



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

Distr.: General
20 June 2012

Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная третья сессия
Вена, 14-16 ноября 2012 года
Пункт 2 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
Бангладеш	2



II. Резюме страновых докладов

Бангладеш

1. Введение

1.1. Правовая система Бангладеш

Правовая система Бангладеш основана на английском общем праве.

Бангладеш присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ("Конвенция" или "КООНПК") 27 февраля 2007 года и сдала на хранение свою ратификационную грамоту Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 28 февраля 2007 года.

1.2. Обзор правовой и институциональной основы борьбы с коррупцией в Бангладеш

Антикоррупционная комиссия ("АКК") является органом, специализирующимся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Она состоит из трех комиссаров, независимость которых обеспечена тем, что они назначаются президентом и не подлежат повторному назначению. Кроме того, комиссар может быть отстранен от должности только на тех же основаниях и в том же порядке, что и судьи Верховного суда.

Еще одним органом, выполняющим ключевые функции в деле борьбы с коррупцией, является Банк Бангладеш, при котором также находится национальное подразделение по сбору оперативной финансовой информации.

Министерство государственного управления отвечает за обеспечение выполнения национальными публичными должностными лицами кодекса поведения и специальных правил с целью предотвращения не только подкупа, но и хищений.

Статистическая информация о делах, связанных с коррупцией, была собрана АКК, отделом кабинета министров и министерством государственного управления. Ответственность за сбор статистических данных о делах, связанных с отмыванием денег, возложена на Банк Бангладеш.

2. Осуществление глав III и IV

2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1. Основные выводы и замечания

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

В соответствии с Уголовным кодексом 1860 года ("УК") правовая система Бангладеш охватывает активный подкуп через деяние "подстрекательства".

УК также предусматривает наказание за злоупотребление влиянием в корыстных целях или выдачу себя за другое лицо в ходе выборов, поднесение

подарков или передачу собственности за выгораживание правонарушителя, когда речь идет о преступлении, наказуемом смертной казнью, и подстрекательство к преступлениям.

УК содержит определения подкупа, кандидата на должность публичного служащего и избирательных прав. Однако определение термина "публичный служащий" не содержит перечисления различных видов должностных лиц, которые подпадают под это понятие. Хотя толкование термина "публичный служащий" приводится в Законе о предупреждении коррупции 1947 года ("ЗПК 1947 года"), остается неясным, в какой мере эта концепция включает членов парламента.

Что касается пассивного подкупа, УК предусматривает наказание публичного служащего, который "принимает, получает или соглашается принять, либо пытается получить любое вознаграждение или ценную вещь". Хотя слово "вымогательство" не используется, было подтверждено, что выражение "пытается получить" будет считаться подразумевающим "вымогательство".

Согласно статье 165 УК правонарушением считаются те случаи, когда была принята или получена "любая ценная вещь", что вызывает сомнения в отношении того, охватывает ли это выражение также те случаи, когда подарка или иной материальной вещи не предлагается.

Бангладеш не признает правонарушением преступление подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Преступлением признается пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях, но не активная форма такого поведения.

Правительством было высказано намерение признать уголовно наказуемым подкуп в частном секторе.

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

Закон о предупреждении отмывания денежных средств ("ЗПОДС"), первоначально принятый в 2002 году, был пересмотрен в 2009 и затем вновь в 2012 году. Этот закон лишь частично соответствует Конвенции, поскольку список основных перечисленных правонарушений включает не все виды деяний, предусмотренные Конвенцией. Во время посещения страны было сообщено, что в рамках законодательства, касающегося отмывания денежных средств, были проведены расследования в отношении 222 человек.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации получило около 600 сообщений о подозрительных сделках. Из них 200 были переданы в АКК, и было возбуждено 125 дел, однако по сегодняшний день никто не был осужден.

Преступление сокрытия охватывается преступлениями похищенного имущества, получения такого имущества нечестным путем, содействия в его сокрытии, а также выведения или сокрытия имущества нечестным или мошенническим путем.

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

УК предусматривает уголовную ответственность за хищение на основе деяний "неправомерного присвоения" и "иного нецелевого использования" в целях использования "самим правонарушителем", но не "в целях извлечения выгоды для... другого физического или юридического лица", как того требует Конвенция. Кроме того, сфера охвата преступления ограничивается "движимым имуществом". Было выражено намерение внести изменения в статью 403 УК, чтобы учесть вышеприведенные замечания.

Преступление хищения имущества в частном секторе, как представляется, надлежащим образом квалифицировано в качестве "уголовно наказуемого нарушения доверия" в целом и основывается на конкретных гипотезах нарушения доверия (перевозчиками, клерками, банкирами, торговцами и агентами).

Преступление злоупотребления служебным положением, как представляется, в значительной мере учтено в ЗПК 1947 года через преступление "уголовно наказуемого неправомерного поведения".

Что касается незаконного обогащения, Закон об Антикоррупционной комиссии 2004 года ("Закон об АКК") предусматривает уголовную ответственность за владение "движимым или недвижимым имуществом" в объеме, превышающем известные источники дохода. Владение публичным служащим или любым из его иждивенцев имуществом, несоразмерным известным источникам дохода, в отношении которого не предлагается каких-либо разумных объяснений, считается уголовным преступлением. Бремя доказывания законности приобретения этой собственности возлагается на данное лицо. Было сообщено об определенном успехе в деле преследования лиц на основании этого положения.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Применимые положения УК ограничиваются уголовно наказуемым запугиванием, и поэтому в них, как представляется, не принимаются во внимание более широкие концепции, предусмотренные в подпункте (а) статьи 25 КООНПК, а именно использование коррупционных методов и принудительных методов.

УК предусматривает уголовное наказание за умышленное словесное оскорбление или создание препятствий в работе публичного служащего, участвующего в судебном разбирательстве, и за угрозу физического насилия или преступное применение силы в его отношении в целях воспрепятствовать выполнению им своих обязанностей.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Согласно УК юридические лица, в принципе, могут подлежать уголовному наказанию за преступления, наказываемые штрафом.

ЗПОДС предусматривает штрафы или отмену регистрации юридических лиц, обвиняемых в совершении преступлений отмывания денежных средств.

Однако ответственность юридических лиц, обвиняемых в других преступлениях, предусмотренных Конвенцией, не рассматривается.

Участие и покушение (статья 27)

В УК содержатся следующие определения: деяний, совершенных несколькими лицами в целях исполнения общего намерения; подстрекательства к совершению деяния; подстрекатель; подстрекательство в Бангладеш к совершению преступления за ее пределами; и наказание за подстрекательство, если в результате совершается соответствующее деяние, но законом прямо не предусмотрено наказание за него.

Покушение на совершение преступления пассивного подкупа конкретно признано наказуемым. Однако, в целом отсутствуют положения относительно "покушения" на совершение преступлений или "подготовки" к совершению преступлений.

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

В большинстве случаев правонарушители, виновные в совершении преступлений, связанных с подкупом, злоупотреблением влиянием в корыстных целях, хищением, неправомерным присвоением или иным нецелевым использованием имущества, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет и/или штрафа. В случае публичных служащих срок лишения свободы может быть увеличен вплоть до пожизненного заключения или лишения свободы на срок до десяти лет. В случае отмыwania денежных средств штраф должен быть в два раза больше суммы отмытых средств. Во всех остальных случаях коррупции сумма штрафа, налагаемого на правонарушителя, должна быть не меньше суммы незаконно полученных выгод. Эти меры наказания не влияют на возбуждение или продолжение любого дисциплинарного разбирательства в отношении публичного служащего.

В целом, в случае правонарушений, связанных с коррупцией, допускается освобождение под залог. В то же время преступления, подпадающие под действие Закона об АКК, должны рассматриваться специальным судьей и, соответственно, не предполагают освобождения под залог, за исключением особых случаев. В случае преступлений, подпадающих под действие ЗПОДС, освобождение под залог не допускается.

В принципе, лица, осужденные за преступления, связанные с коррупцией, не могут быть освобождены до полного отбытия срока наказания. Промежуточное/временное освобождение под залог может быть разрешено только Апелляционным судом.

Государственные служащие могут быть временно отстранены от исполнения обязанностей в связи с их предполагаемым участием в любом преступлении, а в случае начала уголовного разбирательства соответствующее публичное должностное лицо автоматически временно отстраняется от должности. Кроме того, публичный служащий, осужденный за любое преступление, наказуемое свыше определенного порога, подлежит увольнению со службы после даты вынесения судебного решения. Согласно Конституции лица, осужденные за

совершение преступления против общественной нравственности и приговоренные к лишению свободы на срок от двух лет и/или более, лишаются права участвовать в парламентских выборах в течение пяти лет после освобождения.

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

Правовой механизм защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и лиц, сообщающих информацию, отсутствует. По словам председателя Верховного суда, в силу отсутствия системы защиты свидетелей в ряде случаев не удалось организовать судебное преследование, так как свидетели не были готовы давать показания, в особенности в тех случаях, когда обвиняемые лица были влиятельными политическими, финансовыми или иными деятелями. Тем не менее, представители АКК сообщили, что полномочия АКК по выдаче ордеров на допрос свидетелей означают, что на практике средство защиты имеется.

Власти Бангладеш отметили необходимость внесения изменений в Закон о доказательствах 1872 года, с тем чтобы расширить число способов представления доказательств (т.е. при помощи видеоконференций) как средство обеспечения защиты свидетелей.

В том что касается лиц, сообщающих информацию, в 2011 году в Бангладеш был принят Закон о раскрытии (защите) информации, представляющей общественный интерес. Закон предусматривает меры предания гласности информации и меры защиты, которая будет обеспечена такому лицу (т.е. запрет на раскрытие информации о личности без согласия данного лица).

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

Возможность конфискации имущества предусмотрена несколькими законами: Законом об АКК; Законом о внесении поправок в уголовное законодательство 1958 года; и ЗПОДС. В ЗПОДС имеется положение, предусматривающее возможность возвращения конфискованного имущества. Распоряжение о конфискации может также быть вынесено на основании Уголовно-процессуального кодекса ("УПК") по завершении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в любом уголовном суде.

Что касается временных мер, то в Распоряжении о внесении поправок в уголовное законодательство 1944 года ("РВПУЗ 1944 года") предусмотрена возможность временного ареста имущества. Суды также уполномочены отдавать распоряжение о замораживании или аресте имущества независимо от его местонахождения. Кроме того, Банк Бангладеш может без предупреждения заморозить любой счет на 30 дней, причем этот срок может быть продлен еще на 30 дней.

РВПУЗ 1944 года наделяет окружного судью правом по своему усмотрению выносить приказы в отношении управления арестованным имуществом. Согласно ЗПОДС суд может назначить управляющего или распорядителя замороженным, арестованным или конфискованным имуществом. Приобщенное имущество подлежит конфискации в объеме оцененной стоимости этих приобщенных доходов.

В том что касается банковской тайны в целом, в УПК и Законе об АКК 2004 года содержатся положения, согласно которым судебные органы могут направить повестку с требованием к лицу предоставить указанный документ или определенную информацию.

Срок давности; судимости (статьи 29, 41)

В Бангладеш не существует срока давности, устанавливающего ограничение в отношении начала уголовного судопроизводства.

Согласно Закону о доказательствах приговор, вынесенный иностранным судом, не является ipso facto приемлемым в ходе какого бы то ни было судебного разбирательства в Бангладеш.

Юрисдикция (статья 42)

Бангладеш установила принцип территориальности в своем уголовном законодательстве. Только ЗПОДС не содержит какого-либо четкого положения. Однако на практике это основание для юрисдикции имплицитно признается. УК предусматривается расширение принципа территориальности в случае преступлений, совершенных на борту судна или самолета, зарегистрированных в Бангладеш.

Согласно как УК, так и ЗПК юрисдикция распространяется на преступления, совершенные гражданами Бангладеш.

Другие основания для юрисдикции, перечисленные в Конвенции, во внутреннем законодательстве Бангладеш не закреплены. В частности, в нем не нашел отражения принцип aut dedere aut judicare.

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

В национальном законодательстве предусмотрены положения, касающиеся устранения последствий коррупции. Закон о договорах 1872 года гласит, что соглашение является недействительным, если один или несколько его предметов являются незаконными. Поскольку коррупция является незаконной, в итоге и такие контракты оказываются недействительными.

Любое пострадавшее лицо может требовать компенсации за любой ущерб путем подачи гражданского иска. Жертвы коррупции не являются исключением, и им также может быть присуждена компенсация в рамках уголовного судопроизводства.

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

АКК уполномочена проводить расследования и осуществлять преследование в связи с преступлениями, связанными с коррупцией. Комиссия может принимать анонимные жалобы, а также проверять сообщения средств массовой информации на предмет изучения потенциальных вопросов, связанных с коррупцией, которые могли бы стать предметом рассмотрения. Если АКК приходит к выводу о том, что расследование стоит продолжить, материалы дела передаются в полицию в соответствии с ее собственными правилами. После этого должен быть подготовлен доклад о целесообразности

передачи дела специальному судье. В работе АКК участвуют свыше 100 следователей.

После реструктуризации АКК, проведенной в 2007 году, она проявляет беспрецедентную активность и пользуется все большим доверием со стороны населения. В 2007 году АКК представила к рассмотрению 132 уголовных дела о коррупции. Из них 64 находятся в стадии расследования, 50 – на стадии судебного разбирательства, а в отношении 18 дел были вынесены судебные решения и в общей сложности осуждено 25 человек. Помимо этого, 88 дел находятся на стадии изучения. Для того чтобы можно было в полной мере использовать положительный имидж и эффективность АКК, ее работа должна подкрепляться независимой судебной системой. В этой связи было отмечено, что в 2007 году судебная система была полностью отделена от исполнительной власти.

В работе комиссаров им помогают свыше тысячи сотрудников. Однако тот факт, что лицам, работающим по договору, и даже сотрудникам разрешается выполнять другие виды работ (в том числе разрешается прикомандирование к другим министерствам и ведомствам), вызывает обеспокоенность в отношении их независимости. Могут возникнуть проблемы, связанные с коллизией интересов, и было отмечено, что норм, регулирующих такие коллизии, не существует.

В соответствии со статьей 36 Закона об АКК "[в] случае возникновения каких-либо затруднений в осуществлении любых полномочий и задач Комиссии в связи с наличием какой-либо неясности в любом положении настоящего Закона, правительство может, посредством публикации уведомления в "официальной газете" и при условии его соответствия положениям настоящего Закона, дать указание Комиссии в отношении осуществления Закона, предоставив разъяснение или пояснение". Это также может представлять собой потенциальную опасность для независимости АКК.

В том что касается сотрудничества между национальными структурами, органы государственной власти не обязаны *suo motu* информировать следственные органы или органы прокуратуры. Однако АКК прилагает усилия, стремясь побуждать широкую общественность выдвигать любые конкретные обвинения в коррупции.

2.1.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Применительно к главе III Конвенции проводившие обзор эксперты отметили следующие оптимальные виды практики:

- циркулярные письма Банка Бангладеш держат банки и финансовые учреждения в курсе событий в области отмывания денежных средств. Высокой оценки также заслуживают усилия подразделения по сбору оперативной финансовой информации Бангладеш по подписанию меморандумов о договоренности ("МОД") с 11 подразделениями по сбору оперативной финансовой информации других стран;
- министерство государственного управления в течение 5 лет получило декларации о доходах и активах от более чем 1 миллиона публичных должностных лиц (95 процентов всех публичных должностных лиц). Хотя

декларации еще не проверены, для анализа этой информации на экспериментальной основе создана рабочая группа;

- разделы "Разъяснения" и "Примеры", приводящиеся в дополнение к некоторым статьям Уголовного кодекса являются полезным средством для уточнения сферы охвата преступлений; и
- принятие в 2012 году Закона о защите лиц, сообщающих информацию, создает новые основания для защиты предоставляющих информацию лиц.

2.1.3. Трудности и рекомендации

В целях содействия осуществлению в полном объеме главы III может быть сделан ряд конкретных шагов. В частности, Бангладеш было рекомендовано:

- внести изменения в статью 165 УК, касающуюся пассивного подкупа, с тем чтобы сфера применения термина "любая ценная вещь" соответствовала сфере применения термина "неправомерное преимущество" в соответствии со статьей 15 Конвенции;
- проследить за тем, чтобы статьи 161 и 165 УК, в которых содержится ссылка на "любое другое лицо", также распространялись на "другое юридическое лицо", как это предусмотрено в Конвенции;
- расширить определение термина "публичный служащий" таким образом, чтобы оно включало иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- рассмотреть вопрос о принятии мер с целью криминализации активного злоупотребления влиянием в корыстных целях, а также активного и пассивного подкупа в частном секторе;
- расширить перечень основных преступлений, перечисленных в ЗПОДС, включив все правонарушения, предусмотренные Конвенцией;
- рассмотреть вопрос об упорядочении процесса декларации доходов и активов, с тем чтобы за выполнение этой задачи отвечало только одно ведомство;
- рассмотреть вопрос о расширении сферы охвата статьи 405 УК (уголовно наказуемое нарушение доверия), включив "какое-либо имущество, частные средства, или ценные бумаги, или любой другой ценный предмет";
- расширить сферу применения статей 193, 200, 201 и 204 УК, предусмотрев уголовную ответственность за использование как коррупционных, так и принудительных методов, а также устранить из описания правонарушения, указанного в статье 503, требование относительно наличия в составе этого преступления элемента "интереса";
- расширить сферу охвата статей 228 и 353 УК, с тем чтобы охватить применение физической силы, угрозы или запугивание;
- установить ответственность юридических лиц за участие во всех преступлениях, предусмотренных КООНПК, и предусмотреть меры наказания помимо финансовых мер наказания;

- воздержаться от внесения изменений в Закон об АКК 2004 года в той мере, в которой они могут воспрепятствовать расследованию преступлений, связанных с коррупцией, вследствие иммунитетов, предоставляемых должностным лицам;
- рассмотреть меры с целью осуществления пункта 7 (b) статьи 30 Конвенции ("занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства");
- стремиться содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, предусмотренные КООНПК;
- обеспечить возможность конфискации оборудования, средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступления;
- рассмотреть другие соответствующие меры для побуждения лиц, причастных к совершению преступления, предусмотренного КООНПК, к сотрудничеству существенным образом с компетентными властями (т.е. возможность смягчения наказания);
- рассмотреть возможность заключения, в соответствии со статьей 32 и пунктом 5 статьи 37 КООНПК, соглашений или договоренностей с другими государствами-участниками в тех случаях, когда необходимое сотрудничество между их правоохранительными органами было бы полезным для защиты соответствующих лиц;
- в целях упрощения процесса разрешить отмену банковской тайны по распоряжению суда или иному распоряжению;
- обеспечить, чтобы доходы от преступлений, преобразованные в другое имущество, также подлежали замораживанию и конфискации, и принять такие же меры в отношении приобщенных доходов и поступлений или иных выгод, полученных от таких доходов;
- рассмотреть вопрос в принятии в законодательном порядке мер, позволяющих обеспечить бремя доказывания обратного в вопросах конфискации;
- рассмотреть вопрос о включении дополнительных оснований для юрисдикции, указанных в статье 41 Конвенции;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон об АКК 2004 года с целью гарантировать независимость АКК. В частности:
 - пересмотреть предложение, согласно которому АКК будет обязана получать разрешение от правительства для принятия мер в отношении правонарушений с участием публичных должностных лиц;
 - пересмотреть предложение, согласно которому секретарь АКК будет назначаться правительством;
 - проследить за тем, чтобы должностные лица, выполняющие функции в рамках АКК, пользовались необходимой независимостью и имели возможность выполнять свои обязанности эффективно и без необоснованного давления, а также чтобы такие должностные лица

проходили надлежащую профессиональную подготовку и располагали достаточными ресурсами; и

– рассмотреть вопрос о принятии закона, регулирующего коллизии интересов.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Основные выводы и замечания

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

Выдача в Бангладеш регулируется Законом о выдаче 1974 года. В приложении к этому закону среди правонарушений, в отношении которых допускается выдача, указаны подкуп и хищение. В 2010 году в это приложение была внесена поправка, предусматривающая также включение преступления отмывания денежных средств.

Данный закон регулирует порядок и условия передачи подозреваемых правонарушителей за границу. Закон требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа. Закон не предусматривает ограничений на выдачу граждан Бангладеш. Несмотря на то что этот закон применим к некоторым видам деяний, предусмотренным Конвенцией, пока он не применялся к делам о преступлениях, связанных с коррупцией.

Хотя Бангладеш как правило в качестве условия выдачи требует наличия договора, правительство, посредством уведомления в официальной газете, может вынести решение о том, что закон имеет силу в отношении "не охватываемых договором государств" (государств, не перечисленных в приложении к Закону о выдаче).

Хотя единственным государством, с которым Бангладеш подписала договор о выдаче, является Таиланд, в рамках Лондонской системы выдача скрывающихся от правосудия лиц осуществлялась в Австралию, Вануату, Индию, Малайзию, Папуа-Новую Гвинею, Самоа, Сингапур, Фиджи и Шри-Ланку.

Бангладеш пока не заключила ни одного международного соглашения с целью передачи осужденных лиц на ее собственную территорию для завершения отбывания срока наказания. Кроме того, как представляется, Закон о выдаче не допускает такой передачи. Точно так же не имеется никакой правовой основы для передачи судопроизводства в другое государство.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

До 2012 года положения национального законодательства, касающиеся взаимной правовой помощи (ВПП), содержались исключительно в УПК и ЗПОДС.

В частности, УПК позволяет властям Бангладеш допрашивать свидетелей, проживающих в Соединенном Королевстве или в других странах Содружества, с которыми имеется соглашение. Однако в УПК не предусмотрен порядок запроса зарубежными странами помощи от Бангладеш.

В соответствии с ЗПОДС Банк Бангладеш имеет право заключать международные соглашения, на основании которых правительство (или сам Банк) может предоставлять информацию, касающуюся отмывания денежных средств, иностранным государствам. Такие соглашения также будут признаваться в качестве основания для конфискации имущества или снятия с него ареста в порядке осуществления приказа иностранного суда.

Меморандумы о договоренности подписаны со следующими странами: Малайзией; Непалом; Филиппинами; Индонезией; Южной Кореей; Афганистаном; Камбоджей; Таиландом; Шри-Ланкой; и Соединенным Королевством. В то время как такие договоренности могут способствовать обмену информацией для целей ВПП, сфера их охвата, как представляется, ограничивается сотрудничеством в деле борьбы с отмыванием денег.

Несмотря на отсутствие до 2012 года специальной правовой основы министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура выступали в качестве центральных органов власти и обработали около 20 как входящих, так и исходящих запросов.

Важным событием стало принятие парламентом в 2012 году Закона о правовой помощи по уголовно-правовым вопросам. По состоянию на сегодняшний день этот закон имеется только на бенгальском языке и пока полностью не переведен на английский язык. Поэтому, хотя правительственные эксперты были не в состоянии проанализировать содержание этого закона, они отметили, что теперь создана подробная специальная правовая основа.

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

Способность Бангладеш к сотрудничеству в области правоохранительной деятельности на международном уровне сопряжена с трудностями, связанными с межведомственной координацией, а также нехваткой людских ресурсов и ограниченным техническим и институциональным потенциалом.

Сотрудничество между правоохранительными органами главным образом осуществляется по линии Интерпола, при помощи которого, как утверждает правительство, оно в состоянии найти преступников, в том числе лиц, подозреваемых в правонарушениях, связанных с коррупцией.

В ограниченной степени обмен информацией с другими государствами может осуществляться через отдел мониторинга преступлений, связанных с наркотиками, Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК).

Кроме того, подразделение по сбору оперативной финансовой информации может предоставлять оперативные данные другим государствам, действуя по своему усмотрению и в порядке взаимности, на основании МОД, подписанных с 10 странами. В настоящее время ведутся переговоры о заключении еще трех МОД.

Хотя в национальном законодательстве отсутствуют положения о создании совместных следственных органов, правительство утверждает, что такие органы могут создаваться на специальной основе.

В том что касается использования специальных методов расследования, Бангладеш сообщила о том, что Конвенция не выполняется.

2.2.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Применительно к главе IV Конвенции правительственные эксперты отметили следующие оптимальные виды практики:

- в принципе, не имеется никаких препятствий для использования Конвенции в качестве правовой основы для выдачи;
- принятие специальной правовой основы в области борьбы с отмыванием денежных средств подтверждает стремление Бангладеш регулировать этот вопрос всеобъемлющим и единообразным образом; и
- во время посещения страны проводившая обзор группа была проинформирована о том, что Банк Бангладеш направил заявку на присоединение к Эгмонтской группе подразделений по сбору оперативной финансовой информации.

2.2.3. Трудности и рекомендации

В целях содействия осуществлению в полном объеме главы IV может быть сделан ряд конкретных шагов. В частности, рекомендуется:

- расширить перечень правонарушений, в отношении которых допускается выдача, содержащийся в приложении к Закону о выдаче, включив, как минимум, те виды деяний, которые должны быть признаны уголовно наказуемыми согласно Конвенции;
- обеспечить, чтобы преступления, предусмотренные КООНПК, входили в сферу применения будущих договоров о выдаче;
- принимая во внимание необходимость представления запрашивающими государствами в качестве условия для выдачи соответствующего лица доказательств *prima facie*, рассмотреть вопрос о снижении порога доказательственной массы, чтобы ограничить сферу отказов;
- устранить требование предъявления заверенной копии ордера на арест в "неотложных обстоятельствах" с целью ареста соответствующего лица;
- приступить к проведению реформы законодательства, с тем чтобы в случае отказа в выдаче на основании гражданства дело оперативно передавалось компетентным органам для целей преследования;
- обеспечить соблюдение Конвенции путем проведения консультаций с запрашивающим государством перед отказом в выдаче;
- продолжать активное участие в переговорах с соседними и другими государствами с целью заключения соглашений о выдаче, в полном объеме охватывающих преступления, предусмотренные КООНПК;
- предпринять шаги с целью принятия соответствующих нормативно-правовых положений, охватывающих положения статьи 45 (Передача осужденных лиц) и статьи 47 (Передача уголовного производства) Конвенции;

- изучить возможность заключения дополнительных соглашений, касающихся ВПП, в качестве средства практического осуществления Конвенции в этой области;
- если соответствующие положения не предусмотрены Законом о правовой помощи по уголовно-правовым вопросам, принять законодательные акты, включающие следующие элементы: форма и сроки обработки запросов; применение принципа взаимности; предварительные условия для направления запроса; вопросы, касающиеся конфиденциальности; основания для отказа; принцип *non bis in idem*; и использование новых технологий;
- обеспечить возможность распространения ВПП на дела, касающиеся юридических лиц;
- предусмотреть возможность отмены банковской тайны по просьбе иностранного государства;
- продолжать участие в региональном и двустороннем диалоге путем подписания в случае необходимости дополнительных соглашений для содействия обмену информацией по вопросам сотрудничества между правоохранительными органами;
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества в правоохранительной области;
- изучить возможность создания совместных следственных органов; и
- изучить способы повышения эффективности выявления преступлений, связанных с коррупцией, в том числе по просьбе иностранных государств, путем использования специальных методов расследования.

3. Потребности в технической помощи

Бангладеш указала на необходимость получения технической помощи для обеспечения осуществления Конвенции в полном объеме. В таблице ниже перечислены виды и формы запрошенной технической помощи применительно к конкретным статьям.

Статья КООНПК	Подготовка законо- проектов / рекомендации	Типовое законода- тельство	Разработка плана действий	Резюме передовых видов практики / извлечен- ных уроков	Типовые договоры / Соглашения	Программы создания потенциала	Техни- ческая помощь	Другое
15	X							
16	X							
17	X							
22	X							
23	X	X						
24								
25	X	X						
26	X	X						
27	X							
30			X					
31	X							
32		X	X	X	X	X		
33								
36	X		X				X	Обмен знаниями с другими специализированными органами
37								
38			X					Создание базы данных для обмена информацией между национальными ведомствами
39						X		
42	X	X						
43								
44	X	X		X				
45	X	X						
46	X				X			
47								
48						X	X	
49				X	X	X		
50	X	X		X				