



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

Distr.: General
10 October 2018
Russian
Original: Arabic

Группа по обзору хода осуществления
Вторая часть возобновленной девятой сессии
Вена, 12–14 ноября 2018 года
Пункт 2 предварительной повестки дня*
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Государство Ливия	2

* CAC/COSP/IRG/2018/1/Add.2



II. Резюме

Государство Ливия

1. Введение. Обзор правовой и институциональной основ Государства Ливия в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Государство Ливия подписало Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 23 декабря 2003 года, ратифицировало ее на основании Закона № 10 от 2005 года и сдало свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 7 июня 2005 года.

В соответствии с Конституционной декларацией от 3 августа 2011 года роль правительства как верховного органа власти в государстве выполняет в течение переходного периода Национальный переходный совет, в состав которого входят представители местных советов. Практическое осуществление политики возложено на Исполнительное бюро Национального переходного совета, которое принимает постановления, регулирующие исполнение принятых законов.

В отношении статуса международных конвенций следует подчеркнуть, что на основании Конституционной апелляции № 57/1 S от 23 декабря 2013 года власти Ливии постановили, что международные конвенции имеют приоритет над внутренним законодательством. Согласно Закону № 6 от 1982 года с изменениями, внесенными в него на основании Закона № 33 от 2012 года, правовые принципы, принятые Верховным судом, являются обязательными для всех судов и всех других действующих в Ливии судебных органов. Аналогичный принцип закреплен также в статье 13 проекта конституции Ливии, в котором предусматривается, что ратифицированные договоры и конвенции имеют более высокий правовой статус, чем внутренние законы, но более низкий статус, чем Конституция.

Правовой основой для борьбы с коррупцией на национальном уровне являются положения целого ряда законодательных документов, таких, в частности, как Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией, Закон об экономических преступлениях и Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Вопросами борьбы с коррупцией в Ливии занимаются несколько ведомств и органов, включая, в первую очередь, Национальную комиссию по борьбе с коррупцией, Генеральную прокуратуру, Управление по вопросам административного контроля, Контрольно-учетное бюро и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

В настоящем документе представлено резюме странового обзора, проведенного в четвертом году первого цикла функционирования Механизма обзора.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

В Ливии имеются правовая и институциональная основы для борьбы с коррупцией на национальном уровне. Вместе с тем из-за отсутствия соответствующих данных довольно сложно дать подробную оценку тому, какие практические меры принимаются властями Ливии в области криминализации и правоохранительной деятельности применительно к преступлениям, связанным с коррупцией.

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

В Ливии используется широкое определение понятия «публичного должностного лица», которое охватывает все категории должностных лиц органов законодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 16 (4) Уголовного кодекса и ст. 2 Закона об экономических преступлениях).

Согласно статье 226 Уголовного кодекса и статье 21 Закона об экономических преступлениях уголовно наказуемым деянием считается вымогательство или принятие должностным лицом взяток с целью совершения какого-либо действия или бездействия при выполнении своих должностных обязанностей или с целью нарушения им своих должностных обязанностей. Статья 226 также квалифицирует в качестве уголовного преступления принятие должностным лицом того или иного дара с целью совершения какого-либо действия при выполнении им своих должностных обязанностей.

Статья 229 Уголовного кодекса и статья 22 Закона об экономических преступлениях устанавливают уголовную ответственность за активный подкуп должностного лица даже в том случае, если взятка была отклонена. В случае же принятия взятки взяткодатель несет уголовную ответственность на основании статьи 226 Уголовного кодекса и статьи 21 Закона об экономических преступлениях, которые предусматривают, что соответствующее наказание применяется как в отношении взяткодателя, так и в отношении посредника, и таким образом охватывают случаи подкупа через посредников.

Согласно ливийскому законодательству активный или пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций уголовным преступлением не считается.

Статья 227 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за вымогательство или принятие должностным лицом взятки с целью использования своего действительного или предполагаемого влияния для того, чтобы получить или попытаться получить какое-либо преимущество от любого публичного органа или любой организации, находящейся в ведении публичного органа. Согласно положениям статьи 226, рассматриваемой в совокупности со статьей 227 Уголовного кодекса, взяткодатель и посредник считаются совершившими уголовное преступление, если взятка была принята. В статье 31 Закона об экономических преступлениях уголовно наказуемым деянием признается также пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях со стороны любого лица.

Ливийское законодательство не охватывает случаи активного подкупа публичных должностных лиц с целью побудить этих лиц злоупотребить своим влиянием применительно к ситуациям, когда взятка была отклонена, а также случаи активного подкупа лиц, не являющихся публичными должностными лицами, с тем чтобы они злоупотребили своим влиянием.

Согласно статье 229-бис (b) Уголовного кодекса вымогательство или принятие взятки в частном секторе уголовным преступлением признается, в то время как обещание, предложение или дача взятки преступлениями не считаются.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Ливии уголовное наказание за отмывание доходов от преступлений предусмотрено статьей 38 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В статьях 38 и 40 этого Закона в качестве уголовных преступлений рассматриваются также различные элементы участия в совершении уголовных преступлений и покушения на их совершение.

В отношении преступлений, связанных с отмыванием денег и сокрытием, Ливия руководствуется подходом, при котором учитываются все виды таких

преступлений. Согласно статье 1 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма основным правонарушением считается любое действие, которое было совершено в Ливии и представляет собой преступное деяние, и любое действие, которое было совершено за ее пределами и признается уголовным преступлением как в государстве, где оно было совершено, так и в Ливии. «Отмывание собственных доходов» также является уголовным преступлением.

В ливийском законодательстве, в частности в статье 465-бис (а) Уголовного кодекса, статье 20 Закона о раскрытии информации об активах и статье 5 Закона о декларировании активов, в качестве отдельного преступления выделено такое деяние, как сокрытие доходов от преступления или тяжкого преступления как по предварительному сговору, так и без такового.

Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (ст. 17, 19, 20 и 22)

В статье 230 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за хищение публичным должностным лицом денежных средств или иного движимого имущества, доверенного ему в силу его служебного положения, однако такая ответственность не установлена в случае хищения других видов имущества, в частности недвижимого имущества. Это «упущение», правда, компенсируется в Законе об экономических преступлениях, а именно, в его статьях 14, 15 и 27, которые охватывают все виды имущества.

Такое преступление, как злоупотребление публичным должностным лицом служебным положением или функциями с целью получения какой-либо выгоды для себя лично или для других лиц, признано в Ливии уголовно наказуемым, и соответствующая ответственность предусмотрена в Уголовном кодексе (ст.231 и 233–236), Законе об экономических преступлениях (ст. 30, 33 и 34) и Законе о злоупотреблении служебным положением или должностными полномочиями (ст.1).

Незаконное обогащение считается в Ливии уголовным преступлением согласно положениям статьи 6 Закона о раскрытии информации об активах и статьи 1 Закона о незаконном обогащении.

В статье 465 Уголовного кодекса говорится об уголовной ответственности за хищение денежных средств или движимого имущества в частном секторе, однако такая ответственность не установлена в случае хищения других видов имущества, в частности недвижимого имущества.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 269 Уголовного кодекса предусматривает уголовное наказание за предоставление или обещание денежного вознаграждения или любой иной выгоды свидетелю, эксперту или переводчику, с тем чтобы склонить его или ее к даче ложных показаний, высказыванию ложного мнения или ложного толкования даже в том случае, если такое предложение, такая иная выгода или такое обещание были отвергнуты. Аналогичное наказание применяется также в том случае, когда такое вознаграждение, такая выгода или такое обещание принимается, включая даже случаи, когда вознаграждение или обещание было принято, но при этом не были высказаны ложные мнения или толкования или даны ложные показания.

Статьи 75, 429 и 430 Кодекса устанавливают уголовную ответственность за использование методов принуждения, физической силы или угроз с целью заставить других лиц совершить преступление, в том числе такое указанное в статье 226 преступление, как дача ложных показаний.

В Ливии не установлена уголовная ответственность за обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний, если

обещание, предложение или подношение было принято и ложные высказывания или толкования или же дача ложных показаний имели место. Аналогичным образом, в Ливии не считаются уголовными преступлениями такие деяния, как применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

В Ливии применение физической силы, угроз или запугивания в отношении публичного должностного лица признается уголовным преступлением на основании статей 245–248 Уголовного кодекса и статьи 3 Закона о незаконном обогащении, который предусматривает наказание за использование тем или иным лицом служебных полномочий, профессии, положения или влияния в целях запугивания других лиц или оказания на них воздействия или их принуждения или для того, чтобы вынудить сотрудников правоохранительных органов совершить противозаконные действия или чтобы заставить других лиц считать, что на это лицо действие закона не распространяется.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Ливийское законодательство не предусматривает уголовную ответственность юридических лиц в случае их причастности к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, за исключением преступлений, связанных с отмытием денег (ст. 48 Закона о противодействии отмытию денег и финансированию терроризма). Статьи 53, 166 и 177 Гражданского кодекса могут быть использованы в качестве основания для привлечения юридического лица к гражданской ответственности в случае, если лицо, имеющее отношение к данному юридическому лицу, совершило то или иное наносящее ущерб действие во время выполнения или в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

Ряд ливийских законов предусматривает административную ответственность юридических лиц. Однако, судя по всему, такая ответственность наступает только в случае нарушения соответствующих законов и не соотносится с преступлениями, связанными с коррупцией.

Ответственность юридического лица после того, как она была установлена, не наносит ущерба уголовной ответственности физического лица, совершившего соответствующее преступление (ст. 49 (4) Закона о противодействии отмытию денег и финансированию терроризма).

За исключением уголовных санкций за совершение преступлений, связанных с отмытием денег, ливийское законодательство не предусматривает применение в отношении юридических лиц эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций в случае их причастности к совершению деяний, признанных уголовно наказуемыми в соответствии с Конвенцией.

Участие и покушение (ст. 27)

Положения, касающиеся участия в совершении уголовных преступлений, содержатся в статьях 100–103-бис (b) Уголовного кодекса. Статьи 59, 60 и 61 Кодекса также устанавливают уголовную ответственность за покушение на совершение любого тяжкого или менее тяжкого преступления, включая деяния, признанные уголовно наказуемыми в соответствии с Конвенцией.

Уголовная ответственность за подготовку к совершению преступления в законодательстве Ливии не предусмотрена.

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

Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, наказываются в Ливии лишением свободы на срок от 24 часов содержания под

стражей до пожизненного тюремного заключения, и применяемая мера наказания зависит от степени опасности совершенного преступления, за исключением таких преступлений, как незаконное обогащение (ст. 6 Закона о раскрытии информации об активах), пассивный подкуп в частном секторе (ст. 229-бис (b) Уголовного кодекса) и хищение в частном секторе (ст. 465 Уголовного кодекса). Кроме того, при совершении ряда преступлений, относящихся к этой категории, применяются такие меры наказания, как штрафы, отстранение от должности и конфискация имущества.

Иммунитеты, по всей видимости, не являются юридическим препятствием для осуществления эффективного судебного преследования за совершение таких преступлений.

Ливия руководствуется принципом обеспечения законности при осуществлении судебного преследования (ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса).

Заключение под стражу до суда применительно к случаям совершения коррупционных преступлений допускается. Освобождение до суда возможно при условии предоставления финансовых или иных гарантий. Лица, приговоренные к лишению свободы, могут быть условно или досрочно освобождены после того, как они отбыли три четверти своего срока тюремного заключения и выполнили все свои финансовые обязательства, если только они не смогут подтвердить свою неплатежеспособность (ст. 450 Уголовно-процессуального кодекса).

Публичные должностные лица могут быть временно отстранены от выполнения своих служебных обязанностей, если это отвечает публичным интересам или интересам расследования (ст. 31 и 32 Закона о создании Управления по вопросам административного контроля). Публичное должностное лицо, находящееся в предварительном заключении или отбывающее срок заключения за уголовное преступление, может быть в порядке, предусмотренном законом, отстранено от выполнения своих служебных обязанностей в период пребывания под стражей или тюремного заключения (ст. 158 Закона об организации трудовых отношений).

Уголовный кодекс допускает возможность лишения права занимать публичную должность, однако в нем прямо не оговорена возможность лишения права занимать должность на предприятиях, находящихся в собственности государства.

В случаях совершения коррупционных преступлений наряду с уголовными наказаниями могут быть применены и дисциплинарные санкции, предусмотренные статьей 155 Закона об организации трудовых отношений.

В Ливии не существует специальной программы, которая позволяла бы контролировать процесс реинтеграции в общество осужденных лиц после их освобождения (работа с лицами, отбывшими лишение свободы). Вместе с тем такие лица могут быть привлечены к участию в ряде программ обучения, профессиональной подготовки и реабилитации в период их тюремного заключения. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что осужденное лицо может рассчитывать на реабилитацию в течение определенного периода времени после окончания срока его заключения (ст. 491).

В Ливии не предусмотрено никаких мер по предоставлению иммунитета от уголовного преследования правонарушителям, сотрудничающим с правоохранительными органами, и те «выгоды», которые предлагаются замешанным в коррупционных преступлениях лицам в качестве поощрения за уведомление о таких преступлениях, сводятся к освобождению от наказания в случаях подкупа, отмывания денег и сокрытия или смягчению наказания в случаях, связанных с отмыванием денег. Лица, сотрудничающие с органами системы правосудия, могут быть освобождены от наказания, если они сообщат о преступлении прежде чем оно будет совершено (ст. 24 Закона об экономических преступлениях, см. положения, касающиеся взяточдателей и посредников, замешанных в преступлениях, связанных с подкупом), или же освобождены от наказания или

подвергнуты более мягкому наказанию, если они сообщат о преступлении прежде чем о нем станет известно соответствующим органам (ст. 52 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). В рамках дел, связанных с отмыванием денег, суды могут своим решением приостанавливать исполнение приговора в тех случаях, когда о преступлении было сообщено после того, как о нем стало известно компетентным органам, и в результате удалось изъять средства совершения данного преступления и полученные от него доходы или же арестовать других лиц, причастных к его совершению (ст. 52 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

В Ливии не приняты никакие меры для обеспечения эффективной защиты правонарушителей, сотрудничающих с органами системы правосудия.

Ливия может заключать специальные соглашения о том, чтобы в соответствии с действующими нормами правового контроля не подвергались наказанию лица, которые сотрудничают с органами системы правосудия и находятся в другой стране.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)

В Ливии не предусмотрено никаких мер для обеспечения эффективной защиты свидетелей или экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции.

В Ливии не разрешена дача показаний с использованием технических средств связи.

Законодательство Ливии не предусматривает возможность изложения или рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

Законодательство Ливии также не предусматривает возможность обеспечения правовой защиты лиц, сообщающих информацию.

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

Статьи 163 и 164 Уголовного кодекса и статья 59 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма содержат положения о конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений. Конфискация может быть проведена и без вынесения обвинительного приговора.

Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 11–84), Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ст. 53–57) и Закон о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 4 и 5) предусматривают широкий перечень следственных действий по выявлению, отслеживанию и замораживанию доходов от преступлений и средств их совершения в целях их конфискации, что соответствует требованиям Конвенции.

В Ливии принят ряд процедур и законодательных положений, касающихся распоряжения арестованными предметами имущества. В статье 92 Уголовно-процессуального кодекса говорится о том, что арестованный предмет имущества может быть продан, если он может быстро утратить товарную ценность или если расходы по его хранению превышают его стоимость. Статья 58 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает создание, по решению Генерального прокурора, отдельного агентства по управлению арестованными и конфискованными средствами, которое будет подотчетно непосредственно Генеральному прокурору и которому будет поручено как управление арестованными и конфискованными средствами, так и сбор и хранение всей информации, касающейся этих средств, и принятие в отношении этих средств соответствующих решений. Однако такое агентство пока еще не создано.

Ливия допускает конфискацию на основе оцененной стоимости, а также арест, замораживание и конфискацию превращенного, преобразованного или приобретенного имущества. Ливийское законодательство, в частности Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, предусматривает возможность ареста, замораживания и конфискации доходов от преступлений и других выгод, полученных от таких доходов.

Согласно общим положениям Уголовно-процессуального кодекса (ст. 43 и 84), а также статьи 53 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и статьи 5 Закона о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией, банковские, финансовые и коммерческие документы должны предоставляться в тех случаях, когда это потребуется, и могут быть арестованы.

Статья 6 Закона о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией содержит положения, позволяющие Комиссии требовать, чтобы любое лицо, подозреваемое в присвоении незаконных финансовых средств, указало законный источник своих активов.

Уголовный кодекс (ст. 163 и 164) и Закон о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 56, 59 и 60) предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон.

Банковская тайна не является препятствием для проведения эффективных уголовных расследований (ст. 61 и 94 Закона о банках).

Срок давности, сведения о судимости (ст. 29 и 41)

В статье 26 Закона о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией закреплено положение о том, что коррупционные преступления срока давности не имеют.

Ливийское законодательство не позволяет учитывать в ходе уголовного судопроизводства в Ливии ранее вынесенные в другом государстве обвинительные приговоры в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Юрисдикция (ст. 42)

Ливия установила свою юрисдикцию в случаях, указанных в статье 42, за исключением случаев совершения коррупционных преступлений против ливийских граждан.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)

Согласно статье 136 Гражданского кодекса наличие такого фактора, как коррупция, является основанием для аннулирования договора. В отношении любого договора, соглашения или распоряжения может быть принято решение о его отмене, если будет установлено, что любой из этих документов был предназначен для воспрепятствования конфискации средств (ст. 60 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает право стороны, которая понесла ущерб в результате совершения того или иного преступления, подать гражданский иск о компенсации этого ущерба обвиняемым лицом (ст. 17, 193 и 224).

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 и 39)

В соответствии с Законом № 11 от 2014 года о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией в Ливии создана специальная независимая комиссия, занимающаяся вопросами предупреждения и противодействия коррупции. Кроме того, ответственность за различные аспекты борьбы с коррупцией возложена на ряд государственных ведомств, причем каждое из них несет

ответственность в рамках своей сферы компетенции. К этим ведомствам относятся Генеральная прокуратура, Управление по вопросам административного контроля, Контрольно-учетное бюро и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации. Независимость этих органов гарантируется законом. Власти Ливии также рассматривают вопрос о создании специального суда и специальной прокуратуры для борьбы с коррупцией.

Ливия не предоставила достаточной информации для того, чтобы проверить, насколько эффективно функционируют различные правоохранительные органы и органы уголовного правосудия, и убедиться в том, что их сотрудники имеют надлежащую профессиональную подготовку и что этим органам предоставлены надлежащие ресурсы и необходимая самостоятельность, как этого требует Конвенция.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то в этом отношении следует отметить, что статья 258 Уголовного кодекса и статья 16 Уголовно-процессуального кодекса содержат требование о том, чтобы каждое публичное должностное лицо и любое другое находящееся на государственной службе лицо, которому станет известно о правонарушении в ходе выполнения или в связи с выполнением им своих служебных обязанностей, сообщало об этом правонарушении компетентным органам. Статья 24 Закона о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией гласит, что любое лицо, располагающее важными сведениями или документами, которые касаются того или иного коррупционного преступления, обязано сообщить такую информацию или представить такие документы Комиссии, однако она не предусматривает наказание для лиц, которые не выполняют этого требования. Данная статья представляет собой общее положение, которое распространяется также на публичных должностных лиц. Согласно статье 5 этого же закона Национальная комиссия по борьбе с коррупцией уполномочена получать необходимую информацию как от публичных, так и непубличных органов и организаций. В статье 51 Закона о создании Управления по вопросам административного контроля указывается, что организации, подлежащие контролю со стороны Управления, должны информировать его о совершенных внутри этих организаций нарушениях, если таковые будут выявлены. Статья 52 того же закона обязывает эти организации рассматривать адресуемые им замечания и запросы и реагировать на них в установленные сроки. В статье 12 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма содержится требование о том, чтобы надзорные органы незамедлительно информировали Подразделение для сбора оперативной финансовой информации о любых подозрительных сделках или фактах отмывании денег.

Несмотря на то, что целый ряд принятых в Ливии законов предусматривает тесное сотрудничество и координацию между различными национальными компетентными органами, такому сотрудничеству, по признанию проводивших обзор экспертов, препятствуют несколько факторов, главным из которых является нынешняя ситуация в стране.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязывает ряд структур частного сектора, включая банки, компании, занимающиеся обменом валюты, страховые компании, юристов и бухгалтеров, уведомлять Подразделение для сбора оперативной финансовой информации о любых подозрительных сделках, а также предоставлять Подразделению или Генеральному прокурору любую информацию, данные или документы по их требованию.

Статья 15 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает моральную обязанность лиц, которым стало известно о правонарушении, сообщать о нем, однако она не предусматривает наказание для лиц, которые не выполняют этого требования. Статья 24 Закона о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией также устанавливает моральную обязанность сообщать о коррупционных преступлениях. Каждая из этих статей применяется не только в отношении публичных должностных лиц, но и в отношении всех остальных граждан.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Введение уголовной ответственности за принятие публичным должностным лицом того или иного дара, предоставленного для того, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие при выполнении своих должностных обязанностей (ст. 15 (b));
- введение уголовной ответственности за использование тем или иным лицом служебных полномочий, профессии, положения или влияния с целью запугивания других лиц или оказания на них воздействия или с целью вынудить сотрудников правоохранительных органов совершить противозаконные действия или же с целью заставить других лиц считать, что на это лицо действие закона не распространяется (ст. 25 (b)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Ливии рекомендуется:

- адаптировать свою информационную систему таким образом, чтобы с ее помощью обеспечить сбор необходимых данных и получение более подробной статистической информации о состоянии дел в области криминализации и правоохранительной деятельности;
- ввести уголовную ответственность за активный подкуп иностранного публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации (ст. 16 (1)); рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп таких лиц (ст. 16 (2));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за активный подкуп лиц, не являющихся публичными должностными лицами, с тем чтобы эти лица злоупотребили своим влиянием, и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за активный подкуп публичных должностных лиц, с тем чтобы эти должностные лица злоупотребили своим влиянием, даже если предложенная взятка была отклонена (ст. 18 (a));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за обещание, предложение или дачу взятки в частном секторе (ст. 21 (a));
- рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Ливии, касающееся хищения имущества в частном секторе, поправок, которые позволили бы охватить случаи хищения любых видов имущества, включая недвижимые активы (ст. 22);
- признать в качестве уголовно наказуемых такие деяния, как обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний, если такое неправомерное преимущество было принято и ложные показания или лжесвидетельство имели место; и ввести уголовную ответственность за применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 25 (a));
- рассмотреть вопрос об установлении уголовной и административной ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми согласно Конвенции (ст. 26 (1) и (2));
- обеспечить, чтобы в отношении юридических лиц применялись эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие меры наказания за участие в любых преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (а не только за участие в преступлениях, связанных с отмыванием денег) (ст. 26 (4));

- рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок, которые предусматривали бы применение более эффективных в плане оказания сдерживающего воздействия мер наказания за такие преступления, как незаконное обогащение, пассивный подкуп в частном секторе и хищение в частном секторе (ст. 30 (1));
- рассмотреть вопрос об установлении четких процедур лишения лиц, осужденных за указанные в Конвенции преступления, права занимать должности на предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (ст. 30 (7) (b));
- принять дополнительные меры в целях обеспечения более активной реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений (ст. 30 (10));
- принять дополнительные меры, с тем чтобы более четко регламентировать порядок управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом (ст. 31 (3));
- принять меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, а также их родственников и других близких им лиц. Такие меры должны также действовать в отношении потерпевших в том случае, если они являются свидетелями; и внести изменения в законодательство, с тем чтобы оно допускало возможность дачи показаний с использованием технических средств связи (ст. 32 (1), (2) и (4));
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о переселении соответствующих лиц (ст. 32 (3));
- создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления (ст. 32 (5));
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения защиты любого лица, сообщившего о коррупционном преступлении, от любого несправедливого обращения (ст. 33);
- обеспечить, чтобы в соответствии с требованиями Конвенции сотрудники различных учреждений, отвечающих за борьбу с коррупцией, получали надлежащую профессиональную подготовку и чтобы таким учреждениям были предоставлены надлежащие ресурсы, а также обеспечить их независимость (ст. 36);
- принять надлежащие меры в соответствии с требованиями статьи 37 (1) в целях поощрения сотрудничества лиц, которые участвуют или участвовали в совершении любых преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, а не только преступлений, связанных с подкупом, отмыванием денег и сокрытием; и рассмотреть вопрос о предоставлении возможности смягчения наказания любым сотрудничающим лицам, а не только лицам, причастным к отмыванию денег (ст. 37 (2)), а также возможности предоставления таким лицам иммунитета от уголовного преследования (ст. 37 (3));
- принять меры для обеспечения эффективной защиты правонарушителей, сотрудничающих с органами системы правосудия, а также их родственников и других близких им лиц (ст. 37 (4));
- принять необходимые меры в целях укрепления сотрудничества и координации между различными компетентными национальными органами (ст. 38);
- принять меры в целях поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, не ограничивая такое сотрудничество только лишь

выполнением обязательств в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег (ст. 39 (1));

- принять дополнительные меры, направленные на то, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на территории Ливии, сообщать о фактах коррупции (ст. 39 (2));
- рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, совершенных против граждан Ливии (ст. 42 (2) (а)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Разработка и реализация специальных программ, предназначенных для осуществления контроля в отношении осужденных лиц после отбытия ими наказания, с тем чтобы содействовать их реинтеграции в общество (ст. 30);
- укрепление потенциала и создание механизмов, необходимых для того, чтобы повысить эффективность управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом (ст. 31);
- типовое законодательство, касающееся защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33);
- передовая практика в области создания специальных судов и специальных органов прокуратуры по борьбе с коррупцией (ст. 36);
- специальная профессиональная подготовка сотрудников Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ст. 36).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

В Ливии имеется необходимый механизм для борьбы с коррупцией посредством международного сотрудничества. Однако из-за отсутствия соответствующих данных довольно сложно дать подробную оценку тому, какие практические меры принимаются властями Ливии в области международного сотрудничества по делам о коррупции.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача, передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

В Ливии не принят отдельный закон о выдаче, однако соответствующие вопросы регулируются на основании положений Уголовно-процессуального кодекса (ст. 493–510) и Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ст. 77–80), а также на основании действующих двусторонних и многосторонних договоров, принципа взаимности и международной практики. Ливия заключила ряд региональных и двусторонних договоров о выдаче и рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

Процедуры выдачи включают как судебные, так и административные процедуры.

Просьбы о выдаче должны представляться по дипломатическим каналам для их передачи в Министерство юстиции. Министр юстиции может предложить или санкционировать выдачу лица, обвиняемого или осужденного в другой стране. В зависимости от этого Кабинет министров имеет право определить приоритетность выдачи в случае, если имеется несколько соответствующих просьб. Ни одно лицо не может быть выдано без решения Суда по уголовным делам. Тем не менее выдача может быть санкционирована и без передачи дела в Суд, если речь идет о выдаче только в одну страну и подлежащее выдаче лицо

обращается с просьбой о выдаче или не возражает против того, чтобы быть выданным.

Выдача может быть произведена вне зависимости от наличия договора о выдаче при условии соблюдения требований Уголовно-процессуального кодекса.

Обычно власти Ливии исходят из обязательности соблюдения требования в отношении обоюдного признания преступления уголовно наказуемым для того, чтобы это преступление могло повлечь выдачу, хотя и не обуславливают выдачу соблюдением требования о минимальном наказании (ст. 493-бис (а) Уголовно-процессуального кодекса). Между тем некоторые международные соглашения, участником которых является Ливия, в целом ряде случаев не требуют в качестве условия для выдачи обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым (в частности, Эр-Риядское арабское соглашение о сотрудничестве судебных органов и соглашение с Иорданией). В связи с наличием требования в отношении обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым некоторые указанные в Конвенции преступления не влекут за собой выдачу, поскольку в Ливии они не были признаны в качестве уголовных преступлений.

Тот факт, что преступление связано с налоговыми вопросами, не является основанием для отказа в выдаче.

Ливия не рассматривает ни одно коррупционное деяние в качестве политического преступления.

Ливия не приняла надлежащих мер для ускорения процедур выдачи или упрощения соответствующих требований в отношении представления доказательств.

Ливия не выдает собственных граждан (ст. 493-бис (а) Уголовно-процессуального кодекса). Исключения из этого принципа ливийским законодательством также не предусмотрены. Вместе с тем в ливийском законодательстве имеется конкретное положение, в котором закреплен принцип предания суду ливийского гражданина в случае отказа в его выдаче (ст. 80 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Ливия может задержать лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, на основании статьи 497 Уголовно-процессуального кодекса.

Конституционная декларация переходного периода от 2011 года гарантирует право на судебное разбирательство для всех лиц, независимо от их гражданства. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает процедуры, позволяющие лицу, в отношении которого имеется просьба о выдаче, воспользоваться правом на самозащиту.

Ливийское законодательство не предусматривает возможность приведения в исполнение приговоров по уголовным делам, вынесенных иностранными судебными инстанциями (за исключением решений о конфискации, о которых говорится в ст. 65 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Власти страны подтвердили, что в соответствии со сложившейся практикой перед вынесением решения об отказе в выдаче с запрашивающим государством проводятся консультации.

Ливия является участником ряда соглашений и договоренностей о передаче осужденных лиц, в том числе Соглашения о сотрудничестве судебных органов Союза арабского Магриба и Эр-Риядского арабского соглашения о сотрудничестве судебных органов.

Ливия не имеет законодательства, соглашений или договоренностей, позволяющих регламентировать передачу уголовного производства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

В Ливии не принят отдельный закон об оказании взаимной правовой помощи, однако соответствующие вопросы регулируются на основании положений Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ст. 62–76), а также на основании действующих двусторонних и многосторонних договоров и принципа взаимности. Ливия заключила ряд региональных и двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи. В целях соблюдения ряда соответствующих обязательств Конвенция может также применяться напрямую.

Функции центрального органа по вопросам оказания взаимной правовой помощи возложены на Генерального прокурора. Ливия принимает просьбы, представляемые на арабском языке. Ни об одном из этих фактов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не уведомлен.

Просьбы об оказании взаимной правовой помощи направляются Генеральному прокурору, который в случае его или ее решения принять эти просьбы к производству препровождает их для выполнения соответствующим компетентным органам.

Ливийское законодательство не предусматривает четких процедур, регулирующих порядок направления, получения или выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи. Власти страны указали, что такие просьбы должны направляться по дипломатическим каналам. При чрезвычайных обстоятельствах просьбы, по-видимому, не могут передаваться напрямую в рамках контактов между компетентными судебными органами прежде, чем они поступят по дипломатическим каналам.

В Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма возможность оказания взаимной правовой помощи обуславливается необходимостью обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением только применительно к случаям, когда такая помощь связана с использованием принудительных мер. В рамках оказания взаимной правовой помощи также используется тот же комплекс мер и процедур, что и в рамках уголовного производства внутри страны. Кроме того, в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи, касающихся юридических лиц, действуют те же положения, что и в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи, касающихся физических лиц.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также международные соглашения, участником которых является Ливия, предусматривают различные виды помощи, включая взаимную правовую помощь при проведении расследований, например, допрос обвиняемых и заслушивание свидетелей, экспертов и потерпевших, а также использование процедур проведения досмотра и изъятия предметов имущества. Ничто в ливийском законодательстве не препятствует тому, чтобы заслушивание свидетелей или экспертов в Ливии могло проводиться в режиме видеоконференции.

Согласно положениям Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма банковская тайна и тот факт, что преступление связано также с финансовыми вопросами, не являются основанием для отказа в оказании взаимной правовой помощи. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи должны соответствовать требованиям ливийского законодательства и основываться на положениях многосторонних или двусторонних соглашений или на принципе взаимности.

Ливия может отсрочить предоставление помощи в связи с тем, что по данному делу проводится расследование или возбуждено судебное разбирательство. В соответствии с требованиями Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также международных соглашений, участником которых является Ливия, необходимые консультации проводятся до принятия решения об отказе в выполнении просьбы или отсрочке ее выполнения. Кроме

того, ливийские власти могут обмениваться соответствующей информацией при отсутствии предварительной просьбы.

Сотрудничество между правоохрнительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)

Ливийские правоохрнительные органы могут осуществлять сотрудничество на международном уровне, используя с этой целью ряд механизмов и сетей, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Подразделение для сбора оперативной финансовой информации также может сотрудничать со своими зарубежными партнерами, но пока еще не присоединилось к Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией осуществляет прямое сотрудничество с рядом иностранных партнеров, несмотря на отсутствие в законе о создании Комиссии соответствующих регламентирующих положений.

Ливия располагает целым рядом механизмов, позволяющих осуществлять связь и обмениваться аналитической информацией на международном уровне. Наряду с обычными каналами связи используются также закрытые, защищенные каналы, такие, как система Интерпола I-24/7.

Ливия рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для взаимного сотрудничества в правоохрнительной сфере. Ливия также подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области безопасности (например, соглашение о сотрудничестве по вопросам безопасности между государствами — членами Сообщества сахело-сахарских государств и соглашение с Францией о сотрудничестве по вопросам безопасности и борьбы с организованной преступностью). Подразделение для сбора оперативной финансовой информации также подписало со своими партнерами ряд меморандумов о договоренности.

В Ливии подготовлен проект закона об электронных преступлениях и актах пиратства. Сотрудничество в рамках борьбы с такими преступлениями предусмотрено некоторыми двусторонними соглашениями, участником которых является Ливия (например, вышеупомянутым соглашением с Францией о сотрудничестве по вопросам безопасности и борьбы с организованной преступностью).

Ливия не практикует обмен сотрудниками на международном уровне.

Статья 76 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма прямо предусматривает, что компетентные органы могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности с целью формирования совместных следственных групп или проведения совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться на основе отдельных договоренностей.

В отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве специальных методов расследования могут использоваться меры, предусмотренные в Уголовно-процессуальном кодексе и Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, включая мониторинг сообщений и запись переговоров. Кроме того, ливийское законодательство не содержит положений, препятствующих заключению надлежащих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей об использовании специальных методов расследования в рамках международного сотрудничества, включая такие методы, как контролируемые поставки и операции под прикрытием.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Власти Ливии, по всей видимости, придерживаются гибкого подхода при решении вопросов выдачи, что проявляется в использовании Конвенции в качестве правового основания для выдачи и в отказе от условия, при котором выдача возможна только при наличии соответствующего договора (ст. 44 (5)–(7)).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Ливии рекомендуется:

- адаптировать свою информационную систему таким образом, чтобы с ее помощью обеспечить сбор необходимых данных и получение более подробной статистической информации о состоянии дел в области международного сотрудничества;
- обеспечить, чтобы преступления, за совершение которых еще не установлена уголовная ответственность (см. раздел 2.3 «Трудности в осуществлении») рассматривались в качестве преступлений, влекущих выдачу (ст. 44 (4));
- в целях дальнейшего совершенствования процедур выдачи приложить необходимые усилия для того, чтобы ускорить такие процедуры и упростить соответствующие требования в отношении представления доказательств (ст. 44 (9));
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о центральном органе и приемлемых языках для представления просьб об оказании взаимной правовой помощи (ст. 46 (13), (14) и (17));
- установить четкие и эффективные процедуры для своевременного выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи и для обеспечения связи с компетентными органами других стран; и рассмотреть вопрос о принятии руководства и процедурных предписаний или же руководящих указаний по вопросам оказания взаимной правовой помощи, где будут более подробно изложены те действия, которые должны быть предприняты соответствующими органами при выполнении и составлении просьб об оказании взаимной правовой помощи, а также любые требования и сроки, которые должны при этом соблюдаться, с тем чтобы ливийские власти и запрашивающие государства имели по этим вопросам большую ясность (ст. 46 (13) и (14));
- обеспечить, чтобы просьбы об оказании взаимной правовой помощи выполнялись своевременно, с учетом любых требуемых сроков (ст. 46 (24));
- рассмотреть вопрос о создании процессуальной основы, которая позволит регулировать порядок передачи уголовного производства в целях судебного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в тех случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия (ст. 47);
- принять более четкое законодательное положение, позволяющее Национальной комиссии по борьбе с коррупцией осуществлять сотрудничество на международном уровне; и расширять свое сотрудничество в правоохранительной сфере, в том числе посредством обмена сотрудниками (ст. 48 (1)).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Типовой закон об оказании взаимной правовой помощи и внедрение соответствующих процедур (ст. 46).