Взаимная правовая помощь и экстрадиция

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland and Germany),
Solicitor (England & Wales and Hong Kong)
Of Counsel, KGP Legal LLC
alexander.ressos@kgplegal.com.sg
www.ressos.com.sg

Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года

Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (MACMA) — основной закон о сотрудничестве с иностранными прокурорами. Его развёрнутое название определяет цель как содействие «предоставлению и получению международной помощи по уголовным делам». Центральным органом в обоих направлениях выступает Генеральный прокурор: запросы из Сингапура «могут направляться только Генеральным прокурором», а каждый запрос иностранного государства должен быть адресован ему.[1]

Закон различает две группы стран. Некоторые виды помощи, например получение доказательств, доступны любому иностранному государству. Другие, в том числе приказы о представлении документов, обыск и выемка и исполнение

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

приказов о конфискации, предназначены только для «установленных» иностранных государств. Министр может объявить государство установленным, если действует договор, меморандум о взаимопонимании или иное соглашение о помощи. Государство, не являющееся установленным, всё же может получить отдельные виды помощи, если обязуется исполнить будущий встречный запрос Сингапура.[2] Такая конструкция отражает значение, которое Сингапур придаёт взаимности, — эта тема постоянно возникает в его регуляторной дипломатии.

Основания для отказа и двойная преступность

Генеральный прокурор обязан отказать в запросе в ряде случаев, перечисленных в статье 20(1). К ним относятся преступления «политического характера», чисто воинские преступления, запросы, направленные на преследование лица по признаку расы, религии, пола, этнического происхождения, гражданства или политических убеждений, случаи, когда лицо уже было осуждено, оправдано или помиловано за те же действия, преступления «недостаточной тяжести» и помощь, которая была бы «противна публичным интересам». Он может также отказать, если помощь возложит «чрезмерное бремя» на ресурсы Сингапура или поставит под угрозу безопасность какого-либо лица.[3]

Для принудительных видов помощи действует принцип двойной преступности. Запрос о приказе о представлении документов, ордере на обыск или исполнении приказа о конфискации должен быть отклонён, если деяние, совершённое в Сингапуре, «не образовывало бы сингапурского преступления». Части (4) и (5) содержат специальные правила

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

для иностранных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.[4] Эти положения входят в реформы, которыми Сингапур сделал тяжкие налоговые преступления предикатными для отмывания денег и открыл свою банковскую систему для иностранных налоговых органов. Это развитие прослежено в части E, глава II.

Приказы о представлении документов и защита доказательств

Приказы о представлении документов показывают, как закон защищает одновременно иностранное расследование и затронутых лиц. Установленное иностранное государство может запросить приказ, обязывающий лицо в Сингапуре представить предмет для уголовного дела за рубежом. Если речь идёт о финансовом учреждении, заявление подаётся в Отделение общей юрисдикции Высокого суда. Суд должен убедиться, что есть разумные основания подозревать, что определённое лицо совершило иностранное преступление или извлекло из него выгоду, что предмет, вероятно, будет «иметь существенное значение» для иностранного дела и не защищён привилегией, а также что его представление не противоречит публичным интересам. Неисполнение приказа без уважительной причины или представление существенно ложных либо вводящих в заблуждение материалов наказывается штрафом до 10 000 сингапурских долларов или лишением свободы на срок до двух лет.[5]

Иностранное государство, получающее документы, должно обязаться использовать их только для заявленной цели и по требованию вернуть или уничтожить их. Без такого обязательства в запросе должно быть отказано.[6] Для банков эти

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

правила означают, что документы клиентов покидают Сингапур только после судебного решения. Клиента, как правило, заранее не уведомляют, однако приказ опирается на выводы, которые суд зафиксировал в материалах дела.

Закон об экстрадиции 1968 года

Экстрадиция регулируется Законом об экстрадиции 1968 года (Extradition Act 1968), принятым в первые годы независимости. Экстрадиционное преступление должно наказываться «лишением свободы на срок не менее 2 лет в качестве максимального наказания или более строгим наказанием». Закон применяется к иностранному государству только тогда, когда министр так распорядится уведомлением в Gazette, что на практике предполагает наличие договора. После этого каждое лицо, скрывающееся от правосудия этого государства, может быть задержано и выдано при соблюдении условий закона и договора.[7]

Действуют классические ограничения. Никто не может быть выдан за преступление «политического характера», а выдача требует, чтобы право запрашивающего государства или договор не позволяли судить лицо за другие преступления, совершённые до выдачи, — это правило специальности. Отдельные части посвящены объявленным территориям Содружества и Малайзии. Надлежащим образом удостоверенный малайзийский ордер может быть индоссирован магистратом и исполнен в Сингапуре, хотя магистрат вправе отказать в выдаче или отсрочить её, если она была бы несправедливой или угнетающей.[8] Индоссирование ордеров — наследие общей правовой истории Сингапура и Малайзии, которую описывает часть C.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

Договоры и пробелы между ними

Сеть договоров Сингапура об экстрадиции уже, чем у крупных европейских финансовых центров. Многие годы источником напряжённости служило отсутствие договора с Индонезией: считалось, что индонезийские предприниматели, обвинённые в коррупции или банковском мошенничестве после Азиатского финансового кризиса, нашли убежище в Сингапуре. Договор об экстрадиции был наконец подписан на встрече лидеров в январе 2022 года вместе с соглашением о сотрудничестве в области обороны.[9] С тех пор он вступил в силу.[10] К отношениям с двумя ближайшими соседями возвращается часть I, глава IV.

Там, где договора об экстрадиции нет, часть пробела заполняют взаимная правовая помощь и депортация. В деле об отмывании денег 2023 года осуждённые иностранцы после отбытия наказания были в мае — июле 2024 года депортированы в Камбоджу, Японию и Соединённое Королевство.[11] Депортация — административная мера без гарантий экстрадиции. Она не обеспечивает, что лицо предстанет перед судом за преступления, совершённые в других местах.

Сотрудничество регуляторов и подразделений финансовой разведки

Формальная взаимная правовая помощь — лишь один из каналов. Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (STRO), подразделение финансовой разведки Сингапура, созданное на основании статьи 5 CDSA, может передавать информацию соответствующему иностранному органу, если она может иметь значение для расследования иностранного тяжкого преступления. В числе условий — договорённость с

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

этим органом и обязательства о конфиденциальности и использовании, в том числе о том, что информация не будет использоваться в качестве доказательства.[12] Поэтому финансовая разведывательная информация может перемещаться быстро, а доказательства для суда по-прежнему должны проходить более медленным путём формального запроса.

Третий канал — надзорное сотрудничество. Когда 24 мая 2016 года Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) предписало BSI Bank закрыть свои операции в Сингапуре — впервые с 1984 года был отозван статус торгового банка (merchant bank), — оно объявило о финансовых санкциях в размере 13,3 млн сингапурских долларов за 41 нарушение MAS Notice 1014. MAS передало дела шести членов высшего руководства и сотрудников банка государственному обвинителю и заявило, что «тесно взаимодействует со Швейцарской службой надзора за финансовыми рынками (FINMA)» в вопросе упорядоченного закрытия.[13] Надзорная мера, передача материалов для уголовного преследования и координация с надзорным органом страны происхождения швейцарского банка составили единый пакет — модель, которую подробнее рассматривает часть E.

Примечания

1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, развёрнутое название, ss. 7 и 19(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
2. MACMA, ss. 16(1), 16(2)(b) и 17(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

3. MACMA, s. 20(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); MACMA, s. 20(2) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
4. MACMA, s. 20(3) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); MACMA, s. 20(4) и (5) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
5. MACMA, s. 22(1), (2) и (4) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); MACMA, s. 25 (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
6. MACMA, s. 20(2A) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
7. Extradition Act 1968, s. 2(1), определение “extradition offence” (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); Extradition Act 1968, ss. 4(1) и 7(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
8. Extradition Act 1968, ss. 8(1) и 8(2)(c) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); Extradition Act 1968, Part 5 (ss. 27–30, территории Содружества) и Part 6 (ss. 32–39, Малайзия), в частности ss. 33(1) и 36 (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
9. Wikipedia, “Indonesia–Singapore relations” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): договор об экстрадиции подписан на “5th Singapore–Indonesia Leader’s Retreat” в январе 2022 г., по нему обе страны “will grant extradition for a comprehensive list of extraditable offences”; на той же встрече подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны. ↩

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

10. Вступление в силу договора об экстрадиции между Сингапуром и Индонезией в марте 2024 г. и его обратное действие в отношении преступлений, совершённых в пределах предшествующих 18 лет. ↩
11. Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): депортация Wang Baosen и Su Wenqiang в Камбоджу 6 мая 2024 г., Su Haijin и Su Baolin в Камбоджу и Vang Shuiming в Японию 1 июня 2024 г., Zhang Ruijin, Chen Qingyuan и Lin Baoying в Камбоджу 15 июня 2024 г., Wang Dehai в Соединённое Королевство 6 июля 2024 г. и Su Jianfeng в Камбоджу 26 июля 2024 г. ↩
12. CDSA, ss. 5(1) и 48 (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
13. MAS, “MAS directs BSI Bank to shut down in Singapore”, пресс-релиз, 24 мая 2016 г., mas.gov.sg. ↩

Disclaimer

This article is provided for general information only. It is based on publicly available sources as at its date of publication. These sources have not been independently verified against licences, regulatory registers or the records of the entities concerned. It is not legal, tax, financial or investment advice. Nor is it a recommendation to invest in, transact with or use the services of any entity mentioned. Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated. To the fullest extent permitted by law, Dr Alexander Ressos and the publisher of SingaporeIQ exclude all liability for loss or damage arising from the use of or reliance on this article. Readers should obtain advice on their specific circumstances before acting or refraining from action.

Names and trademarks of the entities discussed belong to their owners and are used for identification only. Their mention implies no endorsement, affiliation or allegation of wrongdoing. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. Corrections and updates: contact@ressos.com.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

© 2026 Dr Alexander Ressos. This article may be quoted with attribution to SingaporeIQ (SingaporeIQ.com). Reproduction in full and any commercial use require prior written consent. The Legal Terms at https://singaporeiq.com/legal-terms apply.

Author contact: Dr Alexander Ressos, TEP · contact@ressos.com

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.