



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

Distr.: General
2 July 2020
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Первая часть возобновленной одиннадцатой сессии
Вена, 31 августа — 2 сентября 2020 года
Пункт 4 повестки дня
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Самоа	2



II. Резюме

Самоа

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

Самоа присоединилось к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 18 апреля 2018 года.

В Самоа действует конституционная система, включающая нормы общего и обычного права. Апелляционный суд является высшей судебной инстанцией; он обладает только апелляционной юрисдикцией и может пересматривать решения любого другого суда (статья 75 Конституции). Исполнительная власть состоит из главы государства и исполнительного правительства.

Самоа является дуалистическим государством. Договоры не имеют самостоятельной исполнительной силы и должны быть включены во внутреннее законодательство посредством принятия закона парламентом (статья 111 Конституции).

Антикоррупционная система включает положения ряда законов, в частности Закона о преступлениях 2013 года, Закона об уголовном процессе 2016 года, Закона об экстрадиции 1974 года с поправками, внесенными в 1994 году, Закона об оказании взаимной помощи по уголовным делам 2007 года, Закона о полномочиях полиции 2007 года, Закона о доходах от преступной деятельности 2007 года и Закона о предупреждении отмывания денежных средств 2007 года с поправками, внесенными в 2018 году.

К числу соответствующих учреждений, занимающихся борьбой с коррупцией, относятся Комиссия по государственной службе, Канцелярия омбудсмена, Генеральная прокуратура, Ревизионное управление Самоа, Полицейская служба Самоа, Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью Самоа и Подразделение финансовой разведки Самоа.

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)

Предусмотрена уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц (статья 138 Закона о преступлениях). Под должностным лицом понимается любое лицо, находящееся на службе правительства Самоа, включая почетную службу или службу за рубежом, или любой член или работник любого местного органа власти или государственного органа (статья 132 Закона о преступлениях). Уголовная ответственность за подкуп судебных должностных лиц, министров, членов парламента и сотрудников правоохранительных органов предусмотрена отдельно (статьи 133–137 Закона о преступлениях). Законом охватываются акты подкупа, совершаемые через посредников, а также выгоды для третьих сторон. Определение взятки не толкуется как включающее в себя нематериальные выгоды. Хотя за обещание взятки явным образом не предусмотрено уголовной ответственности, оно охватывается концепцией «попытка получить» взятку. Все преступления, связанные с подкупом, содержат ссылку на преступный умысел «в коррупционных целях», толкуемый как намерение.

Для преследования за подкуп министра или члена законодательного собрания требуется согласие Генерального прокурора (статьи 135–136 Закона о преступлениях), однако в случае конфликта интересов решение должно быть делегировано другому обвинителю.

Уголовная ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций предусмотрена на основании статей 150 и 151 Закона о преступлениях. Пунктом 2 статьи 15 предусмотрено исключение для преступлений, совершаемых с единственной или главной целью обеспечить или ускорить исполнение иностранным публичным должностным лицом обычных административных действий, когда стоимость выгоды является небольшой («вознаграждение за упрощение формальностей»). Пунктом 1 статьи 152 предусмотрено исключение, если преступление было совершено за границей и не являлось преступлением по законам страны, в которой находился взяткополучатель. Пассивный подкуп иностранного должностного лица не признается уголовно наказуемым деянием.

Хотя таких случаев не было, широкая формулировка преступлений, связанных с подкупом, охватывает активное злоупотребление влиянием в корыстных целях. Пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях не признается уголовно наказуемым деянием.

Подкуп в частном секторе не признается уголовно наказуемым деянием.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В Самоа уголовным преступлением является отмывание доходов от преступной деятельности, включая различные аспекты участия в преступлении и покушения на совершение преступления (статья 11 Закона о доходах от преступной деятельности и статья 152 А Закона о преступлениях).

В Самоа принят пороговый подход; основные правонарушения должны быть тяжкими правонарушениями в соответствии с внутренним законодательством, определяемыми как любое действие или бездействие, представляющее собой правонарушение и подлежащее наказанию в виде лишения свободы на максимальный срок не менее 12 месяцев (статья 2 Закона о доходах от преступной деятельности). Это включает соответствующие преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (преступления, охватываемые Конвенцией).

К основным правонарушениям относятся правонарушения, совершенные в другом государстве, при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству данного государства; они представляют собой тяжкое правонарушение согласно законодательству Самоа.

В Самоа введена уголовная ответственность за отмывание собственных доходов.

В ходе обзора Самоа представило копию Закона о доходах от преступной деятельности.

Отсутствуют случаи привлечения к ответственности за отмывание денежных средств или расследования таких дел.

Статьей 167 Закона о преступлениях предусмотрена уголовная ответственность за такое отдельное преступление, как акт «получения», который охватывает владение имуществом, полученным в результате любого преступления, или контроль над ним или содействие в сокрытии этого имущества или распоряжении им.

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

В отсутствие такого отдельного преступления, как хищение, предусмотрена уголовная ответственность за кражу, кражу лицом, состоящим в особых отношениях, преступное злоупотребление доверием и получение путем обмана или причинение убытков путем обмана в организациях государственного и частного сектора (статьи 161, 162, 170 и 172 Закона о преступлениях).

За злоупотребление служебным положением предусмотрена частичная уголовная ответственность в рамках таких преступлений, как общая недобросовестность по отношению к правительству и использование служебной информации в коррупционных целях (статьи 47 и 147 Закона о преступлениях).

Незаконное обогащение не признается уголовно наказуемым деянием.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Хотя такого отдельного преступления, как воспрепятствование осуществлению правосудия, не существует, несколько положений охватывают соответствующее деяние, включая незаконное запугивание, нанесение телесных повреждений в ходе преступного деяния, нападение при отягчающих обстоятельствах, применение огнестрельного оружия против сотрудника правоохранительных органов, лжесвидетельство, фальсификацию доказательств, сговор с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия, словесные угрозы или угрожающее поведение в адрес члена парламента или должностного лица и неуважение к суду (статьи 46, 121, 122, 127, 139–141, 145 и 222 Закона о преступлениях) и выдачу себя за сотрудника полицейской службы (статья 70 Закона о полицейской службе 2009 года).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Определение лица в Законе о толковании законов 2015 года распространяется на физических лиц, а также на группы лиц, объединяемых или не объединяемых в корпоративную структуру. Если юридическое лицо совершает преступление, единственным предусмотренным наказанием за которое является лишение свободы, вместо этого юридическое лицо подлежит наказанию в виде штрафа (пункт 2 статьи 56 Закона о толковании законов).

Законом о доходах от преступной деятельности установлена уголовная ответственность за преступления в форме отмывания денежных средств, совершенные юридическими лицами (статьи 11, 12, 54, 64, 69 и 77). В законодательстве Самоа отсутствуют положения, наносящие ущерб уголовной ответственности физического лица. За преступление в форме отмывания денежных средств юридическое лицо несет ответственность за действия в официальном качестве в интересах или от имени группы лиц, что влечет за собой ответственность физического лица (статья 12 Закона о доходах от преступной деятельности). Прецедентное право в отношении ответственности юридических лиц отсутствует.

Против юридических лиц может быть также подан гражданский иск.

Участие и покушение (ст. 27)

Закон о преступлениях охватывает сопутствующие преступления, включая сговор, подстрекательство, соучастие до и после события преступления, консультирование и сводничество (статьи 33 и 35–38). Покушение на совершение или обеспечение совершения преступления является уголовно наказуемым деянием (статья 39) в отличие от подготовки преступления как таковой.

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

Санкции за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, варьируются от 50 штрафных единиц (одна штрафная единица составляет 100 тал, т. е. около 37 долл. США) до двух лет лишения свободы за подкуп должностных лиц таможенных органов и до семи лет лишения свободы за подкуп всех других публичных должностных лиц и отмывание денежных средств. За кражу лицом, состоящим в особых отношениях, приговоры зависят от стоимости имущества и являются более суровыми за преступления, совершенные публичным должностным лицом. Более суровые приговоры (до 14 лет лишения свободы) также выносятся за пассивный подкуп судебных должностных лиц,

министров, заместителей министров или главных исполнительных должностных лиц правительства.

Глава государства пользуется полным иммунитетом в период пребывания в должности, за исключением преступлений, указанных в Римском статуте Международного уголовного суда (статья 5 Закона о главе государства). Член законодательного собрания может быть осужден за уголовное преступление, но не может быть арестован во время присутствия в собрании или каком-либо из его комитетов в соответствии с разделом 4 Декрета о полномочиях и привилегиях законодательного собрания 1960 года. Функциональные иммунитеты предоставляются конкретным публичным должностным лицам в тех случаях, когда установлено, что они действовали добросовестно и надлежащим образом осуществляли свои полномочия, как это предусмотрено, например, в статьях 75 и 83 Закона о доходах от преступной деятельности.

Решение о привлечении или непривлечении к ответственности выносится на основании результата трехступенчатой проверки, состоящей из проверки наличия достаточно серьезных доказательств для возбуждения дела, проверки разумных перспектив и проверки общественных интересов. Любой элемент «официальной коррупции» или злоупотребления властью со стороны ответчика является фактором в пользу обвинения. Решение против преследования может быть отменено при наличии оправданных обстоятельств (раздел 9 Руководящих принципов в отношении преследования). Частное обвинение существует в соответствии со статьей 2 Закона о преступлениях, а в соответствии со статьей 18 Закона об омбудсмене 2013 года можно обратиться в отдел по рассмотрению жалоб на действия полиции Канцелярии омбудсмена.

Ответчику может быть предоставлен залог на условиях, изложенных в статьях 99 и далее Закона об уголовном процессе. Хотя решения об условно-досрочном освобождении не кодифицированы, на практике они зависят от тяжести правонарушения и поведения, а также от времени, проведенного в заключении.

Закон об управлении государственными финансами 2001 года предусматривает приостановление полномочий, в том числе руководителя департамента, в отношении распоряжения государственными средствами или государственным имуществом до проведения расследования (статья 14). Сотрудник или должностное лицо, подозреваемое в нарушении кодекса поведения или обвиняемое или признанное виновным в совершении преступления, могут быть отстранены от исполнения служебных обязанностей, временно назначены на другие должности в рамках министерства или отстранены от должности (статьи 43–47 Закона о государственной службе 2004 года). Для членов парламента, уполномоченного по выборам, омбудсмена и директоров государственных органов существуют процедуры снятия с должностей или отказа от них после вынесения обвинительного приговора. Процедуры снятия с должности не существуют в отношении других государственных должностей или должностей на государственных предприятиях, в отношении которых заявления рассматриваются в каждом конкретном случае, а объективные решения выносятся отборочной комиссией, состоящей из одного члена комиссии и как минимум одного представителя частного сектора. Законодательство не исключает возможности применения параллельных уголовных и дисциплинарных мер.

Реабилитация и реинтеграция правонарушителей в общество, как представляется, являются всеобъемлющей концепцией системы уголовного правосудия. Если это считается практически осуществимым и безопасным для общины (статья 5 Закона об общинном правосудии 2008 года), то вместо наказания лишением свободы предпочтение отдается приговорам, предусматривающим выполнение общественных работ или надзор; кроме того, может быть вынесено распоряжение об участии в медицинской, психологической, социальной, терапевтической, культурной, образовательной программе или программе, связанной с обеспечением занятости, реабилитацией или реинтеграцией.

Признание вины на раннем этапе или попытки ответчика исправить положение могут быть приняты судом во внимание при вынесении приговора. Сотрудничество с правоохранительными органами поощряется посредством возможности заключения сделок о признании вины или предоставления иммунитета от судебного преследования. На соответчика, выступающего в качестве свидетеля, распространяются меры защиты свидетелей (при условиях залога, не позволяющих связаться со свидетелями обвинения), описанные в разделе ниже, посвященном статье 32.

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

Самоа обеспечивает защиту свидетелей и их родственников или близких соратников, включая физическую защиту или переселение, и принимает меры по обеспечению безопасности при даче показаний, такие как дача показаний по видеосвязи (статья 48 Закона об уголовном процессе и статьи 93–97 Закона о доказательствах 2015 года). Возможная фальсификация свидетеля является основанием для отзыва залога. Права потерпевших конкретно защищаются меморандумом о взаимопонимании с группой поддержки потерпевших, а участие потерпевших в уголовном процессе было названо Самоа одним из важнейших требований его системы.

В Самоа не принят закон о защите лиц, сообщающих информацию, от несправедливого обращения или мести. На практике было заявлено, что личность лиц, сообщающих информацию, защищается по их просьбе и что жалобы рассматриваются в конфиденциальном порядке.

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

Имущество, признанное судом имуществом «сомнительного происхождения», может быть конфисковано в пользу государства в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. Возвращаемое имущество включает любые доходы от преступной деятельности или орудия совершения преступлений или их части, независимо от того, находятся ли они на территории Самоа или за ее пределами (статья 2). «Доходы от преступной деятельности» означают любое имущество, полностью или частично полученное или приобретенное, прямо или косвенно, в результате совершения тяжкого правонарушения или террористического акта (статья 6). Если доходы от преступной деятельности приобщены к другому имуществу, от которого их невозможно легко отделить, то эта доля целого имущества, соответствующая исходному доходу, считается доходами от преступной деятельности (статья 6, пункт 2). Конфискация также возможна в случае, если обвиняемый скрывается от правосудия (статьи 18 и 22). Конфискация на основе стоимости предусмотрена статьями 24 и 25. Прежде чем выдать постановление об аресте имущества, суд может отменить или аннулировать любую передачу имущества, которая имела место во избежание конфискации (статья 26). Также возможно вынесение распоряжений о денежном штрафе в отношении лица за выгоды, полученные в результате совершения преступления (статья 14).

В целях содействия отслеживанию активов правоохранительные органы имеют доступ к нескольким реестрам. Законом о доходах от преступной деятельности и Законом об уголовном процессе предусмотрена возможность выдачи ордеров на обыск, распространяющихся на изъятие, а также запретительных судебных приказов (статьи 37–57 Закона о доходах от преступной деятельности и статья 33 Закона об уголовном процессе). Имущество, изъятное на основании ордера на обыск, должно быть возвращено, если в течение 28 дней не будет выдано постановление об аресте имущества (статья 42 Закона о доходах от преступной деятельности). Ходатайство о вынесении запретительного судебного приказа может быть подано, если в течение пяти дней ответчику будет предъявлено обвинение в совершении тяжкого правонарушения (статья 48 Закона о доходах от преступной деятельности). До вынесения запретительного судебного приказа

необходимо уведомить лиц, которые могут иметь интерес в имуществе. По просьбе Генерального прокурора суд может рассмотреть ходатайство о вынесении запретительного судебного приказа без предварительного уведомления, однако вынесенный впоследствии запретительный судебный приказ может оставаться в силе только в течение 14 дней или любого меньшего срока, который суд может указать в приказе (пункт 3 статьи 47 Закона о доходах от преступной деятельности).

Могут быть запрошены или изъяты банковские, финансовые и коммерческие документы (статья 33 Закона об уголовном процессе и пункт 3 (с) статьи 27 Закона о финансовых учреждениях). Банковская тайна не является препятствием для проведения эффективных уголовных расследований (статья 3 Закона о предупреждении отмывания денежных средств).

Изъятые предметы должны храниться и разумным образом сохраняться руководителем исполнительного органа, исполняющего запретительный судебный приказ в качестве ответственного хранителя (статья 39 Закона о доходах от преступной деятельности). Никаких руководящих принципов в этом отношении не существует. Конфискованные активы депонируются в Фонд конфискованных активов (статьи 34–38 Закона о предупреждении отмывания денежных средств).

Правонарушитель не обязан доказывать законное происхождение предполагаемых доходов от преступной деятельности или иного имущества, подлежащего конфискации.

Законом о доходах от преступной деятельности предусмотрена защита добросовестных третьих сторон посредством требований об уведомлении до вынесения запретительных судебных приказов (статья 47) или постановлений об аресте имущества (статья 15). Лицо, заявляющее о своем интересе в имуществе, подлежащем конфискации, может обратиться с ходатайством о возврате имущества или выплате компенсации, если срок, предусмотренный для обращения с ходатайством, истек (статья 21).

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

Срок давности в отношении преступлений, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более трех месяцев, не предусмотрен (статья 16 Закона об уголовном процессе).

Ранее вынесенный судом Самоа или иностранным судом обвинительный или оправдательный приговор может быть представлен в качестве доказательства в ходе уголовного процесса (статьи 2 и 107 Закона о доказательствах).

Юрисдикция (ст. 42)

Самоа установило юрисдикцию в отношении обстоятельств, указанных в статье 42 Конвенции, за исключением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией и совершенных против граждан Самоа или против Самоа (статьи 3–8 Закона о преступлениях). Самоа не установило юрисдикцию в отношении таких преступлений, за исключением активного подкупа иностранных публичных должностных лиц (пункт 1 (с) статьи 8 Закона о преступлениях), когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

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

Выявление коррупционного, мошеннического, обусловленного сговором, принуждающего или препятствующего поведения государственного подрядчика может быть причиной отклонения предложений, отмены части финансирования, расторжения контрактов или дисквалификации или наложения санкций на лицо или компанию, включая запрет на участие в закупках, будь то в качестве участника конкурса или субподрядчика, поставщика или иного субъекта по

отношению к участнику конкурса (часть К Инструкции Казначейства 2013 года и последующие поправки к ней).

В законодательстве отсутствуют положения, препятствующие юридическому или физическому лицу инициировать судебные иски в целях получения компенсации за ущерб.

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

Полиция (отдел по борьбе с мошенничеством), Генеральный прокурор, Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью Самоа и Подразделение финансовой разведки Самоа являются основными следственными органами в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. Независимость Генерального прокурора, Генерального ревизора и омбудсмана установлена законом. Подготовка кадров и выделяемые ресурсы для проведения расследований и уголовного преследования в стране ограничены.

Официального механизма межведомственного сотрудничества между правоохранительными и другими органами не существует, однако неофициальное сотрудничество имеет место. Что касается отмывания денежных средств, то Подразделение финансовой разведки Самоа направляет сообщения в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, могут запрашивать у Подразделения необходимую информацию (статья 7 Закона о предупреждении отмывания денежных средств). Сотрудничество осуществляется также между центральным банком и финансовым сектором.

В законодательстве отсутствует требование к публичным должностным лицам сообщать органам следствия и прокуратуры о фактах коррупции и других неправомерных действиях; однако органы власти заявляют, что это поощряется на практике. Финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных сделках (статья 23 Закона о предупреждении отмывания денежных средств).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- В Самоа применяется прагматичный и основанный на учете конкретных потребностей подход к решению вопросов, связанных с потенциалом, по мере их возникновения, например, назначение иностранных прокуроров в случае возможного конфликта интересов.
- Система реабилитации и реинтеграции, в том числе посредством вынесения индивидуализированных приговоров, предусматривающих общественные работы, вместо лишения свободы, имеет высокий показатель успешности, и лишь немногие осужденные повторно совершают преступления (статья 30, пункт 10).
- Отсутствует срок давности в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Самоа рекомендуется:

- Рассмотреть вопрос о согласовании санкций за подкуп сотрудников полиции с санкциями за подкуп других публичных должностных лиц (статья 15 (а) и статья 30, пункт 1).
- Внести поправки в свое законодательство с целью охвата нематериальных выгод (статьи 15–16).
- Следить за тем, чтобы дополнительный элемент термина «в коррупционных целях» не являлся препятствием для преследования. Если судебные органы не будут толковать закон таким образом в будущем, то потребуются проведение законодательной реформы (статьи 15, 16 и 18).

- Отменить исключение для так называемых «вознаграждений за упрощение формальностей» и для преступлений, совершенных за рубежом, которые не являются уголовным преступлением в стране, в которой находился взяткополучатель (статья 16).
- Рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16).
- Следить за тем, чтобы растрата, незаконное присвоение или иное нецелевое использование средств попадали под действие статьи 162 Закона о преступлениях. Если судебные органы не будут толковать закон таким образом в будущем, то потребуются проведение законодательной реформы (статья 17).
- Контролировать применение законодательства, чтобы обеспечить признание активного злоупотребления влиянием в корыстных целях уголовно наказуемым деянием (статья 18).
- Рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18).
- Рассмотреть вопрос о расширении своего законодательства, с тем чтобы оно охватывало любые действия или бездействие публичного должностного лица в нарушение законов с целью получения какого-либо неправомерного преимущества (статья 19).
- Рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20).
- Рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (статья 21).
- Оценить необходимость полного иммунитета от уголовного преследования главы государства в течение срока его полномочий (статья 30, пункт 2).
- Рассмотреть вопрос о кодификации условий, которые должны учитываться при принятии решения об условно-досрочном освобождении, и включить в качестве условия тяжесть совершенного преступления (статья 30, пункт 5).
- Рассмотреть возможность установления процедур для лишения всех публичных должностных лиц, осужденных за связанные с коррупцией преступления, права занимать публичную должность или должность на каком-либо предприятии, принадлежащем государству (статья 30, пункты 7 (a)–(b)).
- Провести оценку того, будет ли продление срока между подачей ходатайства о вынесении запретительного судебного приказа и предъявлением уголовного обвинения более чем до пяти дней и вынесение более длительного запретительного судебного приказа в случае непредставления уведомления способствовать эффективному применению меры пресечения (статья 31, пункт 2).
- Принять дополнительные меры к тому, чтобы более четко регламентировать порядок управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом (статья 31, пункт 3).
- Рассмотреть возможность установления мер, обязывающих правонарушителя доказать законное происхождение предполагаемых доходов от преступной деятельности или другого подлежащего конфискации имущества (статья 31, пункт 8).
- Рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для защиты лиц, сообщающих информацию, и обеспечить их эффективное применение на практике (статья 33).

- Принять меры по укреплению или официально оформлению сотрудничества и координации между различными органами, участвующими в борьбе с коррупцией, которые могут включать регулярное проведение «круглых столов» или создание предусмотренной сети отделений по обеспечению честности и неподкупности (статья 38).

Самоа, возможно, пожелает потребовать от публичных должностных лиц сообщать органам власти о фактах коррупции и других неправомерных действиях (статья 38).

Властям Самоа рекомендуется:

- Принять эффективные меры для содействия эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами и субъектами частного сектора (статья 39).
- Рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией и совершенных против граждан Самоа или против Самоа (статья 42, пункты 2 (a)–(d)).
- Рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, помимо активного подкупа иностранных публичных должностных лиц, в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его (статья 42, пункт 4).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь в количественной оценке коррупции в Самоа (статистическая и качественная).
- Подготовка по вопросам киберпреступности, мошенничества, отмывания денежных средств и финансовых расследований (статья 30).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

В Самоа имеется механизм для борьбы с коррупцией посредством международного сотрудничества. Вместе с тем из-за отсутствия подробных статистических данных трудно дать детальную оценку того, какие практические меры принимаются властями Самоа в области международного сотрудничества по делам о коррупции.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Выдача регулируется положениями Закона о выдаче. Закон применяется, с необходимыми изменениями, в тех случаях, когда существует двустороннее соглашение или договоренность (статья 20). Самоа связано Лондонской системой выдачи в рамках Содружества.

Выдача возможна только в другие страны и из других стран в соответствии с двусторонним договором о выдаче, а в отсутствие договора — в страны Содружества, назначенные по распоряжению главы государства (статья 2 Закона о выдаче). Самоа не заключило никаких двусторонних договоров о выдаче, и лишь 10 стран Содружества были определены в качестве стран, в которые осуществляется выдача. Самоа не рассматривает Конвенцию в качестве основы для выдачи.

Процедура выдачи включает как судебные, так и административные процедуры.

Просьбы о выдаче должны направляться по дипломатическому каналу для передачи министру юстиции, который может выдать соответствующее распоряжение, если только постановление о выдаче не может быть вынесено в соответствии с положениями Закона о выдаче (статья 7).

Ордер на арест лица, в отношении которого запрашивается выдача, может быть выдан судьей окружного суда (статья 8 Закона о выдаче). Арестованное лицо должно быть доставлено в суд, рассматривающий его дело, как можно скорее. После заслушивания любых представленных доказательств суд должен взять данное лицо под стражу в ожидании выдачи или освободить это лицо из-под стражи (статья 9). Решение о заключении под стражу может быть обжаловано в Верховном суде (статья 10).

Если лицо взято под стражу в ожидании выдачи и не освобождается по постановлению Верховного суда, министр может отдать распоряжение о выдаче данного лица или принять иное решение, например, если это лицо может быть приговорено или было приговорено к смертной казни в запрашивающей стране или если оно является гражданином Самоа (статья 11 Закона о выдаче). Хотя Закон не предписывает передавать дело для преследования в случае отказа в выдаче, Самоа принимает принцип *aut dedere aut judicare*, основанный на принципе законности преследования в сочетании с положениями об активной персональной юрисдикции.

В Законе о выдаче ничего не говорится о процедурах, которым необходимо следовать в случае, если ордер на арест не был выдан в соответствии со статьей 8 Закона.

В качестве предварительного условия для выдачи Самоа требует обоюдного признания деяния преступлением, минимальное наказание за которое в запрашивающей стране составляет 12 месяцев лишения свободы (статья 2 Закона об экстрадиции). Для выдачи в страну Содружества требуется минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы в Самоа и запрашивающей стране (статья 2 Лондонской системы). В связи с наличием принципа обоюдного признания деяния преступлением некоторые преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не влекут за собой выдачу, поскольку в Самоа они не были признаны в качестве уголовных преступлений.

В Законе о выдаче ничего не говорится по вопросу о просьбах о выдаче, охватывающих несколько отдельных преступлений, некоторые из которых не влекут за собой выдачу по причине срока лишения свободы за них.

Законодательная основа Самоа не гарантирует, что преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, включены в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в действующие и будущие договоры о выдаче.

«Преступление, влекущее за собой выдачу» включает преступления чисто финансового характера (статья 2 Закона о выдаче), что предотвращает отказ в просьбе о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с финансовыми вопросами.

Самоа не приняло достаточных мер для обеспечения ускоренных процедур выдачи и упрощения связанных с ними требований, касающихся представления доказательств.

Конституция гарантирует основные права всем лицам, независимо от их гражданства, включая права на личную свободу, справедливое судебное разбирательство и свободу от дискриминационного законодательства (статьи 6, 9 и 15). Лицо не может быть выдано, если это лицо в случае его выдачи может быть подвергнуто предвзятому судебному преследованию или наказанию, задержанию или ограничению личной неприкосновенности по причине его расы, религии, этнической принадлежности, гражданства или политических убеждений (пункт 1 (с) статьи 6 Закона о выдаче). Закон о выдаче также предусматривает

процедуры, позволяющие лицам, в отношении которых запрашивается выдача, защищать себя (статьи 9–12).

Законодательство не предусматривает возможность приведения в исполнение решений по уголовным делам, принятых иностранными судами (за исключением конфискации, статья 49 Закона об оказании взаимной помощи по уголовным делам), и не предусматривает требования о проведении консультаций с запрашивающим государством до отказа в выдаче.

Передача осужденных лиц в Самоа и из Самоа регулируется положениями Закона о международной передаче заключенных 2009 года и соответствующих договоров. Передача возможна с согласия Кабинета министров независимо от наличия договора. Самоа является только участником Программы передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества и не заключило никаких других соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

Положения о передаче уголовного производства в законодательстве страны отсутствуют.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок оказания взаимной правовой помощи регулируется положениями Закона об оказании взаимной помощи по уголовным делам. Самоа является участником Программы, касающейся оказания взаимной помощи по уголовным делам в рамках Содружества, и не заключило никакого двустороннего или многостороннего договора о взаимной правовой помощи.

Самоа может оказывать помощь независимо от наличия договора, а органы власти могут обмениваться информацией по собственной инициативе.

Функции центрального органа Самоа по вопросам оказания взаимной правовой помощи возложены на Генеральную прокуратуру. Приемлемым языком, на котором принимаются просьбы об оказании взаимной правовой помощи, является английский язык. В Законе об оказании взаимной помощи не устанавливается приемлемый язык или языки для таких просьб. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не был уведомлен в этом отношении. Статья 23 Закона подразумевает, что просьба должна быть направлена в письменной форме.

Исходящие просьбы об оказании взаимной правовой помощи должны направляться Генеральным прокурором или через него, а входящие просьбы — Генеральному прокурору или уполномоченному им лицу (статья 22 Закона об оказании взаимной помощи). По получении просьбы Генеральный прокурор определяет, выполняются ли требования Закона. Если выполняются, то Генеральный прокурор дает разрешение на выполнение просьбы соответствующими органами.

Просьбы об оказании взаимной правовой помощи следует направлять по дипломатическому каналу.

Закон об оказании взаимной помощи требует обоюдного признания деяния преступлением для всех видов взаимной правовой помощи, в том числе не связанных с принудительными действиями (статья 2 Закона о доходах от преступной деятельности).

В случае отказа в оказании взаимной правовой помощи Генеральный прокурор должен направить запрашивающему государству уведомление об отказе с указанием причин отказа (статья 25 Закона об оказании взаимной помощи).

Законом об оказании взаимной помощи предусмотрен широкий спектр видов взаимной правовой помощи, включая поиск или установление личности лиц, получение доказательств, организацию явки лиц для дачи показаний за границей, обыск и арест, организацию вручения и исполнения выданных иностранными судами постановлений о конфискации и запретительных судебных

приказов (статьи 27, 28, 33, 39, 46, 49 и 50). Однако применение этих положений ограничивается случаями, когда присутствует обоюдное признание деяния преступлением в качестве требования для оказания взаимной правовой помощи.

Законом допускается проведение допроса или перекрестного допроса любого лица, дающего показания или предоставляющего документ или другой предмет, с использованием средств видео- или интернет-связи в запрашивающей стране (статья 31).

Просьбы об оказании взаимной правовой помощи, касающиеся физических и юридических лиц, рассматриваются в аналогичном порядке.

Статья 20 Закона об оказании взаимной помощи, касающаяся ограничения использования доказательств, как представляется, препятствует органам власти Самоа в раскрытии полученной информации, которая оправдывает обвиняемого. В статье 23 излагаются требования, которые запрашивающее государство должно выполнить при подаче просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Закон не препятствует Генеральному прокурору в запрашивании дополнительной информации, которая представляется необходимой для выполнения просьбы, или когда она может способствовать такому выполнению.

Банковская тайна и тот факт, что преступление также связано с налоговыми вопросами, не считаются основанием для отказа в оказании помощи (статья 24 Закона об оказании взаимной помощи). Просьбы об оказании взаимной правовой помощи выполняются в соответствии с внутренним законодательством Самоа и, когда это возможно, процедурами, указанными в просьбе (статья 46, пункт 3).

Самоа не установило ясных и эффективных процедур выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи своевременно и без неоправданных задержек или процедур связи с соответствующими органами иностранных государств.

Просьба об оказании помощи может быть полностью или частично отложена, если после консультаций с запрашивающим государством Генеральный прокурор сочтет, что незамедлительное удовлетворение просьбы может нанести ущерб проведению расследования или судебного разбирательства в Самоа (статья 24 (b) Закона об оказании взаимной помощи). На практике перед тем, как отказать в просьбе об оказании взаимной правовой помощи, проводятся консультации.

В Законе об оказании взаимной помощи не содержится положений о расходах, связанных с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи.

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

Правоохранительные органы Самоа могут осуществлять сотрудничество на международном уровне, используя с этой целью ряд механизмов и сетей, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Подразделение финансовой разведки Самоа также может сотрудничать со своими зарубежными партнерами путем членства в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Подразделение финансовой разведки Самоа является членом Ассоциации подразделений финансовой разведки островных государств Тихого океана. Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью Самоа является частью Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью, а Тихоокеанский центр координации борьбы с транснациональной преступностью находится в ведении правительства Самоа.

Самоа располагает целым рядом механизмов, позволяющих осуществлять связь и анализ на международном уровне. Обычные каналы связи используются

наряду с защищенными скрытыми каналами, такими как глобальная система полицейской связи Интерпола I-24/7 и защищенный веб-сайт Эгмонтской группы.

Австралия и Новая Зеландия направили в Полицейскую службу Самоа специалистов по связи, которые в соответствующих случаях выступают в качестве советников или наставников и помогают в сотрудничестве на оперативном уровне. Самоа практикует обмен сотрудниками.

Самоа рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами. Подразделение финансовой разведки Самоа подписало меморандумы о взаимопонимании с подразделениями финансовой разведки Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и Фиджи и с Ассоциацией подразделений финансовой разведки островных государств Тихого океана.

Часть 18 Закона о преступлениях (статьи 205–220) посвящена преступлениям с использованием электронных систем; в ней предусмотрено сотрудничество в расследовании преступлений, охватываемых Конвенцией и совершаемых с использованием современных технологий. Отдел по борьбе с мошенничеством Подразделения по расследованию уголовных преступлений располагает специализированным персоналом для борьбы с киберпреступлениями.

Полицейская служба Самоа имеет возможность работать совместно с иностранными коллегами в соответствии с частью IV Закона о полномочиях полиции, и такая работа уже проводилась.

В связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, могут использоваться специальные методы расследования, предусмотренные Законом о полномочиях полиции, включая перехват сообщений и наблюдение. Эти методы могут быть использованы в контексте международного сотрудничества.

Самоа не регулирует агентурные операции. Контролируемая поставка возможна только в связи с преступлениями, связанными с терроризмом.

Законодательство Самоа не препятствует заключению надлежащих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследования.

3.2. Трудности в осуществлении

Властям Самоа рекомендуется:

- Внести изменения в свою информационную систему, обеспечив возможность сбора данных и предоставления более подробной статистической информации о состоянии дел в области международного сотрудничества.

Самоа, возможно, пожелает разрешить выдачу за преступления, связанные с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 3 статьи 44).

Властям Самоа рекомендуется:

- Принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, были включены в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в действующие и будущие договоры о выдаче, в том числе путем обеспечения того, чтобы преступления, за которые еще не установлена уголовная ответственность (см. раздел 2.3 выше), рассматривались в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу (статья 44, пункт 4).
- Стремиться в соответствующих случаях заключать договоры о выдаче с другими государствами (статья 44, пункт 6 (b)).
- Уточнить процедуры, которым необходимо следовать, если ордер не был выдан, и предпринять усилия в целях ускорения процедур выдачи и

упрощения требований в отношении представления связанных с этим доказательств (статья 44, пункт 9).

- Предусмотреть требование о проведении консультаций с запрашивающим государством до отказа в выдаче (статья 44, пункт 17).
- Стремиться в соответствующих случаях заключать соглашения или договоренности о выдаче (статья 44, пункт 18).
- Явным образом предусмотреть раскрытие полученной информации, которая оправдывает обвиняемого (статья 46, пункт 5).
- Предусмотреть возможность оказания взаимной правовой помощи, не сопряженной с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением (статья 46, пункт 9).
- Уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначении центрального органа и приемлемом языке или языках для направления просьб об оказании взаимной правовой помощи (статья 46, пункты 13–14).
- Обеспечить своевременное выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи с учетом любых запрашиваемых сроков, в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии руководства и процедур или руководящих принципов, касающихся взаимной правовой помощи, в которых будут более подробно изложены шаги, которым должны следовать соответствующие органы при выполнении и направлении таких просьб, а также любые требования и сроки, которые должны быть соблюдены, для обеспечения большей ясности, в интересах органов власти Самоа и запрашивающих государств (статья 46, пункт 24).
- Определить ответственность за покрытие расходов, связанных с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 28).
- Рассмотреть вопрос о создании основы для передачи уголовного производства (статья 47).
- Принять меры для расширения сферы применения специальных методов расследования, с тем чтобы можно было использовать контролируемые поставки и, в соответствующих случаях, проводить агентурные операции, и сделать эти методы доступными в контексте международного сотрудничества (статья 50, пункты 1–4).

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Нарращивание потенциала в области рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи (статья 46).
- Помощь в разработке системы управления рассмотрением дел в Генеральной прокуратуре (статья 46).