



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

Distr.: General  
15 May 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**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	2
II. Резюме страновых докладов .....	2
Австралия .....	2

---

\* CAC/COSP/IRG/2012/1.



## **I. Введение**

1. Настоящий документ Группы по обзору хода осуществления подготовлен в соответствии с пунктом 36 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 3/1 Конференции государств-участников, приложение).
2. В документе представлено резюме доклада о результатах странового обзора, проведенного в течение второго года первого цикла обзоров. Резюме остальных докладов, относящихся к тому же году того же цикла, будут изданы в виде добавлений к настоящей записке.

## **II. Резюме страновых докладов**

### **Австралия**

#### **Правовая система**

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Австралией 9 декабря 2003 года и ратифицирована Парламентом 7 декабря 2005 года. Согласно статье 61 Конституции, полномочия на заключение международных договоров являются прерогативой исполнительной власти.

Австралия имеет федеральную систему государственной власти, состоящую из трех уровней: федерального, регионального (на уровне штатов) и местного. Австралия – конституционное демократическое государство, устроенное по вестминстерской модели, которая предусматривает систему сдержек и противовесов, призванных обеспечить защиту от коррупции. В рамках обзора хода осуществления Конвенции в Австралии рассматривалось положение дел лишь на федеральном уровне.

Согласно Конституции Австралии, государственную власть в стране осуществляют три независимые ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная.

#### **Обзор антикоррупционных правовых и институциональных основ Австралии**

Предупреждением и выявлением фактов коррупции в Австралии занимается несколько учреждений, в частности Австралийская комиссия по этике правоохранительной деятельности (АКЭП), Австралийская комиссия по уголовным расследованиям (АКУР), Уполномоченный по правам человека Австралийского Союза и Австралийская федеральная полиция (АФП). Австралийское правительство исходит из того, что вопросы борьбы с коррупцией не должны находиться в ведении какого-либо одного органа власти. Программы мер по предупреждению коррупции и поощрению сообщений о связанных с ней фактах должны осуществляться во всех государственных учреждениях.

## ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАВ III И IV

### Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

#### 2.1.1. Общие выводы и замечания

*Подкуп; злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18, и 21)*

Подкуп публичного должностного лица Австралийского Союза является уголовным преступлением, под определение которого подпадает широкий круг должностных лиц федеральных органов власти и целый ряд деяний, связанных с предоставлением выгод, извлечением прибыли или нанесением ущерба. Уголовным преступлением считается также получение публичным должностным лицом неправомерного преимущества в обмен на использование им своего (реального или мнимого) влияния в процессе исполнения своих должностных обязанностей.

Австралия продолжает совершенствовать меры борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. В 2010 году наказание за данное преступление было ужесточено до 10 лет лишения свободы и/или штрафа в размере 10 000 условных штрафных единиц (1,1 млн. долл. США). Ужесточено также максимальное наказание для юридических лиц. Юрисдикция Австралии распространяется как на преступления, совершенные на ее территории, так и на преступления, совершенные за ее пределами гражданами Австралии, проживающими в Австралии резидентами и австралийскими компаниями. К "иностранному публичному должностному лицу" относятся должностные лица, считающиеся таковыми как согласно закону, так и в силу обычая. Выявлению фактов подкупа иностранных публичных должностных лиц способствует Закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма 2006 года.

Хотя получение взятки иностранным публичным должностным лицом не считается в Австралии уголовно наказуемым деянием, австралийское законодательство предусматривает возможность обмена доказательствами с соответствующим правительством с целью привлечения должностного лица к ответственности в его стране.

Число передаваемых в систему уголовного правосудия дел о подкупе иностранных публичных должностных лиц остается небольшим. Австралийские власти подчеркнули, что борьба с подкупом иностранных должностных лиц является одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности, а представители частного сектора в ходе проведенных с ними консультаций подтвердили, что в последнее время проблеме международного взяточничества стало уделяться больше внимания. Эта обнадеживающая тенденция была принята к сведению, а прогресс в данной области будет подробнее изучен в рамках будущего многостороннего обзора.

Хотя законодательство о международном взяточничестве устанавливает уголовную ответственность за многие виды выплат иностранным правительственным должностным лицам, оно предусматривает исключение в отношении поощрительных выплат, имеющих целью ускорить или гарантировать выполнение обычных административных действий иностранным должностным лицом, политической партией или партийным функционером. В то же самое время законодательство о борьбе со

взяточничеством внутри страны подобного исключения не предусматривает. Несмотря на то что требование установления вины как обязательного признака преступления является одним из основополагающих принципов правовой системы Австралии и одним из элементов состава преступления согласно статье 16(1) Конвенции о коррупции ("*совершаются умышленно*"), было отмечено, что Конвенция не предусматривает особого исключения для поощрительных выплат. Соответственно, Австралии следует рассмотреть вопрос о пересмотре своей политики и отношения к поощрительным выплатам для эффективной борьбы с данным явлением. Австралийские власти сообщили, что вопрос о поощрительных выплатах в настоящее время рассматривается.

Положения австралийского Закона об уголовных преступлениях 1995 года соответствуют требованиям КПК ООН, касающимся злоупотребления влиянием в корыстных целях, под определение которого подпадают как действия, так и бездействие должностного лица.

Австралийский Закон о корпорациях 2001 года не предусматривает в качестве отдельного состава преступления подкуп в частном секторе, хотя некоторые положения данного Закона могут применяться на практике для привлечения к ответственности. Как сообщили австралийские власти, компании обязаны выполнять инструкции о предупреждении преступности и информировать компетентные органы о фактах правонарушений, в противном случае они могут быть привлечены к корпоративной ответственности за коррупционные деяния своих служащих. Закон о компаниях устанавливает общие принципы противодействия преступности, направленные на предотвращение любой противоправной корпоративной деятельности, а не отдельных видов преступлений, таких как подкуп или отмывание денег.

#### *Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23 и 24)*

Основные положения, устанавливающие уголовную ответственность за отмывание доходов от преступлений, содержатся в разделе 400 Уголовного кодекса. В Австралии создана эффективная система мер по выявлению и предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма. Правовой основой служит Закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма 2006 года, который устанавливает ряд обязательств, регулирование и контроль за выполнением которых осуществляет Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок.

В 2010 году Австралия внесла ряд поправок в законодательство, определяющее состав преступлений, связанных с отмыванием денег, с целью повышения его эффективности и расширения территориальной юрисдикции. Соответствующие составы преступлений включают такие элементы, как умысел, неосторожность и небрежность, что выходит за рамки минимальных требований, предусмотренных статьей 23 Конвенции. Максимальное наказание может составлять до 25 лет лишения свободы, причем суды вправе налагать штрафы в размере до 1,65 млн. долл. США для физических и 8,25 млн. долл. США для юридических лиц.

Кроме того, под определение отмыwania денег подпадают как доходы от преступлений (денежные средства или имущество, приобретаемые или реализуемые, прямо или косвенно, в результате совершения преступления, преследуемого по обвинительному акту, т.е. любого преступления, наказуемого лишением свободы на срок свыше 12 месяцев), так и орудия преступления (деньги или имущество, использовавшиеся для совершения преступления, преследуемого по обвинительному акту, либо для содействия его совершению). Важно отметить, что отмыwанием денег считается отмыwание доходов от преступлений, преследуемых по обвинительному акту как согласно австралийскому законодательству, так и согласно законодательству других стран. Для предъявления обвинения в отмыwании денег не требуется вынесения обвинительного приговора по основному правонарушению.

Основными правонарушениями считаются все "преступления, преследуемые по обвинительному акту", каковыми являются все преступления, наказуемые лишением свободы на срок от 12 месяцев. Было отмечено, что к преступлениям, подлежащим преследованию по обвинительному акту на федеральном уровне, относятся и все преступления, предусмотренные Конвенцией.

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

Уголовное наказание за ненадлежащее использование публичного имущества публичными должностными лицами предусмотрено Законом об управлении финансами и финансовой отчетности 1997 года и Законом о государственных органах и компаниях Австралийского Союза 1997 года. Закон о государственных органах предусматривает возможность применения уголовных санкций также к должностным лицам, совершающим недобросовестные действия и злоупотребляющим служебным положением или информацией в ущерб интересам соответствующего органа. В Уголовном кодексе круг преступлений, относящихся к сфере государственного управления, определен более широко и включает хищение, получение имущественных и финансовых выгод обманным путем, внесение ложных сведений в официальные документы и общую недобросовестность публичных должностных лиц.

Положения Уголовного кодекса, касающиеся злоупотребления служебным положением, предусматривают ответственность за целый ряд деяний, включая совершение должностным лицом противоправных действий с целью извлечения выгоды для себя или других лиц нечестным способом или причинения вреда другим лицам нечестным способом. В некоторых случаях злоупотреблением могут считаться действия, совершенные как умышленно, так и по неосторожности, что выходит за рамки минимальных требований Конвенции.

Вопрос о признании незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния рассматривался в процессе разработки положений Закона о внесении изменений в уголовное законодательство (серьезные преступления и организованная преступность) 2010 года, касающихся полномочий государственных органов в отношении необъяснимых доходов. Австралия решила не выделять данный состав преступления из опасений, что это будет

противоречить принципу презумпции невиновности. Тем не менее, согласно Закону о доходах от преступлений 2002 года, необъяснимые доходы могут быть арестованы и конфискованы в гражданско-правовом порядке. При наличии разумных оснований для подозрений, что общий размер состояния лица превышает размер его законных доходов, суд вправе потребовать от этого лица представить доказательства того, что его состояние получено не в результате нарушения законов Австралийского Союза, законодательства иностранного государства или в результате нарушения законодательства штата, когда такое нарушение подпадает под федеральную юрисдикцию. Если лицо не может представить соответствующих доказательств, суд может обязать его выплатить стоимость той части имущества, законность происхождения которой он не может доказать. Этот новаторский подход к решению проблемы необъяснимых доходов и незаконного обогащения за рамками системы уголовного правосудия был отмечен особо. Поскольку соответствующие положения применяются на фоне действия многочисленных гарантий защиты интересов ответчика, предусмотренных австралийской правовой системой, их эффективность будет интересно рассмотреть в рамках будущих обзоров.

Что касается хищения имущества в частном секторе, то статья 596 Закона о корпорациях 2001 года предусматривает уголовную ответственность за мошеннические действия, совершаемые должностными лицами компании.

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)*

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, в том числе путем запугивания или подкупа свидетелей, склонения их к даче ложных показаний, введения в заблуждение и препятствования их явке в суд, фальсификации или уничтожения доказательств и попытки извратить процесс отправления правосудия. Эти положения выходят за рамки минимальных требований Конвенции.

#### *Ответственность юридических лиц (статья 26)*

Закон об уголовных преступлениях предусматривает, что нормы законодательства Австралийского Союза, касающиеся преступлений, преследуемых по обвинительному акту, применяются как к физическим, так и к юридическим лицам, если не указано иное. В соответствии с этим положением юридические лица могут привлекаться к ответственности за целый ряд преступлений и подвергаться уголовным, гражданским и/или административным мерам наказания.

#### *Участие и покушение (статья 27)*

Часть 2.4 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность также за пособничество преступлению, подстрекательство к преступлению, дачу советов при совершении преступления, способствование совершению преступления, соучастие в преступлении, совершение преступления через посредника, склонение к преступлению и вступление в сговор с целью совершения преступления. Лицо, совершившее покушение на преступление, может быть подвергнуто наказанию в том же порядке, как если бы преступление, на которое было сделано покушение, было совершено.

Раздел 11.5 Закона об уголовных преступлениях 1995 года предусматривает ответственность лица за вступление в преступный сговор с другим лицом в случае совершения им хотя бы одного явного действия (в том числе в рамках подготовки к совершению преступления).

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

В Австралии предусмотрены строгие уголовные, гражданские и административные санкции за коррупционные деяния, а суды обязаны принимать во внимание обстоятельства совершения преступления при определении надлежащего наказания. Королевский иммунитет от уголовной ответственности на публичных служащих не распространяется. Преследование за нарушения федерального законодательства осуществляет Управление публичного обвинения Австралийского Союза.

Позиция австралийских властей, согласно которой иммунитетом от преследования за коррупционные преступления не должно обладать ни одно лицо, включая депутатов парламента, заслуживает положительного упоминания, несмотря на наличие ограничений на использование доказательств, которые не позволяют использовать в качестве доказательств в суде высказывания подсудимых, сделанные в ходе заседаний парламента.

Хотя в Австралии не действует никаких письменных инструкций, которые бы обязывали Генерального атторнея учитывать определенные факторы при принятии решения об условно-досрочном освобождении, австралийские власти заверили, что при принятии соответствующего решения учитывается характер преступления и обстоятельства его совершения.

Лицо, состоящее на публичной службе Австралии, может быть временно отстранено от исполнения служебных обязанностей главой Управления этой службы в случае возникновения подозрений в нарушении таким лицом Кодекса поведения и если его отстранение от должности отвечает публичным интересам или интересам соответствующего учреждения. В случае подтверждения факта нарушения сотрудником Кодекса поведения он может быть уволен. Согласно Закону о выборах Австралийского Союза 1918 года, лица, осужденные за взяточничество, лишаются права избираться в парламента на два года с момента вынесения приговора. В соответствии с Конституцией права на занятие должностей в парламенте лишаются все лица, осужденные за преступления, преследуемые по обвинительному акту, хотя они могут вновь выставить свою кандидатуру после отбытия наказания.

Лица, имеющие судимость или осужденные за уголовные преступления, автоматически не лишаются права на занятие должностей в публичной службе Австралии, хотя наличие судимости может учитываться при принятии кадровых решений.

В целях поощрения сотрудничества с правоохранительными органами Управление публичного обвинения может давать лицу письменные гарантии освобождения от уголовного преследования в случае выполнения условий, определенных уголовно-правовой политикой Австралийского Союза. При определении надлежащего наказания после вынесения обвинительного

приговора суды обязаны учитывать степень сотрудничества осужденного с правоохранительными органами.

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

Созданные в Австралии механизмы защиты лиц, дающих показания в рамках судопроизводства, применяются как к потерпевшим, так и к свидетелям без каких бы то ни было различий. Закон о защите свидетелей 1994 года и Национальная программа защиты свидетелей предоставляют защиту и помощь лицам, оказавшимся в опасности в результате сотрудничества с правоохранительными органами.

Кроме того, Закон о защите свидетелей разрешает судам проводить слушания при закрытых дверях и запрещать публикацию свидетельских показаний. Уголовный кодекс наделяет суды правом издавать приказы о защите свидетелей, их личных данных и членов семьи.

С целью защиты лиц, сообщающих информацию, Закон о публичной службе 1999 года и Закон о парламентской службе 1999 года запрещают преследовать или подвергать дискриминации лиц, находящихся на публичной или парламентской службе, за сообщение сведений о (предполагаемых) фактах нарушения норм соответствующего Кодекса поведения. Положение 2.4 Регламента публичной службы 1999 года обязывает главу Управления публичной службы установить порядок рассмотрения сообщений о нарушениях, поступающих от служащих согласно Закону о публичной службе.

Власти Австралии сообщили, что в настоящее время разрабатывается проект закона, предусматривающего создание на федеральном уровне комплексной системы мер защиты лиц, сообщающих информацию, в публичном секторе, а также изучается вопрос об облегчении доступа работников частного сектора к механизмам защиты лиц, сообщающих информацию, предусмотренным в части 9.4AAA Закона о корпорациях. Эти положительные изменения были приняты к сведению.

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

Закон о доходах от преступлений предусматривает гражданско-правовой порядок ареста и конфискации преступных доходов и орудий преступлений, преследуемых по обвинительному акту согласно законодательству Австралийского Союза или законодательству иностранных государств либо затрагивающих интересы Австралийского Союза. Законом предусмотрены следующие меры:

- конфискация доходов от преступления и орудий преступления после признания лица виновным в совершении преступления, преследуемого по обвинительному акту согласно законодательству Австралийского Союза;
- конфискация имущества в гражданско-правовом порядке без вынесения обвинительного приговора в случае, если суд убежден в том, что: а) лицо совершило серьезное преступление либо б) конфискуемое имущество представляет собой доходы от



преступления, преследуемого по обвинительному акту, либо является орудием совершения серьезного преступления;

- наложение штрафа на сумму, эквивалентную размеру доходов, полученных от преступной деятельности;
- конфискация доходов от творческой деятельности, связанной с коммерческой эксплуатацией известности, полученной в результате совершения преступления;
- вынесение приказа о взыскании суммы, эквивалентной размеру необъяснимых доходов.

Закон о доходах от преступлений разрешает конфискацию орудий преступления, в том числе без вынесения обвинительного приговора, и предусматривает различные средства выявления и отслеживания имущества, включая возможность вынесения приказов о допросе, предъявлении документов и наблюдении, а также механизмы замораживания, ареста и изъятия имущества. Стороны вправе ходатайствовать о том, чтобы из приказа об аресте или конфискации было исключено имущество, приобретенное законным путем. Согласно Закону о банковской деятельности 1959 года и Закону о доходах от преступлений, банковская тайна не является препятствием для расследований, проводимых Австралийской федеральной полицией.

#### *Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)*

Согласно разделу 15B Закона об уголовных преступлениях, преследование за преступления, наказуемые лишением свободы на срок более шести месяцев, может быть возбуждено в любой момент. Преследование юридического лица может быть возбуждено в любой момент, если максимальным наказанием за соответствующее преступление является штраф в размере свыше 150 условных штрафных единиц. Во всех остальных случаях уголовное преследование должно быть возбуждено в течение одного года с момента совершения преступления.

При определении меры наказания австралийские суды учитывают сведения о предыдущих обвинительных приговорах, вынесенных в отношении подсудимого лица за аналогичные преступления в других государствах.

#### *Юрисдикция (статья 42)*

Юрисдикция Австралии в отношении большинства коррупционных преступлений распространяется на деяния, совершенные полностью или частично на территории Австралии, а также деяния, совершенные за рубежом австралийскими гражданами, резидентами, проживающими на территории Австралии, а также австралийскими юридическими лицами. В частности, состав отмывания денег может быть применен к действиям, совершенным в Австралии, а также к доходам от преступлений или орудиям преступлений, преследуемых по обвинительному акту и совершенных гражданами Австралии, проживающими в Австралии резидентами и австралийскими юридическими лицами, а также к доходам и орудиям преступлений, связанных с основным правонарушением, совершенным на территории Австралии.

*Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)*

В Австралии предусмотрены различные средства борьбы с коррупцией, включая уголовные, гражданские и административные санкции. Правовая система Австралии предоставляет физическим и юридическим лицам право требовать выплаты компенсации за вред, причиненный неправомерными действиями, посредством гражданско-правовых процедур, в том числе на основании норм общего права, регулирующих отношения из деликта, а также договорные и иные отношения. Кроме того, Австралия прилагает усилия для обеспечения того, чтобы коррупционные деяния влекли серьезные последствия для совершивших их публичных должностных лиц, включая возможность лишения осужденного должностного лица права на часть пенсионных сбережений, субсидированную публичным сектором.

*Специализированные органы и межучрежденческая координация (статьи 36, 38 и 39)*

Австралия придерживается межведомственного подхода к борьбе с коррупцией, предполагающего участие в данной работе целого ряда структур Австралийского Союза. Было отмечено, что в Австралии ведется работа по подготовке всеобъемлющего национального плана действий по борьбе с коррупцией.

В Австралии создана эффективная система координации и обмена оперативными данными между различными учреждениями, занимающимися противодействием коррупции. Заметную роль в применении упреждающего подхода в борьбе с коррупцией играет недавно созданная Комиссия по этике правоохранительной деятельности. Об этом и других учреждениях подробнее сказано ниже.

Австралийская комиссия по этике правоохранительной деятельности (АКЭП). В 2006 году в соответствии с *Законом об уполномоченном по этике правоохранительной деятельности* была учреждена новая независимая должность уполномоченного по этике, для поддержки работы которого была создана АКЭП. Уполномоченный по этике правомочен расследовать действия сотрудников АФП, АКУР и с 1 января 2011 года Австралийской таможенной и пограничной службы. Закон об уполномоченном по этике предусматривает ряд мер, направленных на обеспечение беспристрастности АКЭП и защиту от политического вмешательства в ее деятельность.

Австралийская федеральная полиция (АФП). Учреждения Австралийского Союза обязаны передавать все дела, связанные с крупными и сложными финансовыми махинациями, взяточничеством и коррупционными деяниями, нарушающими федеральное законодательство, на рассмотрение АФП.

Австралийская комиссия по уголовным расследованиям (АКУР). АКУР является главным национальным следственным органом, обладающим уникальными возможностями по расследованию уголовных дел. АКУР занимается проведением специальных операций и расследованием преступлений, представляющих наибольшую угрозу для Австралии и связанных с организованной преступностью.

Австралийская комиссия по делам публичной службы (АКПС).

В обязанности Уполномоченного по делам публичной службы входит пропаганда профессиональных моральных ценностей и соблюдения Кодекса поведения. Уполномоченный вправе проводить дознание по заявлениям о нарушении Кодекса поведения АКПС руководителями учреждений и доводить установленные факты до сведения соответствующих министров или, когда дело касается руководителей некоторых ведомств, до сведения должностных лиц парламента. Уполномоченный также обязан проводить оценку адекватности мер, направленных на обеспечение соблюдения Кодекса поведения АКПС. В некоторых обстоятельствах Уполномоченный по делам публичной службы и Уполномоченный по защите профессиональных заслуг могут проводить дознания по жалобам граждан.

Уполномоченный по правам человека Австралийского Союза.

Уполномоченный по правам человека является независимым и незаинтересованным лицом и наряду с судами общей юрисдикции и административными судами играет важную роль в рассмотрении жалоб на административные действия органов управления.

Наличие в Австралии развитой нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в частном секторе, стимулирует сотрудничество между частным сектором и компетентными правоохранительными органами, включая сообщение сведений о подозрительных операциях Австралийскому центру по учету и анализу финансовых сделок.

### **Успешные результаты и виды практики**

В целом были отмечены следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- установление широкой юрисдикции в отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц, которая распространяется как на действия, совершенные на территории Австралии, так и на действия, совершенные за ее пределами гражданами и резидентами Австралии, а также австралийскими компаниями;
- широкое определение понятия "иностранное публичное должностное лицо", распространяющееся на должностных лиц, считающихся таковыми согласно закону или в силу обычая;
- включение в состав преступлений, связанных с отмыванием денег, элементов умысла, неосторожности и халатности, что выходит за рамки минимальных требований статьи 23;
- официальная позиция австралийских властей, согласно которой иммунитетом от уголовного преследования за коррупционные преступления не может пользоваться ни одно лицо, включая депутатов парламента;
- разработка и внедрение на федеральном уровне режима гражданско-правовой конфискации без вынесения обвинительного приговора;

- успешные усилия австралийских властей по обеспечению суровых последствий для уличенных в коррупционных деяниях должностных лиц, включая возможность лишения осужденного должностного лица права на часть пенсионных накоплений, субсидированную публичным сектором.

### **Трудности и рекомендации**

Для дальнейшего повышения эффективности действующих антикоррупционных мер рекомендуется предпринять следующие шаги:

- периодически пересматривать политику и подходы в отношении поощрительных выплат с целью эффективной борьбы с данным явлением и продолжать побуждать компании к запрету или отказу от практики таких платежей, в том числе с помощью механизмов внутреннего контроля, а также программ и мер контроля за соблюдением профессиональных стандартов и этических норм;
- рассмотреть возможность принятия письменных установок о порядке условно-досрочного освобождения, в которых будут перечислены факторы, подлежащие учету;
- принять и осуществить находящееся на рассмотрении законодательство о создании всеобъемлющей системы защиты лиц, сообщающих информацию, в публичном секторе и об облегчении доступа к существующим механизмам защиты лиц, сообщающих информацию, для работников частного сектора;
- продолжать консультации с целью разработки всеобъемлющей национальной программы борьбы с коррупцией и изучить возможные способы повышения эффективности системы антикоррупционных мер.

## **Международное сотрудничество (глава IV)**

### **2.2.1. Общие выводы и замечания**

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

Основные вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче 1988 года. Положение о выдаче (Конвенция против коррупции) 2005 года упрощает порядок направления просьб о выдаче другим государствам – участникам Конвенции в связи с предусмотренными Конвенцией преступлениями и порядок рассмотрения таких просьб, поступающих от других государств-участников. Хотя при решении вопросов о выдаче преступников с территории и на территорию Австралии не возникает серьезных проблем, Закон о внесении поправок в законодательство о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятый 29 февраля 2012 года, внесет ряд изменений в существующую систему с целью рационализации и модернизации процедуры выдачи.

Австралия не обуславливает выдачу наличием двустороннего договора и рассматривает Конвенцию в качестве основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками. Австралия является участницей нескольких многосторонних конвенций, касающихся вопросов выдачи, и имеет 38 действующих двусторонних договоров о выдаче с другими государствами. В отсутствие двустороннего договора Австралия может принимать к рассмотрению просьбы о выдаче при условии, что запрашивающая страна признана страной, которой разрешается выдавать преступников, в подзаконных актах, принятых на основании Закона о выдаче. На настоящий момент выдавать преступников в отсутствие двустороннего договора о выдаче разрешается 31 стране.

Обязательным условием выдачи преступников с территории Австралии является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, наличие которого определяется исходя из характера деяний, послуживших основанием для направления просьбы о выдаче. Преступление, в связи с которым запрашивается выдача, должно быть наказуемо лишением свободы на срок не менее 12 месяцев или соответствовать другим требованиям, предусмотренным договором. Если выдача запрашивается в связи с преступлением, которое не может служить основанием для выдачи, выдача может быть осуществлена с согласия выдаваемого лица.

Рассмотрение дел о выдаче австралийскими властями обычно происходит без изучения доказательств. Запрашивающая страна должна представить соответствующую заверенную документацию, в частности документ с формулировкой обвинения и указанием применимого наказания, ордер на арест или документ, свидетельствующий о вынесении обвинительного приговора или назначении наказания, а также заявление с описанием деяния, образующего состав преступления. Подробного изложения всех имеющихся доказательств не требуется.

В выдаче должно быть отказано, в частности, за политические преступления, а также за военные преступления, которые не признаются таковыми согласно общеуголовному законодательству Австралии. В просьбах о выдаче не может быть отказано на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Осужденные лица вправе ходатайствовать об отбывании наказания в родной стране в рамках Международной программы передачи осужденных. Участие в программе является добровольным и позволяет австралийским гражданам, приговоренным к лишению свободы за рубежом, и иностранным гражданам, заключенным в тюрьму в Австралии, при определенных условиях отбыть оставшуюся часть срока в родной стране. В настоящее время Австралия может осуществлять передачу осужденных более чем 60 странам на основании Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц и ряда двусторонних договоров.

На всех этапах рассмотрения просьб о выдаче обеспечивается соблюдение процессуальных гарантий. Кроме того, Закон о выдаче предусматривает целый ряд мер, гарантирующих соблюдение прав человека в процессе выдачи.

Австралия не осуществляет передачу уголовного производства. В случае совпадения юрисдикции Австралия может как выдать подозреваемое лицо, так и оказать правовую помощь.

*Взаимная правовая помощь (статья 46)*

Австралия является участницей многочисленных многосторонних и двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи. Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1987 года позволяет Австралии оказывать другим странам самую широкую правовую помощь в проведении расследований, осуществлении уголовного преследования и проведении судебных разбирательств в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией. Положение о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Конвенция против коррупции) 2005 года облегчает направление просьб о взаимной правовой помощи в адрес других государств – участников Конвенции и рассмотрение просьб, поступающих с их стороны.

Центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи является Управление Генерального атторнея (УГА). Просьбы о помощи, поступающие от иностранных государств, передаются на исполнение АФП.

По решению Генерального атторнея во взаимной правовой помощи может быть отказано на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Принимая решение об отклонении или удовлетворении просьбы о помощи, Генеральный атторней может учитывать обстоятельства дела, а также положения Конвенции. Банковская тайна не может служить основанием для отказа во взаимной правовой помощи. В исполнении просьбы должно быть отказано, если ее удовлетворение нанесет ущерб суверенитету, безопасности или национальным интересам Австралии или существенным интересам какого-либо из ее штатов или территорий. Аналогично, в исполнении просьбы должно быть отказано, если она была подана с целью преследования или наказания лица либо причинения ему какого-либо иного вреда по причине его расы, пола, вероисповедания, гражданства или политических убеждений.

Австралия оказывает другим странам такие виды помощи, как получение свидетельских показаний, установление местонахождения свидетелей, предоставление документов, исполнение ордеров на обыск, предоставление материалов расследований, проведенных на австралийской территории, установление местонахождения, арест и конфискация доходов от преступлений.

Сведения, имеющие отношение к уголовным делам, могут предоставляться на неформальной основе без направления официальных запросов. Применение же мер принудительного характера, например исполнение ордеров на обыск, возможно только на основании официального запроса. Австралия обычно учитывает пожелание иностранного государства о соблюдении конфиденциальности информации за исключением случаев, когда раскрытие содержания просьбы требуется в процессе исполнения должностных обязанностей либо санкционировано Генеральным атторнеем.

Согласно австралийскому законодательству, подозреваемое лицо не может быть принуждено к даче показаний, однако в подобных случаях австралийские власти связываются с властями запрашивающей страны с целью предоставления необходимых сведений.

Законодательство Австралии отвечает требованиям статьи 46(27) Конвенции, касающимся гарантий личной безопасности.

Любые материалы, полученные австралийскими властями от иностранного государства для целей уголовного производства или расследования, не могут использоваться в других целях без разрешения Генерального атторнея. Прежде чем обратиться к Генеральному атторнею за разрешением на использование материалов в иных целях, австралийские власти обычно спрашивают согласие предоставившего материалы иностранного государства.

При рассмотрении просьб о взаимной правовой помощи УГА поддерживает связь с национальными правоохранительными органами. Все находящиеся в работе просьбы о помощи отслеживаются с помощью электронной системы документооборота исключительного качества.

Как правило, Австралия берет на себя обычные разумные расходы, связанные с выполнением просьб о помощи, в соответствии со всеми применимыми двусторонними и многосторонними договоренностями.

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

С целью укрепления международного сотрудничества в Австралии налажена обширная сеть контактов с правоохранительными органами других стран. Центральную роль в развитии сотрудничества между правоохранительными органами в вопросах оперативного планирования и обмена информацией играет АФП. Созданная при ней Международная сеть сотрудников по связям имеет представительства в 29 странах. Сотрудники Сети способствуют двустороннему и многостороннему сотрудничеству и тесно взаимодействуют с коллегами из других стран в рамках Конференции глав полицейских сил стран – членов АСЕАН, Конференции начальников полиции островных государств Тихого океана, Интерпола, Конференции национальных центральных бюро, Форума комиссаров полиции Австралии и Новой Зеландии, Европола и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег. У АФП имеются соглашения об обмене информацией с полицейскими силами каждого австралийского штата и территории, а также с правоохранительными органами и ведомствами федерального и регионального уровня.

АФП наделена широкими полномочиями по борьбе с серьезными преступлениями, включая коррупцию, и обладает правом проводить агентурные операции и контролируемые поставки.

**2.2.2. Успешные результаты и виды практики**

В целом были отмечены следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- активная работа АФП по развитию сотрудничества на национальном и международном уровнях, а также наличие у ее сотрудников большого опыта и навыков в области выявления и расследования фактов коррупции, которые могли бы быть полезны их коллегам из правоохранительных органов других стран;
- наличие целого комплекса инструментальных средств расследования преступлений, облегчающих борьбу с коррупцией в Австралии;
- высокое качество баз данных, позволяющих отслеживать ход работы с просьбами о выдаче и взаимной правовой помощи.

**2.2.3. Трудности и рекомендации**

С целью дальнейшего повышения эффективности действующих антикоррупционных мер рекомендуется предпринять следующие шаги:

- продолжать проводить периодические обзоры политики и правовых механизмов с целью оказания самой широкой взаимной правовой помощи, в том числе в получении показаний от подозреваемых или обвиняемых лиц, при проведении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.

**ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

На данный момент Австралия не указала на наличие каких-либо потребностей в технической помощи.