствование осуществлению правосудия. Не признается выдача за совершение преступлений, которые не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них.

Просьбы о выдаче обрабатываются по дипломатическим каналам. В отношении просьб о пассивной выдаче, в том случае, если министерство внутренних дел соглашается принять эту просьбу, дело передается в соответствующий районный суд для вынесения окончательного решения.

Непал не выдает своих граждан (статья 5(е)) указа о выдаче), но привлекает их к ответственности за преступления, совершенные в других государствах (статья 17 указа о выдаче) и может приводить в исполнение иностранные судебные решения в отношении граждан, в выдаче которых было отказано (статья 17(3) указа о выдаче). Условная выдача не признается.

Вместе с просьбой об аресте лица, указанного в просьбе о выдаче, должны быть представлены доказательства *prima facie* (статья 7 указа о выдаче). В указе о выдаче (статьи 10 и 13-16) предусмотрены конкретные сроки для некоторых этапов процедуры выдачи.

Непал может заключать лиц, указанных в просьбе о выдаче, под стражу в целях обеспечения их присутствия в рамках процедур выдачи (статьи 10-12 указа о выдаче). Для отказа в выполнении дискриминационных просьб применяются статья 5 указа о выдаче и статья 18 Конституции. В статье 18 Конституции указано, что все граждане равны перед законом и граждане не должны подвергаться дискриминации по признаку пола.

В статье 20 Конституции предусмотрены определенные процедурные гарантии, которые также могут применяться к процедурам выдачи. В пункте 3

этой статьи указано, что право быть представленным в течение 24 часов с момента задержания перед органом, проводящим разбирательство по делу, не предоставляется лицам, находящимся в предварительном заключении, и гражданам вражеских государств.

Непал не может отказывать в выполнении запроса о выдаче на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами; Непал не обязан проводить консультации с другими государствами в ходе процедуры выдачи.

Непал не заключал соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц.

Хотя передача уголовного производства не регулируется, в Национальной стратегии и плане действий 2012 года содержатся положения, призванные способствовать заключению международных договоров о взаимной правовой помощи по этому вопросу.

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

Предоставление взаимной правовой помощи регулируется законом о ВПП 2014 года. Хотя, как правило, требуется наличие двустороннего договора, помощь может также быть предоставлена на основе взаимности, кроме случаев приведения в исполнение иностранных судебных решений (статья 3(2)).

Непал не заключал двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, однако подписал Конвенцию Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам и Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам в рамках Инициативы Бенгальского залива для межсекторального технического и экономического сотрудничества, которые пока не вступили в силу.

Непал предоставляет взаимную правовую помощь, включая также помощь, не сопряженную с принудительными мерами, при обязательном условии обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. Для гарантированного получения помощи соответствующие меры наказания за преступления должны предусматривать тюремное заключение сроком не менее одного года или штраф в размере не менее 50 000 непальских рупий как в запрашивающем государстве, так и в Непале. Не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, удовлетворяют этим требованиям.

Поскольку в Непале напрямую не установлена уголовная ответственность юридических лиц, Непал не может предоставлять взаимную правовую помощь в отношении всех преступлений, в совершении которых подозревают юридическое лицо.

Непал может предоставлять помощь в разных формах, предусматриваемых в Конвенции (статьи 5 и 19-24 закона о взаимной правовой помощи): отсутствуют конкретные положения, предусматривающие осмотр предметов и объектов, а также предоставление правительственных материалов и документов.

На практике Непал может предоставлять и уже предоставлял информацию другим государствам в добровольном порядке.

При сдаче на хранение своей ратификационной грамоты Непал указал в качестве центрального органа по вопросам взаимной правовой помощи Канцелярию премьер-министра и Совета министров. Впоследствии его функции были переданы министерству законодательства, юстиции, Учредительного собрания и по делам парламента. Генеральный секретарь не был уведомлен об этом изменении.

Непал требует направлять просьбы о ВПП в письменной форме на английском или на непальском языке (статья 40 закона о взаимной правовой помощи) по дипломатическим каналам; Непал не принимает устные просьбы или просьбы, направленные через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

В законе о взаимной правовой помощи (статьи 15 и 25) установлены дополнительные требования в отношении взаимной правовой помощи, которые не предусматриваются Конвенцией (статья 15(2)(d)).

В законе содержатся базовые правила временной передачи лиц, находящихся под стражей, но при этом регулируется лишь их личная безопасность и личная безопасность свидетелей, экспертов или иных лиц, выразивших согласие на дачу показаний в отношении деяний, совершенных до момента направления просьбы.

Непал, при необходимости, обеспечивает конфиденциальность фактического содержания и сути просьб (статьи 15(3)(c) и 15(2)(e)). Закон регулирует принцип специализации (статья 15(3)(b)).

В отношении просьб о ВПП, направляемых Непалом, использование видеосвязи предусматривается лишь для опроса свидетелей (статья 11).

В просьбах о взаимной правовой помощи может быть отказано, в частности, в случаях, если меры наказания за правонарушение не соответствуют установленной минимальной мере наказания, если предоставление помощи или основание для просьбы о помощи противоречат суверенитету или публичному порядку, если просьба направляется в нарушение положений двустороннего договора, если просьба касается политического преступления, если запрашивающее государство не представило доказательства или если запрашивающее государство не заверило Непал в том, что информация, предоставленная в рамках взаимной правовой помощи, будет использоваться лишь для конкретной указанной цели.

Непал указывает основания для отказа в выполнении просьб о взаимной правовой помощи (статья 30) и не может отказать в выполнении просьб лишь на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами, или по соображениям соблюдения банковской тайны (статьи 4, 28 и 29).

Запрашивающие государства обязаны указывать сроки для предоставления помощи, о которой идет речь в просьбе (статья 14(1)(j) и статья 25). Центральный орган обязан в течение 15 дней с момента получения просьбы вынести решение относительно предоставления ВПП (статья 27).

Власти отметили, что в случае, если предоставление помощи препятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству, то такая помощь будет признана противоречащей публичному порядку и в выполнении просьбы будет отказано. Закон не регулирует проведение консультаций с запрашивающими государствами до отказа в предоставлении помощи или переноса сроков ее предоставления.

Запрашивающее государство обязано покрыть обычные расходы, связанные с выполнением просьбы (статья 42).

*Сотрудничество между правоохрнительными органами; совместное расследование; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)*

Непал сотрудничает с Интерполом и подал заявку на вступление в Эгмонтскую группу. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации заключило семь меморандумов о взаимопонимании. Непал также пользуется услугами Группы СААРК по контролю за терроризмом и Группы СААРК по контролю за незаконным оборотом наркотиков и командирует и принимает сотрудников по связи.

Непал не заключал соглашений о сотрудничестве между правоохрнительными органами, но признает положения Конвенции в качестве основания для осуществления такого сотрудничества на условиях взаимности.

Непал может проводить совместные расследования в случае отмыывания денежных средств и заключать соглашения о проведении таких расследований (статья 12(2) и (3) закона о предупреждении отмыывания денежных средств). Пока такие соглашения не заключены. Хотя аналогичных положений в отношении других преступлений не предусмотрено, в Национальной стратегии и плане действий 2012 года содержатся положения, призванные способствовать заключению соглашений с другими государствами в отношении совместных расследований.

Непал может использовать контролируемые поставки в рамках расследования внутренних дел о коррупции (правило 30 Регламента Комиссии по расследованию злоупотреблений служебным положением); в отношении некоторых преступлений допускается проведение агентурных операций и прослушивание телефонных разговоров (статья 19С закона о предупреждении отмыывания денежных средств, статьи 14 и 19 закона о предупреждении коррупции). Непал пока не заключал соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследований на международном уровне.

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

- В законе о взаимной правовой помощи 2013 года содержатся образцы бланков для направляемых Непалу и отправляемых им просьб (ст. 46).

### 3.3. Трудности в осуществлении

Властям Непала рекомендуется следующее:

- обеспечить возможность выдачи в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией; и толковать положения его международного договора о выдаче как включающих все такие преступления, либо внести в этот договор соответствующие поправки (ст. 44, пункты 1 и 4);
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в целях обеспечения возможности выдачи в отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (ст. 44, пункт 2);
- рассмотреть вопрос о выдаче в связи с преступлениями, которые не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них (ст. 44, пункт 3);
- принять меры к заключению международных договоров о выдаче и рассмотреть возможность использования положений Конвенции в качестве правовой основы для выдачи (ст. 44, пункты 5, 6 и 18);
- рассмотреть вопрос о принятии мер с целью дальнейшей оптимизации процедур выдачи (ст. 44, пункт 9);
- обеспечить полную защиту всех лиц, подлежащих выдаче (ст. 44, пункт 14);
- включить в сферу охвата мер защиты от дискриминации также лица, не являющиеся гражданами Непала, которые указаны в просьбе о выдаче (ст. 44, пункт 15);
- принять меры к обеспечению проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче (ст. 44, пункт 17);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- обеспечить возможность предоставления помощи в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, независимо от предусмотренных за них мер наказания. Непалу рекомендуется рассмотреть вопрос о смягчении требований относительно обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, особенно в случаях, когда просьба не сопряжена с действиями принудительного характера (ст. 46, пункты 1 и 9);
- внести поправки в законодательство в целях обеспечения возможности предоставления взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, за которые к ответственности могут быть привлечены юридические лица (ст. 46, пункт 2);
- рассмотреть возможность принятия общего положения, позволяющего предоставлять любые другие виды помощи, не противоречащие его правовой системе (ст. 46, пункт 3(i));
- внести поправки в законодательство в целях обеспечения личной безопасности лиц в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до их отбытия из запрашиваемого государства.



Непалу рекомендуется конкретно указать в своем законодательстве, что передаваемому лицу будет зачтено время, проведенное под стражей в запрашивающем государстве (ст. 46, пункты 10-12 и 27);

- следить за актуальностью своего уведомления о назначении центрального органа; проанализировать возможность получения просьб о взаимной правовой помощи через Интерпол в экстренных случаях и определить, может ли получение центральным органом соответствующих просьб напрямую способствовать оперативному и эффективному сотрудничеству (ст. 46, пункт 13);
- рассмотреть возможность принятия просьб о взаимной правовой помощи в устной форме (ст. 46, пункт 14);
- внести такие поправки в законодательство, чтобы дополнительные требования, не охватываемые пунктом 15 статьи 46, не препятствовали предоставлению помощи (ст. 46, пункт 15);
- рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих проводить заслушивание с помощью видеосвязи, также при выполнении поступающих просьб (ст. 46, пункт 18);
- гарантировать, что использование дополнительных оснований для отказа, предусмотренных в его законодательстве, помимо оснований, указанных в Конвенции, не будет препятствовать оказанию взаимной правовой помощи (ст. 46, пункт 21);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, предусматривающих возможность отсрочки взаимной правовой помощи, вместо отказа в ее предоставлении, если такая помощь будет препятствовать осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству (ст. 46, пункт 25);
- обеспечить проведение консультаций с запрашивающими государствами до отказа в предоставлении помощи или ее отсрочки (ст. 46, пункт 26);
- регулировать расходы, связанные с предоставлением взаимной правовой помощи, в соответствии с Конвенцией (ст. 46, пункт 28);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей о взаимной правовой помощи и рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи (ст. 46, пункт 30);
- продолжать принимать меры к повышению эффективности сотрудничества между правоохранительными органами и налаживанию устойчивых каналов связи, а также в отношении преступлений, совершаемых с использованием современных технологий (ст. 48, пункты 1 и 3);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов (ст. 48, пункт 2);
- предусмотреть в законодательстве возможность использования, при необходимости, специальных методов расследования в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией,

и принять меры к тому, чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде (ст. 50, пункты 1 и 4);

- Непалу рекомендуется заключить соглашения или договоренности о передаче уголовного производства (ст. 47), совместных расследованиях (ст. 49) и специальных методах расследования (ст. 50, пункт 2).

---