



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

Distr.: General
28 July 2017
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная восьмая сессия
Вена, 7–8 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
Гвинея-Бисау	2



II. Резюме

Гвинея-Бисау

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

Гвинея-Бисау присоединилась к Конвенции 10 сентября 2007 года.

Гвинея-Бисау является членом Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). Главой государства является Президент Республики, а главой исполнительной власти — Премьер-министр. Законодательная власть осуществляется Национальным народным собранием (ННС).

Правовая система Гвинеи-Бисау представляет собой систему гражданского права; ратифицированные международные конвенции публикуются в «Официальном вестнике» и имеют статус закона. Законодательство, обеспечивающее осуществление Конвенции, включает Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Единообразный закон о борьбе с отмыванием денег (ЕЗОД), а также Закон № 14/97 о политических должностях.

Уголовное судопроизводство осуществляется в форме обвинительного процесса (пункт 5 статьи 42 Конституции); расследования проводятся под руководством Генеральной прокуратуры.

Основным учреждением, ответственным за борьбу с коррупцией, является Высшая инспекция по борьбе с коррупцией. Функции борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма возложены на Национальное бюро анализа финансовой информации (СЕНТИФ).

Оценить применение Конвенции на практике оказалось сложно ввиду отсутствия примеров дел и статистических данных.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18 и 21)

Определение понятия «публичное должностное лицо» отсутствует.

Хотя активный подкуп «должностных лиц» признается уголовно наказуемым деянием (статья 248 УК), он не включает в себя предоставление неправомерного преимущества. Власти подтвердили, что третьими сторонами, получающими неправомерное преимущество, могут быть как физические лица, так и организации. Для признания факта совершения преступления через посредников необходимо, чтобы соответствующее деяние совершалось с согласия или одобрения должностного лица и чтобы должностное лицо было осведомлено о том, что третьей стороне предоставляется преимущество.

Хотя пассивный подкуп признан уголовно наказуемым деянием (статья 247 УК), он не включает извлечение выгод третьими сторонами, и для признания факта совершения преступления через посредников необходимо, чтобы должностное лицо было осведомлено о действиях этого посредника. Должностное лицо не подлежит наказанию, если до совершения данного деяния оно добровольно отвергнет обещание или предложение либо вернет полученные средства.

Уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не предусмотрена, равно как и за подкуп в частном секторе.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23 и 24)

Отмывание денежных средств признается уголовно наказуемым деянием (статьи 2 и 3 ЕЗОД, основанного на Единообразном законе ЗАЭВС).

Гвинея-Бисау применяет комплексный подход к борьбе с отмыванием денежных средств (принцип «признание преступлением любых деяний», связанных с отмыванием денег). Все преступления, включая совершенные за границей, относятся к категории основных преступлений (статьи 1 и 2 ЕЗОД). Отмывание собственных доходов является уголовным преступлением.

Уголовная ответственность за сокрытие не предусмотрена.

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

Хищение и нецелевое использование имущества признаются уголовно наказуемыми деяниями (статьи 249 и 250 УК). Данный состав преступления не охватывает предоставление преимуществ юридическим лицам, выступающим в качестве третьих сторон, а хищение касается только публичных или частных средств либо движимого имущества.

Злоупотребление служебным положением со стороны лиц, занимающих политические должности (определение этого понятия содержится в статье 3 Закона № 14/97 о политических должностях), признается уголовно наказуемым деянием (статья 24 Закона № 14/97). Предоставление неправомерных преимуществ юридическим лицам, выступающим в качестве третьих сторон, и злоупотребление служебным положением со стороны любых других публичных должностных лиц уголовно наказуемыми деяниями не считаются.

Незаконное обогащение уголовным преступлением не считается.

Отдельные виды хищения в частном секторе (совершенные лицами, которым было доверено использование ценных бумаг, услуг или активов третьих сторон или управление ими) признаются уголовно наказуемыми деяниями (статьи 170 и 171 УК).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Гвинея-Бисау не ввела уголовную ответственность за вмешательство в процесс дачи показаний или представления доказательств. Уголовно наказуемым деянием признается только воспрепятствование приведению в исполнение судебного решения (статья 229 УК).

Угрозы в адрес судьи со стороны лица, облеченного политической, государственной, военной или полицейской властью, в целях воспрепятствования свободному отправлению судьей своих обязанностей признаются уголовно наказуемым деянием (статья 228 УК). Применение насилия или серьезных угроз в отношении публичных должностных лиц, военнослужащих или сотрудников полиции в целях воспрепятствования осуществлению ими возложенных на них функций или принуждения к совершению действий, противоречащих их должностным обязанностям, также признается уголовно наказуемым деянием (статья 238 УК). Это положение не распространяется на угрозы в адрес судей со стороны других лиц или применение физической силы и угроз в отношении должностных лиц, не указанных в статье 238 УК, равно как и на запугивание в целях воспрепятствования выполнению судьей или сотрудником судебных органов своих функций или применению закона.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Предусматривается уголовная ответственность компаний и юридических лиц, являющихся субъектами частного права, за преступления, совершенные «ради достижения собственных целей при осуществлении решений, принятых

их органами» (пункт 1 статьи 11 УК). Руководители компаний или любые лица, действующие в качестве представителей третьей стороны, несут личную ответственность за любые действия, совершенные в качестве представителей юридического лица, если они действуют в собственных интересах или злоупотребляют своим положением (пункт 2 статьи 11 УК). Уголовная ответственность юридических лиц за отмывание денежных средств (статьи 38–42 ЕЗОД) и гражданская и административная ответственность (в толковании, предусматривающем ответственность юридических лиц) также предусмотрены в статье 84 УК и статье 483 Гражданского кодекса.

Если преступление совершено компанией, сумма штрафа увеличивается в три раза (статья 54 УК), при этом компания может быть ликвидирована, а ее активы конфискованы (статья 55 УК).

Участие и покушение (статья 27)

Участие (статьи 14–19 УК и статья 3 ЕЗОД) и покушение (статья 28 УК и статья 3 ЕЗОД) признаются уголовно наказуемыми деяниями. Подготовка к совершению преступления, связанного с коррупцией, уголовно наказуемым деянием не считается.

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

За преступления, связанные с коррупцией, предусматриваются наказания от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет, и решения о мерах наказания принимаются с учетом отягчающих или смягчающих обстоятельств (пункт 1 статьи 74 УПК).

Иммунитет и юрисдикционные привилегии Президента (статья 72 Конституции), депутатов ННС и членов правительства (статья 82 Конституции), а также процедуры отмены данного иммунитета регулируются статьями 32–35 Закона № 14/97.

Решение об уголовном преследовании принимает Генеральная прокуратура (раздел (h) статьи 48 УПК). Руководящих указаний в отношении уголовного преследования не имеется.

Допускается предварительное заключение, и существуют альтернативы этому виду ограничения свободы (статьи 152–167 УПК и статья 74 ЕЗОД). Условно-досрочное освобождение возможно, но тяжесть преступления при этом не учитывается (статьи 305–307 УПК).

Только депутаты ННС, обвиненные в коррупции, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей (самим ННС, статья 34 Закона № 14/97). Перевод должностных лиц, которым предъявлено обвинение, на другие должности и смещение их с занимаемых должностей невозможны. В случае прекращения полномочий государственного должностного лица ему запрещается выполнять публичные функции в течение трех лет (статья 13 Закона № 9/97). Это положение не относится к праву занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

Дисциплинарная система предусматривается Дисциплинарным уставом для должностных лиц и иных сотрудников центральных, региональных и местных органов власти (Закон № 9/97). В пункте 2 статьи 7 уточняется, что дисциплинарное разбирательство и уголовное производство проводятся независимо друг от друга.

Меры в целях содействия реинтеграции в общество осужденных правонарушителей не принимались.

При наличии обстоятельств, существенно снижающих степень незаконности деяния или смягчающих вину служащего, суд может принять решение

о назначении в особом порядке более мягкого наказания (статья 71 УК). Власти подтвердили, что это положение может применяться в отношении правонарушителей, сотрудничающих со следствием. В статье 44 ЕЗОД также предусматривается смягчение наказания для правонарушителей, сотрудничающих со следствием.

Гвинея-Бисау не может предоставлять иммунитет от уголовного преследования правонарушителям, сотрудничающим со следствием, и не принимала мер по защите таких лиц. Каких-либо договоренностей или соглашений по данному вопросу на международном уровне не заключалось.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33)

Меры по защите свидетелей не предусмотрены. На момент посещения страны в ННС был внесен проект закона о защите свидетелей.

Меры по защите лиц, сообщающих информацию, не предусмотрены.

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

Законодательством предусматривается конфискация доходов от преступлений (статья 83 УК; в отношении отмывания денежных средств — статьи 41 и 42 ЕЗОД). Кроме того, возможна конфискация имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступления отмывания денежных средств (пункт 10 статьи 41 и пункт 2 статьи 42 ЕЗОД). В отношении других преступлений конфискация имущества, оборудования и других средств возможна только при определенных обстоятельствах (пункт 1 статьи 82 УК).

В случае задержания с поличным и при наличии веских оснований подозревать, что лицо скрывает предметы, имеющие отношение к преступлению, или намеревается скрыться от правосудия (статья 58 УПК), сотрудники полиции могут арестовать и заморозить активы в превентивном порядке. В прочих случаях превентивное замораживание и арест активов, имеющих отношение к преступлению, или активов, которые могут быть использованы в качестве улик, возможны только с разрешения органов прокуратуры (пункт 1 статьи 141 УПК). В случае отмывания денежных средств следственный судья может распорядиться о принятии обеспечительных мер (статья 36 ЕЗОД).

Арестованные активы передаются в управление уполномоченным депозитариям (пункт 2 статьи 141 УПК). Управление конфискованными активами не регулируется.

Существует возможность конфискации имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступления, а также прибыли или других выгод от доходов от преступления или имущества, в которое эти доходы были преобразованы (статья 83 УК и статья 45 ЕЗОД).

Конфискация доходов от преступления, приобщенных к имуществу, полученному из законных источников, а также прибыли или других выгод, полученных от этих приобщенных доходов, в объеме оцененной стоимости этих приобщенных доходов возможна только в случае отмывания денежных средств (статья 45 ЕЗОД).

Банковские и финансовые документы могут быть арестованы на основании постановления суда в случае отмывания денежных средств (пункт 2 статьи 33 ЕЗОД).

Гвинея-Бисау не требует от лица, совершившего преступление, доказательств законного происхождения имущества, подлежащего конфискации.

Обеспечивается защита прав добросовестных третьих сторон (статья 142 УПК и статья 45 ЕЗОД).

В случае отмыывания денежных средств ссылки на банковскую тайну не допускаются (статья 34 ЕЗОД). Хотя процедуры раскрытия банковской тайны в случаях, не связанных с отмыыванием денежных средств, не предусмотрены, власти подтвердили, что на практике такое раскрытие возможно на основании постановления суда (пункт 4 статьи 42 Конституции).

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

Срок давности для возбуждения уголовного производства по делам о преступлениях, связанных с коррупцией, составляет от 3 до 15 лет с момента совершения преступления (статьи 87 и 88 УК). Уклонение от правосудия не является основанием для приостановления течения срока давности в уголовном производстве (статья 93 УК).

При вынесении приговора могут учитываться предыдущие судимости и факт повторного совершения преступления (статьи 67, 68 и 69 УК). На практике подобная информация отсутствует в силу сложностей с ведением учета.

Юрисдикция (статья 42)

Гвинея-Бисау установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на ее территории (статья 5 УК и статья 46 ЕЗОД), а также на борту морских и воздушных судов (статья 6 УК), в отношении некоторых преступлений (помимо коррупционных), совершаемых против государства (статья 7 УК), и в отношении преступлений, совершенных в отношении ее гражданина или ее гражданином, если лицо, совершившее преступление, находится на территории Гвинеи-Бисау (статья 7 УК). В последнем случае, если правонарушитель не проживает обычно в Гвинеи-Бисау, уголовное право применяется только при определенных обстоятельствах.

Гвинея-Бисау не устанавливала свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных за ее пределами лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Гвинеи-Бисау, а также в отношении подготовки за пределами страны к совершению преступления отмыывания денежных средств и не может координировать свои действия с другими государствами.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)

Компенсация ущерба, понесенного в результате совершения преступления, является обязательной (статья 84 УК), и предусматривается возможность подачи гражданских исков для получения такого возмещения (статья 483 Гражданского кодекса и пункт 2 статьи 99 Закона № 2/2012).

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38 и 39)

Правоохранительного органа, специализирующегося на борьбе с коррупцией и соответствующего требованиям статьи 36 Конвенции, не существует. Специальное антикоррупционное подразделение в структуре уголовной полиции не обладает достаточной независимостью, квалификацией и средствами, а СЕНТИФ получает крайне мало информации о подозрительных операциях.

Все публичные должностные лица обязаны сообщать о преступлениях, о которых им становится известно в ходе или в результате исполнения ими своих функций (пункт 2 статьи 177 УПК). Сотрудники полиции обязаны сообщать о совершении любого преступления (пункт 1 статьи 177 УПК). В статье 231 УК предусматриваются санкции в отношении лиц, которые, зная о совершении преступления против общественного порядка и об обязанности сообщать о нем, не делают этого. Общего требования к публичным должностным лицам предоставлять всю необходимую информацию органам, ответственным за расследование и уголовное преследование, не существует, однако статья 6 УПК обязывает все органы государственной власти сотрудничать с судами по их просьбе.

Сведения о подозрительных операциях должны передаваться СЕНТИФ (статьи 14 и 26 ЕЗОД). Власти указали, что поступило менее 10 заявлений о подозрительных операциях и что никто не был осужден за отмывание денежных средств.

Существует телефонная горячая линия для сообщений о преступлениях, и принимаются анонимные сообщения.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- В случае вынесения обвинительного приговора Президент отстраняется от должности; его повторное избрание невозможно (пункт 3 статьи 72 Конституции).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Гвинеи-Бисау рекомендуется:

- Дать определение понятия «публичное должностное лицо» в соответствии с пунктом (а) статьи 2 Конвенции.
- Продолжить работу по созданию национальной системы криминальной статистики в разбивке по видам преступлений, стадиям производства и результатам.
- Признать уголовно наказуемым деянием предоставление неправомерного преимущества и снять требование относительно согласия или одобрения должностного лица в случае преступления, совершаемого через посредников, а также необходимости для должностного лица осознавать факт предоставления преимущества третьей стороне (пункт (а) статьи 15). Также признать уголовно наказуемым деянием предоставление какого-либо неправомерного преимущества третьим сторонам, являющимся юридическими лицами, и снять дополнительное условие, предусматривающее необходимость быть в курсе действий посредника (пункт (b) статьи 15).
- Признать уголовно наказуемым деянием активный подкуп и рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16).
- Признать уголовно наказуемым деянием получение юридическими лицами, выступающими в качестве третьих сторон, преимуществ в результате хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества и расширить состав предмета преступления хищения или неправомерного присвоения таким образом, чтобы включить в него имущество, государственные или частные средства и любые иные ценные предметы, вверенные публичному должностному лицу (статья 17).
- Рассмотреть возможность признания уголовно наказуемыми деяниями активное и пассивное злоупотребления влиянием, незаконное обогащение и активный и пассивный подкуп в частном секторе (статьи 18, 20 и 21).
- Рассмотреть возможность признания уголовно наказуемым деянием предоставление неправомерных преимуществ юридическим лицам, выступающим в качестве третьих сторон, расширив состав преступления таким образом, чтобы включить в него злоупотребление служебным положением, совершенное публичными должностными лицами, не занимающими политические должности (статья 19).
- Рассмотреть возможность признания уголовно наказуемыми деяниями хищение или неправомерное присвоение в частном секторе, совершаемые любыми лицами, руководящими работой организации частного сектора или работающими в этой организации, не допуская при этом выдвижения дополнительных условий, не предусмотренных Конвенцией (статья 22).

- Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за сокрытие (статья 24).
- Признать уголовно наказуемым деянием применение физической силы, угроз или запугивания либо обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний либо вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств (пункт (а) статьи 25).
- Признать уголовно наказуемым деянием угрозы со стороны любого лица в адрес судей, применение физической силы и угроз в адрес должностных лиц, не перечисленных в статье 238 УК, и применение запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в соответствии с настоящей Конвенцией (пункт (b) статьи 25).
- Устранить дополнительные элементы в определении «преступлений, совершенных ради достижения собственных целей при осуществлении решений, принятых их органами» (пункт 1 статьи 26).
- Провести оценку санкций в отношении юридических лиц, имея в виду их ужесточение, в случае если они будут признаны недостаточно эффективными и не оказывающими надлежащего сдерживающего воздействия (пункт 3 статьи 26).
- Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за приготовление к совершению коррупционного преступления (пункт 3 статьи 27).
- Установить более длительный срок давности в отношении коррупционных преступлений или предусмотреть возможность приостановления течения срока давности в случае уклонения от правосудия (статья 29).
- Оценить, будет ли установление руководящих принципов в отношении уголовного преследования способствовать достижению максимальной эффективности мер правоприменительного характера (пункт 3 статьи 30).
- Учитывать степень опасности преступления при рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения (пункт 5 статьи 30).
- Рассмотреть возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, может быть смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей (в том числе в случаях, когда речь идет о должностных лицах, не являющихся депутатами ННС) или переведено на другую должность (пункт 6 статьи 30).
- Рассмотреть возможность установления процедур для лишения всех лиц, осужденных за связанные с коррупцией преступления, права занимать публичную должность или должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (пункт 7 статьи 30).
- Стремиться содействовать реинтеграции правонарушителей в общество (пункт 10 статьи 30).
- Обеспечить во всех случаях возможность конфискации средств, использованных или предназначенных для использования при совершении преступлений, не связанных с отмыванием денежных средств (подпункт (b) статьи 31).
- Обеспечить управление конфискованным имуществом (пункт 3 статьи 31).
- Разрешить за рамками применения ЕЗОД конфискацию доходов от преступлений, приобщенных к имуществу, приобретенному из законных источников, а также прибыли или других выгод, которые получены от таких

доходов от преступлений, в части, соответствующей оцененной стоимости доходов от преступлений (пункты 5 и 6 статьи 31).

- Разрешить арест банковских, финансовых или коммерческих документов в случаях, не связанных с отмытием денежных средств (пункт 7 статьи 31).
- Рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации (пункт 8 статьи 31).
- Принять меры для обеспечения эффективной защиты в соответствии с настоящей Конвенцией свидетелей и экспертов, а также их родственников и других близких им лиц; распространить эти меры на потерпевших, являющихся свидетелями; рассмотреть возможность заключения соглашений о переселении свидетелей в другие государства и создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших в рамках уголовного производства (статья 32).
- Рассмотреть возможность принятия мер по защите лиц, сообщающих о преступлениях (статья 33).
- Создать орган, специализирующийся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер, и обеспечить этому органу необходимые самостоятельность, ресурсы и профессиональную подготовку сотрудников (статья 36).
- Рассмотреть возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования правонарушителям, сотрудничающим с правосудием, и предусмотреть меры по защите таких лиц; Гвинея-Бисау могла бы также рассмотреть возможность заключения на международном уровне соглашений о режиме в отношении правонарушителей, сотрудничающих с правосудием (пункты 3, 4 и 5 статьи 37).
- Укреплять сотрудничество между публичными должностными лицами и органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями, в том числе требуя от должностных лиц предоставления информации таким органам по соответствующей просьбе (пункт (b) статьи 38).
- Содействовать активизации сотрудничества между национальными органами и частным сектором, особенно по вопросам предоставления информации о подозрительных операциях (пункт 1 статьи 39).
- Уточнить в своем законодательстве процедуру раскрытия банковской тайны (статья 40).
- Уточнить в своем законодательстве порядок использования информации об обвинительных приговорах, ранее вынесенных за рубежом, и продолжить совершенствование своей системы учета (статья 41).
- Установить свою юрисдикцию в отношении:
 - преступлений, совершенных за пределами страны лицами без гражданства, обычно проживающими на территории Гвинеи-Бисау;
 - предпринятых за пределами страны действий по приготовлению к совершению преступления отмытия денежных средств в Гвинеи-Бисау;
 - преступлений, совершенных гражданином Гвинеи-Бисау или в отношении гражданина Гвинеи-Бисау, если преступник находится за пределами ее территории;

- всех преступлений, совершенных против государства (подпункты (а)–(d) пункта 2 статьи 42);
 - всех преступлений, совершенных лицом, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, если она не выдает такое лицо на том основании, что оно является ее гражданином, предусмотрев отказ от любых дополнительных требований;
 - всех преступлений, совершенных иностранным гражданином, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, если она не выдает его, предусмотрев отказ от любых дополнительных требований (пункты 3 и 4 статьи 42).
- Консультироваться с другими государствами с целью координации действий (пункт 5 статьи 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Потребуется следующие формы технической помощи:

- Помощь в подготовке законопроектов (статьи 18–20, 24, 37, 38 и 42).
- Оказание помощи на месте с участием эксперта (статьи 18, 38 и 39).
- Краткое изложение наиболее эффективной практики и накопленного опыта (статьи 30 и 42).
- Нарращивание потенциала:
 - компетентных органов, отвечающих за защиту свидетелей (статья 32);
 - частного сектора, особенно финансовых учреждений (статья 39);
 - следственных и судебных органов (статья 42).
- Типовое законодательство (статьи 33, 34 и 36).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В Гвинеи-Бисау отсутствует законодательство, касающееся непосредственно вопросов экстрадиции, однако государство заключило Соглашение о сотрудничестве в судебной сфере с Португалией (ССССП) и Конвенцию о сотрудничестве в судебной области с Сенегалом (КССОС). Гвинея-Бисау является стороной Конвенции о выдаче Сообщества португалоязычных стран (КВ СПЯС), Соглашения о сотрудничестве в судебной сфере между Анголой, Кабо-Верде, Гвинеи-Бисау, Мозамбиком и Сан-Томе и Принсипи (ССССА) и Конвенции ЭКОВАС о выдаче (КВ ЭКОВАС). В ЕЗОД имеются положения, касающиеся дел об отмывании денежных средств.

Выдача граждан и выдача по политическим мотивам не допускаются (статьи 43 и 44 Конституции). Определение «политических мотивов» отсутствует. Дела граждан, которые не были выданы, рассматривают национальные судебные органы (пункт 1 статьи 5 КВ СПЯС, пункт 2 статьи 10 КВ ЭКОВАС, пункт 2 статьи 30 ССССА, пункт 3 статьи 47 ССССП и пункт 2 статьи 22 КССОС). Решение о выдаче принимает Апелляционный суд (раздел (f) статьи 40 Органического закона о судах (с поправками) (ОЗС)).

Выдача обусловлена наличием договора и соблюдением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; к преступлениям,

которые могут повлечь выдачу, относятся преступления, минимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы по законодательству как запрашивающего, так и запрашиваемого государства (пункт 1 статьи 3 КВ ЭКОВАС, пункт 1 статьи 29 ССССА, раздел (а) статьи 23 КССОС), более одного года (подпункт (а) пункта 2 статьи 46 ССССП) или не менее одного года (пункт 1 статьи 2 КВ СПЯС). Таким условиям удовлетворяют не все коррупционные преступления.

Преступления, не удовлетворяющие этим условиям, не подпадают под действие данных договоров. Власти подтвердили, что коррупционные преступления политическими преступлениями не считаются. Гвинея-Бисау рассматривает Конвенцию в качестве юридической основы для выдачи, но не сообщила об этом Генеральному секретарю.

Выдача за смежные преступления возможна (пункт 2 статьи 3 КВ ЭКОВАС, пункт 3 статьи 2 КВ СПЯС, пункт 3 статьи 46 ССССП и пункт 2 статьи 29 ССССА).

Существуют упрощенные процедуры выдачи (статья 19 КВ СПЯС за отмыwanie денежных средств и статья 72 ЕЗОД).

Гвинея-Бисау может задерживать лиц, относительно которых поступил запрос о выдаче (раздел (f) статьи 40 ОЗС, статья 160 УПК, статья 74 ЕЗОД, статья 21 КВ СПЯС, статьи 30 и 31 КССОС, статья 35 ССССА, а также статьи 62 и 94 ССССП).

Решения иностранных судов могут исполняться в том случае, если в выдаче граждан для отбывания наказания было отказано и если решение было рассмотрено и подтверждено Верховным судом (статья 328 УПК, статья 68 ССССП, статья 20 КССОС и статья 67 ЕЗОД).

На основе взаимности иностранцы пользуются теми же правами (за исключением политических прав), что и граждане Гвинеи-Бисау (статья 28 Конституции).

В выдаче может быть отказано, если Гвинея-Бисау имеет веские основания полагать, что запрос о выдаче был подан по дискриминационным мотивам (пункт 2 статьи 4 КВ ЭКОВАС, подпункт (с) пункта 1 статьи 71 ССССП, а также статьи 24 и 28 Конституции). В положениях Конституции о защите от дискриминации не упоминаются признаки гражданства и этнического происхождения.

В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами. В выдаче может быть отказано, если запрос о ней подается в связи с преступлением, имеющим отношение к таможене, налогам, пошлинам или валютным курсам (подпункт (b) пункта 1 статьи 71 ССССП).

Власти подтвердили, что в соответствии со сложившейся практикой перед вынесением решения об отказе в выдаче с запрашивающим государством проводятся консультации.

Гвинея-Бисау не может передавать осужденных лиц.

Передача уголовного производства возможна по делам об отмывании денежных средств (статья 47 ЕЗОД) и в рамках исполнения Конвенции ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам (статья 21 КВПП ЭКОВАС).

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Взаимная правовая помощь осуществляется на основании двусторонних и многосторонних конвенций (статья 329 УПК), таких как КВПП ЭКОВАС, и договоров с Анголой, Кабо-Верде, Мозамбиком, Португалией, а также

Сан-Томе и Принсипи. Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи.

Некоторые договоры содержат требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в качестве условия оказания взаимной правовой помощи, хотя в других договорах его отсутствие рассматривается как основание для отказа в такой помощи (статья 24 ССССА и пункт 1 статьи 33 ССССП).

Взаимная правовая помощь может быть оказана и в связи с преступлениями, совершенными юридическими лицами. Гвинея-Бисау может предоставить любую помощь, которая допускается в рамках национальных процедур. На практике Гвинея-Бисау может по собственной инициативе обмениваться информацией с другими государствами.

Для раскрытия банковской тайны в целях оказания взаимной правовой помощи по делам, не связанным с отмыванием денег (статья 53 ЕЗОД), требуется постановление суда (пункт 4 статьи 42 Конституции).

Временная передача содержащихся под стражей лиц возможна, если это предусмотрено договором (статья 97 ССССП и статья 13 КВПП ЭКОВАС) или по делам об отмывании денежных средств (статья 60 ЕЗОД).

В Гвинея-Бисау отсутствует центральный орган, занимающийся вопросами оказания взаимной правовой помощи; запросы передаются по каналам Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Власти подтвердили, что принимаются запросы на английском, французском и португальском языках. Генеральный секретарь не был уведомлен о языках, используемых для оказания взаимной правовой помощи. Запросы в устной форме не принимаются.

Содержание запросов на оказание взаимной правовой помощи регулируется рядом договоров (статья 36 ССССП, статья 9 КССОС и пункт 1 статьи 5 КВПП ЭКОВАС), а по делам об отмывании денежных средств — ЕЗОД (статья 54). Некоторые договоры также позволяют запрашиваемому государству просить о предоставлении дополнительной информации (пункт 5 статьи 36 ССССП и пункт 3 статьи 5 КВПП ЭКОВАС).

Доказательства, полученные с помощью видеосвязи, будут считаться приемлемыми (статья 113 УПК), но на практике организовать такие заслушивания невозможно из-за инфраструктурных проблем.

Фактически Гвинея-Бисау может соблюдать принципы специализации и конфиденциальности. Конвенция ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам также регламентирует эти принципы (статьи 8 и 9), а в статье 56 ЕЗОД предусматривается конфиденциальность запросов об оказании взаимной правовой помощи.

В ряде договоров (статья 55 ЕЗОД, статья 34 ССССП, статья 4 КВПП ЭКОВАС и пункты 1 и 2 статьи 3 ССССА) указаны основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи. Требование сообщать мотивы такого отказа также установлено в некоторых договорах (пункт 5 статьи 4 КВПП ЭКОВАС и статья 41 ССССП), а также в статье 55 ЕЗОД.

Согласно пункту 2 статьи 4 КВПП ЭКОВАС в просьбе о взаимной правовой помощи не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

На практике и на основании КВПП ЭКОВАС (пункты 3 и 4 статьи 4) выполнение запроса может быть отсрочено, если это препятствует осуществлению расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

Вопросы личной безопасности лиц, передаваемых в целях оказания взаимной правовой помощи, регулируются статьей 59 ЕЗОД, статьей 15 КВПП ЭКОВАС и статьей 4 КССОС.

Гвинея-Бисау покрывает обычные расходы, связанные с выполнением запросов об оказании взаимной правовой помощи (статья 34 КВПП ЭКОВАС), за исключением расходов на экспертов и переводчиков (статьи 8 и 43 ССССП) или свидетелей (пункт 1 статьи 4 ССССА).

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

Правоохрнительные органы сотрудничают в рамках Интерпола, Межправительственной группы по противодействию отмыванию денежных средств в странах Западной Африки (ГИАБА), ЭКОВАС, Комитета начальников полиции стран Западной Африки и других организаций.

Гвинея-Бисау рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества правоохрнительных органов. Уголовная полиция подписала меморандум о взаимопонимании с Португалией, который упрощает порядок назначения сотрудников по связи. В ЕЗОД содержится положение о непосредственном международном сотрудничестве с судебными или полицейскими органами (статья 57). СЕНТИФ не участвует в работе Эгмонтской группы.

Гвинея-Бисау не обладает достаточным потенциалом для сотрудничества в сфере борьбы с коррупционными преступлениями, совершаемыми с применением современных технологий.

Власти подтвердили, что имеется возможность проводить совместные расследования в рамках соглашений или по конкретным делам.

Существует возможность использования специальных методов расследования дел, касающихся контролируемых веществ, но не дел о коррупции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Гвинея-Бисау по собственной инициативе делится информацией с другим государством.

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Гвинеи-Бисау рекомендуется:

- Оценить целесообразность принятия комплексного законодательства по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи, которое включало бы все положения, предусмотренные Конвенцией (статьи 44 и 46).
- Обеспечить возможность выдачи виновных в совершении любых преступлений, связанных с коррупцией, в том числе путем пересмотра минимальных сроков лишения свободы (пункт 1 статьи 44).
- Осуществлять выдачу в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 2 статьи 44).
- Рассмотреть все виды коррупционных преступлений, включенные в договоры о выдаче, предпринять шаги к включению таких преступлений в будущие договоры как преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, и дать определение «политических мотивов» (пункт 4 статьи 44).
- Уведомить Генерального секретаря о том, что Гвинея-Бисау рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи (подпункт (а) пункта 6 статьи 44).
- Принять меры к ускорению процедуры выдачи и упрощению связанных с ней требований о предоставлении доказательств за пределами сферы действия ЕЗОД и КВ СПЯС (пункт 9 статьи 44).
- Гарантировать лицам, в отношении которых поступил запрос о выдаче, справедливое обращение, не обуславливая это взаимностью (пункт 14 статьи 44).

- Разрешить отклонять просьбы о выдаче, если имеются существенные основания полагать, что они имеют целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его гражданства или этнического происхождения (пункт 15 статьи 44).
- Гарантировать, что в выполнении просьбы о выдаче не будет отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (пункт 16 статьи 44).
- Рассмотреть возможность заключения соглашений, упрощающих передачу осужденных лиц (статья 45).
- Предоставлять помощь, не сопряженную с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; Гвинея-Бисау также могла бы предоставлять в этих случаях более широкую помощь (пункт 9 статьи 46).
- Упростить временную передачу задержанных вне рамок применения двустороннего соглашения с Португалией, КВПП ЭКОВАС и ЕЗОД (пункты 10–12 статьи 46).
- Назначить центральный орган и уведомить Генерального секретаря о таком назначении, а также о языках, приемлемых для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи; при чрезвычайных обстоятельствах Гвинея-Бисау могла бы также принимать просьбы, направляемые в устной форме (пункты 13 и 14 статьи 46).
- Обеспечить возможность проведения слушаний с помощью видеосвязи (пункт 18 статьи 46).
- Определить за пределами сферы действия применимых договоров и ЕЗОД:
 - содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи, основания, на которых в выполнении этих просьб может быть отказано, и требование мотивировать отказ (пункты 15, 21, 23 статьи 46);
 - невозможность отклонения просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (пункт 22 статьи 46);
 - гарантии личной безопасности свидетелей и передаваемых лиц (пункт 27 статьи 46).
- Покрывать обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, в том числе оплату труда экспертов, переводчиков и расходы свидетелей, если не существует иных договоренностей (пункт 28 статьи 46).
- Рассмотреть возможность передачи, в необходимых случаях, в другое государство производства в целях уголовного преследования в связи с преступлениями помимо отмывания денежных средств или не подпадающими под действие КВПП ЭКОВАС (статья 47).
- Стремиться осуществлять сотрудничество в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48).
- Разрешить использование специальных методов расследования и признать допустимость доказательств, собранных с помощью таких методов, по делам о преступлениях, связанных с коррупцией (пункт 1 статьи 50).
- Заключать соглашения для использования таких специальных методов расследования на международном уровне, а в отсутствие таких соглашений принимать решения в каждом отдельном случае, в том числе относительно таких методов, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми либо их изъятие или замена, полностью или частично (пункты 2–4 статьи 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Потребуется следующие формы технической помощи:

- Помощь в подготовке законопроектов (статьи 44, 45 и 46).
 - Оказание помощи на месте с участием эксперта (статья 50).
 - Нарращивание потенциала:
 - следственных и судебных органов в области сотрудничества по уголовно-правовым вопросам (статьи 47 и 49);
 - работы с базами данных и системами обмена информацией (статья 48).
-