



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

Distr.: General
4 July 2017
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная восьмая сессия
Вена, 7 и 8 ноября 2017 года
Пункт 2 повестки дня
Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Новая Зеландия	2



II. Резюме

Новая Зеландия

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

Новая Зеландия подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года и сдала на хранение свою ратификационную грамоту 1 декабря 2015 года.

Новая Зеландия – это конституционная монархия с парламентской системой правления. Главой государства является Королева Елизавета II, которую представляет Генерал-губернатор.

Первостепенное значение в деле осуществления Конвенции имеют следующие законы: Закон 1961 года о преступлениях (ЗП), Закон 1910 года о скрытых комиссионных вознаграждениях (ЗСКВ), Уголовно-процессуальный закон 2011 года (УПЗ), Закон о доходах от преступной деятельности (о взыскании) 2009 года (ЗДПД) и Закон об управлении по борьбе с серьезными случаями мошенничества 1990 года (Закон об УБССМ).

Наиболее тесно занимаются вопросами борьбы с коррупцией следующие учреждения: Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества (УБССМ), Министерство юстиции, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) и Агентство по борьбе с организованной финансовой преступностью Новой Зеландии (АБОФПНЗ).

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)

В то время как положения Закона о преступлениях согласуются с определением понятия «публичное должностное лицо» в Конвенции, применительно к лицам, занимающим должности в законодательных и судебных органах, предусмотрены конкретные составы преступления подкупа (ст. 99, 100, 102 ЗП).

Активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц признается уголовно наказуемым деянием (ст. 100-105 ЗП). Хотя обещание неправомерного преимущества прямо не упоминается в законе, его положения сформулированы широко и судебные органы их толкуют таким образом, чтобы обещания также им охватывались (*Field v. R [2011] NZSC 129*). Судебной практикой установлен минимальный порог в отношении «подарков символической стоимости, которые являются лишь проявлением обычной вежливости» (*Field v. R [2011] NZSC 129*).

Опосредованное участие в совершении преступного деяния прямо не включается в число деяний, связанных с подкупом; дополнительный элемент состава преступления вводится использованием термина «в коррупционных целях».

Активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций признается уголовно наказуемым деянием (ст. 105 (С)-(Е) ЗП). Ответственность за активный подкуп иностранных должностных лиц не наступает, если деяние, предположительно составляющее правонарушение, совершено для единственной или главной цели обеспечить или ускорить исполнение обычных административных действий и стоимость этой выгоды является небольшой (так называемое «вознаграждение за упрощение формальностей») (ст. 105 (С) (3) ЗП).

Активное злоупотребление влиянием в корыстных целях может подпадать под действие статьи 105 (2) ЗП; при этом пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях признается отдельным уголовно наказуемым деянием (ст. 105 (F) ЗП).

Активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием (ст. 3 ЗСКВ). Когда неправомерное преимущество предоставляется третьей стороне, должно быть доказано, что преимущество было предоставлено третьей стороне по просьбе или предложению агента.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег признается уголовно наказуемым деянием (ст. 243 ЗП). Все деяния, наказуемые в соответствии с внутренним законодательством, и совершенные за рубежом деяния, которые являлись бы уголовно наказуемыми при совершении в Новой Зеландии, являются основными правонарушениями.

Если лицо, совершившее основное правонарушение, осуществляет «операции» с имущественными доходами от преступлений (ст. 243 (1) ЗП), то оно также совершает отмывание денег и может быть привлечено к ответственности за оба деяния.

Сокрытие признается уголовно наказуемым деянием (ст. 243 (3) ЗП).

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

В отсутствие конкретного состава преступления хищения устанавливается уголовная ответственность за кражу лицом в особых отношениях (ст. 220 ЗП) и преступное злоупотребление доверием (ст. 229 ЗП).

За исключением злонамеренного использования информации (ст. 105 (A) ЗП), злоупотребление служебным положением не признается отдельным уголовно наказуемым деянием, но может подпадать под действие статьи 105 ЗП.

Незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием не признается.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Вступление в сговор с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия и применение угроз, подкупа или других коррупционных средств, чтобы отговорить какое-либо лицо от дачи показаний или повлиять на члена суда присяжных, и умышленные попытки каким-либо иным образом воспрепятствовать, предотвратить, извратить или расстроить отправление правосудия, признаются уголовно наказуемыми деяниями (ст. 116-117 ЗП).

Конкретные акты вмешательства в выполнение должностных обязанностей определенных сотрудников правоохранительных органов (ст. 23 Закона о преступлениях, преследуемых в упрощенном порядке (ЗПУП)) или создания препятствий для расследования УБССМ (ст. 45 Закона об УБССМ), признаются уголовно наказуемыми деяниями.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Определение «лица» распространяется на юридических лиц (ст. 2 ЗП; ст. 29 Закона о толковании (ЗТ)), таким образом устанавливая их уголовную ответственность за все преступления, совершенные «лицом», без ущерба ответственности физических лиц. Хотя и не существует конкретных положений, устанавливающих административную или гражданско-правовую ответственность юридических лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (преступления, охватываемые Конвенцией), применяются некоторые гражданские средства правовой защиты (например, судебное преследование за экономические правонарушения).

Несмотря на то что все преступления, охватываемые Конвенцией, подлежат наказанию в виде лишения свободы, суд может распорядиться о выплате штрафа (ст. 39, 40 Закона о вынесении приговоров (ЗВП)).

За подкуп иностранных должностных лиц юридические лица подлежат штрафу в размере до 5 миллионов новозеландских долларов или на сумму, в три раза превышающую объем коммерческой выгоды (ст. 105 (С) (2Е) ЗП), в то время как за воспрепятствование расследованиям УБССМ (ст. 45 Закона об УБССМ) корпорации могут быть оштрафованы на сумму до 40 000 новозеландских долларов. Суд может также выносить меры наказания, например, в конкретных случаях, аннулировать лицензию компании или отзывать ее.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие, покушение и сговор признаются уголовно наказуемыми деяниями (ст. 66, 72, 310 ЗП).

Подготовительные шаги в отношении преступления сами по себе признаются уголовно наказуемыми только в случаях, где это прямо оговаривается законом, и это не касается преступлений, охватываемых Конвенцией.

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

Большинство преступлений, охватываемых Конвенцией, наказываются лишением свободы на максимальный срок от пяти до семи лет или штрафом. Максимальное наказание за определенные преступления, влекущие уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, составляет от трех месяцев до одного года тюремного заключения (ст. 21, 23 ЗПУП; ст. 45 Закона об УБССМ). Злоупотребление доверием или властью в силу служебного положения в отношении жертвы является отягчающим обстоятельством (ст. 9 (f) ЗВП).

Какого-либо общеустановленного иммунитета или юрисдикционных привилегий не существует. Для преследования Министра Короны или Члена Парламента за подкуп требуется разрешение судьи Верховного суда (ст. 102 (3) и 103 (3) ЗП). Для преследования других государственных должностных лиц за подкуп или пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях, а также для преследования за подкуп в частном секторе требуется разрешение Генерального атторнея (ст. 106 ЗП; ст. 12 ЗСКВ).

Новая Зеландия применяет принцип соразмерности (часть 5 Руководящих принципов уголовного преследования (РПУП)). Генеральный атторней может приостановить производство (ст. 176 ЗП). В законодательном порядке заключения сделки обвинения с обвиняемым не предусматривается; однако прокурор может обозначить отправную точку для приговора, предлагаемого обвинением.

В Законе об освобождении под залог (ст. 8) оговариваются условия освобождения под залог, в том числе необходимость обеспечить присутствие обвиняемого в ходе судебного дела.

Закон об условно-досрочном освобождении предусматривает, что Совет по вопросам условно-досрочного освобождения должен принимать решения на основе всей имеющейся у него информации, что включает информацию о тяжести преступления (ст. 7).

Закон о государственном секторе (ст. 57В) содержит положения, касающиеся нарушения минимальных стандартов публичным должностным лицом. Не существует никаких законодательных положений, предусматривающих увольнение, временное отстранение или перевод на другую должность публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления. Соответствующие дисциплинарные санкции устанавливаются внутренними кодексами поведения.

Осуждение за преступление, охватываемое Конвенцией, не влечет за собой автоматического лишения права занимать публичные должности. Члены Парламента отстраняются от должности в случае осуждения за преступление, наказуемое лишением свободы на срок от двух или более лет тюремного заключения, или за коррупционную практику (ст. 55 (2) (d) Закона о выборах). Осуждение за определенные преступления, охватываемые Конвенцией, также влечет отстранение преступника от должности директора или участия в управлении компанией, в том числе в подавляющем большинстве государственных предприятий (ст. 382 Закона о компаниях).

В отношении одного и того же преступления могут применяться и дисциплинарные, и уголовные меры наказания, а соответствующие разбирательства могут вестись параллельно.

Закон об условно-досрочном освобождении и Закон о вынесении приговоров предусматривают меры по содействию реинтеграции правонарушителей в жизнь общества.

Новая Зеландия поощряет сотрудничество с компетентными органами посредством смягчения наказания, принимая во внимание, например, предложения возместить убытки или меры по исправлению положения, принятые нарушителем (ст. 8-10 ЗВП). В некоторых случаях возможен иммунитет от уголовного преследования (ст. 12 РПУП), а правонарушители, сотрудничающие со следствием, могут получить защиту. При назначении наказания для преступников, сотрудничающих со следствием, может быть принята во внимание помощь, оказываемая иностранным органам (*Ong v. R [2012] NZCA 258*).

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

Закон о доказательствах 2006 года (ЗД) допускает анонимность свидетелей в отношении судебных разбирательств по преступлениям 3-ей и 4-ой категорий (ст. 110-114). В периоды до, во время и после судебного разбирательства действует всеобъемлющая программа защиты свидетелей, находящаяся в ведении полиции.

Для сохранения анонимности некоторых свидетелей судьи могут предписывать различные меры, включая дачу свидетельских показаний с помощью видеосвязи (ст. 116 ЗД; ст. 5 и 6 Закона о судах (о дистанционном участии) 2010 года), отгораживания свидетеля от обвиняемого, либо проводя слушание дела в закрытом порядке (ст. 116 ЗД). Также могут приниматься меры по обеспечению физической защиты. Эксперты могут также пользоваться такими мерами; однако защиты их анонимности не предоставляется.

Мнения и опасения потерпевших могут представляться через заявления потерпевших о последствиях (ст. 17АА и 20 Закона о правах потерпевших 2002 года).

Возможно переселение свидетелей в пределах территории страны и за ее пределы, и Новая Зеландия заключила ряд соглашений в этой связи.

Защита лиц, сообщающих информацию, обеспечивается посредством Закона о защите лиц, предоставляющих информацию, 2000 года (ЗЗЛПИ). Лица, раскрывшие такую информацию и утверждающие, что подверглись ответным действиям, могут прибегнуть к механизму «личной претензии» (действия или другие средства правовой защиты) против работодателя (ст. 17 ЗЗЛПИ; ст. 113 Закона об отношениях в сфере занятости 2000 года).

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

ЗДПД предусматривает ограничение и конфискацию имущества, полученного в результате «значимой преступной деятельности» без необходимости вынесения обвинительного приговора. Значимая преступная деятельность –

это действия какого-либо лица, которые, при судебном преследовании в качестве уголовного преступления, составят собой или включают в себя одно или несколько преступлений, наказуемых лишением свободы на максимальный срок пять лет или более, или в результате которых было прямо или косвенно приобретено или получено имущество, доходы или выгоды на сумму 30 000 новозеландских долларов или более (ст. 6 ЗДПД).

Закон о вынесении приговоров устанавливает на основании обвинительного приговора конфискацию орудий, использованных при совершении «преступлений, предусматривающих конфискацию орудий», которыми являются преступления, наказуемые лишением свободы на максимальный срок не менее пяти лет (ст. 142N ЗВП).

Большинство преступлений, охватываемых Конвенцией, соответствуют этому критерию, за исключением ряда преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 25 (b) Конвенции.

Постановления об ограничении и конфискации могут выноситься а) в отношении конкретного имущества (ст. 24 и 50 ЗДПД), если суд убедится в наличии разумных оснований полагать, что имущество имеет «сомнительное происхождение»; б) в отношении всего имущества ответчика или его части (ст. 25 и 55 ЗДПД), если суд убедится в наличии разумных оснований полагать, что ответчик незаконно получил выгоду от значимой преступной деятельности; или с) в отношении орудий, использованных при совершении преступления (ст. 26 и 70 ЗДПД; ст. 142N ЗВП). Последнее не применяется к орудиям, предназначенным для использования при совершении преступления.

Имущество сомнительного происхождения (ст. 5 ЗДПД) включает имущество, полученное в результате значимой преступной деятельности и превращенное или преобразованное в законное. Также возможной является конфискация активов, частично приобретенных за счет имущества, полученного в результате значимой преступной деятельности и частично за счет имущества, приобретенного из законных источников, как и конфискация каких-либо благ или доходов, полученных за счет любого такого имущества.

Управление и отчуждение арестованных и конфискованных активов осуществляет Официальный уполномоченный (ст. 103, 111 и 113 ЗДПД).

Конфискация банковских документов возможна на основе судебного предписания (ст. 104 и 105 ЗДПД).

Преступники не обязаны доказывать законное происхождение предполагаемых доходов от преступлений, но обязательные стандарты доказывания были снижены введением процедуры конфискации в гражданском порядке (см. ЗДПД).

Предусматривается защита интересов добросовестных третьих сторон (ст. 30 и 31 ЗДПД; ст. 142L ЗВП).

Общего положения о банковской тайне не существует. Директор УБССМ может потребовать, чтобы любое лицо в банковской сфере предъявило документы и предоставило информацию (ст. 5 и 9 Закона об УБССМ). ПОФИ и полиция могут получить доступ к финансовой информации на основе судебного постановления (ст. 104 и 105 ЗДПД; ст. 70-79 Закона о социальном страховании; ст. 118, 132 и 143 (а) Закона о борьбе с отмыванием денежных средств (Закон о БОД); принцип 11 (а) Закона о конфиденциальности).

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

Большинство охватываемых Конвенцией преступлений относятся к 3-ей и 4-ой категориям преступлений (ст. 6 УПЗ), на которые не распространяются никакие сроки давности (ст. 25 (1) и (2) УПЗ). Некоторые из преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, относятся к преступлениям 2-ой категории, обвини-

тельный акт по которым должен быть официально подан в течение шести месяцев после совершения преступления (ст. 25 (3) УПЗ). Возможности приостановки течения срока давности в случаях, если предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия, не предусматривается.

В качестве доказательств могут приниматься обвинительные приговоры некоторых других государств (ст. 4, 43 и 139 ЗД), если они отвечают уровню относительности или достоверности для признания их доказательствами.

Юрисдикция (ст. 42)

Новой Зеландией установлена территориальная юрисдикция и юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на борту судна страны Содружества или воздушного судна Новой Зеландии (ст. 5 и 8 ЗП). Ею также установлена экстратерриториальная юрисдикция для определенных преступлений, совершенных определенными лицами или в их отношении (ст. 7A, 105D и 105E ЗП).

Преступление считается совершенным в Новой Зеландии, когда какое-либо действие или бездействие, являющееся частью какого-либо преступления или события, необходимого для совершения какого-либо преступления, произошло на ее территории (ст. 7 ЗП).

Отдельная юрисдикция в отношении преступлений, совершенных против государства, отсутствует.

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

Третье издание Правительственного регламента закупок допускает отстранение поставщика от возможности заключать договорные отношения вследствие осуждения за серьезные преступления или правонарушения или за действия или бездействие, которые неблагоприятно отражаются на коммерческой репутации поставщика (правило 41). Заключенный договор может быть отменен на основании подложного искажения фактов (ст. 7 (3) (а) Закона о средствах защиты при договорных отношениях 1979 года).

В уголовном судопроизводстве суд может назначать возмещение, если преступник причинил утрату или повреждение имущества (ст. 12 и 32 (1) ЗВП; ст. 5 ЗТ). В гражданском праве сторона, понесшая ущерб в результате коррупции, может инициировать разбирательство на основе деликтного права.

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

Специализированным органом, ведущим расследования и преследование серьезных или сложных финансовых преступлений, включая преступления, связанные с коррупцией, является УБССМ. Ответственность за УБССМ несет Генеральный атторней (ст. 29 Закона об УБССМ); однако Директор УБССМ независим в любом вопросе, относящемся к любому решению о расследовании любого дела о подозрении в серьезном или сложном случае мошенничества; или в возбуждении разбирательства, касающегося любого такого преступления или любого преступления, нарушающего Закон об УБССМ (ст. 30 Закона об УБССМ). ПОФИ тесно сотрудничает с УБССМ и АБОФПНЗ в расследовании преступлений, охватываемых Конвенцией. Конкретных мер защиты Директора УБССМ и Главы ПОФИ от увольнения не существует.

АБОФПНЗ было создано для расширения межучрежденческого сотрудничества в связи с серьезной и организованной преступностью, а также оно ведет расследования и судебное преследование случаев отмывания денег. УБССМ имеет ряд меморандумов о взаимопонимании с другими учреждениями и ведет регулярную работу по повышению осведомленности о своем мандате.

Директор УБССМ может издавать предписания о представлении любых документов, которые могут иметь отношение к делу о подозрении в мошенничестве, и может потребовать от любого лица ответить на вопросы в этой связи (ст. 5 и 9 Закона об УБССМ). Отказ выполнять такие предписания является правонарушением (ст. 45 Закона об УБССМ). ПОФИ принимает сообщения о подозрительных сделках (ст. 40 Закона о БОД) и ведет обучение финансовых учреждений по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денег. УБССМ разработало инструмент оценки риска коррупции для компаний и, в сотрудничестве с гражданским обществом, онлайн-учебные курсы по борьбе с коррупцией.

УБССМ участвует в информационно-просветительских мероприятиях и имеет специальный веб-интерфейс для представления сообщений о совершенных преступлениях.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- В сферу применения состава преступления, устанавливающего уголовную ответственность за подкуп в частном секторе, входит круг лиц, включая любое лицо, желающее или намеревающееся быть нанятым другим лицом или действовать в его интересах, а также любое лицо, через которое агент намеревается или желает действовать (ст. 21);
- отсутствие иммунитетов или юрисдикционных привилегий (ст. 30, п. 2);
- создание режима конфискации в гражданском порядке (ст. 31);
- создание кодекса потерпевших, излагающего права и услуги, имеющиеся в распоряжении потерпевших; и введение сбора, который взимается с преступника и который используется для финансирования субсидий на услуги, оказываемые потерпевшим в результате серьезных преступлений (ст. 32);
- в ходе судебных разбирательств по коррупционным преступлениям используются заявления о последствиях для потерпевшего (ст. 32, п. 5);
- в сферу применения Закона о защите лиц, предоставляющих информацию, входит круг лиц, включая работников публичного и частного секторов, бывших работников и добровольцев, сообщающих о серьезных нарушениях (ст. 33);
- инструмент оценки риска и онлайн-учебный модуль по борьбе с коррупцией, размещенный на веб-сайте УБССМ (ст. 39, п. 1).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Новой Зеландии рекомендуется:

- вести мониторинг применения законодательства, чтобы обеспечить уголовное преследование за косвенное совершение преступлений, связанных с подкупом, и чтобы дополнительный элемент использования термина «в коррупционных целях» не являлся препятствием для уголовного преследования. Если судебные органы не будут толковать закон таким образом в будущем, то потребуются проведение законодательной реформы (ст. 15, 16, 18 и 21);
- внести в законодательство поправки, отменяющие исключение, которое было установлено в отношении так называемого «вознаграждения за упрощение формальностей» (ст. 16, п. 1);
- хотя такие действия могут охватываться статьями 220 и 229 Закона о преступлениях, оценить, является ли целесообразным выделение хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным должностным лицом в отдельный состав преступления (ст. 17);

- контролировать применение законодательства, чтобы обеспечить признание активного злоупотребления влиянием в корыстных целях уголовно наказуемым деянием. Если судебные органы не будут толковать закон таким образом в будущем, следует рассмотреть возможность проведения законодательной реформы (ст. 18 (a));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 19 и 20);
- рассмотреть вопрос о выделении в отдельный состав такого преступления, как хищение в частном секторе (ст. 22);
- в частности, ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей любыми должностными лицами судебных или правоохранительных органов (ст. 25, подпункт (b));
- Новая Зеландия, возможно, пожелает прямо ввести уголовную ответственность за подготовку коррупционных преступлений (ст. 27, п. 3);
- обеспечить установление соответствующего срока давности за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 25 (b) Конвенции, и установить еще более продолжительный срок или предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия (ст. 29);
- рассмотреть вопрос об ужесточении мер наказания за преступления 2-ой категории, влекущие уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 30, п. 1);
- рассмотреть вопрос о введении четких процедур по увольнению, временному отстранению от должности или переводу на другую должность публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (ст. 30, п. 6);
- рассмотреть возможность регламентировать лишение лиц, осужденных за охватываемые Конвенцией преступления, права занимать публичную должность и должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства, в случаях, не предусмотренных статьей 382 Закона о компаниях (ст. 30, п. 7);
- обеспечить возможность конфискации и ареста в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 25 (b) Конвенции, орудий или документов, предназначенных для использования в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией (ст. 31);
- Новая Зеландия могла бы изучить вопрос целесообразности учета при рассмотрении уголовных дел в суде обвинительных приговоров, вынесенных ранее в других государствах (ст. 41);
- Новая Зеландия могла бы установить экстерриториальную юрисдикцию:
 - в отношении преступлений, совершенных против государства (ст. 42, п. 2 (d));
 - в связи с охватываемыми Конвенцией преступлениями, не включенными в разделы 7A, 105D или 105E ЗП, в отношении преступлений, совершенных:
 - гражданином или против гражданина (ст. 42, п. 2 (a) и (b));
 - лицом без гражданства, которое обычно проживает в Новой Зеландии (ст. 42, пункт 2 (b));
 - лицом, которое находится в Новой Зеландии и выдачи которого не производится (ст. 42, п. 3 и 4).

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)

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче 1999 года (ЗВ), в котором излагаются различные схемы, применяемые к а) ряду стран, с которыми имеются соответствующие договоры, ряду стран Содружества и ряду других стран (ч. 3 ЗВ); б) Австралии и обозначенным странам (ч. 4 ЗВ); и с) отдельным запросам, на которые распространяется этот Закон (ч. 5 ЗВ), а также любые соответствующие международные договоры, которые, как правило, имеют преимущественную силу (ст. 11, Закон о взаимной помощи по уголовным делам 1992 года (ЗВПУД)). Новая Зеландия является стороной 45 двусторонних договоров о выдаче.

В соответствии с этим Законом одним из основополагающих требований для выдачи является обоюдное признание деяния преступлением (ст. 4 и 5 ЗВ), но в случае международного договора оно может не потребоваться. В соответствии с этим Законом все преступления, наказуемые как в Новой Зеландии, так и в запрашивающей стране, за которые предусматривается максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок не менее 12 месяцев или любое более суровое наказание, влекут за собой выдачу (ст. 4 ЗВ). Большинство, но не все охватываемые Конвенцией преступления соответствуют этому требованию.

Новая Зеландия не ставит выдачу в зависимость от наличия международного договора и признает охватываемые Конвенцией преступления влекущими выдачу в соответствии с требованиями этого Закона.

Возможна выдача за преступления, не влекущих таковую, в государства, в отношении которых применяется часть 3 Закона, если запрашиваемое лицо дает согласие на выдачу и если соблюдены все другие соответствующие условия (ст. 29 ЗВ).

Преступления, охватываемые Конвенцией, политическими преступлениями не считаются (ст. 2 (3) (a) (i) ЗВ).

Если в выдаче для приведения приговора в исполнение отказано ввиду того, что искомое лицо является ее гражданином, Новая Зеландия не может привести в исполнение приговор, вынесенный за рубежом, или его оставшуюся часть.

Граждане подлежат выдаче, только если международный договор о выдаче, постановление Совета в соответствии со статьей 16 Закона о выдаче или какие-либо меры или обязательства между запрашивающим государством и Новой Зеландией не предусматривают иного (ст. 30 (2) (c) и 48 (1) (a) ЗВ). В тех случаях, когда в просьбе о выдаче отказано лишь на том основании, что запрашиваемое лицо является гражданином, обязательства передать дело для цели возбуждения уголовного преследования не предусмотрено.

Новая Зеландия считает все охватываемые Конвенцией преступления, которые соответствуют минимальным порогам наказания, установленным этим Законом, включенными в ее международные договоры о выдаче.

Ускорение процедуры выдачи возможно, если запрашиваемое лицо дает согласие на выдачу (ст. 28 и 53 ЗВ), а сроки, установленные этим Законом (ст. 36 и 57 ЗВ) способствуют ускорению выдачи после выпуска исполнительного листа.

Лица, выдача которых запрашивается, могут быть взяты под стражу (ст. 19, 20, 41 и 42 ЗВ).

В выдаче должно быть отказано, если она запрашивается в целях судебного преследования или наказания лица на дискриминационных основаниях или нанесет ущерб положению запрашиваемого лица по причинам дискриминационного характера (ст. 7 ЗВ). В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление, как предполагается, также связано с налоговыми вопросами.

На практике Новая Зеландия проводит консультации с запрашивающими государствами до представления запроса о выдаче, однако не консультируется с ними до отказа в выдаче. Запрашивающие государства не имеют юридических оснований для участия в процедуре выдачи.

Новая Зеландия не может передавать осужденных лиц или уголовное производство.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Вопросы оказания взаимной правовой помощи (ВПП) регулируются Законом о взаимной помощи по уголовным делам 1992 года (ЗВПУД), а также рядом двусторонних и многосторонних договоров.

Этот Закон предусматривает принятие широкого спектра мер помощи, в том числе в связи с преступлениями, ответственными за которые могут быть признаны юридические лица. Опрос подозреваемых или дача ими показаний в Новой Зеландии во исполнение просьбы о ВПП возможны только с согласия соответствующего лица (ст. 33 (1) ЗВПУД). Свидетели могут быть принуждены к даче показаний (ст. 32 (1) ЗВПУД).

В неофициальном порядке Новая Зеландия может обмениваться информацией с другими странами без направления запроса (ст. 5 ЗВПУД). На практике Новая Зеландия стремится в соответствии с просьбами сохранять конфиденциальный характер полученной таким образом информации.

Новая Зеландия не отказывает в предоставлении помощи на основании банковской тайны, однако может отказать в предоставлении помощи а) в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением или б) в тех случаях, когда запрос касается производства согласно ЗДПД, но при совершении в Новой Зеландии преступление не считалось бы значимой преступной деятельностью (ст. 27 (2) ЗВПУД).

Новая Зеландия может рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для оказания ВПП.

Статьи 38-41А Закона регламентируют временную передачу лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание, другому государству для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства.

Функции центрального органа по вопросам оказания ВПП возложены на Генерального атторнея (ст. 25 ЗВПУД). Эти полномочия делегированы Генеральному солиситору и, как правило, в свою очередь делегируются заместителю Генерального солиситора. На практике в качестве центрального органа выступает Юридическое управление Короны (ЮУК), о чем Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомлен. ЮУК оценивает поступающие просьбы об оказании ВПП, консультирует заместителя Генерального солиситора на предмет того, может ли быть предоставлено запрашиваемое содействие, и информирует запрашивающее государство об этом решении.

Исходящие просьбы об оказании ВПП готовятся ЮУК в консультации с органом уголовного преследования, при согласии и подписи заместителя Генерального солиситора.

Просьбы принимаются на английском языке, о чем Новая Зеландия уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Просьбы могут поступать в ЮУК в бумажном виде и по электронной почте. Просьбы могут также поступать по каналам Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Власти подтвердили, что Новая Зеландия принимает устные просьбы об оказании ВПП, если они впоследствии получают письменное подтверждение.

Наряду с возможностью заслушивать свидетелей с помощью видеосвязи в рамках производства по внутренним делам, такие слушания в отношении просьб о ВПП могут также проводиться в режиме видеоконференции.

Новая Зеландия установила принцип конкретности в отношении информации, полученной в результате ВПП (ст. 23 ЗВПУД). На практике Новая Зеландия имеет возможность выполнять просьбы о соблюдении конфиденциальности информации и консультируется с запрашивающим государством, если при выполнении просьбы о ВПП ей потребуется раскрывать информацию.

В статье 27 этого Закона устанавливаются императивные и дискреционные основания для отказа в ВПП. Эти основания не охватывают преступления, которые считаются связанными также с налоговыми вопросами. Запрашивающим государствам предоставляется информация о причинах отказа (ст. 28 ЗВПУД).

Новая Зеландия проводит консультации с запрашивающим государством, с тем чтобы обеспечить наличие всей информации, необходимой для принятия решения относительно выполнения просьбы, однако она не обязательно проводит консультации с запрашивающим государством до того, как отказать в помощи. Новая Зеландия также может выдвинуть определенные условия для оказания ВПП (ст. 29 ЗВПУД).

Новая Зеландия покрывает обычные расходы, связанные с выполнением просьбы об оказании ВПП, несмотря на отсутствие положений в этой связи.

Новая Зеландия может по своему усмотрению предоставлять документы, не являющиеся общедоступными, с соблюдением любых условий, которые она может счесть уместными.

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

Правоохранительные органы сотрудничают в рамках организаций и сетей, таких как Интерпол, Эгмонтская группа, Рабочая группа АТЭС по борьбе с коррупцией, Сеть агентств по борьбе с экономическими преступлениями, Международная сеть по координации борьбы с коррупцией и Центр начальников полиции Тихоокеанских островов. УБССМ и полиция имеют сотрудников по связям, работающих в ряде других юрисдикционных систем, а правоохранительные органы заключили ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании с международными партнерами.

Правоохранительные органы могут осуществлять сотрудничество на основании Конвенции.

УБССМ и полиция используют электронные лаборатории для оказания помощи в сохранении доказательной информации с электронных устройств, которые могут использоваться при сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Новая Зеландия также сотрудничает в рамках Международной ассоциации специалистов по компьютерным расследованиям.

Новая Зеландия, возможно, может проводить совместные операции на основании соглашений по обмену информацией с заграничными учреждениями (ст. 51 Закона об УБССМ).

Новая Зеландия может использовать специальные методы расследования на основе Закона о поиске и наблюдении для проведения расследований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Такие методы могут использоваться на международном уровне, в каждом конкретном случае решение должно приниматься на индивидуальной основе.

Доказательства, полученные с помощью специальных следственных методов, допускаются в суде как относящиеся к делу доказательства (ст. 7 и 8 ЗД).

Во время посещения страны на рассмотрение Парламента был представлен законопроект о таможенных и акцизных сборах, направленный, в частности, на расширение охвата большинством коррупционных преступлений контролируемых поставок на международном уровне.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Новая Зеландия рассматривает проекты просьб о выдаче и ВПП и проводит консультации с запрашивающими государствами по этим проектам (ст. 44, п. 1 и 17; ст. 46, п. 1 и 16);
- роль Новой Зеландии как активного поставщика технической помощи правоохранительным органам в регионе (ст. 48);
- Новая Зеландия может предоставлять и получать информацию от любого лица в любой другой стране, профессиональные обязанности которого заключаются в обнаружении, расследовании или уголовном преследовании мошенничества или включают эти функции (ст. 51 Закона об УБССМ).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Новой Зеландии рекомендуется:

- обеспечить, чтобы все предусмотренные статьей 25 (b) Конвенции преступления считались влекущими выдачу (ст. 44, п. 1 и 7);
- Новая Зеландия может пожелать осуществлять выдачу в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; и осуществлять акцессорную выдачу в тех случаях, когда лицо, выдача которого запрашивается, не дает своего согласия на акцессорную выдачу и в случаях, не связанных с государствами, к которым применяется часть 3 Закона о выдаче (ст. 44, п. 2 и 3);
- признать все преступления, являющиеся таковыми в соответствии со статьей 25 (b) Конвенции, включенными в ее договоры о выдаче (ст. 44, п. 4);
- если в просьбе о выдаче отказано лишь на том основании, что лицо, выдача которого запрашивается, является ее гражданином, направлять данное дело своим компетентным властям для судебного преследования по просьбе запрашивающего государства (ст. 44, п. 11);
- если в выдаче отказано, поскольку лицо, выдача которого запрашивается, является ее гражданином, рассматривать вопрос о приведении в исполнение приговора, вынесенного за границей, или остающейся его части (ст. 44, п. 13);
- при необходимости консультироваться с запрашивающим государством-участником до того, как отказать в выдаче, чтобы предоставить ему возможность изложить свои мнения (ст. 44, п. 17);
- Новая Зеландия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о заключении соглашений о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- содействовать получению показаний от подозреваемых, даже в отсутствие их согласия (ст. 46, п. 3 (a));

- Новой Зеландии рекомендуется не отказывать в предоставлении ВПП в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением или в тех случаях, когда просьба касается производства согласно ЗДПД, однако преступление, если оно было бы совершено в Новой Зеландии, не считалось бы значимой преступной деятельностью; в таких случаях ей следует по крайней мере оказывать помощь, не сопряженную с мерами принуждения (ст. 46, п. 9);
- обеспечить проведение консультаций с запрашивающим государством до принятия решения об отказе или отсрочке в выполнении просьбы об оказании ВПП (ст. 46, п. 26);
- рассмотреть возможность осуществлять передачу уголовного производства (ст. 47);
- Новой Зеландии рекомендуется содействовать принятию законопроекта о таможенных и акцизных сборах, обеспечивая, чтобы при применении в отношении контролируемых поставок на международном уровне он допускал такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично, по всем преступлениям, охватываемым Конвенцией (ст. 50, п. 4).