



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

Distr.: General
16 January 2012
Russian
Original: 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 страновых докладов

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме страновых докладов	2
Болгария	2
Индонезия	15

* Переиздано 7 мая 2012 года по техническим причинам.
** CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Резюме страновых докладов

Болгария

Правовая система

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана 10 декабря 2003 года и ратифицирована Народным собранием 15 августа 2006 года. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Конституции "Международные договоры, ратифицированные в соответствии с конституционными процедурами, опубликованные и вступившие в силу для Республики Болгарии, являются частью внутреннего права и имеют преимущество над теми положениями внутреннего законодательства, которые им противоречат". Эта норма последовательно применяется болгарскими судами. В принципе, болгарские компетентные органы могут прямо применять положения Конвенции, за исключением положений, касающихся криминализации.

Общие выводы

Предпринимались значительные усилия по проведению реформ правовой системы Болгарии, особенно системы уголовного права, в целях решения проблем коррупции. Это также связано с инициативами страны в области борьбы с коррупцией, которые являются объектом оценки в рамках других международных и региональных механизмов, обладающих мандатом по решению проблем борьбы с коррупцией или проблем, связанных с коррупцией (Совет Европы/ГРЕКО, Совет Европы/Комитет МАНИБЭЛ, Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях, Механизм сотрудничества и контроля Европейской комиссии).

В результате Болгария приняла ряд мер по существенному совершенствованию уголовных процедур борьбы с коррупцией и может продемонстрировать рост числа обвинительных заключений по делам, связанным с коррупцией на высоком уровне, хотя разбирательство в суде было завершено только по незначительному числу дел.

Институциональная структура Болгарии в области борьбы с коррупцией базируется на двух основных органах: Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции (КППК), созданная в 2006 году, и Центр по предупреждению и противодействию коррупции и организованной преступности (БОРКОР). Центр все еще находится в процессе создания. Комиссия отвечает за координацию деятельности по осуществлению политики в области борьбы с коррупцией в рамках Национальной стратегии борьбы с коррупцией и ее плана действий, принятых в 2009 и 2010 годах, соответственно. Основными задачами БОРКОР будут анализ, планирование и разработка мер, направленных на предупреждение коррупции.

Основной задачей на ближайшие годы станет обеспечение того, чтобы правовые реформы сопровождалась административными реформами, направленными на углубление межведомственной координации и содействие

эффективному исполнению соответствующих внутренних законов. Ключевым элементом обеспечения успеха антикоррупционных мероприятий будет также определение путей и средств устранения нарушения сроков проведения расследований и судебных разбирательств, которое может подорвать усилия по эффективной борьбе с коррупционными преступлениями. На уровне политики реализации мер по борьбе с коррупцией будет способствовать также внедрение более совершенных и более скоординированных механизмов сбора соответствующей информации и статистических данных, необходимых для разработки специальных стратегий по предупреждению преступности и отправлению уголовного правосудия.

Другой проблемой, которая в настоящее время возникает на законодательном уровне, является обеспечение того, чтобы рабочая группа по составлению проекта нового Уголовного кодекса, которая начала свою деятельность в ноябре 2009 года, добилась существенных результатов. В этой связи власти Болгарии приветствовали выраженную ЮНОДК готовность провести, в случае необходимости и по их просьбе, законодательную экспертизу и оказать консультативную помощь в целях содействия обсуждениям и дискуссиям в Рабочей группе.

Криминализация и правоохранительная деятельность

Криминализация

В прошлом в положения болгарского законодательства, предусматривающие криминализацию деяний, связанных с коррупцией, несколько раз вносились изменения, с тем чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов по борьбе с коррупцией. В связи с этим основные положения в отношении криминализации, предусмотренные в болгарской правовой системе, в значительной степени соответствуют требованиям, установленным в Конвенции. В Уголовном кодексе упоминаются большинство правонарушений, предусмотренных Конвенцией. В Уголовном кодексе не предусмотрено в качестве отдельного преступления правонарушение в форме хищения имущества в частном секторе, однако оно является объектом судебного преследования по аналогии на основе соответствующих положений в отношении хищения имущества в государственном секторе, с учетом возможностей конкретной личности в качестве должностного лица по смыслу статьи 93 Уголовного кодекса, а также непубличного характера похищенного имущества.

Незаконное обогащение также не инкриминируется в качестве отдельного преступления как такового. Конституционные ограничения, касающиеся права на презумпцию невиновности, пока вина не будет доказана в соответствии с законом, препятствуют исполнению положений статьи 20 Конвенции в рамках болгарской правовой системы. Кроме того, нет планов включить такое правонарушение в будущий пересмотренный текст Уголовного кодекса. Однако, в более общем контексте, реализация концепции приобретения незаконных доходов в результате преступных коррупционных деяний может привести к применению имущественных санкций, включая изъятие и конфискацию доходов от преступлений или имущества, полученного в

результате таких преступных деяний или использованного при их совершении. Имеются законодательные акты, в которых предусмотрено декларирование имущества и признание коллизии интересов, охватывающие широкий круг "лиц, занимающих публичные должности", и устанавливающие административные санкции.

Понятие "должностное лицо" в широком смысле определено во внутреннем законодательстве и включает "любое должностное лицо, занимающее ответственный официальный пост". Что касается характера "неправомерного преимущества", то не существует различия между платежами или подарками в зависимости от размера суммы переданных денежных средств: наказание предусмотрено даже за небольшую сумму в качестве взятки.

Эксперты, проводившие обзор, вынесли следующие замечания, адресованные болгарским властям:

- необходимо определить правонарушение в форме активного подкупа в публичном секторе, а также, в целях обеспечения последовательности, правонарушение в форме злоупотребления влиянием в корыстных целях, таким образом, чтобы оно прямо и недвусмысленно охватывало случаи, когда преимущество используется в интересах не данного должностного лица, а в интересах некоей третьей стороны (*выгодополучателя, являющегося третьей стороной*), будь то физическое или юридическое лицо. В связи с этим конкретным вопросом группа, проводившая обзор, учитывала продолжающуюся деятельность Рабочей группы по составлению проекта нового Уголовного кодекса; она также выражает надежду на то, что Рабочая группа примет соответствующие меры по дальнейшему уточнению сферы применения понятия выгодополучателя, являющегося третьей стороной, и в случаях активного подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях;
- кроме того, конкретное вменение в вину поведения *посредника* в соответствии со статьей 305а Уголовного кодекса рассматривалось как одно из оставшихся положений прежнего болгарского законодательства, в настоящее время, после внесения в 2002 году изменений в Уголовный кодекс Болгарии, упраздненного, в соответствии с которым все деяния, направленные на подкуп должностных лиц, включены в качестве объективных элементов состава соответствующего правонарушения; кроме того, сфера его применения ограничивалась случаями дачи взятки посреднику, а он ее не передавал. Группа, проводившая обзор, вынесла эти замечания с учетом текущей деятельности Рабочей группы по составлению проекта нового Уголовного кодекса и с целью содействия этой работе;
- возможно, потребуются дополнительные усилия для дальнейшего уточнения толкования внутреннего законодательства, с тем чтобы определить различие между объективными элементами активного и пассивного подкупа, с одной стороны, и покушением на совершение этого преступления, с другой стороны, а также чтобы уточнить толкование законодательных поправок, касающихся включения вопросов получения

как материальных, так и нематериальных выгод в положения Уголовного кодекса в отношении подкупа.

Болгарское законодательство не ограничивает перечень основных правонарушений, в результате которых были получены доходы, которые могут стать объектом преступлений в форме отмыwania денежных средств. В соответствующем положении Уголовного кодекса в качестве основных правонарушений определены все виды правонарушений как уголовного, так и административного характера, независимо от их тяжести, что выходит за рамки требований Конвенции.

Болгарские власти указали, что существующее во внутреннем законодательстве положение в отношении отмыwania денежных средств (статья 253) сформулировано в общем виде и дает возможность уголовного преследования и наказания преступника как за совершение основного правонарушения, так и за отмыwanie доходов от преступлений.

Отмечая значительные усилия Болгарии, направленные на обеспечение соответствия правовой системы страны положениям Конвенции в области криминализации, эксперты, проводившие обзор, выявили резервы для дальнейшего ее совершенствования и в этой связи отметили следующие проблемы, на которые они обратили внимание компетентных органов:

- вновь рассмотреть вопрос о полезности сохранения отдельного положения об уголовной ответственности за деяния посредника в случаях подкупа должностных лиц и, если это покажется целесообразным, за злоупотребление влиянием в корыстных целях. В этой связи изучить возможность внесения поправок в текст соответствующих положений, касающихся подкупа должностных лиц и злоупотребления влиянием в корыстных целях, с тем чтобы включить *expressis verbis* выражение "лично или через посредников" в соответствии с требованиями Конвенции;
- толковать правонарушения в форме активного подкупа в публичном секторе, а также злоупотребления влиянием в корыстных целях таким образом, чтобы это однозначно охватывало случаи, когда получаемое преимущество предназначается не для самого должностного лица, а для третьей стороны (*выгодополучателя, являющегося третьей стороной*);
- продолжить уточнение толкования положений внутреннего законодательства, касающихся включения как материальных, так и нематериальных преимуществ в положения Уголовного кодекса, касающиеся подкупа;
- продолжить уточнение толкования положений внутреннего законодательства в целях проведения различий между объективными элементами активного и пассивного подкупа, с одной стороны, и покушением на совершение таких деяний, с другой стороны, и, соответственно, установить, стали ли положения, касающиеся покушения, в принципе, неактуальными также в судебной практике;
- в случае необходимости, с учетом факультативного характера статьи 28 Конвенции, а также соответствующей национальной судебной практики, систематизировать и оптимально использовать информацию,

относящуюся к тому, каким образом прямые или косвенные доказательства представляются суду и оцениваются судьями;

- продолжить, в случае необходимости, уточнение толкования внутреннего законодательства в целях расширения сферы применения статьи 206 Уголовного кодекса в соответствии со статьей 22 Конвенции, с тем чтобы она включала в качестве объекта хищения в частном секторе "какое-либо имущество, частные средства, или ценные бумаги, или любой другой ценный предмет", а не только "движимое имущество другого лица";
- обеспечить, чтобы копии внутренних законодательных актов, предусматривающих введение в действие статьи 23 Конвенции (Отмывание доходов от преступлений), а также любых последующих изменений в таком законодательстве или их описание предоставлялись Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Болгарские власти определили в качестве одной из проблем осуществление статьи 282 Уголовного кодекса ("преступное злоупотребление доверием"), которая была предназначена для применения в других социально-политических системах и экономических условиях и поэтому является неприменимой к делам, в которых преимущество предназначено для юридических лиц, основанных на частном капитале. Дела, связанные с преступлениями по статье 282, часто прекращаются или заканчиваются оправдательными приговорами в соответствии с установленной судебной практикой, предусматривающей исключение согласно тексту этой статьи ответственности широкого круга лиц, которые не подпадают под определение "должностных лиц". Поэтому существует необходимость выработки нового подхода в уголовно-правовом законодательстве и правового режима так называемых "должностных преступлений".

Правоохранительная деятельность

Как представляется, санкции, применяемые к лицам, совершившим коррупционные правонарушения в публичном секторе, оказывают достаточно сдерживающее воздействие с учетом максимального применимого наказания. Наложение штрафа в любом случае является дополнительным наказанием. Общее уголовное законодательство предусматривает установленный минимум в отношении этих санкций. Максимальное наказание, применимое к коррупционным правонарушениям в частном секторе, ниже, чем в связи с преступлениями, совершаемыми публичными должностными лицами, однако по-прежнему остается наказанием среднего уровня. К этим правонарушениям и преступлениям применимы также такие дополнительные санкции, как конфискация имущества и лишение определенных прав.

В целом, несмотря на то, что была предоставлена не совсем полная информация в отношении режима сроков давности, применяемого в рамках гражданского и административного права к юридическим лицам, а также в отношении приостановления течения срока давности по делам, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия, было установлено, что болгарское законодательство соответствует положениям статьи 29 Конвенции, касающейся срока давности.

Болгария выбрала вариант установления правовых основ для определения административной ответственности юридических лиц, причастных к совершению правонарушений, предусмотренных Конвенцией. Болгария сообщила, что, несмотря на отсутствие статистической информации о применении указанных санкций на практике, денежные санкции в отношении юридических лиц были сочтены достаточно эффективными, соразмерными и сдерживающими, особенно с учетом относительно низкого уровня доходов. Кроме того, законодательство прямо предусматривает, что такие санкции не могут быть ниже экономического эквивалента преимущества, и все же они представляются относительно более низкими, по сравнению с теми, которые в целом ожидаются. Правительственные эксперты предложили властям страны изучить возможность увеличения размера денежных санкций в отношении юридических лиц за коррупционные правонарушения в случаях, когда преимущество, полученное юридическим лицом в результате подкупа иностранных должностных лиц, не является "имуществом" или когда стоимость полученного преимущества не может быть установлена.

В Конституции определен круг лиц, которые пользуются иммунитетом от уголовного преследования в связи с выполнением ими своих функций, включая Президента и Вице-президента Республики (за исключением случаев государственной измены и нарушения Конституции); членов Народного собрания (за исключением случаев совершения серьезных уголовных преступлений); членов Конституционного суда; кандидатов на парламентских, президентских и местных выборах, а также выборах в Европейский парламент (за исключением случаев совершения серьезных уголовных преступлений).

Конституция Болгарии прямо предусматривает независимость судебных органов. Являясь частью судебной системы, прокуратура обладает предусмотренной Конституцией независимостью от влияния любых внешних факторов, которые могут оказывать воздействие на установленное законом и беспристрастное осуществление прокурорских функций и полномочий. Установленные законом полномочия прокурора предусмотрены в Конституции, Законе о судостроительстве и Уголовно-процессуальном кодексе, в которых четко определены условия уголовного преследования и в целом не предусмотрено усмотрение прокурора при выполнении его функций или полномочий.

В прокуратуре были созданы специальные отделы по противодействию коррупции. С 2009 года Закон о судостроительстве предоставляет Генеральному прокурору возможность, совместно с руководителями министерств и государственных учреждений, создавать специализированные межведомственные подразделения в целях оказания содействия расследованиям под процессуальным руководством выбранного им прокурора.

В новой стратегии Болгарии по реформе судебной системы, наряду с признанием существующих недостатков судебной практики, уделяется особое внимание институциональному укреплению и мобилизации потенциала судебной системы в целях повышения качества правосудия и эффективности этой системы. Главный упор в стратегии делается на три приоритетные задачи: совершенствование руководства и внедрение надлежащего управления в судебной системе; ориентация ее деятельности на защиту интересов граждан; а также противодействие коррупции в судебной системе. Эта стратегия получила широкую поддержку со стороны политиков, работников судебной системы и

гражданского общества. Успех реформы будет зависеть от ее эффективного осуществления всеми соответствующими учреждениями.

Решающее значение имеют меры, направленные на устранение недостатков в области подотчетности судебной системы. В рассмотренных в последнее время делах о предполагаемой коррупции, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и нарушениях в управлении судебной системой Болгарии была отмечена конкретная реакция со стороны исправительных и судебных органов. Болгарским органам власти рекомендуется наращивать такие ответные меры и далее повышать уровень подотчетности судебных органов путем последовательного и строгого применения всех юридических и дисциплинарных мер наказания за совершение коррупционных деяний.

Реформы в Министерстве внутренних дел были направлены на повышение эффективности борьбы против коррупции. Был создан необходимый административный потенциал для предупреждения, выявления, пресечения и расследования коррупционной деятельности посредством создания трех специализированных управлений. На Министерство внутренних дел возложены полномочия по расследованию 97 процентов уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. В последних поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, вступивших в силу в мае 2010 года, предусмотрены многочисленные меры, направленные на укрепление следственного потенциала Министерства внутренних дел.

В рамках исполнения Закона о конфискации доходов от преступлений 2005 года Болгария создала правовую основу для замораживания и изъятия доходов от преступлений. В сферу действия Закона попадают большинство правонарушений, предусмотренных в Конвенции, за исключением подкупа в частном секторе. В соответствии с Законом в целях обеспечения эффективности соответствующих мер была создана Комиссия по выявлению имущества, приобретенного в результате преступной деятельности. Комиссия возбудила 21 разбирательство для выявления имущества, принадлежащего лицам, совершившим преступления, которые предусмотрены Конвенцией.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и специальным Законом 2004 года о защите лиц, находящихся под угрозой в связи с уголовным разбирательством, установлены процедуры защиты свидетелей в рамках уголовного разбирательства.

Правила защиты осведомителей включены только в Закон о предупреждении и раскрытии коллизии интересов 2008 года без всеобъемлющих положений о защите лиц, предоставляющих соответствующую информацию о деяниях, связанных с коррупцией. Наличие такого законодательства существенным образом укрепило бы усилия страны по предупреждению и выявлению коррупционных деяний, в связи с чем настоятельно рекомендуется принять такое законодательство.

Болгарские власти отметили в качестве примера эффективной практики методы, посредством которых во внутреннем законодательстве предусмотрены механизмы, дающие лицам, понесшим ущерб вследствие преступлений, возможность возбуждать судебное разбирательство в отношении преступника. Может быть предъявлен гражданский иск против подсудимого и/или лиц, несущих гражданскую ответственность за свои действия. Компенсация

предусмотрена в связи с как материальным, так и нематериальным ущербом. Потерпевший может представить себя в качестве истца по гражданскому делу только в рамках как судебного, так и досудебного разбирательства.

Сотрудничество лица, совершившего правонарушение, связанное с коррупцией, с правоохранительными органами рассматривается как обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность в рамках уголовной процедуры. В специальном положении Уголовного кодекса, касающемся активного подкупа, предусматривается, что любое лицо, которое предложило, обещало или дало взятку, не подлежит наказанию, если оно было подвергнуто шантажу должностным лицом, посредником или экспертом, направленному на побуждение к указанному действию, или если оно незамедлительно и добровольно информировало об этом соответствующие органы. Аналогичный подход нашел отражение в положении об отмытии денежных средств, в соответствии с которым правонарушитель не подлежит наказанию, если он прекращает свое участие в преступлении в форме отмытия денежных средств и сообщает о нем соответствующим органам до завершения этого преступления.

Отмена банковской тайны осуществляется посредством разрешения суда и в тех случаях, когда имеются доказательства совершения уголовных преступлений, в том числе коррупционных преступлений. С учетом возможных задержек, которые могут иметь место в отношении получения судебных распоряжений об отмене банковской тайны, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о смягчении соответствующих стандартов и процедур, принимая во внимание общую позицию внутреннего законодательства в отношении органа, обладающего полномочиями на выдачу упомянутых распоряжений.

Правила относительно уголовной юрисдикции, содержащиеся в Уголовном кодексе, применяются ко всем преступлениям, связанным с подкупом должностных лиц и злоупотреблением влиянием в корыстных целях. Юрисдикция установлена в отношении деяний, совершенных в пределах территории Болгарии, деяний, совершенных гражданами Болгарии, а также совершенных за рубежом иностранцами деяний, которые затрагивают интересы Республики Болгарии или любого гражданина Болгарии, и деяний, совершенных за рубежом иностранцами, когда это предусмотрено международным соглашением, участником которого является Республика Болгария. Эта юрисдикция также установлена в отношении преступлений, лишь частично совершенных в Болгарии.

В целом, в отношении требований Конвенции в области правоохранительной деятельности были высказаны следующие дополнительные замечания:

- изучить возможность увеличения размера денежных санкций в отношении юридических лиц за коррупционные преступления в случаях, когда преимущество, полученное юридическим лицом в результате подкупа иностранных должностных лиц, не является "имуществом" или если стоимость полученного преимущества не может быть установлена;
- изучить возможность создания всеобъемлющей системы защиты лиц, сообщающих о нарушениях и злоупотреблениях (осведомителей),

которые, действуя в духе доброй воли и на разумных основаниях, сообщают компетентным органам власти о любых фактах, относящихся к преступлениям, предусмотренным в Конвенции. В этой связи следует рассмотреть следующие вопросы:

- определение широкой сферы действия соответствующих законодательных актов для решения таких вопросов, как административное признание сообщения о правонарушениях, защита служебного положения осведомителей и предоставление им психологической поддержки, а также их перемещение в рамках одной и той же организации и перевод в какую-либо другую организацию; и
 - усиление подготовки публичных должностных лиц методам сообщения о подозрениях в отношении случаев коррупции в органах публичного управления;
- рассмотреть вопрос о расширении сферы действия законодательства, регламентирующего смягчение наказания и/или освобождение от уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, с тем чтобы охватить конкретные случаи совершения более широкого круга преступлений, предусмотренных в Конвенции, а не только преступлений в форме активного подкупа и отмывания денежных средств;
 - изучить возможность заключения соглашений или достижения договоренностей, в соответствии с внутренним законодательством, с другими государствами-участниками, с тем чтобы предоставить правоохранительным органам этих государств возможность вносить предложения в отношении смягчения санкций в обмен на сотрудничество по существу в связи с коррупционными правонарушениями;
 - рассмотреть возможность расширения сферы действия Закона о конфискации доходов от преступлений для охвата также случаев активного подкупа в частном секторе;
 - обеспечивать принятие всех надлежащих мер в целях дальнейшего укрепления соответствующего управления замороженным, изъятым или конфискованным имуществом, полученным, используемым – или предназначенным для использования в ходе совершения преступлений, предусмотренных во внутреннем законодательстве в соответствии с положениями Конвенции;
 - в случае необходимости, обеспечивать и далее ясность законодательства, регламентирующего переназначение публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного Конвенцией, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности;
 - обеспечивать, чтобы тяжесть коррупционных преступлений учитывалась соответствующими органами страны при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за такие преступления;

- продолжать усилия страны по борьбе с коррупцией через независимые правоохранительные органы, сосредоточивая внимание, в частности, на решении проблем осуществления положений Конвенции в этой области, а также на повышении уровня подотчетности судебных органов путем последовательного и строгого применения всех юридических и дисциплинарных мер наказания за совершение коррупционных деяний;
- упростить формальные требования в отношении получения разрешения на отмену банковской тайны в рамках внутреннего расследования коррупционных дел.

Международное сотрудничество

Несмотря на то, что Конвенция является документом прямого применения в Болгарии, сохраняется определенная обеспокоенность в отношении "несамоосуществляющихся" положений этого договора. В этой связи Болгарии следует продолжать изучение вопроса о принятии законодательства для обеспечения всестороннего осуществления некоторых положений Конвенции.

Выдача

В Болгарии установлена двухэтапная система выдачи. Что касается других государств – членов Европейского союза, то выдача преступников, скрывающихся от правосудия, осуществляется в соответствии с требованиями Рамочного решения Европейского совета от 13 июня 2002 года по вопросу о европейском ордере на арест и с процедурами выдачи, существующими между государствами – членами Европейского союза. Рамочное решение было включено во внутреннее законодательство Болгарии посредством специального закона в 2005 году, а часть закона, касающаяся исполнения европейских ордеров на арест, вступила в силу после присоединения Болгарии к Европейскому союзу.

Что касается других стран, то, хотя Болгария не обуславливает выдачу существованием соответствующего договора, на ней лежат обязательства по существующим многосторонним договорам, таким как Конвенция о выдаче Совета Европы и два дополнительных протокола к ней и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Болгария также заключила двусторонние соглашения о выдаче с Испанией, Азербайджаном, Китаем, Арменией, Ливаном, Узбекистаном, Индией, Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей.

Болгария признает Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве правовой основы для выдачи, несмотря на то, что запросов подобного рода не поступало. В отсутствие какого-либо международного договора внутреннее законодательство о выдаче применяется на основе взаимности.

Для удовлетворения запроса о выдаче одним из требований всегда является наличие обоюдного признания деяния преступлением. В порядке исключения, требование о наличии обоюдного признания деяния

преступлением не является обязательным при исполнении европейского ордера на арест, поскольку в Рамочном решении это условие упразднено в отношении весьма широкого круга преступлений, включая коррупционные преступления.

Болгария разрешает выдачу своих граждан только на основании европейского ордера на арест при условии, что после суда в государстве, выдавшем ордер, лицо, находящееся в розыске, должно быть возвращено в Болгарию для отбывания наказания в виде лишения свободы или исполнения ордера на заключение под стражу.

В случаях, когда болгарские власти отказывают в выдаче разыскиваемого лица в целях приведения приговора в исполнение исключительно на основании его гражданства, внутреннее законодательство обязывает их представлять материалы дела соответствующему прокурору для осуществления уголовного преследования, если для этого имеются основания. Кроме того, обычной практикой является то, что запрашиваемые болгарские власти просят запрашивающее государство подать запрос на международное признание действительности вынесенного приговора на основании Конвенции Совета Европы о международной действительности судебных решений по уголовным делам.

Что касается фактических случаев отказа в просьбах о выдаче, то характерные примеры включают отказы на основании истечения срока давности, а также когда выдачи добиваются в связи с совершением политических преступлений.

Завершение общей процедуры выдачи, в которой Болгария участвует как запрашиваемое государство, может занять до двух или трех месяцев, за исключением сложных дел, и всегда при условии сотрудничества со стороны запрашивающего государства. Что касается исполнения европейского ордера на арест, то внутреннее законодательство предписывает более короткие сроки, и вся процедура должна быть завершена в основном в течение 60 дней.

Взаимная правовая помощь

Взаимная правовая помощь по уголовным делам предоставляется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, содержащего неисчерпывающий перечень видов помощи, которая может быть предоставлена в связи с проведением расследований, уголовных преследований и судебных разбирательств. Объем взаимной правовой помощи не ограничивается законом и включает в себя все другие формы правовой помощи, которая может предоставляться либо в соответствии с международными соглашениями, участником которых является Болгария, либо на основе взаимности. Помощь может также предоставляться в отношении гражданских и административных дел, которые могут повлечь за собой уголовное разбирательство. Положения Конвенции, касающиеся взаимной правовой помощи, имеют прямое применение согласно пункту 4 статьи 5 Конституции Болгарии. Болгария заключила двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей.

В Уголовно-процессуальном кодексе содержится перечень оснований для отказа в удовлетворении запроса на оказание взаимной правовой помощи, в который банковская тайна не включена. Кроме того, наличие обоюдного

признания деяния преступлением не является условием для предоставления помощи.

Уполномоченным центральным органом, который занимается рассмотрением соответствующих запросов, является Министерство юстиции. Запросы об оказании помощи должны сопровождаться переводом на болгарский или английский язык.

К настоящему времени не поступало никаких запросов об оказании взаимной правовой помощи, прямо основанных на положениях Конвенции. Регистрацию всех запросов обеспечивает единая информационная система, введенная в действие в 2008 году. За период до 2008 года информацию отследить трудно.

Сроки рассмотрения запросов об оказании взаимной правовой помощи варьируются в зависимости от применимых международных документов, вида помощи и сложности дела. В среднем, выполнение запросов о взаимной правовой помощи занимает от четырех до шести месяцев.

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу в части положений, касающихся взаимной правовой помощи по уголовным делам, были разработаны Специальной рабочей группой после углубленного анализа существующих международных соглашений в области международного сотрудничества по уголовным делам, участником которых является Болгария. В частности, Болгария приняла меры по практическому выполнению требований, предусмотренных в статье 46 Конвенции.

Другие формы международного сотрудничества

Вопросы передачи осужденных лиц регламентируются следующими документами: многосторонние специальные конвенции, которые носят для Болгарии обязательный характер (Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц и Дополнительный протокол к ней), или соглашения, содержащие положения в отношении этой формы сотрудничества, в том числе Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; производные нормативные акты Европейского союза; двусторонние соглашения, такие как соглашения с Турцией и Ливаном; а также внутреннее законодательство (Уголовно-процессуальный кодекс). В отсутствие международных соглашений передача осужденных лиц может осуществляться на условии взаимности.

В результате деятельности Специальной рабочей группы по внесению поправок в Уголовно-процессуальный кодекс были проанализированы и модифицированы положения о передаче уголовного производства. Каких-либо случаев передачи производства на основании Конвенции зарегистрировано не было.

Болгария сообщала о центральной роли Министерства юстиции в обеспечении и координации сотрудничества между правоохранительными органами. К числу существующих каналов сотрудничества между правоохранительными органами, которые использует Болгария, относятся Европейская судебная сеть, Евроюст, Европол и Интерпол. Между

национальными органами прокуратуры и зарубежными коллегами были налажены прямые каналы связи, направленные на содействие обеспечению защищенного и быстрого обмена информацией.

В период 2003-2010 годов Болгария подписала двусторонние соглашения в области сотрудничества между органами полиции с Боснией и Герцеговиной, Румынией (с особым акцентом на предупреждение и противодействие коррупции), Российской Федерацией, Польшей и Австрией.

Конвенция рассматривается как правовая основа для сотрудничества, и в отсутствие двусторонних соглашений применяются ее положения. Болгария является участником ряда многосторонних соглашений, которые создают необходимые правовые основы для проведения совместных расследований в нескольких странах. Кроме того, двусторонние соглашения по вопросам проведения совместных расследований были заключены с Германией, Бельгией, Испанией, Францией, Норвегией, Румынией, Турцией и Соединенным Королевством. Ожидается, что подобные соглашения будут заключены с Сербией, Черногорией и бывшей югославской Республикой Македония. Соглашение об обмене опытом в области правоохранительной деятельности и профессиональной подготовке было заключено с Эстонией. Время от времени, после тщательного изучения обстоятельств и в случае необходимости в создании следственной группы, могут проводиться совместные расследования.

Далее Болгария сообщала о международных документах, в соответствии с которыми она несет обязательства по использованию специальных методов расследования, включая Конвенцию о применении Шенгенского соглашения 1985 года; Конвенцию ЕС о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2000 года; второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года; и Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В каждом из заключенных в последнее время двусторонних соглашений, упомянутых выше, имеются положения, касающиеся использования специальных методов расследования. В Законе о специальных средствах сбора оперативной информации предусмотрены внутренние правовые основы регламентирования соответствующих вопросов. Кроме этого, в 2007 году было проведено одиннадцать контролируемых поставок, в 2008 году – три поставки и в 2009 году – четырнадцать поставок.

Были высказаны следующие замечания, направленные на оказание национальным органам содействия в укреплении и повышении эффективности механизмов международного сотрудничества:

- признавая, что внутренняя система выдачи не требует в качестве предварительного условия наличия соответствующего договора, продолжать изыскание возможностей по активному участию в двусторонних и многосторонних соглашениях о выдаче с зарубежными странами (особенно с неевропейскими странами) с целью повышения действенности выдачи;
- изучить возможность смягчения жесткого применения требования об обоюдном признании деяния преступлением в связи с делами о

преступлениях, предусмотренных Конвенцией, которые выходят за рамки дел, относящихся к исполнению европейских ордеров на арест, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции;

- и впредь обеспечивать, чтобы любое преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, не рассматривалось и не квалифицировалось в качестве политического преступления, что может создать препятствия выдаче;
- и впредь прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы процедуры выдачи осуществлялись в кратчайшие, по возможности, сроки;
- и далее укреплять потенциал и повышать эффективность единой информационной системы как централизованного механизма сбора, обработки и распространения информации и статистических данных по оперативным аспектам процедур выдачи и взаимной правовой помощи и продолжать усилия по созданию для органов прокуратуры новой комплексной системы, которая создаст возможности для сбора статистических данных и подготовки на их основе тематических докладов;
- рассмотреть возможность выделения дополнительных ресурсов для повышения эффективности и укрепления потенциала механизмов международного сотрудничества.

Индонезия

Правовая система

Правовая система Индонезии является системой гражданского права, основывающейся на наследии нидерландского колониального правления. В силу исторических причин в современной Индонезии существуют три отличающихся друг от друга правовые системы: адатное право (обычное право), нидерландское колониальное право и исламское право.

Включение положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в правовую систему Индонезии было обеспечено принятием Закона № 7/2006, согласно которому Индонезия ратифицировала Конвенцию. Закон о ратификации Конвенции стоит ниже Конституции, однако находится на таком же уровне, что и другие законы.

Криминализация и правоохранительная деятельность

Криминализация

Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, предусмотрены главным образом Законом № 31/1999 об искоренении коррупции с поправками, внесенными согласно Закону № 20/2001, Уголовным кодексом и Законом № 8/2010 о предупреждении и искоренении отмывания денежных средств.

Индонезия признала уголовно наказуемыми деяниями значительное число коррупционных и смежных преступлений. Эти преступления включают активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц, злоупотребление служебным положением, участие в совершении преступления, а также покушение и хищение имущества как в публичном, так и в частном секторе, отмывание доходов от преступлений и сокрытие. Всеобъемлющая совокупность преступлений, включая любое преступление, совершенное за рубежом и наказуемое лишением свободы на срок четыре или более лет, является основным правонарушением в связи с отмыванием денежных средств.

Что касается ответственности юридических лиц, то власти Индонезии признали, что закон о корпоративной ответственности все еще носит рудиментарный характер, и подтвердили свою приверженность расширению сферы его применения. Эксперты, проводившие обзор, приветствовали самооценку и приверженность Индонезии.

Законодательство Индонезии не содержит общего определения понятия злоупотребления служебным положением даже с учетом того, что действующие нормы отражают большую часть этого определения. Было отмечено, что закон требует, чтобы злоупотребление служебным положением было совершено с целью обогащения, что подразумевает получение материального преимущества, тогда как положения Конвенции являются более широкими и охватывают любые преимущества, включая преимущества нематериального характера. Статья 3 Закона № 31/1999 содержит ссылку на пагубные последствия поведения виновного лица для финансовых средств государства. Придание такого чрезмерного значения необходимости доказать факт ущерба государству может ограничивать борьбу против коррупции.

Эксперты, проводившие обзор, отметили, что злоупотребление служебным положением наказывается пожизненным заключением, тогда как преступление в форме подкупа наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Это расхождение может требовать переоценки данных мер наказания.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение и подкуп в частном секторе еще не были признаны уголовно наказуемыми деяниями. Рассматривался вопрос об их криминализации в законопроекте, касающемся искоренения коррупции, и в законопроекте, касающемся конфискации активов. Проводившие обзор эксперты настоятельно призвали продолжать этот процесс.

В качестве усиливающих и совершенствующих нынешние положения о криминализации были определены следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность переоценки мер наказания, применимых к преступлениям в форме подкупа и хищения имущества;
- признать уголовно наказуемым деянием активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть возможность криминализации пассивного подкупа таких должностных лиц;

- исключить статьи 12B и 12C из Закона № 31/1999 с поправками, внесенными согласно Закону № 20/2001, которые, определяя форму подкупа при отягчающих обстоятельствах (статья 12B и предусматривая иммунитет для должностного лица, сообщающего о получении взятки в течение 30 дней с момента ее получения (статья 12C, порождают проблемы соблюдения статей 15 и 37 Конвенции;
- обеспечить, чтобы используемая в законодательстве относительно хищения имущества терминология ясно охватывала любое имущество или любой другой ценный предмет в соответствии со статьей 17 Конвенции;
- обеспечить, чтобы действующие нормы, касающиеся злоупотребления служебным положением, охватывали также нематериальное преимущество, и рассмотреть возможность пересмотра положений законодательства для исключения ссылки на ущерб государству.

Правоохранительная деятельность

Правовые положения, касающиеся расследования и уголовного преследования коррупционных и смежных преступлений, содержатся главным образом в Уголовно-процессуальном кодексе и Уголовном кодексе Индонезии.

Функции по проведению расследований выполняются Комиссией по искоренению коррупции, Генеральной прокуратурой и Полицией Индонезии. Комиссия по искоренению коррупции в принципе обладает юрисдикцией в отношении дел, касающихся высокопоставленных лиц. Что касается производства по другим делам, то основной юрисдикцией располагает Генеральная прокуратура, хотя Комиссия обладает полномочиями осуществлять надзор и/или брать на себя проведение разбирательства. Полиция также расследует коррупционные преступления. Комиссия может расследовать конкретные категории дел, касающихся высокопоставленных должностных лиц, без предварительного запрашивания письменного одобрения Министром внутренних дел или Президентом. Антикоррупционные меры, принимаемые Комиссией, Генеральной прокуратурой и Полицией, поддерживаются работой индонезийского подразделения по сбору оперативной финансовой информации.

Комиссия по искоренению коррупции располагает преимущественным доступом к банковской информации. Однако если говорить о других ведомствах, то для этого Председатель Центрального банка "может выдать разрешение" (статья 2, Закон № 8/1998).

Комиссия должна осуществлять уголовное преследование по делу, которое она расследует. Вместе с тем не все дела, которые ведет Генеральная прокуратура, доходят до суда. Дискреционные полномочия могут осуществляться в целях прекращения дела на таких основаниях, как отсутствие доказательственной массы, соображения публичного порядка и его незначительность. В частности, Генеральной прокуратуре может быть предписано закрыть дело в интересах защиты публичного порядка, даже если это дело является технически обоснованным (*deponering*). Такая практика, как представляется, противоречит духу Конвенции и сопряжена с риском создания впечатления о политическом вмешательстве и получения неясных результатов,

которые не являются удовлетворительными для всех заинтересованных сторон. Проводившие обзор эксперты признали, что такая мера редко используется на практике, но вызывает возражения в принципе и открыта для злоупотреблений в связи с каким-либо коррупционным делом. Проводившие обзор эксперты рекомендовали решить этот вопрос в процессе пересмотра антикоррупционного законодательства.

Незначительные случаи подкупа среди служащих полиции не передаются в суд, однако рассматриваются внутренним комитетом по этике.

Течение срока давности не может быть приостановлено. Течение срока давности начинается с момента совершения преступления. В отношении коррупционных и смежных преступлений срок давности составляет 12 лет (в связи с преступлениями, наказуемыми лишением свободы на срок более трех лет) и 18 лет (в связи с преступлениями, наказуемыми пожизненным заключением).

Положения, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия, считаются удовлетворительными. Однако редко возникает возможность передачи суду дел о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Прокуроры не располагают полномочием предложить какое-либо смягчение наказания или гарантировать иммунитет от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с коррупционным делом. Они могут только принимать во внимание поведение, характеризующееся таким сотрудничеством, и выносить соответствующие рекомендации судье, который принимает окончательное решение о мере наказания.

Согласно Закону № 43/1999, касающемуся правительственных должностных лиц, гражданский служащий, который подозревается в совершении преступления, временно отстраняется от своей должности и увольняется после его осуждения за совершение преступления, наказуемого лишением свободы на срок четырех или более лет. Закон № 19/2003, касающийся государственных предприятий, и Закон № 19/2003, касающийся компаний с ограниченной ответственностью, предусматривают отстранение лиц, осужденных за совершение коррупционного преступления, от должности в таких предприятиях и компаниях.

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших обеспечивается согласно Закону № 13/2006 о защите свидетелей и потерпевших. Их защита обеспечивается Управлением по защите свидетелей. В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса лицо, которому был причинен ущерб в результате какого-либо преступления, имеет право предъявить иск о выплате компенсаций, если осуществляются уголовно-правовые процедуры.

Для усиления или совершенствования соответствующих положений действующего законодательства были вынесены следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность использования уголовных судов для осуществления преследования в связи с незначительными случаями подкупа, совершенного сотрудниками полиции;

- рассмотреть возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиняемое в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, может быть временно отстранено от должности в период расследования и окончательно отстранено от должности после вынесения обвинительного приговора;
- рассмотреть возможность пересмотра полномочий по сбору информации подразделения по сбору оперативной финансовой информации с учетом Закона № 8/2010, в котором отражены оптимальные виды практики в других странах;
- рассмотреть возможность проведения исследования о применении положений, касающихся воспрепятствования осуществлению правосудия, для выявления проблем в области правоохранительной деятельности и потребностей в технической помощи;
- рассмотреть возможность изменения срока давности, с тем чтобы i) течение этого срока начиналось только тогда, когда факт совершения преступления доводится до сведения прокурора, и ii) течение этого срока прерывалось в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия;
- рассмотреть возможность предоставления Генеральной прокуратуре и Полиции полномочий на проведение расследований в отношении высокопоставленных должностных лиц без предварительного запрашивания разрешения;
- рассмотреть возможность либо отмены полномочия следователя изменять форму задержания с содержания под стражей на домашний арест, либо осуществления такого полномочия под строгим судебным надзором;
- обеспечить всестороннее управление изъятым, замороженным и конфискованным имуществом;
- обеспечить, чтобы тяжесть коррупционного преступления принималась во внимание при рассмотрении возможности досрочного или условно-досрочного освобождения осужденных лиц;
- обеспечить защиту осведомителей;
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, с тем чтобы коррупция могла рассматриваться в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения;
- обеспечить, чтобы юридические или физические лица, которым был причинен ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации в отсутствие ранее возбужденных уголовных дел;
- изучить возможность гарантировать освобождение от наказания или смягчение меры наказания лиц, совершивших коррупционные деяния, в

случае их добровольного и активного сотрудничества с правоохранительными органами;

- обеспечить возможность фактической отмены банковской тайны другими ведомствами.

Международное сотрудничество

Выдача

Положения и процедуры, регулирующие выдачу в Индонезию и из нее, содержатся в Законе № 1/1979 о выдаче. Условием для выдачи является обоюдное признание деяний преступлением.

Выдача из Индонезии осуществляется на основании международного договора. В отсутствие такого договора выдача может быть произведена на условиях, когда "хорошие взаимоотношения или интересы Республики Индонезия требуют этого". Индонезия может осуществлять выдачу на основании Конвенции, если запрашивающее государство является участником Конвенции. Индонезия заключила семь двусторонних договоров о выдаче с соседними странами.

Выдача осуществляется в связи с преступлениями, включенными в перечень преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу. В отношении запросов, касающихся преступлений, которые не включены в перечень преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, выдача может быть также произведена на основании "политики" запрашиваемого государства-участника. В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается сопряженным с налоговыми вопросами.

Выдача не осуществляется в связи с политическими преступлениями. В исключительных случаях преступник может быть выдан в связи с определенными видами политических преступлений только тогда, когда между Индонезией и заинтересованной страной заключено соответствующее соглашение.

Граждане Индонезии в принципе не подлежат выдаче. В исключительных случаях выдача может быть осуществлена, если судебный процесс в отношении соответствующего лица целесообразно провести в месте совершения преступления.

В целом Индонезия приняла значительное число мер, которые требуются Конвенцией. Следующие меры могли бы дополнительно усилить существующие процедуры выдачи:

- рассмотреть возможность указания в законе срока для принятия решения относительно выдачи в целях обеспечения использования оперативной процедуры;
- при отказе в выдаче какого-либо гражданина обеспечить, чтобы была рассмотрена возможность уголовного преследования в связи с его делом в Индонезии;

- в отношении запросов о выдаче, касающихся какого-либо гражданина и связанных с приведением в исполнение приговора, обеспечить приведение в исполнение приговора в Индонезии, если в запросе о выдаче было отказано.

Взаимная правовая помощь

Положения и процедуры, регулирующие предоставление взаимной правовой помощи, содержатся в Законе № 1/2006 о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В дополнение к Договору о взаимной правовой помощи по уголовным делам АСЕАН Индонезия несет обязательства по двум двусторонним соглашениям с Австралией и Китайской Народной Республикой.

Взаимная правовая помощь обуславливается наличием договора. Без такого договора взаимная правовая помощь может быть предоставлена "на основании хороших взаимоотношений согласно принципу взаимности". Взаимная правовая помощь может быть предоставлена в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением.

Взаимная правовая помощь в связи с юридическими лицами не обеспечивается. Рассматривалась возможность обеспечить такую помощь в законопроекте о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Запросы следует направлять в центральный орган – Министерство юстиции и прав человека, который направляет Комиссии по искоренению коррупции все запросы, входящие в сферу ее полномочий. В запросах следует указывать желаемый срок их исполнения. Вместе с тем на практике в случае получения запроса, в котором не указан такой предельный срок, Индонезия стремится получить разъяснение от запрашивающего государства. Когда предоставленная информация является недостаточной для утверждения запроса, Индонезия может просить о предоставлении дополнительной информации.

Индонезия исполнила все полученные запросы об оказании взаимной правовой помощи.

В целом Индонезия приняла большинство мер, требуемых Конвенцией. Следующие меры могли бы дополнительно усилить существующие процедуры предоставления взаимной правовой помощи:

- изучить возможность пересмотра условий, на которых взаимная правовая помощь может быть предоставлена в отсутствие договора, с тем чтобы позволить принять, по меньшей мере, непринудительные меры в рамках предоставляемой взаимной правовой помощи;
- предусмотреть возможность предоставления взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, за совершение которых может быть привлечено к ответственности юридическое лицо;
- обеспечить возможность препровождения информации другому государству-участнику без предварительного запроса;
- изучить возможность предоставления компетентным органам (Управление национальной полиции, Генеральная прокуратура, Комиссия

по искоренению коррупции) полномочий отменять банковскую тайну при исполнении запросов о взаимной правовой помощи;

- изучить возможность назначения Комиссии по искоренению коррупции в качестве центрального органа по всем коррупционным делам;
- в соответствии с установившейся практикой конкретно предусмотреть в законодательстве, что условие об указании желаемого срока для исполнения запроса не является обязательным и что Индонезия будет проводить консультации с запрашивающим государством в тех случаях, когда содержащаяся в запросе информация не является достаточной для одобрения;
- изучить возможность обеспечения того, чтобы исполнение запроса могло быть отложено на том основании, что он сопряжен с вмешательством в ведущееся расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в Индонезии;
- обеспечить, чтобы в предоставлении взаимной правовой помощи не могло быть отказано на том основании, что это может быть сопряжено с обременением активов государства, предусмотрев, что издержки будет нести запрашиваемое государство, если только не согласовано иное;
- хотя общедоступная информация препровождается запрашивающему государству, обеспечить, чтобы такая практика была конкретно предусмотрена законом;
- изучить возможность препровождения информации и документов, которые не являются общедоступными в запрашивающем государстве.

Сотрудничество между правоохранительными органами

Правоохранительные органы Индонезии обязаны обмениваться информацией с зарубежными ведомствами в рамках сотрудничества между правоохранительными органами. Индонезия заключила двусторонние соглашения с 15 странами и ведет переговоры о заключении таких соглашений с пятью другими странами. Индонезия не заключила каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений о передаче осужденных лиц.

Комиссия по искоренению коррупции установила официальные партнерские отношения с 20 учреждениями из 15 стран. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации осуществляет сотрудничество с 30 зарубежными подразделениями по сбору оперативной финансовой информации. Полиция накопила некоторый опыт в проведении совместных расследований в связи с несколькими делами, связанными с терроризмом. Ряд совместных расследований по коррупционным делам были проведены Комиссией по искоренению коррупции и другими зарубежными ведомствами. Вместе с тем Индонезия все еще нуждается в расширении своих совместных расследований по коррупционным делам.

Сотрудники Полиции по связям и прокуроры Индонезии находятся в 20 странах на основании соответствующих двусторонних соглашений. Пятнадцать стран направили полицейских атташе в Джакарту. Полиция

Индонезии заключила семь соглашений о сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами.

Проводившие обзор эксперты подчеркнули, что было бы весьма важно укрепить общественное доверие к Полиции до рассмотрения возможности передачи ей полномочия на перехват сообщений на этапе расследования в связи с коррупционными делами.

Общие выводы

После восстановления демократии в 1999 году Индонезия энергично приступила к решению проблемы коррупции посредством как принятия соответствующего законодательства, так и создания Комиссии по искоренению коррупции, обладающей следственными и прокурорскими полномочиями. На высоком политическом уровне проявляется приверженность искоренению коррупции как в публичном, так и в частном секторе. В национальных стратегиях и планах действий по искоренению коррупции на 2010-2025 годы, которые были разработаны правительством в консультации с различными представителями гражданского общества, определяются стратегические усилия в рамках ускорения мер по искоренению коррупции, включая меры по осуществлению положений Конвенции в Индонезии.

Разрабатывается законопроект о мерах по искоренению коррупции, а также другие законопроекты, касающиеся отказа от вынесения оправдательных приговоров в связи с конфискацией имущества, выдачей, взаимной правовой помощью и деятельностью Комиссии по искоренению коррупции. Необходимость внесения поправок в соответствующие действующие положения законодательства, регулирующие эти вопросы, обосновывается или разъясняется с помощью вышеизложенных выводов.

Оптимальные виды практики

Деятельность Комиссии по искоренению коррупции и суда по коррупционным делам рассматривается в качестве оптимальной практики с точки зрения их потенциала, мандата и ее позитивных результатов.

Комиссия по искоренению коррупции, созданная в 2002 году, представляет собой специальный независимый правительственный орган, который занимается коррупционными проявлениями на высшем уровне. Как представляется, Комиссия обладает необходимой самостоятельностью и значительными полномочиями согласно Закону № 30/2002, касающемуся Комиссии по искоренению преступных коррупционных деяний. Она возбуждала дела против бывших министров, членов парламента, старших должностных лиц, мэров, директоров компаний, а также одно дело в отношении своего собственного сотрудника. Комиссия по искоренению коррупции пользуется широким доверием со стороны общественности и значительным уважением со стороны международных органов, занимающихся правоохранительной деятельностью, и неправительственных организаций. Проводившие обзор эксперты рекомендовали, чтобы любые изменения в законодательстве, которые касаются искоренения коррупции, не приводили к каким-либо изменениям в нынешнем мандате Комиссии по искоренению

коррупции, касающемся проведения расследований и уголовного преследования в связи с коррупционными делами, которые входят в рамки ее компетенции.

Суд по коррупционным делам проявил себя как эффективный партнер Комиссии по искоренению коррупции в рассмотрении коррупционных дел. Первый суд по коррупционным делам был учрежден согласно Закону № 30/2002 и находился в Джакарте, обладая юрисдикцией в отношении дел, возбуждаемых Комиссией. С 2010 года на всей территории страны были учреждены другие суды по коррупционным делам. Общее число судов по коррупционным делам достигнет 33 к 2012 году. Проводившие обзор эксперты полностью поддержали план правительства по увеличению числа таких судов, с тем чтобы они могли рассматривать не только возбужденные Комиссией дела, но и все коррупционные дела.

Трудности

Проводившие обзор эксперты пришли к выводу о том, что основная трудность в осуществлении Конвенции требует расширения сотрудничества между правоохранительными органами – Комиссией по искоренению коррупции, Генеральной прокуратурой и Полицией Индонезии. Эксперты приветствовали более глубокое осознание всеми этими органами трудностей, порождаемых отсутствием сотрудничества и координации, и их волю к конструктивному устранению этих трудностей и их преодолению. Существенное значение имеют дополнительные меры по совершенствованию и укреплению сотрудничества и координации.

Эксперты подчеркнули, что сотрудничество будет укрепляться с помощью результатов всеобъемлющего анализа положения в области коррупции, ее структуры, динамики и тенденций, а также анализа деятельности по выявлению и предупреждению преступности для определения основных будущих направлений борьбы против коррупции. С этой целью необходимо обеспечить централизованный сбор статистических данных, единообразную отчетность по коррупционным делам и подготовку сводных докладов каким-либо единым органом, а также регулярный созыв заседаний координационных советов правоохранительных и надзирающих органов.

Техническая помощь

Техническая помощь способствовала бы усилиям Индонезии в следующих областях: криминализация подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, ответственность юридических лиц, воспрепятствование осуществлению правосудия, передача уголовного производства, проведение совместных расследований, использование специальных методов расследования и взаимная правовая помощь. Кроме того, существует необходимость предоставления технической помощи для подготовки следователей и прокуроров по вопросам использования подхода, основывающегося на отслеживании движения денежных средств и содействия более широкому применению законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств.

Обязательства по представлению докладов и направлению уведомлений

Проводившие обзор эксперты предложили Индонезии выполнять свое обязательство по направлению уведомлений согласно пункту 2 (е) статьи 23 и пункту 6 (а) статьи 44 Конвенции.
