



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

Distr.: General
20 January 2017
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления

Восьмая сессия

Вена, 19-23 июня 2017 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
Кот-д'Ивуар	2

* CAC/COSP/IRG/2017/1.



II. Резюме

Кот-д'Ивуар

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Кот-д'Ивуара в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Кот-д'Ивуар подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (далее по тексту – Конвенция) 10 декабря 2003 года и ратифицировал и опубликовал ее 6 декабря 2011 года. Кот-д'Ивуар сдал свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 25 октября 2012 года.

Правовая система Кот-д'Ивуара основана на традициях гражданского права. Основными источниками права являются Конституция, законы, одобренные Парламентом, и международное право, а также нормативные акты, принятые административными органами. Конвенция занимает важнейшее место в иерархии правовых норм, располагаясь на уровне ниже Конституции, но выше обычных законов. Монистическая правовая система Кот-д'Ивуара означает, что международное право и ратифицированные Кот-д'Ивуаром международные конвенции являются неотъемлемой частью внутреннего права и имеют преимущественную силу над любым противоречащим им положением внутреннего законодательства.

Основными национальными органами, ответственными за борьбу с коррупцией, являются:

- Верховный орган по вопросам надлежащего управления (ВОНУ) (НАВГ);
- Национальная группа Кот-д'Ивуара по обработке оперативной финансовой информации, именуемая далее НГООФИ (CENTIF);
- Государственная генеральная инспекция;
- Национальный секретариат по вопросам укрепления потенциала (НСУП) (SNRC);
- Наблюдательный комитет по вопросам соблюдения этических норм и кодекса поведения;
- Бригада по борьбе с коррупцией;
- Национальный орган по вопросам регулирования государственных закупок;
- Подразделение по борьбе с рэкетом.

В Кот-д'Ивуаре принят целый ряд законов и постановлений в области борьбы с коррупцией, включая:

- Закон № 81-640 от 31 июля 1981 года об Уголовном кодексе (УК);
- Закон № 60-366 от 14 ноября 1960 года об Уголовно-процессуальном кодексе (УПК);
- Закон № 2013-875 от 23 декабря 2013 года об утверждении Постановления № 2013-660 от 20 сентября 2013 года о предупреждении и пресечении коррупции и аналогичных преступлений (Постановление № 660), в котором в значительной степени нашли отражение соответствующие положения Конвенции, касающиеся установления уголовной ответственности;

- Закон № 2013-661 от 20 сентября 2013 года о полномочиях, составе, организации и порядке функционирования Верховного органа по вопросам надлежащего управления;
- Закон № 2005-554 от 2 декабря 2005 года о борьбе с отмыванием денег (Закон 2005 года);
- Закон о выдаче иностранных граждан от 10 марта 1927 года (Закон о выдаче);
- Органический закон № 2014-337 от 5 июня 2014 года о Кодексе по обеспечению прозрачности в сфере управления публичными финансами.

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)

Кот-д'Ивуар установил уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц (ст. 29 Постановления № 660) применительно к случаям прямого или опосредованного предложения денежного вознаграждения, подарка или выгоды или обещания предложить вознаграждение, подарок или выгоду, а также принятия или вымогательства взятки национальным публичным должностным лицом. Указанные преступления влекут наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и штрафа, размер которого может составлять от 5 до 10 млн. франков КФА. В случае совершения подобных деяний сотрудниками судебных органов срок тюремного заключения составляет десять лет, а суммы штрафов возрастают втрое (ст. 29 Постановления № 660).

В статье 1 Постановления № 660 дается широкое толкование понятия "публичное должностное лицо", под которым подразумевается "любое лицо, выступающее от имени государства и/или использующее ресурсы последнего, или определяемое в качестве публичного должностного лица, или рассматриваемое в таком качестве в соответствии с действующими нормативными положениями".

Активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций признается уголовно наказуемым деянием по смыслу положений статьи 41 (п. 1) и статьи 42 (п. 1) Постановления № 660. Такое преступление может быть связано с экономической или коммерческой сделкой, а также с выполнением публичным должностным лицом своих служебных обязанностей.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях установлена в соответствии со статьей 31 Постановления № 660. Однако наступление такой ответственности возможно только в случае совершения определенных действий или принятия определенных решений в пользу заинтересованного лица.

Кот-д'Ивуар ввел уголовную ответственность за подкуп в частном секторе на основании статьи 45 Постановления № 660, однако эта ответственность носит лишь частичный характер. Так, например, Постановление не охватывает напрямую управляющих, директоров и владельцев предприятий и, к тому же, в статье отсутствует такой элемент, как выгода третьей стороны. Кроме того, санкции, предусмотренные статьями 44-48 Постановления № 660, существенно различаются между собой в зависимости от рода занятий правонарушителя и

включают как штрафы, размер которых варьируется от 10 000 до 10 млн. франков КФА, так и тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег квалифицируется как уголовно наказуемое деяние в статьях 2, 3, 37, 38, 40-42 и 46 Закона 2005 года, а также в статьях 4, 21 и 22 Постановления № 660. Кот-д'Ивуар руководствуется подходом, согласно которому основными считаются все правонарушения, что позволяет охватить тяжкие и менее тяжкие основные правонарушения, совершенные за рубежом (Закон 2005 года, ст. 1 и 2). Уголовная ответственность за отмывание собственных доходов также предусмотрена (Закон 2005 года, п. 2 ст. 2).

В рамках ивуарийского законодательства санкции за отмывание денег установлены на основании статьи 42 Закона 2005 года, которая в качестве меры наказания предусматривает наложение штрафа, размер которого в четыре раза превышает "легализованную сумму" для физических лиц и в пять раз превышает соответствующую сумму для юридических лиц.

Кот-д'Ивуар представил свое законодательство в области борьбы с отмыванием денег Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций через Механизм обзора хода осуществления Конвенции. Кот-д'Ивуар является государством-членом Эгмонтской группы с июля 2010 года.

Уголовная ответственность за сокрытие предусмотрена статьей 60 Постановления № 660 и статьей 414 (п.1) УК.

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

Хищение имущества публичными должностными лицами влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штрафа в размере от 5 до 10 млн. франков КФА (статьи 33-35 Постановления № 660). Соответствующие положения охватывают публичное и частное и материальное и нематериальное имущество. Вместе с тем, как следует из статьи 33, хищением считаются только те действия, которые совершены "преднамеренно и неправомерно", если оценивать их с точки зрения общих принципов представления доказательств, и, в частности, с точки зрения наличия умысла, как элемента, образующего состав преступления.

Условия, при которых действия публичных должностных лиц рассматриваются как злоупотребление служебным положением, изложены в статье 32.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение публичного должностного лица наступает в том случае, когда существенное увеличение активов этого лица не может быть обосновано его законными доходами (статья 56 Постановления № 660). В Кот-д'Ивуаре допускается перенос бремени доказывания с целью подтверждения законного происхождения имущества. В связи с этим представление декларации об активах стало обязательным для публичных должностных лиц со времени принятия в 2013 году Постановления № 660 (статьи 7-10). Данная обязанность распространяется, в частности, на Президента, выборных представителей власти, а также на любое лицо, действующее от имени государства, и на должностных лиц Верховного органа по вопросам надлежащего управления.

Ответственность за хищение имущества в частном секторе установлена частично и предусмотрена статьей 44 Постановления № 660 и статьей 891

Единообразного закона Организации по унификации коммерческого права в Африке (ОУКПА) (см. Измененный единообразный закон ОУКПА о коммерческих компаниях и группах по экономическим интересам). Указанные положения конкретно касаются, в частности, руководителей предприятий, финансовых организаций, кооперативов, а также представителей ассоциаций, частных предприятий или фондов. В последующих статьях упоминаются лица, работающие по найму, однако ничего не сказано о лицах, не получающих оплату. В любом случае, ответственность за подобные преступления установлена не для всех категорий лиц, охватываемых Конвенцией, и в частности, не распространяется на лиц, работающих в частной компании в любом качестве. Кроме того, в этих статьях не затрагивается такой аспект, как передача в ведение лица того или иного объекта имущества в силу занимаемой им должности.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 39 (п.1) Постановления № 660 и статья 302 УК предусматривают уголовную ответственность за совершение таких действий, как нападение, угрозы или запугивание, либо обещание или предложение денежного вознаграждения или подарков с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия, однако их положения касаются только публичных должностных лиц. Положения, содержащиеся в пункте 2 статьи 39 вышеуказанного Постановления, охватывают также деяния, связанные с дачей ложных свидетельских показаний или воспрепятствованием выполнению своих служебных обязанностей сотрудниками правоприменительных органов. Статья 36 Постановления № 660 устанавливает уголовную ответственность за вымогательство.

Статьи 16 и 17 Постановления 661 от 2013 года и статья 39 (п. 2) Постановления № 660 содержат положения об уголовной ответственности за применение или угрозу применения физической силы с целью воспрепятствовать выполнению своих служебных обязанностей сотрудниками органов правосудия, правоохранительных органов, а также членами Верховного органа по вопросам надлежащего управления.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц установлена на основании статьи 99 УК и статьи 77 Постановления № 660. Предусмотренное для юридических лиц наказание в виде штрафа может в пять раз превышать сумму штрафа, который будет предъявлен совершившему соответствующее преступление физическому лицу (ст. 78 Постановления № 660). Гражданская ответственность в части, касающейся возмещения причиненного ущерба, также установлена и предусмотрена в статье 86 Постановления № 660, которая наделяет юридические лица правом выступать в качестве гражданских истцов в суде.

Положения об административных санкциях содержатся в статьях 27 и 28 Приложения к Договору об учреждении Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА).

Участие и покушение (ст. 27)

Согласно статьям 75 и 76, покушение на совершение любого коррупционного преступления является наказуемым и, с учетом положений статьи 24 УК, приравнивается к самому преступлению. При этом установленные санкции аналогичны как для соучастника, так и для основного исполнителя преступления (ст. 29 УК).

Подготовка преступления наказания не влечет, но может рассматриваться как предварительное основание для принятия обеспечительных мер, предусмотренных УК (ст. 23 УК).

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

В ходе состоявшихся обсуждений во время посещения страны удалось получить лишь ограниченную информацию о ходе осуществления статьи 30 Конвенции. Поскольку никакая дополнительная информация по этому вопросу в дальнейшем предоставлена не была, дать полную оценку осуществлению статьи 30 не представляется возможным.

Любые преступления, подпадающие под действие Постановления № 660, отнесены к категории обычных преступлений (*délits*) (ст. 96).

Президент обладает полным функциональным иммунитетом за исключением случая, когда ему может быть предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 109 Конституции). Все члены Парламента пользуются функциональным иммунитетом, за исключением случаев совершения ими явных преступлений (ст. 67-68 Конституции). Решение о лишении иммунитета может быть принято только в ходе голосования в Парламенте большинством в две трети голосов депутатов, если это касается Президента, и абсолютным большинством голосов депутатов, если речь идет о членах Парламента (ст. 110-111 Конституции). Соответствующие дела передаются затем в Высокий суд правосудия, состоящий из членов Парламента, выбранных их коллегами. Никакой информации, позволяющей судить о том, имелись ли уже случаи лишения иммунитетов или получения Высоким судом правосудия соответствующих дел с последующим их рассмотрением или вынесением по ним решений, предоставлено не было. В статьях 645-657 УПК описываются процедуры, связанные с проведением расследований в отношении представителей судебной власти, дела которых в случае предъявления им обоснованных обвинений рассматриваются специальной палатой Верховного суда. Указанные статьи применимы в равной степени и в отношении членов Верховного органа по вопросам надлежащего управления (ВОНУ).

Следственные судьи наделены дискреционными полномочиями, которые позволяют им в каждом конкретном случае возбуждать или не возбуждать уголовное преследование, а также учитывать либо не учитывать отягчающие или смягчающие обстоятельства. Несмотря на то, что в статье 27 Постановления № 660 предусмотрено, что во все суды должны быть назначены судьи и прокуроры, обладающие специальными знаниями по проблематике, связанной с осуществлением Конвенции, было выявлено, что информация о том, что такой законодательный акт был принят, практически отсутствует. Судьи и прокуроры Кот-д'Ивуара считают, что для принятия вышеуказанных мер в соответствии с Постановлением № 660 было бы целесообразно разработать руководящие указания, которые позволят обеспечить их реализацию на единообразной и последовательной основе.

Статья 63 Постановления № 660 предусматривает целый ряд санкций в отношении физических лиц, признанных виновными в совершении охватываемых Конвенцией преступлений, включая запрет занимать публичную должность в течение периода от шести месяцев до трех лет. С учетом принятого определения понятия публичного должностного лица это позволяет также вводить запрет на занятие той или иной должности на предприятии, находящимся полностью или частично в собственности государства (ст. 1

Постановления № 660). Статья 7 Конституции гарантирует равенство всех граждан перед законом.

Возможность условно-досрочного освобождения предусмотрена статьей 138 УПК. Власти Кот-д'Ивуара заявили о принятии на законодательном уровне мер, направленных на содействие реадaptации в обществе лиц, признанных виновными в совершении преступлений, однако предоставленной информации недостаточно для проверки того, насколько это соответствует действительности.

Согласно положениям статьи 83 Постановления № 660 и статьи 114 Уголовного кодекса, сотрудничество правонарушителей со следствием может быть признано смягчающим обстоятельством, тогда как статья 43 Закона 2005 года предусматривает, что сотрудничающие лица могут быть освобождены от наказания полностью. Какие-либо действующие механизмы, обеспечивающие защиту правонарушителей, сотрудничающих со следствием, в стране отсутствуют.

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

В статье 67 Постановления № 660 предусмотрены специальные меры защиты, которые распространяются на лиц, сообщающих информацию, на свидетелей, экспертов, потерпевших, а также на членов их семей. Вместе с тем, процесс разработки в Кот-д'Ивуаре официальной программы защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию, все еще продолжается, а работа над законом о принятии такой программы находится в стадии подготовки проекта. Согласно статье 302 УК, меры защиты, применимые как в отношении экспертов, свидетелей и потерпевших, так и в отношении лиц, сообщающих информацию, полностью равноценны.

Предусмотренные в настоящее время меры защиты позволяют не разглашать информацию, касающуюся личности тех, кто сообщает информацию (ст. 29 Закона 2005 года), а также адрес соответствующего лица или свидетеля, указывая вместо этого адрес полиции или Верховного органа по вопросам надлежащего управления (ст. 69 Постановления № 660). При наличии непосредственной угрозы для безопасности и неприкосновенности соответствующих лиц судья может также по собственному усмотрению или по просьбе прокурора разрешить, чтобы заслушивания проводились без указания имени и фамилии свидетеля (ст. 70 Постановления № 660).

В статье 72 Постановления № 660 указывается, что ни один вынесенный обвинительный приговор не может быть основан на информации, полученной только из анонимных источников. Соответственно, в статье 71 предусмотрен ряд случаев, когда личность находящегося под защитой лица может быть раскрыта, в том числе, когда это делается в интересах защиты прав ответчика. В подобных ситуациях находящееся под защитой лицо может быть информировано о принятом решении раскрыть его персональные данные и ему предоставляются 10 дней для того, чтобы оспорить это решение и обратиться в апелляционный суд. В свою очередь, апелляционный суд может также отказать в раскрытии личных данных и получить согласие находящегося под защитой лица на придание гласности лишь некоторым документам.

Хотя по состоянию на сегодняшний день Кот-д'Ивуар не имеет ни одного соглашения с иностранными государствами о предоставлении свидетелям нового места жительства, он может заключить такое соглашение при наличии соответствующей просьбы.

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

Процедуры конфискации и ареста доходов, полученных в результате совершения преступления, или материальных ценностей аналогичной стоимости, а также имущества, оборудования и средств, в которые были превращены или преобразованы такие доходы, предусмотрены в статье 65 Постановления № 660 и статье 45 Закона 2005 года. Конфискация без вынесения обвинительного приговора за совершение уголовного преступления может быть произведена наряду с арестом (ст. 65 и 36 Постановления № 660). Статья 56 Постановления № 660 допускает применение процедуры переноса бремени доказывания. Права добросовестных третьих сторон гарантируются на основании положений статьи 85 Постановления № 660, статьи 45 Закона 2005 года и статьи 1165 Гражданского кодекса.

В статьях 75 и 92-100 УПК описывается действие механизма выявления, отслеживания, замораживания и/или ареста активов. В случае смерти обвиняемого или подозреваемого лица до окончания следствия или процесса суд может продолжить гражданское производство с целью обеспечить возвращение активов добросовестным третьим сторонам (ст. 87 Постановления № 660 от 2013 года).

Управление замороженным и конфискованным имуществом осуществляется Подразделением по вопросам возвращения незаконно присвоенных активов и управления ими, которое было учреждено на основании Указа № 2014-220 от 16 апреля 2014 года.

Как указывается в статье 89 (п. 2) Постановления № 660, ссылки на необходимость соблюдения банковской тайны не могут рассматриваться как фактор, препятствующий расследованию или уголовному преследованию в связи с делами об отмывании денег или коррупции.

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

Хотя для коррупционных преступлений срок давности составляет 10 лет (см. статью 79 Постановления № 660), течение этого срока прерывается в случаях, когда предполагаемый исполнитель преступления уклоняется от правосудия (ст. 80 Постановления № 660). В соответствии с недавно внесенными изменениями в законодательство течение срока давности начинается с момента выявления преступления (ст. 79 Постановления № 660).

Законодательство Кот-д'Ивуара не требует, чтобы суды принимали во внимание обвинительные приговоры, вынесенные ранее в другом государстве. Тем не менее, согласно статье 61 Закона 2005 года, такая информация может запрашиваться и использоваться в случаях, когда речь идет о других государствах-членах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА).

Юрисдикция (ст. 42)

В соответствии с положениями статьи 15 УК юрисдикция Кот-д'Ивуара установлена в отношении любых преступлений, совершенных в пределах территории страны, включая воздушное пространство и пространство на борту зарегистрированных в Кот-д'Ивуаре водных и воздушных судов.

Правонарушения, которые согласно законодательству Кот-д'Ивуара квалифицируются как тяжкие преступления (*crimes*), могут в случае их совершения ивуарийским гражданином за рубежом повлечь за собой уголовное

преследование и судебное разбирательство в Кот-д'Ивуаре. Вместе с тем, правонарушения, квалифицируемые согласно ивуарийскому законодательству как обычное преступление (*délit*), могут повлечь за собой уголовное преследование только в том случае, если соответствующее деяние считается также наказуемым согласно законодательству государства, в котором оно было совершено. Кот-д'Ивуар установил персональную юрисдикцию своих судов за исключением случаев, когда преступление совершено против его гражданина за рубежом (ст. 15 УК) или когда оно совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории. Власти Кот-д'Ивуара указали, что в настоящее время проводится работа по пересмотру его Уголовного кодекса, с тем, чтобы распространить юрисдикцию его судов на случаи, когда преступление было совершено против одного из его граждан.

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

Кот-д'Ивуар принял меры, позволяющие аннулировать контракты, сделки, лицензии, концессии или разрешения, заключенные или полученные в результате совершения коррупционного преступления. Заявление об их признании недействительными может быть сделано судом (ст. 85 Постановления № 660).

Правом требовать возмещения причиненного ущерба обладают как физические, так и юридические лица (ст. 86 Постановления № 660).

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

Органом, ответственным за предупреждение и пресечение актов коррупции и аналогичных преступлений, является Верховный орган по вопросам надлежащего управления (ст. 4 Постановления № 660). К числу других специализированных органов, на которые возложена задача борьбы с коррупцией, относятся: Национальный орган по вопросам регулирования государственных закупок, Наблюдательный комитет по вопросам соблюдения этических норм и кодекса поведения, Бригада по борьбе с коррупцией, Подразделение по борьбе с рэкетом и Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ) (CENTIF).

НГООФИ получает, анализирует и обрабатывает информацию, содержащуюся в сообщениях о подозрительных сделках. Она также получает любую необходимую информацию, поступающую, в частности, от контролирующих органов и сотрудников судебной полиции.

Помимо специализированных органов вопросами борьбы с коррупцией и связанными с ней преступлениями занимаются традиционные следственные органы, такие, например, как Управление экономической и финансовой полиции.

Сотрудничество между публичными должностными лицами и Верховным органом по вопросам надлежащего управления (ВОНУ), т.е. органом, который отвечает за расследование и преследование соответствующих преступлений, предусмотрено статьей 89 Постановления № 660.

Вопросы сотрудничества между национальными органами власти и частным сектором рассматриваются в статье 19 Постановления № 660. На частные предприятия возложена обязанность по созданию механизмов предупреждения актов коррупции и аналогичных преступлений, и ряд положений законодательства, в частности, статьи 40, 83, 61 и 62 Постановления № 660, направлены на поощрение практики уведомления о таких актах.

Что касается работы с населением в целом, то здесь следует также отметить открытие телефонной линии с целью упростить передачу сообщений об актах коррупции, причем началу функционирования этой линии сопутствовало проведение соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, можно отметить следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- недавно внесенное в законодательство Кот-д'Ивуара изменение, которое позволяет вести учет течения срока давности начиная с момента выявления преступления, с тем чтобы это преступление не осталось безнаказанным (ст. 29);
- в случае смерти обвиняемого или подозреваемого лица до завершения расследования или процесса суд может продолжить гражданское разбирательство с целью обеспечить возвращение активов добросовестным третьим сторонам (ст. 31);
- требование к структурам частного сектора создать механизмы предупреждения коррупции и аналогичных преступлений, а также поощрение практики уведомления о таких актах (ст. 39).

2.3. Трудности в осуществлении

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

- создать национальную систему учета статистических данных о преступности с разбивкой по таким категориям, как вид преступления, стадия производства и вынесенное решение (общее замечание);
- привести во взаимное соответствие различные санкции за совершение коррупционных преступлений (ст. 28-51 Постановления № 660) с целью обеспечить последовательное применение соответствующих законодательных положений и устранить возможные пробелы (ст. 15);
- продолжать контролировать применение положений статей 33-35 Постановления № 660 с целью обеспечить, чтобы данный законодательный акт применялся на широкой и инклюзивной основе, в том числе в отношении имущества, которое было "неправомерно" похищено, присвоено или нецелевым образом использовано публичным должностным лицом (ст. 17);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях в активной форме (ст. 18 (a));
- продолжить усилия, направленные на расширение круга лиц, подпадающих под действие положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях, с тем, чтобы эти положения охватывали не только публичных должностных лиц (п. 2 ст. 31 Постановления № 660), но и любое "другое лицо", как это предусмотрено Конвенцией (ст. 18 (b));
- рассмотреть вопрос о разработке для судей руководящих указаний, определяющих порядок принятия решений о применимых мерах наказания в зависимости от степени незаконного обогащения, с тем, чтобы обеспечить последовательное осуществление недавно принятого Постановления № 660 (ст. 20);

- рассмотреть вопрос о приведении во взаимное соответствие положений, касающихся коррупции в частном секторе (ст. 44 и 45 Постановления № 660), с тем, чтобы сохранялась возможность дополнить перечень лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершение преступлений, и обеспечить, чтобы эти положения охватывали такой элемент, как выгода третьего лица (ст. 21);
- рассмотреть вопрос о расширении сферы применения статьи 44 Постановления № 660, с тем чтобы охватить все категории лиц, работающих на частном предприятии в любом качестве, а также такой элемент, как передача в ведение лица того или иного объекта имущества в силу занимаемой им должности (ст. 21);
- обеспечить, чтобы статья 39 Постановления № 660 о воспрепятствовании осуществлению правосудия охватывала все соответствующие категории лиц, а не только публичных должностных лиц, которые подвергаются угрозам или запугиванию (ст. 25 (a));
- пересмотреть конституционные положения об иммунитетах с целью обеспечить, чтобы они не являлись препятствием для уголовного преследования и вынесения обвинительных приговоров в случае совершения преступлений, указанных в Конвенции (ст. 30 (2));
- разработать руководящие указания для судей и прокуроров с целью обеспечить, чтобы статья 27 Постановления № 660 осуществлялась в соответствии с положениями пункта 3 статьи 30 Конвенции;
- обеспечить создание надлежащих механизмов и нормативной основы для гарантии защиты свидетелей в соответствии с требованиями статьи 32 Конвенции;
- обеспечить создание надлежащих механизмов и нормативной основы для гарантии защиты лиц, сообщающих информацию, в соответствии с требованиями статьи 33 Конвенции;
- активизировать усилия, направленные на обеспечение эффективного осуществления мандата Верховного органа по вопросам надлежащего управления (ВОНУ) (ст. 36);
- обеспечить создание надлежащих механизмов и нормативной основы для гарантии защиты лиц, которые существенным образом сотрудничают с правоохранительными органами (ст. 37 (4));
- рассмотреть вопрос о расширении сферы применения положений, касающихся учета судами любых обвинительных приговоров, вынесенных ранее в других государствах, имея в виду распространить их действие на приговоры, вынесенные судами государств, не являющихся членами ЮЕМОА (ст. 41);
- направить усилия на содействие принятию проекта закона, устанавливающего юрисдикцию судов Кот-д'Ивуара в отношении преступлений, совершенных против ивуарийских граждан за рубежом (ст. 42, п. 2 (a));
- рассмотреть вопрос о распространении юрисдикции национальных судов Кот-д'Ивуара на преступления, совершенные за рубежом лицом без гражданства, обычно проживающим на его территории (ст. 42, п. 2 (b)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- успешные виды практики и накопленный опыт (ст. 15, 18, 19, 23, 34 и 36);
- помощь на месте с участием эксперта по вопросам борьбы с коррупцией (ст. 15, 23 и 36);
- разработка плана действий для осуществления Конвенции (ст. 19, 23 и 36);
- помощь в подготовке правовых документов/юридическая консультативная помощь (ст. 27);
- укрепление потенциала ведомств, участвующих в борьбе с коррупцией.

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)

Кот-д'Ивуар ратифицировал принятую в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств Конвенцию о выдаче (Конвенция ЭКОВАС), однако руководствуется в первую очередь Законом о выдаче иностранных граждан от 10 марта 1927 года (Закон о выдаче). Кот-д'Ивуар не обуславливает выдачу наличием договора и заключил ограниченное число двусторонних соглашений о выдаче. Статья 90 Постановления № 660 содержит перекрестную ссылку на меры в области международного сотрудничества, предусмотренные в связи с осуществлением Закона 2005 года. В то же время, власти Кот-д'Ивуара указали, что при необходимости в качестве правового основания для выдачи может быть использована Конвенция (ст. 1 Закона о выдаче), и информировали об этом Генерального секретаря.

Обоюдное признание деяния уголовно наказуемым является необходимым условием для осуществления выдачи (ст. 3 Закона о выдаче). К преступлениям, в случае совершения которых возможна выдача, относятся преступления, влекущие наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет, однако, согласно Закону о выдаче, для уже осужденного лица этот срок составляет всего два месяца (ст. 4 Закона о выдаче).

Кот-д'Ивуар не выдает собственных граждан (ст. 3 Закона о выдаче). Соблюдение принципа *aut dedere aut judicare* обеспечивается в Кот-д'Ивуаре в рамках процедуры передачи дел на рассмотрение компетентных органов в соответствии со статьей 10 Конвенция ЭКОВАС.

Приведение в исполнение приговоров, вынесенных в другом государстве, возможно на основе взаимности.

Предварительное задержание с целью последующей выдачи возможно, однако для этого необходим письменный запрос или любой иной равноценный документ, составленный в письменной форме (ст. 19 Закона о выдаче, ст. 22 Конвенции ЭКОВАС, ст. 74 Закона 2005 года). Статья 72 Закона 2005 года предусматривает возможность использования упрощенной процедуры выдачи. Упрощенная процедура используется также в случае, когда лицо, выдача которого запрашивается, дает на это свое согласие (ст. 15 Закона о выдаче).

Просьбы о выдаче по политическим соображениям или в связи с политическими преступлениями или по другим причинам, указанным в статье 5

Закона о выдаче и статье 4 Конвенции ЭКОВАС, к рассмотрению не принимаются. Не допускается также выдача с целью преследования, которое может повлечь дискриминацию или репрессии. Налоговые проблемы могут послужить основанием для выдачи в соответствии со статьей 9 Конвенции ЭКОВАС. Гарантии справедливого разбирательства в суде и презумпция невиновности закреплены в статье 22 Конституции Кот-д'Ивуара.

Несмотря на то, что статьи 90 и 91 Постановления № 660 содержат положения о международном сотрудничестве по вопросам выдачи, а также несмотря на положение статьи 19 Конвенции ЭКОВАС о том, что запрашиваемое государство может запросить дополнительную информацию, Кот-д'Ивуар не брал на себя никаких обязательств относительно проведения консультаций или предоставления запрашивающему государству возможности для изложения его мнений или представления дополнительной информации до отказа в просьбе о выдаче.

Передача осужденных лиц и передача уголовного производства предусмотрены, соответственно, статьями 67 и 47 Закона 2005 года, однако эти положения действуют только в отношении государств-членов Западноафриканского экономического и валютного союза. Возможность выдачи осужденных лиц предусмотрена статьей 2 Конвенции ЭКОВАС, а возможность передачи уголовного производства – статьей 21.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Кот-д'Ивуар ратифицировал Конвенцию ЭКОВАС об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (Конвенция ЭКОВАС о взаимной правовой помощи), а также заключил целый ряд двусторонних соглашений о судебном сотрудничестве с Францией, Общей афро-малагасийской организацией, Швейцарией, Мали и Тунисом. Что касается национального законодательства, то положения о международном сотрудничестве содержатся в Постановлении № 660 и Законе 2005 года.

Взаимная правовая помощь должна оказываться другим Государствам-участникам Конвенции в максимально возможной степени (ст. 90 Постановления № 660). Пункты 9-29 статьи 44 Конвенции применяются напрямую. Положения об оказании взаимной правовой помощи могут также применяться на основе взаимности в отношении государств-членов Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА). В статье 90 Постановления № 660 приводится ссылка на положения о международном сотрудничестве, содержащиеся в Законе 2005 года (Глава 3); при этом указанные положения рассматриваются как обеспечивающие надлежащую процессуальную основу для оказания взаимной правовой помощи. Допустимые виды взаимной правовой помощи, перечисленные в статье 90, соответствуют видам помощи, предусмотренным Конвенцией.

Статья 92 Постановления № 660 допускает обмен информацией при поступлении должным образом обоснованной просьбы по каналам Интерпола. Вместе с тем, законодательство Кот-д'Ивуара не предусматривает возможность передачи информации иностранным судебным органам без предварительной просьбы.

Необходимость соблюдения служебной тайны не может служить основанием для отказа в предоставлении взаимной правовой помощи (ст. 55 Закона 2005 года). Выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи обусловлено соблюдением требования об обоюдном признании деяния уголовно

наказуемым, однако подход при этом может быть достаточно гибким (ст. 55 Закона 2005 года).

Передача лица, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения, для целей дачи показаний возможна (ст. 60 Закона 2005 года). Это же положение предусматривает, чтобы соответствующее лицо было обязательно возвращено в распоряжение передавшего его государства и чтобы лицо оставалось под стражей в течение всего срока назначенного наказания. Вместе с тем, законодательство Кот-д'Ивуара не содержит требования о том, что находящееся под стражей лицо должно дать согласие на свою передачу, и не предусматривает, что такое лицо не должно подвергаться преследованию, заключению под стражу, наказанию или любому иному ограничению его личной свободы в связи с действием, бездействием или осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории передавшего его государства.

Кот-д'Ивуар информировал Генерального секретаря о том, что центральным органом назначено Управление по гражданским и уголовным делам (УГУД) (ДАСР) Министерства юстиции и что просьбы принимаются на французском языке. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут также передаваться через Министерство иностранных дел Кот-д'Ивуара, которое далее препровождает просьбу в Министерство юстиции. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи должны представляться в письменной форме и содержать информацию, непосредственно относящуюся к существу просьбы (п. А-і ст. 54). В статье 54 (g) Закона 2005 года предусматривается, что запрашивающее государство должно конкретно указать, необходимо ли для выполнения его просьбы использование специальных процедур. При этом со стороны Кот-д'Ивуара может быть запрошена любая дополнительная информация (ст. 73 Закона 2005 года).

Кот-д'Ивуар не разрешает проводить заслушивание свидетелей и экспертов с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица является невозможным или нежелательным. Статья 56 Закона 2005 года предписывает, что представленная информация должна оставаться конфиденциальной, однако не предусматривает возможность раскрытия информации, которая оправдывает обвиняемого. В законодательстве Кот-д'Ивуара не нашло отражение предусмотренное в Конвенции правило специализации.

В статье 55 Закона 2005 года указываются следующие причины возможного отказа в оказании взаимной правовой помощи: отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым; обращение с просьбой со стороны органа, который не является компетентным в данной области; передача просьбы не в установленном порядке или же наличие оснований полагать, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности и публичному порядку или другим основополагающим правовым принципам; отсутствие достаточных гарантий защиты прав обвиняемого; наличие серьезных оснований считать, что просьба будет использована для преследования лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, пола или политических убеждений.

В связи с тем, что приведенный в статье 55 перечень причин отказа в оказании помощи носит исчерпывающий характер, власти Кот-д'Ивуара указали, что в выполнении просьбы не будет отказано на том основании, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами. Любое решение об отказе в предоставлении взаимной правовой помощи должно быть мотивировано и незамедлительно доведено до сведения запрашивающего государства, однако наличие просьбы об оказании взаимной правовой помощи не

обязывает власти Кот-д'Ивуара проводить консультации с запрашивающим государством до отказа в ее выполнении.

Законодательство Кот-д'Ивуара (ст. 54 (h) Закона 2005 года) требует от запрашивающих государств указывать желаемые сроки выполнения просьбы. Законодательством страны предусмотрена возможность передачи процессуальных документов и/или судебных решений. Например, просьба о передаче документа, содержащего требование о явке в суд соответствующего лица, может быть выполнена не позднее шестидесяти дней до даты проведения слушаний. Если просьба о такой передаче не может быть выполнена, компетентные органы обязаны безотлагательно уведомить запрашивающее государство о том, почему это не представляется возможным. Проводимое расследование также может служить основанием для отказа в выполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи (ст. 55 Закона 2005 года). Конкретные положения, предусматривающие обязательство информировать о ходе выполнения просьбы, в законодательстве отсутствуют.

Статья 59 Закона 2005 года обеспечивает иммунитет свидетелей и не допускает, чтобы их присутствие могло быть использовано запрашивающим государством для представления доказательств по делам, которые не были указаны в просьбе об оказании взаимной правовой помощи.

Власти Кот-д'Ивуара не предоставили информацию о порядке распределения расходов, связанных с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи. При наличии соответствующей просьбы запрашивающему государству может быть предоставлена любая документация (ст. 53, 54, 57, 58 и 61 Закона 2005 года), однако какие-либо положения, предусматривающие обмен информацией или документацией в отсутствие просьбы или на добровольной основе, в законодательстве отсутствуют.

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

Согласно Постановлению № 660, Верховный орган по вопросам надлежащего управления должен гарантировать аналогичным иностранным органам максимально широкое сотрудничество на основе подписания соглашений о сотрудничестве и обмена информацией. При этом от них требуется передача любой информации и любых данных о расследованиях, проводимых на национальном уровне в связи с тем или иным сообщением о подозрительных сделках. Обмен информацией может осуществляться со службами финансовой разведки Государств-участников Конвенции, а также с полицейскими силами различных государств-членов Интерпола. Направления сотрудничества перечислены в статье 90 Постановления № 660.

С 2012 года в служебных помещениях Национальной группы Кот-д'Ивуара по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ) (CENTIF) функционирует установленное там оборудование системы связи Интерпола, подключенное к защищенной сети I-24/7. Кроме того, следует отметить, что на Верховный орган по вопросам надлежащего управления (ВОНУ) возложена ответственность за развитие сотрудничества с антикоррупционными ведомствами на международном уровне, а также за направление запросов о предоставлении необходимой информации и документации (ст. 89 Постановления № 660). Кот-д'Ивуар также заключил двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности с целью налаживания прямого сотрудничества с правоохранительными органами других Государств-участников Конвенции. Международное сотрудничество не рассматривается в рамках законодательства Кот-д'Ивуара как средство реагирования на те охватываемые

Конвенцией преступления, которые совершаются с использованием современных технологий.

Какая-либо информация о создании совместных следственных групп с Государствами-участниками Конвенции предоставлена не была. Власти Кот-д'Ивуара указали, что использование специальных методов расследования предусмотрено статьей 79 Уголовно-процессуального кодекса, предоставляющей следственному судье возможность санкционировать "любые действия в целях получения информации, которые он считает целесообразными для установления истины". Вместе с тем, законодательная основа и регламентирующие положения, позволяющие использовать указанные методы, в стране отсутствуют. Вследствие этого использование в Кот-д'Ивуаре специальных методов расследования до настоящего времени не представлялось возможным.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, можно отметить следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- в законодательстве приводится более полный по сравнению с Конвенцией перечень тех причин отказа в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи, которые связаны с гарантиями защиты прав обвиняемых, включая такую причину, как наличие "серьезных оснований считать, что просьба будет использована для преследования лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, пола или политических убеждений" (ст. 46, п. 11).

3.3. Трудности в осуществлении

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

- пересмотреть в целом действующий в настоящее время Закон о выдаче 1927 года с целью гарантировать, чтобы:
 - требуемое для выдачи наказание в виде двух лет лишения свободы в случае совершения коррупционных преступлений не ограничивало возможности Кот-д'Ивуара в плане осуществления выдачи в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (ст. 44, п. 8);
 - приговоры, вынесенные в других государствах, могли приводиться в исполнение в Кот-д'Ивуаре в случаях, когда лицо не выдается по причине его гражданства (ст. 44, п. 13);
 - налоговые преступления, влекущие выдачу в соответствии с положениями Конвенции ЭКОВАС о выдаче, могли бы также служить основанием для выдачи в страны, расположенные вне географической зоны, пределами которой ограничивается действие этих положений (ст. 44, п. 16);
- принять обязательство проводить консультации или предоставлять запрашивающим государствам возможность для изложения их мнений и представления дополнительной информации до отказа в выполнении просьбы о выдаче (ст. 44, п. 17);
- расширить сферу действия положений о передаче осужденных лиц и передаче уголовного производства, с тем, чтобы охватить все Государства-участники Конвенции (ст. 45 и 47);

- рассмотреть возможность разрешить передавать компетентным органам других Государств-участников без предварительной просьбы ту информацию, которая может им быть полезной и оказать помощь (ст. 46, п. 4);
- гарантировать, чтобы согласие лица, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения, было получено до его передачи для оказания помощи на территории другого Государства-участника (ст. 46, п. 10 (a));
- включить в законодательство требование о том, чтобы лицо, передаваемое другому Государству-участнику для оказания помощи, не подвергалось уголовному преследованию, наказанию или любому ограничению его личной свободы в связи с действиями, бездействием или обвинениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории передавшего его государства (ст. 46, п. 11);
- пересмотреть действующее в настоящее время законодательство, с тем чтобы обеспечить соблюдение требования о целевом использовании получаемой Кот-д'Ивуаром информации, и предусмотреть гарантированное право раскрытия любой информации, которая оправдывает обвиняемого, как это указано в Конвенции (ст. 46, п. 19);
- рекомендовать властям Кот-д'Ивуара проводить консультации с запрашивающим государством до отказа в выполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи (ст. 46, п. 26);
- рассмотреть вопрос о принятии положений, регламентирующих порядок распределения расходов, связанных с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи, с тем чтобы избежать любых недоразумений или обязательств по покрытию чрезмерных расходов (ст. 46, п. 28);
- рассмотреть вопрос об использовании международного сотрудничества в качестве средства реагирования на те охватываемые Конвенцией преступления, которые совершаются с использованием современных технологий (ст. 48, п. 3);
- обеспечить принятие Кот-д'Ивуаром законодательных и регламентирующих положений, позволяющих использовать специальные методы расследования, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, и таким образом расширить сферу его действия, что позволит участвовать в усилиях, предпринимаемых в рамках международного сотрудничества (ст. 49 и 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- оказание технической помощи с целью решения проблем, выявленных в ходе проведения обзора.