



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

Distr.: General
2 May 2012
Russian
Original: Arabic/English

Группа по обзору хода осуществления

Третья сессия

Вена, 18-22 июня 2012 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме докладов стран

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме докладов стран	2
Хорватия	2
Марокко	15

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Резюме докладов стран

Хорватия

1. Введение

1.1. Включение положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в правовую систему Хорватии

Хорватия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК) 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 4 февраля 2005 года. Документ о ратификации был сдан на хранение Генеральному секретарю 24 апреля 2005 года. Законодательство об осуществлении было принято 4 февраля 2005 года и вступило в силу 26 февраля 2005 года.

В соответствии со статьей 141 конституции международные соглашения являются частью внутреннего правопорядка Республики Хорватии и имеют приоритет перед законодательством в плане правовых последствий. Их положения могут быть изменены или отменены только на условиях и в порядке, указанных в них, или в соответствии с общими нормами международного права.

1.2. Обзор антикоррупционной правовой и институциональной базы Хорватии

Правовая база Хорватии в области борьбы с коррупцией включает положения Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, сюда входят конкретные законодательные акты, такие как Закон о гражданских служащих; Трудовой кодекс; Закон о защите свидетелей; Закон об ответственности юридических лиц за совершение уголовных преступлений; Закон о порядке конфискации денежных доходов, полученных в результате совершения уголовных преступлений и административных правонарушений; Закон о публичных закупках; Закон об Управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (УПКОП); Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам; и Закон о конфиденциальности данных.

Специализированный орган, который занимается борьбой с коррупцией, – это Управление по предупреждению коррупции и организованной преступности (УПКОП). Среди других органов, участвующих в противодействии коррупции, можно назвать Департамент по борьбе с отмыванием денег (ДБОД), который выполняет функции национального подразделения для сбора оперативной финансовой информации; Государственное аудиторское управление (ГАУ); Налоговое управление и Таможенный департамент, которые являются независимыми службами в составе министерства финансов; Управление публичных закупок (УПЗ); Комиссия по предупреждению конфликта интересов при выполнении публичных обязанностей; и Независимый антикоррупционный сектор в министерстве юстиции.

2. Осуществление глав III-IV

2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1. Основные выводы и замечания

Преступления, связанные с подкупом; злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18, 21)

Активный и пассивный подкуп в публичном секторе подлежит уголовному наказанию на основании статей 348 и 347 УК, соответственно¹. В целях выявления лиц, совершивших эти преступления, в положениях, касающихся подкупа, используются термины "должностное лицо" и "ответственное лицо", как это определено в пунктах 3 и 7 статьи 89 УК, соответственно. Понятие "неправомерное преимущество" трактуется во внутреннем законодательстве как получение "подарка или другой выгоды". Последнее, хотя и не определено в УК, трактуется судами в широком смысле и подразумевает получение денег, любых предметов независимо от их стоимости, безвозмездное предоставление прав или услуг или же других *quid pro quo*, которые создают или могут привести к возникновению чувства долга со стороны получателя по отношению к дарителю.

В соответствующих положениях о подкупе прямо не указано, могут ли такие преступления совершаться прямо или косвенно. Национальные органы подтвердили, что здесь действуют общие положения УК (статьи 36 и 38), касающиеся оказания содействия и соучастия, которые охватывают и ситуации косвенного подкупа.

Что касается бенефициаров, являющихся третьими сторонами, то национальные органы сообщили, что новый УК прямо охватывает случаи пассивного подкупа, когда неправомерное преимущество предоставляется третьим сторонам; в связи с активным подкупом круг лиц, которые могли бы извлечь выгоду в результате совершения преступления, описывается в общих чертах. Никаких дополнительных разъяснений относительно истинного значения планируемого "общего описания" круга лиц, которые могли бы извлечь выгоду из преступления активного подкупа, предоставлено не было.

Статьи 348 и 347 УК предусматривают уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп вследствие законного или незаконного выполнения действий или бездействия публичного должностного лица "в рамках его/ее полномочий". В то же время национальные органы сообщили, что новый УК прямо предусматривает уголовную ответственность за действия или бездействие в рамках полномочий публичного должностного лица. Как было установлено группой по проведению обзора, подтверждение последнего способствует соблюдению статьи 15 Конвенции.

Национальные органы подтвердили, что термин "предоставляют или обещают предоставить подарок или иную выгоду", как это предусмотрено в статье 348 УК, также включает и предложение, и добавили, что в статье 294 (b) нового УК

¹ В ходе обзора компетентные органы Хорватии предоставили также информацию о касающихся подкупа положениях нового Уголовного кодекса (статьи 293-294), который был принят в октябре 2011 года и вступит в силу 1 января 2013 года.

прямо говорится, что "предложение взятки" уже является одним из элементов состава преступления. Как было установлено группой по проведению обзора, подтверждение последнего способствует соблюдению статьи 15 (а) Конвенции.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, как сообщалось, охватывается статьями 347 и 348 УК, поскольку определение "должностного лица" прямо включает "иностранного государственного служащего, представителя или должностное лицо иностранного представительного органа и должностное лицо международной организации, членом которой является Республика Хорватия...". В то же время лица, проводившие обзор, отметили, что рамки этого определения несколько уже, чем определение, содержащееся в подпункте (с) статьи 2 КПК, и ограничиваются международными организациями, членом которых является Хорватия.

Подкуп в частном секторе подлежит уголовному наказанию при совершении этого правонарушения как в активной (статья 294b УК), так и в пассивной форме (статья 294a УК)². Национальные органы подтвердили, что новый УК расширяет круг лиц, которые могут быть виновны в его совершении, за рамки "ответственных лиц в юридическом лице, занимающихся экономическими коммерческими операциями", путем включения фраз "*любое лицо, которое в рамках коммерческой деятельности вымогает или принимает взятку...*" (в случае пассивного подкупа) и "*...предлагает, обещает или дает взятку другому лицу...*" (в случае активного подкупа). Как было установлено группой по проведению обзора, подтверждение последнего способствует полному соблюдению статьи 21 Конвенции.

Один из вопросов, поднятых группой по проведению обзора при оценке внутренней правовой базы в отношении подкупа в частном секторе, был связан с предполагаемым или реальным поведением лица, берущего взятку. В то время как статья 21 Конвенции против коррупции охватывает все случаи, когда лицо, берущее взятку, "*совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие или воздержалось от их совершения*", статьи 294a и 294b УК предусматривают, что такие действия соответствующего лица должны "*приводить к причинению ущерба лицу, которое оно представляет*". Это закреплено в соответствующих положениях нового УК (статьи 252-253). Эксперты, проводившие обзор, высказали мнение, что эта оговорка, как представляется, чрезмерно сужает требования Конвенции и добавляет дополнительный элемент в квалификацию преступления.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях квалифицируется как уголовное преступление в статье 343 УК и в активной, и пассивной форме. Это положение в значительной степени отражает требования статьи 18 Конвенции против коррупции в национальной правовой системе. Интересно отметить, что статья 343 УК прямо закрепляет понятие третьей заинтересованной стороны. Тем не менее группа по проведению обзора отметила, что злоупотребление "*предполагаемым*" влиянием, похоже, не подпадает под статью 343 УК.

² В ходе обзора органы Хорватии предоставили также информацию о положениях, касающихся подкупа в частном секторе, нового Уголовного кодекса (статьи 252-253), который вступит в силу 1 января 2013 года.

Хищение; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение (статьи 17, 19, 20, 22)

Криминализация хищения осуществляется на основании статьи 345 УК. Группа по проведению обзора отметила отсутствие ссылки в этом положении на посторонних бенефициаров, которые могли бы получить выгоду от совершения преступления.

Злоупотребление служебным положением преследуется уголовным наказанием на основании статей 337 и 338 УК. Термин "*злоупотребление властью*" трактуется как любое поведение должностного или ответственного лица, которое использует свое положение или власть, выходит за рамки своих полномочий или не выполняет свои обязанности, получая выгоду для себя или другого лица или причиняя ущерб другому человеку.

Компетентные органы Хорватии сообщили, что статья 20 об уголовной ответственности за незаконное обогащение не была отражена во внутреннем законодательстве в связи с особенностями правовой системы Хорватии. Однако они указали, что ввиду обязательства считать такие деяния уголовно наказуемыми, обсуждений в рамках Рабочей группы вопроса о подготовке нового УК было достаточно для обеспечения их соблюдения.

Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23, 24)

Группа по проведению обзора отметила, что основные положения внутреннего законодательства, касающиеся уголовной ответственности за отмывание доходов (статья 279 УК) и сокрытие (статья 236 УК), отвечают требованиям Конвенции против коррупции. Более того, национальные органы сообщили, что новый УК не ограничивает преступления, связанные с отмыванием денег, банковской, финансовой или хозяйственной деятельностью. Как было установлено группой по проведению обзора, подтверждение последнего способствует полному соблюдению статьи 23 Конвенции.

На уровне оценки осуществления положений об отмывании доходов эксперты, проводившие обзор, с удовлетворением отметили увеличение обвинительных приговоров в период с 2005 по 2008 год и подчеркнули необходимость регулярного обновления статистических данных для оценки дальнейшего прогресса в этой области.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Группа по проведению обзора отметила, что положения внутреннего законодательства касающиеся уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 309, 317 и 318 УК), соответствуют статье 25 Конвенции против коррупции.

Участие и покушение (статья 27)

Группа по проведению обзора отметила, что статья 33 УК предусматривает только наказание за совершение уголовных преступлений в виде лишения свободы на срок пяти и более лет, если наказание за покушение конкретно предусмотрено законом. Национальные органы подчеркнули, что, поскольку наказание за преступления, связанные с подкупом, в новом УК было

ужесточено, покушение на совершение таких преступлений будет также уголовно наказуемым. Группа по проведению обзора с удовлетворением отметила последнее разъяснение.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Хорватия включила в свою правовую систему положение об уголовной ответственности юридических лиц. Закон об ответственности юридических лиц за уголовные преступления предусматривает два вида наказаний, когда юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности: наказание в виде штрафов и прекращение деятельности юридического лица; и обеспечительные меры в виде запретов на профессиональную деятельность, конфискации и публикации обвинительного приговора.

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

Производя оценку санкций, применяемых к физическим лицам, причастным к совершению преступлений, связанных с коррупцией, группа по проведению обзора отметила, что, возможно, есть необходимость в рассмотрении вопроса об ужесточении наказаний за преступления, связанные с активным подкупом в государственном и частном секторах. Со своей стороны национальные органы указали, что в новом УК предусмотрено более строгое наказание за активный и пассивный подкуп в государственном секторе, а также за активный подкуп в частном секторе. Группа по проведению обзора приветствовала такие действия.

В Хорватии публичные должностные лица не пользуются иммунитетом, за исключением президента Республики и членов парламента. Однако такой иммунитет может быть отменен в соответствии с конституцией и законом. Согласно полученной информации, иммунитеты на практике не повлияли на ход судебного преследования в связи с делами о коррупции, поскольку такой иммунитет всегда отменялся при поступлении соответствующего запроса.

Система уголовного правосудия в Хорватии основывается на принципе обязательного судебного преследования, а органы прокуратуры обязаны придерживаться принципа соблюдения законности. Однако законодательство позволяет Генеральному прокурору закрывать уголовные дела или воздерживаться от судебного преследования в отношении членов преступной организации, которые выступают в качестве свидетелей, если их показания "имеют важное значение для раскрытия преступления и выявления членов преступной организации". Возможно признание смягчающих обстоятельств. Те свидетели, которые сотрудничают со следствием, получают статус свидетеля, находящегося под защитой.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32, 33)

Хорватия создала комплексную правовую базу для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, являющихся свидетелями, а также их близких на основании положений УПК (статьи 294-299) и Закона о защите свидетелей, которые предусматривают широкое определение лиц, подлежащих защите.

Есть также соглашения о сотрудничестве полицейских органов с Австрией, Боснией и Герцеговиной и Францией, регламентирующие защиту свидетелей.

Несмотря на наличие взаимосвязи между положениями трудового законодательства и законодательства, касающегося гражданских служащих, в том что касается защиты лиц, сообщающих информацию, в Хорватии до сих пор нет специального законодательства, предусматривающего их защиту, как это предписано в статье 33 Конвенции против коррупции (положение, не имеющее обязательной силы).

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

Во внутренней правовой системе подробно регламентируются требования и условия, касающиеся применения временных мер в отношении доходов от преступлений, включая их арест. Конфискация считается особой мерой обязательного уголовного преследования и может быть применена к доходам и средствам совершения уголовного преступления. Новое законодательство о конфискации было принято 15 декабря 2010 года. По состоянию на 1 апреля 2011 года было создано Агентство по управлению государственным имуществом как орган, отвечающий за управление конфискованным имуществом.

Статья 265 Уголовно-процессуального кодекса определяет условия для отмены банковской тайны в целях облегчения расследования уголовных преступлений.

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29, 41)

Национальные органы сообщили, что в новом УК предусмотрено значительное увеличение срока давности. В отношении преступлений, караемых лишением свободы на срок более одного года, срок давности составляет 10 лет, а для преступлений, караемых лишением свободы на срок до одного года или штрафом, он составляет 6 лет. Никакой конкретной информации о возможном продлении срока давности в случае уклонения обвиняемого от правосудия нет.

При оценке национальных мер, связанных с принятием во внимание судимостей в иностранных государствах за совершение коррупционных преступлений, эксперты, проводившие обзор, отметили готовность к осуществлению, после вступления Хорватии в Европейский союз, рамочных решений о взаимном признании финансовых санкций и приговоров о лишении свободы; и взаимном признании судебных решений о назначении наказания в виде лишения свободы.

Юрисдикция (статья 42)

Принципы, касающиеся юрисдикции, в том числе нормы, регулирующие территориальность и активную и пассивную правосубъектность, закреплены в статьях 14-16 УК и применяются ко всем преступлениям, подпадающим под действие Конвенции против коррупции. Статья 14 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных за границей иностранными гражданами против государства Хорватия, и регламентирует применение национального уголовного законодательства в связи с преступлениями, совершенными лицом, которое находится на территории

страны и не выдано запрашивающему государству. Если деяние, совершенное за рубежом, не является преступлением в соответствии с законодательством государства, в котором оно совершено, внутреннее уголовное судопроизводство может быть возбуждено только с санкции Генерального прокурора.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34, 35)

Что касается последствий коррупционных деяний, то национальные органы упомянули Закон о публичных закупках и сообщили, что государственные контракты, заключенные в нарушение этого закона, не имеют юридической силы.

Любое физическое или юридическое лицо, которому причинен ущерб в результате акта коррупции, имеет право на компенсацию в соответствии с национальным законодательством (статьи 153-162 УПК) при условии вынесения судом окончательного решения о признании этого права.

Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38, 39)

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (УБКОП), созданное в 2001 году, – это специализированный орган, который отвечает за борьбу с коррупцией и организованной преступностью и действует в рамках институциональной системы Генеральной прокуратуры. УБКОП выполняет функции, связанные со сбором оперативной информации, осуществлением следственных, судебных и превентивных мер, а также отвечает за международное сотрудничество и обмен информацией при расследовании сложных дел.

Власти Хорватии упомянули несколько инициатив, направленных на активизацию обмена информацией и укрепление сотрудничества между национальными правоохранительными органами. Эксперты, проводившие обзор, особо отметили необходимость оптимальной межведомственной координации и сотрудничества между национальными органами, на которые возложена задача борьбы с коррупцией.

2.1.2. Достижения и передовые методы работы

Эксперты, проводившие обзор, отметили факт криминализации целого ряда деяний, связанных с коррупцией, как позитивный аспект законодательства Хорватии в области борьбы с коррупцией. Это было расценено как результат развивающегося процесса реформы законодательной системы, в ходе которой учитывалось присоединение страны ко всем основным международным договорам по борьбе с коррупцией и ее членство в международных механизмах мониторинга антикоррупционной деятельности. Поэтому не только обязательные, но и почти все дополнительные положения о криминализации коррупционных деяний на основании Конвенции против коррупции являются неотъемлемым элементом национальной правовой системы.

Группа по проведению обзора также положительно оценила передовые методы работы, направленные на повышение эффективности правоохранительной деятельности и криминализации в области борьбы с коррупцией, как,

например, достаточно широкое определение "подарков или иной выгоды" и установление уголовной ответственности юридических лиц.

Эксперты, проводившие обзор, отметили следующие позитивные изменения, которые в переходный период до вступления в силу нового УК пока не могут рассматриваться как неотъемлемые элементы внутреннего антикоррупционного законодательства:

- расширение сферы охвата в связи с совершением преступления пассивного подкупа и включение сюда случаев, когда это совершается в интересах третьих лиц;
- установление уголовной ответственности за действия или бездействие публичного должностного лица в рамках его полномочий или за их пределами, которые квалифицируются как подкуп;
- расширение сферы охвата лиц, потенциально виновных в фактах совершения подкупа в частном секторе;
- отмена ограничительного требования, касающегося совершения преступлений, связанных с отмыванием денежных средств в контексте "банковской, финансовой или другой хозяйственной деятельности";
- ужесточение наказания как за активный, так и пассивный подкуп в государственном секторе, а также за активный подкуп в частном секторе; и
- продление срока давности в отношении преступлений, караемых лишением свободы на срок более одного года и до одного года или штрафом.

2.1.3. Проблемы и рекомендации

Отметив существенные и постоянные усилия Хорватии, направленные на обеспечение полного соответствия национальной правовой системы положениям Конвенции против коррупции, касающимся криминализации соответствующих деяний, эксперты, проводившие обзор, определили некоторые области, в которых следует провести дополнительную работу, и сделали следующие рекомендации в отношении принятия мер или их рассмотрения компетентными национальными органами (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции):

- расширение сферы охвата в связи с совершением преступлений активного подкупа и хищений с целью включения сюда случаев, когда неправомерное преимущество предоставляется третьему лицу;
- расширение сферы охвата определения "должностного лица" с целью обеспечения полного соответствия с определением "должностного лица публичной международной организации", содержащимся в подпункте (с) статьи 2 Конвенции против коррупции, и включения сюда всех должностных лиц публичных международных организаций, а не только тех, членом которых является Хорватия;

- изучение возможности внесения таких изменений в законодательство, которые позволят криминализировать активный и пассивный подкуп в частном секторе независимо от причиненного ущерба, в соответствии со статьей 21 Конвенции против коррупции;
- более четкое толкование положения о злоупотреблении влиянием в корыстных целях, с тем чтобы конкретно включить сюда случаи, когда такое злоупотребление является не только "реальным", но и "предполагаемым" в соответствии со статьей 18 Конвенции против коррупции;
- обеспечение приостановления срока давности в национальном законодательстве, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия, в соответствии со статьей 29 Конвенции против коррупции;
- рассмотрение вопроса о необходимости принятия специального законодательства о защите лиц, сообщающих информацию, в соответствии со статьей 33 Конвенции против коррупции; и
- дальнейшие усилия по обеспечению наиболее эффективной координации работы между учреждениями, наделенными полномочиями правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Основные выводы и замечания

Выдача, передача осужденных лиц, передача уголовного производства (статьи 44, 45, 47)

Основные и процессуальные условия для выдачи регулируются Законом о взаимной правовой помощи по уголовным делам. После вступления Хорватии в Европейский союз в ней начнет действовать законодательство, направленное на осуществление Рамочного решения 2002 года о европейском ордере на арест. Это повлечет за собой отмену требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, караемым лишением свободы на максимальный срок как минимум три года (в эту категорию входят преступления, связанные с отмыванием денег, и некоторые коррупционные преступления).

Хорватия не обуславливает выдачу наличием договора и не руководствуется в этой области исключительно положениями Конвенции против коррупции. В конкретных случаях Хорватия выдает соответствующих лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, подпадающих под действие Конвенции, стране, которая не является участником Конвенции, на основе принципа взаимности (статья 17 Закона о взаимной правовой помощи).

В статье 35 Закона о взаимной правовой помощи перечислены основания для отказа в выдаче, включая гражданство, отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, положение о недискриминации, территориальность, истечение срока давности и *ne bis in idem*. Закон также предусматривает упрощенную процедуру выдачи (статья 54).

Конституция (статья 9) запрещает выдачу граждан, если только это не осуществляется во исполнение решения о выдаче или передаче в соответствии с международным договором или законодательством Европейского союза.

Никакой конкретной информации о практическом применении вместо выдачи принципа "*aut dedere aut judicare*" предоставлено не было (см. пункт 11 статьи 44 Конвенции против коррупции). Власти Хорватии пояснили, что дела в связи с отказом в выдаче в стране возбуждаются довольно редко, поскольку каждая страна, в которой было совершено уголовное преступление, заинтересована в проведении судебного разбирательства в отношении предполагаемого преступника в своем собственном суде.

Определяемая некоторыми условиями передача граждан, как это предусмотрено в пункте 12 статьи 44 Конвенции против коррупции, регулируется законодательством по выполнению Рамочного решения о европейском ордере на арест, которое будет действовать после вступления Хорватии в Европейский союз.

Хорватия руководствуется действующими многосторонними договорами, такими как Конвенция Совета Европы о выдаче и два факультативных протокола к ней, а также Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Она также заключила двусторонние договоры об экстрадиции со Словенией, Черногорией, Сербией и бывшей югославской Республикой Македонией, которые позволяют выдавать граждан и применять менее жесткие меры в процессе выдачи.

Эксперты, проводившие обзор, отметили, что существующая система ведения дел, используемая министерством юстиции, не позволяет отслеживать дела о выдаче на основе статистических данных. Они подчеркнули, что отсутствие конкретных примеров и статистических данных затрудняет оценку выполнения отдельных положений статьи 44 Конвенции против коррупции. В ответ на это власти Хорватии заявили, что министерство юстиции в ближайшие два года планирует усовершенствовать систему ведения дел. Министерство юстиции ведет учет конкретных данных о продолжительности содержания под стражей до момента выдачи.

Что касается передачи осужденных лиц, то власти Хорватии упомянули двусторонние соглашения, заключенные с европейскими странами, и другие многосторонние договоры, участником которых является эта страна (Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц (1983 год) и Дополнительный протокол к ней (1997 год); Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности). Была также предоставлена информация о внутренней правовой базе, которая позволяет приводить в исполнение решения иностранных судов по уголовным делам (статья 70 Закона о взаимной правовой помощи).

Передача уголовных дел из Хорватии и в Хорватию регулируется статьями 62-69 Закона о взаимной правовой помощи. Уголовное дело может быть передано иностранному государству в связи с совершением преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Взаимная правовая помощь, как сообщалось, предоставляется "в самом широком смысле", в том числе в связи с делами, касающимися юридических лиц, и в соответствии с положениями Закона о взаимной правовой помощи и Конвенции против коррупции.

Основания для отказа в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи перечислены в статьях 12-13 Закона о взаимной правовой помощи и включают как факультативные, так и обязательные условия. Просьба об оказании взаимной правовой помощи не может быть отклонена лишь на том основании, что она связана с финансовым преступлением.

В Законе о взаимной правовой помощи не выдвигается условие об "обоюдном признании соответствующего деяния преступлением", а лишь предусматривается, что помощь должна предоставляться "в связи с преступлениями, наказание за которые на момент поступления просьбы о помощи входит в юрисдикцию запрашивающего государства" (пункт 2 статьи 1).

Хорватия уведомила Генерального секретаря о том, что центральным органом, который отвечает за рассмотрение просьб об оказании взаимной правовой помощи и уполномочен делать это, является министерство юстиции. Оно передает и принимает запросы, связанные с оказанием такой помощи, через министерство иностранных дел (если у иностранного государства нет действующего международного договора с Хорватией или если международный договор предусматривает использование специальных дипломатических каналов). В экстренных случаях на основе взаимности просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут направляться через Интерпол.

Выполнение запросов об оказании взаимной правовой помощи осуществляется, как правило, в соответствии с внутренним законодательством и – по просьбе запрашивающего государства – в соответствии с формальными правилами, установленными его собственными законами, если это не противоречит законодательству Хорватии.

Двусторонние договоры об оказании взаимной правовой помощи заключены с Боснией и Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македонией, Черногорией и Словенией. Кроме того, налажено сотрудничество с Евроюстом и Европейской судебной сетью.

В ответ на вопросы о планах по контролю и отслеживанию дел и ведению учета в отношении взаимной правовой помощи компетентные органы Хорватии подтвердили свое намерение продолжить работу по улучшению национальной системы ведения дел.

Сотрудничество между правоохрнительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (статьи 48, 49, 50)

Сотрудничество между правоохрнительными органами, в том числе обмен информацией, регламентируется внутренними положениями, а также путем заключения двусторонних соглашений, в частности с Австрией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, Германией, Израилем, Мальтой,

Республикой Молдова, Российской Федерацией, Сербией, Словакией, Соединенными Штатами Америки, Францией и Черногорией.

Осуществляется сотрудничество с Европолом и Интерполом. Не исключена также возможность включения сотрудников полиции как "офицеров по поддержанию связи" в штат посольств и консульств Хорватии за рубежом.

Соглашения о проведении совместных расследований заключаются на разовой основе. Никакой дополнительной информации о том, как формируются совместные следственные группы в каждом конкретном случае и какие при этом применяются критерии, представлено не было.

Специальные методы расследования регулируются статьями 332-333 УПК, а специальные методы расследования, используемые на международном уровне, регламентируются в каждом отдельном случае.

2.2.2. Достижения и передовые методы работы

Группа по проведению обзора пришла к выводу, что в Хорватии создана комплексная и надежная база для международного сотрудничества. Приводимая ниже информация может служить примерами, свидетельствующими о стремлении Хорватии укреплять механизмы международного сотрудничества и взаимодействия:

- статус Хорватии как участника различных форм региональных механизмов собственно международного сотрудничества, а также многосторонних документов, касающихся коррупции, отмывания денег и организованной преступности и содержащих положения о международном сотрудничестве по уголовным делам;
- готовность к осуществлению в стране после вступления в Европейский союз новых правовых документов, касающихся международного сотрудничества в уголовных делах;
- заключение двусторонних соглашений о выдаче, которые предусматривают менее жесткие условия, чем те, которые предписаны в национальном законодательстве (выдача граждан; более низкий порог доказательств в случае выдачи);
- практика оказания взаимной правовой помощи "в широком смысле" и при отсутствии "обоюдного признания соответствующего деяния преступлением";
- заключение соглашений с Евроюстом, Европолом и Интерполом, направленных на содействие оказанию межгосударственной правовой помощи и сотрудничеству правоохранительных органов;
- активное участие в работе Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией, а на оперативном уровне – в региональном проекте "РАСО ИМРАСТ", осуществляемом Советом Европы с целью реализации планов борьбы с коррупцией в Юго-Восточной Европе; и
- членство и участие в работе Совета регионального сотрудничества (бывший Пакт стабильности) и Региональной инициативе по борьбе с коррупцией в Юго-Восточной Европе.

2.2.3. Проблемы и рекомендации

До сведения властей Хорватии доводится следующая информация в качестве рекомендуемых мер по дальнейшему укреплению механизмов международного сотрудничества, которые могут быть приняты или рассмотрены (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции):

- продолжать и оптимизировать работу по совершенствованию национальной системы ведения дел для отслеживания запросов об оказании взаимной правовой помощи;
- активизировать усилия по систематизации информации о делах, связанных с выдачей, и сбору соответствующих статистических данных с целью улучшения контроля за такими делами и более качественной оценки эффективности осуществления таких мероприятий;
- изучить возможность смягчения жесткого режима применения требования об обоюдном признании деяния преступлением в связи с делами о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44 Конвенции против коррупции, и применения такого гибкого подхода к делам, выходящим за рамки исполнения европейских ордеров на арест;
- систематизировать и оптимальным образом использовать информацию о совместных расследованиях, включая информацию об используемых средствах и применяемых критериях, при создании совместных следственных групп;
- продолжить изучение возможностей активного участия в двусторонних и многосторонних договоренностях с зарубежными странами (особенно неевропейскими странами) с целью повышения эффективности различных форм международного сотрудничества;
- рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для дальнейшего повышения эффективности и потенциала механизмов международного сотрудничества.

3. Потребности в технической помощи

Власти Хорватии заявили, что они получают пользу от технической помощи в осуществлении статьи 20 Конвенции против коррупции (незаконное обогащение) в виде таких средств, как обобщение передовой практики/извлеченных уроков и типовое законодательство. Они также подчеркнули, что им помогла бы информация о передовом опыте/извлеченных уроках в деле осуществления пункта 2 статьи 44 Конвенции против коррупции (неприменение требования об обоюдном признании деяния преступлением в связи с делами о выдаче). По последнему вопросу они сообщили, что Европейская комиссия уже предоставляет техническую помощь.

Марокко

Правовая система

Королевство Марокко является конституционной, демократической, парламентской и светской монархией. Первого июля 2011 года вступила в силу принятая на референдуме новая Конституция. В конституции признается приоритет международных договоров перед национальным законодательством. Международные договоры утверждает премьер-министр, а подписывает король. Договоры не всегда должны утверждаться парламентом для их вступления в силу, за исключением договоров, связанных с государственными финансами.

Марокко подписало Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция) 9 декабря 2003 года и ратифицировало ее 9 мая 2007 года. Конвенция вступила в силу 30 ноября 2007 года. Положения о выполнении конвенции могут применяться непосредственно властями Марокко.

Основными учреждениями, которые занимаются в Марокко вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, являются: Центральное управление по предупреждению коррупции (учрежденное в соответствии с главой 36 конституции, которая предусматривает создание национального органа по обеспечению честности и неподкупности, предупреждению коррупции и борьбе с ней); Группа по обработке финансовой информации; Генеральная прокуратура и полиция; Генеральная финансовая инспекция; Генеральная инспекция территориального управления; и суды по рассмотрению финансовых дел (Высший совет по счетам и региональные советы по счетам).

Правовыми документами, которые регламентируют осуществление Конвенции в Марокко, являются: Уголовный кодекс, принятый в 1962 году, с внесенными в него поправками; Уголовно-процессуальный кодекс, принятый в 2002 году; Кодекс финансовых судов, принятый в 2002 году; Закон № 43-05 о борьбе с отмыванием денег, принятый в 2007 году; Закон № 10-13 о внесении изменений в законодательство по борьбе с отмыванием денег, принятый в 2011 году; и в отношении преступлений в частном секторе – Коммерческий кодекс и Закон о компаниях, которые были приняты в 1996 году. Действует также ряд двусторонних соглашений в области оказания взаимной правовой помощи, в частности с Испанией, Нидерландами, Португалией, Соединенными Штатами Америки и Францией.

Процесс уголовного судопроизводства в Марокко предусматривает три этапа, а именно: предварительное изучение дела и предварительное следствие, судебное расследование и слушание дела по существу. На этапе предварительного следствия участвуют все соответствующие правоохранительные органы, в том числе уголовная полиция, которая находится в ведении Генеральной прокуратуры. Дела, связанные с коррупцией, расследуются полицейскими подразделениями, занимающимися экономическими преступлениями. После завершения первого этапа прокуратура передает дело, которое не нуждается в дополнительном

расследовании, непосредственно в суд для слушания и вынесения решения. Если требуются дополнительные доказательства, то прокуратура передает дело для дальнейшего расследования в суде. После завершения расследования дело передается в компетентный суд для слушания и вынесения решения.

Криминализация и правоохранительная деятельность

Криминализация

Большинство преступлений, перечисленных в Конвенции, подлежат уголовному наказанию в соответствии с Уголовным кодексом Марокко и другими правовыми документами, как, например, Закон № 43-05 об отмывании денег.

В последние годы наиболее существенным событием в Марокко в плане уголовной ответственности за преступления, связанные с коррупцией, стало принятие Закона № 13-10 о внесении изменений в Закон № 43-05 об отмывании денег. Обсуждается также проект поправок к Уголовному кодексу, который предусматривает и внесение изменений в отношении преступлений, связанных с коррупцией.

Вопрос подкупа национальных публичных должностных лиц, как представляется, надлежащим образом охвачен законодательством Марокко, хотя было отмечено, что в Уголовном кодексе нет прямого упоминания подкупа, совершенного косвенно или через посредников. С другой стороны, эксперты, проводившие обзор, отметили, что в законодательстве Марокко нет надлежащих конкретных положений об уголовной ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц, и они квалифицировали отсутствие таких положений как одну из проблем в деле осуществления Конвенции Марокко. Марокко сообщило, что этот вопрос будет решен в проекте поправок к Уголовному кодексу, который пока находится в стадии обсуждения.

Положения Уголовного кодекса Марокко, предусматривающие уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях, как представляется, не в полной мере отражают элементы преступления, как это предусмотрено в Конвенции, поскольку в них не сделан акцент на влиянии. Точно так же отмечены расхождения между текстом Конвенции и соответствующими положениями Уголовного кодекса Марокко в отношении преступлений, связанных с сокрытием и злоупотреблением служебными полномочиями.

Тем не менее важно отметить, что преступления, связанные с изменой, считаются одной из форм злоупотребления властью, которые согласно законодательству Марокко наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Государство Марокко заявило, что оно не предприняло никаких мер по квалификации незаконного обогащения в качестве уголовного преступления. Кроме того, хотя Марокко выполнило подпункт (а) статьи 25 Конвенции, касающийся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия путем запугивания свидетелей и незаконного вмешательства в процесс дачи показаний, марокканское законодательство не в полной мере отвечает

подпункту (b) статьи 25 Конвенции, поскольку вмешательство в исполнение обязанностей должностных лиц судебных или правоохранительных органов подлежит наказанию только в том случае, если это совершается другими публичными должностными лицами. В настоящее время санкции за воспрепятствование осуществлению правосудия представляются довольно мягкими, что вызывает озабоченность по поводу их сдерживающего воздействия.

Хотя отмыwanie доходов от преступной деятельности достаточно полно регламентируется Уголовным кодексом и законом № 43-05, законодательство Марокко не всегда в полной мере отвечает положениям соответствующих статей Конвенции. Изменения в положениях марокканского законодательства, касающихся отмыwania денег, были внесены Законом № 3-10, принятым в январе 2011 года, что значительно расширило диапазон преступлений, связанных с отмыванием денег, ввело уголовную ответственность за попытку отмыwania денег и расширило нормативную базу и меры, направленные на предотвращение отмыwania денег.

Коррупция и хищение в частном секторе, а также хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества, подлежат уголовной ответственности согласно соответствующим положениям Конвенции. Однако наказание за хищение в частном секторе является довольно мягким, что ограничивает его сдерживающее воздействие.

Хотя в марокканском уголовном законодательстве нет конкретных положений, устанавливающих уголовную ответственность юридических лиц в общем плане, штрафные санкции и меры сдерживания, применяемые к юридическим лицам, которые привлекаются к ответственности за совершение конкретных преступлений, содержатся в целом ряде статей Уголовного кодекса, включая положения, предусматривающие наказание за отмыwanie денег. Поэтому власти Марокко заявляют, что их законодательство устанавливает уголовную ответственность юридических лиц.

Участие и покушение охватываются положениями общего уголовного права, применимыми ко всем преступлениям. Срок давности, предусмотренный в законодательстве Марокко, можно считать достаточным, и он может быть прерван в ходе любых следственных действий.

В целом в отношении требований Конвенции, касающихся криминализации, эксперты, проводившие обзор, высказали следующие замечания в отношении их осуществления:

- включить в соответствующие законодательные положения конкретную ссылку на прямое и косвенное совершение преступления;
- осуществить разработку законодательства, прямо и четко предусматривающего уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство о злоупотреблении влиянием в корыстных целях и злоупотреблении служебным положением, с тем чтобы привести его в большее соответствие с положениями Конвенции;

- рассмотреть вопрос о квалификации незаконного обогащения как уголовного преступления и с этой целью использовать техническую помощь, если таковая имеется;
- внести изменения в законодательство, касающееся воспрепятствования осуществлению правосудия, с тем чтобы включить в него все требования статьи 25 (b) Конвенции, а также установить более серьезные и сдерживающие наказания;
- пересмотреть вопрос о регулировании ответственности юридических лиц за совершение преступлений, связанных с коррупцией.

Правоохранительная деятельность

В целом наказания за совершение преступлений, связанных с коррупцией, в законодательстве Марокко можно было бы ужесточить, с тем чтобы обеспечить их сдерживающее воздействие и в полной мере отразить тяжесть совершенных деяний.

Новая конституция Королевства Марокко, принятая в июле 2011 года, ограничивает масштабы иммунитетов, предоставляемых членам парламента и судьям. Требования об освобождении обвиняемых до суда или условно-досрочном освобождении осужденных в надлежащей степени охватываются законодательством Марокко, но необходимы более конкретные и четкие меры по увольнению, приостановлению деятельности или переводу на другую работу публичных должностных лиц, уличенных в коррупционных действиях, а также для лишения их права занимать государственные должности.

В законодательстве Марокко есть пробелы в том, что касается конфискации доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, поскольку законодательные положения о конфискации в Марокко, как представляется, распространяются только на средства, используемые при совершении преступлений, а не на доходы от преступной деятельности. Эти недостатки были частично устранены путем внесения поправок в законодательство по борьбе с отмыванием денег, благодаря чему теперь конфискация всех доходов от преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, осуществляется в обязательном порядке.

Оборудования или средства, использовавшиеся при совершении преступлений, могут быть конфискованы без вынесения приговора, а для конфискации доходов от преступной деятельности – в тех случаях, когда это допускается, – необходимо судебное решение. Кроме того, замораживание предполагаемых средств и доходов от преступной деятельности допускается до вынесения приговора. Распоряжение о конфискации и замораживании активов может выносить только судья. Банки и финансовые учреждения обязаны сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять по запросу информацию о предполагаемом подозрительном перемещении средств. В законодательстве Марокко нет положений, которые перекладывали бы на ответчика бремя доказывания, что предполагаемые доходы от преступной деятельности имеют законное происхождение, как это предусмотрено в имеющем факультативный характер пункте 8 статьи 31 Конвенции.

В действующем законодательстве Марокко есть надлежащая основа для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, однако в нем не предусмотрена конкретная и комплексная программа защиты свидетелей. Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, как предполагается, приведут к улучшению защиты свидетелей, экспертов и лиц, сообщающих информацию, и это будет отвечать комплексному механизму, предусмотренному в Конвенции. В действующем законодательстве по борьбе с отмыванием денег уже содержатся положения о защите лиц, делающих добровольные сообщения о подозрительных операциях.

В правовой системе Марокко признается право любого лица, которому причинен ущерб в результате совершения преступления, либо выступать в качестве гражданского истца и добиваться компенсации в ходе уголовного судопроизводства, либо возбуждать судебное разбирательство в гражданских судах. В случае публичных закупок, когда имеют место факты коррупции, марокканское законодательство предусматривает аннулирование итогов торгов и исключение компании, предоставляющей услуги, из числа будущих претендентов на заключение контрактов с государственными органами.

Процесс обзора показал, что никакого официального органа, специализирующегося на борьбе с коррупцией в рамках правоохранительной деятельности, нет. Важную роль в борьбе с коррупцией играют Центральное управление по борьбе с коррупцией и Группа по сбору оперативной информации. Однако они не наделены полномочиями правоохранительных органов. Было рекомендовано создать специализированное подразделение в правоохранительных органах для борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией. Предполагалось, что этот вопрос будет рассмотрен в обсуждаемом законопроекте, который станет основой для создания особых антикоррупционных групп работников прокуратуры, прошедших специальную подготовку и работающих в сотрудничестве с должностными лицами министерства внутренних дел, министерства финансов и финансовых учреждений.

В ходе диалога упоминался ряд новых законодательных актов, которые служат, в частности, основой для создания национальных и региональных групп уголовной полиции, на которые возложены особые задачи, в том числе проведение научных исследований в сфере финансовых и экономических преступлений. Однако их содержание не удалось изучить должным образом в процессе проведения обзора по стране.

В законодательстве Марокко не предусмотрен всеобъемлющий режим стимулов для поощрения сотрудничества с правоохранительными органами лиц, которые принимали участие в совершении преступлений. Оно также не допускает заключение соглашений о смягчении наказания. Обмен информацией между государственными и правоохранительными органами в основном осуществляется через Центральное управление по борьбе с коррупцией и Группу по сбору оперативной информации, которые имеют право запрашивать информацию у государственных учреждений и органов. Кроме того, финансовая инспекция в министерстве экономики и финансов уведомляет правоохранительные органы о нарушениях, выявленных в ходе контрольных или аудиторских проверок в государственном секторе.

Юрисдикция Королевства Марокко в связи с уголовными преступлениями регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, и его общие положения отвечают требованиям в отношении юрисдикции, изложенным в пунктах 1-3 статьи 42 Конвенции.

Что же касается требований Конвенции в отношении правоохранительной деятельности, то производившие обзор эксперты сделали следующие замечания:

- рекомендовать Марокко рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющих и конкретных мер по замораживанию, аресту и конфискации доходов от преступной деятельности, как это предусмотрено в статье 31 Конвенции, включая конфискацию ценностей и требование, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступной деятельности;
- рассмотреть возможность принятия более жестких санкций за преступления, связанные с коррупцией, в целях обеспечения их эффективности, соизмеримости и сдерживающего воздействия.

Международное сотрудничество

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Марокко международные договоры имеют примат по отношению к национальному законодательству в связи с вопросами международного сотрудничества. Общие положения марокканского Уголовно-процессуального кодекса (раздел III тома VII), в том числе положения, касающиеся выдачи, охватывают вопросы, которые не регулируются двусторонними или многосторонними договорами. Марокко, как было отмечено, соблюдает основные требования, установленные в Конвенции в отношении международного сотрудничества.

Выдача

В Марокко требования и процедуры, касающиеся выдачи, регулируются одной из глав Уголовно-процессуального кодекса. Марокко заключило ряд двусторонних договоров о выдаче, но не обуславливает выдачу наличием договора. В отсутствие действующего договора оно может производить выдачу на основании положений Уголовно-процессуального кодекса.

Гражданин Марокко не может быть выдан, но может быть привлечен к ответственности в Марокко за преступления, совершенные за границей, если другая страна обратится к марокканским властям с официальной просьбой сделать это (*aut dedere aut judicare*). Точно так же марокканские власти не будут рассматривать вопрос об исполнении приговора, вынесенного иностранными властями гражданину Марокко.

В Марокко предусмотрено соблюдение во всех случаях принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, поскольку выдача не будет произведена, если законодательство Марокко не предусматривает наказание за соответствующее деяние. Марокко не может по своему усмотрению выдать лицо, совершившее какое-либо преступление, подпадающее под действие Конвенции, если оно не является уголовно наказуемым согласно национальному законодательству, как это предусмотрено

в пункте 2 статьи 44 Конвенции, поскольку Марокко твердо придерживается принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Преступление, за совершение которого поступает запрос на выдачу, должно быть наказуемо в запрашивающем государстве как минимум одним годом лишения свободы. Марокканское законодательство предусматривает возможность заключить соответствующее лицо под стражу. Количество полученных Марокко запросов о выдаче за совершение преступлений, связанных с коррупцией, было довольно ограниченным: из 65 запросов о выдаче, полученных в 2009 и 2010 годах, только три были связаны с финансовыми преступлениями или с отмыванием денег.

Выдача производится только при условии, что выданное лицо не может быть привлечено к ответственности, подвергнуто пыткам, арестовано или подвергнуто любой другой мере, которые бы ограничили его или ее личную свободу, на основании совершения какого-либо деяния до даты выдачи, кроме деяния, за совершение которого его или ее сейчас выдают. Кроме того, в соответствии с законодательством Марокко выдача не осуществляется, если деяние, за совершение которого поступил запрос о выдаче, считается политическим преступлением или связано с таким преступлением.

Взаимная правовая помощь

В марокканском законодательстве нет специального, отдельного юридического документа, касающегося взаимной правовой помощи. Этот вопрос регулируется Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом Марокко. Кроме того, Марокко заключило ряд двусторонних соглашений об оказании взаимной правовой помощи, в том числе договоры с Испанией, Нидерландами, Португалией, Соединенными Штатами Америки и Турцией. Эти соглашения затрагивают несколько аспектов международного сотрудничества судебных органов и не ограничиваются какой-то одной конкретной областью. Эксперты, проводившие обзор, с удовлетворением отметили значительное количество договоров, заключенных Марокко в области оказания взаимной правовой помощи, и призвали заключить аналогичные соглашения и с другими государствами в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.

Центральным органом, который отвечает в Королевстве Марокко за получение запросов об оказании взаимной правовой помощи, является министерство юстиции. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций был уведомлен об этом назначении. В соответствии с законодательством Марокко запросы об оказании взаимной правовой помощи должны направляться по дипломатическим каналам. В то же время ряд двусторонних соглашений, как, например, соглашение с Португалией, позволяют направлять запрос непосредственно центральным органам власти. Кроме того, Марокко не возражает, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах запросы направлялись через Интерпол. Что касается используемых языков, то Марокко сообщило, что, как правило, поступающие запросы об оказании взаимной правовой помощи должны быть переведены на арабский язык, который является официальным языком Марокко.

Запросы об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями не часто поступают в Марокко: в 2009 году марокканские судебные органы получили 241 такой запрос, из которых четыре были связаны с отмыванием денег, один – с незаконной торговлей валютой и два – с хищением государственных средств. В 2010 году марокканские судебные органы получили 24 запроса об оказании правовой помощи в связи с отмыванием денег и два в связи с подкупом.

В национальном законодательстве Марокко и действующих двусторонних договорах предусмотрены самые различные цели, для которых может быть запрошена взаимная правовая помощь. Однако проводившие обзор эксперты отметили, что вопрос о предоставлении взаимной правовой помощи с целью изъятия активов, как это предусмотрено в пункте 3 (k) статьи 46 Конвенции, как представляется, не получил в них надлежащего отражения.

Марокко не отказывает в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банковской тайны. Этот принцип прямо закреплен в действующих двусторонних договорах, а также соблюдается в работе марокканских судебных органов, которые отвечают на запросы о раскрытии банковской документации, если эти запросы направляются в рамках судебного расследования.

В среднем Марокко нужно три месяца, чтобы ответить на просьбу об оказании взаимной правовой помощи, но оно стремится ускорить процедуру рассмотрения таких просьб в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в запрашиваемом государстве. В законодательстве Марокко не предусмотрены основания для отказа, за исключением тех, которые указаны в Конвенции: Запросы об оказании правовой помощи не исполняются, если они не подпадают под юрисдикцию марокканских судебных органов или если их исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам Королевства Марокко. Запрашивающее государство всегда информируется об отклонении его просьбы, а также о причинах этого.

Сотрудничество между правоохранительными органами

Марокко сообщило о наличии разветвленной сети сотрудничества правоохранительных органов с международными партнерами, поскольку Марокко является членом Интерпола и участником целого ряда международных конвенций, двусторонних и многосторонних соглашений, которые предусматривают техническое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обмена информацией. Среди этих документов – меморандумы о взаимопонимании, заключенные на уровне правительственных департаментов и национальных органов государственного управления.

Марокко также сообщило, что оно в полной мере использует каналы связи, предоставляемые через членов Интерпола. Поскольку 13 июля 2011 года Группа по сбору оперативной финансовой информации стала членом Эгмонтской группы, ожидается, что связь и обмен информацией через защищенную базу данных этой группы будет развиваться.

В штате посольств Марокко в других странах имеется целый ряд сотрудников по поддержанию связи. В их функции входит развитие сотрудничества и участие в совместных программах технической помощи с коллегами в принимающих государствах.

Что касается совместных расследований, то проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу даст возможность компетентным судебным органам, по предварительному согласованию с министром юстиции и по усмотрению государства-участника или заинтересованных сторон, а также с учетом соответствующих судебных руководящих принципов, применяемых на национальном уровне, создавать совместные следственные группы для проведения сложных и масштабных розысков в других странах в связи с совершением преступлений, которые требуют согласованных и централизованных действий.

Хотя до января 2011 года контролируемые поставки не регулировались национальным законодательством, Марокко откликнулось на несколько просьб о сотрудничестве судебных органов в связи с контролируемыми поставками в 2009 и 2010 годах в рамках осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Техническая помощь

В ходе обзора в Марокко был выявлен ряд потребностей в технической помощи, связанных с осуществлением положений Конвенции. Они включают предоставление информации о передовом опыте и извлеченных уроках, оптимальных методах работы, типовом законодательстве, оказание помощи в разработке законодательства и консультирование по юридическим аспектам включения положений Конвенции в национальное законодательство.

Марокко отметило, что для того, чтобы оценить соблюдение положений глав III и IV Конвенции, необходимы программы для оценки мер по применению этих положений, а также помощь в определении и распространении надлежащего компьютерного оборудования для сбора соответствующих статистических данных.

Что касается защиты свидетелей, потерпевших и лиц, сообщающих информацию, то Марокко отметило необходимость организации учебных практикумов, программ по созданию потенциала и помощи на местах специалистами по борьбе с коррупцией. Кроме того, в целях более эффективного осуществления положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, Марокко отметило, что полезно было бы разработать программы по расширению возможностей компетентных органов.