



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

Distr.: General
30 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

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме страновых докладов	2
Грузия	2

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Резюме страновых докладов

Грузия

1. Правовая система

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции ("Конвенция") была ратифицирована Парламентом Грузии 4 ноября 2008 года. В соответствии со статьей 65 Конституции Грузии для заключения договора он должен быть подписан Президентом и ратифицирован Парламентом.

Конституция 1995 года является высшим законом Грузии. В 2010 году Парламент утвердил поправки в целях приведения ее положений в соответствие с международными правовыми нормами и стандартами. В результате внесенных поправок была существенно изменена структура правительства, улучшена защита частной собственности, повышена независимость судебных органов, укреплены органы местного управления и усилена роль политических партий.

Судебная система включает районные (городские) суды, апелляционный суд, Верховный суд и Конституционный суд. Международные договоры, имеющие обязательную юридическую силу, имеют прямое действие и обладают преимущественной силой по сравнению с национальными законами, за исключением Конституции.

Обзор антикоррупционной правовой и институциональной базы

Межведомственный координационный совет по борьбе с коррупцией

Создан в 2008 году; его возглавляет министр юстиции. В состав Совета входят представители каждого направления работы правительства, а также неправительственных и международных организаций. Мандат Совета предусматривает разработку национальной антикоррупционной политики и контроль за ее осуществлением. Функции постоянного секретариата Совета выполняет аналитический департамент министерства юстиции.

Общественный совет Прокуратуры

Создан в целях повышения прозрачности и обеспечения общественного надзора за набором, удержанием, продвижением по службе и увольнением сотрудников Прокуратуры. Общественный совет принимает участие в отборе и профессиональном обучении сотрудников, а также осуществляет надзор за осуществлением стратегии и плана действий в области реформы Прокуратуры.

Управление по борьбе с коррупцией Прокуратуры Грузии

Создано в 2010 году; его главная задача – проведение расследований и преследование в связи с крупными коррупционными делами, включая дела в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Служба Государственного защитника (омбудсмена)

Независимый орган, в сферу полномочий которого входит рассмотрение и проведение расследований жалоб населения о нарушении прав человека в Грузии, которые могут включать коррупционные правонарушения.

Национальная стратегия и план действий по борьбе с коррупцией

Приняты впервые в 2005 году; в них были сформулированы основные принципы борьбы с коррупцией, причем основное внимание было уделено искоренению коррупции в публичной сфере. Это включало разработку четкой политики в области борьбы с коррупцией, решительное преследование и новые подходы к обеспечению надлежащего управления.

В 2010 году была принята новая стратегия, имеющая целью закрепить достижения и подчеркнуть приоритетные задачи. Затем был принят новый план действий по борьбе с коррупцией, в котором основное внимание уделено предупреждению коррупции и поставлен ряд задач, в том числе: а) модернизация публичного обслуживания; б) обеспечение конкуренции и недопущение коррупции в частном секторе; с) улучшение отправления правосудия; d) совершенствование межведомственной координации; и е) предупреждение политической коррупции.

Важным нововведением стало создание в последнее время в крупных городах Грузии залов публичного обслуживания, в которых гражданам под одной крышей оказываются все публичные услуги – выдача паспортов, регистрация собственности или иные виды взаимодействия с правительством. Открыто пять таких залов, еще одиннадцать будут открыты в будущем. Кроме того, в Грузии будут создаваться центры сельского развития для обслуживания сельских районов.

2. Осуществление глав III и IV

Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1. Основные выводы и замечания

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

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц рассматривается в статье 339 Уголовного кодекса (УК), в которой он квалифицируется как преступление, связанное с обещанием, предложением или дачей, прямо или косвенно, взятки в виде денег, ценных бумаг, другого имущества, имущественной выгоды или иного незаконного преимущества должностному лицу или третьей стороне – бенефициару. Пассивный подкуп рассматривается в статье 338 и включает как вымогательство, так и получение денег или других благ за выполнение или невыполнение тех или иных действий. Эти статьи распространяются на иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц иностранных публичных международных организаций.

В соответствии со статьей 339 активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях квалифицируется как уголовное преступление, что соответствует требованиям Конвенции. Данные положения распространяются как на совершение, так и несовершение действий, и не требует того, чтобы влияние было действительно оказано или были достигнуты желаемые результаты.

В статье 221 уголовно наказуемым признается активный и пассивный подкуп в частном секторе. Положения о пассивном подкупе выходят за рамки минимальных требований, предусмотренных Конвенцией, и запрещают вымогательство или получение выгод должностными лицами в частном секторе.

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

Грузия приняла всеобъемлющие уголовные положения в области борьбы с отмыванием денежных средств, содержащиеся в статьях 194, 194¹ и 186. Важно отметить, что в 2010 году правительство включило в число приоритетов расследование аспектов ведущейся в Грузии преступной деятельности, связанных с отмыванием денежных средств и финансовыми преступлениями. В результате с 2009 по 2011 год число дел, возбужденных в связи с отмыванием денежных средств, увеличилось с 6 до 143, а число обвинительных приговоров возросло с 1 до 123.

В статье 194 дается широкое определение отмывания денежных средств, включающее "придание законного вида незаконному и/или незарегистрированному имуществу [...] в целях сокрытия его незаконного и/или незарегистрированного происхождения". Упоминание "незарегистрированной собственности" предполагает распространение уголовной ответственности на собственность, в отношении которой существуют подозрения в том, что она была получена в результате преступной деятельности. В статьях 186 и 194¹ также устанавливается уголовная ответственность за использование, приобретение, владение или сбыт вещей, добытых заведомо преступным путем, без дополнительной цели сокрытия. Сфера охвата статьи 194 была расширена; в нее были включены перевод или передача доходов, полученных преступным путем, с целью помочь другому лицу избежать юридических последствий основной преступной деятельности. Кроме того статья 124¹ Уголовно-процессуального кодекса (УПК) разрешает правоохранительным органам осуществлять мониторинг банковских счетов для выявления подозрительных финансовых операций и облегчения отслеживания активов.

Основные правонарушения не перечислены, чтобы обеспечить максимального широкую сферу охвата положений об отмывании денежных средств. Определение имущества включает материальное и нематериальное имущество, в том числе права интеллектуальной собственности и лицензионные права.

Грузия планирует в ближайшем будущем официально представить копии своего законодательства в области отмывания денежных средств Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

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

Хищение считается уголовным преступлением в соответствии со статьей 182; незаконным считается несанкционированное присвоение или хищение чужого имущества, в том числе в частном секторе.

Статья 332 предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление служебными полномочиями со стороны публичных должностных лиц,

действующих в ущерб общественным интересам, в целях получения выгоды или преимуществ. Уголовная ответственность распространяется как на умышленное, так и на безответственное и халатное поведение, и тем самым выходит за рамки минимальных требований, предусмотренных Конвенцией.

Хотя Грузия не признает уголовно наказуемым отдельное преступление незаконного обогащения, считается, что положения об отмытии денежных средств распространяются на такие случаи. Кроме того, в процессе мониторинга и проведения расследований помогает недавно созданный механизм декларирования в режиме онлайн активов высокопоставленных публичных должностных лиц.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Статья 372 запрещает оказание влияния на свидетелей, потерпевших, экспертов или переводчиков с целью побуждения к даче ложных показаний. Юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности; санкции включают приостановление действия лицензий, штрафы или ликвидацию.

Статьи 364 и 365 запрещают применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение сотрудником судебных или правоохранительных органов своих должностных обязанностей. Такие меры защиты непосредственно распространяются на присяжных заседателей и адвокатов. В случае совершения таких преступлений публичным должностным лицом мера наказания увеличивается.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Объем такой ответственности определен в статье 107² и включает отмытие денежных средств, коммерческий подкуп, пассивный и активный подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях. Санкции включают ликвидацию, лишение коммерческой лицензии, штраф и/или конфискацию имущества. Уголовная ответственность юридических лиц не распространяется на неправомерное присвоение или хищение.

Освобождение от уголовной ответственности физического лица, совершившего соответствующее деяние, не может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности юридического лица. Кроме того, уголовная ответственность юридических лиц не умаляет уголовной ответственности физического лица, совершившего преступление.

Участие и покушение (статья 27)

В УК предусмотрена уголовная ответственность за пособничество и подстрекательство, покушение на преступление и его подготовку как для исполнителей, так и для соучастников. Совместное участие в совершении преступления двух и более лиц рассматривается в статьях 23-25, согласно которым участники делятся на "организаторов", "подстрекателей" и "пособников".

Покушение на совершение преступления, включая коррупционные правонарушения, подпадает под действие статьи 19. Кроме того, в статье 18

Грузия установила уголовную ответственность за подготовку к совершению преступления.

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

При вынесении приговора суды обязаны принимать во внимание тяжесть совершенного преступления и судимости преступника. Приговоры могут включать ограничение свободы, лишение свободы, лишение права занимать какую-либо должность, лишение коммерческой лицензии, исправительные работы и общественные работы. Установленные санкции не являются основанием для отмены дисциплинарных мер в отношении государственных служащих.

Статья 173 УК определяет сферу охвата иммунитета от ареста. За исключением Президента или лиц, имеющих дипломатический статус, иммунитет от ареста не применяется в тех случаях, когда лицо задержано в момент совершения преступления. УПК предусматривает иммунитет от судебного преследования, но не от уголовного расследования. Кроме того, иммунитет может быть отменен парламентом.

Согласно статьям 16 и 166 УПК дискреционными полномочиями в отношении возбуждения уголовного преследования обладает только Прокуратура, которая действует в интересах общества.

Профилактические меры обеспечения явки обвиняемого в суд предусмотрены в статье 198 и оставлены на усмотрение председательствующего судьи. Такие меры включают в себя, в частности, залог и предварительное содержание под стражей до суда.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания после вынесения обвинительного приговора регулируется статьей 72 УК, которая предусматривает возможность условно-досрочного освобождения, если для исправления осужденного нет более необходимости в полном отбывании назначенного ему наказания. Основополагающими принципами, лежащими в основе как вынесения приговора, так и решения об условно-досрочном освобождении являются перевоспитание и реинтеграция в общество.

Законодательством Грузии в случаях коррупции предусмотрены процедуры отстранения от должности, временного отстранения от должности или перевода на другую работу публичных должностных лиц при соблюдении принципа презумпции невиновности. Должностные лица, осужденные за коррупционное правонарушение, лишаются права занимать официальную должность или осуществлять целый ряд видов деятельности в публичном секторе, в том числе занимать должности на предприятии, принадлежащем государству, в течение срока, регулируемого УК.

Лицам, участвующим в преступной деятельности, предлагается предоставлять полезную информацию и оказывать помощь правоохранительным органам в целях проведения расследования и доказывания. В Грузии допускается освобождение от уголовной ответственности в случае сообщения об активном подкупе публичных должностных лиц, злоупотреблении влиянием в

корыстных целях или коммерческом подкупе. Это относится к лицу, давшему взятку, но не к взяткополучателю.

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

Меры защиты свидетелей существуют в Грузии с 2006 года. В 2011 году была принята новая программа защиты свидетелей, потерпевших и их семей. Меры защиты включают сокрытие информации о личности, закрытие дела, введение для документов грифа "опечатано", возможность дачи показаний под защитой, применение специальных мер безопасности и временное переселение. Потерпевшие обладают определенными правами, которые перечислены в статье 57 УПК, в том числе правом выступить в суде с заявлением по вопросу о вынесении приговора и причиненном ущербе.

В 2009 году Грузия приняла поправки к закону "О конфликте интересов и коррупции в государственном секторе", которые запрещают, среди прочего, дискриминацию и запугивание лиц, сигнализирующих о нарушениях, или оказание на них давления; применение в их отношении уголовных, гражданских, административных или дисциплинарных мер; или увольнение или временное отстранение лиц, сигнализирующих о нарушениях, от их официальной должности.

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

Статья 52 УК предусматривает возможность конфискации имущества, приобретенного преступным путем. Эти меры касаются предметов и орудий преступления и распространяются на все преступления. Доходы от преступной деятельности, которые были приобщены к законной собственности, подлежат конфискации в объеме оцененной стоимости этих приобщенных доходов. Права добросовестных третьих сторон защищаются положениями Гражданского кодекса.

Существуют два механизма применения постановления о замораживании активов. Во-первых, в соответствии со статьей 154 прокурор направляет в суд ходатайство о замораживании конкретных активов, решение по которому суд обязан принять в течение 48 часов с момента подачи ходатайства, с проведением или без проведения слушания. Во-вторых, согласно статье 155 прокурор правомочен использовать в чрезвычайном порядке временное замораживание без постановления суда, если существуют основания полагать, что имущество будет сокрыто или уничтожено.

Кроме того, в соответствии с главой XLIV¹ Гражданского процессуального кодекса, власти могут производить в порядке гражданского судопроизводства конфискацию незаконного или незарегистрированного имущества, которое непосредственно не связано с основной преступной деятельностью.

Замороженное и конфискованное имущество находится в ведении следственного органа, исполнявшего постановление. Конфискованные активы находятся в ведении агентства обслуживания министерства финансов и реализуются посредством проведения публичных торгов в режиме онлайн с использованием системы электронных аукционов "eAuction".

Отслеживанию и идентификации активов, включая поиск и арест, не препятствуют ни коммерческая, ни профессиональная тайна.

Срок давности; судимости (статьи 29, 41)

Статья 71 устанавливает сроки давности, основанные на тяжести преступления: менее тяжкие (6 лет), тяжкие (10 лет) и особо тяжкие (25 лет). В случае некоторых коррупционных правонарушений (злоупотребление властью, подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях) срок давности повышается до 15 или, в случае особо тяжких преступлений, 25 лет. Время исчисления срока начинается с момента совершения правонарушения и приостанавливается, если подозреваемый в уголовном преступлении скрывается от правосудия, а затем возобновляется с момента ареста. Время исчисления срока давности также приостанавливается на тот период, в течение которого подозреваемый в уголовном преступлении находится под защитой иммунитета.

В соответствии со статьей 53 УК суды при определении соответствующего наказания после вынесения обвинительного приговора должны принимать во внимание тяжесть совершенного преступления и судимости данного лица.

Юрисдикция (статья 42)

Статья 4 УК устанавливает юрисдикцию в отношении всех уголовных преступлений, совершенных на территории Грузии. Совершенным на территории Грузии считается преступление, начатое, продолженное или оконченное на территории Грузии.

Статья 5 устанавливает юрисдикцию в отношении уголовных преступлений, которые совершены за пределами территории Грузии, если они направлены против интересов Грузии. Экстратерриториальная юрисдикция может распространяться на граждан иностранных государств в случае тяжких преступлений. Согласно статье 5 юрисдикция распространяется на иностранных граждан, совершивших деяние за пределами Грузии, если они при исполнении от имени Грузии публичных функций совершают любое из перечисленных коррупционных правонарушений, включая активный и пассивный подкуп, коммерческий подкуп или злоупотребление влиянием в корыстных целях.

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

Согласно статье 54 Гражданского кодекса сделка, нарушающая правила и запреты, установленные законом, или противоречащая общественному порядку или принципам морали, является недействительной. Коррупция считается достаточным основанием для признания договора недействительным или его расторжения. Гражданский кодекс также предусматривает возможность возбуждения частных исков в связи с недобросовестными имущественными сделками.

Согласно статье 992 Гражданского кодекса лицо, причинившее ущерб другому лицу путем незаконных, преднамеренных или небрежных действий, несет ответственность за возмещение ущерба потерпевшей стороне. Статья 309¹⁶ Гражданского процессуального кодекса допускает судебное разбирательство в

отношении лица, несущего уголовную ответственность за причиненный ущерб.

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

Грузия придерживается межведомственного подхода к коррупции. В дополнение к организационной структуре, описанной в разделе 1.2, существуют несколько следственных отделов, занимающихся коррупционными делами и координацией действий правоохранительных органов, в том числе в структуре Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и министерства финансов. В их задачи входит получение информации о случаях предполагаемой коррупции, расследование правонарушений и передача дел в целях преследования. Управление по борьбе с коррупцией Прокуратуры осуществляет надзор за расследованием дел о коррупции во всех министерствах.

В том что касается внутренних расследований, проверкой соблюдения законодательства, выявлением мошенничества и расследованиями неэтичного поведения занимаются Генеральные инспекторы (ГИ) министерства юстиции и министерства внутренних дел, а также управления внутреннего аудита других министерств.

Следственные органы ведут сотрудничество путем регулярного обмена информацией, в том числе в рамках Межведомственного координационного совета по борьбе с коррупцией, упомянутого в разделе 1.2, а также посредством учреждения специальных совместных следственных групп. Кроме того, в некоторых ведомствах приняты меморандумы о сотрудничестве между ними. Укреплению сотрудничества между правоохранительными органами в значительной степени содействовало внедрение в 2011 году комплексной системы уголовного судопроизводства, представляющей собой электронную платформу, которая обслуживается и совместно используется правоохранительными органами и органами прокуратуры.

2.1.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

В целом следует отметить следующие успехи и оптимальные виды практики в осуществлении главы III Конвенции:

- недавно внедренный механизм декларации активов в режиме онлайн для высокопоставленных публичных должностных лиц, находящийся в бесплатном открытом доступе, облегчает сбор информации и помогает в вопросах мониторинга и расследования;
- злоупотребление публичными должностными лицами, действующими в ущерб общественным интересам, своими официальными полномочиями распространяется на умышленные, безответственные и небрежные действия;
- освобождение от уголовной ответственности физического лица, совершившего уголовное преступление, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности юридического лица;

- юридические лица могут привлекаться к уголовной ответственности за преступление оказания влияния на свидетелей по уголовным делам или их принуждения; санкции включают приостановление действия лицензии, штрафы или ликвидацию;
- электронная система закупок "eProcurement" позволяет гражданам участвовать в публичных торгах и приобретать конфискованное имущество, обеспечивает более высокую прозрачность практики закупок и помогает выявлять и расследовать коррупционные преступления;
- юрисдикция распространяется на иностранных граждан, совершивших деяние за пределами Грузии, если они при исполнении от имени Грузии публичных функций совершают любое из перечисленных коррупционных правонарушений, включая активный и пассивный подкуп, коммерческий подкуп или злоупотребление влиянием в корыстных целях.

2.1.3. Трудности и рекомендации

Следующие рекомендации могли бы дополнительно укрепить существующие меры по борьбе с коррупцией:

- продолжать осуществление национальной стратегии борьбы с коррупцией и плана действий по борьбе с коррупцией;
- продолжать уделять приоритетное внимание расследованию и преследованию аспектов преступной деятельности, связанных с отмыванием денежных средств и финансовыми правонарушениями, особенно в коррупционных делах;
- внести изменения в статью 107² УК (ответственность юридических лиц) с целью включения в сферу ее применения статьи 182 (неправомерное присвоение или хищение);
- рассмотреть вопрос о включении в национальную правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты в частном секторе лиц, сигнализирующих компетентным органам о коррупционных правонарушениях;
- продолжать оказывать поддержку существующим механизмам и рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для облегчения и поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и структурами частного сектора в вопросах, связанных с коррупцией.

2.2. Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1. Основные выводы и замечания

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

Международное сотрудничество, включая выдачу, регулируется законом 2010 года "О международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам".

Грузия заключила двусторонние договоры, содержащие положения о выдаче, с семью странами региона и является участником ряда многосторонних договоров. Эти договоры носят общий характер и, как таковые, распространяются на все виды преступлений, подлежащих наказанию согласно УК, включая коррупционные правонарушения.

Грузия также рассматривает Конвенцию как правовую основу для выдачи на основе принципа взаимности. В отсутствие применимого договора министерство юстиции согласно статье 2 правомочно заключать с соответствующими иностранными органами специальные соглашения по конкретному делу.

Начиная с 2009 года в связи с коррупционными правонарушениями был получен один запрос о выдаче и отправлены 12 запросов. Все они были основаны не на Конвенции, а на Европейской конвенции о выдаче или двусторонних договорах.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является одним из необходимых условий согласно статье 18. Преступление, в связи с которым направляется запрос о выдаче, должно быть уголовно наказуемым по законам Грузии и иностранного государства в виде лишения свободы сроком не менее одного года. В случае вынесения судебного решения приговор должен предусматривать лишение свободы сроком по меньшей мере четыре месяца. Требования обоюдного признания соответствующего деяния преступлением рассматривается широко, с учетом фактических обстоятельств и основного поведения.

Запросы о выдаче могут передаваться по каналам связи, предусмотренным договором или специальным соглашением, или, если нормативные положения отсутствуют, по прямым каналам или через Интерпол (статья 3). Для удовлетворения просьбы не требуется представления доказательств *prima facie*. Хотя Грузия не признает упрощенной процедуры выдачи, окончательное решение принимается в кратчайшие сроки, особенно в тех случаях, когда пытавшееся скрыться лицо находится под временным арестом.

Хотя в случае политических правонарушений в выдаче может быть отказано, преступление не считается политическим, если Грузия несет обязательство в отношении выдачи в рамках международного договора или специального соглашения. В удовлетворении запроса не может быть отказано на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Выдача граждан Грузии ограничивается. В отсутствие соответствующего договора законодательство Грузии предусматривает судебное преследование внутри страны (статьи 21 и 42). В период с 2007 года по август 2010 года

соответствующим органам были переданы 46 таких дел; 23 из них, включая три дела, возбужденные в 2007 году, все еще находятся в стадии рассмотрения. Доказательства, представленные запрашивающим государством, имеют такую же юридическую силу, как и доказательства, полученные в Грузии, при том условии, что они собраны с соблюдением существующих в иностранном государстве процедур и правил.

В случае отказа в выдаче, испрашиваемой с целью приведения приговора в исполнение, по причине гражданства, приведение в исполнение в рамках внутреннего законодательства возможно только в том случае, если это допускается соответствующим международным договором или специальным соглашением. В том что касается прямого применения Конвенции, эти вопросы будут решаться в каждом отдельном случае.

Процессуальные гарантии и права, предусмотренные УПК, соблюдаются на всех стадиях процедуры выдачи (статья 34).

Грузия является участником двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся передачи осужденных лиц. В отсутствие договора сотрудничество может осуществляться на основе специального соглашения или принципа взаимности.

В законодательстве Грузии не содержится конкретных положений, регулирующих передачу уголовного разбирательства в случае параллельной юрисдикции. Однако в случае возникновения конфликта может быть заключено специальное соглашение, а также может быть использована процедура выдачи или оказания взаимной правовой помощи.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Грузия заключила соглашения о двусторонней взаимной правовой помощи (ВПП) с шестью странами региона и является участником ряда многосторонних договоров. Статья 46 Конвенции (например, пункты 9-29) может применяться непосредственно, поскольку международные договоры имеют прямое действие. В случае отсутствия договора, предусматривающего возможность оказания помощи, министерство юстиции вправе заключать специальные соглашения или осуществлять сотрудничество на основе принципа взаимности.

В законе "О международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам" не определены конкретные виды процессуальных действий, что означает, что иностранным государствам могут оказываться все виды помощи, если грузинские следственные органы имеют право осуществлять такие действия в рамках национальных разбирательств.

Министерство юстиции является центральным органом, ответственным за направление и получение запросов об оказании ВПП. Запросы должны составляться на грузинском или английском языках. Грузия ни разу не получала и не направляла запросов об оказании ВПП на основе Конвенции, но получила и направила несколько запросов в связи с коррупционными правонарушениями на основе других многосторонних и двусторонних договоров. Среднее время, требующееся для исполнения запроса, составляло 2-3 месяца. Запросы об оказании ВПП могут передаваться по любым каналам.

В оказании ВПП может быть отказано, если удовлетворение запроса нанесло бы ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим жизненно важным интересам, если исполнение запроса противоречило бы законодательству или если преступление, в связи с которым запрашивается помощь, является политическим или военным правонарушением. В удовлетворении запроса также может быть отказано, если это может ущемить общепризнанные права и основные свободы человека. Банковская тайна не является основанием для отказа в удовлетворении запроса. Единственное требование заключается в том, что раскрытие запрошенной информации должно быть санкционировано судом или другим компетентным органом запрашивающего государства. Запрашивающее государство должно быть уведомлено о причинах отказа.

Если иностранный орган просит о применении принудительных мер (например, поиске и наложении ареста), обязательным условием является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Помощь может быть предоставлена только в том случае, если она также санкционирована компетентным органом запрашивающего государства.

Хотя Грузия никогда не получала запросов в отношении конфискации на основе решения иностранного суда, такой запрос может быть выполнен в соответствии со статьей 52. В таких случаях Грузия становится законным владельцем конфискованного имущества, после чего грузинский суд может распорядиться о передаче данного актива запрашивающему государству. Помимо этого, существует возможность заключения специальных соглашений или принятия специальных решений. Грузия может признавать и приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации в неуголовных делах в соответствии с процедурами, определенными законом.

Любая информация или другие материалы, полученные в рамках оказания ВПП, не могут быть без предварительного согласия использованы в каких-либо иных целях, помимо целей, указанных в запросе.

Как правило Грузия берет на себя обычные расходы по исполнению запросов (статья 4).

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

Грузия заключила несколько международных соглашений в области сотрудничества между органами полиции. Почти все они содержат положения, касающиеся правонарушений, охватываемых Конвенцией. Грузия намерена и далее заключать такие двусторонние договоры, а также заключить стратегическое соглашение с Европолом.

В соглашениях определены компетентные органы, отвечающие за сотрудничество и содействие в оказании быстрой и эффективной помощи. В Грузии координатором является департамент уголовной полиции министерства внутренних дел. В срочных случаях некоторые соглашения предусматривают возможность направления устных запросов, которые впоследствии должны быть подтверждены в письменной форме.

Министерство внутренних дел активно сотрудничает с соседними странами, международными организациями и своими коллегами в странах ГУАМ (Грузия,

Украина, Азербайджан, Молдова) в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и другими опасными преступлениями и с атташе по полицейским вопросам государств-членов Европейского союза.

В законе "Об оперативно-розыскной деятельности" предусмотрен широкий спектр специальных следственных методов, которые могут быть использованы для сбора доказательств, организации наблюдения и агентурных операций. В 2010 году в целях предупреждения киберпреступности и борьбы с ней были добавлены такие методы, как мониторинг активности в Интернете и сбор электронных доказательств.

Специальные методы расследования могут быть задействованы по запросу иностранных правоохранительных органов на основе международных соглашений. В отсутствие соглашения правоохранительные органы могут сотрудничать в полной мере на основе специального соглашения или принципа взаимности.

2.2.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

В целом следует отметить следующие успехи и оптимальные виды практики в осуществлении главы IV Конвенции:

- эффективное сотрудничество правоохранительных органов, позволяющее устанавливать прямые контакты и оказывать своевременное сотрудничество по принципу "один телефонный звонок", в рамках, в частности, ГУАМ;
- наличие многочисленных методов оказания помощи иностранным государствам, доступных на протяжении всего уголовного расследования.

2.2.3. Трудности и рекомендации

Следующие рекомендации могли бы дополнительно укрепить существующие меры по борьбе с коррупцией:

- продолжать усилия, направленные на укрепление потенциала и сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью, путем заключения дополнительных двусторонних и многосторонних соглашений;
- дальнейшее максимально широкое понимание принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, в том числе в тех случаях, когда запрос о выдаче основан на Конвенции, и рассмотрение вопроса о заключении двусторонних и/или многосторонних договоров в целях применения упрощенной процедуры выдачи;
- в случае отказа в выдаче граждан Грузии и передачи дела национальным органам принимать решения по рассматриваемым делам в течение разумного срока после получения всех доказательств от иностранного государства;

- продолжать уделять приоритетное внимание международному сотрудничеству в коррупционных делах и рассмотреть вопрос о потенциальном использовании Конвенции в качестве основы для выдачи и оказания взаимной правовой помощи в соответствующих случаях.

3. Потребности в технической помощи

На данный момент потребностей в технической помощи в Грузии не выявлено.
