



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
9 March 2018

Original: Russian

Группа по обзору хода осуществления

Девятая сессия

Вена, 4–6 июня 2018 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Республика Беларусь	2

* [CAC/COSP/IRG/2018/1](#).



II. Резюме

Республика Беларусь

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

Республика Беларусь (РБ) ратифицировала Конвенцию Законом от 25.11.2004 № 344-З «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». Беларусь сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 17 февраля 2005 года.

Согласно статье 33 Закона Республики Беларусь № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких норм требуется принятие (издание) внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора.

Основные законодательные акты по борьбе с коррупцией включают Конституцию, Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Гражданский кодекс (ГК), специализированное законодательство, включая Закон № 305-З «О борьбе с коррупцией» (2015 год), Закон № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (2014 год), Закон № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (2015 год), Закон № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» (2003 год).

Институциональная система Беларуси по предупреждению коррупции и борьбе с ней включает учреждения и органы, которым вверены функции по борьбе с коррупцией, а именно Прокуратуру, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, а также органы, участвующие в борьбе с коррупцией: Следственный комитет, Комитет государственного контроля, его департаменты и др.

Международное сотрудничество в сфере выдачи и уголовного судопроизводства в РБ регулируется международными договорами и Разделом XV УПК.

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)

Согласно части 4 статьи 4 УК выделяются следующие категории должностных лиц:

1) представители власти, т.е. депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе;

2) представители общественности, т.е. лица, не находящиеся на государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению правосудия;

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

4) должностные лица иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

Под должностными лицами, занимающими ответственное положение (часть 5 статьи 4 УК), понимаются:

1) Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты представителей и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Премьер-министр Республики Беларусь и их заместители;

2) руководители государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству Республики Беларусь, и их заместители;

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители;

4) судьи;

5) прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители;

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их заместители, следователи;

7) руководители органов государственного контроля, внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, финансовых расследований, таможенных, налоговых органов и их заместители;

8) иные должностные лица, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь и кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь.

Под начальником (часть 6 статьи 4 УК) понимается лицо, на которое распространяется статус военнослужащего и которое по своему служебному положению или воинскому званию имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их исполнения.

В то же время согласно статье 2 Конвенции любые лица, занимающие любую должность в госорганах независимо от ее уровня, должны рассматриваться в качестве должностных лиц. Перечень, содержащийся в статье 4 УК РБ, также не включает любых других лиц, выполняющих какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или предприятия, или предоставляющих какую-либо публичную услугу, как требуется статьей 2 Конвенции.

Активное взяточничество должностных лиц частично криминализовано статьей 431 УК РБ.

Такие элементы статьи 15 Конвенции, как обещание и предложение взятки, а также взяточничество в пользу иного физического или юридического лица, не предусмотрены в статье 431 УК РБ.

Тем не менее обещание или предложение дачи взятки рассматривается в качестве приготовления к даче взятки в соответствии с частью 1 статьи 13 и частью 8 статьи 16 УК Республики Беларусь. Ответственность за приготовление к даче взятки будет наступать по статье 431 УК, как и за оконченное преступление, со ссылкой на статью 13 УК.

Пассивное взяточничество криминализовано в статье 430 УК. Частью 1 статьи 430 УК предусмотрена ответственность, в том числе, за принятие взятки должностным лицом для себя или для близких. В части 2 статьи 430 содержится такой квалифицирующий признак, как вымогательство. Любое испрашивание взятки статьей 430 прямо не предусмотрено, но может рассматриваться в качестве приготовления к преступлению получения взятки. Пассивное взяточничество в пользу иного физического или юридического лица, кроме близких взяткополучателя, не предусматривается в статье 430.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» в случаях, когда обусловленная взятка не была получена по причинам, не зависящим от воли взяткополучателя, содеянное образует покушение на получение взятки. Ответственность за покушение на получение взятки будет наступать по статье 430 УК, как и за оконченное преступление, со ссылкой на статью 14 УК.

Кроме того, действует статья 433 УК, предусматривающая ответственность за получение незаконного вознаграждения работниками госорганов, не являющимися должностными лицами. В данной статье также отсутствуют элементы, перечисленные в предыдущем абзаце. Интересно, что в УК нет статьи, криминализирующей предоставление вознаграждения.

Преимущества неимущественного характера не предусмотрены в качестве предмета взятки.

Статья 432 УК отдельно криминализирует посредничество во взяточничестве.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 4 УК РБ общее определение должностного лица также включает должностных лиц иностранных государств, членов иностранных публичных собраний, должностных лиц международных организаций, членов международных парламентских собраний, судей и должностных лиц международных судов. Таким образом, взяточничество иностранных должностных лиц также охватывается статьями 431 и 430 УК.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 4 к должностным лицам также приравняются лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий.

Таким образом, статьи 431 и 430 УК также могут применяться к взяточничеству в частном секторе, но охватывают ограниченный круг субъектов преступления, т.е. лиц, выполняющих управленческие или организационные функции в организациях частного сектора.

Кроме того, активный и пассивный подкуп работника индивидуального предпринимателя или юридического лица, не являющегося должностным лицом, путем предоставления денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг

имущественного характера за действие (бездействие) в интересах дающего, связанное с выполняемой этим лицом работой и заведомо способное причинить вред интересам собственника или его клиентам, криминализован в статье 252 УК. Также в статье 253 УК установлена ответственность за активный и пассивный подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Законодательство Беларуси не содержит отдельного положения, криминализирующего злоупотребление влиянием в корыстных целях. Ответственность может наступить по различным статьям УК (статьи 424, 431, 432 (посредничество во взяточничестве) и 430).

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Легализация доходов от преступлений криминализована в статье 235 УК.

Обозревающие эксперты отметили отсутствие криминализации элемента использования имущества, если известно, что оно представляет собой доходы от преступлений (подпункт 1(b)(i) статьи 23 КПК).

Элементы, содержащиеся в подпункте 1(b)(ii) статьи 23 КПК, криминализованы через положения о соучастии (статья 16 УК), приготовлении и покушении (статьи 13 и 14 УК).

В РБ любые преступления, от которых получен доход, включая коррупционные, рассматриваются в качестве предикатных преступлений для целей отмывания денег.

Законодательство РБ не содержит требования, чтобы преступления, указанные в пункте 1 статьи 23 КПК, не относились к лицам, совершившим основное правонарушение.

Соккрытие (статья 24 КПК) частично криминализовано статьями 236 и 405 УК. Помимо этого, лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно и лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, является пособником (статья 16 УК).

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

Ответственность за хищение путем злоупотребления служебным положением установлена в статье 210 УК. Отдельно установлена ответственность за присвоение либо растрату вверенного имущества в статье 211 УК. Криминализация нецелевого использования имущества четко не закреплена в УК.

Вышеуказанные статьи, а также статья 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники) также применяются к хищению в частном секторе.

Злоупотребление служебным положением (статья 19 КПК) криминализовано в статьях 424, 425 и 426 УК. Одним из признаков для наступления ответственности по данным статьям является причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам.

Статьей 36 Закона № 305-3 «О борьбе с коррупцией» (2015) предусмотрена гражданско-правовая ответственность в виде взыскания в доход государства доходов, происхождение которых государственное должностное лицо не может объяснить.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 25 (а) КПК реализована в статьях 404 УК и 394 УК. Статья 404 УК покрывает большинство составов, перечисленных в данном положении Конвенции, включая подкуп свидетеля, но без выделения обещания и предложения неправомерного преимущества в качестве отдельных составов. Вмешательство в процесс представления доказательств не покрывается статьей 404 УК. Если в процессе принуждения к даче заведомо ложных показаний применялось насилие, то уголовная ответственность наступает за подстрекательство к преступлению, предусмотренному статьей 401 (Заведомо ложное показание) или статьей 402 УК Республики Беларусь (Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей), и по совокупности преступлений за соответствующее преступление против жизни или здоровья человека (убийство (статья 139 УК), причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147 УК) и т.д.).

Статья 25 (b) КПК реализована в статьях 364, 365, 366, 388, 389 и 390 УК.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупцию подчиняется общим правилам ГК.

Административная ответственность за деяния, предусмотренные Конвенцией, четко не установлена.

Доктрина уголовного права, применяемая в РБ, позволяет применять уголовную ответственность только по отношению к физическим лицам.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие в преступлении в качестве организатора, пособника или подстрекателя содержит элементы соучастия в преступлении (статья 16 УК).

«Покушение» определено в статье 14 УК.

Беларусь также криминализовала приготовление к совершению преступления (статья 13 УК).

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

Согласно статье 62 УК при назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, т.е. учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя избранный меру наказания в приговоре.

В соответствии с Конституцией и УПК неприкосновенностью обладают Президент РБ, депутаты парламента, также действует «особый порядок» производства по уголовным делам в отношении определенных категорий должностных лиц.

Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.

В течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики могут быть арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления.

Глава 49 УПК содержит «особый порядок» производства по уголовным делам в отношении определенных категорий должностных лиц, а именно в отношении: 1) лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь; 2) депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; 3) депутата областного, Минского городского, районного, городского, поселкового, сельского Совета депутатов; 4) судьи; 5) народного заседателя в период исполнения им своих обязанностей в суде; 6) прокурора, начальника следственного подразделения, следователя. «Особый порядок» предполагает согласие соответствующих органов в рамках их компетенции на применение принудительных мер и начало уголовно-процессуальных действий в отношении данных должностных лиц.

Законодательство Республики Беларусь не предусматривает дискреционных полномочий прокурора или следователя по решению вопроса о возбуждении уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела установлены Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. При наличии оснований уголовное дело во всех случаях должно быть возбуждено.

Пункт 4 статьи 30 имплементирован в статьях 120–125, 129–130 и 132 УПК.

Пункт 5 статьи 30 имплементирован в статьях 90–92 УК.

Должностные лица, обвиняемые в коррупционных преступлениях, могут быть временно отстранены от должности на основании статьи 131 УПК.

Согласно статье 51 УК суд может в качестве наказания назначить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, согласно пп. 1.10-1 статьи 33 Закона № 204-3 «О государственной службе в Республике Беларусь» наличие судимости является основанием для отказа в приеме на государственную службу. Равным образом основанием для отказа в приеме на госслужбу является совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против интересов службы либо тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с использованием должностным лицом своих служебных полномочий (пп. 1.10-2). Последнее основание применяется вне зависимости от наличия судимости.

Привлеченные к уголовной ответственности должностные лица могут привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное содействие выявлению преступления, изобличению других соучастников преступления, розыску имущества, приобретенному преступным путем, являются смягчающими обстоятельствами (пункт (1–3) части 1 статьи 63 УК), при этом суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства (пункт 2 статьи 63 УК). С учетом личности виновного при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, суд может назначить более мягкий вид наказания, наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей, либо не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного (пункт 1 статьи 70 УК).

Согласно статье 20 УК участник преступной организации или банды (кроме организатора или руководителя), добровольно заявивший о существовании преступной организации или банды и способствовавший их изобличению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной организации или банде и совершенные им в составе преступной организации или

банды преступления, за исключением особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека.

Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть освобождено от ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной или активно способствовало выявлению преступления, возместило причиненный ущерб, возвратило неосновательное обогащение либо уплатило доход, полученный преступным путем, и внесло на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере 50 процентов причиненного преступлением ущерба (вреда), но не менее 30 базовых величин (часть 1 статьи 88 УК). Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, допускается в случаях, предусмотренных статьями 88-1 УК, а также в случаях, специально предусмотренных Особенной частью УК.

УК и УПК также предусматривают возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, при выполнении которого лицом, совершившим преступление, срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК (часть 1 статьи 69 УК).

Согласно примечаниям к статьям 431 и 432 УК взяткодатель и посредник во взяточничестве освобождаются от ответственности, если эти лица после совершения преступления добровольно заявят о содеянном. Отсутствие периода для сообщения в УК может привести к злоупотреблениям. Автоматическое освобождение от ответственности может создать трудности для адекватной оценки вины взяткодателя.

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

Меры безопасности экспертов, потерпевших и свидетелей содержатся в Главе 8 УПК и включают в себя неразглашение сведений о личности; освобождение от явки в судебное заседание; закрытое судебное заседание, а также использование технических средств контроля; прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и иных переговоров; личная охрана, охрана жилища и имущества; изменение паспортных данных и замена документов; запрет на выдачу сведений (статья 66 УПК). Могут применяться иные меры безопасности, не противоречащие УПК и иным законам РБ (часть 3 статьи 66).

Порядок применения мер безопасности предусматривается в УПК и Положении о порядке применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц.

Беларусь является участником Соглашения о защите участников уголовного судопроизводства (2006 год), предусматривающего переселение защищаемых лиц в другие государства-участники.

Защита лиц, сообщающих компетентным органам о фактах, связанных с коррупционными преступлениями, осуществляется на основе Закона № 305-З о борьбе с коррупцией.

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

Конфискация доходов от преступлений, а также орудий и средств совершения преступления, принадлежащих осужденному, предусмотрена частью 6 статьи 61 УК. Также согласно этому положению подлежат конфискации все предметы, которые непосредственно связаны с преступлением, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу. Часть 7 статьи 61 также предусматривает стоимостную конфискацию, если конфискация имущества, полученного преступным путем, или дохода от такого имущества невозможна, в том числе в

случаях, когда такое имущество/доходы преобразованы или превращены в другое имущество.

На основании Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» специальным подразделениям по борьбе с коррупцией при выполнении возложенных на них задач предоставляется право приостанавливать с санкции прокурора полностью или частично на срок до 10 суток финансовые операции физических и юридических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или к легализации доходов, полученных преступным путем.

Действия по выявлению, отслеживанию и приостановлению (замораживанию) коррупционных доходов осуществляются также органом финансового мониторинга (Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Кроме того, на основании статьи 132 УПК орган дознания, следователь, прокурор и суд вправе наложить арест на имущество.

Вопросы управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 года № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» и Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства.

Согласно статье 121 Банковского кодекса РБ № 441-3 банковская тайна не может являться препятствием для предоставления информации правоохранительным органам. Такие сведения представляются с санкции прокурора или его заместителя.

Защита интересов третьих лиц — добросовестных приобретателей имущества, подлежащего конфискации, — четко не урегулирована в действующем законодательстве.

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

В Республике Беларусь установлены достаточные сроки давности за совершение преступлений, установленных Конвенцией (от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести преступления), а также предусмотрена возможность приостановления срока давности, если лицо, совершившее преступление, скроется от органа уголовного преследования или суда (часть 4 статьи 83 УК).

Статья 8 УК позволяет учитывать судимость, вынесенную в иностранном государстве, на основе международных договоров. У Беларуси имеются такие договоры в рамках СНГ, а также на двусторонней основе.

Юрисдикция (ст. 42)

Статья 5 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных в Беларуси (часть 1), и на судах, приписанных к порту Республики Беларусь, находящихся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международным договором (часть 3).

Согласно части 1 статьи 6 УК по общему правилу граждане Беларуси и постоянно проживающие в ней лица без гражданства, совершившие преступление за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по УК Беларуси, если деяние признано преступлением в государстве, где оно было совершено, если эти

лица не были осуждены в другом государстве. Иностранцы граждане и постоянно проживающие в ней лица без гражданства, совершившие преступление вне Беларуси, подлежат уголовной ответственности по УК Беларуси в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против интересов Республики Беларусь.

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

Беларусь установила различные способы устранения последствий коррупции. Имущество, полученное должностными лицами в результате коррупции, подлежит сдаче (изъятию) согласно статье 40 Закона о борьбе с коррупцией. Решения государственных органов, организаций или должностных лиц, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений, могут быть отменены (статья 41 Закона о борьбе с коррупцией).

Сделки, совершенные посредством коррупционного деяния, могут признаваться недействительными на основе статей 169, 170 и 171 ГК.

Статьей 42 Закона о борьбе с коррупцией устанавливается десятилетний срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения. Процедура возмещения вреда следует правилам, установленным в уголовном и гражданском законодательствах.

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

В соответствии со статьей 8 Закона о борьбе с коррупцией, а также Указом Президента от 16.07.2007 № 330 «О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» в органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности были созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также специализированные подразделения по борьбе с коррупцией функционируют в Следственном комитете Республики Беларусь.

Согласно статье 10 Закона о борьбе с коррупцией государственные органы и иные организации обязаны передавать государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции.

Взаимодействие между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами по коррупционным преступлениям регулируется Законом от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», устанавливающим последовательность действий при признании операции подозрительной.

Граждане могут сообщать о коррупционных преступлениях в правоохранительные органы, в том числе по телефонам доверия и электронной почте.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Возможность заключения процессуальных соглашений с подозреваемыми и обвиняемыми в коррупционных преступлениях как механизм, способствующий раскрытию коррупционных преступлений и сотрудничеству с правоохранительными органами.
- Установление десятилетнего срока исковой давности по требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением коррупционного

правонарушения, в статье 42 Закона о борьбе с коррупцией, как меры, повышающей эффективность механизма компенсации ущерба от коррупции.

2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

Для дальнейшего усиления мер, принимаемых РБ для борьбы с коррупцией, рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Привести определения публичных должностных лиц в соответствие с требованиями статьи 2 Конвенции.
- Рассмотреть возможность включения предложения, обещания и испрашивания взятки в качестве отдельных законченных составов преступления взяточничества (статьи 15, 16 и 21).
- Четко предусмотреть ответственность за дачу и получение взятки в интересах третьих лиц в УК (статьи 15 и 16).
- Продолжить работу по поиску путей криминализации предоставления (получения) неправомерной выгоды неимущественного характера (статьи 15 и 16).
- Рассмотреть возможность более полной криминализации преступления взяточничества в частном секторе, включающей все элементы, предусмотренные статьей 21 Конвенции.
- Рассмотреть возможность криминализации нецелевого использования вверенного чужого имущества публичным должностным лицом в качестве отдельного состава преступления в УК (статья 17).
- Рассмотреть возможность включения использования имущества, если известно, что оно представляет собой доходы от преступлений, как отдельного состава преступления легализации преступных доходов (статья 23).
- Рассмотреть возможность выделения предложения, обещания или предложения неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступления в отдельные законченные составы преступления (статья 25(a)).
- Продолжить работу по установлению эффективной ответственности юридических лиц в соответствии с требованиями статьи 26 Конвенции.
- Предусмотреть в законодательстве меры по защите прав добросовестных третьих лиц (статья 31.9).
- Рассмотреть возможность принятия законодательного акта, детально регулирующего механизм предоставления защиты лицам, сообщающим информацию о коррупционных правонарушениях (статья 33).
- Рассмотреть возможность изменения формулировки примечаний к статьям 431 и 432 УК с целью исключения автоматического освобождения от уголовной ответственности в случае одного лишь сообщения, что позволит исключить возможные злоупотребления данными положениями, а также позволит проводить адекватную оценку уровня сотрудничества и обстоятельств, смягчающих вину лица, давшего взятку, в зависимости от конкретного дела (статья 37).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Согласно Закону Республики Беларусь от 18.05.2004 № 284-З «О международной правовой помощи по уголовным делам» международная правовая помощь по уголовным делам оказывается на основе международных договоров Республики Беларусь. В случае отсутствия соответствующего международного договора международная правовая помощь по уголовным делам оказывается на основе принципа взаимности. В Законе Республики Беларусь от 25.11.2004

№ 344-3 «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» со ссылкой на пункт 6 статьи 44 Конвенции определено, что Республика Беларусь будет использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (статья 1 Закона). Беларусь также пояснила в ходе странового визита, что она рассматривает статью 46 Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества в вопросах международной правовой помощи по уголовным делам. В Беларуси действуют подробные правила оказания правовой помощи, включая выдачу, в отсутствие договора, на основании принципа взаимности, содержащиеся в разделе XV УПК. На практике эти правила также применяются, если существующим международным договором Республики Беларусь не определен порядок оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основании части 5 статьи 1 УПК. Кроме того, согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.09.2015 № 10 «О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам» установленный разделом XV Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь порядок применяется при оказании международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности, а также при оказании такой помощи в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, если в них не определен иной порядок (часть 5 статьи 1 УПК).

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В РБ процесс выдачи регулируется международными договорами, а также Разделом XV УПК в дополнение к международным договорам. Раздел XV УПК также применяется в отсутствие международных договоров на основе принципа взаимности.

Решение о выдаче принимается Генеральной прокуратурой и может быть обжаловано в суде (статьи 494 и 507 УПК).

Выдача для привлечения к уголовной ответственности не допускается, если деяние, послужившее основанием для запроса, не является преступлением в соответствии с УК РБ (пункт 2 статьи 481 УПК) или наказывается лишением свободы на срок менее одного года по законодательству РБ или государства, направившего запрос о выдаче (пункт 6 части 1 статьи 484 УПК).

Если запрос касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, то выдача производится с учетом пунктов 6 и 7 статьи 484 УПК.

Упрощенная процедура выдачи в Беларуси не предусмотрена. При ссылке на пункт 9 статьи 44 Конвенции в запросе о выдаче ее проведение может быть ускорено.

Согласно статьям 510 и 513 УПК Беларусь может задержать лицо, выдача которого запрашивается, и заключить его под стражу или домашний арест на срок не более двух месяцев с момента задержания. Срок может продлеваться на основании мотивированных постановлений прокуроров и Генерального прокурора до 12 месяцев (часть 3 статьи 513 УПК).

Наличие гражданства РБ является основанием для отказа в выдаче (пункт 1 части 1 статьи 484 УПК). Если отказ обусловлен гражданством РБ, Генеральная прокуратура Беларуси подтверждает готовность осуществить его уголовное преследование в соответствии со статьей 477 УПК.

Пункт 14 статьи 44 Конвенции применяется непосредственно. Права лица, выдача которого запрашивается, охраняются статьями 507–509 УПК.

Пункт 15 статьи 44 Конвенции применяется непосредственно к запросам о выдаче на основании Конвенции. Выдача запрещена, если целями запроса о выдаче являются уголовное преследование или наказание лица, в отношении которого поступила такая просьба, по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям (пункт 4 части 1 статьи 484 УПК).

РБ участвует в многосторонних договорах о сотрудничестве в вопросах выдачи, включая Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года. Беларусь также заключила ряд двусторонних международных договоров, регулирующих вопросы выдачи.

Передача осужденных регулируется Разделом XV УПК. Беларусь является участницей Конвенции СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (1998 год).

УПК РБ не регулирует передачу уголовного производства с целью надлежащего отправления правосудия, например когда дело затрагивает несколько юрисдикций.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Правовая помощь оказывается на основании международного договора или принципа взаимности (статья 2 Закона Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам», раздел XV УПК).

Генеральная прокуратура рассматривает запросы о правовой помощи, указанные в части 1 статьи 494 УПК. К компетенции Верховного Суда относится рассмотрение запросов о вручении процессуальных и иных документов по уголовным делам, находящимся в производстве судов; запросов об исполнении судебных решений по уголовным делам.

Власти РБ сообщили, что правовая помощь оказывается в максимально возможном объеме, включая дела о преступлениях, ответственность за которые могут нести юридические лица. Обоюдное признание деяния преступлением является условием для оказания правовой помощи.

Взаимная правовая помощь для большинства целей, предусмотренных Конвенцией может оказываться на основании ее прямого действия. Тем не менее обобщающие эксперты отметили, что было бы желательно также подробно урегулировать все вопросы, имеющие отношение к оказанию взаимной правовой помощи во внутреннем законодательстве.

Беларусь подтвердила применимость пунктов 9–29 статьи 46 Конвенции в отношениях с государствами-участниками, с которыми отсутствуют двусторонние договоры о правовой помощи.

Пункты 10, 11 и 12 статьи 46 Конвенции реализованы в статьях 472 «Условия исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о передаче на время лица для производства процессуальных действий», 476 «Условия исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о выдаче на время лица для производства процессуальных действий», 482 «Основания для отказа в исполнении просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о передаче на время лица для производства процессуальных действий» и 500 «Порядок передачи на время лица на основании поручения об исполнении просьбы органа иностранного государства» УПК.

Центральным органом для целей статьи 46 Конвенции является Генеральная прокуратура. Белорусский и русский языки приемлемы для запросов о правовой помощи.

Беларусь может принять запрос от запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи. Исполнение запроса осуществляется при условии подтверждения его отправки или передачи его оригинала. Принимаются запросы, переданные через Интерпол. Положения пункта 14 статьи 16 Конвенции применимы в РБ.

Требования к содержанию и форме запроса на основе Конвенции применяются Беларусью на основе прямого применения пункта 15 статьи 46 Конвенции.

Возможно применение процессуального законодательства запрашивающего государства, если это не противоречит законодательным актам Республики Беларусь (часть 2 статьи 497 УПК).

Основания для отказа в исполнении запроса о правовой помощи перечислены в главе 51 УПК и, в общем, соответствуют пункту 21 статьи 46 Конвенции. Уполномоченный орган Беларуси сообщает запрашивающей стороне причины отказа выполнения запроса (часть 6 статьи 495 УПК).

На практике расходы по оказанию правовой помощи несет Беларусь, кроме расходов по вызову участников уголовного процесса на территорию запрашивающей стороны, обеспечению их безопасности, проведению экспертиз, транзитной перевозке выданного лица.

Беларусь является участником многосторонних конвенций о правовой помощи (например, Минская и Кишиневская конвенции). РБ заключила ряд двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам.

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

Генеральная прокуратура Беларуси участвует в Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур государств — участников СНГ по борьбе с коррупцией, а также в двусторонних соглашениях с генеральными прокуратурами других государств.

Беларусь рассматривает Конвенцию как основу сотрудничества с другими государствами-участниками.

Оперативный обмен информацией осуществляется через советников по правовым вопросам при посольствах, сотрудников по связям с правоохрнительными органами других государств.

Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Республики Беларусь является членом Группы «Эгмонт», в рамках которой осуществляется обмен информацией о подозрительных операциях с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР). Вместе с тем ДФМ подписал ряд двусторонних меморандумов с иностранными подразделениями финансовой разведки о сотрудничестве в обмене информацией.

Возможность проведения совместных расследований предусмотрена статьей 63 Кишиневской конвенции. Положения о возможности создания совместных следственных групп также содержатся в некоторых двусторонних договорах РБ.

Правоохрнительные органы РБ могут использовать специальные методы расследования (статьи 15 и 18 Закона «Об оперативно-разыскной деятельности»). Возможно проведение оперативно-разыскных мероприятий на территории Беларуси и других государств на основании Закона и международных договоров (например, статья 108 Кишиневской конвенции, Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области борьбы с преступностью).

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением РБ главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- Участие Беларуси в региональных, многосторонних и двусторонних соглашениях по вопросам международного сотрудничества по уголовным делам, включая борьбу с коррупцией.
- Участие Беларуси в ряде международных двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которые, в частности, охватывают коррупционные преступления.

3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых РБ для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Продолжить усилия по сбору и использованию статистической и практической информации о примерах международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией для улучшения оценки эффективности механизмов сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией (статьи 44 и 46).
- Рассмотреть возможность принятия поправок к Разделу XV УПК, четко разъясняющих возможность применения положений данного раздела не только в отношении запросов, исполняемых на основе принципа взаимности, но также в случаях, когда международным договором Республики Беларусь не определен детальный порядок оказания конкретного вида международной правовой помощи (статьи 44 и 46).
- Рассмотреть возможность установления ускоренной процедуры выдачи в УПК и упрощения связанных с ней требований о предоставлении доказательств по запросам на основе Конвенции в соответствии с пунктом 9 статьи 44 КПК.
- Рассмотреть возможность принятия дополнительных положений к Разделу XV УПК, подробно регулирующих предоставление правовой помощи для целей, перечисленных в пункте 3 статьи 46 Конвенции.
- Изучить вопрос о возможности оказания взаимной правовой помощи по запросам, направленным на основании Конвенции, при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46.9).
- Рассмотреть возможность передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с КПК, в другие государства-участники, когда такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагивается несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел (статья 47).
- Продолжить активное развитие сотрудничества с правоохранительными органами других государств — участников Конвенции за пределами СНГ в рамках статьи 48 Конвенции, включая установление прямых контактов по обмену оперативной информацией.
- Рассмотреть возможность заключения с другими государствами — участниками Конвенции дополнительных соглашений об использовании специальных следственных методов в расследовании коррупционных преступлений.