



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

Distr.: General
6 October 2015
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная шестая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 3-4 ноября 2015 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
Государство Палестина	2



II. Резюме

Государство Палестина

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

Государство Палестина (Палестина) присоединилось к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция), сдав свой документ о присоединении на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 2 апреля 2014 года.

В Палестине не существует единой правовой системы; скорее, сфера применения некоторых законов различается на Западном берегу и в секторе Газа. Законы Палестинской администрации действуют как на Западном берегу, так и в секторе Газа, чего нельзя сказать о законах, изданных до 1967 года, и последующих военных приказах, вынесенных до учреждения Палестинской администрации, в которых Западный берег и сектор Газа рассматриваются как два отдельных субъекта.

Антикоррупционные правовые основы опираются на положения, содержащиеся в ряде разных законов, включая Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о борьбе с отмыванием денег и Закон о борьбе с коррупцией, которые действуют на всех палестинских территориях, а также в Уголовном кодексе № 16 от 1960 года, который применяется на Западном берегу, и Уголовных кодексах № 69 от 1953 года и № 74 от 1936 года, которые применяются в секторе Газа.

В контексте международного права Палестина может прямо применять положения международных договоров прямого действия. Однако статус таких договоров по отношению к внутреннему законодательству Палестины не ясен.

Суды делятся на обычные суды, религиозные суды и специальные суды, и кроме того, существует Верховный суд, рассматривающий административные дела. В отношении обычных судов в провинциях Западного берега судом высшей инстанции среди обычных судов является Кассационный суд, и его решения в сущности имеют обязательную силу для судов более низкой инстанции в рамках системы гражданского права. Этот суд также обеспечивает соблюдение всех применимых законов на Западном берегу. В провинциях сектора Газа судом высшей инстанции среди обычных судов является Верховный суд, и его решения считаются судебными прецедентами в рамках системы общего права. Этот суд обеспечивает соблюдение всех законов, действующих на территории сектора Газа.

Судопроизводство по уголовным делам осуществляется на основе обвинительного процесса и состоит из этапа расследования и этапа судебного разбирательства.

В Палестине создано несколько учреждений, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, в том числе Палестинская антикоррупционная комиссия (ПАК).

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)

Положения статьи 172 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу, вместе с положениями статей 170 и 171, устанавливают уголовную ответственность за подкуп должностных лиц в случае принятия взятки, а согласно статье 173 подкуп таких лиц признается уголовно наказуемым деянием также в случаях, когда взятка была отвергнута. Согласно положениям статьи 107-бис Уголовного кодекса № 69, который применяется на территории сектора Газа, а также положениям статей 103, 103-бис, 104 и 104-бис, устанавливается уголовная ответственность за подкуп должностных лиц в случае принятия взятки, а согласно статье 109-бис подкуп таких лиц признается уголовно наказуемым деянием также в случаях, когда взятка была отвергнута. Меры наказания, предусмотренные в статьях 172 и 107-бис, могут применяться как к преступнику, так и к посреднику, и, тем самым, охватывают случаи подкупа через посредника.

Вымогательство и принятие взяток должностными лицами признаются в Палестине уголовно наказуемыми деяниями согласно статьям 170 и 171 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу, и статьям 103, 103-бис, 104 и 104-бис Уголовного кодекса № 69, действующего в секторе Газа, а также статьям 106, 107, 108 и 110 Уголовного кодекса № 74, который также применяется в секторе Газа. Перечисленные в них меры наказания могут быть назначены в отношении как непосредственно самого преступника, так и посредника, и, тем самым, охватывают случаи подкупа через посредника.

В законодательстве Палестины не предусмотрена уголовная ответственность за дачу и получение взяток иностранными публичными должностными лицами или должностными лицами международных публичных организаций. Однако разработан законопроект для внесения в Закон о борьбе с коррупцией поправок, направленных на признание таких деяний уголовно наказуемыми.

В настоящее время в палестинском законодательстве отсутствуют положения, согласно которым устанавливалась бы уголовная ответственность за подкуп публичных должностных лиц или любого другого лица, с тем чтобы оно злоупотребило своим влиянием в отношении администрации или публичного органа, хотя такие деяния ранее признавались уголовно наказуемыми в секторе Газа. Согласно статье 108 Уголовного кодекса № 74, действующего в секторе Газа, предусмотрена уголовная ответственность за получение взятки любым лицом за использование своего влияния по отношению к тому или иному публичному должностному лицу. В целях признания уголовно наказуемыми деяниями предложение взятку публичным должностным лицам или любому другому лицу, а также получение таких взяток с тем, чтобы это публичное должностное лицо или иное лицо злоупотребило своим влиянием по отношению к администрации или публичному органу, подготовлены проект уголовного кодекса Палестины и законопроект, в соответствии с которым будут внесены поправки в Закон о борьбе с коррупцией.

В Палестине не установлена уголовная ответственность за дачу или получение взяток в частном секторе. Однако в целях признания таких деяний уголовно наказуемыми разработан соответствующий законопроект, в соответствии с которым будут внесены поправки в Закон о борьбе с коррупцией.

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Палестине согласно статье 2 Закона о борьбе с отмыванием денег установлена уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений, включая отмывание собственных доходов. В пункте 1 (d) этой статьи уголовно наказуемыми деяниями признаются различные аспекты соучастия в преступлениях, наряду с покушением на совершение таких преступлений.

В отношении определения основных правонарушений Палестина придерживается списочного подхода; согласно статье 3 Закона о борьбе с отмыванием денег в список включено 20 преступлений, включая подкуп, хищение, незаконное обогащение, вымогательство, угрозы и запугивание. В этот список включены не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией; в частности, в него не включено злоупотребление влиянием в корыстных целях и злоупотребление служебным положением.

К числу основных правонарушений относятся преступления, совершенные как на территории Палестины, так и за ее пределами, при условии соблюдения принципа обоюдного признания преступлений уголовно наказуемыми деяниями.

Согласно статье 83 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, отдельным составом преступления признается сокрытие доходов от преступлений, в том числе тяжких преступлений. В секторе Газа в отношении преступления отмывания денежных средств применяются положения статьи 2(1)(b) Закона о борьбе с отмыванием денег. Вышеупомянутый проект уголовного кодекса также предусматривает установление уголовной ответственности за это деяние.

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

Согласно статье 174 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу, предусмотрена уголовная ответственность за хищение публичным должностным лицом любого имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения. Данная статья не распространяется на случаи хищения в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица, как и на случаи неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества; однако эти деяния охватываются положениями статьи 422 того же закона, в которой устанавливается уголовная ответственность за злоупотребление доверием в целом и которая применяется в отношении публичных должностных лиц в тех случаях, в которых статья 174 не применяется. В статьях 112 и 113 Уголовного кодекса № 69, который применяется в секторе Газа, предусмотрена уголовная ответственность за хищение публичным должностным лицом любого имущества, находящегося в

его ведении в силу его служебного положения, но при этом не охватываются случаи нецелевого использования имущества.

Несмотря на отсутствие всеобъемлющих положений, согласно которым устанавливалась бы уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением, статьи 175 и 176 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу, статьи 110 и 116 Уголовного кодекса № 74, действующего в секторе Газа, предусматривают уголовную ответственность за целый ряд деяний, связанных с злоупотреблением служебным положением конкретными категориями публичных должностных лиц. В целях всеобъемлющей криминализации злоупотребления служебным положением разработан законопроект для внесения поправок в Закон о борьбе с коррупцией.

Палестинские законодательные органы установили уголовную ответственность за незаконное обогащение согласно статье 1 Закона № 1 о незаконном обогащении от 2005 года (в который были внесены поправки Законом № 7 от 2010 года, в соответствии с которыми он получил название Закона о борьбе с коррупцией). Впоследствии уголовная ответственность за незаконное обогащение была отменена как противоречащая принципу презумпции невиновности, закрепленному в статье 14 Основного закона. В настоящее время законодательные органы требуют от государственной прокуратуры доказательств совершения основного правонарушения, результатом которого стало незаконное обогащение.

В Палестине установлена уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе согласно статьям 422 и 423 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, и статьям 312 и 313 Уголовного кодекса № 74, который применяется в секторе Газа. Вышеупомянутый проект уголовного кодекса также предусматривает уголовную ответственность за такое деяние.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Положениями статьи 80 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу, вместе с положениями статьи 214 устанавливается уголовная ответственность за подстрекательство к даче ложных показаний путем предложения денег или подарков или с помощью угроз, когда преступник достигает своей цели в отношении ложных показаний. Этот закон не предусматривает уголовной ответственности за такие деяния в случаях, когда преступник не достиг своей цели, а также его положения не распространяются на случаи подстрекательства с использованием физической силы или обещания или предложения неправомерных преимуществ. Кроме того, понятие денег и подарков, содержащееся в этом кодексе, является более узким, чем понятие неправомерного преимущества, содержащееся в Конвенции.

В статье 117 Уголовного кодекса № 74, который применяется в секторе Газа, установлена уголовная ответственность за подстрекательство к даче ложных показаний в случаях, когда преступник достигает своей цели в отношении ложных показаний, и охватывает случаи подстрекательства путем обещания, предложения или предоставления неправомерных преимуществ. В этом кодексе не предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния в случаях, когда преступник не достигает своей цели, равно как и не

охватываются случаи подстрекательства с использованием физической силы, угроз или запугивания.

В Палестине не предусмотрена уголовная ответственность за подстрекательство к даче свидетельских показаний в рамках производства по делам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Согласно статье 187 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, уголовно наказуемыми деяниями признаются нанесение побоев публичным должностным лицам или нападение на них, применение к ним физической силы или грубое обращение с ними, или предъявление им угроз в ходе исполнения ими своих служебных обязанностей или вследствие совершенных ими действий при исполнении своих обязанностей. В тексте этой статьи содержится более узкое определение, чем в Конвенции, поскольку преступление должно быть совершено в процессе выполнения публичным должностным лицом своих обязанностей или вследствие действий, уже совершенных этим публичным должностным лицом. Положения этой статьи не охватывают, например, вмешательство до выполнения публичным должностным лицом своих обязанностей. В Уголовном кодексе № 74, который применяется в секторе Газа, предусмотрена уголовная ответственность за некоторые аспекты вмешательства в выполнение публичным должностным лицом своих служебных обязанностей (статьи 124 и 139).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Статьей 9 Закона о борьбе с коррупцией предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц за преступления, перечисленные в Законе, если они совершаются от их имени или через их посредство директорами, членами правления, представителями или сотрудниками юридического лица. Статьей 39 Закона установлена гражданско-правовая и уголовная ответственность юридических лиц за преступления, связанные с отмыванием денег. Статьей 74 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц в целом за преступления, совершенные от их имени или через их посредство директорами, членами правления, представителями или сотрудниками этих юридических лиц.

Статья 194 Закона о компаниях № 12 от 1964 года, который применяется на Западном берегу, предусматривает административную ответственность акционерных компаний за серьезное нарушение положений Закона.

Ответственность юридического лица не наносит ущерба уголовной ответственности физического лица, совершившего преступление.

Согласно законодательству Палестины юридические лица подвергаются различным видам санкций в качестве мер наказания за соучастие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В частности, предусматриваются такие меры, как прекращение деятельности и роспуск (статья 9 Закона о борьбе с коррупцией), штрафы и конфискация (статья 74 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу), а также штрафы и компенсации по делам об отмывании денежных средств (статья 39 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Участие и покушение (ст. 27)

Участие рассматривается в статьях 76, 80 и 81 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, и в статьях 23-27 и статье 31 Уголовного кодекса № 74, который применяется в секторе Газа.

В Уголовном кодексе № 74, который применяется в секторе Газа, предусмотрена уголовная ответственность за покушение на совершение преступления в отношении всех преступлений (статьи 29 и 30), тогда как в Уголовном кодексе № 16, который применяется на Западном берегу, уголовная ответственность предусмотрена только за покушение на совершение тяжких преступлений; уголовная ответственность за покушение на совершение преступлений небольшой тяжести устанавливается только для случаев, предусмотренных Кодексом. Таким образом, на Западном берегу предусмотрена уголовная ответственность за покушение на совершение только тех преступлений, признанных таковыми в Конвенции, которые связаны с уголовным хищением, злоупотреблением служебным положением и отмыванием денежных средств.

Уголовная ответственность за деяния, совершенные в процессе подготовки к совершению того или иного преступления, не предусмотрена.

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

В Палестине установлены меры наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Эти меры наказания предусматривают лишение свободы на срок от трех месяцев до 15 лет, в зависимости от тяжести преступления. Кроме того, за совершение некоторых преступлений может предусматриваться штраф или лишение права занимать публичную должность, или же конфискация имущества правонарушителя.

Наличие иммунитета, по всей видимости, не препятствует эффективному уголовному преследованию за совершение таких преступлений. Согласно Закону о борьбе с коррупцией расследование, уголовное преследование и привлечение к судебной ответственности могут осуществляться в отношении следующих лиц: Председателя Национальной администрации, его советников и руководителей правительственных учреждений; Премьер-министра, членов Совета министров и других лиц, занимающих аналогичные должности; Спикера и членов Законодательного совета Палестины; сотрудников судебной системы; и государственной прокуратуры и ее должностных лиц (статьи 12 и 17).

В соответствии со статьями 1, 149, 151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса уголовное преследование в Палестине осуществляется на основе принципа законности (обязательного уголовного преследования).

В отношении коррупционных правонарушений допускается предварительное заключение под стражу (статьи 115-122 Уголовно-процессуального кодекса). Обвиняемый может также быть освобожден из-под стражи под залог. ПАК обладает полномочиями по ограничению свободы перемещения обвиняемого (статья 9 Закона о борьбе с коррупцией). Возможность досрочного освобождения предусмотрена для всех лиц,

приговоренных к лишению свободы, если они отбыли две трети срока своего тюремного заключения.

ПАК может обратиться к соответствующему органу с просьбой о временном отстранении обвиняемого от должности (статья 9 Закона о борьбе с коррупцией). Закон о гражданской службе № 4 от 1998 года и относящиеся к нему исполнительные подзаконные акты также предусматривают временное отстранение от должности или назначение на другую должность публичных должностных лиц, в отношении которых было открыто расследование.

Согласно Закону о борьбе с коррупцией правонарушитель может быть отстранен от публичной должности, но не от работы на предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

Назначение административных мер наказания, предусмотренных Законом о гражданской службе, не препятствует привлечению гражданского служащего к уголовной ответственности, и наоборот. К гражданскому служащему могут быть применены дисциплинарные меры наказания даже в том случае, если в его отношении был вынесен оправдательный приговор по всем уголовным обвинениям (статья 95 подзаконного акта, обеспечивающего исполнение Закона о гражданской службе).

В Палестине не существует специальной программы реинтеграции в общество осужденных лиц после их освобождения из тюрьмы (воспитательно-исправительное воздействие). Вместе с тем в период тюремного заключения для таких лиц организуется обучение полезным навыкам и специальностям.

В Палестине не предусмотрены меры по освобождению от уголовного преследования правонарушителей, сотрудничающих со следствием, хотя такое сотрудничество может быть принято во внимание. Согласно палестинскому законодательству любое лицо, которое участвует или участвовало в совершении коррупционных деяний, может быть освобождено от наказания в том случае, если оно сообщает о совершенном преступлении компетентным органам или если его сотрудничество ведет к задержанию других правонарушителей и аресту доходов от преступлений (статьи 25 и 27 Закона о борьбе с коррупцией, статья 38 Закона о борьбе с отмыванием денег и статья 172 Уголовного кодекса, действующего на Западном берегу). Согласно статье 27 Закона о борьбе с коррупцией в отношении преступника, совершившего коррупционное правонарушение, или соучастника такого преступления, если они сотрудничают на этапе расследования в целях выявления соответствующего преступления и установления личности правонарушителей, могут быть применены более мягкие меры наказания.

Палестина не приняла достаточных мер для обеспечения эффективной защиты правонарушителей, сотрудничающих с судебными органами, особенно в случаях, когда было выявлено совершенное преступление.

Палестина может заключать специальные соглашения, предусматривающие возможность освобождения от наказания, при соблюдении применимых юридических условий, лиц, сотрудничающих с судебными органами, если такие лица находятся за рубежом.

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

Статья 18 Закона о борьбе с коррупцией предусматривает правовую, трудовую и личную защиту свидетелей, экспертов и лиц, сообщающих информацию. Однако эта статья не обеспечивает защиту родственников свидетелей и экспертов или других близких им лиц.

Законодательство Палестины не предусматривает возможности дачи показаний с использованием технологий связи.

Палестина не заключала соглашений о переселении лиц.

Законодательство Палестины не предусматривает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

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

Статья 40 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает возможность конфискации доходов от преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, или от основных преступлений, если такие доходы напрямую или косвенно получает лицо, осужденное за любое такое преступление, а также возможность конфискации имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, наряду с любым имуществом, использовавшимся в целях совершения преступления. Данная статья также применяется к преступлениям, связанным с подкупом и хищением. В отношении всех других преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, статьей 30 Уголовного кодекса, который применяется на Западном берегу, предусматривается возможность конфискации любого имущества, полученного в результате преднамеренного совершения тяжкого или нетяжкого преступления, или использовавшегося или предназначавшегося для использования в целях совершения таких деяний. Этой статьей напрямую не предусматривается конфискация на основе стоимости. В законодательстве, которое применяется в секторе Газа, эквивалентного положения не содержится.

Имущество может быть конфисковано только на основании обвинительного судебного приговора.

В Уголовно-процессуальном кодексе, Законе о борьбе с отмыванием денег и Законе о борьбе с коррупцией предусматривается широкий ряд следственных мер для выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений и средств совершения преступлений в целях конфискации.

В Палестине предусмотрен целый ряд процедур и законодательных положений в отношении управления арестованным и конфискованным имуществом.

В статье 40 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривается возможность конфискации имущества, в которое были преобразованы доходы от преступной деятельности, на которое был совершен их обмен или к которому они были приобщены, а также прибыли или другой выгоды,

полученной от таких доходов, только в тех случаях, которые связаны с отмыванием денег, подкупом или хищением; эти положения не применяются к другим преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией.

Согласно статье 9 Закона о борьбе с коррупцией ПАК может обратиться в соответствии с применимыми правовыми процедурами к любому учреждению с просьбой предоставить документы или информацию любого рода, включая конфиденциальные документы и информацию.

Суд может обязать преступника представить доказательства законного происхождения доходов, которые предположительно были получены преступным путем, в случаях, связанных с отмыванием денег, подкупом или хищением (статья 20 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Уголовно-процессуальный кодекс (статья 289), Закон о борьбе с отмыванием денег (статья 41) и Уголовный кодекс, который применяется на Западном берегу (статья 30), предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон.

Государственная прокуратура, ПАК или Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (ПОФИ), заручившись соответствующим постановлением суда, могут ходатайствовать о предоставлении банковских документов или их изъятии.

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

В соответствии со статьей 33 Закона о борьбе с коррупцией в отношении дел о коррупции и всех связанных с ними процедур срок давности не устанавливается.

Согласно законодательству Палестины в ходе уголовного судопроизводства, осуществляемого в Палестине, не принимаются во внимание никакие обвинительные приговоры, вынесенные ранее в отношении обвиняемого лица в другом государстве.

Юрисдикция (ст. 42)

Палестина установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, перечисленных в статье 42, за исключением коррупционных правонарушений, совершенных в отношении Палестины или ее граждан.

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

Палестина не приняла никаких мер в отношении урегулирования последствий коррупции.

Согласно статье 196 Уголовно-процессуального кодекса в суд первой инстанции на любом этапе уголовного судопроизводства, вплоть до завершения судебных прений, могут быть поданы требования относительно восстановления гражданских прав. Личная юрисдикция применяется только на Западном берегу и не предусмотрена в секторе Газа.

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

Палестина учредила ПАК и поручила ей выполнение задач в области правоохранительной деятельности и предупреждения коррупции. В 2010 году Палестина также учредила специальный суд по коррупционным правонарушениям и назначила сотрудников государственной прокуратуры в специальное подразделение по уголовному преследованию за коррупционные деяния. Кроме того, в каждой службе безопасности существует отдел, специализирующийся на финансовых преступлениях и коррупции, например ведомственные отделы по вопросам безопасности в составе Службы превентивной безопасности и Службы общей разведки, наряду с полицейскими подразделениями по борьбе с коррупцией, отмыванием денежных средств и экономическими преступлениями. Палестина также учредила подразделение по сбору оперативной финансовой информации, которое называется Подразделением по финансовому мониторингу, а также национальный комитет по борьбе с отмыванием денежных средств.

По всей видимости, такая структура, которую образуют различные правоохранительные ведомства и учреждения системы уголовного правосудия, действует эффективно. Предположительно проводится надлежащая подготовка кадров и предоставляются достаточные ресурсы.

В отношении сотрудничества между национальными органами любое публичное должностное лицо, которому в процессе или вследствие выполнения им своих обязанностей становится известно о совершенном преступлении, должно сообщить об этом компетентным органам в соответствии со статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно статье 19(1) Закона о борьбе с коррупцией любое публичное должностное лицо, которому становится известно о совершенном коррупционном преступлении, обязано сообщить об этом ПАК. В статье 9(4) Закона ПАК предоставляется право обращаться в соответствии с применимыми правовыми процедурами к любому учреждению с просьбой о предоставлении документов или информации любого рода, включая конфиденциальные документы и информацию.

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег целый ряд учреждений в частном секторе – в том числе банки, компании по обмену валюты и страховые компании – обязаны сообщать о любых подозрительных сделках Подразделению по финансовому мониторингу и предоставлять этому Подразделению по его запросу любую информацию. Согласно статье 24 Уголовно-процессуального кодекса любое лицо, которому становится известно о совершении преступления, несет моральную обязанность сообщить об этом компетентным органам, хотя никаких соответствующих санкций за несообщение о преступлении не предусмотрено.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В деле осуществления положений главы III Конвенции в контексте успешных результатов и видов практики наиболее значимыми являются следующие:

- учреждение антикоррупционной комиссии и специального суда по коррупционным правонарушениям (ст. 36);
- конструктивное сотрудничество учреждений, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, на национальном уровне (ст. 38).

2.3. Трудности в осуществлении

Повышению эффективности принимаемых мер по борьбе с коррупцией могли бы способствовать следующие шаги:

- установление уголовной ответственности за предложение взяток иностранным публичным должностным лицам и должностным лицам международных публичных организаций (ст. 16(1));
- дальнейшие усилия к тому, чтобы установить уголовную ответственность за вымогательство и получение взяток иностранными публичными должностными лицами и должностными лицами международных публичных организаций (ст. 16(2));
- включение в законодательство, действующее в секторе Газа, положений, в которых напрямую предусматривается уголовная ответственность за неправомерное присвоение публичным должностным лицом любого вверенного ему имущества в силу занимаемой должности. С учетом положений статьи 422 Уголовного кодекса, применяемого на Западном берегу, и в интересах обеспечения большей правовой ясности Палестине рекомендуется рассмотреть возможность внесения поправок в статью 174 Уголовного кодекса, применяемого на Западном берегу, с тем чтобы установить прямую уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица (ст. 17);
- дальнейшие усилия к установлению на всей территории Палестины уголовной ответственности за дачу и принятие взяток публичным должностным лицом или любым другим лицом, с тем чтобы оно злоупотребило своим влиянием в отношении администрации или публичного органа (ст. 18(a) и (b));
- дальнейшие усилия, направленные на установление уголовной ответственности, в соответствии с положениями Конвенции за злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- дальнейшие усилия, нацеленные на признание уголовно наказуемыми деяниями обещания, предложения, предоставления, вымогательства или получения взяток в частном секторе (ст. 21);
- включение в число основных правонарушений в контексте отмыwania денежных средств всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, включая злоупотребление влиянием в корыстных целях и злоупотребление служебным положением (ст. 23(2)(b));
- признание в качестве уголовно наказуемых деяний применения физической силы, угроз или запугивания или обещания, предложения или

предоставления 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 преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, независимо от достижения правонарушителем своей цели (ст. 25(a));

- установление в соответствии с положениями Конвенции уголовной ответственности за применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов (ст. 25(b));
- рассмотрение возможности установления процедур для лишения лиц, осужденных за коррупционные преступления, права занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (ст. 30(7)(b));
- принятие дополнительных мер в целях содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за коррупционные преступления (ст. 30(10));
- обеспечение на всей территории Палестины возможности конфискации доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, наряду со средствами, использовавшимися или предназначавшимися для использования при совершении таких преступлений, имущества, в которое были преобразованы эти доходы, на которое был совершен их обмен или к которому они были приобщены, а также прибыли или других выгод, которые были получены от таких доходов (помимо отмыwania денежных средств, подкупа и хищения) (ст. 31(1), (4), (5) и (6));
- принятие дополнительных мер в целях более эффективного регулирования управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (ст. 31(3));
- принятие дополнительных мер с целью обеспечения эффективной защиты свидетелей, в том числе потерпевших, выступающих в качестве свидетелей, и экспертов, дающих показания, касающиеся преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Такие меры должны также предусматривать защиту родственников таких лиц и других близких им лиц (ст. 32(1), (2) и (4));
- рассмотрение возможности заключения соглашений относительно переселения лиц (ст. 32(3));
- обеспечение возможностей для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления (ст. 32(5));
- принятие мер, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции, что могло бы, в частности, предусматривать рассмотрение коррупции в качестве фактора, имеющего значение для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других

аналогичных инструментов, или принятия других мер по исправлению создавшегося положения (ст. 34);

- рассмотрение вопроса о том, чтобы предусмотреть возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией (ст. 37(3));
- принятие дополнительных мер в целях обеспечения эффективной защиты лиц, совершивших преступления и сотрудничающих с органами правосудия. Такие меры должны также предусматривать защиту родственников таких лиц и других близких им лиц (ст. 37(4));
- установление в законодательном порядке прямой обязанности публичных органов отвечать на запросы ПАК (ст. 38(b));
- принятие мер для поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора не только в целях выполнения ими своих обязательств по борьбе с отмыыванием денежных средств (ст. 39(1));
- рассмотрение возможности установления юрисдикции Палестины в отношении коррупционных правонарушений, совершенных в отношении Палестины или ее граждан, и рассмотрение возможности расширения сферы применения принципа личной юрисдикции и включения в нее всех палестинских территорий, в том числе Газы (ст. 42(2)(a), (b) и (d)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Техническая помощь в целях разработки программ содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления (ст. 30(10));
- разработка законопроектов; создание программ по наращиванию потенциала органов, ответственных за управление замороженным, арестованным и конфискованным имуществом; обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков (ст. 31(3));
- техническая помощь в разработке положений о защите свидетелей, в которых были бы конкретно указаны виды и формы правовой, трудовой и физической защиты, которые могут быть предложены, механизмы предоставления такой защиты и подразделение, ответственное за принятие решений в отношении обеспечения защиты на определенных условиях; информация о сопоставимом опыте в этой области в целях выявления передовых видов практики (ст. 32);
- типовое законодательство, касающееся защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33);
- специализированные учебные курсы в целях наращивания потенциала штатных сотрудников, занятых на работе в ПАК, подразделении по преследованию за коррупционные преступления и всех публичных учреждениях, в целях обеспечения честности и неподкупности и борьбы с коррупцией, в частности в области финансовых расследований (ст. 36).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Палестина находится в особом положении в плане международного сотрудничества в силу ряда обстоятельств, в том числе того факта, что она не имеет полного контроля за своими внешними границами. До определенной степени эти обстоятельства представляют собой правовое и практическое ограничение возможности участия Палестины в сотрудничестве на международном уровне. Например, Палестина пока не заключила ни одного двустороннего соглашения о выдаче или взаимной правовой помощи.

Палестина является полноправным членом Лиги арабских государств и присоединилась к ряду региональных многосторонних договоров, включая Арабскую конвенцию о борьбе с коррупцией, Арабскую конвенцию о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере (Эр-Риядское соглашение). Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции является для Палестины первой международной конвенцией глобального значения, регулирующей отдельные аспекты международного сотрудничества.

Палестина может непосредственно применять положения международных договоров прямого действия; например, ей уже доводилось осуществлять выдачу разыскиваемых преступников на основании Эр-Риядского соглашения. В отсутствие международных договоров Палестина может оказывать помощь на основе принципа взаимности.

На внутреннем уровне в Палестине нет общего закона о выдаче разыскиваемых преступников или о взаимной правовой помощи. Тем не менее на территории Западного берега действует Закон о выдаче лиц, скрывающихся от правосудия, 1927 года, а в секторе Газа – Закон о выдаче лиц, скрывающихся от правосудия, 1926 года.

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

В вопросах выдачи Палестина обычно требует соблюдения принципа обоюдного признания преступления уголовно наказуемым деянием. Однако в соответствии со статьей 43(2) Конвенции она применяет этот принцип гибко, оценивая его соблюдение исключительно исходя из характера деяния, образующего состав преступления. Согласно статье 40(b) Эр-Риядского соглашения, Палестина не обязана осуществлять выдачу запрашиваемого лица, если оно является гражданином запрашивающего государства либо иного государства, в котором соответствующее преступление является уголовно наказуемым.

Решения по делам о выдаче принимаются Министерством юстиции, после чего соответствующие дела передаются в прокуратуру. Решение о выдаче должно быть подписано президентом, которому принадлежит право последнего слова в вопросе о том, следует ли производить выдачу.

На основании статьи 44(3) Конвенции Палестина допускает возможность выдачи за преступления, имеющие отношение к преступлениям, признанным

такowymi в соответствии с Конвенцией. Предусмотренные Конвенцией преступления не считаются политическими.

Палестина не обуславливает выдачу наличием договора. Правовым основанием для выдачи за преступления, связанные с коррупцией, может служить Конвенция. Достаточным основанием для выдачи считается также принцип взаимности.

Преступления, которые могут повлечь за собой выдачу, перечислены в приложении к законам о выдаче лиц, скрывающихся от правосудия, 1926 и 1927 годов; к ним относятся такие деяния, как лжесвидетельство или дача заведомо ложных показаний, кража, хищение чужого имущества, злоупотребление доверием, мошенничество, получение имущества, приобретенного в результате вышеперечисленных преступлений, а также подкуп. Этот перечень носит исчерпывающий характер, однако включает не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Действующее внутреннее законодательство о выдаче устанавливает ряд условий для выдачи, однако не содержит требований о минимальном наказании, которые упоминаются только в статье 40 Эр-Риядского соглашения. Согласно этому законодательству, в выдаче может быть отказано на том основании, что дело сопряжено с политическим преступлением, тогда как финансовый характер преступления не считается допустимым основанием для отказа.

При поступлении запроса о выдаче лица, находящегося на территории Палестины, оно может быть временно взято под стражу.

Хотя граждане Палестины не подлежат выдаче (статья 28 Основного закона), Палестина обладает юрисдикцией в отношении своих граждан на территории Западного берега согласно принципу активной персональной юрисдикции (статья 10 Уголовного кодекса № 16). Кроме того, согласно принципу законности (обязательного уголовного преследования) лицо, совершившее преступление, подлежит уголовному преследованию даже в отсутствие ходатайства иностранного государства. Вместе с тем в секторе Газа Уголовный кодекс № 16, а следовательно, и принцип "выдавай либо суди" не применяются.

В действующих на территории Палестины уголовных кодексах отсутствуют положения о непосредственном приведении в исполнение иностранных судебных решений, однако такое исполнение возможно на основании международных соглашений.

В статье 9 и последующих статьях Основного закона закреплены основные права и свободы, которые подлежат соблюдению и в рамках производства по делам о выдаче. Решения о выдаче могут быть обжалованы в судебном порядке вплоть до Кассационного суда.

Хотя в палестинском законодательстве нет соответствующих положений, обязательство проводить консультации вытекает из непосредственного применения Конвенции.

Правовые основания для передачи осужденных лиц либо уголовного производства отсутствуют.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Во внутреннем законодательстве Палестины отсутствуют положения, регулирующие вопросы взаимной правовой помощи. Таким образом, единственным правовым основанием для взаимного правового сотрудничества, помимо Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Арабской конвенции о борьбе с коррупцией, является Эр-Риядское соглашение. Палестина не обуславливает предоставление взаимной правовой помощи наличием договора, а применяет принцип взаимности в качестве обычного права. При выполнении просьб о судебной помощи Палестина не требует соблюдения принципа обоюдного признания преступления уголовно наказуемым деянием.

Взаимная правовая помощь может оказываться и в связи с преступлениями, совершенными юридическими лицами. Палестина в принципе может оказывать все виды правовой помощи, перечисленные в статье 46(3) Конвенции. Во исполнение просьб о взаимной правовой помощи могут использоваться все меры, применимые на национальном уровне. В случаях, связанных с предоставлением доступа к банковским документам, требуется соответствующее решение суда.

Обмен информацией по собственной инициативе компетентных органов хотя и возможен в принципе, однако не входит в рамки официальных просьб о взаимной правовой помощи. Однако в процессе взаимодействия между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и различными органами полиции обычно происходит добровольный обмен информацией на основании статьи 45 Закона о борьбе с отмыванием денег.

Конфиденциальный характер предоставленной информации обычно не препятствует Палестине в ее раскрытии, если такая информация позволяет снять вину с обвиняемого лица. Банковская тайна также не считается допустимым основанием для отказа во взаимной правовой помощи. В просьбах о правовой помощи не может быть отказано исключительно на том основании, что они касаются малозначительных правонарушений.

Ввиду отсутствия внутреннего законодательства о взаимной правовой помощи вопросы передачи лиц, находящихся под стражей или отбывающих срок лишения свободы, для целей дачи показаний регулируются непосредственно положениями Конвенции. На ее же основании соответствующим лицам предоставляются гарантии личной безопасности. Проведение слушаний с помощью видеосвязи в принципе не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, однако оно может быть разрешено, если это указано в просьбе о взаимной правовой помощи и если заинтересованное лицо дает свое согласие.

Центральным органом, ответственным за получение просьб о взаимной правовой помощи, назначено Министерство юстиции. Просьбы о помощи и любые относящиеся к ним сообщения направляются непосредственно центральному органу. Все просьбы и относящиеся к ним документы должны представляться в письменной форме на арабском или английском языке. При направлении собственных просьб власти Палестины придерживаются процедур, действующих в запрашиваемом государстве. Палестина выполняет

просьбы о помощи в порядке, указанном в такой просьбе, если только такой порядок не противоречит внутреннему законодательству. При оказании взаимной правовой помощи соблюдается правило специализации. Просьбы о помощи могут рассматриваться конфиденциально.

В отсутствие внутреннего законодательства о взаимной правовой помощи Палестина может отказывать в просьбах о помощи только на основании статьи 20(11) Арабской конвенции о борьбе с коррупцией либо на основании статьи 46(21) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В помощи не может быть отказано исключительно на том основании, что преступление связано с финансовыми вопросами.

Ни одного случая отказа во взаимной правовой помощи до сих пор не было. Если же властям Палестины в дальнейшем придется отказывать в помощи, они в соответствии с требованиями Конвенции будут обязаны сообщить причины отказа и провести предварительные консультации. Палестина сообщила, что на рассмотрение поступающих просьб о помощи уходит в среднем менее месяца. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено Палестиной, если ее предоставление может помешать проводимому расследованию.

Обычные расходы, связанные с оказанием взаимной правовой помощи, покрываются Палестиной. Документы публичного характера могут предоставляться по запросу. Конфиденциальные документы или информация могут предоставляться запрашиваемому государству при условии, что оно гарантирует сохранение их конфиденциальности.

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

Палестина рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами.

ПАК сотрудничает исключительно с антикоррупционными комиссиями других арабских стран (в частности, Иордании) и является членом Арабской сети антикоррупционных комиссий. Меморандумов о договоренности с антикоррупционными комиссиями других стран пока не подписано, однако уже подготовлены проекты меморандумов с властями Малайзии и Марокко.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (ПОФИ) подписало меморандумы о договоренности с соответствующими подразделениями из Иордании и Российской Федерации. Однако оно не входит в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. Обмен информацией осуществляется с помощью зашифрованных электронных сообщений.

Палестина подала заявление о членстве в Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки.

Палестина имеет статус наблюдателя при Интерполе. У нее есть национальное бюро по связям с Интерполом, но пока нет доступа к защищенной сети I-24/7.

Палестина может возбуждать совместные расследования на основании Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и в отдельных случаях.

Применение специальных методов расследования, включая радиоэлектронную разведку, скрытое наблюдение, негласные расследования и контролируемые поставки, регулируется статьями 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса. Доказательства, полученные с помощью применения таких методов, допускаются в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- несмотря на отсутствие международных договоров, Палестина все же может оказывать помощь на основе принципа взаимности;
- использование Конвенции в качестве правовой основы для направления просьб о взаимной правовой помощи.

3.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- прямо перечислить во внутреннем законодательстве все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу (ст. 44(7));
- распространить действие принципа "выдавай либо суди" на всю территорию Палестины (включая сектор Газа) (ст. 44(11));
- включить в законодательство четкие положения о том, что в выдаче будет отказано, если у Палестины имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений (ст. 44(15));
- рассмотреть возможность передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в случаях, когда такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия (ст. 47);
- стремиться устанавливать и укреплять каналы связи с компетентными правоохранительными органами, учреждениями и службами других стран (ст. 48).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Помощь в разработке закона о международном сотрудничестве;
 - помощь в составлении просьб о взаимной правовой помощи в целом и просьб относительно возвращения активов в частности.
-