



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

Distr.: General  
21 February 2017  
Russian  
Original: English

**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
Тувалу .....	2

\* [CAC/COSP/2017/1](#).



## II. Резюме

### Тувалу

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

Тувалу присоединилось к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 4 сентября 2015 года и в тот же день сдало свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю. Конвенция вступила в силу для Тувалу 4 октября 2015 года.

Тувалу получило независимость 1 октября 1978 года. Конституция, принятая 1 октября 1978 года, является высшим законом Тувалу, и остальные законы страны имеют силу только при условии, что они не противоречат ее положениям. Другими источниками права являются статутное право, обычное право, общее право Тувалу и имперские законодательные акты.

Тувалу – это конституционная монархия с парламентской демократической формой правления. Главой государства является Королева Елизавета II, которую представляет Генерал-губернатор. Во главе правительства стоит Премьер-министр. Кабинет назначается Генерал-губернатором по рекомендации Премьер-министра и несет коллективную ответственность перед Парламентом за осуществление исполнительных функций государственной власти. Судебная власть представлена Юридическим комитетом Тайного совета в Лондоне, именуемым "Суверен в Совете", Апелляционным судом, Высоким судом и другими судами и трибуналами, учрежденными в соответствии с актами Парламента.

Ответственность за борьбу с коррупцией возложена на ряд учреждений, включая Генерального атторнея, Службу полиции, Омбудсмана, Генерального ревизора, Комиссию по вопросам публичной службы и Центральное управление закупок. На территории Тувалу функционируют три финансовых учреждения, а именно, Национальный банк Тувалу, Национальный сберегательный фонд Тувалу и Банк развития Тувалу.

Тувалу получило статус наблюдателя в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег в 2014 году. Полноправное членство в этой структуре могло бы способствовать активизации принимаемых в стране мер по осуществлению Конвенции.

#### 2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться при подготовке обзора хода осуществления данной главы властями Тувалу, стало отсутствие всесторонней информации о судебной практике и подробных статистических данных, что не дало возможность с полной уверенностью судить о практической эффективности применяемых законодательных положений.

##### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Термин "лицо, занятое на публичной службе", в том виде, как он определен в статье 4 Уголовного кодекса, не охватывает все категории публичных должностных лиц, указанные в статье 2 Конвенции.

*Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)*

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп лиц, занятых на публичной службе, установлена в соответствии со статьей 85 Уголовного кодекса (Гл. 10.20), которая, однако, предусматривает, что такое деяние должно

быть совершено "в коррупционных целях". Определение термина "в коррупционных целях" в Уголовном кодексе отсутствует. Кроме того, в статье 85 не упоминаются акты подкупа через посредников, хотя в других законодательных положениях конкретные ссылки на такие акты присутствуют.

Наряду с уголовной ответственностью публичных должностных лиц статья 24 Закона о Кодексе поведения лиц на руководящих должностях (Гл. 4.12) предусматривает также уголовную ответственность за пассивный подкуп и за предложение взяток со стороны лиц, занимающих руководящие должности. Однако такая ответственность установлена только за вымогательство взяток для оказания влияния на руководителя или иного сотрудника, с тем чтобы он "в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил действие или бездействовал с целью получения или сохранения бизнеса".

Тувалу не ввело уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Для возбуждения уголовного преследования в случаях, связанных со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, власти Тувалу могут воспользоваться положениями о подкупе, положениями статьи 367 Уголовного кодекса о коррупционных деяниях, а также положениями Закона о Кодексе поведения лиц на руководящих должностях. Действие указанных положений распространяется, однако, не на все категории публичных должностных лиц и они не охватывают напрямую такой элемент, как злоупотребление "действительным или предполагаемым влиянием".

Тувалу частично ввело уголовную ответственность за подкуп в частном секторе (часть XXXVIII Уголовного кодекса). В статье 367 Уголовного кодекса в качестве элементов, образующих состав такого преступления, названы действия или бездействие должностных лиц, которые "имеют отношение к делам или бизнесу владельца предприятия", что не позволяет охватить все категории должностных лиц, занятых в частном секторе. Перечисленные преступления классифицируются в рамках законодательства как менее тяжкие правонарушения.

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

Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена статьей 13 Закона о доходах от преступлений (ЗДП) (Гл. 10.25). Однако состав данного преступления образуют лишь некоторые конкретно обозначенные действия или операции, которые не охватывают напрямую все элементы, указанные в Конвенции.

Положения об отмывании денег действуют только в отношении доходов от "серьезного преступления", которое определено как преступление, влекущее наказание в виде лишения свободы на 12 месяцев или на более длительный срок, или как преступление, которое нарушает закон другого государства и которое в случае, если бы соответствующее действие или бездействие имело место в Тувалу, повлекло бы наказание в виде лишения свободы на 12 месяцев или на более длительный срок (статья 4, ЗДП). Такая формулировка, однако, не позволяет четко охватить все указанные в Конвенции преступления. Законодательство охватывает основные правонарушения, совершенные в другой стране, но только применительно к тем случаям, когда наказание за такие правонарушения соответствует "пороговому" уровню, установленному для серьезных преступлений.

Уголовная ответственность за участие в отмывании денег установлена частично и регулируется посредством применения Уголовного кодекса и ЗДП. Соответствующие положения охватывают только покушение (часть XXXIX Уголовного кодекса) и сговор (часть XL Уголовного кодекса). Об отмывании собственных доходов в законодательстве ничего не сказано.

Единственное проведенное расследование в связи с отмыванием денег показало, что имеющиеся механизмы выявления фактов отмывания денег явно ограничены. Было отмечено отсутствие в стране подразделения для сбора оперативной финансовой информации и специально подготовленных сотрудников финансовых учреждений, обладающих навыками в области выявления подозрительных сделок и составления соответствующих донесений.

Соккрытие имущества, в отношении которого имеются обоснованные подозрения, что оно представляет собой доходы от преступлений, влечет за собой уголовное наказание (статья 14 ЗДП). Как следует из пункта 3 статьи 14 ЗДП, лицо не может быть осуждено одновременно за отмывание денег и за владение доходами от преступлений, если имело место только одно соответствующее действие или бездействие.

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

Уголовная ответственность за кражу, хищение и присвоение имущества конкретно обозначенными категориями лиц законодательством установлена (часть XXVII Уголовного кодекса). В частности, статья 266 Уголовного кодекса предусматривает уголовное наказание за хищение, совершенное лицами, "занятыми на публичной службе". Вместе с тем, соответствующие положения охватывают только некоторые виды имущества (статьи 250-251 и 266 Уголовного кодекса).

Положения об уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением со стороны лиц, находящихся на публичной службе, содержатся в статье 90 Уголовного кодекса. В качестве элементов, образующих состав такого преступления, указаны только "произвольные действия, наносящие ущерб другому лицу". Для возбуждения уголовного производства по делу о злоупотреблении должностным положением требуется предварительная санкция Генерального атторнея. В законодательстве также присутствуют положения, касающиеся мошенничества и злоупотребления доверием (статья 121 Уголовного кодекса). В отношении должностных лиц, ответственных за осуществление закупок в публичном секторе, действуют отдельные положения, предусмотренные Кодексом в области закупок.

В Тувалу незаконное обогащение уголовным преступлением не считается.

В части XXVII Уголовного кодекса такие деяния, как кража, хищение и присвоение имущества, охватываются в той же мере, что и хищение в публичном секторе. В статье 252 Уголовного кодекса уголовными преступлениями признаются также воровство и хищение со стороны деловых партнеров.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Уголовная ответственность за участие в сговоре с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия и за оказание давления на свидетелей законодательством предусмотрена (статья 110 Уголовного кодекса). Статья 110 охватывает также такие действия, как склонение свидетелей к отказу от явки в суд и дачи показаний и создание с этой целью соответствующих помех или препятствий, и устанавливает общую уголовную ответственность за воспрепятствование любому судопроизводству или за вмешательство в любое судопроизводство. Конкретные ссылки на применение физической силы, угроз или запугивания, а также на подкуп свидетелей в законодательстве отсутствуют. Указанные Преступления, связанные с воспрепятствованием осуществлению правосудия, классифицируются как менее тяжкие правонарушения.

Статья 110 Уголовного кодекса устанавливает общую уголовную ответственность за воспрепятствование любому судопроизводству или за вмешательство в любое судопроизводство вне зависимости от того, является оно гражданским или уголовным. В статье 115 предусмотрен ряд правонарушений,

связанных с осуществлением судебных процедур, и, кроме того, уголовная ответственность установлена в Тувалу за воспрепятствование работе сотрудников судебных органов (статья 120 Уголовного кодекса).

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Законодательство Тувалу применяется в равной степени в отношении как юридических, так и физических лиц, что закреплено в Законе о толковании и общих положениях (Гл. 1.04), а также в Уголовном кодексе, Законе о компаниях и ЗДП. Соответственно, юридические лица могут нести уголовную ответственность за совершение преступлений, охватываемых законодательством Тувалу. Вместе с тем, в законодательстве не указаны конкретные меры наказания за преступления, совершенные юридическими лицами, за исключением отдельных видов преступлений, таких, например, как отмывание денег, в отношении которого действуют положения ЗДП.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Законодательство Тувалу содержит положения, касающиеся сговора и содействия после совершения преступления (части XL и XLI Уголовного кодекса), а также побуждения или подстрекательства других лиц к совершению преступлений (статья 374 Уголовного кодекса), однако не охватывает напрямую другие формы сообщничества или пособничества. Уголовное наказание за покушение на совершение преступления предусмотрено (статьи 371-373 Уголовного кодекса, статья 158 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) (Гл. 10.05)). Приготовление к совершению преступления уголовно наказуемым деянием не считается.

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

Хотя при определении санкций тяжесть совершенных преступлений, как правило, учитывается, некоторые преступления, подпадающие под действие Конвенции, классифицируются как менее тяжкие правонарушения. Кроме того, статья 26 Уголовного кодекса допускает возможность трансформировать установленное приговором наказание, заменив его выплатой штрафа. Какие-либо инструктивные указания, касающиеся вынесения приговоров, в Тувалу отсутствуют.

Никакие иммунитеты от уголовного преследования для публичных должностных лиц Тувалу, включая Генерального атторнея, не предусмотрены. Члены Парламента в процессе выполнения своих парламентских функций пользуются функциональным иммунитетом от преследования в случае подачи против них гражданского или уголовного иска, а также обладают юрисдикционными привилегиями. Другие категории публичных должностных лиц, в частности, Омбудсмен и комиссары, пользуются функциональным иммунитетом от преследования за совершенные добросовестные действия или за добросовестное бездействие в ходе выполнения ими своих обязанностей. Процедура лишения парламентариев иммунитета изложена в Правилах процедуры Парламента.

Генеральный атторней пользуется широкими дискреционными полномочиями в отношении возбуждения, приема к производству или прекращения уголовных дел (ст. 79 Конституции). Положения, регламентирующие порядок осуществления уголовного производства, содержатся в двух законодательных актах, а именно, в УПК (статья 74) и Законе о полномочиях и обязанностях полиции. Вместе с тем, конкретные инструктивные указания, касающиеся уголовного производства, разработаны не были. Дела, связанные с нарушениями Закона о Кодексе поведения лиц на руководящих должностях, до их передачи в Трибунал по делам лиц, занимающих руководящие должности, рассматриваются Омбудсменом (статья 66 Кодекса поведения лиц на руководящих должностях).

Освобождение под поручительство допускается (статьи 106-116 УПК). При вынесении решения об освобождении под поручительство учитывается необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

Положения об условном освобождении содержатся в Конституции, в частности, в статьях 22 (9), 80 и 102. При рассмотрении вопроса о принятии таких мер учитывается степень опасности соответствующих преступлений. В то же время, порядок условного освобождения никаким отдельным законом или постановлением не регламентируется.

Правило 55 Комиссии по вопросам публичной службы предусматривает возможность временного отстранения публичных должностных лиц от исполнения служебных обязанностей, если в отношении этих лиц инициировано или должно быть инициировано дисциплинарное разбирательство с целью их последующего увольнения или же если против них должно быть возбуждено уголовное дело. Данное положение применяется только в том случае, когда публичное должностное лицо признано виновным в совершении уголовного преступления. Дополнительные меры, включая смещение и временное отстранение от выполнения служебных обязанностей, предусмотрены Законом о Кодексе поведения лиц на руководящих должностях. В Тувалу не приняты законодательные положения, на основании которых публичные должностные лица, обвиняемые в совершении преступлений, могут быть переведены на другую должность.

Наличие ранее вынесенного обвинительного приговора в рамках уголовного дела не лишает претендующее на публичную должность лицо права занять такую должность, если только по приговору суда это лицо не подверглось наказанию в виде тюремного заключения (Правило 23 (4) Правил Комиссии по вопросам публичной службы). Срок, в течение которого осужденные лица лишены права занимать должность на публичном предприятии, составляет 2 года и более (статья 15 раздела 3 Закона о публичных предприятиях (функционирование и отчетность) от 2009 года).

В соответствии Правилами Комиссии по вопросам публичной службы уголовные и дисциплинарные процедуры осуществляются параллельно. Лицо не может быть подвергнуто дисциплинарному наказанию до завершения уголовного разбирательства и вынесения решения по любой из поданных апелляций (Правило 48 Комиссии по вопросам публичной службы).

Закон о реабилитации правонарушителей (Гл. 7.56) не предусматривает никаких механизмов, которые могли бы активно содействовать социальной реинтеграции осужденных лиц.

Тувалу не освобождает от уголовной ответственности правонарушителей, сотрудничающих со следствием. Заключение сделок со следствием и смягчение приговоров возможно в конкретно оговоренных случаях, хотя какие-либо регламентирующие положения на этот счет отсутствуют.

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

Законодательство содержит лишь несколько положений, касающихся защиты свидетелей (статьи 108 и 110 Уголовного кодекса).

Механизмы, которые обеспечивали бы защиту лиц, сообщающих информацию, отсутствуют.

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

Статья 22 ЗДП допускает возможность конфискации имущества на дискреционной основе применительно к лицам, осужденным за "серьезное преступление", которое определено в статье 4 как преступление, влекущее макси-

мальное наказание в виде лишения свободы на 12 месяцев или на более длительный срок, а в случае, когда совершенное преступление нарушает закон другого государства – при условии обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. Статья 22 предусматривает возможность обращения в суд с ходатайством о выдаче распоряжений о конфискации или о взимании денежных штрафов после того, как был вынесен обвинительный приговор. Средства, "использовавшиеся или предназначавшиеся для использования при совершении преступлений", рассматриваются как имущество "сомнительного происхождения", которое подлежит конфискации.

Законодательством предусмотрен ограниченный ряд мер, позволяющих осуществлять поиск и арест имущества (статьи 44 и 45 ЗДП и стья 101 УПК). В разделе 2 части 2 ЗДП изложены функции и полномочия Подразделения по отслеживанию сделок, включая право проводить обыски в помещениях финансовых учреждений или контор, осуществляющих операции с наличностью, и проверять их документацию.

Согласно положениям статей 49 и 50 ЗДП, обязанность управлять имуществом, замороженным или арестованным по решению суда, возложена на Комиссара полиции.

Имущество, в которое были преобразованы или превращены доходы от преступлений, а также прибыли и другие выгоды рассматриваются как доходы от преступлений (статья 7 (1) (а) и (b) ЗДП). Если доходы от преступлений приобщены к другому имуществу, то в качестве преступных доходов рассматривается доля в имуществе, образованная этими вновь приобщенными доходами (статья 7 (2) ЗДП).

Согласно презумпции, содержащейся в статье 36 (3) ЗДП, имущество считается имуществом сомнительного происхождения, если оно находится в собственности во время или в течение конкретно установленного периода времени до выдачи судом распоряжения о взимании денежного штрафа, если не будет доказано иное.

Защита прав добросовестных третьих сторон предусмотрена (статьи 27, 29, 32, 46, 53, 58, 62, 71, 75 и 80 ЗДП).

Власти Тувалу не ввели в действие надлежащие законодательные механизмы с целью преодоления ограничений, связанных с банковской тайной.

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

Срок давности для уголовных преступлений не установлен. Однако в одном случае неоправданная задержка в осуществлении правосудия была признана смягчающим обстоятельством при вынесении судебного приговора (см. материалы по делу "*Crown v Ielemia SM*" ("*Корона против Старшего министра Иелемия*"), НАС 190/2014).

Обвинительный приговор, вынесенный ранее за границей, может быть использован в качестве доказательства *prima facie* в отношении всех изложенных в нем фактов (статья 125 (3) УПК).

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

Согласно статье 5 Уголовного кодекса, юрисдикция Тувалу распространяется повсеместно внутри страны или в пределах ее территориальных границ, включая территориальные воды, воздушное пространство и пространство на борту всех зарегистрированных в Тувалу гражданских водных и воздушных судов (ст. 2 Конституции).

В законодательстве Тувалу не нашли отражение принципы активной и пассивной правосубъектности или принцип государственной защиты, а также отсутствуют четко сформулированные положения о юрисдикции в отношении участия в отмывании денег в другой стране.

Тувалу может с санкции Генерального атторнея прибегнуть к своей юрисдикции в случаях отказа в выдаче собственных граждан (статья 58 (4) Закона о выдаче).

Какие-либо механизмы, которые обеспечивали бы координацию процессуальных действий следственных и судебных органов со своими зарубежными партнерами, в стране отсутствуют.

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

Положение 70 Положений о публичных закупках позволяет приостанавливать действие контрактов и наделяет Центральное управление закупок правом отстранять от торгов тех или иных участников.

Лица, которым был причинен ущерб в результате коррупции, могут с целью возмещения такого ущерба потребовать возбуждения уголовного преследования в отношении тех, кто, согласно принципам общего права, несет за это ответственность.

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

В Тувалу отсутствует единый орган, уполномоченный вести борьбу с коррупцией. Задачи в области борьбы с коррупцией распределены между несколькими ведомствами, включая Генерального атторнея, Службу полиции, Омбудсмана, Генерального ревизора, Комиссию по вопросам публичной службы и Центральное управление закупок.

Правовые нормы, регулирующие вопросы назначения на должности в антикоррупционные органы, выплаты их сотрудникам денежного содержания и осуществления надзора за их деятельностью, обеспечивают определенный уровень независимости антикоррупционных органов. При этом специализированные правоохранительные органы нуждаются в надлежащем укреплении потенциала и выделении необходимых ресурсов.

Власти Тувалу не приняли необходимые законодательные меры в целях стимулирования сотрудничества между публичными должностными лицами и органами следствия и прокуратуры.

Часть 5 ЗДП содержит положения, предусматривающие обязанность финансовых учреждений и контор, проводящих операции с наличностью, предоставлять необходимую отчетность, включая информацию о клиентах (статья 99), и сообщать о подозрительных сделках (статья 101). Неофициальное сотрудничество между национальными органами власти и частным сектором обеспечивается при посредничестве Национальной организации Тувалу по делам частного сектора.

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

- ретроактивное применение статьи 85 (а) Уголовного кодекса в отношении случаев вымогательства взяток после того, как действие или бездействие со стороны публичного должностного лица уже фактически состоялось;
- презумпция в отношении проявлений коррупции, сформулированная в статье 369 Уголовного кодекса.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

Властям Тувалу рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию своей системы уголовного делопроизводства, с тем чтобы она могла стать источником статистических данных о проведенных расследованиях и возбужденных уголовных делах;



- внести поправки в определение термина "лицо, занятое на публичной службе", приведя его в соответствии с требованиями статьи 2 Конвенции;
- исключить из положений, касающихся активного и пассивного подкупа, дополнительный элемент, устанавливающий, что взятка должна быть вручена или получена "в коррупционных целях", а также напрямую охватить акты подкупа через посредников и обеспечить введение полной уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп со стороны лиц, занимающих руководящие должности (ст. 15);
- ввести уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о признании указанного деяния уголовно наказуемым преступлением в случае его совершения в пассивной форме (ст. 16);
- принять всестороннее положение о составе преступления в виде хищения, неправомерного присвоения и нецелевого использования имущества, обеспечив его соответствие требованиям Конвенции (ст. 17);
- рассмотреть вопрос о принятии отдельного положения об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- рассмотреть вопрос об использовании более широкой трактовки состава преступления, связанного со злоупотреблением служебным положением, в соответствии с тем, как это изложено в Конвенции, и об исключении из статьи 90 (2) и других частей Уголовного кодекса требования о необходимости получения предварительной санкции Генерального атторнея для возбуждения уголовного производства (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 20);
- рассмотреть вопрос о принятии более подробного положения о составе преступления, связанного с подкупом в частном секторе (ст. 21);
- конкретизировать соответствующие положения законодательства, с тем чтобы более четко охватить элементы, содержащиеся в пункте 1 (а) статьи 23 Конвенции; исключить такой дополнительный элемент, как "сделка", и купировать возможность отмыwania собственных доходов (ст. 23, п. 2 (е));
- расширить сферу действия соответствующих законодательных положений, с тем чтобы охватить все формы участия, причастности, пособничества, подстрекательства, содействия и дачи советов применительно к случаям совершения преступления, связанного с отмыванием денег (ст. 23, п. 1 (b) (ii));
- внести поправки в Закон о доходах от преступлений (ЗДП) для обеспечения того, чтобы применительно к отмыванию денег все указанные в Конвенции преступления квалифицировались как основные правонарушения (ст. 23, п. 2 (a) и (b));
- повысить эффективность механизмов контроля, используемых для выявления фактов отмыwania денег, расширить специальные полномочия правоохранительных органов в области расследования подозрительных сделок; задействовать такой механизм, как подразделение для сбора оперативной финансовой информации, и рассмотреть вопрос о создании постоянного специализированного подразделения для сбора оперативной финансовой информации; организовать специальную подготовку сотрудников финансовых учреждений по вопросам выявления подозрительных сделок и составления соответствующих донесений (ст. 23);
- в возможно короткие сроки получить статус полноправного члена Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (ст. 23);

- рассмотреть вопрос об исключении ограничительного требования о том, что лицо не может быть осуждено одновременно за отмывание денег и за владение доходами от преступлений, полученными в результате только одного соответствующего действия или бездействия (ст. 24);
- рассмотреть вопрос о более четком отражении в законодательстве элементов воспрепятствования осуществлению правосудия, связанных с вмешательством в процесс дачи показаний или представления доказательств (ст. 25, п. (а));
- внести поправки в свое законодательство, в частности в Уголовный кодекс, предусмотрев конкретные меры наказания за преступления, совершенные юридическими лицами (ст. 26);
- конкретизировать соответствующие законодательные положения, охватив такой элемент, как участие в совершении преступления в форме сообщничества или пособничества (ст. 27);
- обеспечить, чтобы при вынесении решений о применении уголовных санкций учитывалась степень опасности преступлений и с этой целью: пересмотреть классификацию некоторых преступлений, отнесенных к категории менее тяжких правонарушений, таких, как воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 115 Уголовного кодекса) и подкуп в частном секторе (статья 367 Уголовного кодекса); исключить статью 26 Уголовного кодекса, которая допускает наложение штрафа вместо тюремного заключения; и рассмотреть вопрос о принятии инструктивных указаний в отношении порядка вынесения приговоров (ст. 30, п. 1);
- рассмотреть вопрос о принятии инструктивных указаний в отношении уголовного производства, например, в отношении критериев, на основании которых производство может быть прекращено (ст. 30, п. 3);
- рассмотреть вопрос о принятии закона об условном освобождении (ст. 30, п. 5);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений, допускающих возможность увольнения или перевода на другую должность публичных должностных лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях (ст. 30, п. 6));
- внести поправки в законодательство, предусмотрев, что осужденные лица должны быть лишены права занимать публичную должность (ст. 30, п. 7);
- принять дополнительные меры с целью активного содействия социальной реинтеграции лиц, осужденных за совершение преступлений (ст. 30, п. 10);
- внести поправки в законодательство, отказавшись от разрешительного характера конфискации и предусмотрев, чтобы доходами от преступлений считались доходы от любых преступлений, охватываемых Конвенцией; принять более энергичные меры по выявлению, отслеживанию, замораживанию и аресту имущества (ст. 31, п. п. 1 и 2);
- принять меры, в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту свидетелей, экспертов, потерпевших и, в надлежащих случаях, их родственников, от вероятной мести или запугивания, включая, в той мере, в какой это практически осуществимо, меры, предусматривающие их физическую защиту и соответствующие правила представления доказательств, и обеспечить надлежащее применение этих мер на практике (ст. 32), а также распространить такие меры защиты на правонарушителей, сотрудничающих с органами правосудия (ст. 37);
- рассмотреть вопрос о принятии мер и использовании систем, позволяющих обеспечить эффективную защиту лиц, сообщающих информацию (ст. 33);

- предпринять дальнейшие усилия с целью укрепления потенциала специализированных правоохранительных органов, в частности полиции и Главного управления Омбудсмана, и выделения им надлежащих ресурсов; и обеспечить заполнение вакансий в ведомстве Комиссара полиции (ст. 36);
- повысить самостоятельность органов прокуратуры, отделив Управление Директора государственного обвинения от Управления Генерального атторнея; следует также обеспечить самостоятельность Подразделения по отслеживанию сделок (ст. 36);
- рассмотреть вопрос о принятии положений, допускающих заключение сделок со следствием, а также вопрос об усилении мер, направленных на поощрение сотрудничества правонарушителей с правоохранительными органами (ст. 37);
- принять меры, способствующие более тесному сотрудничеству между публичными должностными лицами и органами следствия и прокуратуры (ст. 38);
- предусмотреть надлежащие механизмы преодоления препятствий, возникающих в связи с применением законодательства о соблюдении банковской тайны (ст. 40);
- рассмотреть вопрос о закреплении в законодательстве принципов активной и пассивной правосубъектности (ст. 42, п. 2 (а) и (b)), принципа государственной защиты (ст. 42, п. 2 (d)), и об установлении юрисдикции в отношении участия в отмывании денег в другой стране (ст. 42, п. 2 (c));
- рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в случаях отказа в выдаче лиц, не являющихся гражданами Тувалу (ст. 42, п. 4).
- принять меры для обеспечения координации процессуальных действий следственных и судебных органов со своими зарубежными партнерами (ст. 42, п. 5).

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

Власти Тувалу, указали, что в таких видах помощи, как ознакомление с типовым законодательством, содействие в подготовке правовых документов и консультации специалистов, нуждаются Управление Генерального атторнея и основные заинтересованные стороны, а также гражданское общество. Кроме того, власти Тувалу просили оказать содействие в укреплении потенциала правоохранительных органов и расширении их возможностей в плане выявления преступлений, связанных с отмыванием денег.

### **3. Глава IV: Международное сотрудничество**

#### **3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора**

##### *Выдача (ст. 44)*

Порядок выдачи регламентируется положениями Закона о выдаче (Гл. 7.24), который применяется в отношении стран Содружества, стран, с которыми имеются соответствующие договоры, а также в отношении любой другой страны, утвержденной Премьер-министром или указанной в отдельном постановлении (статья 7). До настоящего времени ни по одной стране такие постановления не принимались. Тувалу является стороной 37 договоров о выдаче (см. Перечень 3 к Закону о выдаче), а также участвует в Лондонской системе выдачи в рамках Содружества. Тувалу не обусловливает выдачу наличием договора. В принципе, власти Тувалу могли бы использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи, хотя до настоящего времени ни разу этого не делали.

Преступлениями, влекущими выдачу, являются преступления, совершенные которых наказывается смертной казнью или лишением свободы на срок не менее одного года при условии соблюдения требования обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (статья 5 Закона о выдаче). Хотя к таким преступлениям и относятся налоговые преступления (статья 5 (4)), в их число не входят те указанные в Конвенции преступления, за совершение которых в Тувалу не установлена уголовная ответственность. Применительно к выдаче соблюдение требования, касающегося обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, является строго обязательным.

Тувалу не рассматривает указанные в Конвенции преступления в качестве политических преступлений (статья 4 (1) Закона о выдаче). Процедуры выдачи осуществляются в том же порядке и при соблюдении тех же гарантий, что и уголовные процедуры (статья 15). Основные права и надлежащая защита на процессуальном уровне также предусмотрены и закреплены в статьях 11 и 22 Конституции.

Согласно статье 6 (2) Закона о выдаче, в просьбе о выдаче может быть отказано, если эта просьба имеет целью дискриминацию по причине пола, расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений или за совершение политического преступления; при этом этническое происхождение в качестве причины не указано. До настоящего времени проблемы отсутствия справедливого обращения или дискриминационной направленности просьб о выдаче ни разу не возникали.

Тувалу признает условия и основания для отказа в просьбах, если они не противоречат положениям заключенных страной договоров. В статье 6 Закона о выдаче изложены причины, на основании которых Тувалу может отказать в выдаче. Требование в отношении обязательного проведения консультаций до отказа в выдаче в законодательстве отсутствует. До настоящего времени власти Тувалу ни разу в выдаче не отказывали.

Функции центрального органа по вопросам выдачи возложены на Премьер-министра. Никакие меры для упрощения и упорядочения соответствующих процедур, а также требований, касающихся представления доказательств, не предусмотрены.

Тувалу не выдает собственных граждан (статья 58). Хотя Тувалу может возбудить уголовное преследование против своего гражданина, в выдаче которого было отказано (статьи 58 (3)-(6)), решение о возбуждении такого преследования принимается по усмотрению Генерального атторнея (статья 58 (4)).

До настоящего времени имел место только один случай выдачи (см. материалы по делу "*R. v Starcel Soloseni*" ("*Королева против Старцеля Солосени*")), когда властям Тувалу был выдан гражданин этой страны на основании положительно рассмотренного запроса, не связанного с коррупцией.

#### *Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 45 и 47)*

Какие-либо законы или практика в области передачи уголовного производства, кроме Программы передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества, в стране не действуют.

В равной степени отсутствуют законы или практика в области передачи уголовного производства.

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

Правовую основу для оказания взаимной правовой помощи обеспечивает Закон о взаимной помощи по уголовным делам (ЗВПУД) (Гл. 7.40), который применяется в отношении всех иностранных государств (статья 4). Тувалу не заключило ни одного договора об оказании взаимной правовой помощи, однако участвует в Программе Содружества по оказанию взаимной помощи по уго-

ловно-правовым вопросам. В принципе, власти Тувалу могут использовать Конвенцию в качестве правового основания для оказания помощи, хотя ни разу этого не делали. Требование, касающееся обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, является для Тувалу обязательным (части 4 и 7 ЗВПУД), и Генеральный атторней может по своему усмотрению отказать в такой помощи в случае, если это требование не будет соблюдено (статья 12 ЗВПУД).

Функции центрального органа по вопросам оказания взаимной правовой помощи возложены на Генерального атторнея. Регламентирующие положения или процедуры, обязывающие выполнять просьбы об оказании взаимной правовой помощи в конкретно установленные сроки, в законодательстве отсутствуют, и, кроме того, в Тувалу не приняты меры с целью упрощения и упорядочения процедур и требований, касающихся представления доказательств. Власти Тувалу не уведомили Организацию Объединенных Наций о назначенном ими центральном органе или приемлемом языке (приемлемых языках) для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Просьбы должны представляться в письменном виде (статья 8), хотя власти Тувалу могут принять экстренную просьбу и в устной форме, если она будет передана через Интерпол или по каналам прямой связи между правоохранительными органами. В ЗВПУД не предусмотрена возможность использования конкретных процедур, указанных в просьбе запрашивающего государства. Статьи 17 и 55 допускают использование видеосвязи, хотя ни одного такого случая зафиксировано не было.

Закон, разрешающий осуществлять обмен информацией с другими странами без предварительной просьбы, в Тувалу отсутствует.

ЗВПУД допускает возможность использования дискреционных оснований для отказа в оказании взаимной правовой помощи, включая отказ на том основании, что оказание такой помощи может оказаться слишком обременительным для ресурсов страны, или же отказ, обусловленный учетом всех обстоятельств дела (статья 12 (g) и (h) ЗВПУД). Принадлежность к преступлениям в налоговой сфере в числе оснований для отказа не указана, хотя за Генеральным атторнеем закреплено право отказать в помощи по своему усмотрению (статья 12 ЗВПУД). Власти Тувалу не приняли необходимые законодательные меры для обеспечения того, чтобы в оказании взаимной правовой помощи не могло быть отказано на основании банковской тайны.

Тувалу никогда не откладывало сроки оказания помощи со ссылкой на осуществляемое расследование. Законодательством не предусмотрено, что власти Тувалу должны проводить консультации с запрашивающим государством до отказа в оказании помощи или ее отсрочки или что они обязаны мотивировать отказ в оказании взаимной правовой помощи.

Ограничения в отношении использования информации, полученной в порядке оказания взаимной правовой помощи, предусмотрены (статьи 63 и 64 ЗВПУД). Вместе с тем, законодательство не содержит положений о том, что запрашивающее государство должно быть заранее уведомлено о раскрытии информации, оправдывающей обвиняемого, и не требует, чтобы власти Тувалу информировали запрашивающее государство в случае невозможности для Тувалу сохранить конфиденциальность.

Временная передача находящихся в заключении лиц для целей оказания взаимной правовой помощи законодательством допускается (статьи 32-34 ЗВПУД), однако соответствующие положения охватывают не все условия такой передачи.

Порядок покрытия расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, Законом о взаимной помощи по уголовным делам не регламентируется.

По состоянию на текущий день зарегистрированы две просьбы об оказании взаимной правовой помощи, включая одну входящую просьбу и одну исходящую (не связанную с делами о коррупции). До настоящего времени ни одного случая отказа со стороны властей Тувалу в просьбе об оказании взаимной правовой помощи не было.

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

Сотрудничество между правоохрнительными органами осуществляется на основании официальных соглашений или договоренностей, а также на разовой, неофициальной основе. Тувалу имеет статус наблюдателя в Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью (ТСБТП) и является членом Организации начальников полиции тихоокеанских островов и Секретариата Форума островов Тихого океана. Сотрудничество Тувалу с использованием каналов Интерпола осуществляется через Федеральную полицию Австралии.

Тувалу не является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки или Ассоциации подразделений для сбора оперативной финансовой информации стран Тихоокеанского региона и не подписало ни одного соглашения о сотрудничестве с другими подразделениями для сбора оперативной финансовой информации.

Правоохрнительные органы Тувалу периодически участвуют в обмене сотрудниками с правоохрнительными ведомствами других стран.

Власти Тувалу не имеют практического опыта применения Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохрнительными органами.

Тувалу не заключило ни одного соглашения, предусматривающего возможность проведения совместных расследований.

Хотя полиция в принципе может использовать специальные методы расследования, это никак не оговорено в Законе о полиции (Гл. 20.24), и могут возникнуть проблемы в отношении допустимости в суде доказательств, собранных с помощью таких методов.

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

- несоблюдение требований, касающихся формата и содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи (статья 8 (2) ЗВПУД), является основанием не для отказа в оказании такой помощи, а лишь для отсрочки ее выполнения (ст. 46, п. 21).

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

Властям Тувалу рекомендуется:

- ввести уголовную ответственность за те указанные в Конвенции преступления, которые должны квалифицироваться как уголовно наказуемые в обязательном порядке, а также рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за те преступления, признание которых уголовно наказуемыми не требуется, с тем чтобы обеспечить таким образом соблюдение необходимого для выдачи требования относительно обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (ст. 44, п. 7);
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер с целью упрощения и упорядочения связанных с выдачей процедур и требований, касающихся представления доказательств (например, внутренних инструкций и/или регламента работы с просьбами), с тем чтобы порядок рассмотрения просьб о выдаче был действенным и эффективным (ст. 44, п. 9);

- внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы дискреционные полномочия в отношении возбуждения уголовного преследования не могли использоваться для воспрепятствования уголовному преследованию внутри страны тех граждан, в выдаче которых было отказано (ст. 44, п. 11);
- включить этническое происхождение в перечень дискриминационных целей, которые являются основанием для отказа в выдаче (ст. 44, п. 15);
- предусмотреть законодательное требование о проведении консультаций до отказа в выдаче (ст. 44, п. 17);
- рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении соответствующих процедур и требований в отношении представления доказательств, с тем чтобы взаимная правовая помощь могла оказываться действительно и эффективно; и предусмотреть законодательные или иные процедуры, устанавливающие конкретные сроки выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи (ст. 46, п. п. 1 и 24);
- рассмотреть вопрос о предоставлении компетентным органам четких юридических полномочий, которые позволят им по собственной инициативе передавать информацию иностранным компетентным органам при отсутствии предварительной просьбы в тех случаях, когда такая информация может оказать помощь в осуществляемом в другой стране расследовании или уголовном преследовании (ст. 46, п. п. 4 и 5);
- принять законодательные положения, предусматривающие, что Тувалу не будет отказывать в оказании взаимной правовой помощи, обосновывая это необходимостью соблюдения банковской тайны (ст. 46, п. 8);
- принять законодательные меры для обеспечения того, чтобы ВПП, не связанная с использованием принудительных мер, могла оказываться при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым; и рассмотреть вопрос об использовании гибкого подхода к соблюдению требования обоюдного признания деяния уголовно наказуемым применительно к случаям оказания взаимной правовой помощи (ст. 46, п. 9);
- более четко сформулировать в законодательстве условия временной передачи лиц, отбывающих срок тюремного заключения, для целей оказания взаимной правовой помощи (ст. 46, п. п. 11 и 12);
- уведомить Организацию Объединенных Наций о своем назначенном центральном органе и приемлемом языке (приемлемых языках) для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи (ст. 46, п. п. 13 и 14);
- рассмотреть вопрос о размещении на своем веб-сайте информации о требованиях Тувалу, касающихся оказания взаимной правовой помощи, с тем, чтобы соответствующим образом сориентировать запрашивающие государства (ст. 46, п. п. 15 и 16);
- рассмотреть вопрос о включении в ЗВПУД положения, допускающего возможность использования процедур, указанных в просьбе запрашивающего государства (ст. 46, п. 17);
- предусмотреть в ЗВПУД, что запрашивающее государство должно заранее уведомляться о раскрытии информации, оправдывающей обвиняемого (ст. 46, п. 19);
- принять законодательное положение о надлежащем информировании запрашивающего государства в том случае, если Тувалу не может обеспечить соблюдение требования о сохранении конфиденциальности (ст. 46, п. 20);

- пересмотреть перечисленные в статье 12 (g) и (h) ЗВПУД дискреционные основания для отказа в помощи, согласно которым во взаимной правовой помощи может быть отказано, если оказание такой помощи окажется слишком обременительным для государственных ресурсов, или в оказании взаимной правовой помощи должно быть отказано с учетом всех обстоятельств дела (ст. 46, п. 21);
- предусмотреть, что Тувалу не будет отказывать в оказании взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (ст. 46, п. 22);
- предусмотреть в ЗВПУД, что отказ в предоставлении взаимной правовой помощи должен быть мотивирован (ст. 46, п. 23) и что Тувалу будет проводить консультации с запрашивающим государством до отказа в предоставлении взаимной правовой помощи или до ее отсрочки (ст. 46, п. 26);
- регламентировать порядок покрытия расходов в связи с оказанием взаимной правовой помощи в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 46, п. 28);
- рассмотреть вопрос о принятии отдельного закона о передаче уголовного производства (ст. 47);
- приложить дальнейшие усилия с целью укрепления сотрудничества между правоохранительными органами на международном уровне, в том числе за счет более активного взаимодействия с Интерполом и получения статуса полноправного члена Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Эгмонтской группы. Тувалу следует также продолжить взаимодействие с другими странами на основе обмена сотрудниками в целях повышения профессионального уровня и укрепления потенциала (ст. 48);
- перейти там, где это необходимо, и с учетом имеющихся ресурсов, к практике использования специальных методов расследования, в том числе за счет принятия надлежащего законодательства, организации соответствующей профессиональной подготовки для сотрудников правоохранительных органов и обеспечения того, чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде (ст. 50).