



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

Distr.: General  
4 October 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
Таиланд .....	2



## II. Резюме

### Таиланд

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

Таиланд подписал Конвенцию 3 декабря 2003 года и сдал на хранение свою ратификационную грамоту 1 марта 2011 года.

Правовая система Таиланда основана на традиции гражданского права; источниками права в стране являются Конституция, кодексы, законодательные акты, королевские указы, министерские постановления, регламенты и уведомления. Таиланд является страной с дуалистической правовой системой.

Законодательство, обеспечивающее осуществление Конвенции, включает: Уголовный кодекс (УК), Органический закон о противодействии коррупции (ОЗПК), Закон о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Закон о выдаче (ЗВ) и Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (Закон о ВПП).

Основными учреждениями, ответственными за борьбу с коррупцией, являются Национальная комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК), Канцелярия Комиссии по борьбе с коррупцией в публичном секторе (КБКПС) и Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД).

#### 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 активный подкуп публичных должностных лиц установлена (ст. 144, 167 УК). В статье 1(16) УК термин "должностное лицо" определяется как "любое лицо, которое согласно действующему законодательству выбрано или назначено для выполнения публичной функции на постоянной или временной основе с выплатой или без выплаты денежного содержания или компенсации". Данное преступление, совершенное через посредников, подпадает под действие положений о подстрекательстве (ст. 84 (2) УК). Если в результате подстрекательства преступление совершено не было, подстрекатель подлежит наказанию, которое составляет одну треть от наказания, предусмотренного в случае его совершения. Такой элемент, как выгоды третьих сторон, законодательством не охвачен. В статьи 144 и 167 УК включен дополнительный элемент, а именно "ненадлежащее" выполнение, невыполнение своих служебных обязанностей или затягивание их выполнения.

Уголовная ответственность за пассивный подкуп предусмотрена (ст. 149, 201 УК и ст. 6 Закона о преступлениях, совершенных должностными лицами государственных организаций или ведомств). Власти подтвердили, что соответствующие положения толкуются таким образом, что их действие

распространяется также на случаи совершения данного преступления через посредников.

В законодательстве отсутствуют положения об уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций<sup>1</sup>. Поправка к ОЗПК, предусматривающая введение уголовной ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, находится на рассмотрении Законодательной ассамблеи.

Уголовное наказание за активное злоупотребление влиянием в корыстных целях не предусмотрено. При этом уголовная ответственность за пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях установлена (ст. 143 УК). Случаи совершения такого преступления с помощью посредников и элемент "предполагаемого" влияния не охвачены. Статья 143 вводит дополнительные элементы данного преступления, а именно, принуждение "нечестным или незаконным путем" или оказание влияния за счет использования "властных полномочий", а также требование от должностного лица "выполнить или не выполнять ту или иную возложенную на него или на нее должностную обязанность" и действовать при этом "таким образом, чтобы поставить то или иное лицо в выгодное или невыгодное положение".

Подкуп в частном секторе, как конкретный вид преступления, в законодательстве не фигурирует, хотя некоторые отдельные составляющие такого деяния признаны уголовно наказуемыми (ст. 215 Закона о публичных компаниях с ограниченной ответственностью, ст. 145 Закона о деятельности финансовых учреждений и ст. 5 Закона о преступлениях, связанных с подачей конкурсных предложений государственным организациям (ЗПСППГО)).

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

Статья 357 УК предусматривает уголовную ответственность в случае приобретения и принятия в собственность имущества, полученного в результате совершения перечисленных в этой статье преступлений, к которым, впрочем, отнесены не все коррупционные преступления. В период посещения страны владение и пользование имуществом, представляющим доходы от преступлений, уголовно наказуемым деянием не считалось<sup>2</sup>. Все остальные элементы, указанные в статье 23 (1) Конвенции, в статье 5 ЗБОД присутствуют.

Такие деяния, как участие в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, причастность к ним или вступление в соответствующий

---

<sup>1</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: 10 июля 2015 года вступила в силу поправка к ОЗПК. С учетом внесенных изменений статьи 123/5(п.1) и 123/2 ОЗПК устанавливают уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц. Поскольку в период посещения страны данная поправка еще не была одобрена Королем, ее положения подробно не анализировались.

<sup>2</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: в статью 5(3) ЗБОД в качестве поправки было включено положение, касающееся приобретения имущества, а также владения или пользования им в случаях, когда во время приобретения такого имущества, а также владения или пользования им было известно, что оно представляет собой доходы от преступлений.

сговор, а также покушение на их совершение и пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов с целью их совершения законодательством охвачены (ст. 84, 86 УК и 7-9 ЗБОД).

Соответствующие преступления отнесены к числу основных правонарушений вне зависимости от места их совершения, однако при этом охвачены не все коррупционные преступления. Отмывание собственных доходов признано уголовно наказуемым деянием (ст. 5 ЗБОД).

Уголовная ответственность за сокрытие установлена (ст. 357 УК) применительно к основным правонарушениям, указанным в законодательстве. Перечень таких правонарушений включает не все коррупционные преступления.

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

Статьи 147 и 151-155 УК предусматривают уголовную ответственность за хищение и неправомерное присвоение публичных средств, совершенное некоторыми категориями должностных лиц, а в отношении всех остальных категорий публичных должностных лиц действуют общие положения статей 352-354 УК.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением установлена (ст. 157 УК и 123/1 ОЗПК).

Незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием не признано. Таиланд ввел систему подачи деклараций об активах и может санкционировать арест и изъятие имущества, связанного с несоразмерным богатством (ст. 78,80 и 119 ОЗПК).

Привлечение к уголовной ответственности за хищение в частном секторе предусмотрено статьями 352-354 УК.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Хотя воспрепятствование осуществлению правосудия, как отдельное преступление, в законодательстве не оговорено, отдельные составляющие этого преступления могут быть охвачены положениями статьи 84 УК, которую следует рассматривать в этом случае в совокупности с другими соответствующими статьями УК (ст. 174, 177, 179 и 184).

Применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в процесс выполнения должностными лицами своих служебных обязанностей считается уголовным преступлением (ст. 139 УК).

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Уголовная ответственность юридических лиц установлена только применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег, и отдельным преступлениям, подпадающим под действие положений ЗПСППГО. Эта ответственность не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц (ст. 61 и 62 ЗБОД, ст. 5 и 8 ЗПСППГО). Штрафы, которые могут быть применены в отношении юридических лиц, ограничены предельной суммой в

один миллион бат, т.е. менее 30 000 долл. США (ст. 61 ЗБОД), или суммой в размере пятьдесят процентов от максимальной суммы конкурсного предложения, представленного при проведении тендера соучастниками преступления, или же от стоимости контракта, заключенного с конкретной государственной организацией, в зависимости от того, какая из этих сумм является более высокой (ст. 5 и 8 ЗПСПГО)<sup>3</sup>.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Уголовное наказание за участие (ст. 83, 84 и 86 УК, ст. 7 ЗБОД) и покушение (ст. 80 УК, ст. 8 ЗБОД) предусмотрено. Подготовка преступления как таковая уголовно наказуемым деянием не считается.

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

В Таиланде в отношении лиц, виновных в совершении коррупционных преступлений, применяется целый ряд санкций. В случае пассивного подкупа национальных должностных лиц возможно даже вынесение смертного приговора, хотя, как пояснили власти Таиланда, ни одного подобного решения принято не было.

Члены Парламента обладают иммунитетом в период проведения парламентских сессий; судебные решения по делам, к которым они имеют отношение, не могут выноситься во время парламентских сессий без одобрения со стороны самого Парламента.

При решении вопросов привлечения к уголовной ответственности Таиланд руководствуется принципом целесообразности. В случаях коррупции НКБК имеет право возбуждать уголовное преследование, даже если с этим не согласен Генеральный прокурор.

Таиланд может предварительно помещать под стражу предполагаемых правонарушителей или освобождать их под залог (ст. 108, 108/1 УПК).

Таиланд не принимает во внимание степень опасности совершенного преступления при вынесении решений о досрочном или условном освобождении.

Обвиняемые в коррупции публичные должностные лица могут быть временно отстранены от выполнения должностных обязанностей по требованию НКБК (ст. 90 ОЗПК) или же освобождены от их выполнения в предварительном порядке (ст. 101 Закона о гражданской службе (ЗГС)); они могут быть также переведены на другую должность по решению администрации или же уволены (ст. 97, 110 (6) ЗГС). Лицам, которые за совершение уголовного преступления были приговорены к лишению свободы

<sup>3</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: статья 123/5(п.2) ОЗПК с внесенными поправками предусматривает, что штрафы в отношении юридических лиц могут применяться в случае активного подкупа публичных должностных лиц, если замешанное в этом юридическое лицо не осуществляет надлежащий внутренний контроль, с тем чтобы предотвратить совершение такого преступления.

на основании окончательного решения суда, запрещено поступать на гражданскую службу (ст. 36 (7) ЗГС).

Аналогичная процедура предусмотрена и в отношении лиц, занимающих должности на предприятиях, находящихся в собственности государства (ст. 4-11 Закона о стандартных квалификационных требованиях, предъявляемых к членам советов директоров и должностным лицам государственных предприятий).

Власти подтвердили, что согласно трактовке Решения Кабинета министров № No Wo 41/2497, дисциплинарное разбирательство может осуществляться параллельно с уголовным судопроизводством.

В Таиланде не существует специальной программы в области социальной реинтеграции осужденных лиц. В тюрьмах и следственных изоляторах организованы программы профессионального обучения.

Смягчение приговоров, вынесенных в отношении лиц, сотрудничающих с органами правосудия, не допускается. Возможность отказа от уголовного преследования лица, сотрудничающего со следствием, существует, однако она ограничивается случаями, когда речь идет о государственных чиновниках, привлеченных к ответственности в связи с другим делом (ст. 103/6 ОЗПК).

Защита лиц, сотрудничающих с органами правосудия, законодательством предусмотрена (ст. 103/2 и 103/6 ОЗПК).

Таиланд не заключал соглашений о статусе лиц, сотрудничающих с органами правосудия на международном уровне.

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

Меры защиты предусмотрены Законом о защите свидетелей (ст. 10). Защита в соответствии с Законом о защите свидетелей может быть предоставлена при расследовании большинства, но не всех коррупционных преступлений (см. перечень в ст. 8). Статьи 103/2 и 103/5 ОЗПК предписывают, что НКБК должна в надлежащих случаях уведомлять соответствующие ведомства о необходимости принятия мер защиты. Таиланд может содействовать переселению внутри страны, но не имеет заключенных соглашений и договоренностей о переселении свидетелей в другие страны. Изложение и рассмотрение мнений и опасений потерпевших, выступающих в роли свидетелей во время уголовного производства, законодательством допускается.

Закон о мерах, принимаемых ответственными должностными лицами в целях предупреждения и пресечения коррупции, предусматривает возможность применения защитных мер в рамках уголовного судопроизводства для обеспечения физической защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 53); при этом они могут также воспользоваться мерами, предназначенными для обеспечения защиты свидетелей (ст. 103/2 и 103/5 ОЗПК).

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

Доходы от преступлений, а также имущество, которое было использовано или получено во владение для совершения преступления, могут быть конфискованы (ст. 33 УК). Может быть также конфисковано имущество, имеющее отношение к совершению основного правонарушения или правонарушения, связанного с отмыванием денег, и имущество, которое было использовано или получено во владение для совершения основного правонарушения (ст. 51 ЗБОД). В рамках гражданского производства возможно изъятие имущества, связанного с несоразмерным богатством (ст. 78-83 ОЗПК)<sup>4</sup>.

Возможность временного ареста (ст. 132 УПК) и замораживания имущества предполагаемого правонарушителя, которое связано с несоразмерным богатством (ст. 78 ОЗПК), а также имущества, которое, как полагают, связано с совершением преступления, законодательством предусмотрена (ст. 48 ЗБОД).

Каждое ведомство отвечает за управление имуществом, арестованным и замороженным в ходе проводимых им расследований.

Возможно изъятие на основе оцененной стоимости имущества, которое рассматривается как несоразмерное богатство (ст. 83 ОЗПК). В статье 3 ЗБОД приводится определение "имущества, связанного с совершением преступления"; согласно этому определению, не столь важно, было ли такое имущество распределено, использовано, превращено или преобразовано.

ОЗПК допускает изъятие доходов, полученных за счет несоразмерного богатства и превращенных или преобразованных в другое имущество или приобретенных к имуществу, приобретенному законным путем (ст. 83). ЗБОД допускает конфискацию только тех доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы (ст. 3), тогда как УК таких положений не содержит вовсе.

В п. 4 статьи 3 ЗБОД предусмотрена возможность конфискации прибыли или иных доходов, полученных за счет доходов от основных правонарушений или отмывания денег, даже если они были превращены или преобразованы в другое имущество, включая прибыли или доходы, полученные за счет имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений. При этом УК не допускает конфискации прибыли или доходов, полученных за счет доходов от преступлений или за счет имущества, в которое такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, или за счет имущества, к которому такие доходы были приобщены.

Статья 81 ОЗПК устанавливает опровержимую презумпцию, согласно которой источником имущества, передаваемого в собственность государства на

---

<sup>4</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: ОЗПК (ст. 123/6- 123/8) с учетом внесенных изменений допускает конфискацию имущества на основе оцененной стоимости и замораживание, арест и конфискацию имущества или доходов, полученных в результате продажи, преобразования или иного использования имущества, а также любых других доходов, полученных за счет такого имущества или таких доходов

основании вынесенного постановления, считается несоразмерное богатство, принадлежащее предполагаемому правонарушителю.

Статьи 82 ОЗПК, 50 и 53 ЗБОД и 34 и 36 УК содержат положения о гарантиях прав добросовестных третьих сторон, которые должны обеспечиваться при аресте и конфискации.

Банковская тайна не действует в случаях, когда раскрытие информации происходит в интересах следствия или судебного разбирательства (ст. 154 Закона о деятельности финансовых учреждений); при расследовании дел, связанных с отмытием денег, гражданский суд может выносить постановления о доступе к банковским бухгалтерским документам (ст. 46 ЗБОД).

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

В статье 95 УК установлены общие сроки давности, и, в частности, определено, что сроки давности для коррупционных преступлений составляют от пяти до двадцати лет. Различные сроки давности предусмотрены для отдельных преступлений в статьях 74/1, 75 и 84 ОЗПК<sup>5</sup>.

В рамках уголовного судопроизводства в Таиланде обвинительные приговоры по уголовным делам, вынесенные ранее в других странах, учитываться не могут.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Таиланд установил юрисдикцию в отношении большинства ситуаций, предусмотренных в статье 42. Что касается юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, совершенных подданными или против подданных и государства, то применительно к некоторым преступлениям юрисдикция установлена; в случаях же, не связанных с отмытием денег, необходим запрос о привлечении правонарушителя к ответственности (ст. 8 УК, ст. 6 ЗБОД).

Таиланд не установил юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений в случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на его территории и Таиланд не выдает его только по той причине, что он является одним из его подданных, или же когда он не выдает предполагаемого правонарушителя по другим причинам в случаях, не связанных с отмытием денег (ст. 6(3) ЗБОД).

Хотя статья 31 Закона о ВПП не устанавливает прямого обязательства проводить консультации с другими государствами в случае, если последние предпринимают действия в связи с преступлением, в отношении которого Таиланд также осуществляет свою юрисдикцию, она закрепляет право Таиланда рассматривать возможность возбуждения соответствующего производства.

---

<sup>5</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: статья 74/1 ОЗПК с учетом внесенных поправок предусматривает, что в случае, если предполагаемый правонарушитель или ответчик скрывается от правосудия, период его отсутствия в срок исковой давности не засчитывается.



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

Сделка считается недействительной, если содержащиеся в ней условия прямо запрещены законом, не могут быть выполнены или противоречат публичному порядку или нравственным нормам (ст. 150 Гражданско-коммерческого кодекса (ГКК)).

Лицо, которое в результате противозаконных действий нанесло ущерб жизни, физическому состоянию, здоровью, свободе, имуществу или любому праву другого лица, обязано обеспечить соответствующую компенсацию (ст. 420 ГКК). Согласно положениям ЗПСППГО, правонарушители обязаны возместить государственной организации ущерб, если в результате контрактов, заключенных мошенническим способом, эта организация понесла дополнительные издержки (ст. 8).

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

Специализированными органами, ответственными за борьбу с коррупцией, являются НКБК и КБКПС. Что касается НКБК, то она уполномочена возбуждать уголовное преследование (ст. 97 ОЗПК) и ее независимость гарантирована Конституцией (ст. 251). КБКПС была учреждена в рамках исполнительных мер, предусмотренных ОЗПК. Борьбой с коррупцией занимаются также специализированные прокуроры, которые работают в Специальном отделе по коррупционным делам, созданном при Канцелярии Генерального прокурора (КГП)<sup>6</sup>.

НКБК может отдать распоряжение должностным лицам совершить любые действия, необходимые для выполнения ею своих функций, а также вызвать на допрос любое лицо и потребовать от него те или иные документы или доказательства (ст. 25 ОЗПК). Роль национального координатора, обеспечивающего межведомственное взаимодействие, выполняет Таиландский центр по борьбе с коррупцией (ТЦБК).

Уведомление о подозрительных сделках является обязательным (ст. 13 и 16 ЗБОД). Власти Таиланда организуют обучение по вопросам противодействия коррупции для сотрудников структур частного сектора и проводят необходимую информационно-разъяснительную работу. В Таиланде принимаются различные меры, с тем чтобы поощрять подданных сообщать о фактах коррупции, включая проведение соответствующих кампаний и организацию учебных курсов и молодежных лагерей.

**2.2. Успешные результаты и виды практики**

- В Таиланде создан ряд специализированных учреждений, перед которыми поставлена задача борьбы с коррупцией.

<sup>6</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: в качестве специального органа создан также Департамент по вопросам судопроизводства в связи с делами о коррупции.

- Независимость НКБК, наделенной полномочиями проводить расследования и возбуждать уголовное преследование, закреплена в Конституции.
- Власти Таиланда создали в рамках КГП отдельное подразделение, где работают прокуроры, которые специализируются на вопросах борьбы с коррупцией.
- ТЦБК служит платформой для межведомственного сотрудничества. Он содействует обмену информацией, в частности в отношении транснациональной коррупции, и укрепляет координацию между публичными органами в рамках принимаемых ими мер, направленных на осуществление Конвенции.
- В Таиланде используется творческий подход к вовлечению молодежи в борьбу с коррупцией.
- Статья 6 ЗБОД устанавливает экстерриториальную юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, если один из соучастников является подданным Таиланда или проживает в Таиланде.

### 2.3. Трудности в осуществлении

Властям Таиланда рекомендуется:

- внести в законодательство необходимые изменения для обеспечения того, чтобы за совершение активного подкупа через посредников назначалась та же мера наказания, что и за совершение самого преступления; охватить такие деяния, как обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества третьим сторонам, а также исключить такой дополнительный элемент, как "ненадлежащее" выполнение, невыполнение своих служебных обязанностей или затягивание их выполнения (ст. 15 (a));
- обеспечить, чтобы пассивный подкуп через посредников и в дальнейшем считался уголовно наказуемым деянием. Если в будущем при рассмотрении дел судебные органы откажутся от толкования закона соответствующим образом, возможно, потребуется внести в законодательство необходимое разъяснение (ст. 15 (b));
- ввести уголовную ответственность за транснациональный подкуп (п. 1 ст. 16);
- предусмотреть в законодательстве общее положение о таком преступлении, как хищение и неправомерное присвоение имущества публичным должностным лицом (ст. 17);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за активное злоупотребление влиянием в корыстных целях и внести поправки в положения, касающиеся такого преступления, как пассивное злоупотребление влиянием, исключив дополнительные элементы этого преступления и охватив деяния, связанные с его совершением через посредников, а также деяния, связанные с вымогательством или получением неправомерной выгоды для должностного лица или другого лица, с тем чтобы это должностное лицо или такое другое лицо

злоупотребило своим (его или ее) предполагаемым влиянием (ст. 18 (a), (b));

- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение и предусмотреть в законодательстве в качестве отдельных преступлений активный и пассивный подкуп в частном секторе (ст. 20,21);
- ввести уголовную ответственность за владение или пользование имуществом в случаях, когда при его получении было известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; приложить дальнейшие усилия с целью внесения в законодательство соответствующих изменений; и признать приобретение такого имущества уголовно наказуемым деянием применительно ко всем коррупционным преступлениям (п. 1 (b) (i) ст. 23)<sup>7</sup>;
- распространить действие своих законодательных положений о преступлениях, связанных с отмыванием денег, на все коррупционные преступления; предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов о противодействии отмыванию денег (п. 2 (a), (b), (d) ст. 23);
- рассмотреть вопрос о расширении перечня основных правонарушений применительно к такому деянию, как сокрытие, включив в этот перечень все коррупционные преступления (ст. 24);
- предусмотреть в законодательстве в качестве отдельного преступления воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25 (a));
- предусмотреть уголовную, гражданскую или административную ответственность юридических лиц за участие в любых коррупционных преступлениях (помимо отмывания денег; п. 1 и 2 ст. 26); провести оценку санкций, применяемых в отношении юридических лиц, с тем чтобы обеспечить их эффективность, пропорциональность и сдерживающее воздействие (п. 4 ст. 26);
- Таиланд, возможно, пожелает ввести уголовную ответственность за подготовку коррупционных преступлений (п. 3 ст. 27);
- внести необходимые поправки в свое законодательство, с тем чтобы течение срока давности могло приостанавливаться также в случаях, когда предполагаемый правонарушитель еще не был привлечен к ответственности и не предстал перед судом до того, как ему удалось скрыться (ст. 29);
- оценить, в какой мере внесение поправок в законодательство страны позволит обеспечить применение более пропорциональных санкций (п. 1 ст. 30);

---

<sup>7</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: в статью 5(3) ЗБОД в качестве поправки было включено положение, касающееся приобретения имущества, а также владения или пользования им в случаях, когда во время приобретения такого имущества, а также владения или пользования им было известно, что оно представляет собой доходы от преступлений.

- при вынесении решений о досрочном или условном освобождении учитывать опасность соответствующих преступлений (п. 5 ст. 30);
- активизировать меры, направленные на социальную реинтеграцию преступников (п. 10 ст. 30);
- повысить эффективность управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (п. 3 ст. 31);
- предусмотреть возможность использования вынесенных обвинительных приговоров в качестве основания для конфискации имущества, которое было превращено или преобразовано в другое имущество, применительно к случаям, не охваченным положениями о конфискации в рамках ЗБОД; и возможность конфискации доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, применительно к случаям, не охваченным положениями об изъятии в рамках ОЗПК (п. 4 и 5 ст. 31);
- предусмотреть в Уголовном кодексе возможность конфискации прибыли или доходов, полученных за счет доходов от преступлений, даже если эта прибыль или эти доходы были превращены или преобразованы в имущество или же получены за счет имущества, к которому такие доходы были приобщены (п. 6 ст. 31);
- Таиланд, возможно, пожелает применять опровержимые презумпции также в рамках процедур, не связанных с процедурой изъятия, предусмотренной в ОЗПК (п. 8 ст. 31);
- усилить меры по обеспечению защиты свидетелей, рассмотреть вопрос о заключении соглашений о переселении в другие страны и предусмотреть возможность учета мнений и опасений потерпевших также в тех случаях, когда потерпевшее лицо не выступает в суде в качестве свидетеля (п. 1, 3, 5 ст. 33);
- рассмотреть вопрос об усилении мер по обеспечению защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- усилить меры, направленные на решение проблем, вызванных последствиями коррупционных деяний (ст. 34);
- принять дальнейшие меры, направленные на поощрение правонарушителей к сотрудничеству с органами правосудия, и рассмотреть возможность смягчения наказания лицам, сотрудничающим с органами правосудия в рамках расследований дел о коррупции (п. 1 и 2 ст. 37);
- рассмотреть вопрос о предоставлении иммунитета от уголовного преследования лицам, сотрудничающим с органами правосудия, также в тех случаях, когда эти лица не являются государственными служащими, или же в случаях, когда речь идет о государственных служащих, которые не привлечены к уголовной ответственности (п. 3 ст. 37);
- рассмотреть возможность заключения соглашений, касающихся лиц, сотрудничающих с органами правосудия на международном уровне (п. 5 ст. 37);

- направить усилия на дальнейшее укрепление сотрудничества между публичными органами страны и ее структурами, ответственными за расследование и судебное преследование в связи с совершением уголовных преступлений (ст. 38);
- Таиланд, возможно, пожелает учитывать при рассмотрении уголовных дел в суде обвинительные приговоры, вынесенные ранее в других государствах (ст. 41);
- Таиланд, возможно, пожелает распространить свою юрисдикцию на все коррупционные преступления, совершенные подданными или лицами без гражданства, которые обычно проживают в Таиланде; против подданного или против государства; не требуя предварительного запроса о наказании (п. 2 (a), (b) и (d) ст. 42); или на случаи, когда предполагаемый правонарушитель находится на его территории и Таиланд не выдает его лишь на том основании, что он является одним из его подданных (п. 3 ст. 42); или же на коррупционные преступления, не связанные с отмыванием денег, в случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на его территории и он не выдает его (п. 4 ст. 42);
- Таиланду рекомендуется продолжить практику проведения консультаций с другими государствами, также осуществляющими свою юрисдикцию, с целью координации своих действий (п. 5 ст. 42).

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

Власти Таиланда считают, что помощь со стороны УПН ООН могла бы придать импульс усилиям, направленным на достижение серьезных результатов в деле борьбы с коррупцией, и что немалую пользу в этом отношении может принести назначение эксперта для оказания помощи в осуществлении Конвенции, а также укрепление потенциала в таких областях, как обеспечение защиты свидетелей, криминализация и правоохранные меры, особенно в том, что касается обмена информацией об успешных видах практики, возвращения активов и организации рассмотрения дел. Не менее значительную пользу, по мнению властей страны, может принести оказание помощи посредством передачи технических знаний и внедрения механизмов, позволяющих решать задачи возвращения активов, организации рассмотрения дел и проведения финансовых расследований.

### **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 на основании положений ЗВ от 2008 года и действующих двусторонних и многосторонних соглашений. Таиланд имеет несколько подписанных соглашений и заключенных договоренностей, касающихся выдачи (включая двусторонние договоры с Австралией, Бельгией, Канадой, Китаем, Малайзией, Соединенным Королевством Великобритании и

Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и другими странами). Таиланд не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Процедура выдачи включает как судебные, так и административные процедуры. Просьбы о выдаче со стороны государств, с которыми Таиланд имеет договор о выдаче, должны направляться непосредственно в КГП (центральный орган), а просьбы от других государств должны передаваться по дипломатическим каналам. Такие просьбы препровождаются в Уголовный суд Бангкока, который выносит решение о том, будет ли просьба принята или отклонена. Лицо, в отношении которого поступила просьба о выдаче, равно как и обвинитель, представляющий запрашивающее государство, могут подать апелляцию; решение апелляционного суда является окончательным.

Если просьба передана по дипломатическим каналам и Министерство иностранных дел считает, что данная просьба может затронуть международные отношения или что имеется то или иное препятствие для ее выполнения, эта просьба перед ее препровождением в суд передается на рассмотрение Кабинета министров (ст. 13 ЗВ). Кабинет министров на основании мнения Министерства иностранных дел может принять решение об отклонении просьбы. Если суд решает отклонить просьбу, принятие противоположного решения Кабинетом министров невозможно.

Выдача может осуществляться на основе взаимности и независимо от наличия договора о выдаче, но при условии соблюдения требований, предусмотренных в Законе о выдаче. Согласно статье 7 ЗВ, условиями для выдачи являются обоюдное признание деяния уголовно наказуемым и минимальное наказание в виде лишения свободы на срок один год. В случаях, когда наказание за совершение преступления не соответствует вышеуказанному минимальному сроку тюремного заключения, выдача в связи с таким преступлением возможна, если оно связано с преступлением, которое повлекло за собой выдачу. Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, наказываются лишением свободы на срок не менее одного года и, следовательно, относятся к преступлениям, влекущим выдачу.

Таиланд не допускает возможность признания коррупционных преступлений политическими преступлениями, и в качестве причины отклонения просьб не может быть указано, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами (ст. 9 ЗВ).

За исключением случаев, когда лицо само дает согласие на выдачу, Таиланд не принимал никаких мер в целях ускорения процедур выдачи и упрощения требований относительно представления соответствующих доказательств. Таиланд может выдавать своих подданных (ст. 12 ЗВ). Принцип *aut dedere aut judicare* может применяться по усмотрению КГП (ст. 25 ЗВ).

Лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, может содержаться под стражей (ст. 15 ЗВ). Гарантии справедливого обращения предусмотрены в Конституции (ст. 40) и ЗВ (ст. 18 и 19).

Возможность отказа в выдаче на том основании, что просьба о выдаче преследует дискриминационные цели, предусмотрена в двусторонних договорах (договоры о выдаче с Камбоджей, Китаем, Республикой Корея и т.д.), однако не оговорена в ЗВ.

Законодательство не предусматривает возможность приведения в исполнение решений по уголовным делам, принятых иностранными судами.

По информации властей Таиланда, проведение консультаций перед отказом в выдаче является устоявшейся практикой (ст. 14 ЗВ).

Таиланд подписал 35 двусторонних соглашений о передаче осужденных лиц.

В законодательстве отсутствуют положения о передаче уголовного производства.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется главным образом на основании положений Закона о взаимной правовой помощи от 1992 года и действующих двусторонних и многосторонних соглашений. Таиланд подписал несколько соглашений об оказании взаимной правовой помощи (включая двусторонние договоры с Австралией, Бельгией, Канадой, Китаем, Малайзией, Норвегией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, Францией и другими странами).

Процедуры оказания взаимной правовой помощи подробно изложены в Положении центрального органа о предоставлении помощи и обращении за помощью по уголовным делам (от 1994 года). Просьбы со стороны государств, с которыми Таиланд имеет договор о взаимной правовой помощи, должны направляться непосредственно в КГП (центральный орган), а просьбы от других государств должны передаваться по дипломатическим каналам.

После проверки на предмет приемлемости просьбы центральный орган передает просьбу компетентным органам для ее выполнения. Решение центрального органа по такой просьбе является окончательным, если только Премьер-министром не было принято иного решения.

Таиланд принимает просьбы на тайском и английском языках и назначил КГП центральным органом, ответственным за вопросы оказания взаимной правовой помощи (ст. 5 и 6 Закона о ВПП). Соответствующее уведомление в адрес Генерального секретаря Организации Объединенных Наций не направлялось.

Таиланд не принимает устные просьбы об оказании взаимной правовой помощи или просьбы, переданные через Интерпол. Как показывает практика, в целях предоставления помощи Таиланд может прибегать к использованию неофициальных каналов связи.

Взаимная правовая помощь может быть оказана и при отсутствии договора, но при условии соблюдения принципа взаимности.

Таиланд не оказывает взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым даже в случаях, когда запрашиваемая помощь не связана с принудительными мерами, если только иное не предусмотрено договором (например, договорами с Францией и Соединенными Штатами). В рамках оказания взаимной правовой помощи используется тот же арсенал мер и процедур, что и в рамках уголовного производства внутри страны.

В соответствии с положениями статьи 34 Закона о ВПП (со ссылкой на УПК и УК) изъятое имущество становится собственностью государства. По этой причине власти страны полагают, что, несмотря на то, что Таиланд может оказывать взаимную правовую помощь в соответствии со статьей 46, возвращение таких активов будет весьма проблематичным. Таиланд вносит изменения в свои законы с целью приведения их в соответствие с пунктом 3 (к) статьи 46 Конвенции<sup>8</sup>.

Просьбы об оказании взаимной правовой помощи, касающиеся физических и юридических лиц, рассматриваются в аналогичном порядке.

Несмотря на отсутствие соответствующих положений в действующем законодательстве Таиланд передавал другим государствам информацию без предварительной просьбы в рамках неофициального сотрудничества, но не в порядке оказания взаимной правовой помощи.

Глава 6 Закона о ВПП регулирует порядок передачи и приема лиц, находящихся под стражей, для целей дачи свидетельских показаний.

Статьи (4)-(13) Регламента Верховного судьи, касающиеся заслушивания свидетелей с помощью видеосвязи в ходе уголовного судопроизводства (2013 год), регулируют порядок использования средств видеосвязи; Таиланд ранее прибегал к использованию таких средств при рассмотрении дел, не связанных с коррупцией.

Банковская тайна и тот факт, что преступление также связано с налоговыми вопросами, не считаются основанием для отказа в оказании взаимной правовой помощи.

По утверждению властей страны, Таиланд выполнит просьбу запрашивающего государства о сохранении конфиденциальности, несмотря на отсутствие в его законодательстве соответствующего положения. Требование относительно сохранения конфиденциальности информации предусмотрено в ряде двусторонних договоров о выдаче. Власти подтвердили, что КГП информирует соответствующие организации о необходимости обеспечения конфиденциальности.

Статья 39 Закона о ВПП регулирует порядок использования информации или доказательств, предоставленных запрошенным государством, и обеспечения их конфиденциальности, однако при этом не предусматривает возможность раскрытия информации или доказательств, которые оправдывают обвиняемого. Практика показывает, что отказу в оказании помощи или ее отсрочке предшествует проведение соответствующих консультаций.

Выполнение просьбы об оказании взаимной правовой помощи может быть отсрочено, а в случае отказа в просьбе должны быть сообщены его причины (ст. 11 Закона о ВПП).

Таиланд покрывает обычные расходы, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи.

---

<sup>8</sup> Изменения, произошедшие в период после посещения страны: поправка к Закону о ВПП вступила в силу 22 апреля 2016 года. В рамках этого Закона вопрос возвращения активов в страну происхождения регулируется статьей 35/2.



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

Правоохрнительные органы Таиланда осуществляют сотрудничество на основе использования целого ряда механизмов, включая Интерпол, Глобальную инициативу в области возвращения активов, поддерживаемую Интерполом и Инициативой СтАР, а также Эгмонтскую группу.

Таиланд располагает определенным набором инструментов для поддержания связей и обмена аналитической информацией на международном уровне. При этом используются как обычные каналы связи, так и база данных Интерпола I-24/7 и защищенный веб-сайт Эгмонтской группы.

ТЦБК выполняет координирующие функции в том числе и на международном уровне. Он является координационным центром при расследовании дел, связанных с коррупцией и возвращением активов.

Таиланд рассматривает Конвенцию в качестве основы для сотрудничества между правоохрнительными органами и подписал ряд соглашений о таком сотрудничестве. ПОФИ также подписало 48 меморандумов о договоренности со своими партнерскими структурами, и еще 32 соглашения о противодействии коррупции были подписаны НКБК с национальными и международными организациями.

Таиланд принял Закон о компьютерных преступлениях и учредил специальные подразделения для борьбы с киберпреступностью при полиции, Департаменте специальных расследований (ДСР), а также при Министерстве науки и техники.

Таиланд не обменивается сотрудниками с другими странами, однако его представители участвуют в совместных стажировках и учебных семинарах-практикумах.

В Таиланде отсутствуют законодательство или соглашения, регламентирующие порядок проведения совместных расследований.

ДСР может использовать специальные методы расследования (ст. 23-27 Закона о специальных расследованиях).

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

- Таиланд может осуществлять выдачу при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (п. 5 ст. 44).
- Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и просьбы о выдаче со стороны государств, имеющих с Таиландом двустороннее соглашение, могут направляться в КГП напрямую.
- Требование в отношении обоюдного признания деяния уголовно наказуемым трактуется в широком контексте, что способствует сотрудничеству.
- Правоохрнительные органы Таиланда проявляют инициативу в плане заключения дополнительных соглашений об обмене оперативными сведениями и информацией и активно используют ряд механизмов международного сотрудничества.

### 3.3. Трудности в осуществлении

В области международного сотрудничества властям Таиланда предлагается учесть следующие рекомендации:

- Таиланд, возможно, пожелает осуществлять выдачу в связи с правонарушениями, которые не влекут наказания согласно его внутреннему законодательству (п. 2 ст. 44);
- предпринять усилия в целях ускорения процедур выдачи и упрощения требований в отношении представления связанных с этим доказательств (п. 9 ст. 44);
- подвергнуть пересмотру соответствующие положения своего законодательства, с тем чтобы применение принципа *aut dedere aut judicare* стало обязательным (п. 11 ст. 44);
- предусмотреть в своем законодательстве, что дискриминационная цель просьбы о выдаче входит в число оснований для отказа в выдаче (п. 15 ст. 44);
- принять необходимые меры, с тем чтобы обеспечить возможность возвращения активов (п. 3 (к) ст. 46);
- Таиланд, возможно, пожелает передавать информацию без предварительной просьбы в том числе и в порядке оказания взаимной правовой помощи (п. 4 ст. 46);
- при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым предусмотреть возможность оказания взаимной правовой помощи, не связанной с принудительными мерами; Таиланд, возможно, также пожелает предоставлять помощь на более широкой основе (п. 9 ст. 46);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о центральном органе, ответственном за оказание взаимной правовой помощи, и о приемлемых языках для представления соответствующих просьб (п. 13 и 14 ст. 46);
- Таиланд, возможно, пожелает принимать просьбы, передаваемые в устной форме; определить, будет ли способствовать сотрудничеству санкционирование прямых контактов между центральными органами вне рамок договоров о взаимной правовой помощи и Интерпола (п. 13 и 14 ст. 46);
- предусмотреть возможность раскрытия в ходе судебных разбирательств информации или доказательств, которые оправдывают обвиняемого, помимо информации или доказательств, указанных в просьбе (п. 19 ст. 46);
- в интересах правовой определенности включить в законодательство положение, которое позволит обеспечить сохранение конфиденциальности поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи (п. 20 ст. 46);
- хотя, как показывает практика, отказу в оказании помощи или ее отсрочке предшествует проведение соответствующих консультаций,

рекомендуется, чтобы Таиланд закрепил эту практику в рамках своего внутреннего законодательства или процессуальных норм (п. 26 ст.46);

- рассмотреть вопрос о создании процессуальной основы для передачи уголовного производства (ст. 47);
- Таиланду рекомендуется укреплять сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе посредством участия в обмене сотрудниками (п. 1 (е) ст. 48);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей, предусматривающих возможность создания совместных следственных органов (ст. 49);
- в интересах правовой определенности внести в законодательство необходимые изменения, с тем чтобы оно конкретно предусматривало как возможность использования специальных методов при расследовании дел о коррупции, так и приемлемость полученных с их помощью доказательств в суде. Таиланд, возможно, пожелает в рамках такого реформирования предусмотреть возможность международного применения специальных методов расследования (ст. 50).

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

Власти Таиланда указали, что техническая помощь в целях содействия осуществлению положений статьи 50 могла бы включать:

- резюме успешных видов практики/накопленного опыта;
- программы наращивания потенциала органов, ответственных за вопросы планирования и координации в рамках использования специальных методов расследования;
- типовые соглашения/договоренности;
- программы наращивания потенциала органов, ответственных за международное сотрудничество по уголовным вопросам и по вопросам проведения расследований.