



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

Distr.: General
31 May 2023
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четырнадцатая сессия
Вена, 4–8 сентября 2023 года
Пункт 4 предварительной повестки дня*
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Сент-Люсия	2

* [CAC/COSP/IRG/2023/1/Add.1](#).



II. Резюме

Сент-Люсия

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Сент-Люсии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Сент-Люсия присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 18 ноября 2011 года. Страна также является участником Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, к которой она присоединилась 23 января 2003 года.

Как и в большинстве стран — членов Содружества, назначаемый генерал-губернатор представляет королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а исполнительная власть принадлежит премьер-министру и кабинету министров. Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом.

Правовая система Сент-Люсии основана на английском общем праве и Кодексе Наполеона. Высшим судебным органом является Судебный комитет Тайного совета, который находится в Великобритании. В Сент-Люсии действует как общее право, так и статутное право.

Страна придерживается дуалистической правовой традиции, и международные договоры после их ратификации не становятся автоматически частью ее внутреннего законодательства. Процесс включения положений международного договора, когда они не соответствуют действующему внутреннему праву или не являются его частью, требует принятия законодательства.

Законодательная база по борьбе с коррупцией состоит из Конституции, Уголовного кодекса, Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы, Закона о Специальном обвинителе, Закона о предупреждении отмывания денежных средств, Закона о доходах от преступлений, Закона об выдате и Закона о взаимной помощи в уголовных делах.

К соответствующим институтам, занимающимся борьбой с коррупцией, относятся Королевская полиция Сент-Люсии, Управление Генерального атторнея, Управление Директора государственного обвинения, Управление по сбору оперативной финансовой информации и Комиссия по обеспечению честности и неподкупности.

Низшей судебной инстанцией является районный суд или суд магистрата, который рассматривает дела в порядке суммарного производства. Восточно-карибский верховный суд, созданный в 1967 году и расположенный в Кастри, отвечает за отправление правосудия в своих государствах-членах, в число которых входит и Сент-Люсия. Карибский суд является конечной апелляционной инстанцией, заменив Тайный совет в качестве суда последней инстанции по гражданским и уголовным делам.

Система уголовного правосудия в стране носит состязательный характер. Уголовным преследованием занимаются как полиция, так и Директор государственного обвинения, в зависимости от степени серьезности обвинения. Закон устанавливает, какие правонарушения преследуются в порядке суммарного производства, а какие преследуются по обвинительному акту, при этом, как правило, за правонарушения, преследуемые в порядке суммарного производства, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. Преступления, преследуемые по обвинительному акту, расследуются полицией, а возбуждаемые дела рассматриваются Директором государственного обвинения и слушаются в Высоком суде. Конституция гарантирует справедливое разбирательство дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом (статья 8).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Деяния, признанные уголовно наказуемыми в Законе о честности и неподкупности в сфере государственной службы, охватывают преступления, совершенные «лицами на государственной службе» (статья 2 Закона и приложение 1 нему), а деяния, признанные уголовно наказуемыми в Законе о Специальном обвинителе, охватывают преступления, совершенные «государственными служащими» и «публичными должностными лицами» (статья 2 Закона; глава 1.01 Конституции). Хотя эти термины в основном соответствуют статье 2 Конвенции, они не включают неоплачиваемый персонал, а сфера охвата термина «иностранное публичное должностное лицо» не распространяется на должностных лиц публичных международных организаций.

В Сент-Люсии установлена уголовная ответственность за получение взяток («пассивный подкуп») национальными публичными должностными лицами (статья 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и приложение 2 к нему; приложение к Закону о Специальном обвинителе). Дача взятки («активный подкуп») и активный подкуп иностранных публичных должностных лиц являются уголовно наказуемыми деяниями только в случае их совершения публичными должностными лицами (статья 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и пункты (d) и (f) приложения 2 к нему; пункты (h) и (j) приложения к Закону о Специальном обвинителе).

Получение взятки иностранными публичными должностными лицами и дача взятки должностным лицам публичных международных организаций, а также активный и пассивный подкуп в частном секторе не являются уголовно наказуемыми деяниями в Сент-Люсии.

Хотя признание активного и пассивного злоупотребления влиянием в качестве уголовно наказуемых деяний специально не предусмотрено, элементы такого преступного поведения охватываются статьей 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и приложением 2 к нему. Кроме того, Закон о Специальном обвинителе предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление публичными должностными лицами их действительным или предполагаемым влиянием с целью получения неправомерного преимущества для себя или для других лиц (пункт (d) приложения). Активное и пассивное злоупотребление влиянием со стороны лиц, не являющихся публичными должностными лицами, не признается в качестве уголовно наказуемого деяния.

Отмывание денег сокрытие (статьи 23 и 24)

Определение термина «доходы от преступной деятельности» в статье 2 Закона о предупреждении отмывания денежных средств согласуется с соответствующим определением в пункте (e) статьи 2 Конвенции.

Конверсия или перевод доходов от преступлений признаются уголовно наказуемыми деяниями в статье 28 Закона о предупреждении отмывания денежных средств. Внутреннее законодательство страны не устанавливает никаких требований в отношении конкретной цели, для которой скрывается или утаивается незаконное происхождение имущества, и не требует, чтобы лицо, которое конвертирует или переводит доходы от преступлений, знало, что такое имущество является доходами от преступлений, для того чтобы такое деяние квалифицировалось как преступление.

Вступление в сговор или участие в нем, с тем чтобы способствовать приобретению, удержанию или использованию доходов от преступной деятельности или контролю над ними в интересах другого лица, также является уголовно

наказуемым деянием (статья 29 Закона). Для квалификации такого деяния в качестве уголовно наказуемого требуется, чтобы совершившее его лицо знало о незаконном происхождении этих доходов.

Утаивание и сокрытие имущества, в том числе распоряжения им, его местонахождения, перемещения, характера или принадлежности или любого права в отношении имущества, является уголовно наказуемым деянием (подпункт (b) пункта 1 и пункт 3 статьи 28 Закона).

Сент-Люсия ввела уголовную ответственность за приобретение и использование имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество является доходами другого лица от преступной деятельности или полностью либо частично, прямо или косвенно представляет такие доходы (пункт 1 статьи 30 Закона). В случае владения имуществом, полученным преступным путем, достаточно, чтобы соответствующее лицо имело разумные основания полагать, что это имущество, полностью или частично, прямо или косвенно, является доходом от преступной деятельности (статья 30 (1A) Закона). Отмывание собственных доходов от преступлений также признается уголовно наказуемым деянием (статья 28 Закона).

Покушение на совершение, участие в совершении, а также пособничество, подстрекательство, содействие и дача советов с целью отмывания денежных средств предусмотрены в пункте 1 статьи 29 и статье 31 Закона. Участие в организованной группе с целью содействия совершению уголовного преступления или совершения уголовного преступления является уголовно наказуемым деянием (статья 3 Закона о борьбе с бандитизмом).

В Сент-Люсии все преступления, преследуемые по обвинительному акту и преследуемые в порядке суммарного производства, в том числе совершенные за рубежом, считаются основными преступлениями в соответствии с определением термина «преступное деяние» (статья 2 Закона о предупреждении отмывания денежных средств).

Статьи 28 и 30 Закона о предупреждении отмывания денежных средств предусматривают уголовную ответственность за сокрытие или утаивание доходов от преступной деятельности и за владение такими доходами, в том числе лицами, которые не участвовали в совершении преступления.

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

В Сент-Люсии установлена уголовная ответственность за неправомерное присвоение и нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (статья 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и приложение 2 к нему). Несмотря на то что конкретно хищение в Законе не указано, мошенническое присвоение имущества путем злоупотребления доверием является уголовно наказуемым деянием (статьи 203 и 205 Уголовного кодекса); это не распространяется на платежи от третьих лиц.

В Сент-Люсии установлена уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением (статья 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и приложение 2 к нему; приложение к Закону о Специальном обвинителе).

Прямое или косвенное приобретение имущества и других ресурсов, несоответствующих с законными источниками дохода публичного должностного лица, является уголовно наказуемым деянием (статья 31 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы и приложение 2 к нему; приложение к Закону о Специальном обвинителе).

Хищение любого вида имущества в частном секторе, включая частные средства, ценные бумаги или любой другой ценный предмет, является уголовно наказуемым деянием (статья 197 Уголовного кодекса).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Применение любых средств, включая те, что указаны в статье 25 Конвенции, с целью склонения любого лица к невыполнению его обязанностей в качестве свидетеля или к невыполнению приказа о представлении доказательств в ходе судебного разбирательства (статья 375 Уголовного кодекса), а также применение насилия, для того чтобы помешать какому-либо лицу выступить в качестве свидетеля, признаются уголовно наказуемыми деяниями (пункт (а) статьи 377 Кодекса). Предусмотрено общее положение в отношении содействия и склонения к даче ложных показаний (статья 392 Кодекса). Установлена также уголовная ответственность за подкуп избирателей и присяжных заседателей (статьи 410–416 Кодекса).

Кроме того, Сент-Люсия признала в качестве преступного деяния применение насилия или намеренное введение в заблуждение с целью воспрепятствовать выполнению должностных обязанностей любым лицом (статьи 419 и 420 Уголовного кодекса). В статье 377 также устанавливается уголовная ответственность за применение насилия с целью запугивания судебных работников, судей, магистратов, присяжных, прокуроров и других участников судебного процесса.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Определение термина «лицо» во внутреннем законодательстве распространяется на юридические лица (статья 34 Закона о толковании). Однако в законодательстве не всегда указывается наказание, применимое к юридическим лицам.

Власти страны подтвердили, что ответственность юридических лиц применяется независимо от уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступление.

На момент посещения страны Сент-Люсия не осудила ни одно юридическое лицо за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Участие и покушение (статья 27)

Любое лицо, которое подстрекает к совершению преступления, отдает распоряжение о его совершении или способствует совершению преступления, даже если преступление совершено за рубежом, признается как совершившее преступление в виде пособничества и подстрекательства и квалифицируется как соучастник (статьи 62 и 63 Уголовного кодекса). Соучастники подлежат такому же наказанию, как и исполнители преступления (статья 71 Уголовного кодекса). Аналогичное положение содержится в Законе о честности и неподкупности в сфере государственной службы (статья 31 и приложение 2) и в приложении к Закону о Специальном обвинителе.

Любое покушение на совершение преступления является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 77 Уголовного кодекса, даже если совершение такого преступления было бы невозможным. Покушение на совершение преступления также рассматривается в приложении 2 к Закону о честности и неподкупности в сфере государственной службы.

Уголовно наказуемым является также хранение оборудования, инструментов, материалов или других приспособлений с целью их использования при совершении преступления, опасного для жизни, или при совершении подлога или преступления, связанного с денежными средствами, или любого преступления, преследуемого по обвинительному акту, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (статья 80 Уголовного кодекса).

Покушение, пособничество и подстрекательство, дача советов, содействие и вступление в сговор с целью отмывания денежных средств также признаются в качестве уголовно наказуемых деяний (статья 31 Закона о предупреждении отмывания денежных средств).

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

В соответствии с общим принципом, которого должны придерживаться судьи при назначении наказаний (статья 1102 Уголовного кодекса), суровость наказания должна быть соразмерна степени тяжести преступления. Коррупционные преступления, предусмотренные Законом о честности и неподкупности в сфере государственной службы, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом в размере не более 500 000 восточнокарибских долларов, в зависимости от характера преступления (статья 31). Согласно Закону о Специальном обвинителе наказания включают штрафы в размере до 1 миллиона восточнокарибских долларов и тюремное заключение на срок до 10 лет (статья 24).

В Сент-Люсии не существует никакого иммунитета в отношении преступных деяний, совершенных публичными должностными лицами. Статья 42 Конституции устанавливает определенные иммунитеты для членов Сената или Палаты собрания в отношении слов, сказанных или написанных ими при исполнении своих обязанностей. Магистраты, прокуроры и секретари суда защищены от исков о возмещении ущерба за действия, совершенные ими добросовестно при выполнении их функций (статья 1257 Уголовного кодекса). Члены Комиссии по обеспечению честности и неподкупности обладают функциональным иммунитетом за любое действие или бездействие, совершенное или допущенное ими на добросовестной основе (статья 43 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы).

Директор государственного обвинения имеет право возбуждать, проводить или прекращать уголовное преследование на любом этапе до вынесения судебного решения. При осуществлении своих полномочий Директор государственного обвинения не подчиняется указаниям или контролю со стороны какого-либо другого лица или органа. На момент посещения страны Директор государственного обвинения ни разу не отказал в возбуждении какого-либо уголовного преследования.

За редким исключением, все уголовные дела, подпадающие под действие Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы, должны возбуждаться с письменного согласия Директора государственного обвинения или Генерального атторнея. Функции Специального обвинителя выполняются с учетом полномочий Директора государственного обвинения (статья 8 Закона о Специальном обвинителе).

В Сент-Люсии обвиняемые могут быть освобождены на разумных условиях, обеспечивающих их явку в суд или на досудебное разбирательство (пункт 5 статьи 3 Конституции). В принципе подсудимые имеют право на освобождение под залог, и условия залога должны быть разумными (статья 592 Уголовного кодекса). Освобождение под залог может быть обусловлено определенными требованиями, такими как сдача паспорта подсудимого или его обязанность являться в полицейский участок (статья 601 Кодекса). В освобождении под залог может быть отказано, если, в частности, суд убежден, что обвиняемый не явится для отбывания наказания (подпункт (а) пункта 1 статьи 593 Кодекса).

Критерии для предоставления условно-досрочного освобождения установлены в пункте 6 статьи 1141 Уголовного кодекса, а право на его получение зависит от назначенного наказания и отбытого срока (статья 1140 Кодекса). Конституция предусматривает исключительное право на помилование (статьи 74 и 75).

Государственные служащие подлежат дисциплинарному взысканию в связи с нарушением Положений о Комиссии по государственной службе (Дисциплинарное разбирательство) и Положений о персонале для государственных служащих Сент-Люсии, включая случаи, когда такие служащие признают свою вину по уголовному обвинению. Комиссия по государственной службе имеет право осуществлять дисциплинарный контроль в отношении лиц, занимающих должности или исполняющих обязанности на государственной службе

(статья 86 Конституции). Государственные служащие могут быть отстранены от должности только после дисциплинарного разбирательства и в случае, если их отстранение или перевод на другую должность относится к компетенции Комиссии по государственной службе или руководителя департамента (положение 5 Положений о Комиссии по государственной службе (Дисциплинарное разбирательство)).

Статьи 26 и 32 Конституции устанавливают критерии для лишения права на назначение сенатором или членом Палаты собрания, включая лиц, приговоренных к смертной казни или отбывающих наказание в виде тюремного заключения на срок более 12 месяцев. Должности других публичных должностных лиц становятся вакантными, если эти лица приговорены к лишению свободы на срок от трех лет или более (статья 1135 Уголовного кодекса). Это положение не распространяется на право занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

Одной из целей системы уголовного наказания является исправление правонарушителей (статья 1102 Уголовного кодекса).

Кабинет министров может присудить часть любого взыскания или штрафа или выплаченных денежных средств любому лицу, которое содействовало вынесению приговора (статья 1258 Уголовного кодекса). Общее правило, установленное в статье 1100 Уголовного кодекса, позволяет суду смягчить наказание правонарушителю, если он оказал существенное содействие в расследовании или уголовном преследовании. Директор государственного обвинения может распорядиться о приостановлении производства по делу, отозвать любое обвинительное заключение и составить или представить в суд новое обвинительное заключение (статьи 651 и 652 Уголовного кодекса). Эти полномочия можно использовать в целях, указанных в пункте 3 статьи 37 Конвенции.

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

В Сент-Люсии отсутствуют какие-либо законодательные нормы или программы по защите свидетелей. Несмотря на наличие определенных мер защиты доказательств (статья 29 Закона о доказательствах), они представляются недостаточными для обеспечения безопасности свидетелей, экспертов и потерпевших. В период посещения страны разрабатывался законопроект о защите свидетелей.

Сент-Люсия предоставляет защиту от несправедливого обращения лицам, сообщающим о фактах коррупции. Любое лицо, которое на добросовестной основе подает жалобу в Комиссию по обеспечению честности и неподкупности, обоснованно полагая, что она по существу соответствует действительности, если в данных обстоятельствах подача жалобы является обоснованной, подлежит защите от мести, гражданских и уголовных исков (статья 33 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы). Статья 26 Закона о Специальном обвинителе обеспечивает защиту от правовых и связанных с работой репрессий любому лицу, которое добросовестно подает жалобу.

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

Доходы от преступлений и имущество сомнительного происхождения определяются в статье 2 Закона о доходах от преступлений. Термин «имущество сомнительного происхождения» согласуется с определением термина «доходы от преступления», содержащимся в статье 2 Конвенции. Преступления, предусмотренные Законом о честности и неподкупности в сфере государственной службы и Законом о предупреждении отмывания денежных средств, а также преступления, преследуемые по обвинительному акту, и преступления, преследуемые как в порядке суммарного производства, так и по обвинительному акту, квалифицируются в Сент-Люсии как «соответствующие преступления» и

поэтому считаются преступными деяниями для целей Закона о доходах от преступлений.

При вынесении обвинительного приговора имущество сомнительного происхождения может быть обращено в доход казны, а выгоды, полученные в результате совершения преступного деяния, могут быть конфискованы (статьи 4, 9 и 17 Закона о доходах от преступлений).

Имущество, использованное или предназначавшееся для использования в преступлении, может быть обращено в доход казны (статья 2 Закона о доходах от преступлений; статья 80 Уголовного кодекса).

Положения части 3 Закона о доходах от преступлений позволяют компетентным органам принимать обеспечительные меры для выявления, отслеживания и ареста доходов от преступлений. Эти меры включают выдачу ордера на обыск (статьи 24–27 Закона; статья 624 Уголовного кодекса), а также вынесение судебного защитного предписания (статьи 30 и 31 Закона) и судебного постановления о предоставлении информации и ее проверке (статья 41 Закона). Замораживание предполагаемых доходов от преступлений регулируется статьей 23 Закона о предупреждении отмыwania денежных средств.

Хотя полиция и магистраты должны принимать разумные меры для обеспечения сохранности арестованного имущества (статья 28 Закона о доходах от преступлений; статья 626 Уголовного кодекса), Сент-Люсия не создала систему управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

Конфискация в денежном эквиваленте возможна при определенных обстоятельствах, например когда имущество приобщено к имуществу законного происхождения (статья 14 Закона о доходах от преступлений). Кроме того, могут быть конфискованы эквивалентная стоимость преобразованного, конвертированного и приобщенного имущества, а также доходы или иные выгоды, полученные от таких доходов от преступления.

Положения Закона о предупреждении отмыwania денежных средств имеют силу, несмотря на любые обязательства по сохранению тайны (статья 35). Закон также защищает от ответственности финансовые учреждения и лиц, занимающихся другой предпринимательской деятельностью, которые раскрывают информацию Управлению по сбору оперативной финансовой информации в нарушение нормативного акта или договора (статья 16).

В случаях, когда стоимость всего устанавливаемого имущества осужденного лица превышает стоимость всего его устанавливаемого имущества до совершения преступления, суд может сделать вывод, что такое превышение является имуществом сомнительного происхождения, и вынести постановление о его обращении в доход казны (пункт 2 статьи 9 Закона о доходах от преступлений). Производство по вопросу об обращении в доход казны и конфискации доходов от преступлений считается гражданским, а не уголовным для целей определения бремени или критерия доказанности (статья 62 Закона).

Законодательство защищает права добросовестных третьих сторон в рамках производства по вопросу об аресте имущества, ограничительных мерах или конфискации (статьи 9, 12, 29 и 38 Закона о доходах от преступлений).

Положения, содержащиеся в Законе о предупреждении отмыwania денежных средств, имеют преимущественную силу по отношению к обязательствам по сохранению тайны. Управление по сбору оперативной финансовой информации имеет широкие полномочия на получение информации от финансовых учреждений и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (статья 6 Закона).

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

В отношении преступлений, преследуемых в порядке суммарного производства, срок давности для возбуждения уголовного дела составляет шесть месяцев, если не установлен иной срок (статья 671 Уголовного кодекса). Этот срок давности не распространяется на некоторые преступления, но к ним не относится коррупция. По истечении этого срока дело о преступлении может быть возбуждено только в том случае, если это преступление преследуется по обвинительному акту (статья 774 Уголовного кодекса). В отношении преступлений, преследуемых по обвинительному акту, не существует срока давности; однако не все коррупционные преступления преследуются по обвинительному акту. Был сделан вывод, что срок давности в шесть месяцев может стать препятствием для эффективного уголовного преследования за некоторые преступления.

Приговоры, вынесенные в иностранном государстве, учитываются в Сент-Люсии, если в Отделе регистрации преступлений и преступников имеются сведения о судимости и существует обоюдное признание деяния преступным (статья 4 Закона о криминалистическом учете (исправление правонарушителей)).

Юрисдикция (статья 42)

Согласно общему принципу суды Сент-Люсии обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на ее территории и в пределах 3 миль от любой ее части (статья 1086 Уголовного кодекса). За исключением дел об отмывании денежных средств, которые требуют обоюдного признания деяния преступным, Сент-Люсия не придерживается принципа активной или пассивной правосубъектности и не установила свою юрисдикцию в отношении преступлений применительно к случаям, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и не подлежит выдаче.

Юрисдикция страны не распространяется конкретно на преступления, совершенные на судах под флагом Сент-Люсии или воздушных судах, зарегистрированных в соответствии с ее законами.

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

При вынесении обвинительного приговора за преступление в виде отмывания денежных средств суд может, помимо любого другого наказания, вынести постановление о приостановлении действия или отзыве лицензии на осуществление деятельности (статья 33В Закона о предупреждении отмывания денежных средств). Договоры могут быть расторгнуты только в случаях, когда одна из сторон совершила существенное нарушение.

Контракты на публичные закупки могут быть расторгнуты, если они больше не отвечают общественным интересам, например, и в таких же случаях могут быть приостановлены торги (пункт 2 статьи 94 и пункт 1 статьи 114 Закона о публичных закупках).

Любое лицо, которому причинен ущерб, может подать иск о гражданско-правовой защите (статья 1207 Уголовного кодекса). Компенсация может быть присуждена и в рамках уголовного производства (статья 1210 Кодекса).

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38 и 39)

В Сент-Люсии полномочия по обеспечению соблюдения законов возложены на Управление Директора государственного обвинения, Королевскую полицию Сент-Люсии и Управление Генерального атторнея. В соответствии с Законом о честности и неподкупности в сфере государственной службы расследованиями дел о коррупции занимается Комиссия по обеспечению честности и неподкупности. Незадолго до посещения страны Сент-Люсия приняла законодательство о назначении Специального обвинителя для расследования дел о коррупции и возбуждения уголовного преследования в отношении государственных

служащих и должностных лиц. Однако Специальный обвинитель еще не был назначен.

В соответствии со статьей 8 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы Комиссия по обеспечению честности и неподкупности выполняет свои функции независимо, а ее члены назначаются генерал-губернатором, действующим в соответствии с рекомендациями премьер-министра, который должен проконсультироваться с лидером оппозиции (статья 118 Конституции). Члены Палаты собрания и бывшие государственные служащие могут быть назначены в качестве членов Комиссии (статья 3 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы). Все расходы, понесенные Комиссией, относятся на счет Консолидированного фонда (статья 39 Закона). Специальный обвинитель назначается Комиссией по судебным и юридическим услугам после консультации с Генеральным атторнеем (пункт 1 статьи 4 Закона о Специальном обвинителе), а сотрудники его аппарата назначаются Комиссией по судебным и юридическим услугам или Комиссией по гражданской службе, в зависимости от их функций (статьи 16 и 17 Закона о Специальном обвинителе). Парламент должен выделять средства для деятельности Специального обвинителя (статья 21 Закона о Специальном обвинителе).

В соответствии со статьей 40 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы полиция обязана оказывать помощь Комиссии по обеспечению честности и неподкупности по ее просьбе. Управление по сбору оперативной финансовой информации может направлять информацию Департаменту по таможенным и акцизным сборам, Департаменту внутренних доходов, Комиссару полиции и Директору государственного обвинения (подпункт (e) пункта 2 статьи 5 Закона о предупреждении отмывания денежных средств). Ряд национальных ведомств подписали меморандумы о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества внутри страны. Межведомственному сотрудничеству также способствует создание комиссий, состоящих из высокопоставленных представителей различных учреждений.

Управление по сбору оперативной финансовой информации уполномочено издавать инструкции для финансовых учреждений или лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, по соблюдению Закона о предупреждении отмывания денежных средств (подпункт (f) пункта 1 статьи 6 Закона) и проводить учебные мероприятия для сотрудников частного сектора.

Любое лицо в Сент-Люсии может подать заявление в Комиссию по обеспечению честности и неподкупности, если оно считает, что лицо, занимающее публичную должность, совершило коррупционное деяние (статья 32 Закона о честности и неподкупности в сфере государственной службы).

2.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления действующих мер по борьбе с коррупцией Сент-Люсии рекомендуется:

- включить неоплачиваемый персонал в определение термина «публичное должностное лицо», а должностных лиц публичных международных организаций — в определение термина «иностранные должностные лица» (общая рекомендация);
- признать в качестве уголовно наказуемого деяния активный подкуп, совершаемый лицами, которые не являются публичными должностными лицами (пункт (a) статьи 15);
- признать в качестве уголовно наказуемого деяния активный подкуп иностранных публичных должностных лиц, когда он совершается лицами, не являющимися публичными должностными лицами, и включить в сферу действия положения об этом преступлении должностных лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16);

- рассмотреть возможность признания в качестве уголовно наказуемого деяния пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (пункт 2 статьи 16);
- ввести состав преступления в виде хищения имущества публичными должностными лицами, в том числе в пользу третьих лиц, который в большей степени соответствует статье 17 Конвенции;
- рассмотреть возможность признания в качестве уголовно наказуемого деяния активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях, когда оно совершается лицами, не являющимися публичными должностными лицами (статья 18);
- рассмотреть возможность признания в качестве уголовно наказуемого деяния подкупа в частном секторе, как он определен в статье 21 Конвенции;
- ввести ответственность юридических лиц за участие во всех преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и предусмотреть применимые санкции в своем законодательстве (пункты 1 и 4 статьи 26);
- установить более длительный срок давности для возбуждения дел о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 29);
- рассмотреть возможность установления процедур для лишения лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, права занимать должности в предприятиях, полностью или частично находящихся в собственности государства (пункт 7 статьи 30);
- принять меры для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (пункт 3 статьи 31);
- принять надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, а также сотрудничающих со следствием правонарушителей, в том числе путем принятия специального законодательства, и рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами относительно предоставления таким лицам нового места для проживания (статья 32 и пункт 5 статьи 37);
- продолжать укрепление мер для обеспечения защиты от несправедливого обращения в отношении любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщаящих компетентным органам о любых фактах, которые связаны с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 33);
- ввести в действие решение о создании Управления Специального обвинителя, обеспечив его персоналом надлежащей квалификации, ресурсами и независимостью; и в целях проведения обзора второго цикла рассмотреть вопрос об укреплении функций по предупреждению коррупции, выполняемых уполномоченными органами (статья 36);
- рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами о предоставлении защиты лицам, которые существенным образом сотрудничают с компетентными органами (пункт 5 статьи 37);
- установить юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло флаг Сент-Люсии, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством (пункт 1 статьи 42);

- рассмотреть возможность установления юрисдикции, когда преступление, не являющееся отмыванием денежных средств, совершается против гражданина Сент-Люсии или гражданином Сент-Люсии за пределами ее территории и за пределами 3 миль от любой ее части (пункт 2 статьи 42);
- рассмотреть возможность принятия мер по установлению юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории Сент-Люсии и она не выдает это лицо (пункт 4 статьи 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Сент-Люсия обратилась с просьбой предоставить следующие виды технической помощи для осуществления главы III:

- разработка программ по исправлению и реинтеграции осужденных в общество (статья 30);
- разработка и осуществление программ защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче. Закон применяется в отношении выдачи с участием стран — членов Содружества, указанных в особом распоряжении министра иностранных дел, с учетом отрицательного решения парламента (часть 2, статья 32); стран, с которыми существует договор о выдаче, если министр не принял иного решения (часть 3); и иностранных государств, не имеющих соответствующего договора в Сент-Люсии, которым Генеральный атторней может предоставить выдачу по ходатайству этого иностранного государства при условии, что министр предварительно объявил о вступлении в силу Закона в отношении этого иностранного государства и соблюдены условия статей 39 и 40. Соответственно, хотя в принципе Сент-Люсия требует наличия договора о выдаче, в отсутствие такового Закон о выдаче дает Генеральному атторнею основание рассмотреть возможность выдачи по ходатайству иностранного государства при условии соблюдения строгих требований, установленных в статьях 39 и 40. Выдача лиц, скрывающихся от правосудия, также возможна в соответствии с Законом о взаимном признании ордеров на арест и Законом о Договоре Карибского сообщества об ордерах на арест.

Закон о выдаче (статьи 3 и 39) ограничивает число преступлений, влекущих выдачу, преступлениями, перечисленными в приложении, которые включают некоторые, но не все преступления, признанные таковыми в Конвенции в императивном порядке. На момент посещения страны Закон находился в процессе пересмотра с целью устранения недостатков, особенно тех, которые были выявлены в ходе взаимной оценки, проведенной Карибской группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег¹.

Сент-Люсия заключила два двусторонних договора о выдаче: один с Соединенными Штатами Америки (1996 год) и один с Францией (2016 год), а также многосторонние договоры, такие как Договор Карибского сообщества об ордерах на арест. Сент-Люсия не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

¹ После посещения страны, в 2023 году, был принят Закон № 10 о выдаче (поправка).

С 2019 года Сент-Люсия отклонила только один поступивший запрос на выдачу, по гуманитарным соображениям.

Управление Генерального атторнея отвечает за получение запросов и принятие мер по ним (статьи 21 и 22 Закона о выдаче). Управление следует руководящим принципам в отношении выдачи, в которых учитывается степень срочности запроса.

В соответствии с Законом о выдаче для осуществления выдачи требуется обоюдное признание в качестве преступного деяния, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и более, независимо от терминологии, употребляемой для обозначения преступления (статья 3 Закона).

В статьях 6 и 8 Закона о выдаче изложены причины, на основании которых Сент-Люсия может отказать в выдаче; эти основания не распространяются на преступления, связанные с налоговыми вопросами. Статья 6 Закона предусматривает, что выдача не может быть предоставлена в отношении политических преступлений.

Статья 12 Закона предусматривает, что лицо, выдача которого запрашивается, должно быть доставлено к магистрату в кратчайшие сроки после задержания. Статья 31 предусматривает, что суд может освободить лицо в случае задержки в его передаче, то есть когда лицо остается под стражей в ожидании передачи в течение двух месяцев после первого дня, когда оно могло бы быть передано.

Закон не ограничивает выдачу граждан Сент-Люсии, и с 2019 года Сент-Люсия выдала двух своих граждан.

В Законе предусмотрены основные меры для обеспечения справедливого обращения с лицами, выдача которых запрашивается (статьи 6 и 8 Закона). В законодательстве страны специально не указаны дискриминационные основания для отказа в выдаче по причине этнического происхождения (пункт 1 статьи 6 Закона).

Закон не содержит положений о выдаче применительно к преступлениям, не влекущим выдачу.

На практике Сент-Люсия проводит консультации с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в выдаче.

Сент-Люсия подписала одно двустороннее соглашение о передаче осужденных лиц с Соединенным Королевством. Однако это соглашение еще не вступило в силу.

В Сент-Люсии не существует закона или практики относительно передачи уголовного производства, и не было случаев, требующих заключения таких соглашений.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон о взаимной помощи в уголовных делах составляет правовую основу для оказания взаимной правовой помощи². Этот Закон применяется в отношении взаимной помощи с участием стран — членов Содружества (статья 4) и стран, с которыми Сент-Люсия подписала договоры о взаимной правовой помощи, ставшие частью Закона на основании принятия нормативных актов (статья 29). Соответственно, для оказания помощи странам, не входящим в Содружество, необходимо заключить договор, хотя Сент-Люсия может оказывать помощь и в отсутствие договора исходя из принципа взаимности. С 2019 года страна ни разу не отклонила поступившую просьбу об оказании взаимной правовой помощи.

² После посещения страны, в 2023 году, был принят Закон № 11 о взаимной помощи в уголовных делах (поправка).

Сент-Люсия подписала двусторонние договоры о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки (1996 год) и Францией (2016 год). Сент-Люсия также является участником Карибского договора о взаимной правовой помощи в серьезных уголовных делах и Соглашения Карибского сообщества о возвращении или совместном использовании возвращенных активов. Страна не признает Конвенцию в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи.

Отсутствие обоюдного признания деяния преступным является обязательным основанием для отказа (пункт 2 статьи 18 Закона о взаимной помощи в уголовных делах). В случае отсутствия обоюдного признания деяния преступным не предусмотрены какие-либо действия относительно оказания помощи, не сопряженной с принудительными мерами. Сент-Люсия не признает права отклонять малозначительные просьбы, и такие вопросы решаются в каждом конкретном случае.

Поскольку Сент-Люсия ввела уголовную ответственность не за все преступления, признанные таковыми в Конвенции, могут существовать ограничения на оказание помощи в случае преступлений с участием юридических лиц в силу требования об обоюдном признании деяния преступным. Не предусмотрено препятствий для того, чтобы страна могла по собственной инициативе обмениваться информацией, касающейся уголовных дел.

Статьи 10 и 23 Закона о взаимной помощи в уголовных делах предусматривают передачу заключенных в целях оказания взаимной правовой помощи. Сент-Люсия должна отклонять просьбы о передаче заключенных, если не получено согласие самого заключенного (подпункт (g) пункта 2 статьи 18 Закона). В Законе не рассматривается обязательство по незамедлительному возвращению заключенного или обеспечению безопасного передвижения применительно к ранее совершенным преступлениям.

Управление Генерального атторнея является центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией (статья 3 Закона о взаимной помощи в уголовных делах). В соответствии с договорами, которые подписала Сент-Люсия, центральный орган должен незамедлительно оформлять просьбы или, в случае необходимости, передавать их в соответствующий орган; руководящие принципы по оказанию взаимной правовой помощи также предусматривают своевременное оформление полученных просьб, контроль за их рассмотрением и принятие последующих мер. Просьбы передаются по дипломатическим каналам, и Сент-Люсия принимает предварительные копии в электронном формате или через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), если в течение разумного периода времени за ними последует письменное обращение (статья 17 Закона). В Законе указано требуемое содержание просьб (пункт 1 статьи 17 и приложение).

В статье 18 Закона о взаимной помощи в уголовных делах предусмотрены императивные и факультативные основания для отказа. Это включает возможность отказа в помощи, которая потребует от Сент-Люсии чрезмерных финансовых расходов (подпункт (c) пункта 3 статьи 18). Закон не признает банковскую тайну в качестве основания для отказа в помощи и не предусматривает отказ в помощи в случае преступлений, связанных с налоговыми вопросами.

Для любого отказа в оказании помощи должны быть указаны причины, за исключением просьб о передаче заключенных (пункты 6 и 7 статьи 18).

В пункте (b) статьи 12 Закона о взаимной помощи в уголовных делах установлены ограничения на использование доказательств. Однако Закон не предусматривает безопасного передвижения свидетелей и экспертов в связи с ранее совершенными действиями или бездействием.

Хотя Закон не требует от Сент-Люсии выполнения любых просьб о соблюдении конфиденциальности, в центральном органе и учреждениях-исполнителях имеются четкие положения о соблюдении ограничений, связанных с

конфиденциальностью, которые установлены в руководящих принципах по оказанию взаимной правовой помощи. Сотрудники, занимающиеся ведением дел, проходят проверку и должны подписать обязательство по соблюдению конфиденциальности.

Возможность оказания помощи посредством видеоконференций рассматривается в руководящих принципах по оказанию взаимной правовой помощи.

Закон о взаимной помощи в уголовных делах не регулирует обычные расходы на оказание взаимной правовой помощи. В случае чрезвычайных расходов Сент-Люсия должна проконсультироваться с запрашивающим государством и при необходимости может отказать в помощи (пункт 4 статьи 18).

Закон не предусматривает проведения консультаций до отказа в помощи.

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

Управление по сбору оперативной финансовой информации может обмениваться информацией по собственной инициативе и по запросу через двусторонние и многосторонние механизмы, такие как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (подпункт (g) пункта 2 статьи 5 Закона о предупреждении отмывания денежных средств), и на основании двусторонних меморандумов о взаимопонимании (по требованию иностранных партнеров) (подпункт (h) пункта 2 статьи 5). Королевская полиция Сент-Люсии является членом Интерпола, Межведомственной сети по вопросам возвращения активов в странах Карибского бассейна и Карибского совета по обеспечению соблюдения таможенного законодательства, а также может обмениваться информацией, имеющейся внутри страны, с этими организациями и с зарубежными партнерами без необходимости создания официальной правовой базы или заключения соглашения. Другие платформы сотрудничества включают Договор о региональной системе безопасности, а также Объединенный региональный центр связи и Региональный центр сбора разведывательной информации Карибского сообщества.

Сент-Люсия может рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для взаимного сотрудничества правоохранительных органов на основании соответствующего нормативного акта и на условиях взаимности.

Сент-Люсия не имеет никаких двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о проведении совместных расследований.

За исключением контролируемой поставки, специальные методы расследования могут быть использованы в соответствии с Уголовным кодексом (пункт 4 статьи 624) и Законом о перехвате сообщений. Доказательства, полученные с помощью таких методов, являются допустимыми в соответствии с Законом о перехвате сообщений (статьи 18 и 25).

3.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления действующих мер по борьбе с коррупцией Сент-Люсии рекомендуется:

- обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в Конвенции, были включены в Закон о выдаче в качестве преступлений, влекущих выдачу, в частности в контексте продолжающегося пересмотра Закона (пункты 1 и 7 статьи 44);
- рассмотреть возможность признания Конвенции в качестве правовой основы для выдачи или, в альтернативном порядке, смягчения строгих требований для выдачи в отсутствие договора; в качестве альтернативы Сент-Люсии рекомендуется заключить дополнительные договоры в целях повышения эффективности выдачи (пункт 6 статьи 44);

- продолжать усилия в целях ускорения процедур выдачи и упрощения требований в отношении доказательств с учетом ее внутреннего законодательства (пункт 9 статьи 44);
- рассмотреть возможность включения этнического происхождения в число других дискриминационных оснований, по которым в выдаче должно быть отказано (пункт 15 статьи 44);
- рассмотреть возможность признания Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи и расширения круга стран, которым может быть оказана помощь в соответствии с Законом о взаимной помощи в уголовных делах, помимо стран — членов Содружества и определенных стран, с которыми заключены договоры (пункт 1 статьи 46);
- при оценке требований в отношении обоюдного признания деяния преступным обеспечить, чтобы в помощи не было отказано в случае преступлений, предусмотренных в Конвенции, за которые не введена уголовная ответственность во внутреннем законодательстве, и принять меры, предусматривающие оказание помощи, не связанной с принудительными мерами, даже при отсутствии обоюдного признания деяния преступным; рассмотреть возможность определения порогового значения для вопросов, которые должны считаться малозначительными (пункт 9 статьи 46);
- в случаях передачи заключенных в соответствии с Законом о взаимной помощи в уголовных делах предусмотреть безопасное передвижение заключенных в связи с ранее совершенными преступлениями и обязательство незамедлительно возвращать заключенных (пункты 11 и 12 статьи 46);
- предусмотреть обязанность указания причин любого отказа в оказании помощи, в том числе в случаях передачи заключенных (пункт 23 статьи 46);
- предусмотреть проведение консультаций до отказа в помощи (пункт 26 статьи 46);
- обеспечить безопасное передвижение в связи с ранее совершенными действиями или бездействием для свидетелей и экспертов в уголовном производстве (пункт 27 статьи 46);
- регламентировать порядок покрытия расходов в связи с оказанием взаимной правовой помощи в соответствии с требованиями Конвенции (пункт 28 статьи 46).

Сент-Люсии также рекомендуется:

- рассмотреть возможность признания выдачи применительно к преступлениям, не влекущим выдачу (пункт 3 статьи 44);
- рассмотреть возможность включения в руководящие принципы относительно выдачи практики проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче (пункт 17 статьи 44);
- рассмотреть возможность принятия положений об использовании контролируемой поставки в делах, связанных с преступлениями, которые признаны таковыми в Конвенции (статья 50).