



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

Distr.: General
9 January 2012
Russian
Original: French

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
Франция	2
Того	11

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Резюме страновых докладов

Франция

Правовая система

В соответствии со статьей 55 Конституции Франции международные договоры, ратифицированные в установленном порядке, становятся составной частью внутренней правовой системы и имеют преимущественную юридическую силу по отношению к любому иному противоречащему им положению внутреннего права.

Франция ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 11 июля 2005 года и сдала свою ратификационную грамоту на хранение 11 декабря 2005 года. Закон о применении, опубликованный в правительственном вестнике "Журналь Офиссьель" от 5 июля 2005 года, вступил в силу 14 декабря 2005 года.

Правовая система Франции относится к романской системе гражданского права. Общие нормы уголовного права изложены в Уголовном кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе.

Общие замечания

В целом, в ходе обзора осуществления Конвенции эксперты отмечали, что Франция надлежащим образом осуществляет положения III и IV глав Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Процесс обзора также позволил выявить ряд оптимальных видов практики. Например, эксперты отметили возросшую эффективность деятельности в результате тесного сотрудничества органов, ответственных за борьбу с коррупцией.

Создание Агентства по управлению арестованными и конфискованными активами и их возвращению на основании Закона от 9 июля 2010 года представляет собой интересный опыт, которым можно обмениваться с другими странами. Агентство может отчуждать "замороженные" активы до вынесения решения, если оно считает, что существует риск их обесценивания. Агентство уполномочено оказывать французским судебным органам помощь в вопросах ареста и конфискации имущества по просьбе другого государства. Часть средств на финансирование его деятельности поступает от реализации конфискованного имущества.

В своем решении от 9 ноября 2010 года Верховный апелляционный суд вынес определение о приемлемости иска одной антикоррупционной ассоциации, обусловленного необходимостью достижения этой ассоциацией своих целей. Это решение также могло бы служить моделью для других государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Что касается международного сотрудничества, то, отметив, что Франция создала 29 групп по проведению совместных расследований, в том числе для расследования случаев международной коррупции, эксперты обратились к компетентным французским властям с просьбой поделиться своим опытом с другими государствами.

Криминализация и правоохранительная деятельность

Криминализация

В правовой системе Франции преступные деяния, связанные с коррупцией, предусмотрены в Уголовном кодексе.

Активный и пассивный подкуп, совершенный французским национальным публичным должностным лицом, считается уголовным преступлением в соответствии со статьями 433-1 и 432-11; в широком смысле "национальное публичное должностное лицо" означает "любое лицо, являющееся представителем государственного органа власти и выполняющее публичные функции или занимающее выборные публичные должности". Вопросу о пассивном подкупе сотрудников национальных судебных органов конкретно посвящена статья 434-9. Вместе с тем на практике случаи осуждения, связанные с "незаконной коллизией интересов" (статья 432-12) и "фаворитизмом" (статья 432-14), встречаются гораздо чаще, чем случаи осуждения за коррупционные преступления *stricto sensu*.

Вопросы активного и пассивного подкупа иностранного или международного публичного должностного лица затрагиваются в статьях 435-1 и 435-3. Эти же преступления в отношении сотрудников иностранных или международных судебных органов предусмотрены статьями 435-7 и 435-9. Положения этих статей вытекают из Закона о борьбе с коррупцией от 14 ноября 2007 года.

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичного имущества национальным публичным должностным лицом рассматриваются как преступление (статья 432-15) даже в тех случаях, когда оно является результатом небрежности данного должностного лица (статья 432-16).

Активное и пассивное злоупотребление влиянием образует состав преступления, включая те случаи, когда влияние только предполагается и не было реально оказано. Во Франции активное злоупотребление влиянием со стороны международного публичного должностного лица, выборного члена международной организации или сотрудников международных судебных органов признается уголовно наказуемым деянием. Вместе с тем злоупотребление влиянием не признается преступлением, когда оно касается решения, принятого иностранным публичным должностным лицом или членом иностранного парламента.

В законодательстве Франции не предусматривается состава преступления, именуемого "злоупотреблением служебным положением", поскольку это понятие включено в определение состава нескольких уголовных преступлений (неправомерное присвоение публичных средств, незаконная коллизия интересов, фаворитизм). Кроме того, Франция не предусматривает отдельно состав такого преступления, как "незаконное обогащение", поскольку оно уже охватывается положениями статей 321-1 и 321-6 Уголовного кодекса, посвященным получению средств и неспособности обосновать их получение, а также статьи 168 Общего налогового кодекса.

Коррупция в частном секторе признается уголовно наказуемой согласно статьям 445-1 и 445-2. Хищение имущества в частном секторе охватывается статьями L.241-3 и L.242-6 Коммерческого кодекса (незаконное распоряжение имуществом компании) и статьей 314-1 Уголовного кодекса (злоупотребление доверием).

Статья 121-2 Уголовного кодекса распространяет действие принципа ответственности юридических лиц на все преступления, включая те преступления, которые были совершены в других странах. Такая ответственность может быть административной или уголовной. Совокупность санкций, применяемых к юридическим лицам, включает штрафы, конфискацию предмета, который использовался или предназначался для совершения преступления, обнаружение или распространение информации о вынесенном приговоре, запрещение заниматься деятельностью, при осуществлении которой или в связи с которой было совершено преступление, или ликвидацию юридического лица. Максимальный размер штрафа, применяемого в отношении юридических лиц, равен пятикратному максимальному размеру штрафа, предусмотренного для физических лиц.

Воспрепятствование осуществлению правосудия признается уголовно наказуемым деянием согласно нескольким статьям Уголовного кодекса: 434-14 (лжесвидетельство), 432-15 (принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний), 433-3 (угрозы и запугивание в отношении публичного должностного лица) и 431-12 (принуждение, совершенное за рубежом).

Статьи 324-1 и 324-2 посвящены отмыыванию денежных средств и сокрытию доходов от преступлений. Получение доходов от преступлений признается уголовно наказуемым деянием (статьи 321-1 и 324-1).

В соответствии с законодательством Франции участие в качестве сообщника, пособника и подстрекателя признаются уголовно наказуемыми деяниями и это в полной мере относится к преступлениям, связанным с коррупцией.

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает десятилетний срок давности для серьезных преступлений и трехлетний срок давности для менее тяжких правонарушений. Соответственно, за исключением пассивного подкупа сотрудников национальных судебных органов, который признается серьезным преступлением, все другие предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции правонарушения имеют трехлетний срок давности. Статутное и прецедентное право допускают приостановление течения этого срока давности в случае возникновения препятствий правового или фактического характера. Судья также обладает некоторым дискреционным полномочием в отношении пересчета момента начала истечения срока давности. По мнению Министерства юстиции, сроки давности не создают проблем даже в отношении длительных расследований.

Отмечая высокую степень соответствия правовой системы Франции положениям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, эксперты определили некоторые возможности для усовершенствования этой системы:

- рассмотреть вопрос о криминализации злоупотребления влиянием в корыстных целях в отношении иностранных публичных должностных лиц или членов иностранных парламентов;
- рассмотреть вопрос о пересмотре максимального размера штрафа, применяемого в отношении юридических лиц, особенно в тех случаях, когда юридическое лицо получило огромные прибыли от выгодных контрактов, полученных путем подкупа;
- предусмотреть возможность увеличения с трех до пяти лет срока давности за преступления, наказываемые лишением свободы на срок до

трех лет, и с трех до семи лет за преступления, наказываемые лишением свободы на срок более трех лет.

Правоохранительная деятельность

Меры наказания, предусмотренные за преступления, связанные с коррупцией, могут быть сопряжены с лишением свободы на срок 10 лет и штрафом в размере 150 000 евро. В Уголовном кодексе предусматривается ряд факультативных дополнительных мер наказаний, перечень которых включает запрещение занимать соответствующие должности для выборных должностных лиц, признанных виновными в коррупции.

Во Франции члены парламента не пользуются иммунитетом. Однако они могут быть подвергнуты аресту или любой иной ограничивающей их личную свободу мере только с разрешения Бюро палаты, в которую они входят. Министры пользуются лишь юрисдикционной привилегией: их может судить только Суд правосудия Республики за преступные деяния, совершенные ими при исполнении своих служебных обязанностей. Президент Республики не несет уголовной ответственности за деяния, совершенные им в этом качестве. При исполнении им своих полномочий ни один судебный орган и ни один административный орган Франции не может в принудительном порядке привлекать его для дачи свидетельских показаний, предъявлять иски, требовать, проводить следственные действия или подвергать уголовному преследованию.

Свидетели и эксперты находятся под защитой закона (статья 706-57). Потерпевшие могут выступать в качестве гражданского истца на всех стадиях судебного процесса. По их просьбе, назначенный для них судья принимает меры по обеспечению соблюдения их прав человека.

В соответствии со статьей 40 Уголовно-процессуального кодекса любое лицо, желающее сообщить о совершении преступления, должно обратиться к прокурору Республики. Данная статья также применима к гражданским служащим, обязанным сообщать о деяниях, которые могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые. Если гражданский служащий не выполняет эту обязанность, в отношении него могут быть приняты дисциплинарные меры. С 2007 года статья L.1161-1 Трудового кодекса защищает лиц, которые предоставляют информацию о возможных преступлениях, от любой формы дисциплинарных или дискриминационных мер в частном секторе. Целесообразность уголовного преследования определяется прокурором. Тем не менее, когда установлены личность и местожительство лица, совершившего преступление, и когда нет никаких юридических препятствий для возбуждения уголовного дела, прокурор может отказать в возбуждении уголовного дела только в том случае, если "это обосновано особыми обстоятельствами, связанными с совершением преступных деяний". Прокуроры Республики входят в иерархию органов государственной власти через Министра юстиции.

Независимо от своей природы, имущество, являющееся прямым или косвенным доходом от преступления, может быть арестовано и конфисковано. Конфискация может быть назначена в эквиваленте стоимости имущества, если конфискуемое имущество не было арестовано или не может быть предъявлено.

Во Франции Центральная служба по предупреждению коррупции (SCPC), представляющая собой группу из шести человек, проводит только превентивную

работу. Такие же функции выполняет Счетная палата, которая осуществляет последующую проверку в отношении управления всеми административными органами и публичными или полупубличными органами. Французское подразделение по сбору оперативной финансовой информации (TRACFIN), являющееся органом по борьбе с отмыванием денег, действует по получении сообщения от соответствующих профессиональных работников, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. С точки зрения правоохранительной деятельности основными компетентными службами являются Центральное бюро по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF), Центральный отдел по борьбе с коррупцией (BCLC), Финансовый отдел Префектуры Парижа и специализированные суды.

Потерпевшие могут воспользоваться двумя способами в целях возмещения нанесенного им ущерба: подать гражданский иск в суд по гражданским делам либо выступить в качестве гражданского истца в уголовном процессе.

Закон позволяет освобождать от наказания лицо, которое покушалось на совершение преступления или правонарушения, если данное лицо эффективно сотрудничает с компетентными органами. На этом же основании может быть смягчено наказание лицам, совершившим преступление или правонарушение.

В ходе производства по уголовному делу банковская тайна не может служить препятствием для судебного органа. Кроме того, следователи могут получить информацию в Национальной картотеке банковских счетов (FICOBA), которая была создана в 1983 году и находится в ведении Министерства бюджета. Картотека содержит перечень всех счетов, открытых во Франции физическими и юридическими лицами на основании обязательных налоговых деклараций.

Сотрудничество с частным сектором предусмотрено Валютно-финансовым кодексом, в котором содержатся положения, обязывающие финансовые учреждения и специальные категории профессиональных работников сообщать о совершении любых преступлений Прокурору Республики и заявлять о соответствующих подозрениях в TRACFIN.

Что касается учета прежней судимости, существует единое досье криминального учета, созданное после принятия 20 апреля 1959 года Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, участниками которой являются Бельгия, Болгария, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Польша, Словакия, Соединенное Королевство, Франция и Чешская Республика. Это единое досье позволяет осуществлять полуавтоматизированный и защищенный обмен информацией о судебных решениях и выписками из материалов дел с машинным переводом благодаря использованию системы таблиц преступлений и наказаний, в которой установлены единые коды для всех государств и для каждой категории преступлений и наказаний. В последнее время данная система была усовершенствована Европейской комиссией, соответствующие рамочные решения которой еще не включены во французское законодательство.

Франция установила свою юрисдикцию в отношении совершенных на ее территории преступлений, связанных с коррупцией, а также совершенных на ее территории преступлений против гражданина Франции. Если преступление совершено за пределами Франции, но потерпевшим является гражданин Франции, то Франция обладает юрисдикцией только в том случае, если речь идет об уголовном преступлении или правонарушении, наказуемом лишением свободы. Франция также

обладает юрисдикцией в отношении французских граждан, которые не подлежат выдаче в принципе, и иностранных граждан, которых Франция отказалась выдать. Вместе с тем, чтобы на территории Франции привлечь к уголовной ответственности французского гражданина, который совершил преступление за рубежом, по закону требуется либо официальное осуждение органами власти страны, где было совершено данное преступление, либо жалоба от потерпевшего (статья 113-8 Уголовного кодекса). Франция входит в судебную сеть Евроюст Европейского союза, что позволяет ей координировать с государствами – участниками Евроюста свои действия по расследованию и уголовному преследованию лиц, входящих в пределы ее юрисдикции.

В целях более эффективного осуществления требований Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в вопросах правоохранительной деятельности эксперты разработали некоторые дополнительные рекомендации:

- предусмотреть проведение исследования в отношении применения принципа целесообразности уголовного преследования, с тем чтобы предотвратить любую возможность политического вмешательства в решения, принятые прокурорами Республики;
- изучить возможность систематического обеспечения соблюдения решений о запрещении занимать соответствующие должности в отношении выборных публичных должностных лиц в случае совершения коррупционного преступления или участия в нем;
- исследовать вопрос о предоставлении любому физическому и юридическому лицу возможности обратиться в Центральную службу по предупреждению коррупции (SCPC) или в любую новую службу, созданную в этой области, в случае подозрений в совершении коррупционного преступления;
- изучить вопрос о предоставлении гражданам возможности анонимно сообщать SCPC о подозрениях в совершении коррупционного преступления;
- обеспечить независимость прокуроров Республики от Министерства юстиции;
- рассмотреть возможность увеличения штата сотрудников BCLC, который в настоящее время насчитывает 13 человек, в целях повышения эффективности его действий;
- рассмотреть вопрос об исключении условий, изложенных в статье 113-8 Уголовного кодекса, в целях установления во всех случаях юрисдикции французских судов в отношении всех дел о преступлениях, совершенных за рубежом гражданами Франции.

Международное сотрудничество

Выдача

Положения о выдаче, содержащиеся в статьях 696–696-47 Уголовно-процессуального кодекса, применяются в случае, когда международная конвенция не предусматривает иного.

Франция заключила 44 двусторонних договора о выдаче, однако выдача обусловлена не только наличием договора. В качестве правового основания для выдачи Франция, если она не связана договором о выдаче с запрашивающим государством-участником, может рассматривать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Выдача обуславливается принципом обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, кроме запросов о выдаче, сформулированных на основании европейского ордера на арест. Преступления, влекущие за собой выдачу, должны наказываться лишением свободы на срок не менее двух лет. Если речь идет о выдаче осужденного, то вынесенный приговор должен предусматривать лишение свободы на срок два месяца или более.

Как правило, Франция не выдает своих граждан. Выдача граждан Франции может быть разрешена только в целях уголовного судопроизводства при условии взаимности согласно Конвенции в рамках упрощенной процедуры выдачи между государствами – членами Европейского союза.

Франция может отказаться от исполнения европейского ордера на арест, если запрашиваемое лицо, разыскиваемое в целях исполнения приговора или меры, связанной с лишением свободы, имеет гражданство Франции и если компетентные органы обязуются обеспечить исполнение данного приговора или меры (статья 695-24 Уголовно-процессуального кодекса).

Средняя продолжительность процедуры выдачи на основании европейского ордера на арест составляет два месяца, включая только стадию судебного разбирательства; решение о выдаче, вынесенное следственной палатой Апелляционного суда, может быть обжаловано в Верховном апелляционном суде. Процедура выдачи для неевропейских стран, средняя продолжительность которой составляет один год, включает стадию судебного разбирательства и стадию административного расследования. Правительство обязано выполнить решение следственной палаты об отказе просьбы о выдаче. Если правительство принимает решение о выдаче, то оно должно принять соответствующее постановление о выдаче. Данное постановление может быть обжаловано в Государственном совете, который, в свою очередь, проверяет, является ли преступление политическим и отменить ли постановление о выдаче на этом основании. В случаях, не терпящих отлагательства, Франция предусматривает предварительное заключение под стражу лица, выдача которого запрашивается, а также меры по обеспечению присутствия данного лица при осуществлении процедуры выдачи.

Франция не может выдать временно находящееся на ее территории лицо при условии, что оно впоследствии будет препровождено на ее территорию для отбытия наказания. Однако, если существует двустороннее соглашение, предусматривающее такую возможность, выдача становится возможной.

В случае отклонения просьбы о выдаче своего гражданина для исполнения судебного постановления другого государства, законодательство Франции не

предусматривает возможность исполнения во Франции приговора иностранного судебного органа. В таком случае данное лицо следует судить повторно за те же преступления во Франции.

Французская правовая система гарантирует справедливое и недискриминационное обращение любому лицу, подвергающемуся преследованию. Положения Европейской конвенции о правах человека имеют прямое применение во французском праве и преимущественную силу в случае расхождений.

Прежде чем отказать в просьбе о выдаче, Франция проводит консультации с запрашивающим государством через дипломатические представительства. В просьбе о выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается связанным с налоговыми вопросами.

Эксперты пришли к выводу, что Франция включила требования Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в свои законодательные и конвенционные нормы. Вместе с тем эксперты рекомендовали компетентным органам рассмотреть вопрос о возможности исполнения приговора иностранного судебного органа во Франции в случае отказа в выдаче в отношении гражданина Франции в целях приведения соответствующего приговора в исполнение.

Взаимная правовая помощь

Согласно законодательству Франции объем взаимной правовой помощи очень широк и оно включает положения о ее предоставлении при безотлагательных обстоятельствах. Наряду с соглашениями, заключенными в рамках Европейского союза и Совета Европы, Франция заключила 42 двусторонних договора со странами всех континентов. Сфера действия этих двусторонних договоров может быть более широкой, чем то, что предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом (статьи 694–694-4), с тем чтобы обеспечивать предоставление взаимной правовой помощи в максимально возможном объеме.

Взаимная правовая помощь не обуславливается требованием обоюдного признания деяния преступлением, независимо от того, носят ли запрашиваемые меры принудительный или непринудительный характер, и распространяется даже на преступления, совершенные юридическими лицами.

Ежегодно Франция получает несколько сотен просьб об оказании правовой помощи, и сама направляет такое же количество. В период 2009 и 2010 годов Франция получила примерно 30 таких просьб в связи с коррупцией. Она не сталкивалась с какими-либо проблемами при выполнении просьб.

Банковская тайна не является основанием для отказа в просьбе об оказании взаимной правовой помощи. Франция не отказывает в выполнении такой просьбы лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Когда это оправдано интересами расследования или предварительного следствия, Франция дает разрешение на проведение видеоконференции для заслушивания свидетелей или экспертов судебным органам других стран (статья 706-71 Уголовно-процессуального кодекса).

Содержащееся под стражей лицо, которое могло бы оказать содействие в проведении расследования или судебного разбирательства в другой стране, может, с

его согласия, быть передано в эту страну для оказания помощи компетентным иностранным органам. В отношении государств – членов Совета Европы это предусмотрено Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, а третьих стран – отдельным договором или соглашением о взаимности.

Основным органом, отвечающим за вопросы взаимной правовой помощи, является Управление по уголовным делам и вопросам помилования в Министерстве юстиции. Просьбы и сообщения направляются в это Управление по дипломатическим каналам, а в экстренных случаях – через Международную организацию уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Просьба о выдаче должна быть составлена на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций.

Когда основной орган получает такую просьбу, составленную не по установленной форме или не содержащую данных, требуемых законодательством Франции, этот орган, прежде чем отклонить просьбу, связывается с представителями запрашивающего государства и сообщает им данные, которые они должны дополнительно представить.

Сотрудничество в области правоохранительной деятельности

Франция сотрудничает с другими странами в области передачи осужденных лиц согласно Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года. В этих целях был также заключен ряд двусторонних соглашений. Передача уголовного производства предусмотрена европейскими конвенциями о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 и 2000 годов.

Франция подписала с государствами – членами Европейского союза двусторонние протоколы, которые, в частности, позволяют осуществлять прямое сотрудничество между французскими правоохранительными органами и соответствующими органами зарубежных стран.

Франция может создавать группы по совместным расследованиям (статьи 695-2 и 695-3 Уголовно-процессуального кодекса) с государствами – членами Европейского союза. Франция может также осуществлять сотрудничество в этой форме с другими странами при условии, что эти страны являются участниками какой-либо конвенции, содержащей положения, аналогичные положениям Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 29 мая 2000 года, заключенной между государствами – членами Европейского союза.

Допускается использование специальных методов в целях расследования, уголовного преследования, проведения предварительного следствия и предания суду за преступления, связанные с коррупцией и злоупотреблением влиянием в корыстных целях, которые совершаются публичными должностными лицами или в отношении них (статья 706-1-3 Уголовно-процессуального кодекса). Эти методы включают наблюдение, агентурные операции, перехват корреспонденции, передаваемой через системы телекоммуникаций, организацию прослушивания и съемки в определенных местах или транспортных средствах. Закон также предусматривает возможность использования наблюдения при расследовании совершенных организованной преступной группой деяний, которые связаны с отмыванием денежных средств и сокрытием имущества.

Того

1. Правовая система

Того подписало Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировало ее 18 мая 2005 года. Того сдало на хранение Генеральному секретарю свою ратификационную грамоту 6 июля 2005 года.

Статья 140 Конституции Четвертой Республики от 14 октября 1992 года, пересмотренной согласно Закону № 2002-029 от 31 декабря 2002 года, предусматривает, что надлежащим образом ратифицированные международные договоры имеют преимущественную юридическую силу по отношению к положениям внутреннего законодательства при условии, что такие международные договоры также применяются другими государствами-участниками. Международные договоры, касающиеся определенных вопросов, которые перечислены в статье 138 Конституции, могут быть ратифицированы только посредством принятия соответствующего закона. Например, международные договоры, предусматривающие изменение правовых положений, в частности, упоминаются в данной статье, а закон, уполномочивающий ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, был принят 18 мая 2005 года, как указано выше. Вместе с тем принятие нового закона необходимо для осуществления положений Конвенции, поскольку эти положения включают криминализацию определенных преступлений и предусматривают соответствующие уголовные санкции. Во время проведения обзора хода осуществления Конвенции еще не было принято какого-либо закона такого рода.

Того также является участником Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также Протокола о борьбе против коррупции, принятого Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС) (оба документа были ратифицированы 14 сентября 2009 года).

Основными правовыми документами, имеющими отношение к осуществлению положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, являются Уголовный кодекс 1980 года (Закон № 80-01 от 13 августа 1980 года) с поправками, внесенными согласно Закону № 2002-02 от 20 февраля 2002 года; Уголовно-процессуальный кодекс 1983 года (Закон № 83-01 от 2 марта 1983 года); и Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года (Закон № 2007-016 от 6 июля 2007 года).

Правовая система Того является системой гражданского права, основывающейся на следственной уголовно-процессуальной системе. Судебная система Того состоит из единой системы судебных органов, функционирующей на трех уровнях: суды первой инстанции, апелляционные суды и верховный суд. Уголовное преследование осуществляется органами Прокуратуры (Прокурор Республики), находящимися в иерархическом ведении Министра юстиции, или следственным судьей. Оно также может быть возбуждено публичными должностными лицами, уполномоченными на это специальным законом (сотрудниками таможенных и налоговых органов, а

также органов по водо- и лесопользованию). Потерпевшие в результате уголовных преступлений могут также возбудить преследование путем подачи гражданского иска следственному судье. Прокуратура, а в исключительных случаях и следственные судьи, руководят в этих целях расследованиями, проводимыми судебной полицией. Какая-либо специализированная прокуратура или суд, занимающийся вопросами коррупции, отсутствует.

Другими правовыми документами, имеющими отношение к институциональным основам осуществления Конвенции, являются Закон о введении Общих положений, применимых к публичным должностным лицам, 1968 года (Закон № 1 от 4 января 1968 года); Закон о контроле над наркотиками 1998 года (Закон № 98-008 от 18 марта 1998 года); Закон об организации и функциях Счетной палаты 1998 года (Закон № 98-014 от 10 июля 1998 года); Конституционный закон о статусе судей Счетной палаты 2009 года (Закон № 2009-003 от 15 апреля 2009 года); Конституционный закон о статусе судей 1996 года (Закон № 96-11 от 21 августа 1996 года); и Закон о вождях племен и их статусе в Того 2007 года (Закон № 2007-002 от 8 января 2007 года).

Соответствующие документы, касающиеся двустороннего и многостороннего сотрудничества, осуществляемого Того, включают соглашение о судебной помощи между Францией и Того и договор о выдаче между Бенином, Ганой, Нигерией и Того.

Национальная комиссия по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем была создана согласно декретам Президента № 2001-095/PR от 9 марта 2001 года и № 2001-109/PR от 19 марта 2001 года, в которых устанавливается порядок выдвижения кандидатур в члены Комиссии. В эти декреты были внесены поправки и дополнения согласно декретам Президента № 2001-160/PR и № 2001-161/PR от 14 сентября 2001 года. Первоначально на Комиссию была возложена задача предупреждения коррупции посредством, среди прочего, сбора информации о положении в области коррупции в Того и о ходе осуществления действующих документов, касающихся предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также внесения предложений в отношении правовых и нормативных мер по искоренению коррупции и экономического саботажа. Мандат Комиссии был расширен, с тем чтобы он включал проведение информационно-просветительских кампаний и сбор дополнительной информации. Декретом Президента № 2002-030/PR от 27 мая 2002 года в структуре Комиссии было создано экономическое и финансовое подразделение для проведения расследований, касающихся случаев коррупции и экономического саботажа. В этих целях на данное подразделение была возложена задача осуществления по судебному предписанию проверок в связи с совершением таких преступлений, сбора доказательств и создания базы данных, касающихся таких деяний и виновных в их совершении лиц.

Среди учреждений, имеющих отношение к борьбе против коррупции, Генеральная государственная инспекция, подразделение по сбору оперативной финансовой информации (CENTIF, созданное согласно Закону о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года) и Счетная палата (созданная согласно Конституции в 1992 году и осуществляющая свои функции с 2009 года) имеют особое значение. CENTIF было учреждено в соответствии с обязательствами, принятыми Того в качестве государства – члена Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA), который

выносит рекомендации в отношении согласованных положений, касающихся отмывания денежных средств и подразделений по сбору оперативной финансовой информации в восьми государствах Союза. Того также является членом Межправительственной группы действий по борьбе с отмыванием денежных средств в Западной Африке (GIABA). Другими соответствующими заинтересованными сторонами являются парламентарии, Комиссия по публичным закупкам, Ассоциация адвокатов, представители гражданского общества, частного сектора и средств массовой информации.

2. Усилия по проведению реформ

Как упоминалось выше, законодательство, касающееся осуществления Конвенции, еще не было принято во время проведения обзора; вместе с тем Того представило законопроект, касающийся осуществления положений Конвенции, на рассмотрение экспертов, проводивших обзор, в соответствии с пунктом 33 Руководства для правительственных экспертов и секретариата. Данный законопроект первоначально был подготовлен в 2008 году с помощью ЮНОДК, и были проведены семинары-практикумы по проверке обоснованности положений данного законопроекта для его обсуждения, однако законопроект не был представлен на парламентское утверждение вследствие внутренних сдерживающих факторов и нерешенных вопросов. Эти вопросы включают, среди прочего, возможность подачи анонимных жалоб, сферу охвата деклараций о наличии активов, подаваемых публичными должностными лицами, и полномочия и состав предлагаемого нового органа по борьбе с коррупцией.

Из-за политической нестабильности в Того, сохраняющейся в течение последних двух десятилетий, соответствующие учреждения, включая вышеупомянутую Национальную комиссию по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем и ее Экономическое и финансовое подразделение, столкнулись с многочисленными трудностями. Законопроект о борьбе с коррупцией и проект национальной стратегии борьбы против коррупции пока не были приняты, а ключевые учреждения лишь недавно приступили к осуществлению своих функций. В первые годы своего функционирования (2001-2004 годы) Комиссия сосредоточивала свое внимание на возвращении похищенных средств (1 миллиард франков КФА были возвращены в связи двумя крупными делами, касающимися Казначейства и Управления по сельскохозяйственной продукции), однако ее деятельность с тех пор была приостановлена с учетом стремления продвигать законопроект об осуществлении Конвенции и предстоящего создания нового органа по борьбе с коррупцией.

Законопроект, представленный проводившим обзор правительственным экспертам, содержит положения о криминализации, а также предусматривает создание нового органа по борьбе с коррупцией для замены существующей Комиссии. Того указало, что с учетом трудностей, с которыми оно сталкивается в связи с ведением отчетности и компиляцией статистических данных в отношении всей системы уголовного правосудия, специализированные органы были призваны изучить эти вопросы, а механизм

периодической оценки должен был быть включен в вышеупомянутый законопроект о борьбе с коррупцией.

Относительно слабые места судебного сектора в целом обусловили возникновение этих трудностей и проведение незначительного числа расследований и уголовных преследований. Более широкая реформа системы уголовного правосудия и модернизация судебного сектора осуществляются в настоящее время и, как предполагается, будут способствовать борьбе против коррупции. Один из ключевых аспектов этой реформы заключается в принятии правовых документов, касающихся норм этики поведения практических работников системы правосудия. Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс также подлежат всестороннему пересмотру в качестве части этой программы реформ.

Хотя обсуждался вопрос о том, следует ли проводить конкретную реформу законодательства, посвященного борьбе с коррупцией, до или одновременно с процессом всеобъемлющих реформ, власти Того придерживались мнения о том, что реформы, касающиеся борьбы против коррупции, должны быть проведены раньше. В связи с этим Того указало, что оно хотело бы использовать результаты процесса обзора, с тем чтобы продвинуться вперед в проведении этих реформ и прежде всего принятии законопроекта, посвященного осуществлению положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и созданию нового органа по борьбе с коррупцией. После завершения разработки этого законопроекта он должен будет быть представлен соответствующим заинтересованным сторонам для его обсуждения и проверки его обоснованности. Затем он будет одобрен Советом министров и представлен Национальному собранию для рассмотрения и принятия в качестве закона, а также опубликования в Официальном вестнике.

3. Общие замечания

Глава III. Криминализация, статьи 15-25

В целом вследствие вышеупомянутых сдерживающих факторов, касающихся сбора данных и незначительного числа расследований и уголовных преследований, сообщалось о всего лишь нескольких делах, которые иллюстрировали бы ход осуществления различных положений Конвенции.

Уголовные преступления охватываются Уголовным кодексом 1980 года (Закон № 80-01 от 13 августа 1980 года) с внесенными в него поправками согласно Закону № 2002-02 от 20 февраля 2002 года. Конкретное законодательство, касающееся осуществления Конвенции, еще не было принято.

Статья 208 Уголовного кодекса частично охватывает активный и пассивный подкуп. Определение понятия "публичное должностное лицо" является весьма широким, поскольку оно касается "лица, на которое возложены публичные полномочия или которому поручено выполнение публичных функций, или которое занимает выборную публичную должность,

или которое является каким-либо агентом государства". Вместе с тем понятие предоставления неправомерного преимущества какому-либо иному лицу или организации, чем публичное должностное лицо, не рассматривается. Нет и конкретного упоминания или исключения иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций, которые соответствовали бы положениям, содержащимся в статье 16 Конвенции.

В статье 202 Уголовного кодекса частично признается уголовно наказуемым деянием хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, которое определяется как "любое должностное лицо или агент государства, местного органа управления, публичного учреждения или компании, в которой государство или другое публичное учреждение приобрело интерес или в более общем плане любой агент или служащий юридического лица согласно публичному праву, который похитил, изъял, использовал нецелевым образом или растратил публичные средства или аналогичные средства, или же предметы, ценные бумаги, юридические документы или движимое имущество, которые находились в его ведении в силу выполнения им своих служебных обязанностей или в связи с этим", однако не получил при этом выгоды в результате совершения таких противоправных деяний в интересах другого лица или организации. Власти Того сообщили о том, что в соответствии с этим положением несколько дел были возбуждены в течение первых лет работы Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем, однако большинство этих дел были урегулированы, когда правонарушители возвратили незаконно присвоенные средства или имущество на стадии расследования. Тем не менее в отношении этих лиц было проведено дисциплинарное разбирательство.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях также признано уголовно наказуемым деянием в статье 208 Уголовного кодекса, однако и в этой статье не упоминается предоставление неправомерного преимущества другому лицу. Того не осуществило положения статей 19-21 Конвенции, касающихся злоупотребления служебным положением, незаконного обогащения и подкупа в частном секторе, соответственно. Статьи 98 и 103-106 Уголовного кодекса отчасти сопряжены с осуществлением положений Конвенции, касающихся хищения имущества в частном секторе, в результате использования понятий злоупотребления доверием и злоупотребления активами компании.

Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года касается положений статьи 23 Конвенции. В ходе посещения страны было отмечено, что данный Закон пересматривается. Первоначально этот Закон был разработан для обеспечения соблюдения Того своих обязательств в качестве государства – члена Западноафриканского экономического и валютного союза и директивы Союза от 19 сентября 2002 года. Было установлено, что этот Закон в полной мере осуществляет подпункты 1 (a) и (b) статьи 23 Конвенции, и Того представило подробные сведения о деле, которое иллюстрирует применение этих положений. Того также осуществляло подпункты 2 (a)-(d) этой же статьи и включило в число основных правонарушений все серьезные преступления и правонарушения, предусмотренные в Уголовном кодексе, тем самым обеспечивая учет, по возможности, самого широкого круга основных

правонарушений. Во время проведения обзора CENTIF получило 20 сообщений о подозрительных сделках, на основании которых в судах были возбуждены четыре дела. Рассмотрение двух из этих четырех дел привело к вынесению предписаний о замораживании, а одного дела – к предварительному предписанию о возмещении.

Соккрытие или непрерывное удержание имущества, когда причастное к этому лицо знает, что такое имущество было получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, как указано в статье 24 Конвенции, рассматривается в статьях 98, 121 и 122 Уголовного кодекса Того, за исключением того, что ряд преступлений, предусмотренных Конвенцией, не признаны уголовно наказуемыми деяниями во внутреннем законодательстве. Подробные сведения о конкретных делах были предоставлены, с тем чтобы проиллюстрировать ход осуществления этого положения. Статьи 140-148 и 157-166 Уголовного кодекса охватывают элементы состава преступления в форме воспрепятствования осуществлению правосудия.

Глава III. Общие положения и правоохранительная деятельность, статьи 26-42

Того предусматривает ответственность юридических лиц в статьях 40-43 Уголовного кодекса и конкретно ответственность за отмыwanie денежных средств в статье 42 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года. Последний закон носит более конкретный характер с точки зрения применимых санкций и применяется, как указано выше, к самому широкому кругу основных правонарушений. Предусматриваются дополнительные уголовные санкции в отношении публичных закупок.

Общие положения статей 27 и 28 главы III Конвенции были частично осуществлены Того в его Уголовном кодексе и Законе о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года. Участие в совершении преступления, как это предусмотрено в Конвенции, охватывается статьями 12-14 Уголовного кодекса. Покушение охватывается статьей 4, а приготовление преступной группой к совершению преступления охватывается статьями 187 и 188. Того представило подробные сведения о конкретных делах, касающихся соучастия в злоупотреблении доверием. Осознание, намерение и умысел в качестве элементов преступления также затрагиваются статьями 302 и 303 Уголовно-процессуального кодекса, и судьям предоставлены широкие дискреционные полномочия с точки зрения оценки того, удовлетворяют ли доказательства, собранные по какому-либо данному делу, суд в соответствии со стандартами правовых систем гражданского права.

Что касается срока давности, то статья 7 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает срок давности продолжительностью 10 лет в отношении преступлений, квалифицируемых как серьезные преступления, пять лет в отношении преступлений и один год в отношении правонарушений. Классификация преступлений определяется серьезностью соответствующих уголовных санкций. Возможное приостановление течения срока давности, когда предполагаемый преступник уклоняется от правосудия, не рассматривается.

Что касается осуществления статьи 30, то, как было установлено, были предусмотрены соответствующие санкции в форме и лишения свободы, и финансовых мер наказания. Осуществление пункта 2 статьи 30 обеспечивается статьями 53 и 127-129 Конституции 1992 года, статьями 442-447 Уголовно-процессуального кодекса 1983 года и статьей 28 Закона о вождях племен и их статусе в Того. Что касается конкретно иммунитета членов Национального собрания, то только Бюро Собрания обладает полномочием отказываться от такого иммунитета, когда с просьбой об этом обращается Министр юстиции. Что касается осуществления дискреционных правовых полномочий, то в Того применяется принцип прокурорского усмотрения. Соответственно, прокуроры могут принять решение о закрытии дела, а следственные судьи могут вынести постановление о том, что условия для возбуждения расследования не выполнены, или прекратить разбирательство. Органы прокуратуры находятся в иерархическом ведении Министра юстиции. Закон о принятии Общих положений, применимых к публичным должностным лицам 1968 года, регулирует осуществление положений, касающихся дисциплинарных санкций.

Что касается осуществления статьи 31 Конвенции, Того выполнило ряд положений этой статьи посредством принятия соответствующих статей Уголовного кодекса 1980 года, статей 119-120 Закона о контроле над наркотиками 1998 года и статьи 45 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года. Эти положения были также выполнены на практике, а экспертам, проводившим обзор, были представлены подробные сведения о конкретных делах. Вместе с тем внутренняя правовая система не затрагивает некоторые аспекты, например аспект, касающийся распоряжения конфискованным имуществом.

В отношении защиты свидетелей статья 163 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает уголовные санкции, применяемые к "любому лицу, которое посредством угроз злоупотребления служебными полномочиями, махинаций, обещаний, подарков, преследования или склонения причинило ущерб или попыталось оказать влияние на свидетеля в ходе судебного или дисциплинарного разбирательства", а власти Того сообщили о том, что на практике это положение применяется к свидетелям и экспертам, а также к их родственникам, которые находятся под защитой от вероятной мести, если это необходимо, посредством изменения адреса или вмешательства сил безопасности в числе других мер. Другие элементы статьи 32 Конвенции не были осуществлены, и проводится обсуждение вопроса о том, каким образом сбалансировать права обвиняемого с необходимостью обеспечивать защиту потерпевших и свидетелей. Защита осведомителей обеспечивается Законом о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года тем лицам, которые сообщают о подозрительных сделках добросовестно.

Статья 34 была осуществлена в отношении публичных закупок. Того осуществило положения статьи 35 Конвенции, касающиеся компенсации ущерба, посредством статей 1-4 и 68-72 своего Уголовно-процессуального кодекса. Эти положения применяются в целом ко всем потерпевшим в результате совершения уголовных преступлений путем предъявления гражданских исков и обеспечения возможности возбуждать гражданско-правовое разбирательство параллельно уголовному разбирательству.

Что касается институциональных основ мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней, то Того частично осуществило статью 36, касающуюся специализированных органов, посредством создания Экономического и финансового подразделения в структуре Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем. Вместе с тем ведение правоохранительной деятельности также возложено на национальную полицию и судебную полицию под руководством прокуроров и следственных судей. Эффективность расследований рассматривается как весьма низкая, и было сообщено о том, что в судебной системе зачастую затягивается рассмотрение дел. Вместе с тем сотрудники судебной полиции проходят подготовку по вопросам борьбы с коррупцией, и в ее структуре имеется мобильная группа по проверкам, которая оказывает содействие Генеральной государственной инспекции и другим органам.

Того частично осуществило положения статьи 37 Конвенции, касающейся сотрудничества с правоохранительными органами, посредством статей 15, 16 и 189 Уголовного кодекса и статей 43 и 44 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года. Аналогичным образом, некоторые положения статьи 38 Конвенции содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе, а практика органов прокуратуры отражает уровень сотрудничества и в целом удовлетворительный уровень координации действий различных служб. Национальные органы власти сотрудничают с частным сектором на основании Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, CENTIF регулярно проводит информационные и учебные мероприятия с участием представителей финансовых учреждений и организаций частного сектора, указанных в статье 5 данного Закона. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем также привлекает частный сектор к усилиям по осуществлению Конвенции посредством проведения национальных информационно-просветительских семинаров-практикумов и семинаров-практикумов по разработке соответствующих положений. Вместе с тем частный сектор сообщал о незначительном числе дел, касающихся коррупционных деяний.

Того частично осуществило статью 40 Конвенции, касающуюся банковской тайны, посредством принятия Закона о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года, и была отмечена практика в отношении сферы действия этих положений. Что касается осуществления статьи 42 Конвенции, касающейся установления юрисдикции в отношении преступлений, предусмотренных Конвенцией, Того выполнило все обязательные положения, посвященные юрисдикции.

Глава IV. Международное сотрудничество, статьи 44-50

Правовыми документами Того, имеющими отношение к международному сотрудничеству, являются Закон о борьбе с отмыванием денежных средств № 2007-016 от 2007 года; договор о выдаче между Бенином, Ганой, Нигерией и Того; договор о судебной помощи между Францией и Того; и соглашение о сотрудничестве по вопросам уголовной полиции между Бенином, Ганой, Нигерией и Того от 10 декабря 1984 года. Соответствующими региональными документами являются Протокол ЭКОВАС о борьбе против коррупции и Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

В Уголовно-процессуальном кодексе не содержатся какие-либо конкретные главы или положения, регулирующие международное сотрудничество.

В ходе посещения страны было отмечено, что имело место не так уж много случаев международного сотрудничества и что судебные поручения в связи с коррупционными деяниями, как правило, направляются в случае совершения преступлений, касающихся отмывания денежных средств или незаконного оборота наркотиков. Судебная система сталкивается с трудностями в области международного сотрудничества, поскольку рассмотрение судебных поручений старшим следственным судьей, несущим ответственность за рассмотрение просьб, занимает длительное время.

Того не обуславливает выдачу существованием международного договора. Того не выдает своих граждан. Вышеуказанные документы и законодательство содержат положения о выдаче, адаптированные к их материальной и региональной сфере действия, и тем самым охватывают участников этих документов. Например, в статье 15 Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней указывается, что данная статья "применяется к преступлениям, признанным таковыми государствами-участниками в соответствии с настоящей Конвенцией", и что "преступления, входящие в сферу действия [настоящей] Конвенции, рассматриваются как включенные во внутреннее законодательство государств-участников в качестве преступлений, которые должны влечь за собой выдачу. Государства-участники включают такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, в международных договорах о выдаче, заключенные между ними". Согласно пункту 4 этой же статьи "государство-участник, которое не обуславливает выдачу существованием международного договора, признает преступления, к которым применяется [настоящая] Конвенция в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, в отношениях между государствами-участниками". Что касается процедур ускорения выдачи и упрощения доказательственных требований, то Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года содержит положения, позволяющие направлять просьбы непосредственно органам прокуратуры, а их копии Министру юстиции. Когда необходима дополнительная информация, то может быть согласован предельный срок продолжительностью 15 дней для передачи такой информации, если только такая мера не является не совместимой с характером дела.

Статья 45 Конвенции осуществляется только посредством договора о выдаче между Бенином, Ганой, Нигерией и Того и в связи с этим применяется только к договаривающимся сторонам. Пункт 1 статьи 14 этого договора предусматривает, что "любой гражданин договаривающейся стороны, в отношении которого вынесен приговор о лишении свободы, может, по просьбе государства, гражданином которого он является и при условии его согласия в письменной форме, быть передан властям этого государства для отбывания своего наказания. Расходы на передачу несет запрашивающее государство. Освобождение такого лица до истечения срока его наказания может быть произведено только с согласия договаривающейся стороны, в которой был вынесен приговор в отношении этого лица".

Те же документы и законодательные положения, которые применяются в отношении выдачи, применяются также в отношении взаимной правовой

помощи, которая сопряжена с ограничением их сферы применения как в материально-правовом, так и в географическом отношении. Эксперты, проводившие обзор, были информированы о том, что Министр юстиции является основным уполномоченным лицом по вопросам взаимной правовой помощи. Контактная информация является следующей: P.O. Box 121, Lomé, Togo; тел.: +228 22210975; эл. почта: justice@justice.gouv.tg. Того требует обоюдного признания деяния преступлением, однако стремится применять эту норму гибко с учетом, среди прочего, своих обязательств по Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Только Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года содержит положения, регулирующие основания для отказа в отношении составов преступлений, которые он охватывает, и он не включает банковскую тайну.

Статья 47 Конвенции, касающаяся передачи уголовного производства, отчасти осуществляется посредством статьи 47 Закона о борьбе с отмыванием денежных средств 2007 года, в которой предусматривается, что "если орган по уголовным преследованиям какого-либо государства – члена Западноафриканского экономического и валютного союза по какой-либо причине считает, что существуют серьезные препятствия передаче производства или продолжению производства, которое уже было начато, и что надлежащее уголовное производство является возможным на национальной территории, то он может просить компетентный судебный орган предпринять необходимые действия в отношении предполагаемого виновного лица. Положения предыдущего пункта также применяются тогда, когда просьба направляется каким-либо органом другого государства и когда действующие в этом государстве нормы уполномочивают его национальную прокуратуру направлять просьбу с той же целью. Направление просьбы о передаче сопровождается представлением таких соответствующих документов, материалов, данных, предметов и информации, какими может располагать прокуратура запрашивающего государства".

Того также частично осуществило статью 48 Конвенции, касающуюся сотрудничества между правоохранительными органами, посредством статьи 18 Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, статьи 15 Протокола ЭКОВАС о борьбе против коррупции и соглашения о сотрудничестве по вопросам уголовной полиции, заключенного между Бенином, Ганой, Нигерией и Того 10 декабря 1984 года. Эти положения направлены на расширение сотрудничества между правоохранительными органами государств-участников. В ходе посещения страны было отмечено, что обмены регулярно осуществляются через национальное центральное бюро Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Того частично осуществило статью 49 Конвенции, касающуюся совместных расследований, посредством Протокола ЭКОВАС, однако не статью 50, посвященную специальным методам расследования.

4. Рекомендации и потребности в технической помощи

Проводившие обзор государства-участники высоко оценили усилия Того в области реформ, как указывалось в ходе процесса странового обзора. Законопроект о борьбе с коррупцией, который был представлен экспертам,

проводившим обзор, рассматривался как осуществляющий большинство тех положений Конвенции, которые еще не были включены в рамки внутренней правовой и институциональной систем. Эксперты настоятельно призвали Того ускорить проведение этих реформ и, в частности, поддержать завершение разработки этого законопроекта и его представление Национальному собранию для обсуждения и принятия. Законопроект включает правовые положения, осуществляющие Конвенцию, и институциональный компонент, предусматривающий создание нового органа по борьбе с коррупцией. Кроме того, было отмечено, что участие других национальных заинтересованных сторон имеет ключевое значение для этого процесса.

Что касается существующих институциональных основ, то необходимо и далее поддерживать и укреплять ряд учреждений, имеющих отношение к мерам по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Счетная палата, CENTIF, Комиссия по публичным закупкам и Генеральная государственная инспекция являются ключевыми учреждениями, которые начали свое функционирование только в последние годы и которые должны быть укреплены.

В отношении международного сотрудничества можно отметить, что необходимо содействовать заключению двусторонних и многосторонних договоров. Конкретные положения законодательства, касающиеся международного сотрудничества, будь то подлежащие включению в законопроект о борьбе с коррупцией или в Уголовно-процессуальный кодекс, требуются для всестороннего осуществления положений главы IV Конвенции. Эксперты, проводившие обзор, и секретариат также высказали замечания в отношении предлагаемого законопроекта о борьбе с коррупцией, о чем просило Того согласно пункту 33 Руководства для правительственных экспертов и секретариата. Было сочтено, что данный законопроект сопряжен с осуществлением тех положений Конвенции, которые еще не охватываются действующим законодательством или нормативными актами.

Были определены трудности, с которыми сталкивается Того при осуществлении глав III и IV, а именно ограниченные ресурсы с точки зрения кадрового, финансового и технологического потенциала, а также отсутствие межведомственной координации. Эти трудности обуславливаются, среди прочего, длительным периодом перехода от работы существующей Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем к ожидаемому созданию в соответствии с законопроектом о борьбе с коррупцией нового органа по борьбе с коррупцией. В более широком смысле ограниченный потенциал судебного и правоохранительного секторов также представляет собой препятствие эффективному проведению расследований и осуществлению уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями, а также обеспечению вынесения обвинительных приговоров в связи с такими преступлениями.

Потребности в технической помощи, которые были определены в ходе странового обзора, включали помощь в разработке законодательства. Были запрошены типовое законодательство и типовые договоры о международном сотрудничестве для унификации и согласования существующих правовых основ, касающихся выдачи и взаимной правовой помощи. Того также просило оказать помощь в разработке кодексов поведения.

Обзор показал, что помощь в создании потенциала для соответствующих заинтересованных сторон как в целом, так и конкретно на основании законопроекта после его принятия Национальным собранием, имела бы решающее значение для успешного осуществления Конвенции. Подчеркивалась необходимость обеспечения специальной подготовки сотрудников для судебного и правоохранительного секторов, причем такая подготовка могла бы быть предусмотрена в нынешней программе модернизации судебного сектора. Кроме того, в качестве потребностей была определена специализированная подготовка экспертов по вопросам борьбы с коррупцией и подготовка по вопросам международного сотрудничества.

Того также запросило помощь в разработке стратегии и плана действий, которые позволили бы стране всесторонне осуществлять Конвенцию и рекомендации, вынесенные в ходе процесса странового обзора. Законопроект о борьбе с коррупцией предусматривает создание новой комиссии по борьбе с коррупцией для замены существующей Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и экономическим саботажем с наделением ее более широкими полномочиями и обеспечением использования ею подхода, основывающегося на широком участии. Помощь в создании и обеспечении функционирования новой комиссии будет также запрошена с тем, чтобы дать комиссии возможность осуществлять свои функции, в частности в отношении мер по национальной координации, предупреждению, проведению расследований, а также принятия последующих мер в связи с осуществлением Конвенции в Того.
