



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

Distr.: General
5 September 2017
Russian
Original: French

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
Бенин.....	2



II. Резюме

Бенин

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

Бенин подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и сдал на хранение свою ратификационную грамоту 14 октября 2004 года.

Характерной особенностью правовой системы Бенина является правовой дуализм, т.е. сочетание норм современного права (законодательство колониального происхождения и национальные писаные законы) и обычного права.

Бенин является страной, которая следует традициям гражданского права и во многом унаследовала французское законодательство и французскую правовую систему. Все законодательные тексты, которые действовали во Франции до 4 декабря 1958 года (дата получения страной автономии), включая, в том числе, и уголовный кодекс, вплоть до сегодняшнего дня имеют, согласно бенинскому праву, прямое применение. Все принятые в стране последующие нормы по-прежнему остаются весьма схожими с соответствующими нормами французской правовой системы.

Должным образом ратифицированные договоры или соглашения после их опубликования получают преимущественную силу по сравнению с внутренними законами при условии, что каждое такое соглашение или каждый такой договор применяется другой стороной (ст. 147 Конституции).

Большинство положений, устанавливающих уголовную ответственность за коррупцию и связанные с нею преступления, содержатся в Уголовном кодексе 1958 года (УК), Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), Постановлении № 79-23 от 10 мая 1979 года об уголовной ответственности за неправомерное присвоение, подкуп, растрату чужих средств и аналогичные преступления, совершенные лицами, находящимися на постоянной государственной службе (Постановление № 79), Закон № 2011-20 от 12 октября 2011 года о борьбе с коррупцией и другими связанными с нею преступлениями в Республике Бенин (Закон № 2011-20) и Закон № 2006-14 от 31 октября 2006 года о борьбе с отмыванием денег (Закон о БОД/ФТ) (LBF).

Основными национальными органами, ответственными за предупреждение коррупции и связанных с нею преступлений и борьбу с ними, являются *Национальный орган по борьбе с коррупцией (НОБК) (ANLC)* и Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ) (CENTIF).

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 рассматривается в бенинском законодательстве в качестве уголовно наказуемого деяния со времени принятия Уголовного кодекса 1958 года (ст. 177 и 178). В настоящее время соответствующие положения содержатся в статьях 40 (пассивный подкуп) и 41 (активный подкуп) Закона № 2011-20. Эти законодательные положения охватывают все составные элементы, предусмотренные Конвенцией. Определение понятия публичного должностного лица содержится в статье 2 Закона № 2011-20.

Бенин также ввел уголовную ответственность за активный (статья 44 Закона № 2011-20) и за пассивный (статья 43 Закона № 2011-20) подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций. В обоих этих случаях речь идет только о правонарушениях, совершенных с целью предоставления, получения, содействия получению, сохранения или содействия сохранению коммерческого или иного неправомерного преимущества в рамках международных торговых сделок. Определение понятия должностного лица международной организации в законодательство включено (ст. 2 Закона № 2011-20), тогда как определение понятия иностранного публичного должностного лица в нем отсутствует.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена статьями 50 и 51 Закона № 2011-20. При этом состав данного правонарушения в его активной форме не охватывает такой элемент, как отвергнутое обещание неправомерного преимущества.

Активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием по смыслу положений статьи 58 Закона № 2011-20. Следует отметить, что эта статья выходит за рамки требований Конвенции, поскольку она применяется не только в отношении деяний, связанных с "экономической, финансовой или коммерческой" деятельностью.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Меры, направленные на пресечение и предупреждение отмывания денег, предусмотрены принятым в 2006 году Законом о БОД/ФТ. О мерах пресечения также говорится в статьях 104-106 Закона № 2011-20. Определение понятия отмывания денег содержится в статье 2 Закона о БОД/ФТ и охватывает составные элементы этого преступления, указанные в Конвенции. Уголовная ответственность за участие в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, а также за любую причастность к совершению такого преступления, любое вступление в сговор с целью его совершения или покушение на его совершение законодательством установлена (ст. 3 Закона о БОД/ФТ).

Преступление, имеющее отношение к отмыванию денег, влечет за собой уголовное наказание в Бенине, даже если основное правонарушение было полностью или частично совершено в другой стране (ст. 2 Закона о БОД/ФТ).

Ни Закон о БОД/ФТ, ни Закон № 2011-20 не препятствуют тому, чтобы обвинение в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, могло быть предъявлено лицу, совершившему основное правонарушение.

Уголовная ответственность за сокрытие должным образом предусмотрена в статьях 460 УК и 134 Закона № 2011-20.

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

Согласно статье 45 Закона № 2011-20, уголовному наказанию подлежит любое публичное или выполняющее аналогичные функции должностное лицо, которое "незаконно присвоило или растратило публичные или частные средства или аналогичное по стоимости имущество [...], находившиеся в его ведении в силу его служебного положения". Наряду с этим статья 49 указанного Закона устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование публичного имущества.

Злоупотребление служебным положением в той мере, в какой этого требует Конвенция, законодательством Бенина не охватывается.

Статья 55 Закона № 2011-20 предусматривает уголовную ответственность некоторых конкретно обозначенных категорий лиц в случаях, когда они не в со-

стоянии обосновать законное происхождение своих финансовых ресурсов, имущества, активов или средств, позволяющих им вести соответствующий образ жизни.

Статья 408 УК содержит положение об уголовной ответственности за злоупотребление доверием, которое квалифицируется как незаконное присвоение или растрата физическим лицом определенного имущества, временно переданного в его ведение с обязательством возвратить или предъявить это имущество. Статья 64 Закона № 2011-20 года предусматривает уголовную ответственность за неправомерное использование корпоративных активов, под которым подразумевается использование руководителем или представителем предприятия имущества или кредитных средств этого предприятия в своих личных целях, противоречащих интересам данного предприятия.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Согласно статье 365 УК, уголовно наказуемыми деяниями считаются обещание или предложение неправомерного преимущества, предоставление подарков, оказание давления, использование угроз, физической силы или манипулирование, с тем чтобы добиться дачи ложных свидетельских показаний. Конкретные положения в отношении коррупции, в которых используются формулировки Конвенции, содержатся в статье 136 Закона № 2011-20.

Кроме того, в соответствии с бенинским законодательством уголовная ответственность установлена за противодействие сотрудникам органов правосудия или правоохранительных органов посредством совершения таких преступных деяний, как неповиновение властям (ст. 209-212 УК) и оскорбление или применение насилия в отношении лиц, наделенных властными полномочиями, или в отношении представителей силовых ведомств (ст. 222-233 УК), а также за воспрепятствование осуществлению правосудия, которое квалифицируется как отдельное преступление в статье 137 Закона № 2011-20.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Бенине принцип гражданской ответственности юридических лиц не получил однозначного признания. Тем не менее, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае совершения коррупционных преступлений (ст. 105 Закона № 2011-20) и преступлений, связанных с отмыванием денег (ст. 42 Закона о БОД/ФТ), за исключением случаев, когда речь идет о государстве и о юридических лицах публичного права. Применяемые в отношении юридических лиц санкции включают, в частности, лишение права заключать контракты, касающиеся публичных закупок, окончательное или временное закрытие и штрафы.

Ответственность юридических лиц не исключает ответственности физических лиц, совершивших соответствующее преступление.

Участие и покушение (ст. 27)

Соучастие, как уголовное преступление, в широком смысле трактуется в статье 60 УК. Оно выделено в качестве отдельного правонарушения применительно к случаям, когда речь идет о коррупционных преступлениях (ст. 141 Закона № 2011-20).

Такие деяния, как сговор и участие, влекут наказание, если они связаны с отмыванием денег (ст. 38 Закона о БОД/ФТ).

Покушение в широком контексте охватывается статьями 2 и 3 УК. Однако конкретная уголовная ответственность предусмотрена только в случае покушения на отмывание денег, совершенного физическими лицами (ст. 37 Закона о БОД/ФТ). Подготовка преступления, как таковое, уголовно наказуемым деянием не считается.

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

Большинство преступлений, признанных в законодательстве Бенина уголовно наказуемыми согласно требованиям Конвенции, являются серьезными преступлениями (*délits graves*), влекущими наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и соответствующего штрафа. Ряд отягчающих обстоятельств, таких как сумма или стоимость вознаграждения, обещанного или полученного в качестве взятки, или же статус правонарушителя, служат основанием для отнесения соответствующих правонарушений к категории тяжких преступлений (*crimes*), влекущих наказание в виде тюремного заключения на срок не менее 10 лет.

Среди публичных должностных лиц иммунитетом пользуются только члены Национальной ассамблеи. Другие должностные лица или члены правительства, на которых распространяется действие законодательных и конституционных положений, обладают только юрисдикционной привилегией. Согласно статье 90 Конституции, депутат может быть лишен иммунитета только по решению, принятому квалифицированным большинством голосов членов Национальной ассамблеи (большинством в 2/3 голосов). Необходимость получения требуемого для снятия иммунитета количества голосов с целью последующего предъявления обвинения может стать помехой эффективному уголовному преследованию того или иного депутата.

Генеральный прокурор Республики иерархически связан с Министром юстиции и обладает дискреционным правом возбуждать уголовное преследование (ст. 38 УПК). В тех случаях, когда соответствующее преступление влечет наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, дело должно быть рассмотрено следственным судьей. Дискреционное право возбуждать преследование ограничивается возможностью инициировать по данному делу гражданское судопроизводство.

УПК предусматривает возможность освобождения до суда (ст. 124-130) и условно-досрочного освобождения (ст. 580-583). Согласно Конституции, за Президентом закреплено право принимать решение о помиловании (ст. 60 и 130).

В законодательство включен ряд конкретных положений, допускающих принятие дисциплинарных мер в отношении публичных должностных лиц, подозреваемых в совершении правонарушения (ст. 131 Закона об общем уставе должностных лиц, находящихся на постоянной государственной службе). В частности, в статье 137 этого Закона указывается, что решения о применении дисциплинарных мер должны приниматься специально созываемым для этой цели комитетом. Прерогативой принятия решений о мерах наказания в отношении сотрудников полиции обладает Генеральная инспекция служб безопасности. Решения о дисциплинарных мерах заносятся в личное дело должностного лица и приводятся в исполнение вне зависимости от применяемых мер уголовного преследования (ст. 131 и 137 Общего устава должностных лиц, находящихся на постоянной государственной службе).

Дополнительно применяемой мерой наказания в случае совершения коррупционных преступлений, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег, является запрет занимать соответствующую публичную должность или должность на предприятии, находящемся в полной или частичной собственности государства (ст. 38 Закона № 2011-20).

Бенин не принял меры, направленные на содействие реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений.

Статьи 43 и 44 Закона о БОД/ФТ, а также статья 37 Закона № 2011-20 допускают возможность смягчения наказаний или освобождения от наказаний лиц, участвующих или принимавших участие в совершении преступления, признанного таковым согласно Конвенции, в случае их сотрудничества с правоохранительными или следственными органами.

Закон № 2011-20 предусматривает меры, позволяющие не разглашать информацию о личности осведомителей (ст. 33 и 34), а также ряд мер защиты таких лиц от вероятной мести на протяжении всего периода проведения разбирательств (ст. 31 и 32). Вместе с тем, эти меры представляются недостаточными для обеспечения эффективной защиты осведомителей в более долгосрочном плане.

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

Закон № 2011-20 содержит положения, касающиеся защиты данных о личности свидетелей, экспертов и потерпевших (ст. 33 и 34). Статья 31 этого Закона предусматривает также, что государство обеспечивает указанным лицам или их близким специальную защиту от возможных актов мести при том понимании, что условия такой защиты должны быть определены в постановлении о порядке применения вышеназванного Закона. Тем не менее, в период посещения страны такое постановление еще не было принято. Кроме того, законодательством не предусмотрена возможность использования современных технических средств для дистанционной дачи свидетельских показаний.

Следует также отметить, что положения о защитных мерах не применяются, если речь идет о преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Бенин не имеет заключенных соглашений или договоренностей с другими государствами о переселении лиц, находящихся под защитой.

Статья 2 УПК позволяет любому лицу, признанному потерпевшей стороной, предъявить гражданский иск в рамках соответствующего уголовного судопроизводства. Предъявив такой иск, потерпевший становится стороной процесса и может напрямую обратиться в суд, рассматривающий данное уголовное дело, с требованием о возмещении ущерба.

В законодательстве Бенина отсутствует конкретное положение, касающееся обеспечения эффективной защиты осведомителей от возможной мести. Вместе с тем, статьи 33 и 34 Закона № 2011-20 предусматривают возможность неразглашения данных об их личности.

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

Статья 27 Закона № 2011-20 предусматривают возможность замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений, имущества и других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, а также той части имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных, превращенных или преобразованных доходов от преступлений, и прибылей или других выгод, полученных в результате использования таких доходов, их преобразования или превращения или приобщения к другому имуществу. Статья 36 Закона о БОД/ФТ допускает арест или конфискацию имущества, имеющего отношение к отмыванию денег.

Управление замороженным, арестованным или конфискованным имуществом осуществляется под контролем следственного судьи Юридической службой Казначейства при Министерстве экономики и финансов.

Изъятие банковских документов законодательством разрешено (ст. 28 Закона № 2011-20, ст. 33 и 36 Закона о БОД/ФТ).

Исходя из общих принципов права и положений пункта 2 статьи 36 Закона о БОД/ФТ следственный судья может отдать распоряжение о прекращении исполнения мер по замораживанию или аресту при соблюдении предусмотренных законом условий, а именно, в том случае, когда правонарушитель может подтвердить законное происхождение соответствующего имущества. Однако ни одного положения, в котором бы такая возможность была четко оговорена, бенинское законодательство не содержит.

Положения о защите интересов добросовестных третьих сторон в законодательстве Бенина отсутствуют. Исключение допускается лишь в тех случаях, когда такая защита обусловлена просьбами об оказании взаимной правовой помощи в связи с делами об отмывании денег (ст. 62 Закона о БОД/ФТ).

Ссылки на банковскую тайну в качестве основания, которое может служить препятствием для осуществления уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, не принимаются (ст. 28 Закона № 2011-20 и ст. 34 Закона о БОД/ФТ).

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

Согласно действующим нормам общего права, срок давности составляет для обычных преступлений (*délits*) три года, а для тяжких преступлений (*crimes*) — десять лет.

Вместе с тем, в статье 21 Закона № 2011-20 оговаривается особый режим, применимый в отношении коррупционных и других связанных с ними преступлений. Для преступлений, относящихся к этой категории, срок давности составляет двадцать лет и его течение начинается не ранее того момента, когда преступление было выявлено. Данное положение не распространяется на преступления, связанные с отмыванием денег.

Течение срока давности приостанавливается, если уголовное преследование оказывается невозможным по причине, обусловленной, в частности, статусом, занимаемой должностью или функциональными обязанностями совершившего преступление лица (ст. 21 Закона № 2011-20).

В рамках уголовного судопроизводства в Бенине учет приговоров, вынесенных ранее иностранными судами, невозможен даже несмотря на то, что соответствующие положения предусмотрены Законом о БОД/ФТ (ст. 61).

Юрисдикция (ст. 42)

Бенинское законодательство не содержит положений о территориальной юрисдикции. Вместе с тем, согласно статье 646 Уголовно-процессуального кодекса, суды Бенина осуществляют свою юрисдикцию в соответствии с обязательными юрисдикционными нормами, закрепленными в договорах и конвенциях, участником которых он является.

Статья 643 УПК предусматривает, что любое преступление считается совершенным на территории Республики Бенин, если на ее территории имел место хотя бы один из элементов, образующих состав этого преступления.

Кроме того, юрисдикция судов Бенина распространяется на преступления, совершенные за рубежом против гражданина Бенина или гражданином Бенина. В последнем случае обоюдное признание деяния уголовно наказуемым требуется только в случаях совершения обычных преступлений (*délits*) (ст. 639 УПК). Юрисдикция может быть установлена, когда преступление совершено против государства в некоторых конкретных условиях (ст. 639 и 644 УПК). Вопросы, касающиеся лиц без гражданства, бенинским законодательством никак не регулируются.

Согласно положениям статьи 46 Закона о БОД/ФТ, суды Бенина могут осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, в случаях, когда эти преступления были совершены любым физическим или юридическим лицом любой национальной принадлежности даже в другой стране, при условии, что преступление имело место на территории одной из стран — членов *Западноафриканского экономического и валютного союза* (ЮЕМОА).

Бенин не выдает собственных граждан (п. 1 ст. 737 УПК). Власти страны уточнили, что в случаях, когда отказ в просьбе о выдаче мотивирован именно

этой причиной, применяется принцип *aut dedere, aut judicare*. Однако какие-либо положения на этот счет в законодательстве отсутствуют.

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

Статья 156 Кодекса о публичных закупках предусматривает, что любой контракт, полученный или возобновленный в результате совершения коррупционного преступления, считается недействительным. Однако это положение действует только в отношении публичных закупок.

В статье 2 УПК говорится, что любое лицо, которому был причинен прямой личный ущерб в результате совершения преступления, может предъявить соответствующий гражданский иск. Таким образом потерпевший становится стороной в рамках уголовного разбирательства в суде и может потребовать возмещения причиненного ущерба. Конкретные положения на этот счет содержатся также в Кодексе о публичных закупках (ст.155 и 156).

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

В Бенине создан целый ряд органов, ответственных за предупреждение и пресечение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В частности, в составе полиции действует Бригада по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (БЭФ) (*Brigade Economique et Financière* (BEF)), которая, однако, не наделена какими-либо исключительными полномочиями.

Кроме того, на основании Указа № 2008-08 был учрежден Наблюдательный совет по вопросам борьбы с коррупцией (НСБК) (*Observatoire de lutte contre la corruption* (OLC)), основной задачей которого является выявление и анализ фактов коррупции, проведение расследований и предъявление соответствующих гражданских исков в суде. Национальный орган по борьбе с коррупцией (НОБК) (*Autorité nationale de lutte contre la corruption* (ANLC)), учрежденный в соответствии с Законом № 2011-20, занимается в основном вопросами профилактики и просвещения. Некоторые НПО, участвующие в борьбе с коррупцией, входят в состав Фронта национальных организаций по борьбе с коррупцией (ФНОБК) (*Front des Organisations Nationales contre la Corruption* (FONAC)).

Что касается принимаемых мер в области предупреждения и пресечения отмывания денег, то в соответствии с Законом о БОД/ФТ была создана Национальная группа по обработке оперативной финансовой информации (НГООФИ) (CENTIF), в задачу которой входит централизованный прием и анализ поступающих сообщений о подозрительных сделках.

Между этими различными органами, по всей видимости, осуществляется практическое сотрудничество в целях обеспечения эффективного уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями, выявленными с их участием. Однако при этом в законодательстве отсутствуют какие-либо текстуально закрепленные положения, которые позволили бы придать прямому сотрудничеству между этими учреждениями официальный характер и сделать его более динамичным.

Например, представители частного сектора в большинстве случаев сообщают о фактах коррупции или о чрезмерно затянутых административных процедурах сотрудникам Фронта национальных организаций по борьбе с коррупцией, который препровождает эту информацию как компетентным органам, так и в Национальный орган по борьбе с коррупцией для проведения необходимых расследований.

Кроме того, в целях содействия сообщению информации о фактах коррупции в Бенине была открыта "горячая линия". Звонки поступают в Национальный

орган по борьбе с коррупцией и могут быть анонимными. Тот факт, что переданная информация является анонимной, не препятствует проведению расследований и уведомлению прокуратуры в целях возбуждения уголовного производства.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- для коррупционных преступлений (за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег) установлен длительный срок давности, составляющий двадцать лет, и его течение начинается не ранее, чем с момента выявления преступления (ст. 29);
- в целях содействия сообщению информации о фактах коррупции в Бенине открыта "горячая линия". Соответствующие звонки могут быть анонимными и поступают в Национальный орган по борьбе с коррупцией, который проводит расследования и передает информацию в органы прокуратуры;
- согласно положениям статьи 46 Закона о БОД/ФТ, суды Бенина могут осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, в случаях, когда эти преступления были совершены любым физическим или юридическим лицом любой национальной принадлежности даже в другой стране, при условии, что преступление имело место на территории одной из стран — членов *Западноафриканского экономического и валютного союза* (ЮЕМОА).

2.3. Трудности в осуществлении

- рассмотреть вопрос о том, чтобы положения о пассивном подкупе иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций охватывали не только преступления, совершенные с целью предоставления, получения, содействия получению, сохранения или содействия сохранению коммерческого или иного неправомерного преимущества в рамках международных торговых сделок, и включить в законодательство определение понятия иностранного публичного должностного лица (ст. 16, п. 2);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы положения об активном злоупотреблении влиянием в корыстных целях охватывали также такой элемент, как отвергнутые обещания неправомерных преимуществ (ст. 18 (а));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- рассмотреть возможность расширения сферы действия положений о незаконном обогащении (ст. 20);
- исключить положение о том, что государство и юридические лица публичного права освобождаются от соответствующей ответственности (ст. 26);
- обеспечить, чтобы положения, касающиеся соучастия в совершении преступления, сговора с целью его совершения, участия в его совершении и покушения на его совершение, действовали в отношении всех преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции; Бенин мог бы также ввести уголовную ответственность за подготовительные действия к совершению любого преступления, признанного таковым согласно Конвенции (ст. 27);
- рассмотреть возможность применения специальных положений о сроке давности также в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег (ст. 29);

- обеспечить, чтобы конституционные положения, касающиеся иммунитетов, не были препятствием для уголовного преследования и вынесения судебных приговоров в связи с совершенными преступлениями (ст. 30, п. 2);
- рассмотреть вопрос о распространении запрета занимать соответствующую публичную должность или должность на предприятии, находящемся в полной или частичной собственности государства, на лиц, виновных в отмывании денег (ст. 30, п. 7);
- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер в целях содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления (ст. 30, п. 10);
- рассмотреть вопрос о принятии мер по включению в законодательство положений, обязывающих правонарушителя подтвердить законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого подлежащего конфискации имущества (ст. 31, п. 8);
- принять необходимые меры, с тем чтобы обеспечить защиту интересов добросовестных третьих сторон не только в случаях, когда это обусловлено просьбами об оказании взаимной правовой помощи в связи с делами об отмывании денег (ст. 31, п. 9);
- принять необходимые меры, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших, если таковые являются свидетелями, и, при необходимости, их родителей и других близких им лиц, а также лиц, сотрудничающих со следствием, от любых возможных проявлений мести; распространить действие положений о защите на случаи, когда соответствующие преступления связаны с отмыванием денег; и рассмотреть возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно предоставления таким лицам нового места для проживания (ст. 32 и ст. 37, п. 4);
- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер для обеспечения защиты любого лица, сообщающего информацию, от любого несправедливого обращения (ст. 33);
- распространить действие положений о признании недействительными контрактов на случаи заключения контрактов, связанных не только с публичными закупками (ст. 34);
- обеспечить, чтобы органы, отвечающие за предупреждение и пресечение преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, на практике обладали независимостью и необходимыми ресурсами (материальными, кадровыми и финансовыми) для эффективного выполнения стоящих перед ними задач (ст. 36);
- усилить меры по обеспечению защиты лиц, сотрудничающих с органами правосудия, и предусмотреть возможность заключения соглашений и договоренностей о предоставлении таким лицам соответствующего режима при взаимодействии на международном уровне (ст. 37, п.п. 4 и 5);
- предусмотреть обязательство должным образом информировать следственные органы и органы прокуратуры о фактах совершения уголовных преступлений, если при этом имеются разумные основания полагать, что преступление имело место; и обязать публичных должностных лиц предоставлять по требованию любую информацию, которая может потребоваться соответствующим органам (ст. 38);
- Бенин мог бы принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы судебные органы учитывали обвинительные приговоры, вынесенные ранее в другом государстве (ст. 41);
- определить целесообразность принятия внутренних законодательных норм, регулирующих вопросы территориальной юрисдикции национальных судов (ст. 42, п. 1);

- предусмотреть возможность осуществления национальными судами своей юрисдикции в случаях, когда преступление было совершено лицом без гражданства, обычно проживающим на территории Бенина (ст. 42, п. 2 (b));
- принять необходимые меры для законодательного закрепления возможности осуществления своей юрисдикции на основе принципа *aut dedere aut judicare* в тех случаях, когда единственной причиной отказа в выдаче является бенинское гражданство соответствующего лица (ст. 42, п. 3); и рассмотреть возможность применения этого принципа также в случаях выдвигания других оснований для отказа в выдаче (ст. 42, п. 4).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Бенина указали, что не нуждаются в технической помощи для улучшения осуществления главы III Конвенции.

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)

Основные положения, касающиеся выдачи и оказания взаимной правовой помощи, содержатся в Законе от 10 марта 1927 года о выдаче иностранных граждан (ЗВИГ), который был введен в действие в колониях Французской Западной Африки (ФЗА) на основании указа от 2 апреля 1927 года и по-прежнему остается в силе в Бенине в своей первоначальной версии. При этом, согласно статье 142 Закона № 2011-20, положения Конвенции в части, касающейся выдачи, применяются напрямую.

Бенин заключил соглашения о выдаче с Францией (Соглашение с Францией — СФ), а также с Ганой, Нигерией и Того (Соглашение ГНТ) и является государством-участником Общей конвенции о судебном сотрудничестве, подписанной государствами — членами Афро-малагасийского союза (Конвенция Антананариву — КА), Конвенции о выдаче ЭКОВАС и Конвенции о сотрудничестве и взаимной правовой помощи между государствами — членами Совета согласия. Бенин использует Конвенцию в качестве правового основания для выдачи помимо любых заключенных им соглашений, договоров, конвенций или иных документов, касающихся выдачи. При этом наличие договора обязательным условием для выдачи не является.

Обоюдное признание деяния уголовным преступлением является обязательным, и любые преступления, наказуемые лишением свободы на срок не менее двух лет, могут повлечь выдачу (ст. 3 и 4 ЗВИГ). Также допускается выдача в связи с сопутствующими им преступлениями (ст. 4 ЗВИГ). Большинство преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, хотя и не все из них, влекут наказания, которые, в силу назначаемых при этом сроков лишения свободы, допускают выдачу.

Власти Бенина подтвердили, что, они не рассматривают преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, в качестве политических преступлений.

Бенинское законодательство предусматривает возможность упрощения процедуры выдачи в рамках дел об отмывании денег за счет того, что просьба о выдаче передается напрямую прокурору, в ведении которого находятся дела об отмывании денег (ст. 72 Закона о БОД/ФТ).

Предварительное задержание лиц, в отношении которых поступил запрос о выдаче, допускается (ст. 19 ЗВИГ).

Внутреннее законодательство Бенина не позволяет выдавать собственных граждан. Вместе с тем, Бенин может по просьбе властей страны, в которой было совершено соответствующее преступление, возбуждать в отношении своих граждан уголовное преследование в соответствии со своими законами (статья 641 УПК).

В бенинском законодательстве отсутствуют положения, предусматривающие возможность приведения в исполнение приговора, вынесенного в запрашивающем государстве, в случае отказа в выдаче своего гражданина для целей приведения такого приговора в исполнение.

Бенин отклоняет просьбы о выдаче, если они касаются политических преступлений или преступлений, совершенных в политических целях (ст. 5 ЗВИГ). Другие положения об отказе в выдаче по причине того, что просьба о выдаче обусловлена дискриминационными целями, в законодательстве страны отсутствуют.

Бенинское законодательство допускает возможность выдачи в случаях, когда соответствующие преступления связаны с налоговыми вопросами.

Возможность проведения консультаций с запрашивающим государством, с тем чтобы позволить ему изложить свои мнения и представить информацию в обоснование своих обвинений, законодательством не предусмотрена, однако на практике проведение властями Бенина таких консультаций вполне возможно.

Бенин заключил ряд соглашений о передаче осужденных лиц (ст. LXXII Соглашения с Францией, ст. 60 Конвенции Антананариву и ст. 14 Соглашения ГНТ).

Бенин подписал с Организацией Объединенных Наций соглашение о приведении в исполнение приговоров, вынесенных Международным уголовным трибуналом по Руанде (МУТР). В соответствии с этим соглашением семь осужденных Трибуналом лиц были доставлены в Бенин для отбывания своих наказаний.

Статья 47 Закона о БОД/ФТ предусматривает возможность передачи уголовного производства по делам, связанным с отмыванием денег, и такая же возможность предусмотрена Конвенцией ЭКОВАС (ст. 21-32).

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется в соответствии с положениями Закона № 2011-20 (ст. 143-154), Закона о БОД/ФТ (ст. 53-70) и УПК (ст. 772 и 773), касающимися сотрудничества с Международным уголовным судом. Кроме того, Бенин является участником Конвенции ЭКОВАС о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Конвенция ЭКОВАС), Четырехсторонней конвенции между Бенином, Ганой, Нигерией и Того и различных двусторонних соглашений между Бенином и Францией и Бенином и Нигерией.

В законодательстве Бенина содержатся положения об ответственности юридических лиц (ст. 105 Закона № 2011-20 и ст. 42 Закона о БОД/ФТ) и, следовательно, он может оказывать помощь в связи с преступлениями, ответственным за которые может быть признано юридическое лицо.

Любая информация в отношении уголовных дел, связанных с коррупцией, может быть передана любым судебным органам иностранного государства на условиях взаимности (ст. 143 Закона № 2011-20).

В рамках прямого применения Конвенции (ст. 142 Закона № 2011-20) Бенин может без предварительной просьбы передавать другому государству-участнику информацию по коррупционным делам и может обеспечивать сохранение конфиденциальности такой информации (ст. 143 Закона № 2011-20).

Власти страны подтвердили, что запрет ссылаться на банковскую тайну действует также и в рамках оказания взаимной правовой помощи (ст. 28 и ст. 143 Закона № 2011-20). В Законе о БОД/ФТ определенно указано, что ссылки на необходимость соблюдения служебной тайны не могут служить основанием для отказа в выполнении просьбы об оказании помощи, и в этом контексте власти подтвердили, что понятие служебной тайны включает также и банковскую тайну (ст. 55 Закона о БОД/ФТ, см. также п. 2 ст. 4 Конвенции ЭКОВАС).

Отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым может послужить причиной отказа Бенина в удовлетворении просьбы об оказании взаимной правовой помощи (ст. 150 Закона № 2011-20). Власти страны уточнили, что в этом случае Бенин отказывает в оказании запрашиваемой взаимной правовой помощи, только если такая помощь сопряжена с принудительными мерами. Кроме того, требование о необходимости обоюдного признания деяния уголовным преступлением содержат и некоторые конвенции, такие, например, как Конвенция ЭКОВАС.

Передача лиц, находящихся под стражей или отбывающих срок тюремного заключения, возможна (ст. 142 Закона № 2011-20, ст. 60 Закона о БОД/ФТ и ст. 13 Конвенции ЭКОВАС).

Центральным органом, ответственным за вопросы оказания взаимной правовой помощи, является Дирекция по гражданским и уголовным делам (*Direction des Affaires Civiles et Pénales*) Министерства юстиции. Бенин уведомил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об этом назначении и о том, что приемлемым языком для представления просьб об оказании взаимной помощи является французский язык.

Просьбы должны направляться в адрес властей Бенина по дипломатическим каналам; при этом устные просьбы Бенином не рассматриваются.

В отношении содержания просьб об оказании взаимной помощи имеется надлежащая ссылка на положения Конвенции в Законе № 2011-20 (ст. 142). Кроме того, соответствующие положения содержатся в Законе о БОД/ФТ (ст. 54) и в Конвенции ЭКОВАС (ст. 5, п.п. 1 и 3).

Просьбы об оказании взаимной помощи выполняются в соответствии с действующими в Бенине процессуальными нормами, если только в просьбе не указан иной порядок (ст. 144 Закона № 2011-20).

Заслушивание или допрос лица в порядке выполнения просьбы, направленной на основании Конвенции, могут проводиться с использованием средств видеосвязи (ст. 145 Закона № 2011-20).

Бенин обеспечивает неразглашение информации, касающейся просьб об оказании взаимной правовой помощи, и не использует эту информацию в иных целях, кроме той, которая указана в самой просьбе (ст. 142 Закона № 2011-20, ст. 56 Закона о БОД/ФТ и ст. 8 и ст. 9 Конвенции ЭКОВАС).

Основания для отказа в выполнении просьб об оказании взаимной помощи изложены в таких документах, как Закон № 2011-20 (ст. 150), Закон о БОД/ФТ (ст. 55), а также в Конвенции ЭКОВАС (ст. 4, п. 5) и соглашении с Францией (ст. XXIII).

Несмотря на то, что в статье 4 (п. 2) Конвенции ЭКОВАС однозначно указано, что в оказании взаимной помощи не может быть отказано на том лишь основании, что соответствующее преступление считается также связанным с налоговыми вопросами, какое-либо упоминание этой причины в качестве основания для отказа в просьбе в национальном законодательстве Бенина отсутствует. Любой отказ в оказании помощи должен быть мотивирован (п. 3 ст. 144 Закона № 2011-20 и ст. 55 Закона о БОД/ФТ); при этом власти страны подтвердили, что просьбы об оказании помощи выполняются в возможно короткие сроки.

Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено, если это препятствует расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству, осуществляемому в Бенине в порядке прямого применения Конвенции (ст. 142 Закона № 2011-20) и в соответствии со статьей 4 (п.п. 3 и 4) Конвенции ЭКОВАС. До отказа в оказании помощи или ее отсрочки компетентные органы Бенина и запрашивающего государства могут проводить консультации с целью согласования дальнейших действий в связи с соответствующей просьбой (п. 4 ст. 144 Закона № 2011-20).

Личная безопасность тех, кто передается в порядке оказания взаимной правовой помощи, обеспечивается на основании прямого применения Конвенции (ст. 142 Закона № 2011-20), а также на основании Конвенции ЭКОВАС (ст. 15). Прямое применение Конвенции подразумевает также, что обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются Бенином в качестве запрашиваемого государства (ст. 142 Закона № 2011-20, см. также ст. 34 Конвенции ЭКОВАС).

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

Бенин осуществляет соответствующее сотрудничество в рамках ЭКОВАС, Всемирной таможенной организации, Межправительственной целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Комитета *начальников полиции стран Западной Африки и может использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества между правоохранительными органами* (ст. 142 Закона № 2011-20).

Что касается сотрудничества между органами полиции, то здесь следует отметить, что Бенин и пограничные с ним страны, например, Нигер, организуют проведение совместных расследований, а также совместные патрулирования. Бенин не сообщил о том, были ли им командированы в другие страны сотрудники для выполнения функций координаторов или же приняты аналогичные сотрудники из других стран, поскольку считает, что в данном случае речь идет о вопросах стратегии и безопасности и, соответственно, затрагиваются интересы безопасности каждого государства.

Совместные расследования проводятся на основе специальных договоренностей.

Использование некоторых методов расследования, таких как прослушивание телефонных переговоров, электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции, допускается, когда это касается преступлений, указанных в Законе № 2011-20 (ст. 22 Закона № 2011-20), однако пока еще не стало возможным на практике. Бенин не имеет заключенных двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о применении специальных методов расследования в рамках международного сотрудничества и не прибегал к использованию таких методов в режиме *ad hoc* на международном уровне.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Наличие в Законе № 2011-20 ясно сформулированного положения о том, что любая информация в отношении уголовных дел, связанных с коррупцией, может быть передана любым судебным органам иностранного государства на условиях взаимности (ст. 143), рассматривается как фактор, способствующий более гибкому и беспрепятственному международному сотрудничеству.

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Бенина рекомендуется:

- уменьшить минимальное наказание, при котором возможна выдача, до одного года лишения свободы, и обеспечить, чтобы любые преступления,

признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, считались преступлениями, влекущими выдачу (ст. 44, п. 1, 4 и 8);

- предусмотреть возможность выдачи при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (ст. 44, п. 2);
- прилагать дальнейшие усилия в целях практического ускорения процедур выдачи и упрощения соответствующих требований о предоставлении доказательств не только в случаях, когда это касается преступлений, связанных с отмыванием денег (ст. 44, п. 9);
- рассмотреть возможность приведения в исполнение приговоров, вынесенных в другом государстве, в случаях, когда в выдаче для этих целей было отказано на том основании, что требуемое к выдаче лицо является одним из граждан Бенина (ст. 44, п. 13);
- предусмотреть в законодательстве, что возможность последующей дискриминации, а именно, дискриминации по признаку расы, вероисповедания, этнического происхождения и т.д., может послужить основанием для отказа в удовлетворении просьбы о выдаче (ст. 44, п. 15);
- проводить консультации с запрашивающими государствами до отказа в выдаче (ст. 44, п. 17);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательного положения, которое позволит властям Бенина оказывать более значительную помощь при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (ст. 46, п. 9 (с));
- принимать срочные просьбы, передаваемые по каналам Интерпола, а также устные просьбы, подтверждаемые в последующем в письменном виде (ст. 46, п.п. 13 и 14);
- рассмотреть возможность передачи уголовного производства не только в рамках применения Закона о БОД/ФТ и Конвенции ЭКОВАС (ст. 47);
- обеспечить практическое использование специальных методов расследования и разрешить использовать такие методы не только в рамках применения Закона № 2011-20 (ст. 50, п. 1);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследования в рамках международного сотрудничества или принять решение об их использовании на разовой основе (ст. 50, п.п. 2-3);
- обеспечить, чтобы контролируемые поставки на международном уровне включали такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично (ст. 50, п. 4).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Повышению уровня международного сотрудничества могло бы способствовать оказание Бенину следующей технической помощи:

- укрепление потенциала ведомств, участвующих в оказании взаимной правовой помощи. Проводившие обзор эксперты предложили оказать помощь на месте с привлечением квалифицированного специалиста (ст. 46 (30));
- оказание помощи на месте с участием квалифицированного специалиста, а также реализация программ по укреплению потенциала ведомств, ответственных за разработку и обеспечение использования специальных методов расследования (ст. 50).