



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

Distr.: General
8 December 2014
Russian
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления
Шестая сессия
Вена, 1–5 июня 2015 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
Многонациональное Государство Боливия.....	2



II. Резюме

Многонациональное Государство Боливия

1. Введение: Обзор правовых и институциональных основ Многонационального Государства Боливия в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Многонациональное Государство Боливия подписало Конвенцию 9 декабря 2003 года, ратифицировало ее 18 мая 2005 года и сдало на хранение ратификационную грамоту 5 декабря 2005 года.

Конвенция является неотъемлемой частью национальной правовой системы, и поскольку она имеет статус закона, ее положения могут применяться непосредственно.

Правовая система Многонационального Государства Боливия отражает континентальные правовые традиции. В уголовном судопроизводстве используется обвинительная система, включающая в себя подготовительный этап и устное разбирательство.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль принадлежит таким учреждениям, как министерство по вопросам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией, Главное контрольно-финансовое управление, Генеральная прокуратура (Государственная прокуратура), полиция Боливии, управление Генерального адвоката и Группа финансовых расследований.

Создан Национальный совет по борьбе с коррупцией, в состав которого входят вышеупомянутые структуры, а также представители общественных организаций и групп коренного населения, проживающего в сельских районах; члены Совета отвечают за разработку государственной политики по борьбе с коррупцией и обеспечение контроля за ее осуществлением.

После вступления в силу новой Политической конституции (в 2009 году) Боливия осуществила ряд крупных реформ в области борьбы с коррупцией, включая принятие Закона Марсело Кироги Санта Круса о борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и о проверке активов (Закон № 004 от 31 марта 2010 года), а также разработку национальной политики в области обеспечения транспарентности и борьбы с коррупцией (Верховный указ № 0214 от 22 июля 2009 года).

В статьях 116 и 123 Конституции и первом заключительном положении Закона № 004 содержится ссылка на принцип законности. Решение № 0770/2012 Многонационального конституционного суда вносит ясность относительно применения этого принципа и толкования ссылок на Конституцию, содержащихся в статье 123 самой Конституции и первом заключительном положении закона № 004. Из этого следует, что в момент совершения предполагаемого преступного деяния применяются нормы действующего материального уголовного права. Согласно нормам материального уголовного права запрещается ретроактивное применение наиболее суровых мер наказания, предусмотренных уголовным законодательством запрещается, однако предусматривается возможность

ретроактивного применения менее сурового наказания. В отношении норм процессуального права применяются положения действующего законодательства.

2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц подпадает под действие положений статьи 158 Уголовного кодекса; эти положения не охватывают случаи предоставления неправомερных преимуществ третьим сторонам и напрямую не затрагивают понятие "предложения".

Уголовная ответственность за пассивный подкуп публичных должностных лиц устанавливается в статьях 145, 147, 151 и 173 бис Уголовного кодекса. Статья 151, в которой речь идет о "вымогательстве" неправомерного преимущества, не распространяется на преимущества третьих сторон. В статье 173 бис, в которой говорится о пассивном подкупе судьи или прокурора, косвенное совершение преступления или предоставление преимуществ третьим сторонам не рассматриваются.

Транснациональный активный и пассивный подкуп подпадают под действие статей 30 и 31 Закона № 004.

В законодательстве Многонационального Государства Боливия уголовная ответственность за активное или пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях конкретно не предусматривается.

Определение деяния, описанного в статье 243 Уголовного кодекса, включает некоторые аспекты активного подкупа в частном секторе. Однако оно не охватывает "предложение", нематериальные преимущества, косвенный подкуп или преимущества третьих сторон. Уголовная ответственность за пассивный подкуп в частном секторе не предусматривается.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, предусматривается в статье 185 бис Уголовного кодекса; это положение применимо ко всем преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией, за исключением тех, которые касаются частного сектора. Кроме того, законом также предусматриваются случаи, когда правонарушитель совершает основное преступление и преступление, связанное с отмыванием доходов, полученных в результате данного преступления ("отмывание собственных доходов").

Сокрытие подпадает под действие статей 171, 172 и 172 бис Уголовного кодекса. В законодательстве ссылка на непрерывное удержание в открытом виде отсутствует, однако можно считать, что оно охватывается такими понятиями, как "получение, сокрытие, продажа или покупка".

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

Хищение подпадает под действие статей 142-144 Уголовного кодекса; оно квалифицируется как деяние, совершенное исключительно в целях извлечения выгоды для самого виновного лица. Уголовная ответственность за ненадлежащее использование имущества предусматривается в статье 26 Закона № 004.

Злоупотребление служебным положением не рассматривается в качестве отдельного преступления, хотя деяния, признанные уголовно наказуемыми в статьях 145-147, 150-154, 173, 173 бис, 174-228 Уголовного кодекса, а также в статье 26 Закона № 004, охватывают несколько элементов деяния, которое характеризуется как злоупотребление служебным положением.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение предусматривается в статьях 27-29 Закона № 004. Преступления, связанные с незаконным обогащением, могут совершаться публичными должностными лицами или частными лицами в ущерб интересам государства. Многонациональный конституционный суд в вышеупомянутом решении № 0770/2012 пояснил, что незаконное обогащение толкуется как длящееся преступление в силу его продолжающегося воздействия на охраняемые законные активы. Из этого следует, что закон не может применяться ретроактивно, поскольку момент увеличения стоимости соответствующих активов без обоснованных причин, не имеет значения. В силу того, что данное преступление было признано таковым лишь недавно, подробная информация о том, каким образом его следует рассматривать в юридической практике, пока отсутствует.

Хотя хищение в частном секторе не рассматривается в качестве особого состава преступления, наказание за определенные элементы хищения предусматривается в статьях 345, 346, 346 бис и 349 Уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В Многонациональном Государстве Боливия уголовная ответственность за деяния, описанные в статье 25 Конвенции, предусмотрена положениями статьи 32 Закона № 004.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Многонациональном Государстве Боливия юридические лица как правило уголовной ответственности не подлежат, однако незаконное обогащение частных лиц в ущерб интересам государства квалифицируется как правонарушение, влекущее уголовное наказание для юридических лиц.

Законодательство Боливии предусматривает гражданскую, а в отдельных случаях, административную ответственность.

Участие и покушение (ст. 27)

Уголовный кодекс Боливии охватывает участие (ст. 20, 22 и 23) и покушение (ст. 8).

В Многонациональном Государстве Боливия уголовная ответственность за приготовление к совершению преступления не предусматривается за исключением случаев принадлежности к преступному сообществу или участия в преступной организации с целью совершения преступления, связанного с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления (ст. 28)

В статье 171 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрен принцип свободы доказательств, следовательно, преступный умысел может быть установлен из объективных фактических обстоятельств дела.

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

В законодательстве Боливии предусмотрены суровые меры наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и отягчающие обстоятельства с учетом степени тяжести совершенного преступления.

В том, что касается юрисдикционных привилегий, то законодательством предусмотрено использование с согласия Многонациональной законодательной ассамблеи специальных процедур в отношении Президента и вице-президента государства, при этом специальная процедура применяется и в отношении старших должностных лиц судебной системы и Государственной прокуратуры (статьи 112, 180 и 184 Конституции).

Судебные разбирательства по уголовным делам должны носить открытый характер. Основания для обращения Генеральной прокуратуры к судье с прошением об отказе в возбуждении судебного преследования ограничены и как правило не распространяются на случаи, связанные с коррупцией.

При расследовании дел о коррупции как правило предписывается содержание под стражей до суда (статьи 232 и 233 Уголовно-процессуального кодекса).

Действие приговора может быть приостановлено после отбытия двух третей срока наказания, однако согласно Закону № 004 в отношении дел, связанных с коррупцией, отсрочка исполнения приговора не допускается.

Ранее в законодательстве Боливии предусматривалось временное отстранение от должности публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, однако соответствующие положения были объявлены неконституционными.

Лишение права заниматься определенными видами деятельности предусматривается в статьях 34 и 36 Уголовного кодекса. Четыре вида коррупционных правонарушений влекут за собой наказание в виде поражения в правах. В отношении судей существует специальное положение, охватывающее все виды преступлений.

Существуют положения, предусматривающие меры дисциплинарного характера, которые в юридической практике применяются вне зависимости от уголовного расследования.

В законодательстве Боливии предусматриваются меры по содействию социальной реинтеграции, однако специальные программы на этот счет отсутствуют.

Лица, сотрудничающие с правоохранительными органами, могут рассчитывать на смягчение наказания (статья 35 Закона № 004), однако они не получают иммунитет от судебного преследования. Правонарушитель освобождается от наказания и при этом только в случаях активного подкупа, если он единожды удовлетворяет просьбу публичного должностного лица и сообщает об этом факте до начала уголовного судопроизводства. Лица, сотрудничающие с правоохранительными органами, могут рассматриваться в качестве свидетелей и пользоваться защитой, предусмотренной законом № 458 (Закон о защите лиц, сообщающих информацию, и свидетелей). Многонациональное Государство Боливия не заключало каких-либо соглашений на этот счет с другими государствами.

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

Законодательством Боливии, в частности Законом № 004, Законом № 260 (Закон о Государственной прокуратуре) и Законом № 458 предусмотрены меры по защите свидетелей, экспертов и потерпевших. Лица, находящиеся под защитой, на территории Боливии переселению не подлежат, поскольку в случае Многонационального Государства Боливия такого рода мера не считается приемлемой. Для обеспечения защиты личности свидетелей разрешено использование технических средств. Кроме того, в целях обеспечения сохранения доказательств для проведения судебного разбирательства и защиты личности свидетеля судья может потребовать представления доказательств в ходе досудебного разбирательства в присутствии сторон, которые могут участвовать в таком разбирательстве. Многонациональное Государство Боливия не заключало с другими государствами каких-либо соглашений о переселении лиц, находящихся под защитой.

Порядок участия потерпевших в судебном разбирательстве регулируется Конституцией (статья 121), Уголовно-процессуальным кодексом (статья 11) и Законом о Государственной прокуратуре (статья 68).

Защита лиц, сообщающих информацию, регулируется положениями статьи 17 Закона № 004, статей 11 и 88-90 Закона № 260 и Закона № 458, который также предусматривает обеспечение защиты от преследования на рабочем месте. Жалобы, полученные министерством по вопросам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией, направляются следственным органам от имени должностного лица министерства.

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

Конфискация регулируется статьями 71 и 71 бис Уголовного кодекса. Арест регулируется статьей 253, а преступления, связанные с коррупцией и причинившие серьезный ущерб государству - статьей 253 бис Уголовно-процессуального кодекса. Эти положения не охватывают конфискацию или арест средств, "предназначавшихся для использования" при совершении преступлений.

Альтернативой аресту является занесение в реестр информации с подробным описанием соответствующего имущества (статья 252 Уголовно-процессуального кодекса и статья 1552 Гражданско-процессуального кодекса). Группа финансовых расследований имеет право осуществлять административный арест в течение 48 часов.

Директорат по вопросам регистрации, контроля и управления арестованным имуществом отвечает за вопросы, связанные с управлением таким имуществом (статья 254 Уголовно-процессуального кодекса).

Конфискация доходов, полученных преступным путем, которые были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, а также прибыли или других выгод, полученных с помощью доходов от преступной деятельности, в законодательстве в явной форме не предусматривается. Конфискация части имущества, которая соответствует оцененной стоимости доходов от преступлений, приобщенных к имуществу, приобретенному из законных источников, предусматривается лишь в отношении преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов.

В случае конфискации перенос бремени доказывания законодательством Многонационального Государства Боливия не предусматривается.

Согласно статьям 71 и 71 бис Уголовного кодекса и статье 255 Уголовно-процессуального кодекса аресты осуществляются без ущерба для прав добросовестных третьих сторон.

При расследовании преступлений, связанных с коррупцией, положения о банковской тайне не применяются (статьи 19 и 20 закона № 004 и статья 185 тер Уголовного кодекса).

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

С момента вступления в силу новой Конституции в 2009 году срок исковой давности более не применяется к преступлениям, совершенным публичными должностными лицами и направленным против государственных активов, а также причинившим серьезный экономический ущерб (статья 112 Конституции и статья 29 бис Уголовно-процессуального кодекса). В отношении других преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, устанавливаются сроки давности от двух до восьми лет (статьи 29-31 Уголовно-процессуального кодекса).

Неявка обвиняемого в суд без уважительных причин может расцениваться как акт неуважения к суду, и судебное разбирательство может проводиться в его отсутствие.

Информация об обвинительных приговорах, вынесенных ранее в других государствах, может использоваться в порядке соблюдения принципа свободы доказательств.

Юрисдикция (ст. 42)

Многонациональное Государство Боливия установило свою юрисдикцию в отношении большинства преступлений, указанных в статье 42, за исключением преступлений, связанных с коррупцией и совершенных гражданами Боливии или против них.

Боливия не обладает юрисдикцией в отношении преступлений, предположительно совершенных гражданином Боливии, которого Многонациональное Государство Боливия не может выдать на том основании, что он является одним из его граждан, в соответствии с положениями двустороннего договора; или в отношении случаев, когда предполагаемый преступник находится на его территории, и Многонациональное Государство Боливия не осуществляет его выдачу.

Многонациональное Государство Боливия пока не проводило консультаций с другими государствами по делам, связанным с коррупцией, расследуемым в других государствах.

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

В законодательстве отсутствуют положения об аннулировании контрактов и отзыве концессий. Включение в государственные контракты антикоррупционных положений является обычной практикой.

В статьях 36-41 Уголовно-процессуального кодекса предусматриваются два способа получения компенсации, а именно, посредством уголовного и гражданского судопроизводства (статья 37). В случае преступлений, затрагивающих государственные активы, Генеральный прокурор обязан начинать гражданское разбирательство (статья 41).

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

При Государственной прокуратуре существует подразделение, специализирующееся на расследовании преступлений, связанных с коррупцией, в каждом из девяти департаментов страны, а в составе полиции Боливии имеется группа квалифицированных следователей. Созданы также антикоррупционные суды и трибуналы.

Сотрудничество между национальными органами регулируется законами и межведомственными соглашениями. Многонациональное Государство Боливия разрабатывает интегрированную систему информации о борьбе с коррупцией и возвращении государственных активов (SIARBE). Создана также Межведомственная рабочая группа по возвращению активов (GIRA) (при поддержке Инициативы по возвращению похищенных активов (СтАР)), в рамках которой несколько учреждений осуществляют сотрудничество в расследовании приоритетных дел, связанных с преступлениями, совершенными за рубежом.

Компании определенных типов в случаях выявления возможных аспектов коррупции обязаны в официальном порядке представлять Группе финансовых расследований соответствующую информацию (статья 21 Закона № 004).

В Многонациональном Государстве Боливия приняты меры для стимулирования граждан к сообщению о фактах коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Общие положения

- Со времени вступления в силу новой Политической конституции в 2009 году Многонациональное Государство Боливия провело крупные законодательные и институциональные реформы, подтверждающие, что политическая приверженность страны делу борьбы с коррупцией приносит положительные результаты.
- Ярким примером этих реформ является принятие Закона № 004 (2010) и Закона № 458 (2013).
- Свидетельством осуществляемой в стране институционализации мер по борьбе с коррупцией является создание министерства по вопросам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией.
- Создан Национальный совет по борьбе с коррупцией.
- Во всех государственных учреждениях, а также на уровне департаментов и муниципалитетов созданы подразделения по вопросам транспарентности.
- Власти Боливии последовательно проводят курс на возмещение экономического ущерба государству и компенсацию такого ущерба.
- Учреждения Боливии поддерживают взаимные прямые контакты в целях укрепления межучрежденческого сотрудничества.
- В рамках судебной системы, Государственной прокуратуры и полиции Боливии созданы специализированные учреждения по борьбе с коррупцией.

Криминализация и правоохранительная деятельность

- Существует несколько учреждений, отвечающих за арест подлежащих конфискации активов или выплату компенсации, включая Группу финансовых расследований, которая уполномочена производить административный арест (статья 31).
- Многонациональное Государство Боливия разрабатывает интегрированную систему информации о борьбе с коррупцией и возвращении государственных активов (SIARBE) в целях обобщения предоставляемой соответствующими учреждениями информации и обмена ею (статья 38).
- В Боливии создана Межведомственная рабочая группа по возвращению активов (GIRA), в рамках которой несколько учреждений осуществляют

сотрудничество по особо важным вопросам, касающимся возвращения активов за рубежом (статья 38).

- Меры, направленные на стимулирование граждан к сообщению о фактах коррупции, включают разработку руководства по предоставлению информации и организацию обучения публичных должностных лиц и представителей общественных организаций (статья 39).
- Положение о банковской тайне не распространяется на преступления, связанные с коррупцией (статья 40).

2.3. Трудности в осуществлении

Общие положения

- Многонациональному Государству Боливия рекомендуется активизировать усилия по сбору статистических данных о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
- Принимаются к сведению усилия Государственной прокуратуры по созданию реестра рассматриваемых дел и совершенствованию процедуры их рассмотрения, и рекомендуется продолжать осуществление такого рода деятельности.
- Многонациональному Государству Боливия рекомендуется продолжать укреплять межведомственное сотрудничество.
- Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает в целях обеспечения правовой определенности рассмотреть возможность обеспечения учета основополагающих принципов толкования статей 116 и 123 Конституции и первого заключительного положения Закона № 004 о принципе законности не только в юридической практике, но и в законодательстве.

Криминализация

В отношении криминализации Многонациональному Государству Боливия рекомендуется:

- В рамках будущих законодательных реформ обеспечить включение в положения об активном и пассивном подкупе, хищении или незаконном присвоении средств (см. статьи 15 и 17) элементов, касающихся предоставления преимуществ третьим сторонам, и в случаях, когда пассивный подкуп совершается судьей или прокурором - преступлений, совершенных косвенным путем (статья 15 (b)).
- Обеспечить распространение статьи 158 Уголовного кодекса на случаи, связанные с "предложением" неправомерного преимущества. Если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, то, возможно, необходимо будет внести ясность в законодательство посредством осуществления законодательной реформы (статья 15 (a)).

- Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях и, в частности, злоупотребление служебным положением (статьи 18 и 19).
- В будущем подвергать анализу практику применения норм прецедентного права, касающихся преступлений, связанных с незаконным обогащением и незаконным обогащением частных лиц в ущерб интересам государства, для обеспечения их соответствия принципу законности (статья 20).
- Рассмотреть возможность внесения поправок в национальное законодательство с целью охвата всех элементов преступлений, связанных с активным подкупом в частном секторе; введения уголовной ответственности за пассивный подкуп в частном секторе (статья 21); и признания в качестве уголовно наказуемого преступления, охватывающего все элементы присвоения имущества в частном секторе (статья 22).
- Рассмотреть возможность включения коррупционных правонарушений в частном секторе в число основных правонарушений, связанных с отмыванием незаконных доходов, или отказа от подхода, предусматривающего составление перечня преступлений, в пользу охвата всех преступлений (пункты 2 (а) и (b) статьи 23).
- Рассмотреть возможность расширения сферы ответственности, в частности административной ответственности, юридических лиц за участие в совершении преступлений, связанных с коррупцией (пункты 1 и 4 статьи 26).
- Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает внести разъяснения в свое законодательство с целью выделения подготовки к совершению преступления в качестве отдельного состава преступления (пункт 3 статьи 27).

Правоохранительная деятельность

В отношении правоохранительной деятельности Многонациональному Государству Боливия рекомендуется:

- Рассмотреть возможность применения дополнительной меры наказания в виде дисквалификации в отношении всех преступлений, связанных с коррупцией, а также лиц, указанных в пункте 7 статьи 30.
- Рассмотреть возможность разработки программ социальной реинтеграции применительно к лицам, совершившим преступление, связанное с коррупцией (пункт 10 статьи 30).
- В рамках будущих законодательных реформ предусмотреть положения об аресте и конфискации средств, "предназначавшихся для использования" при совершении преступлений (пункты 1 и 2 статьи 31).
- В рамках будущих законодательных реформ предусмотреть применительно ко всем преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией, положения о конфискации средств,

превращенных или преобразованных в другое имущество, конфискации части имущества, которая соответствует оцененной стоимости незаконных доходов, приобщенных к имуществу, приобретенному из законных источников, и выгод, полученных с помощью доходов от преступной деятельности, несмотря на то, что такого рода положения уже действуют в отношении преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем (пункты 4-6 статьи 31).

- Рассмотреть возможность установления требования о предоставлении правонарушителем доказательств законного происхождения подлежащего конфискации имущества (пункт 8 статьи 31).
- Изучить способы содействия переселению лиц, находящихся под защитой, с учетом конкретных условий Многонационального Государства Боливия (пункт 2 (а) статьи 32).
- Рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами относительно переселения находящихся под защитой лиц (пункт 3 статьи 32).
- Рассмотреть возможность применения более широких мер по преодолению последствий коррупционных деяний (статья 34).
- Укрепить потенциал и ресурсную базу правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и обеспечить непрерывность процесса учебной подготовки (статья 36).
- В связи с делами, имеющими международный характер, рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей в отношении мер, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 37 (пункт 5 статьи 37).
- Рассмотреть возможность использования структурно организованного и широкого подхода к сотрудничеству с частным сектором (пункт 1 статьи 39).
- Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает принять законодательство, предусматривающее рассмотрение прежних судимостей предполагаемых правонарушителей в другом государстве (статья 41).
- Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает установить юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных лицом, являющимся подданным Боливии, или против него (пункт 2 (а) и (b) статьи 42); Многонациональному Государству Боливия рекомендуется внести в законодательство разъяснения в отношении осуществления юрисдикции в случаях отказа в выдаче его граждан (пункт 3 статьи 42); Боливия, возможно, пожелает установить свою юрисдикцию в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории, и она не осуществляет его выдачу (пункт 4 статьи 42); также рекомендуется, чтобы компетентные учреждения страны проводили консультации с другими государствами-участниками в целях координации усилий в ситуациях, когда другие государства-

участники осуществляют разбирательство в отношении одного и того же деяния (пункт 5 статьи 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Многонациональное Государство Боливия выразило заинтересованность в получении технической помощи в вопросах защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, в частности, в вопросах обобщения передовой практики, подготовки учебных программ для ведомств, отвечающих за создание программ защиты свидетелей и экспертов, помощи эксперта на местах и разработки типовых соглашений и договоров (статья 32).

3. Глава IV: Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Выдача регулируется Конституцией, Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом. На момент посещения Многонационального Государства Боливия проект закона о международном сотрудничестве находился в стадии разработки.

Боливия не требует наличия договор и может осуществлять выдачу на основе принципа взаимности. Многонациональное Государство Боливия рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Выдача не осуществляется при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Боливия может выдавать своих граждан, если выдача не запрещается по условиям двустороннего договора; осуществление принципа *aut dedere aut judicare* и исполнение приговоров, вынесенных в другом государстве, в таких случаях не предусматриваются.

К преступлениям, которые могут повлечь за собой выдачу, относятся правонарушения, подлежащие минимальному наказанию в виде двух или более лет лишения свободы (более двух лет для граждан страны); данное положение распространяется на большинство преступлений, связанных с коррупцией. Если договор предусматривает более низкий порог, то преимущественную силу имеют положения этого договора. Многонациональное Государство Боливия не рассматривает преступления, связанные с коррупцией, в качестве правонарушений политического характера.

Выдача представляет собой судебную процедуру, и решение о выдаче входит в компетенцию Верховного суда и не подлежит обжалованию. Упрощенная процедура выдачи в Многонациональном Государстве Боливия отсутствует.

До принятия решения об отказе в выдаче проводятся консультации по форме, но не по сути запроса о выдаче.

Многонациональное Государство Боливия подписало несколько соглашений и договоренностей, касающихся выдачи.

Боливия заключила с Парагваем двустороннее соглашение о передаче осужденных лиц.

Боливия не имеет законодательства о передаче уголовного производства, но руководствуется общим принципом осуществления широкого сотрудничества.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, Законом № 465 о Службе внешних сношений, а также положениями действующих международных конвенций и договоров. Многонациональное Государство Боливия может использовать Конвенцию в качестве правового основания для оказания такой помощи. Боливия заключила пять двусторонних договоров и различные многосторонние соглашения на этот счет.

Многонациональное Государство Боливия предоставляет взаимную помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Боливия также может содействовать осуществлению широкого круга процедур, в том числе в отношении преступлений, за совершение которых может быть привлечено к ответственности и юридическое лицо. Добровольная явка соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника может быть сопряжена с трудностями из-за отсутствия необходимых норм во внутреннем законодательстве. Во внутреннем законодательстве также отсутствуют нормы, касающиеся передачи в Многонациональное Государство Боливия или из него лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание в другом государстве.

Министерство иностранных дел выступает в роли центрального органа, осуществляющего непосредственное взаимодействие с центральными органами других государств. В экстренных случаях запросы разрешается направлять и получать через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), а также принимать по факсимильной связи, электронной почте или в устной форме.

Многонациональное Государство Боливия не имеет законодательных положений, касающихся принципа специализации, обеспечения конфиденциальности запросов или гарантии личной безопасности; однако допускается непосредственное применение Конвенции. С учетом принципа свободы доказательств в целях облегчения дачи показаний предусматривается использование видеоконференций.

До принятия решения об отказе в предоставлении помощи проводятся консультации по форме, но не по сути запроса о выдаче.

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

Власти осуществляют сотрудничество по линии нескольких организаций и сетей, таких как Интерпол, Эгмонтская группа, Сеть для возвращения активов в рамках Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (RRAG), Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества (ИберРед) и Иберо-американская ассоциация прокуроров (ИААП). Группа финансовых расследований и Государственная прокуратура подписали меморандумы о взаимопонимании с зарубежными партнерами.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность создания совместных следственных органов для расследования дел, связанных с организованной преступностью.

В Многонациональном Государстве Боливия отсутствует законодательство, касающееся использования контролируемых поставок или других специальных методов расследования дел, связанных с коррупцией, хотя существует целый ряд таких методов в отношении преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Многонациональное Государство Боливия может использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи, предоставления взаимной правовой помощи и осуществления международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности (пункты 5-7 статьи 44; пункт 1 статьи 46, статья 48).
- Боливия не относит преступления, связанные с коррупцией, к политическим преступлениям и выступает в поддержку региональной декларации, принятой на уровне Сообщества латиноамериканских и карибских государств, в которой подтверждается этот принцип (пункт 4 статьи 44).
- Боливия может осуществлять выдачу на основании принципа взаимности (пункты 5-7 статьи 44).
- Многонациональное Государство Боливия использовало Конвенцию в качестве правового основания для предоставления взаимной правовой помощи по меньшей мере в одном случае (пункт 1 статьи 46).
- Боливия предоставляет взаимную помощь при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9 статьи 46).
- Активные усилия центрального органа по осуществлению координации и последующей деятельности, связанной с предоставлением помощи, как на национальном уровне, так и в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами, уже дали положительные результаты (пункт 13 статьи 46).
- Запросы принимаются по факсимильной связи, электронной почте или в устной форме (пункт 14 статьи 46).

- Многонациональное Государство Боливия сократило сроки осуществления простых процедур, связанных с предоставлением взаимной правовой помощи, с одного-двух лет до одного месяца (пункт 24 статьи 46).
- Законодательство Боливии содержит требование в отношении обоснования не только отказа в удовлетворении просьбы о предоставлении помощи, но и приостановления запрашиваемой помощи (пункт 25 статьи 46).
- Многонациональное Государство Боливия заключило несколько соглашений о выдаче, передаче осужденных лиц и взаимной правовой помощи (статьи 44-46).
- Власти осуществляют сотрудничество по линии нескольких организаций и сетей, таких как Интерпол, Эгмонтская группа, Сеть для возвращения активов в рамках Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (RRAG), Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества (ИберРед) и Иbero-американская ассоциация прокуроров (ИААП) (статья 48).
- Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность создания совместных следственных органов для расследования дел, связанных с организованной преступностью (статья 49).

3.3. Трудности в осуществлении

В отношении международного сотрудничества Многонациональному Государству Боливия рекомендуется:

- Добиваться дальнейшего прогресса в деле разработки проекта закона о международном сотрудничестве и обеспечить включение в этот закон всех принципов, изложенных в соответствующих положениях главы IV.
- Обеспечить, чтобы преступления в виде активного подкупа, совершенные гражданами Боливии (статья 15), и сокрытие (статья 24) рассматривались в качестве правонарушений, влекущих выдачу (пункты 1 и 7 статьи 44); рассматривать вышеупомянутые преступления как правонарушения, влекущие выдачу, в контексте любого договора о выдаче; и включать все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве правонарушений, влекущих выдачу, в любые будущие договоры о выдаче (пункт 4 статьи 44).
- Многонациональное Государство Боливия, возможно, пожелает разрешить выдачу при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и выдавать лица, совершившие соответствующие преступления, на основании положений Конвенции (пункты 2 и 3 статьи 44).
- Многонациональному Государству Боливия рекомендуется в рамках будущих законодательных реформ применительно к случаям, в которых выдача граждан запрещена по двустороннему договору, предусмотреть обязательство производить выдачу или осуществлять судебное

преследование, а также рассмотреть возможность исполнения наказаний или оставшейся части этих наказаний, назначенных в соответствии с внутренним законодательством запрашивающих государств-участников (пункты 11 и 13 статьи 44).

- Изучить возможность внедрения упрощенной процедуры выдачи (пункт 9 статьи 44) и предусмотреть право обжалования в случаях выдачи (пункт 14 статьи 44).
- До принятия решения об отказе в выдаче при необходимости проводить консультации с запрашивающим государством-участником, в том числе по вопросам существа (пункт 17 статьи 44).
- В случае необходимости заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности о выдаче и передаче осужденных лиц (пункт 18 статьи 44; статья 45).
- Рассмотреть возможность установления внутренней процедуры в целях содействия добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника, а также передаче и принятию лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание (пункты 3 h) и 10-12 статьи 46).
- Многонациональному Государству Боливия рекомендуется предоставлять информацию без предварительного запроса (пункт 4 статьи 46).
- В случае необходимости отказа в выполнении просьбы или отсрочки ее выполнения использовать существующие каналы связи для проведения консультаций с запрашивающим государством-участником с целью рассмотрения возможности предоставления запрашиваемой помощи на таких условиях, какие оно считает необходимыми (пункт 26 статьи 46); и в целях определения условий выполнения просьбы, прежде чем запрашивать ресурсы, необходимые для покрытия чрезвычайных расходов, проводить консультации с запрашивающим государством (пункт 28 статьи 46).
- По мере необходимости заключать новые двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности о предоставлении взаимной правовой помощи (пункт 30 статьи 46).
- Рассмотреть возможность разъяснения вопроса о наличии правовой основы для передачи уголовного производства согласно своему законодательству (статья 47).
- Многонациональному Государству Боливия рекомендуется с учетом достигнутого прогресса укреплять сотрудничество в области правоохранительной деятельности, в том числе посредством взаимного командирования сотрудников (пункты 1 (a) и 1 (e) статьи 48).
- В надлежащих случаях рассмотреть возможность внесения поправок в заключенные с другими государствами соглашения и договоренности в этой области (пункт 2 статьи 48).

- Активизировать усилия по сотрудничеству с другими государствами в целях борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией, совершаемыми с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48).
- Предусмотреть в рамках будущих законодательных реформ возможность использования при расследовании дел о коррупции контролируемых поставок и других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение и секретные операции (пункты 1 и 4 статьи 50), в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы. В рамках осуществления таких реформ можно было бы рассмотреть возможность использования таких методов на международном уровне (пункты 2 и 3 статьи 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Боливия выразила заинтересованность в получении технической помощи в области использования специальных методов расследования, включая обобщение передового опыта, помощь эксперта на местах, подготовку учебных программ для ведомств, отвечающих за проведение расследований, разработку таких методов и обеспечение контроля за их использованием и осуществление международного сотрудничества, разработку плана действий по осуществлению, консультирование по правовым вопросам, а также разработку типовых соглашений и контрактов.