



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

Distr.: General
1 December 2017
Russian
Original: Arabic

**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
Мавритания	2



II. Резюме

Мавритания

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

Мавритания сдала свои документы о присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 25 октября 2006 года.

Основой правовой системы Мавритании является Конституция от 20 июля 1991 года с поправками, внесенными в нее в 2017 году. Прежде чем тот или иной законопроект может быть издан в качестве закона, он должен быть принят Парламентом. Законопроекты вносятся Правительством или рекомендуются депутатами.

Правовой основой для борьбы с коррупцией служат, в частности, положения, закрепленные в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и Законе № 014-2016 от 15 апреля 2016 года о борьбе с коррупцией.

Несмотря на то, что содержащиеся в Законе о борьбе с коррупцией положения в точности воспроизводят положения Конвенции против коррупции, этот Закон пока еще не получил широкого применения, поскольку он был принят лишь недавно.

Согласно статье 80 Конституции, любые должным образом ратифицированные договоры и соглашения после их опубликования получают преимущественную силу над всеми иными законами и становятся составной частью внутреннего права.

В Мавритании существует целый ряд ведомств, ответственных за борьбу с коррупцией, включая Генеральную государственную инспекцию, Генеральную финансовую инспекцию, директорат полиции, отвечающий за борьбу с экономическими и финансовыми преступлениями, и суд первой инстанции, отвечающий за рассмотрение дел, связанных с коррупцией.

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)

Уголовная ответственность за совершение публичным должностным лицом действий, связанных с активным и пассивным подкупом, предусмотрена статьей 3 (пп. 1 и 2) Закона о борьбе с коррупцией. Статья 2 содержит определение термина «публичное должностное лицо».

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 4 Закона о борьбе с коррупцией, уголовным преступлением считается активный и пассивный подкуп, совершенный иностранным публичным должностным лицом или сотрудником публичной международной организации. В статье 2 Закона даны определения таких понятий, как «иностранное публичное должностное лицо» и «сотрудник публичной международной организации». Однако эти определения не охватывают лиц, которые работают на иностранные публичные учреждения или организации.

Содержащиеся в статье 13 Закона положения об уголовной ответственности за злоупотребление действительным и мнимым влиянием в корыстных целях соответствуют требованиям Конвенции.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием согласно статье 7 Закона, формулировка которой полностью совпадает с соответствующей формулировкой Конвенции.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег классифицируется как уголовное преступление в новой статье 2 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Основным правонарушением считается любое связанное с отмыванием денег тяжкое или серьезное преступление, даже если оно было совершено за пределами территории Мавритании (ст. 1). Статьи 2 и 50-бис Закона касаются отмывания собственных доходов.

Статья 44 Закона устанавливает уголовную ответственность за покушение на отмывание денег или вступление в сговор с целью совершения такого преступления и предусматривает в этом случае наказание, аналогичное тому, которое применяется в отношении лиц, непосредственно причастных к отмыванию денег.

В контексте преступления, связанного с отмыванием денег, сокрытие рассматривается как уголовно наказуемое деяние согласно положениям статьи 17 Закона о борьбе с коррупцией, статей 435 и 436 Уголовного кодекса и статьи 2 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Однако указанные статьи не охватывают такой элемент, как непрерывное удержание имущества.

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

Уголовная ответственность за хищение, незаконное присвоение имущества и злоупотребление служебным положением предусмотрена статьями 10 и 14 Закона о борьбе с коррупцией.

Незаконное обогащение рассматривается как уголовное преступление в статье 16 Закона, которая устанавливает в этом случае наказание в виде лишения гражданских прав и конфискации имущества.

Статья 379 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за хищение имущества в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия квалифицируется как уголовно наказуемое деяние в статье 18 Закона о борьбе с коррупцией, которая воспроизводит формулировку соответствующей статьи Конвенции. В статьях 209, 342 и 345 Уголовного кодекса данное преступление признается уголовно наказуемым лишь частично.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Статья 22 Закона о борьбе с коррупцией и статья 60 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма устанавливают уголовную ответственность юридических лиц при том понимании, что она не наносит ущерба ответственности тех руководителей компаний, которые являются основными исполнителями или соучастниками соответствующих деяний. Однако такая ответственность наступает в случае совершения лишь тех преступлений, которые указаны в вышеназванных законах.

Гражданско-правовая и административная ответственность юридических лиц предусмотрена статьями 98 и 99 Кодекса положений об обязательствах и контрактах.

В соответствии со статьей 22 Закона о борьбе с коррупцией юридические лица могут быть подвергнуты наказанию в виде штрафа, сумма которого может от пяти до десяти раз превышать сумму штрафа, установленного для физических лиц. Юридическим лицам могут также запретить осуществлять свою деятельность, а в случае рецидива соответствующая структура может быть ликвидирована. Закон о публичных закупках предусматривает возможность аннулирования контрактов, заключенных в результате коррупции (ст. 63(2)).

Участие и покушение (ст. 27)

Участие в совершении преступления или сговор с целью его совершения признаются уголовно наказуемыми деяниями по смыслу статей 53 и 54 Уголовного кодекса. Кроме того, статья 21 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает уголовную ответственность за участие в совершении любого преступления, охватываемого этим Законом.

Покушение на совершение преступления рассматривается в качестве преступного деяния только при обстоятельствах, конкретно оговоренных в законодательстве (ст. 3 Уголовного кодекса). Уголовным преступлением считается покушение на совершение любых уголовно наказуемых деяний, признанных таковыми в Законе о борьбе с коррупцией (ст. 21) или Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ст. 44).

В случаях, когда речь идет о наиболее серьезных преступлениях, преступным деянием считается также приготовление к совершению такого преступления.

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

В отношении виновных в совершении коррупционных преступлений могут быть применены такие меры наказания, как лишение свободы, штрафы или арест имущества (ст. 30 Закона о борьбе с коррупцией и ст. 11 Уголовного кодекса). Мерой наказания в случае незаконного обогащения является лишение гражданских прав (ст. 16 Закона о борьбе с коррупцией). Закон о борьбе с коррупцией предусматривает, что, если акт коррупции имел место в определенных обстоятельствах (ст. 3(3) и ст. 4(2)), например, если соответствующие преступления были совершены выборными должностными лицами, судьями или присяжными заседателями, такие обстоятельства могут быть признаны отягчающими.

Члены Парламента пользуются профессиональным иммунитетом (ст. 50 Конституции). Во время проведения парламентских сессий иммунитет от ареста и судебного преследования может быть снят только с разрешения ассамблеи (палаты), членом которой является соответствующее лицо, а также в случаях задержания на месте преступления. Вне рамок парламентской сессии члены Парламента могут быть подвергнуты аресту только в случае задержания на месте преступления или при наличии разрешения на возбуждение судебного преследования, либо в случае вынесения окончательного обвинительного приговора. Член Парламента может быть освобожден из-под стражи или же судебное преследование члена Парламента может быть приостановлено по просьбе ассамблеи, членом которой он является.

В случае государственной измены Президент Республики несет ответственность за все действия, совершенные во время исполнения им или ею своих служебных обязанностей (ст. 93 Конституции). Премьер-министр и члены Правительства несут уголовную ответственность за все совершенные во время исполнения ими своих служебных обязанностей действия, признанные уголовными преступлениями на момент их совершения.

Согласно статье 18 Указа № 2007-012 о судоустройстве против Председателя Верховного суда не могут быть выдвинуты уголовные обвинения, за исключением случаев его задержания на месте преступления и случаев, когда было получено соответствующее предварительное разрешение Высшего совета судебных органов.

В соответствии с Законом № 93-20 о правовом статусе Счетной палаты для возбуждении судебного преследования в отношении члена Счетной палаты необходимо получить предварительное одобрение со стороны Высшего совета судебных органов.

Мавритания руководствуется принципом дискреционного судебного преследования (ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса). Правом инициировать публичное судебное разбирательство обладает Генеральный прокурор. Если в возбуждении дела было отказано, истец или подавшая жалобу гражданская сторона должны быть уведомлены об этом в течение восьми дней.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность принятия таких досудебных мер, как заключение под стражу (ст. 138) и временное освобождение (ст. 140).

Возможность досрочного освобождения в Кодексе не обозначена. Условно-досрочное освобождение допускается, но только при соблюдении строго оговоренных условий (ст. 653 Уголовно-процессуального кодекса).

Общий статут гражданских служащих и государственных подрядчиков предусматривает, что без ущерба мерам уголовного преследования в отношении лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений, могут быть применены дисциплинарные меры (ст. 12, 13 и 102), включая перевод на другую работу со сменой места жительства (ст. 75).

В таких случаях, согласно статье 36 Уголовного кодекса, совершившее преступление лицо может быть полностью или частично лишено прав гражданства, а также гражданских или семейных прав.

Вопросы социальной реинтеграции затрагиваются в статье 652 Уголовно-процессуального кодекса и статье 2 Указа о пенитенциарных учреждениях.

Статья 35 Закона о борьбе с коррупцией и статья 63 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривают возможность смягчения наказания обвиняемых лиц, которые сотрудничают со следственными органами и органами прокуратуры. Однако такие лица не освобождаются от судебного преследования.

Мавритания не обеспечивает защиту лицам, сотрудничающим с правоохранительными органами, и не подписала ни одного соответствующего соглашения.

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

Согласно статье 19 Закона о борьбе с коррупцией государство предоставляет специальную защиту лицам, сообщающим о правонарушениях, а также свидетелям, экспертам, потерпевшим и членам их семей. Кроме того, статья 19 устанавливает уголовную ответственность за совершение любых актов возмездия или запугивания.

В статьях 11-13 недавно принятого Указа № 2017-018 перечислены меры, которые должны быть приняты для обеспечения анонимности таких лиц. Вместе с тем в законодательстве Мавритании отсутствуют положения, позволяющие переселять таких лиц или же разрешающие им давать свидетельские показания с использованием таких средств, как видеосвязь или другие надлежащие средства связи.

Мавритания не подписала ни одного соглашения, предусматривающего возможность переселения таких лиц.

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

Доходы от преступлений могут быть арестованы на основании положений статьи 11 Уголовного кодекса, статьи 30 Закона о борьбе с коррупцией и статьи 53 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Конфискация той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов, допускается только применительно к случаям совершения преступлений, связанных с отмыванием денег.

Согласно положениям статьи 11 Уголовного кодекса арест может быть наложен на любое имущество, оборудование и любые иные средства, использованные или предназначавшиеся для использования при совершении преступлений.

На основании статьи 58 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма следственный судья может издать постановление о принятии обеспечительных мер, включая замораживание активов.

Статья 29 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает, что замораживанию или аресту могут подлежать как сами доходы от преступлений, так и средства приобщения таких доходов и любые материалы, использовавшиеся или предназначавшиеся для использования при совершении любых преступлений, указанных в данном Законе.

Все замороженное, арестованное и конфискованное имущество подлежит передаче под надзор управляющего органа, роль которого должна быть определена в соответствующем указе (ст. 30 Закона о борьбе с коррупцией)¹.

Аресту или замораживанию могут подлежать все доходы от преступлений наряду со всеми другими доходами или выгодами, полученными от имущества, в которое доходы от преступлений были преобразованы или на которые доходы от преступлений были обменены (пп. 1 и 3 ст. 29 Закона о борьбе с коррупцией).

Судьи могут отдавать распоряжения об отмене банковской тайны во время проведения судебной полицией соответствующих расследований (ст. 26 Закона о борьбе с коррупцией). Ссылки на служебную тайну не могут быть использованы в качестве основания для отказа предоставить информацию правоохранительным органам или Комитету по анализу финансовой информации (ст. 41 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Защита прав добросовестных третьих сторон обеспечивается в соответствии со статьями 53 и 64 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а в случаях ареста имущества — в соответствии со статьей 30 Закона о борьбе с коррупцией.

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

Срок давности для коррупционных преступлений составляет пять лет с момента выявления преступления (ст. 24 Закона о борьбе с коррупцией). Что касается других преступлений, то срок давности для них составляет три года начиная с даты совершения преступления (ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса).

Статья 85 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает возможность обмена сведениями о судимости с другими государствами на основе принципа взаимности. Обмен сведениями о судимости стал также предметом целого ряда заключенных Мавританией отдельных двусторонних соглашений.

¹ 14 сентября 2017 года Парламентом Мавритании был принят указ о создании Агентства по вопросам управления замороженным и арестованным имуществом и возвращения доходов от преступлений.

Юрисдикция (ст. 42)

Мавритания установила юрисдикцию своих судебных органов в отношении всех преступлений, указанных в Законе о борьбе с коррупцией, а также в отношении всех преступлений, которые сопряжены с ними и составляют с ними единое целое (ст. 33 и 34 Закона о борьбе с коррупцией). Юрисдикция мавританских судов предусмотрена также статьей 70 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мавритания установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту водных или воздушных судов, зарегистрированных в соответствии с мавританским законодательством (ст. 34(6) Закона о борьбе с коррупцией и ст. 70(a) Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). Кроме того, Мавритания установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных против государства (ст. 34(4) Закона о борьбе с коррупцией) или любого из его граждан (ст. 34(2)), и в отношении преступлений, совершенных за пределами мавританской территории мавританским гражданином или лицом без гражданства, обычно проживающим в Мавритании (ст. 34(3)). Она также осуществляет на мавританской территории юрисдикцию в отношении исполнителей преступных деяний, которые еще не были выданы (ст. 34(5) Закона о борьбе с коррупцией и ст. 70(b) Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Юрисдикция мавританских судов распространяется также на преступления отмывания денег, которые были совершены за пределами Мавритании, но при этом соучастник преступления находится на мавританской территории, и на преступления, при совершении которых только часть преступного деяния имела место за пределами Мавритании (ст. 622 и 625 Уголовно-процессуального кодекса).

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

Доказательство факта коррупции является достаточным основанием для аннулирования контракта, но при обеспечении должной защиты прав добросовестных третьих сторон (ст. 23 Закона о борьбе с коррупцией и ст. 65 Закона о публичных закупках).

Статья 2 Уголовно-процессуального кодекса гарантирует право лиц, которые понесли ущерб в результате коррупционного деяния, обратиться с иском в судебный орган с целью получения компенсации.

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

В Мавритании существует целый ряд органов, непосредственной задачей которых является принятие правоохранительных мер в целях противодействия коррупции и к которым, в частности, относятся подразделение Генеральной прокуратуры, отвечающее за вопросы предупреждения коррупции, суд первой инстанции, отвечающий за рассмотрение дел о преступлениях, связанных с коррупцией, Центральный директорат полиции, отвечающий за борьбу с экономическими и финансовыми преступлениями, и Комитет по анализу финансовой информации.

Согласно статье 36 Уголовно-процессуального кодекса, любое публичное должностное лицо, которое в процессе выполнения своих служебных обязанностей станет свидетелем правонарушения, обязано незамедлительно сообщить об этом в органы прокуратуры.

Статья 34 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает, что финансовые учреждения при наличии у них подозрений, что те или иные средства, поступившие в их ведение, являются результатом операций по отмыванию денег, обязаны уведомить об этом Комитет по анализу финансовой информации.

Аналогичным образом, согласно статье 25 Закона о борьбе с коррупцией, все лица, отвечающие в Мавритании за осуществление надзорных функций, обязаны соответственно уведомить прокуратуру, если у них возникли подозрения, что было совершено любое из преступлений, указанных в этом Законе.

В Мавритании открыта «горячая линия» для передачи сообщений, касающихся фактов коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- преступление подкупа в частном секторе рассматривается как таковое не только в контексте осуществления экономической, финансовой или коммерческой деятельности, что расширяет сферу применения соответствующего законодательного положения (ст. 21);
- течение срока давности начинается с момента выявления преступления. Срок давности не установлен для тех случаев, когда доходы от преступлений были переведены за рубеж или же когда исполнитель преступления скрылся от правосудия (ст. 29);
- в Мавритании создан суд первой инстанции, отвечающий за рассмотрение дел о коррупционных преступлениях, а также дел о преступлениях, которые сопряжены с ними и составляют с ними единое целое (ст. 30).

2.3. Трудности в осуществлении (если уместно)

Властям Мавритании рекомендуется:

- расширить определение понятия «иностранный публичный должностной лицо», с тем чтобы оно включало все категории лиц, указанные в Конвенции (ст. 2 и 16);
- обеспечить, чтобы положения, касающиеся преступления в форме сокрытия, охватывали также такой элемент, как непрерывное удержание имущества (ст. 24);
- расширить определение понятия «воспрепятствование осуществлению правосудия», с тем чтобы это определение охватывало все соответствующие виды преступлений, перечисленные в Конвенции (ст. 25);
- расширить сферу применения положений об уголовной ответственности, распространив действие этих положений на все виды преступлений, указанные в Конвенции (ст. 26(1));
- обеспечить, чтобы уголовная ответственность юридических лиц не исключала уголовную ответственность физических лиц или управленческого персонала; рассмотреть возможность применения в отношении международных компаний более жестких финансовых санкций (ст. 26, пп. 3 и 4);
- ввести уголовную ответственность за покушение на совершение хищения в частном секторе и за приготовление к совершению любого преступления, признанного таковым согласно Конвенции (ст. 27, пп. 2 и 3);
- установить, в надлежащих случаях, длительные сроки давности для преступлений, указанных в статьях 22 и 23 Конвенции (ст. 29);
- установить наказание за совершение преступления незаконного обогащения с учетом степени опасности этого преступления (ст. 30(1));
- обеспечить, чтобы положения, касающиеся иммунитетов и привилегий, не могли использоваться для воспрепятствования осуществлению судебного преследования (ст. 30(2));

- расширить положения, касающиеся конфискации имущества, с тем чтобы они также включали конфискацию, соответствующую стоимости доходов от преступлений, что позволит распространить эту меру наказания на все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции (ст. 31(1)(a));
- принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить возможность замораживания или ареста:
 - имущества, стоимость которого соответствует стоимости доходов от преступлений (ст. 31(2))
 - имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, связанных с отмыванием денег или хищением в частном секторе (ст. 31(2));
- принять указ о создании специальной структуры для управления арестованным имуществом с учетом предписаний статьи 30 Закона о борьбе с коррупцией (ст. 31(3));
- обеспечить, чтобы доходы от преступлений могли подлежать замораживанию, аресту или конфискации, даже если такие доходы были преобразованы (ст. 31(4));
- привести действующее законодательство в соответствие с положениями пунктов 5 и 6 статьи 31 Конвенции;
- расширить сферу действия положений, включенных в указ об обеспечении защиты всех категорий лиц, перечисленных в статьях 32 и 33 Конвенции, с тем чтобы эти положения могли применяться в связи с любыми преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции; предусмотреть возможность обеспечения защиты всех соучастников преступления, которые сотрудничают с соответствующими органами (ст. 32(1), 33 и 37(4));
- включить в законодательство положения о процедурах переселения всех категорий лиц, указанных в статье 32 Конвенции; рассмотреть возможность заключения соответствующих соглашений; разрешить свидетелям и экспертам давать показания с использованием соответствующих технических средств связи (ст. 32, пп. 2(a), 2(b) и 3);
- расширить сферу применения положений, касающихся поощрения сотрудничества между правоохранительными органами, с тем чтобы распространить такое сотрудничество на все виды преступлений, указанные в Конвенции (ст. 37, пп. 1 и 2);
- рассмотреть возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования всем лицам, которые существенным образом сотрудничают с правоохранительными органами в проведении расследований; рассмотреть возможность заключения соглашений о предоставлении этим лицам такого иммунитета и о смягчении им меры наказания (ст. 37, пп. 3 и 5);
- активизировать сотрудничество между организациями частного сектора и антикоррупционными ведомствами (ст. 39);
- обеспечить, чтобы банковская тайна не являлась препятствием для осуществления судебного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением в частном секторе (ст. 40);
- в соответствии с предписаниями пунктов 1(b) и 3 статьи 42 расширить юрисдикцию судов в отношении преступлений, связанных с хищением в частном секторе;
- в соответствии с предписаниями пунктов 2(a) и 2(b) статьи 42 обеспечить, чтобы юрисдикция Мавритании была установлена в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег и хищением в частном секторе;

- установить юрисдикцию Мавритании в контексте случаев, указанных в пунктах 2(d) и 4 статьи 42.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- разработка законодательства и юридическая консультативная помощь (ст. 27, 30 и 31);
- организация семинаров-практикумов для судей и сотрудников антикоррупционных ведомств в целях совершенствования навыков в области выявления и расследования коррупционных преступлений (ст. 16 и 23);
- содействие в наращивании потенциала соответствующих национальных органов (ст. 26, 32 и 35);
- оказание помощи на месте с привлечением экспертов в области борьбы с коррупцией (ст. 36);
- разработка плана действий по осуществлению Конвенции (ст. 36);
- другие виды технической помощи (ст. 37 и 38).

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)

Порядок выдачи регулируется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, в частности его статей 713 и 714, и Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (глава IV), а также в соответствии с положениями региональных и двусторонних соглашений, участником которых является Мавритания, таких как Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о судебном сотрудничестве (Эр-Риядское соглашение).

Согласно статье 714 Уголовно-процессуального кодекса, обоюдное признание деяния уголовно наказуемым является основополагающим предварительным условием для осуществления выдачи. Соответствующие лица могут быть выданы только в случае совершения ими преступлений, которые влекут уголовное наказание, или преступлений, при которых максимальным наказанием является лишение свободы на срок не менее двух лет. Лица, виновные в незаконном обогащении, выдаче не подлежат, поскольку совершение такого преступления не влечет за собой наказания в виде тюремного заключения. Тем не менее, в этих случаях Мавритания может применять Конвенцию напрямую, руководствуясь статьей 80 Конституции.

Возможность выдачи не зависит от наличия соответствующего соглашения. Конвенция служит правовым основанием для сотрудничества с другими Государствами-участниками.

Выдача в связи с причастностью к сопутствующим преступлениям предусмотрена статьей 714 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно статье 41 Эр-Риядского соглашения, лицо не может быть выдано по обвинению в совершении политического преступления. С другой стороны, власти Мавритании не рассматривают преступления, указанные в Конвенции, в качестве преступлений, которые носят политический характер.

Причины, по которым в выдаче может быть отказано, перечислены в статье 713 Уголовно-процессуального кодекса и статье 41 Эр-Риядского соглашения.

В соответствии со статьей 719 Уголовно-процессуального кодекса просьбы о выдаче принимаются в случае их передачи по дипломатическим каналам. Статья 94 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает возможность использования упрощенной процедуры выдачи. В статье 729 Уголовно-процессуального кодекса указывается, что в экстренных случаях просьбы, касающиеся выдачи ордера на предварительный арест, могут направляться Генеральному прокурору напрямую.

Возможность использования такой меры, как предварительный арест, предусмотрена статьей 719 Уголовно-процессуального кодекса, статьей 96 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и статьей 41 двустороннего соглашения, заключенного с Марокко.

Согласно статье 713 Уголовно-процессуального кодекса, Мавритания не выдает собственных граждан. При этом Мавритания руководствуется принципом *aut dedere aut judicare*, основываясь на положениях статьи 71 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и на праве прямого применения Конвенции.

Приговоры, вынесенные в соответствии с внутренним законодательством запрашивающего государства, могут приводиться в исполнение на основании статьи 58 Эр-Риядского соглашения или в порядке прямого применения Конвенции.

Защита прав лиц, в отношении которых поступили просьбы о выдаче, обеспечивается на основании положений статей 13 и 14 Конституции и статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса.

В законодательстве Мавритании ничего не говорится о том, что в просьбе о выдаче может быть отказано на том основании, что она преследует дискриминационные цели. Тем не менее просьба может быть отклонена на этом основании в случае прямого применения Конвенции.

Мавритания не отказывает в выполнении просьб о выдаче в связи с совершением преступлений, имеющих отношение к налоговым вопросам, однако это никак прямо не оговорено во внутреннем законодательстве, касающемся преступлений, которые подпадают под действие Конвенции.

Согласно статье 45 Эр-Риядского соглашения, отказу в выполнении просьбы о выдаче могут предшествовать соответствующие консультации.

В целях упрощения процедур выдачи и повышения их эффективности Мавритания подписала ряд соглашений, в том числе с Францией (1961 год), Мали (1963 год), Тунисом (1965 год), Алжиром (1969 год), Марокко (1972 год), Испанией (2006 год) и Суданом (2009 год). Она также подписала Общую конвенцию о сотрудничестве в области правосудия (1961 год), Эр-Риядское соглашение (1983 год) и Соглашение Союза арабского Магриба о правовом и судебном сотрудничестве (1993 год). Кроме того, Мавритания является членом Сети сотрудничества государств Сахеля по вопросам уголовного судопроизводства и выдачи, Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах Западной Африки (АРИНВА) и Сети центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью (ВАКАП).

Согласно статье 58 Эр-Риядского соглашения, любой окончательный судебный приговор по уголовному делу, вынесенный на территории Государства-участника, может быть приведен в исполнение на территории другого Государства-участника.

В Мавритании отсутствует конкретное законодательство по вопросам передачи уголовного производства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется в соответствии с положениями Эр-Риядского соглашения, Закона о борьбе с коррупцией (ст. 36 и 37) и Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ст. 77–92). В случаях, когда речь идет об оказании взаимной правовой помощи, Мавритания может также применять положения Конвенции напрямую.

На условиях взаимности Мавритания может оказывать правовую помощь в любой из целей, обозначенных в Конвенции, а также в рамках судопроизводства по делам, касающимся юридических лиц (ст. 80 Конституции, ст. 36 Закона о борьбе с коррупцией и ст. 77 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Статья 45 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает возможность передачи информации по собственной инициативе. Кроме того, согласно статье 11 Уголовно-процессуального кодекса, Мавритания обязана сохранять конфиденциальный характер любой полученной информации.

В статье 77 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма указывается, что необходимость соблюдения служебной тайны не может служить основанием для отказа в удовлетворении просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

Статья 36 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает, что при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно-наказуемым взаимная правовая помощь может оказываться на основании Конвенции, за исключением случаев, когда такая помощь связана с мерами принудительного характера.

Передача лиц, находящихся под стражей, для целей установления личности или дачи показаний возможна на основании положений статьи 24 Эр-Риядского соглашения, статей 718 и 742 Уголовно-процессуального кодекса, а также на основании положений Конвенции. Кроме того, допускается прямое применение положений Конвенции, которые содержатся в пунктах 10, 11 и 12 статьи 46.

Центральным органом, ответственным за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и подготовку соответствующих ответов, является Министерство юстиции, которое, по мере необходимости, координирует свои действия с другими ведомствами. Просьбы должны представляться по дипломатическим каналам в письменном виде и должны быть составлены на арабском языке. В статье 20 Эр-Риядского соглашения и статье 78 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма изложены требования, предъявляемые к просьбам об оказании взаимной правовой помощи. Согласно статье 18 Эр-Риядского соглашения, просьбы об оказании взаимной правовой помощи выполняются в соответствии с юридическими процедурами, предусмотренными внутренним законодательством получившей просьбу стороны.

В статье 80 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма закреплен принцип конфиденциальности.

Соблюдение принципа специализации гарантируется в силу того, что положения Конвенции могут применяться напрямую.

Законодательство Мавритании не содержит положений, запрещающих проведение слушаний с помощью видеосвязи. Однако Мавритания часто не располагает техническими возможностями для предоставления такой услуги.

В статье 79 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма перечислены возможные основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи. Она также предусматривает, что запрашивающее государство должно быть информировано о причинах такого отказа.

Мавритания не отказывается в оказании взаимной правовой помощи лишь на том основании, что соответствующее дело имеет отношение к налоговым вопросам.

В целях ускорения или отсрочки выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи положения Конвенции могут применяться напрямую.

Статья 95 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма охватывает случаи, когда просьбы касаются предоставления дополнительной информации.

Статья 21 Эр-Риядского соглашения предусматривает, что взаимная правовая помощь оказывается одной Договаривающейся стороной другой Стороне на безвозмездной основе, за исключением расходов, которые связаны с обеспечением участия свидетелей или экспертов и должны покрываться запрашивающей стороной. Согласно статье 21 Эр-Риядского соглашения, свидетели и эксперты обеспечиваются во время поездки документами, гарантирующими их личную безопасность.

Статья 714 Уголовно-процессуального кодекса регулирует порядок предоставления правительственных материалов и документов, а также информации, закрытой для публичного доступа.

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

Правоохранительные органы Мавритании осуществляют сотрудничество на основе использования таких механизмов, как Глобальная полицейская система связи Интерпола I-24/7 и Западноафриканская полицейская система сбора оперативной информации (WAPIS).

Комитет по анализу финансовой информации обменивается сведениями с другими аналогичными службами, отвечающими за сбор оперативной финансовой информации. С 2006 года Комитет является членом Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Кроме того, на продвинутой стадии находятся переговоры о вступлении Мавритании в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. В Мавритании создан также Центральный директорат по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, который отвечает за международное сотрудничество в правоохранительной сфере, включая сотрудничество по делам о коррупции (ст. 2 Указа № 2004-067 о создании Центрального директората по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями).

Мавритания подписала ряд соглашений о прямом обмене финансовой информацией, включая соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами (2010 год), Сенегалом (2010 год), Алжиром (2011 год), Марокко (2012 год), Францией (2013 год) и Нигером (2013 год). Кроме того, основанием для осуществления сотрудничества в правоохранительной сфере служит Конвенция.

Мавритания не заключила ни одного соглашения о создании совместных следственных групп.

В статье 26 Закона о борьбе с коррупцией и статье 40 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма перечислены специальные методы расследования, которые могут быть использованы компетентными органами, включая контролируемые поставки и электронное наблюдение. Доказательства, собранные с помощью таких методов, допускаются в суде.

Мавритания не подписала ни одного соглашения об использовании специальных методов расследования в рамках международного сотрудничества.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- в тех случаях, когда соответствующее внутреннее законодательство отсутствует, Мавритания применяет принципы Конвенции напрямую;
- Мавритания может оказывать взаимную правовую помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением и использует Конвенцию в качестве правового основания для осуществления международного сотрудничества.

3.3. Трудности в осуществлении (если уместно)

Властям Мавритании рекомендуется:

- разработать соответствующую информационную систему, с тем чтобы упростить процессы сбора данных и предоставления статистических сведений и информации, касающихся просьб о сотрудничестве от международных партнеров;
- разрешить выдачу при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением (ст. 44(2));
- внести в законодательство необходимые поправки, с тем чтобы незаконное обогащение вошло в число преступлений, влекущих выдачу (ст. 44 (7));
- уведомить Генерального секретаря о центральном органе, ответственном за рассмотрение просьб об оказании взаимной правовой помощи, и о приемлемом языке, на котором такие просьбы должны представляться (ст. 46);
- рассмотреть вопрос о принятии мер в целях обеспечения возможности проведения слушаний с помощью видеосвязи (ст. 46(18));
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений о передаче уголовного производства (ст. 47);
- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании совместных следственных групп (ст. 49);
- заключить соглашения или договоренности об использовании специальных методов расследования в рамках международного сотрудничества или обеспечить возможность использования таких методов на международном уровне на основе разовых решений (ст. 50, пп. 2, 3 и 4).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- укрепление потенциала в области сбора данных для статистических целей;
- разработка законодательства и консультативная юридическая помощь (ст. 46 и 47);
- специальные программы наращивания потенциала ведомств, отвечающих за осуществление транснационального сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и вопросам проведения расследований (ст. 48–50);
- программы наращивания потенциала ведомств, отвечающих за регулирование и использование специальных методов расследования (ст. 50).