



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

Distr.: General
26 September 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
Мали	2



II. Резюме

Мали

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

Мали является Республикой, которая придерживается традиции гражданского права и в основу конституционной системы которой положен принцип разделения властей. Мали подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенцию) 9 декабря 2003 года и сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 18 апреля 2008 года.

Положения о криминализации указанных в Конвенции преступлений содержатся в основном в Уголовном кодексе и прилагаемом к нему законопроекте о борьбе с коррупцией, который "направлен на признание в качестве уголовных преступлений таких деяний, как подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, подкуп и хищение в частном секторе [и] сокрытие доходов от одного из этих преступлений", а также в Законе № 2014-015 от 27 мая 2014 года о предотвращении и пресечении незаконного обогащения (Закон о незаконном обогащении) и в Законе № 2016-008 от 17 марта 2016 года о Единообразном законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Единообразный закон 2016 года).

Мали является государством – членом Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Страна также участвует в работе Организации по унификации коммерческого права в Африке (ОУКПА) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).

В настоящее время готовится к подписанию проект соглашения о сотрудничестве в судебной сфере между Мали, Нигером и Чадом.

Согласно статье 116 Конституции Мали должным образом ратифицированные или одобренные договоры после их опубликования получают преимущественную силу по сравнению с внутренним законодательством. Поэтому положения таких договоров, включая положения Конвенции, могут применяться напрямую и их включение во внутреннее законодательство не является обязательным.

Основными компетентными органами, ответственными за борьбу с коррупцией и аналогичными преступлениями, являются:

- **Управление Генерального ревизора**, созданное в соответствии с Законом № 2012-009 от 8 февраля 2012 года, который отменяет и заменяет Закон № 03-030 от 25 августа 2003 года. Управление является административной службой, отвечающей за общую ревизию, в частности за проверку доходов и расходов различных ведомств Республики, административных государственных органов, местных органов власти, публичных учреждений или любого другого органа, получающего финансовую помощь со стороны государства;

- **Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ) (CENTIF)**, созданная в соответствии с Законом № 06-066 от 29 декабря 2006 года и организационно оформленная в качестве административной службы, находящейся в подчинении министра финансов, на основании Указа № 07-297 от 10 апреля 2007 года. Группа отвечает за сбор и обработку информации, касающейся отмыывания денег и финансирования терроризма (получение сообщений о подозрительных сделках и их передачу компетентным органам);
- **Центральное управление по борьбе с незаконным обогащением**, созданное в соответствии с Законом № 2016-015 от 27 мая 2014 года о незаконном обогащении. Управление отвечает за осуществление всех необходимых мер, направленных на предотвращение, отслеживание и пресечение незаконного обогащения. Процесс принятия Указа об организации Управления, начатый в сентябре 2015 года, пока не завершен;
- **Центральный комитет по контролю и оценке хода выполнения Национального плана действий**, созданный в соответствии с Указом № 10-350/PRM от 30 июня 2010 года. Этот орган отвечает за выполнение рекомендаций, принятых по итогам проведенных на национальном уровне консультаций по вопросам коррупции и финансовых преступлений;
- **Подразделение по экономическим и финансовым вопросам**, в составе которого задействованы представители специальной прокуратуры, специальных следственных групп, а также специальные агенты из бригады по экономическим и финансовым вопросам.

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)

Уголовная ответственность за подкуп национальных публичных должностных лиц установлена частично, а соответствующие положения содержатся в статьях 119, 120 (пассивный подкуп) и 122 (активный подкуп) Уголовного кодекса. Что касается таких понятий, как неправомерное преимущество и выгоды третьей стороны, то в указанных положениях они ясно не отражены.

Активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также активный и пассивный подкуп в частном секторе указаны как уголовные преступления в законопроекте, содержащем поправки к Уголовному кодексу (ст. 123-2 – 123-4 законопроекта о борьбе с коррупцией).

Определение понятия злоупотребления влиянием в корыстных целях в том виде, в каком оно сформулировано в Конвенции, в Уголовном кодексе отсутствует.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Приведенное в Единообразном законе 2016 года определение образующих элементов состава преступления, связанного с отмыванием денег, соответствует требованиям Конвенции и охватывает такие деяния, как участие в совершении такого преступления, пособничество и подстрекательство, покушение на его совершение, а также содействие и побуждение в целях его совершения (ст. 7). Положения Единообразного закона 2016 года, касающиеся преступления, связанного с отмыванием денег, применимы также в отношении самого широкого круга других основных правонарушений (ст. 7).

Мали предоставила Генеральному секретарю копии своих законодательных актов, касающихся отмывания денег, через Механизм обзора хода осуществления Конвенции.

Сокрытие признается уголовным преступлением по смыслу статьи 123-7 законопроекта о коррупции.

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

Согласно Уголовному кодексу, уголовными преступлениями считаются хищение (ст. 72, 73 и 252-257), преступления против государственной собственности (ст. 107) и злоупотребление доверием в том смысле, в каком оно трактуется в рамках общего права (ст. 282). В случае незаконного использования государственной собственности применяются меры административного взыскания. Такие понятия, как частная собственность или любой вид собственности в обобщенном понимании, фигурируют только в статье 282.

В статье 112 Уголовного кодекса, а также в статьях 118 и 119 Кодекса положений о публичных закупках злоупотребление служебным положением рассматривается как уголовное преступление только применительно к процедуре осуществления публичных закупок. Такие элементы, как преднамеренный характер преступления, совершение или несовершение того или иного действия, выгода для лица, злоупотребляющего своим (его или ее) служебным положением, а также упоминание "любого иного физического или юридического лица" в указанных положениях отсутствуют.

Незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием по смыслу положений Закона о незаконном обогащении. Действие этого Закона распространяется на любое физическое лицо, являющееся гражданским служащим или военнослужащим, осуществляющим публичные властные полномочия, отвечающим за вопросы публичной службы или занимающим выборную должность, а также на любое должностное лицо или на любого государственного служащего в региональных или местных органах власти или на государственных предприятиях или в других государственных или аффилированных с ними структурах (ст. 3). На данный момент сведения об активах получают и рассматриваются Верховным судом, однако в будущем ожидается, что такие декларации будут приниматься Центральным управлением по борьбе с незаконным обогащением, учрежденным в соответствии с Законом о незаконном обогащении (ст. 6).

Хищение в частном секторе считается уголовным преступлением согласно положениям статьи 123-7 законопроекта о коррупции.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия установлена на основании положений статей 222 и 245 Уголовного кодекса, однако при этом охвачена лишь часть деяний. Так, например, в законодательстве Мали отсутствуют положения, касающиеся запугивания, применения физической силы или предоставления, обещания или предложения неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств. Кроме того, наказания, применяемые в случае совершения таких преступлений, никак не согласуются между собой (можно сравнить ст. 84 и 245 Уголовного кодекса) и не соответствуют степени их опасности.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц установлена применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег (ст. 124 Единообразного закона 2016 года), финансированием терроризма (ст. 126 Единообразного закона 2016 года) и незаконным обогащением (ст. 30-40 Закона о незаконном обогащении). В настоящее время готовится законопроект, предусматривающий расширение сферы действия положений о такой ответственности. Информация об административных санкциях вносится в Реестр коммерческих компаний и личного имущества и распространяется ОУКПА.

Участие и покушение (ст. 27)

Статьи 24 и 25 Уголовного кодекса устанавливают уголовную ответственность за участие в совершении тяжкого преступления или правонарушения в качестве сообщника, пособника или подстрекателя.

Статья 3 Уголовного кодекса содержит положения, касающиеся покушения на совершение преступления. Однако коррупционные преступления относятся к преступлениям с формальным составом, к которым положения о покушении не применяются.

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

Статьи 1, 2 и 34 Уголовного кодекса предусматривают меры наказания, соизмеримые со степенью опасности совершенного преступления и включающие различные сроки лишения свободы и штрафы. Такие преступления, как коррупция в публичной сфере и отмывание денег, являются тяжкими преступлениями и влекут наказание в виде лишения свободы продолжительностью от пяти лет до пожизненного тюремного заключения. Преступления, связанные с коррупцией в частном секторе и незаконным обогащением, считаются менее тяжкими правонарушениями и наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно Конституции члены Парламента во время проведения сессий пользуются иммунитетом, который может быть отозван только с согласия Бюро Национального собрания в случаях задержания с поличным или вынесения окончательного обвинительного приговора (ст. 62 Конституции). Вместе с тем по требованию Национального собрания уголовное преследование может быть временно приостановлено и в период, когда парламентские сессии не проводятся (ст. 62 Конституции). Национальное собрание может в ходе открытого голосования принять большинством в две трети голосов депутатов решение о предъявлении обвинения Президенту Республики и министрам. Компетенцией рассматривать их дела обладает Высокий суд правосудия (ст. 95 Конституции). До настоящего времени заседания Высокого суда правосудия не созывались. Статья 616 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает специальную процедуру возбуждения уголовного преследования в отношении судей. Дела лиц, совершивших тяжкие преступления или правонарушения во время исполнения своих должностных обязанностей, рассматриваются Верховным судом (ст. 621 Уголовно-процессуального кодекса).

Власти Мали руководствуются принципом целесообразности привлечения к уголовной ответственности (ст. 52 и 53 Уголовно-процессуального кодекса). Вместе с тем прокуроры обязаны возбуждать уголовное производство в случаях, когда соответствующие факты сообщаются им НГООФИ.

Решение об освобождении до суда может быть принято следственным судьей на любой стадии уголовного производства по просьбе самого обвиняемого, либо по просьбе его адвоката, либо по ходатайству прокуратуры, либо *proprio motu* (ст. 148-157 Уголовно-процессуального кодекса).

Возможность досрочного и условного освобождения законодательством Мали не предусмотрена.

Закон № 02-053 от 16 декабря 2002 года об общих положениях о гражданской службе предусматривает возможность применения дисциплинарных санкций, включая временное отстранение от выполнения должностных обязанностей, понижение в должности и увольнение (ст. 74), без ущерба для любых уголовных санкций, предписанных компетентными судебными органами.

Согласно статьям 6 и 7 (а) Уголовного кодекса лицу может быть навсегда или временно запрещено занимать публичную должность и оно может быть временно лишено своих гражданских и политических прав, в том числе за совершение коррупционных преступлений.

На основании статьи 110 Уголовного кодекса гражданский служащий, занятый на государственном предприятии, может быть в порядке наказания лишен права занимать публичную должность в течение пяти лет и более. По этой причине предусмотренные в данной статье санкции могут применяться только в отношении лиц, наделенных государственными полномочиями, и не затрагивают прочих лиц.

В Мали принято законодательство, содействующее социальной реинтеграции заключенных лиц (ст. 79 и последующие статьи Указа № 002/PG-RM от 4 января 1988 года, регулирующего порядок введения в действие Закона

о пенитенциарной системе, ст. 1 Закона № 01-003 от 27 февраля 2001 года о пенитенциарной системе и перевоспитании в исправительных учреждениях).

В Мали предусмотрена возможность смягчения наказания или освобождения от наказания лица, сотрудничающего со следствием или органами прокуратуры, но только применительно к случаям отмывания денег, финансирования терроризма и незаконного обогащения. В законодательстве Мали отсутствуют положения о защите лиц, сотрудничающих с системой правосудия.

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

Кроме статьи 95 Единообразного закона 2016 года в Мали не приняты какие-либо законодательные положения о защите свидетелей, экспертов, потерпевших или лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 42 Уголовного кодекса предусматривает возможность конфискации предмета тяжкого преступления или правонарушения и предметов и средств, использовавшихся с целью совершения тяжкого преступления или правонарушения. Кодекс положений о публичных закупках также предусматривает возможность конфискации гарантийного обеспечения, которое было предоставлено правонарушителем, совершившим коррупционное преступление при осуществлении публичных закупок (ст. 120). Закон о незаконном обогащении также допускает принятие временных мер в отношении движимого или недвижимого имущества обвиняемого лица.

В Единообразном законе 2016 года говорится об аресте и конфискации средств и имущества, связанных с отмыванием денег, а также о замораживании имущества, средств или других финансовых ресурсов, принадлежащих подозреваемым лицам (ст. 99 и 100). Из этого следует, что положения Закона охватывают не все указанные в Конвенции преступления, и, кроме того, в них ничего не сказано о мерах по выявлению и отслеживанию активов.

В законодательстве Мали отсутствует общее положение о конфискации имущества в связи с причастностью к коррупции, которое могло бы применяться в качестве нормы обычного права.

В Мали не создано специальное ведомство для управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

Законодательство Мали предусматривает конфискацию средств и имущества, которые представляют собой доходы от преступной деятельности, включая имущество, приобретенное к таким доходам, но только применительно к преступлениям, связанным с незаконным обогащением (ст. 42 Закона о незаконном обогащении). Закон о незаконном обогащении (ст. 42) и Единообразный закон 2016 года (ст. 99 и 128) предусматривают возможность конфискации доходов и иных выгод, полученных за счет имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения или отмывания денег. При этом, однако, учтены не все преступления, указанные в Конвенции, и, за исключением случаев, когда речь идет о преступлениях, связанных

с отмытием денег, ничего не говорится об имуществе, которое было превращено или преобразовано, или имуществе, которое было приобщено к доходам от преступлений (ст. 128 Единообразного закона 2016 года).

Банковская тайна не является препятствием для осуществления уголовного преследования (ст. 5, 6 и 96 Единообразного закона 2016 года).

Статья 19 Закона о незаконном обогащении содержит положение о переносе бремени доказывания с целью установления законного происхождения имущества.

Статья 31 Закона о незаконном обогащении предусматривает возможность возвращения конфискованных предметов любому лицу, заявившему о наличии у него соответствующего права собственности.

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

Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса срок давности уголовного преследования составляет 10 лет для тяжких преступлений, три года для правонарушений и один полный год для менее значительных правонарушений. Законодательством не предусмотрено, с какого момента начинается течение срока давности. В принципе учет начинается со дня совершения преступления. Однако в случаях незаконного обогащения течение срока давности начинается со дня выявления этого преступления. Законодательство Мали не предусматривает возможность приостановления течения срока давности в случаях, когда предполагаемому исполнителю преступления удалось скрыться от правосудия.

За исключением случаев отмытия денег и финансирования терроризма, в Мали не учитываются приговоры, вынесенные иностранными судами в связи с совершением преступлений, указанных в Конвенции (ст. 146 Единообразного закона 2016 года).

Юрисдикция (ст. 42)

Мали установила свою юрисдикцию применительно к случаям, указанным в статье 42, за исключением преступлений, совершенных против одного из ее граждан, и преступлений, совершенных за рубежом лицом без гражданства, которое (он или она) обычно проживает на ее территории, и преступлений, совершенных на борту ее водных или воздушных судов (за исключением преступлений, совершенных военнослужащими (ст. 16 Кодекса военной юстиции)).

Законодательство Мали не предусматривает возможность передачи информации, не имеющей отношения к преступлениям, связанным с отмытием денег (ст. 78 Единообразного закона 2016 года), и к вопросам сотрудничества между органами полиции (ст. 41 и последующие статьи законопроекта о международном сотрудничестве).

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

В целом, по мнению властей Мали, аннулирование любых контрактов, заключенных в результате коррупции, следует считать общеправовым принципом, поскольку достигнутое при этом согласие считается юридически

недействительным. Однако в сфере публичных закупок в этом отношении действуют особые положения (ст. 120 Кодекса положений о публичных закупках).

Согласно статье 4 Уголовно-процессуального кодекса любое лицо, которому был причинен тот или иной ущерб непосредственно в результате совершения преступления, может подать гражданский иск с требованием о его компенсации. Вместе с тем в данном положении ничего прямо не сказано о возможности подачи таких исков юридическими лицами. Мали не признает возможности подачи судебных исков ассоциациями, целью которых является борьба с коррупцией.

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

В Мали существует несколько соответствующих специализированных органов, включая Центральное управление по борьбе с незаконным обогащением (ст. 6 Закона о незаконном обогащении). Однако этот орган еще не приступил к работе (чтение законопроекта от сентября 2015 года продолжается) и может столкнуться со сложностями в связи с отсутствием структурной и функциональной самостоятельности.

Законодательство Мали предусматривает необходимость сотрудничества между публичными органами и публичными должностными лицами (ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса), а также сотрудничества между публичными органами и органами следствия и прокуратуры, в частности в такой сфере, как противодействие незаконному обогащению (ст. 7 Закона о незаконном обогащении).

В Центральном комитете по контролю представлены организации публичного и частного секторов, а также организации гражданского общества. Этот орган отвечает за выполнение рекомендаций, принятых по итогам проведенных на национальном уровне консультаций по вопросам коррупции и финансовых преступлений. Исходя из этих целей, Центральный комитет проводит работу по подготовке трехлетнего плана действий, с тем чтобы обеспечить координацию и проведение консультаций с организациями, представляющими различные секторы.

НГООФИ наделена правом требовать от любого финансового учреждения предоставления информации, касающейся совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В стране созданы механизмы, позволяющие информировать население о борьбе с коррупцией и побуждать граждан сообщать о тех деяниях, с которыми они столкнулись. В этом плане наиболее продвинутый механизм ("горячая линия" и разъяснительные компании) по-прежнему используется лишь в сфере публичных закупок.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом можно отметить следующие основные аспекты достижений и успешных видов практики, связанных с осуществлением главы III Конвенции:

- в соответствии с положениями Единообразного закона 2016 года прокуроры обязаны возбуждать уголовное преследование в связи с преступлениями, информация о которых была передана НГООФИ;
- в Мали создана "горячая линия" для содействия передаче информации о коррупционной деятельности в сфере публичных закупок, включая передачу информации в анонимном порядке;
- в Мали принят трехлетний план в целях выполнения рекомендаций, принятых по итогам проведенных на национальном уровне консультаций по вопросам борьбы с коррупцией. Этот план действий позволяет различным организациям, как публичного, так и частного секторов, проводить консультации и более тесно координировать усилия в борьбе с коррупцией.

2.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией можно было бы предпринять следующие шаги:

- принять необходимые законодательные меры для обеспечения того, чтобы положения, касающиеся преступления подкупа национальных публичных должностных лиц, охватывали также такие элементы, как неправомерное преимущество и выгода иного физического или юридического лица (ст. 15);
- принять законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также за подкуп и хищение имущества в частном секторе и сокрытие доходов от любого из этих преступлений (ст. 16, 21, 22 и 24);
- распространить действие положений об уголовной ответственности за хищение и неправомерное присвоение имущества на все категории должностных лиц, а также на случаи нецелевого использования такого имущества, извлечения выгоды для другого лица и хищения или иного нецелевого использования публичным должностным лицом имущества, средств или любых иных частных ценных бумаг (ст. 17);
- дать определение понятия злоупотребления влиянием в корыстных целях, признав такое деяние уголовным преступлением и обеспечив при этом более широкий охват, соответствующий требованиям Конвенции (ст. 18);
- расширить сферу возможного применения положений о злоупотреблении служебным положением за счет охвата таких элементов, как "неправомерные преимущества", "иное физическое или юридическое лицо", "бездействие" и "злоупотребление служебными полномочиями" (ст. 19);
- обеспечить условия для осуществления положений нового закона об уголовном преследовании за незаконное обогащение, в том числе за счет укрепления материальных и кадровых ресурсов, необходимых для сбора и эффективной проверки сведений об активах; принять Указ, учреждающий Центральное управление по борьбе с незаконным обогащением (ст. 20);

- дополнить положения о преступлении, связанном с воспрепятствованием осуществлению правосудия, включив в него такие элементы, как "представление доказательств", "запугивание" и "неправомерное преимущество". Повысить сдерживающее влияние соответствующего наказания, предусмотрев, что факт применения угроз в отношении некоторых категорий должностных лиц будет рассматриваться в качестве отягчающего обстоятельства (ст. 25);
- расширить уголовную ответственность юридических лиц, охватив также преступления, не связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконным обогащением, и с этой целью принять соответствующее общее положение (ст. 26);
- рассмотреть вопрос о признании уголовным преступлением любого покушения на совершение правонарушений, а не только покушения на совершение коррупционных преступлений (ст. 27 (2));
- определить порядок учета сроков давности применительно к случаям, когда предполагаемому правонарушителю удалось избежать осуществления правосудия. Рассмотреть возможность продления сроков давности и отсрочки начала их течения вплоть до того дня, когда преступление было выявлено, как это имеет место в случае незаконного обогащения (ст. 29);
- предусмотреть меры наказания, которые учитывали бы степень опасности совершенных преступлений (ст. 30 (1));
- пересмотреть конституционные положения, касающиеся иммунитетов и юрисдикционных привилегий, с целью обеспечить, чтобы они не были препятствием для уголовного преследования (ст. 30 (2));
- рассмотреть вопрос о том, чтобы процедура обязательного уголовного преследования, предусмотренная в случае совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, применялась также и в отношении других преступлений, указанных в Конвенции (ст. 30 (3));
- учредить специальную структуру для управления арестованным, конфискованным или замороженным имуществом в соответствии с положениями Конвенции (ст. 31 (3));
- принять надлежащие меры, которые позволят осуществлять конфискацию в случаях коррупции, и расширить сферу применения таких мер, с тем чтобы наряду с отмыванием денег и финансированием терроризма они также охватывали и другие преступления (ст. 31 (4), 31 (5) и 31 (6));
- создать правовую основу для обеспечения эффективной защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и любых лиц, которые, вне зависимости от их участия или неучастия в совершении преступления, предоставили компетентным органам информацию о любом из преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (ст. 32, 33 и 37 (4));

- усилить полномочия Центрального управления по борьбе с незаконным обогащением и предоставить ему функциональную и бюджетную самостоятельность (ст. 36);
- повысить эффективность мер, принимаемых с целью побуждения лиц, участвующих или участвовавших в совершении преступления, признанного таковым согласно Конвенции, к предоставлению информации, необходимой компетентным органам. Расширить сферу применения таких мер, с тем чтобы наряду с отмыванием денег и финансированием терроризма они также охватывали и другие преступления (ст. 37 (1));
- укрепить структуру Комитета по контролю, с тем чтобы обеспечить оказание ему финансовой и политической поддержки на постоянной основе (ст. 38);
- оказать поддержку экстренной программе в области профессиональной подготовки сотрудников организаций, которые сталкиваются с новыми проблемами, и усилить потенциал организаций, отвечающих за осуществление публичных закупок (ст. 39 (1)).
- обеспечить, чтобы возможность сообщать о преступлениях в анонимном порядке имела не только при осуществлении публичных закупок, но также и в других случаях. Более активно привлекать внимание людей к необходимости использования существующих каналов для передачи информации и облегчить доступ к таким каналам (ст. 39 (2));
- обеспечить надлежащие условия для осуществления нового закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Распространить действие его положений, касающихся учета сведений о судимости, на все другие преступления, указанные в Конвенции (ст. 41);
- распространить юрисдикцию малийских судов на все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 42 (1));
- расширить сферу действия положений о передаче информации, с тем чтобы наряду с передачей информации, касающейся отмывания денег, финансирования терроризма и сотрудничества между органами полиции, была также предусмотрена возможность передачи информации по другим вопросам (ст. 42 (5)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме успешных видов практики/накопленного опыта (ст. 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 37, 30, 32, 33, 34, 36, 39 и 41)
- Оказание помощи на месте с участием квалифицированного эксперта (ст. 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 39 и 41)
- Консультативная юридическая помощь (ст. 16, 18, 19, 33, 37, 39 и 41)
- Подготовка плана действий (ст. 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 39 и 41)
- Программы наращивания потенциала (ст. 32, 33, 37 и 39)

- Типовое законодательство (ст. 24)
- Составление юридических документов (ст. 24)
- Содействие введению общей уголовной ответственности юридических лиц (ст. 26)
- Разработка программы защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 37).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Порядок выдачи регулируется в соответствии с положениями конвенций, государством-участником которых является Мали, включая Конвенцию ЭКОВАС о выдаче A/P1/8/94 (Конвенция ЭКОВАС о выдаче). Конвенция против коррупции также рассматривается Мали в качестве правовой основы для выдачи.

В настоящее время готовится к подписанию проект соглашения о сотрудничестве в судебной сфере между Мали, Нигером и Чадом.

Положения о выдаче содержатся и в законопроекте о международном сотрудничестве (ст. 7-22). До его принятия действуют соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса (ст. 237-249), а также положения Единообразного закона 2016 года (ст. 157-161).

Все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, влекут выдачу, поскольку в случае их совершения закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет (ст. 3 (1) Конвенции ЭКОВАС о выдаче, ст. 8 законопроекта о международном сотрудничестве). Для такого преступления, как отмывание денег, минимальное наказание не установлено (ст. 156 (1) Единообразного закона 2016 года). Коррупционные преступления четко обозначены в качестве преступлений, влекущих выдачу (Протокол ЭКОВАС о борьбе с коррупцией).

В Мали политические преступления к числу преступлений, влекущих выдачу, не относятся (ст. 244 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 4 Конвенции ЭКОВАС о выдаче).

С другой стороны, выдача возможна в случае совершения преступлений в налоговой сфере (ст. 9 Конвенции ЭКОВАС о выдаче, ст. 8 законопроекта о международном сотрудничестве).

Для того, чтобы выдача состоялась, необходимо соблюдение требования в отношении обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (ст. 244 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 8 законопроекта о международном сотрудничестве). Однако это требование не распространяется на преступления, признанные таковыми в Конвенции, которая имеет в стране прямое применение и превалирует над внутренним законодательством (ст. 116 Конституции).

Законодательство Мали предусматривает возможность использования упрощенных процедур в ряде ситуаций (ст. 157 Единообразного закона 2016 года и ст. 16 законопроекта о международном сотрудничестве).

Помещение под стражу лица, в отношении которого поступила просьба о выдаче, в Мали допускается (ст. 240 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 22 Конвенции ЭКОВАС о выдаче и ст. 14 законопроекта о международном сотрудничестве).

Мали применяет принцип *aut dedere aut judicare* (ст. 22 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 10 Конвенции ЭКОВАС о выдаче, ст. 161 Единообразного закона 2016 года и ст. 12 законопроекта о международном сотрудничестве).

Власти Мали строго следуют конституционному принципу презумпции невиновности (ст. 9 Конституции), в том числе и в случаях выдачи (ст. 2 и 247 Уголовно-процессуального кодекса).

Мали оставляет за собой право отказать в выдаче в случае поступления просьб, преследующих дискриминационные цели (ст. 4 Конвенции ЭКОВАС о выдаче и ст. 10 (6) законопроекта о международном сотрудничестве).

Мали подписала Устав региональной судебной платформы стран Сахеля (Устав платформы), в котором странам-участницам предлагается проводить взаимные консультации перед отказом в выдаче.

Передача осужденных лиц является весьма распространенной процедурой, предусмотренной во всех ратифицированных Мали двусторонних соглашениях. В качестве примеров власти страны назвали передачу Мали в 2011 году 82 заключенных из Сенегала и передачу Мали других заключенных из Таиланда в 2012 году.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи (ВПП) регулируется в Мали в соответствии с положениями Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам (A/P.1/7/92), а также в соответствии со специальными положениями нового Единообразного закона 2016 года (ст. 138-155). Специальные положения в отношении коррупции содержатся в Протоколе ЭКОВАС о борьбе с коррупцией (ст. 15).

Соответствующие положения содержатся также в проекте соглашения о сотрудничестве в судебной сфере между Мали, Нигером и Чадом.

Власти Мали пока не назначили компетентный орган для рассмотрения просьб об оказании ВПП и не направили соответствующее уведомление Генеральному секретарю, а также не указали, на каких языках они будут принимать такие просьбы.

Руководствуясь принципом международной вежливости, Мали не ставит выполнение просьбы в зависимость от наличия договора (ст. 2 (1) законопроекта о международном сотрудничестве).

В рамках осуществления конвенций, стороной которых она является, а также своего внутреннего законодательства Мали может оказывать ВПП на максимально широкой основе. Вместе с тем в случаях, когда соответствующая просьба касается преступления, совершенного юридическим лицом, возможности оказания помощи ограничены, поскольку Мали еще не признала уголовную ответственность юридических лиц в качестве общего принципа.

ВПП, предусмотренная законодательством Мали, включает все меры, указанные в статье 46 Конвенции. В то же время в законопроект о международном сотрудничестве в его новой редакции не вошли содержащиеся в его изначальном варианте (ст. 27) конкретные положения, касающиеся заявлений от отдельных лиц, получения свидетельских показаний, предоставления доказательств и идентификации того или иного лица или объекта.

При решении вопросов оказания помощи требование, касающееся обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, в принципе соблюдается (ст. 3 законопроекта о международном сотрудничестве). Вместе с тем это требование не является обязательным применительно к случаям, когда речь идет о преступлениях, указанных в Конвенции, в силу того, что Мали придерживается принципов международной вежливости и прямого применения Конвенции (ст. 116 Конституции).

Банковская тайна и тот факт, что просьба касается налоговых вопросов, основанием для отказа в просьбе об оказании ВПП не являются (ст. 23 законопроекта о международном сотрудничестве).

Просьба может быть тем не менее отклонена, если ее выполнение может нанести ущерб публичному порядку (*ordre public*), суверенитету или основополагающим принципам права (ст. 23 и 25 законопроекта о международном сотрудничестве и ст. 140 (2) Единообразного закона 2016 года).

Возможность передачи в упреждающем порядке и без предварительной просьбы информации, касающейся уголовных вопросов, в законодательстве Мали конкретно не отражена. Вместе с тем, как гласит Устав платформы, ее цель состоит в том, чтобы "[...] обмениваться опытом в области выдачи и оказания взаимной правовой помощи по уголовным вопросам".

Законодательство Мали предусматривает возможность быстрого выполнения просьб об оказании ВПП (ст. 6 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам).

Сохранение конфиденциальности просьб об оказании ВПП гарантировано (ст. 9 Конвенции ЭКОВАС об оказании взаимной помощи по уголовным вопросам, ст. 141 Единообразного закона 2016 года и ст. 26 законопроекта о международном сотрудничестве). Если выполнение просьбы невозможно без раскрытия информации, касающейся существования просьбы, запрашиваемое государство должно заранее информировать об этом запрашивающее государство. Использование информации, оправдывающей обвиняемое лицо, законодательством не предусмотрено.

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

Мали осуществляет обмен информацией в целях сотрудничества между правоохранительными органами, используя такие механизмы, как Региональная судебная платформа стран Сахеля, Интерпол и ВАКАП (Западноафриканская сеть взаимодействия центральных органов и органов прокуратуры, занимающихся проблемами организованной преступности). Устав ВАКАП также предусматривает обмен информацией между центральными органами, судебными инстанциями и полицией в целях предупреждения серьезной транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. В последнем варианте законопроекта о международном сотрудничестве отдельная глава посвящена сотрудничеству по уголовным вопросам между органами полиции.

Возможность проведения совместных расследований и использование специальных методов расследования предусмотрены в главе IV законопроекта о международном сотрудничестве, а также оговорены в проекте соглашения о сотрудничестве между Мали, Чадом и Нигером. Между тем указанные документы еще не приняты, а в действующем законодательстве Мали положения о таком механизме пока отсутствуют.

Использование специальных методов расследования предусмотрено Единообразным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ст. 94) и Законом № 01-078 от 18 июля 2001 года о контроле за наркотическими средствами и прекурсорами (ст. 117). На основании Закона от мая 2013 года была также создана специальная судебная группа по вопросам борьбы с организованной преступностью, которая наделена особыми следственными полномочиями. Однако диапазон проводимых ею расследований ограничен, и они не касаются коррупционных преступлений.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- Мали рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выполнения просьб о ВПП, касающихся указанных в Конвенции преступлений. Кроме того, Конвенция имеет прямое применение согласно конституционному принципу, который обеспечивает ее верховенство над внутренним законодательством;
- Мали следует принципу международной вежливости, который позволяет этой стране удовлетворять просьбы о сотрудничестве даже при отсутствии любой необходимой для этого правовой основы.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией можно было бы предпринять следующие шаги:

- расширить юрисдикцию малийских судов, охватив все преступления, указанные в Конвенции (ст. 42 (1));

- расширить тематику передаваемой информации, охватив также вопросы, не связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и сотрудничеством между органами полиции (ст. 42 (5));
- расширить сферу применения положений об уголовной ответственности юридических лиц, с тем чтобы на них также могло распространяться действие мер, принимаемых в рамках оказания ВПП (ст. 46 (2));
- восстановить в тексте законопроекта о международном сотрудничестве положения, касающиеся заявлений, получения свидетельских показаний, предоставления доказательств и идентификации (ст. 46 (3) и 46 (27));
- принять законопроект о международном сотрудничестве по уголовным вопросам (ст. 46 (12), 49 и 50);
- обновить информацию, представленную ранее Генеральному секретарю (ст. 46 (13) и 46 (14));
- обеспечить, чтобы положения, которые применяются в случаях отмывания денег, а также в рамках осуществления Конвенции ЭКОВАС, были также включены в текст законопроекта о международном сотрудничестве (ст. 47);
- обеспечить подписание проекта соглашения о сотрудничестве по уголовным вопросам между Мали, Чадом и Нигером и предпринять шаги в целях достижения прогресса в подписании других находящихся на рассмотрении проектов соглашений и договоренностей (ст. 49);
- расширить сферу применения специальных мер расследования, в частности контролируемых поставок, распространив их действие также на преступления, не связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконным оборотом наркотиков (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме успешных видов практики и накопленного опыта (ст. 46, 47, 48, 49 и 50)
- Техническая помощь/консультативная юридическая помощь (ст. 44, 47 и 49)
- Оказание помощи на месте с участием квалифицированного эксперта (ст. 47, 48, 49 и 50)
- Программы наращивания потенциала (ст. 44, 47, 49 и 50)
- Разработка плана действий для осуществления положений Конвенции (ст. 48 и 50)
- Типовое соглашение или типовая договоренность/типовые соглашения или договоренности (ст. 44 и 50)
- Программы наращивания потенциала органов, отвечающих за трансграничное сотрудничество по уголовным вопросам и вопросам проведения расследований (ст. 49 и 50)

- Программы наращивания потенциала органов, отвечающих за вопросы планирования и координации в рамках использования специальных методов расследования (ст. 50).
-