



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
8 May 2017
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления

Восьмая сессия

Вена, 19-23 июня 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
Центральноафриканская Республика	2



II. Резюме

Центральноафриканская Республика

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

Центральноафриканская Республика подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 11 февраля 2004 года и сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 6 октября 2006 года.

Криминализация и преследование в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, рассматриваются в основном в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и постановлении № 01/СЕМАС/УМАС/СМ Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) от 11 апреля 2016 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия в Центральной Африке (далее «постановление ЦАЭВС»). Однако, учитывая отсутствие правоприменительной практики, проведение подробного обзора практического осуществления Конвенции не представляется возможным.

Центральноафриканская Республика является членом Организации по унификации коммерческого права в Африке (ОУКПА).

Должным образом ратифицированные или одобренные международные договоры с момента их публикации имеют преимущественную силу по отношению к национальному законодательству (ст. 94 Конституции). Поэтому положения таких договоров, включая положения Конвенции, применяются напрямую и специальных законов для их имплементации не требуется.

Основными компетентными органами, отвечающими за борьбу с коррупцией и аналогичными преступлениями, являются:

- Национальный комитет по борьбе с коррупцией (НКБК), учрежденный Указом № 08.133 от 31 марта 2008 года. Основная задача Комитета состояла в разработке стратегии борьбы с коррупцией; такая стратегия была утверждена на состоявшемся в Банги 17–20 сентября 2012 года национальном совещании по борьбе с коррупцией, главная рекомендация которого заключалась в том, чтобы был учрежден высший орган по борьбе с коррупцией. После конституционной реформы в марте 2016 года было принято решение об учреждении высшего органа по вопросам надлежащего управления (ст. 146–150 Конституции);
- Национальное агентство финансовых расследований (НАФР), учрежденное в соответствии с постановлением № 01/03-СЕМАС-УМАС (впоследствии воспроизведенным в постановлении ЦАЭВС) и приказом № 05-42 от 22 февраля 2005 года. Агентство отвечает за получение, обработку и анализ сообщений о подозрительных операциях, представляемых лицами, которые отвечают за борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия;
- Специальный отдел прокуратуры Банги и специализированные следственные подразделения, учрежденные указом № 05-201 от 15 июля 2005 года;
- Управление по регулированию публичных закупок (УРПЗ), учрежденное указом № 08.335 от 20 сентября 2008 года о порядке организации и деятельности Управления Центральноафриканской

Республики по регулированию публичных закупок с поправками, внесенными указом № 09.058 от 27 февраля 2009 года.

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)

Подкуп национальных публичных должностных лиц является уголовным преступлением (ст. 369 и 370 Уголовного кодекса). Однако положения об активном подкупе (ст. 370 Уголовного Кодекса) охватывают лишь бездействие должностного лица, но не совершение действий таким лицом. Кроме того, выгоды, получаемые другим лицом, не являются элементом состава преступления. Перечень должностных лиц, которых касаются положения о таких преступлениях, не совпадает с перечнем тех должностных лиц, которых касаются положения о хищении и неправомерном присвоении публичного имущества. Определение термина «должностное лицо» содержится только в Общих положениях о гражданской службе (ст. 1).

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций пока не является уголовным преступлением.

Пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях частично признается уголовно наказуемым деянием (ст. 372 и 373 Уголовного кодекса). Вопрос, связанный с третьими лицами — бенефициарами, не урегулирован, и под действие положений о таком преступлении подпадают лишь некоторые лица. Активное злоупотребление влиянием в корыстных целях не считается уголовным преступлением.

Активный подкуп в частном секторе не рассматривается как уголовное преступление. Действие положений о пассивном подкупе распространяется только на сотрудников, и такое нарушение является наказуемым только в том случае, если оно совершено «без ведома и согласия» руководителя (ст. 369 Уголовного кодекса); положения о таком правонарушении не охватывают получение неправомерного преимущества третьими сторонами.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег квалифицируется как уголовное преступление в соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса и статьей 8 постановления ЦАЭВС. Оно применяется к максимально широкому кругу основных правонарушений (ст. 198), включая все правонарушения, являющиеся таковыми согласно Конвенции, и правонарушения, совершенные за границей (ст. 1(42) постановления ЦАЭВС).

В Центральноафриканской Республике могут применяться положения о преследовании за отмывание собственных доходов (ст. 120 постановления ЦАЭВС).

Сокрытие признается уголовно наказуемым деянием (ст. 206 Уголовного кодекса), однако определение этого понятия отсутствует, из-за чего неясно, охватывает ли оно предусмотренные в Конвенции элементы.

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

Хищение или неправомерное присвоение публичного имущества является уголовным преступлением (ст. 363 и 364 Уголовного кодекса). Однако элемент, касающийся третьих лиц — бенефициаров, не охвачен.

Положения, касающиеся злоупотребления служебным положением, не соответствуют положениям статьи 19 Конвенции, а незаконное обогащение не является уголовным преступлением.

Статьи 163 и 178 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за хищение и злоупотребление доверием, соответственно. Неправомерное использование корпоративных активов является уголовным преступлением (ст. 215 Уголовного кодекса и ст. 891 Единообразного закона Организации по унификации коммерческого права в Африке о коммерческих компаниях и группах, имеющих экономические интересы, от 17 апреля 1997 года). Не охвачены такие понятия, как «нецелевое использование», «любое имущество» и «находящийся в ведении публичного должностного лица в силу его служебного положения».

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия установлена частично (ст. 129 и 139–144 Уголовного кодекса). Статья 129 Уголовного кодекса не охватывает вмешательство в процесс дачи показаний или представления доказательств. Статьи 139–144 Уголовного кодекса в основном касаются фактов оскорбления и применения силы в отношении определенных должностных лиц.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Гражданская ответственность юридических лиц предусмотрена статьей 10 Уголовного кодекса. Такая ответственность не влияет на ответственность физических лиц. Однако штрафы в отношении юридических лиц могут применяться лишь в силу положений об уголовной ответственности за отмывание денег (ст. 205 Уголовного кодекса, ст. 126 постановления ЦАЭВС и статьи 1382 et seq. Гражданского кодекса Франции 1959 года, который по-прежнему применяется в Центральноафриканской Республике).

Участие и покушение (ст. 27)

Соучастие является уголовным преступлением (ст. 11 и 12 Уголовного кодекса и ст. 8 постановления ЦАЭВС). В рамках борьбы с отмыванием денег преследуется участие в группе или вступление в сговор в целях совершения преступления (ст. 8 постановления ЦАЭВС). Покушение на совершение тяжкого преступления наказывается автоматически (ст. 3 Уголовного кодекса); покушение на совершение деликтов наказуемо в предусмотренных законом случаях (ст. 4 Уголовного кодекса). Поскольку преступления, о которых идет речь в Конвенции, не являются тяжкими, наказание за покушение на их совершение должно быть предусмотрено явным образом. Наказание за покушение предусмотрено явным образом в отношении отмывания денег (ст. 199 Уголовного кодекса и ст. 114 постановления ЦАЭВС), но не в отношении всех преступлений, предусмотренных Конвенцией. Подготовка к совершению преступления не считается уголовным преступлением.

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

Большинство преступлений, охватываемых Конвенцией, считаются серьезными правонарушениями, наказуемыми лишением свободы на максимальный срок 5–10 лет. Что касается штрафов, то тяжесть правонарушения принимается во внимание только при наложении штрафов, связанных с отмыванием денег (ст. 202 Уголовного кодекса и ст. 18 постановления ЦАЭВС).

Члены парламента пользуются иммунитетом, который может быть отменен только при определенных обстоятельствах (ст. 67 Конституции). Преследование может быть приостановлено по запросу Национальной Ассамблеи (ст. 67 Конституции). Тем не менее в отношении членов Парламента может прово-

даться расследование и могут применяться обеспечительные меры, а срок давности приостанавливается на срок действия иммунитета. Президент Республики не обладает иммунитетом (ст. 47 Конституции), но имеет юрисдикционную привилегию. Члены Национального комитета по борьбе с коррупцией не обладают иммунитетом.

Принцип целесообразности привлечения к уголовной ответственности установлен в статье 28 Уголовного кодекса, однако он реализуется лишь через возможность подачи гражданского иска. Прокурор обязан осуществлять судебное преследование, когда дело ему передает Национальное агентство финансовых расследований (ст. 73 постановления ЦАЭВС).

Предусмотрено освобождение обвиняемых до суда (ст. 91–104 Уголовно-процессуального кодекса). Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ряд мер, которые могут применяться следственным судьей для обеспечения присутствия лица на соответствующем судебном разбирательстве. В определенных обстоятельствах может быть вынесено решение о содержании под стражей до суда.

При соблюдении установленных соответствующим указом условий возможно досрочное или условное освобождение (ст. 428 Уголовно-процессуального кодекса). На момент посещения страны этот указ еще не был принят и должность судьи, ответственного за исполнение приговоров, еще не существовала¹.

Дисциплинарные меры предусмотрены Общими положениями о гражданской службе (ст. 136) и Статутом о судебной власти (ст. 72). Любое должностное лицо, которое является объектом уголовного преследования, должно быть отстранено от службы без вознаграждения (ст. 139 Закона о статусе гражданских служащих). Кроме того, любое должностное лицо, в отношении которого применяется та или иная дисциплинарная мера, более не может участвовать в конкурсе на замещение публичных должностей (ст. 201 Указа о статусе гражданских служащих), назначаться на другую публичную должность или быть повторно принятым на публичную службу. Наконец, любое должностное лицо, приговоренное к лишению свободы, подлежит немедленному увольнению (ст. 204 Указа о статусе гражданских служащих).

Дополнительной мерой наказания является запрет на замещение публичных должностей или работу в государственных органах (ст. 24 Уголовного кодекса). Однако такой вид наказания не предусмотрен явным образом за совершение коррупционных преступлений. Кроме того, не ясно, относится ли оно к должностям на предприятиях, частично или полностью находящихся в собственности государства.

На официальном уровне не предусмотрены меры социальной реинтеграции бывших заключенных.

Постановление ЦАЭВС содержит положения, направленные на смягчение наказания (ст. 129) или освобождение от наказания (ст. 128) лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, и которые сотрудничают с органами следствия и прокуратуры. При этом никаких мер их защиты не предусмотрено.

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

Постановление ЦАЭВС предусматривает меры защиты личных данных свидетелей по делам, связанным с отмыванием денег (ст. 100), и предоставление иммунитета от преследования лицам, отвечающим за борьбу с отмыванием

¹ После посещения страны власти сообщили, что должность судьи, ответственного за исполнение приговоров, была учреждена указом № 10.21 от 12 января 2017 года о назначении, делегировании или подтверждении полномочий сотрудников судебных органов на различных должностях в судебной системе.

денег, финансированием терроризма и распространением оружия, которые добросовестно сообщили информацию Национальному агентству финансовых расследований (ст. 88). Другие положения о защите свидетелей, экспертов, жертв и прочих лиц, сообщающих информацию, отсутствуют.

Согласно статьям 2 и 4 Уголовно-процессуального кодекса, любое лицо, которому был нанесен прямой и непосредственный ущерб в результате совершения правонарушения, вправе подать гражданский иск.

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

Действует всеобъемлющий режим конфискации (ст. 21 Уголовного кодекса). Конфискация предусмотрена по делам, связанным с отмыванием денег (ст. 201 Уголовного кодекса и ст. 118 и 127 постановления ЦАЭВС), но не по делам о коррупции.

Следственный судья может принимать решения о проведении обысков и изъятии имущества (ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса). Статья 104 постановления ЦАЭВС предусматривает арест и замораживание имущества в связи с преступлением, а также арест любых средств, позволяющих идентифицировать это имущество. Национальное агентство финансовых расследований вправе приостановить подозрительную операцию на 48 часов, с тем чтобы передать дело прокурору, который принимает решение о замораживании (ст. 74 постановления ЦАЭВС).

В Центральноафриканской Республике нет специального ведомства для управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

Что касается отмывания денег, то постановление ЦАЭВС предусматривает полную или частичную конфискацию имущества осужденного лица, включая имущество законного происхождения (ст. 118), а также обязательную конфискацию доходов от преступлений, включая полученное за их счет имущество и средства, или полученного из законных источников имущества, к которому такие доходы были приобщены (ст. 130).

Лицо, которое совершило преступление, связанное с отмыванием денег, должно продемонстрировать, что ему не было известно о незаконном происхождении доходов, подлежащих конфискации (ст. 130 постановления ЦАЭВС).

Любое действующее добросовестно лицо, которое заявляет о своем праве на реституцию изъятых предметов, может подать соответствующий иск следственному судье (последний пункт ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса).

Банковская тайна не может использоваться в делах, связанных с отмыванием денег (ст. 8 указа № 05.042 от 22 февраля 2005 года и ст. 75 и 101 постановления ЦАЭВС).

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

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, срок давности составляет десять лет для тяжких преступлений (ст. 7) и три года для обычных правонарушений (ст. 8). Так как отмывание денег и коррупционные преступления не относятся к тяжким преступлениям, срок давности по ним составляет три года. Его течение прерывается с началом следственных мероприятий или уголовного преследования. В Кодексе не предусмотрена возможность приостановления течения срока давности в случаях, когда правонарушитель уклоняется от правосудия.

При расследовании преступлений Центральноафриканская Республика не принимает во внимание обвинительные приговоры, вынесенные в других государствах.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция Центральноафриканской Республики в отношении обязательных положений Конвенции устанавливается в статье 322 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой любое лицо может быть привлечено к ответственности и суду в соответствии с предусмотренными Конвенцией условиями. Однако неясно, позволяет ли эта статья устанавливать юрисдикцию национальных судов в отношении необязательных положений статьи 42 Конвенции.

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

В Кодексе о публичных закупках определены основания для прекращения действия контрактов (ст. 34). Прекращение действия контракта по причине коррупции не предусмотрено явным образом. Однако нормативно-правовые акты, принятые коррупционным путем, могут быть аннулированы на основании их противозаконности (ст. 1131 Гражданского кодекса).

Любое лицо, которому был причинен ущерб, может подать гражданский иск о возмещении убытков, понесенных непосредственно в результате преступления (ст. 2 и 4 Уголовно-процессуального кодекса). Ассоциации могут быть стороной судопроизводства (ст. 7 Положений о порядке деятельности ассоциаций).

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

В Центральноафриканской Республике существует ряд специализированных учреждений, включая, в частности, Национальный комитет по борьбе с коррупцией (декрет от 31 марта 2008 года) и Национальное агентство финансовых расследований (указ от 22 февраля 2005 года). Однако Комитет не является правоохранительным органом. Агентство испытывает существенную нехватку ресурсов.

Указом № 05.201 от 15 июля 2005 года в прокуратуре Банги был создан специальный департамент по экономическим вопросам.

Законодательство не предусматривает прямого сотрудничества между государственными органами и публичными должностными лицами или между государственными органами и органами следствия и прокуратуры.

Для частного сектора были разработаны тренинги по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Сообщение о подозрительных сделках Национальному агентству финансовых расследований является обязательным (ст. 83 постановления ЦАЭВС).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Президент Республики не обладает иммунитетом; у него есть только юрисдикционная привилегия (ст. 30(2)).
- Прокурор обязан возбуждать уголовное дело в случае подачи гражданских исков о возмещении ущерба в рамках уголовного судопроизводства, а также в случае передачи дел Национальным агентством финансовых расследований (ст. 30(3)).

2.3. Трудности в осуществлении

Центральноафриканской Республике рекомендуется:

- обеспечить сбор статистических данных и данных о правоприменительной практике;

- рассмотреть возможность принятия общего определения «публичного должностного лица», охватывающего всех должностных лиц, о которых говорится в статье 2(а) Конвенции (ст. 15 и 17);
- включить концепцию третьей стороны – бенефициара в правовые положения о подкупе национальных публичных должностных лиц (ст. 15);
- в качестве элемента активного подкупа национальных публичных должностных лиц включить не только бездействие публичных должностных лиц, но и совершение ими действий (ст. 15(a));
- ввести уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп таких лиц (ст. 16);
- расширить положения о хищении и неправомерном присвоении имущества, включив в них совершение этих деяний в интересах другого лица (ст. 17);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за активное злоупотребление влиянием в корыстных целях и расширения соответствующих положений о пассивном злоупотреблении влиянием в корыстных целях с включением в них понятия третьей стороны – бенефициара и снятием ограничений в отношении круга возможных исполнителей такого преступления (ст. 18);
- рассмотреть возможность признания злоупотребления служебным положением уголовно наказуемым деянием (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 20);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе; также рассмотреть вопрос о расширении соответствующих положений о пассивном подкупе в частном секторе с включением в них концепции получения неправомерного преимущества другим лицом и изъятием дополнительного элемента «без ведома или согласия его или ее работодателя» (ст. 21);
- обеспечить, чтобы преступления, связанные с хищением имущества в частном секторе, охватывали такие понятия, как «нецелевое использование», «любое имущество» и «находящийся в ведении публичного должностного лица в силу его служебного положения» (ст. 22);
- рассмотреть вопрос о разработке концепции сокрытия в соответствии с положениями статьи 24 Конвенции (ст. 24);
- принять такие законодательные меры, которые могут быть необходимы для обеспечения охвата положениями о преступлениях, связанных с воспрепятствованием осуществлению правосудия, всех элементов, установленных в Конвенции, в частности вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств, и обеспечения того, чтобы положения о подобных преступлениях распространялись на всех сотрудников судебных и правоохранительных органов (ст. 25);
- предусмотреть ответственность юридических лиц за совершение преступлений, помимо отмывания денег, и ввести соответствующие меры наказания (ст. 26);
- обеспечить охват законодательными положениями покушений на совершение преступлений, помимо отмывания денег, которые установлены в соответствии с Конвенцией, и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за подготовку к совершению преступлений (ст. 27);

- ввести срок давности в отношении случаев, когда предполагаемый преступник уклонился от правосудия, и рассмотреть вопрос о продлении этого срока для преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 29);
- принять необходимые меры к тому, чтобы санкции в отношении коррупционных преступлений налагались с учетом тяжести этих преступлений, аналогично санкциям, которые предусмотрены за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег (ст. 30(1));
- принять указ о досрочном и условном освобождении, в котором определяются функции судьи, отвечающего за исполнение приговоров (ст. 30(5));
- рассмотреть возможность введения процедур с тем, чтобы компетентный орган мог сместить или перевести на другую должность публичное должностное лицо, которое обвиняется в совершении преступления, установленного Конвенцией (ст. 30(6));
- рассмотреть вопрос об обеспечении того, чтобы любым признанным виновными лицам было запрещено занимать любые публичные должности, а также должности на предприятиях, полностью или частично находящихся в собственности государства (ст. 30(7));
- рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на реинтеграцию бывших заключенных (ст. 30(10));
- сделать все необходимое для обеспечения возможности применения таких мер, как конфискация, замораживание и арест имущества, в связи с делами о коррупции, в соответствии с мерами, действующими в отношении отмывания денег (ст. 31);
- учредить специальный орган для управления арестованным, конфискованным или замороженным имуществом в соответствии с положениями Конвенции (ст. 31(3));
- принять меры к тому, чтобы банковская тайна не была препятствием для уголовного преследования (ст. 31(7) и 40);
- рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законность происхождения имущества, подлежащего конфискации (ст. 31(8));
- разработать правовую основу для обеспечения эффективной защиты свидетелей, экспертов, потерпевших, а также любых причастных или непричастных к совершению преступления лиц, сообщающих компетентным органам информацию о преступлениях (ст. 32, 33 и 37(4));
- создать орган, специализирующийся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер, и обеспечить необходимую самостоятельность такого органа, предоставить ему возможности и ресурсы, а также рассмотреть возможности укрепления существующих органов (ст. 36);
- расширить спектр мер, направленных на поощрение лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, к предоставлению информации, которая может использоваться компетентными органами, по делам, не связанным с отмыванием денег; также рассмотреть возможности принятия мер по сокращению наказания или освобождению от него (ст. 37);
- принять необходимые меры для обеспечения прямого сотрудничества между национальными органами, отвечающими за выявление преступлений и борьбу с ними (ст. 38);

- принять меры по содействию сотрудничеству между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора по делам, не касающимся отмывания денег (ст. 39(1));
- рассмотреть возможность принятия мер для поощрения лиц сообщать информацию о совершении преступления (ст. 39(2));
- рассмотреть возможность осуществления положений, касающихся сведений о судимости (ст. 41);
- рассмотреть возможность установления юрисдикции в отношении необязательных положений статьи 42 (ст. 42(2) и (4)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме успешных видов практики и накопленного опыта (ст. 17, 32 и 33);
- оказание помощи на месте с участием квалифицированного специалиста (ст. 41);
- консультативная юридическая помощь (ст. 31 и 41);
- разработка плана действий (ст. 16, 31, 32, 33, 34, 35, 37 и 41);
- программы создания потенциала (ст. 17, 31, 32, 33, 34, 35 и 37);
- типовые законы (ст. 16, 32, 33, 34, 36 и 41);
- составление юридических документов (ст. 31, 37 и 41);
- финансовая поддержка строительства здания для размещения нового высшего органа по вопросам надлежащего управления (ст. 36);
- помощь в разработке специального закона, обеспечивающего независимость созданного органа (ст. 36);
- укрепление органов, отвечающих за борьбу с коррупцией (ст. 37);
- создание потенциала:
 - в области судебного надзора и изменения наказаний (ст. 30);
 - судебных органов и органов, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией (ст. 36);
- содействие в установлении связей между национальными органами, которые занимаются борьбой с преступлениями, охватываемыми Конвенцией (ст. 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)

В Центральноафриканской Республике отсутствует отдельный закон о выдаче. Были подписаны двусторонние и многосторонние соглашения о выдаче, такие как Соглашение о выдаче между государствами – членами Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (далее «Соглашение о выдаче ЦАЭВС») от 28 января 2004 года и Соглашение о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией от 18 января 1965 года. Кроме того, положения о преступлениях, связанных с отмыванием денег, содержатся в постановлении ЦАЭВС (ст. 159–164). На момент посещения страны велись переговоры о заключении соглашения с Марокко. В случае отсутствия международного согла-

шения, определяющего условия, процедуру и последствия выдачи, эти вопросы решаются в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса (ст. 377; см. также ст. 11 Соглашения о выдаче ЦАЭВС).

Для выдачи необходимо обоюдное признание соответствующего деяния преступлением (ст. 380 Уголовно-процессуального кодекса). Максимальный срок заключения, предусмотренный по соответствующему преступлению, должен составлять два года или более (ст. 380 Кодекса). В соответствии с некоторыми соглашениями этот срок может быть менее одного года (ст. 41 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией и ст. 3(1) Соглашения о выдаче ЦАЭВС), а для некоторых преступлений отсутствует требование о минимальном наказании (ст. 159 постановления ЦАЭВС). В соответствии с Соглашением о выдаче ЦАЭВС, в случае совершения нескольких преступлений, разрешается выдача по всем этим преступлениям без каких-либо условий. Согласно другим документам, наказание, предусмотренное за совершение всех преступлений, должно составлять два года тюремного заключения или более (ст. 381(2) Уголовно-процессуального кодекса).

В случае прямого применения Конвенции преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не считаются политическими преступлениями и рассматриваются в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

Центральноафриканская Республика осуществляет выдачу вне зависимости от наличия международного договора и рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи; однако она не уведомила об этом Генерального секретаря.

Предусмотрена ускоренная процедура выдачи за преступления, связанные с отмыванием денег (ст. 160 постановления ЦАЭВС), и в случаях, когда лицо соглашается на выдачу (ст. 390 и 391 Уголовно-процессуального кодекса). Лицо, выдача которого запрашивается, может быть задержано (ст. 16 Соглашения о выдаче ЦАЭВС, ст. 162 постановления ЦАЭВС, ст. 388 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 51 Общей конвенции о судебном сотрудничестве, подписанной государствами Афро-малагасийского союза).

Выдача граждан не осуществляется (ст. 379 и 382(1) Уголовно-процессуального кодекса и ст. 42 вышеупомянутой Общей конвенции о судебном сотрудничестве). Принцип *aut dedere aut judicare* устанавливается в ряде конвенций (ст. 40 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией, ст. 164 постановления ЦАЭВС, ст. 5.4 Соглашения о выдаче ЦАЭВС и ст. 42 Общей конвенции о судебном сотрудничестве), но не в Уголовно-процессуальном кодексе.

Центральноафриканская Республика может приводить в исполнение приговоры, вынесенные за рубежом, если в выдаче гражданина в целях приведения приговора в исполнение отказано в порядке прямого применения Конвенции и в соответствии со статьей 60 Общей конвенции о судебном сотрудничестве.

Права лиц, которые подлежат выдаче, гарантируются Конституцией (ст. 3, 4 и 5) и Уголовно-процессуальным кодексом (ст. 388).

На основании Конституции (ст. 6) в выдаче может быть отказано, если просьба о выдаче имеет целью преследование какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства или этнического происхождения. Предусмотрен отказ в выдаче за совершение политических преступлений (ст. 42 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией и ст. 44 Общей конвенции о судебном сотрудничестве). Статья 382 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает отказ в выдаче, если такой запрос преследует политические цели или если соответствующее лицо в случае выдачи предстанет перед судом, который не обеспечивает основополагающие гарантии уголовного судопроизводства или соблюдение прав на защиту.

Тот факт, что преступление считается связанным с налоговыми вопросами, не включен в число оснований для отказа (ст. 382 Кодекса).

Возможна передача осужденных лиц в соответствии с положениями договоров (ст. 22 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией).

Передача уголовного производства предусмотрена только в постановлении ЦАЭВС (ст. 134), но власти подтвердили, что Центральнаяафриканская Республика может напрямую применять положения Конвенции (ст. 503 Кодекса). Тем не менее на момент посещения страны ни одной передачи уголовного производства произведено не было.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Оказание взаимной правовой помощи регулируется статьями 364–373 Уголовно-процессуального кодекса и Соглашением о судебном сотрудничестве между государствами – членами ЦАЭВС (далее «Соглашение о судебном сотрудничестве ЦАЭВС»). Кроме того, соответствующие положения содержатся в постановлении ЦАЭВС (ст. 133–164), в Соглашении о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией и в Общей конвенции о судебном сотрудничестве.

Отсутствуют ограничения на оказание взаимной правовой помощи по преступлениям, к совершению которых причастны юридические лица. Центральнаяафриканская Республика может осуществлять сотрудничество на основании Конвенции.

Центральнаяафриканская Республика может предоставлять взаимную правовую помощь в любых формах, допустимых в рамках национальных процедур разбирательства. Однако лицо, в отношении которого проводится уголовное преследование, может подвергаться допросу или очной ставке только с согласия такого лица (ст. 369 Уголовно-процессуального кодекса).

Передача соответствующей информации без предварительной просьбы невозможна, за исключением случаев, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (ст. 82 постановления ЦАЭВС).

Банковская тайна не является основанием для отказа в предоставлении взаимной правовой помощи (ст. 368 Уголовно-процессуального кодекса).

Кодекс допускает оказание взаимной правовой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, хотя такое требование прописано в Соглашении о судебном сотрудничестве ЦАЭВС (ст. 21).

Временная передача задержанных лиц предусмотрена статьей 25 Соглашения о судебном сотрудничестве ЦАЭВС и статьей 140 постановления ЦАЭВС.

Министерство юстиции является основным органом, отвечающим за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи (ст. 364 Уголовно-процессуального кодекса). Однако Центральнаяафриканская Республика не уведомила об этом Генерального секретаря. В экстренных случаях просьбы могут направляться непосредственно компетентным органам (ст. 364 Кодекса). Однако передача просьб через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) возможна только в случаях, касающихся отмывания денег (ст. 135 постановления ЦАЭВС).

Просьбы должны направляться на французском языке или на языке санго (ст. 24 Конституции). Генеральный секретарь не был уведомлен о приемлемых языках.

Требования касательно формы и содержания просьб определены в ряде положений (ст. 34 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией и ст. 142 постановления ЦАЭВС). Однако соответствующие положения Конвенции применяются напрямую.

Проведение слушаний с помощью видеосвязи для дачи показаний не регулируется внутренним законодательством и не представляется возможным на практике.

Отсутствуют положения, устанавливающие правило специализации или регламентирующие конфиденциальность просьб, но в этом отношении Центральноафриканская Республика может применять Конвенцию напрямую.

Основания для отказа в удовлетворении просьбы об оказании взаимной правовой помощи определены в статье 368 Уголовно-процессуального кодекса, статье 6 Соглашения о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией и статье 143 Соглашения о судебном сотрудничестве ЦАЭВС. В случае отказа в выполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи необходимо предоставить основания для такого отказа (ст. 368 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 33 Соглашения о судебном сотрудничестве ЦАЭВС и ст. 143 постановления ЦАЭВС).

Прямое применение Конвенции обеспечивает своевременное выполнение просьб, давая возможность запрашивающему государству предлагать предельные сроки выполнения просьб.

Гарантии личной безопасности регулируются Соглашением о судебном сотрудничестве ЦАЭВС (ст. 26), Соглашением о сотрудничестве в судебных вопросах с Францией (ст. 10) и постановлением ЦАЭВС (ст. 147) и обеспечиваются прямым применением Конвенции.

Вопросы, связанные с расходами на выполнение просьб о взаимной правовой помощи, регулируются только Общей конвенцией о судебном сотрудничестве (ст. 12) и Соглашением о судебном сотрудничестве ЦАЭВС; последнее предусматривает, что такие расходы должно нести запрашиваемое государство, за исключением случаев, когда требуется участие экспертов и передача задержанных лиц (ст. 34).

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

Центральноафриканская Республика подписала соглашение о полицейском сотрудничестве между государствами Центральной Африки, которое предусматривает прямое взаимодействие правоохрнительных органов, и на основе этого соглашения разместила в соседних странах сотрудников по поддержанию связи. Постановление ЦАЭВС предусматривает осуществление непосредственного сотрудничества между национальными органами финансовых расследований на региональном (ст. 80) и на международном уровне (ст. 82). Центральноафриканская Республика может использовать Конвенцию в качестве основы для сотрудничества и осуществляет сотрудничество через Интерпол. Национальное агентство финансовых расследований не является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. При осуществлении сотрудничества по преступлениям, совершенным с помощью современных технологий, Центральноафриканская Республика сталкивается с проблемами практического характера.

Центральноафриканская Республика может проводить совместные расследования (ст. 374–376 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 5–15 Соглашения о полицейском сотрудничестве).

Специальные методы расследования не предусмотрены. Вместе с тем власти подтвердили, что они используются на практике. Центральноафриканская Республика не заключала соглашений об их использовании. Уголовно-процессуальный кодекс регулирует проведение иностранных агентурных операций в Центральноафриканской Республике, а также слежку за лицами за рубежом (ст. 370 и 371).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Выдача за совершение нескольких преступлений возможна в тех случаях, когда максимальное наказание за все преступления составляет два года или более; такой же лимит действует в отношении отдельного преступления (ст. 381 Уголовно-процессуального кодекса).
- В соответствии со статьей 393 Уголовно-процессуального кодекса обвинительная палата может разрешить запрашивающему государству принять участие в слушании, на котором рассматривается просьба о выдаче (ст. 44(17) Конвенции).

3.3. Трудности в осуществлении

Центральноафриканской Республике рекомендуется:

- проанализировать целесообразность принятия отдельного закона о выдаче и взаимной правовой помощи (ст. 44 и 46);
- производить выдачу несмотря на отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (ст. 44(2));
- уведомить Генерального Секретаря о том, что Конвенция является правовой основой для выдачи (ст. 44(6)(а));
- более четко указать в своем законодательстве следующее: все предусмотренные Конвенцией преступления могут повлечь выдачу; если в выдаче отказано, дело передается компетентным национальным органам для уголовного преследования; если отказано в выдаче, которая запрашивается в целях приведения в исполнение приговора, вынесенного в соответствии с внутренним законодательством запрашивающего государства, то такой приговор будет приведен в исполнение (ст. 44(7), (11) и (13));
- рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- способствовать проведению допросов или очных ставок, на которые лицо, подвергающееся уголовному преследованию, не дало своего согласия (ст. 46(3)(а));
- рассмотреть возможность передачи информации по уголовным вопросам без предварительного запроса в случаях, не связанных с отмыванием денег (ст. 46(4));
- оказывать помощь, не связанную с принятием принудительных мер, при любых обстоятельствах, даже в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, и рассмотреть возможность предоставления в таких случаях помощи в большем объеме (ст. 46(9)(b) и (c));
- содействовать передаче задержанных лиц вне рамок постановления ЦАЭВС и Соглашения о судебном сотрудничестве ЦАЭВС (ст. 46(10)–(12));
- уведомить Генерального секретаря о том, какой компетентный орган отвечает за оказание взаимной правовой помощи, и рассмотреть вопрос о целесообразности передачи соответствующих просьб через Интерпол по делам, не связанным с отмыванием денег (ст. 46(13));
- уведомить Генерального секретаря о том, на каких языках могут направляться просьбы о взаимной правовой помощи, и рассмотреть возможность принятия в экстренных случаях устных просьб с подтверждением в письменном виде (ст. 46(14));
- предусмотреть возможность проведения слушаний с помощью видеосвязи и реализовать такую возможность на практике (ст. 46(18));

- рассмотреть целесообразность принятия положения о том, что в выполнении просьб о взаимной правовой помощи не может быть отказано лишь на основании того, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами (ст. 46(22));
- более четко указать в своем законодательстве, что расходы на выполнение просьб о взаимной правовой помощи несет запрашиваемое государство и что запрашивающее государство может предлагать предельные сроки выполнения просьб, а также запрашивать информацию о статусе и ходе этого процесса (ст. 46(24) и (28));
- рассмотреть вопрос о том, чтобы более четко прописать в своем законодательстве возможность передачи производства в целях уголовного преследования в рамках взаимодействия с другими государствами-участниками (ст. 47);
- развивать сотрудничество с другими государствами в целях повышения эффективности правоприменительных мер (ст. 48(1));
- стремиться осуществлять сотрудничество в целях противодействия охватываемым Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (ст. 48(3));
- предусмотреть возможность использования специальных методов расследования на национальном уровне; Центральноафриканской Республике рекомендуется заключить соглашения или договоренности об использовании специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества и способствовать использованию контролируемых поставок на международном уровне, что может включать такие меры, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми (ст. 50(1)–(4)).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Центральноафриканская Республика указала, что для обеспечения более эффективного выполнения главы IV Конвенции, ей необходима следующая техническая помощь:

- резюме успешных видов практики и накопленного опыта (ст. 44, 45, 46, 47, 48 и 50);
- консультативная юридическая помощь (ст. 44, 45, 47 и 50);
- программы наращивания потенциала (ст. 44, 45, 46, 47 и 50);
- разработка плана практических действий (ст. 44, 45, 47 и 48).