



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

Distr.: General
4 August 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
Пакистан	2



II. Резюме

Пакистан

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

Пакистан подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции («Конвенция») 9 декабря 2003 года и ратифицировал ее 31 августа 2007 года, сделав заявление, что он не считает себя связанным положениями пункта 2 статьи 66. Кроме того, Пакистан также заявил, что он не рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками в соответствии с пунктом 6 статьи 44.

Согласно Конституции 1973 года Пакистан является федеративным государством с парламентской системой правления, в котором главой государства является Президент, а правительство возглавляет Премьер-министр, избираемый всеобщим голосованием. В состав федеральных органов законодательной власти входит Сенат (верхняя палата и постоянный законодательный орган) и Национальная ассамблея (нижняя палата), которые вместе с Президентом образуют орган, известный как «Меджлис-и-шура» (т.е. Консультативный совет).

В Пакистане международные договоры не вступают в силу немедленно, а включаются во внутреннюю правовую базу. Правовая система Пакистана опирается на английское общее право, и в ее основе лежит Конституция 1973 года (с поправками), а также некоторые положения шариата. Упомянутые следующие источники права:

- Указ о государственной подотчетности (УГП) (1999 год);
- Закон о борьбе с отмыванием денежных средств (ЗБОД) (2010 год);
- Закон о Федеральном следственном управлении (ЗФСУ) (1974 год) (VIII от 1975 года);
- Закон о предупреждении коррупции (ЗПК) (1947 год);
- Уголовный кодекс Пакистана (УКП) (Закон XLV от 1860 года);
- Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) (1898 год);
- Закон о выдаче (ЗВ) (1972 год);
- Доказательственное право (постановление о «канун-э-шахадат») (1984 год), рассматриваемое в совокупности с Указом об электронных сделках (УЭС) (2002 год) со ссылкой на приемлемость доказательств, полученных с помощью современных средств.

Пакистан подразделен на четыре провинции, две территории федерального управления и одну столичную территорию. В каждой провинции существует Провинциальная ассамблея, которая является законодательным органом, избираемым путем прямых выборов.

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)

Активный и пассивный подкуп в основном признается уголовно наказуемым деянием согласно статьям УГП 9 (a)(i), (ii), (iv) и (vi), которые следует рассматривать в сочетании со статьями 161–163 и 165 УКП при отсутствии обещания взятки. Подкуп иностранных должностных лиц частично признается

уголовно наказуемым деянием (ст. 4 и 9 (a)(i) УГП), однако без ссылки на содержащееся в Конвенции более широкое определение третьей стороны-бенефициара как «любого другого лица».

Определение термина «публичное должностное лицо» дается в статье 5 УГП наряду с перечнем лиц, «занимающих публичную должность», а определение термина «публичный служащий» приводится в статье 21 УКП. Этот перечень не считается исчерпывающим, однако в нем также отсутствует всеобъемлющее положение на случай непредвиденных обстоятельств.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях в основном признается уголовно наказуемым деянием согласно статьям 161–163 УКП совместно со статьей 9 (a)(i), (ii), (vi) и (xii) УГП, хотя здесь также отсутствует элемент обещания.

За подкуп в частном секторе также предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 9 (a) УГП, которую необходимо рассматривать совместно со статьей 14 (c), как это разъясняется в принятом решении Верховного суда в 2002 году, согласно которому понятие «любое другое лицо» в равной степени относится к частным лицам и частному сектору. Применяется тот же диапазон мер наказания, что и в случаях подкупа публичного должностного лица.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Законом о борьбе с отмыванием денежных средств 2010 года (ЗБОД), в частности его статьей 3, в которой также установлена уголовная ответственность за отмывание собственных доходов, предусматривается всеобъемлющая уголовная ответственность за все аспекты отмывания денег — т.е. участие, вступление в сговор с целью совершения преступления, а также пособничество, подстрекательство и т.д. Пакистан разработал исчерпывающий список основных правонарушений, который включает коррупционные преступления (ст. 2 (s)(w) ЗБОД); в последний раз он обновлялся в мае 2016 года. Согласно статье 14 УГП допускается перенос бремени доказывания. Согласно статье 3 ЗБОД сокрытие также влечет за собой уголовную ответственность.

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

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена рядом положений, касающихся злоупотребления полномочиями и злоупотребления доверием (ст. 9 (a)(iii) и (vi) УГП, ст. 405 и 409 УКП и ст. 5 (d) ЗПК). В полном тексте преамбулы к Указу о государственной подотчетности в широком смысле упоминаются многочисленные сценарии злоупотребления описанными в нем должностными полномочиями и служебным положением.

Незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием при чтении статей 9 (a)(iv), (v) и 14 (c) УГП совместно со статьей 5 ЗПК. В Пакистане действует несколько систем декларирования доходов и имущества, однако отсутствует централизованный орган, ответственный за сбор сведений и данных, касающихся незаконного обогащения, как это предусмотрено Конвенцией. В Пакистане нет централизованной, формальной и обязательной к применению системы декларирования активов. В то же время в ходе любого расследования могут быть получены ведомости о доходах и расходах в отношении всех зарегистрированных активов, принадлежащих подозреваемому лицу или сторонним собственникам-бенефициарам («бенамидарам»). В тех случаях, когда активы несоразмерны известным источникам доходов, обвинение обязано доказать наличие известных ему источников доходов, проведя тщательное расследование, выявить активы, находящиеся в собственности и владении обвиняемого или других сторонних бенефициаров, и доказать, что такие активы несоразмерны известным источникам доходов. Дела о незаконном обогащении подаются в суд по делам о финансовой отчетности.

Уголовная ответственность за хищение, незаконное присвоение средств и т.д. в публичном и частном секторах предусмотрена статьей 9 (a)(iii) и (ix)–(xi) УГП, а также статьями 405 и 406 УКП.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия путем фальсификации доказательств и дачи ложных показаний или иным образом, препятствующим отправлению правосудия, в основном признается уголовно наказуемым деянием (ст. 30 (a) и 31 УГП). Элементы обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества в связи с воспрепятствованием осуществлению правосудия не установлены.

Воспрепятствование публичному должностному лицу при выполнении его публичных функций, а также применение угроз, нападения или уголовно наказуемого насилия в отношении публичного должностного лица признаются уголовно наказуемыми деяниями согласно статьям 186, 189 и 353 УКП.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Определение юридического лица дается в статье 11 УКП и статьях 5 (o) и 9 УГП. Пакистан сделал указание общего характера о корпоративной ответственности или ответственности юридических лиц, как указано в статье 305 (f) Указа о компаниях 1984 года. Тем не менее доступные санкции в общем плане не были эффективными, оказывающими сдерживающее воздействие и соразмерными любому возможному ущербу¹ (см. дело о разливе нефти, рассматривавшееся во время посещения страны).

Участие и покушение (ст. 27)

Участие и покушение являются уголовным преступлением согласно общим положениям о подстрекательстве к совершению преступления (ст. 107 и 108-А УКП и в особенности пояснительное примечание к ст. 107), а также статье 3 (d) ЗБОД и статье 9 (a)(xii) УГП. За подготовку к совершению преступления предусматривается уголовная ответственность согласно статьям 120-А и В УКП о преступном сговоре.

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

В статье 10 (b) УГП приводится перечень мер наказания за указанные в нем преступления, которые варьируются от заключения в тюрьме строгого режима сроком до пяти лет (отказ предоставить информацию) и до 14 лет в случае особо серьезных правонарушений, а также штрафа (умышленное правонарушение). Председатель Национального бюро по подотчетности (НБП) имеет право с разрешения суда совершать сделки о признании вины, за исключением приговоров, предусматривающих лишение свободы (ст. 15 УГП). Председатель НБП может также даровать полное или условное помилование в обмен на информацию и сотрудничество (ст. 26 УГП), а также обеспечивать полное освобождение от уголовной ответственности в обмен на возврат полученных активов или прибыли (ст. 25 (a) УГП). Как результат, совершенное финансовое преступление редко влечет за собой меру наказания в виде тюремного заключения.

Статьей 36 УГП гарантируется профессиональный иммунитет членов федерального правительства и правительства провинций, а также всех членов НБП (включая Председателя). Президент и губернаторы провинций пользуются полным иммунитетом во время срока их полномочий (ст. 248 Конституции). Министры пользуются иммунитетом в отношении осуществления властных

¹ С момента посещения страны Пакистан принял в 2016 году Закон о фьючерсном рынке (XIV от 2016 года).

полномочий и функций. Вместе с тем Председатель НБП с одобрения Президента может снять такой иммунитет, если будет сочтено, что это затрудняет применение Указа (ст. 37 УГП).

Высший судебный совет (ст. 210 и 309 Конституции) осуществляет надзор за подотчетностью судей, однако в ходе посещения страны было разъяснено, что Совет собирается не на регулярной основе.

Дискреционные полномочия по возбуждению преследования, которыми обладает Председатель НБП и Генеральный прокурор по вопросам подотчетности (ГПП), а в более широком смысле и сам Совет, изложены в статьях 18, 24, 26 и 31 В УГП.

Меры, предпринимаемые, чтобы обвиняемые не могли скрыться от правосудия, если они освобождаются до суда, описаны в статьях 87–89, 205, 353 и 540 УКП. Лиц также вносят в список невыездных, с тем чтобы не допустить их выезд из страны.

Лица, предоставляющие информацию НБП, могут получать премии или осуществлять выплаты *ex gratia* представителям общественности за оказание помощи в выявлении, расследовании и преследовании преступлений (ст. 33А УГП), для чего в 2002 году был учрежден Фонд возмещения и награды НБП. В регулирующих деятельность Фонда правилах предусмотрено также, что выплаты могут осуществляться за особые заслуги в работе, а также в качестве вознаграждения информаторов.

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

Несмотря на отсутствие в Пакистане официальной системы защиты свидетелей, НБП располагает рядом мер для защиты свидетелей и членов их семей (ст. 31Е УГП), включая предоставление свидетелям жилищ для безопасного пребывания и проведение так называемых «анонимных судов» с использованием современных технологий (ст. 164 Закона о доказательствах). По всей видимости, ряд регионов создал свои собственные программы защиты свидетелей и, как сообщается, в настоящее время готовится законопроект о защите свидетелей на национальном уровне.

Председатель НБП также выступил автором законопроекта о защите осведомителей, который в июле 2015 года был представлен на рассмотрение нижней палаты парламента.

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

Возможность замораживания, ареста и конфискации активов в связи с расследованием коррупционных преступлений широко предусмотрена в законодательстве (ст. 5 (i), 10, 12 и 23 УГП, ст. 516А, 517 и 550 УПК, ст. 6 (6), 8, 9, 14 и 30 ЗБОД, ст. 5 (5) Закона о Федеральном следственном управлении 1974 года). Кроме того, эти положения позволяют конфисковать средства совершения преступлений или активы, преобразованные в другое имущество или приобретенные к другому имуществу. Полномочия НБП также предусматривают конфискацию без вынесения обвинительного приговора (ст. 12 УГП).

В статье 13 УГП установлены права добросовестных третьих сторон. Ответственность за управление арестованным или конфискованным имуществом распределяется на индивидуальной основе (ст. 12 УГП, ст. 11 ЗБОД и ст. 516-А УПК). Учреждения по управлению арестованными активами существуют на региональном уровне, однако на централизованном уровне потребуются совершенствование таких учреждений. Статья 14 УГП допускает перенос бремени доказывания.

Председателю НБП и его сотрудникам делегированы исключительные полномочия по конфискации и получению доступа к банковской документации без судебного предписания (ст. 20 и 27 УГП).

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

Несмотря на то что течение срока давности теоретически должно начинаться с момента, когда становится известно о том или ином преступлении, это течение приостанавливается при незамедлительной регистрации первого протокола снятия показаний (ППП). ППП может быть зарегистрирован и без непосредственного установления личности подозреваемого или правонарушителя, но этот факт начинает процесс расследования. На срок проведения расследования не устанавливаются никаких временных ограничений, и, таким образом, срока давности в отношении совершаемых преступлений фактически нет.

В Пакистане при вынесении приговора могут учитываться приговоры, вынесенные ранее судами других государств (ст. 511 УПК, ст. 2 (i) и (q) ЗБОД).

Юрисдикция (ст. 42)

В статье 4 УГП и статье 2 УКП установлена юрисдикция в отношении преступлений, совершенных в Пакистане, а согласно статье 4 (4) УКП она распространяется на морские и воздушные суда, зарегистрированные в Пакистане. В Пакистане также предусмотрена юрисдикция в отношении преступлений, совершенных гражданами Пакистана за пределами Пакистана (ст. 4 УГП и ст. 3 и 4 (1) УКП). Что касается отмыwania денежных средств, то Пакистан обладает юрисдикцией в отношении основных правонарушений, если они совершаются за рубежом (ст. 2 (i) и (q) и 3 ЗБОД). Пакистан признает дополнительную юрисдикционную основу в тех случаях, когда обвиняемый состоит на службе Пакистана (ст. 4 НБП и ст. 4 Уголовного кодекса).

В Пакистане не предусмотрена отдельная юрисдикция для случаев, когда просьба о выдаче отклоняется. Он может экстрадировать и своих собственных граждан и будет обладать юрисдикцией в отношении находящихся в розыске лиц, о чем говорилось выше.

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

Хотя, как представляется, статья 34 частично осуществляется, Пакистан не представил достаточной информации для полноценной оценки соответствия (в законодательстве и на практике) Конвенции в части, касающейся статей 34 и 35.

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

НБП, Федеральное следственное управление и провинциальные учреждения по борьбе с коррупцией, а также Группа финансового мониторинга (ГФМ) являются основными национальными органами, на которые возложена задача борьбы с коррупцией в Пакистане. За последние несколько лет независимость (финансовая и иная) этих учреждений постепенно усилилась, что позволило им повысить свою устойчивость к политическому и иному влиянию. Несмотря на наличие отдельных успешных примеров, подтверждающих эту тенденцию, НБП и другим соответствующим учреждениям, как представляется, следует значительно укрепить свой потенциал в сфере следственных мероприятий, уголовного преследования и правоохранительной деятельности в целях обеспечения максимальной эффективности.

Несмотря на отмечавшееся наличие различных механизмов неформального сотрудничества посредством обмена информацией между национальными органами, включая правоохранительные органы и другие соответствующие учреждения публичного сектора, обмен информацией в связи с сотрудниче-

ством национальных учреждений был незначительным (ст. 33С УГП). Для полной оценки осуществления Конвенции достаточной информации не имеется.

Банковская тайна не является препятствием расследованиям, проводимым НБП (ст. 19 УГП) и ГФМ (ст. 7 (5) ЗБОД). Кроме того, все финансовые учреждения направляют сообщения о подозрительных сделках (СПС) и сообщения об операциях с наличными (СОН) непосредственно ГФМ (ст. 7 ЗБОД).

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- благодаря расширению полномочий Председателя НБП по сравнению с другими национальными учреждениями НБП может действовать автономно в том, что касается конфискации без вынесения обвинительного приговора, а также возможности получения банковских документов без предписания суда. Принимая во внимание эту успешную практику, следует рассмотреть вопрос о наделении такими полномочиями других соответствующих ведомств в целях дальнейшего повышения потенциала в области расследования и уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с коррупцией, а также конфискации коррупционных доходов (ст. 31).

2.3. Трудности в осуществлении

Дальнейшему усилению принимаемых мер по борьбе с коррупцией могли бы способствовать следующие шаги:

- Пакистану рекомендуется принять меры для совершенствования систем сбора данных и для координации агрегирования и получения данных в ведомствах, с тем чтобы продемонстрировать эффективность своих правоприменительных мер;
- рассмотреть вопрос о включении всеобъемлющего положения в дополнение перечня публичных должностных лиц (ст. 15 (а));
- обеспечить, чтобы законодательство Пакистана включало элемент «обещания» в отношении преступлений, связанных с подкупом (ст. 15 (а) и 18 (а));
- Пакистану настоятельно предлагается значительно укрепить потенциал в сфере следственных мероприятий, уголовного преследования и правоохранительной деятельности по делам, связанным с коррупцией (ст. 15 (b));
- рассмотреть возможность уточнения понятия «любое другое лицо», с тем чтобы оно, вне всякого сомнения, охватывало иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций (п. 1 и 2 ст. 16);
- рассмотреть возможность включения всеобъемлющего положения, с тем чтобы охватить все обозначенные в Конвенции основные правонарушения (подп. 2 (а) и (b) ст. 23);
- обеспечить, чтобы элементы «обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества» были также охвачены в связи с составом воспрепятствования осуществлению правосудия (подп. (а) ст. 25);
- в связи с отсутствием информации Пакистану настоятельно предлагается обеспечить соответствие его законодательства требованиям Конвенции (п. 2 и 3 ст. 26, п. 6 и 8 ст. 30, а также ст. 34 и 35);

- провести обзор системы санкций применительно к юридическим лицам в целях обеспечения их соответствия Конвенции и, следовательно, обеспечения их эффективности, соразмерности и сдерживающего воздействия (п. 3 ст. 26);
- обеспечить достаточную прозрачность, предсказуемость и пропорциональность процедур, связанных с заключением сделок о признании вины и внесудебным урегулированием (п. 1 ст. 30);
- рассмотреть вопрос о пересмотре пакистанской системы добровольного возврата в связи с коррупционными преступлениями, с тем чтобы в ней сохранялась уголовная ответственность, а заключение соглашений о признании вины использовалось в качестве смягчающего обстоятельства (п. 1 ст. 30);
- пересмотреть предоставляемые профессиональное иммунитеты для достижения баланса, как об этом говорится в Конвенции (п. 2 ст. 30);
- разработать четкие руководящие принципы обращения с изъятыми и конфискованными активами и рассмотреть возможность создания централизованного бюро по управлению активами в целях обеспечения того, чтобы активы сохраняли свою ценность (п. 3 ст. 31);
- ускорить принятие законопроекта о защите свидетелей для создания полноценной программы защиты свидетелей (ст. 32);
- ускорить принятие закона и создание системы защиты информаторов (ст. 33);
- продолжать работу по обеспечению того, чтобы сотрудники НБП продолжали проходить подготовку в таких специальных областях, как уголовное преследование, следственная работа и другие (ст. 36);
- обеспечить достаточное финансирование Пакистанского учебного института (академии), учрежденного НБП (ст. 36).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Подготовка в специализированных областях, таких как судебно-бухгалтерская экспертиза и т.д. (ст. 15 и 36);
- подготовка за рубежом в авторитетных организациях с упором на соответствующие тематические исследования по вопросам противодействия коррупции (ст. 15, 36 и 40);
- типовое законодательство (ст. 21, 30, 32 и 33);
- помощь на месте с участием эксперта по вопросам борьбы с коррупцией (ст. 21, 30 и 40);
- консультативная юридическая помощь (ст. 30 и 35);
- методы проведения финансовых расследований для выявления финансовых преступлений в финансовых учреждениях (ст. 30 и 36);
- подготовка руководящего персонала в области новых технологий, новых способов оплаты, отмывания денег через торговлю, а также киберпреступности и электронных преступлений (ст. 30);
- международные передовые методы идентификации и выявления альтернативных систем перевода денежных средств, курьеров, осуществляющих контрабанду наличных денежных средств, и т.д. (ст. 30);
- учебные программы могут разрабатываться с уделением особого внимания связи между отмыванием денег и коррупцией (ст. 36);

- в целях достижения единообразия и унификации на международном уровне может быть организована интенсивная подготовка сотрудников, осуществляющих надзор и проведение расследований, а также предоставление последних технических устройств и исследование успешных моделей борьбы с коррупцией (ст. 36);
- тесная координация и взаимодействие всех органов регулирования финансового сектора (ст. 40).

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 (ЗВ) 1972 года и прилагаемым к ЗВ перечнем преступлений, которые могут повлечь выдачу. Этот перечень не охватывает все преступления, подпадающие под действие Конвенции. Для выдачи необходимо обоюдное признание соответствующего деяния преступлением (ст. 2 (а) ЗВ) и преступление должно быть указано в перечне или в двустороннем договоре о выдаче. Формулировки, используемые в настоящее время в статье 2 (а), могут показаться неясными. В отношении выдачи действует требование о минимальном наказании в виде лишения свободы на срок не менее 12 месяцев (ст. 5 (2) ЗВ).

В соответствии с ЗВ Пакистан требует наличия договорной основы или сообщения в официальном печатном органе. Он уведомил Генерального секретаря о том, что не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества по вопросам выдачи. Вместо этого Пакистан руководствуется двусторонними договорами о выдаче.

Пакистан заключил двусторонние договоры о выдаче с 28 государствами. Ряд других двусторонних договоров пока еще не ратифицированы или находятся в стадии согласования. Пакистан сообщил, что во многих договорах о выдаче содержатся перечни преступлений, могущих повлечь выдачу, в которых отдельно не указаны коррупционные преступления. Проводившие обзор эксперты отметили, что Пакистан обязан считать эти договоры с государствами — участниками Конвенции охватывающими преступления, которые подпадают под действие Конвенции. Пакистан также сообщил, что, поскольку он является членом Содружества, в нем также действует Лондонская схема экстрадиции в рамках Содружества, хотя на практике она еще ни разу не применялась.

Пакистан сообщил, что за вопросы, касающиеся выдачи, отвечает Министерство внутренних дел. Просьбы о выдаче должны передаваться по дипломатическим каналам, и до сих пор не было принято никаких мер для упрощения или рационализации процедур выдачи. Отсутствуют внутреннее законодательство или процедуры, разрешающие в экстренных случаях проводить предварительные аресты лиц, в отношении которых получена просьба о выдаче (п. 10 ст. 44 Конвенции).

Пакистан запрещает выдачу, если имеются основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по признаку расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений, однако он не считает половую принадлежность и этническое происхождение основанием для отказа (ст. 5 (2)(g) ЗВ). Пакистан разрешает выдачу своих граждан. Пакистан сообщил, что в выдаче не может быть отказано на том лишь основании, что преступление связано с налоговыми вопросами, хотя такие преступления в настоящее время не включены в приложение к Закону.

Передача осужденных лиц из Пакистана и Пакистану регулируется Указом о передаче преступников. Пакистан заключил восемь двусторонних дого-

воров о передаче осужденных лиц, а еще несколько ожидают ратификации. Пакистан не является участником какого-либо многостороннего договора о таких передачах. В отношении передачи уголовного производства в Пакистане отсутствуют какие-либо законодательные положения или виды практики.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Пакистан сообщил, что он находится в процессе подготовки нового закона, который будет всесторонне регулировать вопросы взаимной правовой помощи по уголовным делам. По состоянию на май 2016 года этот закон по-прежнему находится в стадии разработки, и продолжаются национальные консультации. Положения о взаимной правовой помощи содержатся в других законодательных актах, например в статье 21 УГП и статьях 26–28, 30 и 31 ЗБОД.

Вместе с тем, хотя согласно статье 21 УГП Пакистан может подавать просьбы о взаимной правовой помощи, в нем не рассматривается вопрос об оказании помощи в ответ на просьбы об оказании взаимной правовой помощи, полученные от других государств. Пакистан пояснил, что Конвенция может непосредственно применяться в целях оказания помощи иностранным государствам при условии, что принудительные меры не требуются. Кроме того, ЗБОД 2010 года включает положения, касающиеся просьб других государств об оказании взаимной правовой помощи по делам, связанным с отмыванием денег.

Нынешняя правовая база не позволяет решить многие вопросы, а также соответствует не всем требованиям статьи 46 Конвенции. Эксперты, проводившие обзор, подчеркнули важность ускоренного принятия законопроекта о взаимной правовой помощи с полным обеспечением его соответствия требованиям статьи 46.

Пакистан заключил четыре двусторонних договора о взаимной правовой помощи, и в настоящее время ведутся переговоры о других двусторонних договорах. Будучи членом Содружества, Пакистан может применять программу Содружества по оказанию взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам (Харарская схема), хотя на практике она еще не применялась.

Пакистан сообщил, что он направлял многочисленные просьбы об оказании взаимной правовой помощи другим странам и оказывал взаимную правовую помощь другим странам в ответ на полученные просьбы. Во внутреннем законодательстве нет отдельного положения об обоюдном признании деяния уголовно наказуемым, однако Пакистан сообщил, что помощь, не требующая принудительных мер, на практике может предоставляться и без обоюдного признания деяния уголовно наказуемым.

Функции центрального органа, занимающегося просьбами о взаимной правовой помощи других государств-участников в рамках Конвенции, выполняет НБП. Все просьбы должны представляться на английском языке или сопровождаться официальным переводом на английский язык. Пакистан требует, чтобы просьбы направлялись по дипломатическим каналам, хотя срочные просьбы могут направляться непосредственно через центральный орган запрашивающего государства при условии, что они также направляются и по дипломатическим каналам. Несмотря на отсутствие отдельного закона о требованиях к просьбам о взаимной правовой помощи, Пакистан разработал контрольный перечень требований, которые, как представляется, соответствуют пунктам 15 и 16 статьи 46 Конвенции.

Основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи регулируются в соответствии с ЗБОД в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег. Пакистан сообщил, что на практике он не будет отказывать в оказании взаимной правовой помощи на основании банковской тайны или на том основании, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами, и что он будет указывать основания для отказа в оказании взаимной пра-

вовой помощи. Пакистан сообщил, что он покрывает обычные расходы, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи, хотя этот вопрос нигде не регулируется.

Законодательство Пакистана не предусматривает передачи информации без предварительного запроса в соответствии пунктами 4 и 5 статьи 46, однако Пакистан сообщил, что будет выполнять это на практике.

Нынешняя законодательная база не регулирует вопросы передачи задержанных лиц для дачи показаний (п. 10–12 ст. 46) и обеспечения личной безопасности свидетелей в Пакистане. Законом не предусмотрено ограничений на использование этой практики или требований в отношении конфиденциальности, хотя Пакистан сообщил, что на практике все эти требования соблюдаются.

Пакистан сообщил, что, хотя закон этого не предусматривает, он может предоставить официальные документы из открытых и закрытых источников в пределах, разрешенных законодательством.

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

Что касается вопроса о сотрудничестве между правоохранительными органами, то Пакистан сослался на статьи 21 и 33-С УГП и ЗБОД. Пакистан установил каналы связи с другими государствами по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Целевой группы по финансовым мероприятиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пакистан заключил ряд меморандумов о взаимопонимании, а также осуществляет сотрудничество в неофициальном порядке на индивидуальной основе. Некоторые европейские государства разместили в Пакистане сотрудников полиции по связям, а Пакистан разместил ряд сотрудников полиции по связям за рубежом.

Пакистан сообщил, что он проводит совместные расследования по отдельным делам, задействуя дипломатические каналы. В соответствии со статьей 21 УГП для проведения совместных расследований Пакистан может также заключать специальные двусторонние соглашения.

Пакистан сообщил, что в стране на практике применяются специальные методы расследования. В соответствии со статьей 19 (е) УГП и с разрешения суда допускается применение специальных средств, которые могут потребоваться для наблюдения за лицами. В Законе о справедливом судебном разбирательстве 2013 года подробно описывается использование специальных методов расследования на национальном и международном уровне, но он не применяется к делам о коррупции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Пакистан оказывает взаимную правовую помощь на основании прямого применения статьи 46 Конвенции.

3.3. Трудности в осуществлении

Пакистану предлагается обратить внимание на следующие рекомендации, касающиеся принятия или рассмотрения необходимых мер, с целью укрепления международного сотрудничества в деле борьбы с коррупционными преступлениями, подпадающими под действие Конвенции:

- Пакистану настоятельно предлагается расширить перечень преступлений, которые влекут за собой выдачу и которые включены в приложение к Закону о выдаче, с тем чтобы охватить все преступления, указанные в Конвенции, или заменить перечень определением преступления, влекущего за собой выдачу, на основе тяжести преступления и обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 1 ст. 44);

- Пакистан, возможно, пожелает изменить формулировку раздела 2 (а) Закона о выдаче для уточнения элемента обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 1 ст. 44);
- Пакистан, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть возможность выдачи в случаях, касающихся нескольких отдельных преступлений, одно из которых может повлечь за собой выдачу (п. 3 ст. 44);
- Пакистану настоятельно предлагается признать все преступления, указанные в Конвенции, подлежащими включению в его существующие двусторонние договоры о выдаче в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, и включить их в будущие договоры о выдаче (п. 4 ст. 44);
- Пакистану рекомендуется внести поправку в Закон о выдаче для исключения преступлений, подпадающий под действие Конвенции, из действия статьи 5 (2)(а) о политических преступлениях (п. 4 ст. 44);
- Пакистан, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть вопрос об упрощении и упорядочении соответствующих процедур и требований в отношении представления доказательств, с тем чтобы просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи могли выполняться действительно и эффективно (п. 9 ст. 44 и п. 24 ст. 46);
- Пакистану рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер, с тем чтобы разрешить в экстренных случаях предварительное задержание лиц, в отношении которых получена просьба о выдаче (п. 10 ст. 44);
- Пакистану рекомендуется внести поправки в статью 5 (2)(g) Закона о выдаче, с тем чтобы обеспечить отсутствие обязательства выдавать какое-либо лицо, если существуют веские основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по признаку пола или этнического происхождения (п. 15 ст. 44);
- Пакистану настоятельно предлагается ускорить принятие проекта закона о взаимной правовой помощи и обеспечить его полное соответствие Конвенции. В частности, этот закон должен:
 - предусматривать принятие широкого спектра мер помощи в ответ на просьбы других стран об оказании взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 46);
 - принимать меры, для того чтобы просьбы об оказании помощи не могли быть отклонены на основании необходимости соблюдения банковской тайны (п. 8 ст. 46);
 - уточнить, что обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не требуется для оказания помощи, не сопряженной с мерами принудительного характера (п. 9 ст. 46);
 - уточнить требования, соблюдение которых необходимо для оказания взаимной правовой помощи другим странам (п. 15 ст. 46);
 - регламентировать порядок исполнения просьб о взаимной правовой помощи, поступающих от других стран (п. 17 ст. 46);
 - разъяснить ограничения в использовании соответствующей практики и требования в отношении конфиденциальности, действующие применительно к просьбам о взаимной правовой помощи со стороны Пакистана, и требования в отношении конфиденциальности применительно к просьбам о взаимной правовой помощи со стороны других государств (п. 19 и 20 ст. 46);
 - уточнить основания для отказа, включая запрет на отказ на том основании, что указанная просьба связана с налоговыми вопросами (п. 21 и 22 ст. 46);

- регулировать гарантии личной безопасности свидетелей или экспертов (п. 27 ст. 46);
- Пакистан, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о включении в закон о взаимной правовой помощи следующих положений:
 - подтверждение того, что взаимная правовая помощь может оказываться в связи с преступлениями с участием юридических лиц (п. 2 ст. 46);
 - разрешение по собственной инициативе предоставлять соответствующую информацию иностранным компетентным органам без предварительного запроса (п. 4 ст. 46);
 - передача задержанных лиц для дачи показаний (п. 10–12 ст. 46);
 - возможность передачи просьб непосредственно в центральные органы (п. 13 ст. 46);
 - использование видеоконференций при оказании взаимной правовой помощи (п. 18 ст. 46);
 - регулирование отсрочки оказания помощи или отказа в оказании помощи (п. 23, 25–26 ст. 46);
 - регулирование расходов (п. 28 ст. 46);
 - предоставление доступа к официальной информации из закрытых источников (п. 29 (b) ст. 46);
- Пакистан может пожелать рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер, с тем чтобы допустить возможность передачи уголовного производства иностранному государству и из иностранного государства в тех случаях, когда это отвечает интересам надлежащего отправления правосудия (ст. 47);
- Пакистан может пожелать рассмотреть возможность законодательного регулирования использования специальных методов расследования, таких как контролируемые поставки, электронное наблюдение и агентурные операции, при расследовании коррупционных преступлений, а также предусмотреть возможность сотрудничества по этим вопросам на международном уровне (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Властями Пакистана выявлены следующие потребности в технической помощи:

- оказание технической помощи в разработке политики, проведении институциональных реформ, подготовки кадров и создания потенциала; посещение стран или помощь на месте (ст. 46);
- разработка инструментов борьбы с коррупцией (ст. 46);
- резюме успешных видов практики и извлеченных уроков в отношении специальных методов расследования (ст. 50).