



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

Distr.: General
30 May 2013
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четвертая сессия
Панама, 26-27 ноября 2013 года
Пункт 2 повестки дня
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Доминиканская Республика	2



II. Резюме

Доминиканская Республика

1. Введение

1.1. Обзор правовой и институциональной базы Доминиканской Республики в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Доминиканская Республика подписала Конвенцию в Мериде, Мексика, 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее в октябре 2006 года. Ратификационная грамота была сдана на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 26 октября 2006 года.

Согласно законодательству Доминиканской Республики международные договоры, ратифицированные публичными органами, являются неотъемлемым элементом национальной правовой системы и лишают законной силы любые противоречащие им положения.

Доминиканская правовая система является отражением европейской континентальной правовой традиции. Уголовный кодекс разработан по примеру французской модели и в значительной степени основывается на первоначальной версии, принятой в 1802 году. С момента вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса (Закон № 76/2002) в 2004 году уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с принципом состязательности сторон. Уголовное производство начинается с подготовительной процедуры, которую проводит государственная прокуратура. После завершения подготовительной процедуры и предъявления обвинений начинается этап судебного разбирательства, которое проводится открыто и в устной форме.

Наибольшее значение в борьбе с коррупцией имеют Национальное управление по борьбе с должностной коррупцией при Генеральной прокуратуре Республики, Департамент по этике и обеспечению добросовестности в органах управления, Главное контрольно-финансовое управление Республики, Счетная палата Республики, руководитель Департамента банков и Группа финансового анализа.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Статья 179 Уголовного кодекса Доминиканской Республики устанавливает уголовную ответственность за активный подкуп. Однако косвенный подкуп или подкуп в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица не подпадает под эту статью. Соответствующее положение содержит и статья 3 Закона № 448-06 о подкупе в сфере торговли и инвестиций. Однако это положение относится только к вопросам, затрагивающим национальную или международную торговлю и инвестиции.

Статья 177 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за пассивный подкуп. Косвенный подкуп, подкуп в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица и вымогательство какого-либо неправомерного преимущества не подпадают под эту статью. Точно так же не ясен смысл фразы "деяние, которое, хотя и является законным, не подлежит оплате". Статья 2 Закона № 448-06 также содержит соответствующее положение, которое тоже касается вопросов торговли или инвестиций.

В Доминиканской Республике уголовная ответственность за активный транснациональный подкуп предусмотрена в статье 4 Закона № 448-06. Доминиканские власти заявили, что ссылка в статье 4 на выгоды, получаемые должностным или иным лицом, понимается как включающая и юридических лиц.

Транснациональный пассивный подкуп, злоупотребление влиянием в корыстных целях, будь то активное или пассивное, и подкуп в частном секторе, будь то активный или пассивный, которые согласно Конвенции являются факультативными требованиями, не квалифицируются как преступления.

Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23, 24)

Пункт 1 (а) статьи 23 Конвенции осуществляется на основании статьи 3 (а) и (б) Закона № 72-02 об отмывании средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и контролируемых веществ и других серьезных преступлений. Пункт 1 (б) Конвенции осуществляется на основании статьи 3 (а) и (с) Закона № 72-02. Попытка отмывания денежных средств подпадает под действие статьи 6 этого Закона.

Любое основное правонарушение, заключающееся в отмывании денежных средств, квалифицируется как "серьезное правонарушение". Оно считается серьезным правонарушением в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона № 72-02, который касается преступлений, совершенных в контексте незаконного оборота наркотиков. Этот закон также распространяется на такие преступления, как обманные действия в отношении государства, растрата, вымогательство и подкуп, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и все преступления, караемые лишением свободы на срок не менее трех лет. Подтвердить, что в Доминиканской Республике преступление отмывания денег применимо ко всему диапазону преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, невозможно. Нет в ней и положения, предусматривающего включение в число основных правонарушений преступлений, совершенных либо в рамках, либо за пределами юрисдикции Доминиканской Республики. В этой стране не исключается криминализация так называемого "отмывания собственных доходов".

Статья 3 (а) и (б) Закона № 72-02 об отмывании денежных средств устанавливает уголовную ответственность за сокрытие, как и за аналогичные основные правонарушения, связанные с отмыванием денег.

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

Статья 170 Уголовного кодекса охватывает большую часть преступлений, подпадающих под действие статьи 17 Конвенции. Однако она

распространяется не на всех публичных должностных лиц, а только на тех, кто являются хранителями или распорядителями публичных активов.

В Доминиканской Республике уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена не во всех случаях.

В Доминиканской Республике незаконное обогащение не является преступлением, однако по этому вопросу подготовлен законопроект.

Хищения в частном секторе рассматриваются в статьях 406 и 408 Уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Пункт 2 статьи 361 Уголовного кодекса касается различных видов деяний, описанных в статье 25 (а) Конвенции и связанных с соучастием в даче ложных показаний. Однако законодательство Доминиканской Республики не затрагивает вмешательство в процесс дачи показаний или представление доказательств или применение силы. Лицо, склоняющее другое лицо к даче ложных показаний, считается не преступником, а соучастником.

Статьи 223, 225, 230 и 233 Уголовного кодекса, которые связаны со статьей 228, содержат положения, касающиеся деяний, описанных в статье 25 (b) Конвенции.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

В правовой системе Доминиканской Республики нет понятия уголовной ответственности юридических лиц. Однако существует гражданско-правовая ответственность, и предусмотрены административные санкции в отношении юридических лиц, задействованных в договорах на выполнение публичных работ.

Участие и покушение (статья 27)

Статьи 59 и 60 Уголовного кодекса регулируют все формы участия, а статьи 2 и 3 Кодекса предусматривают криминализацию покушения. Однако категории уголовных деяний, относящиеся к связанным с коррупцией преступлениям, не содержат конкретного определения покушения. В Доминиканской Республике не предусмотрена уголовная ответственность за подготовку коррупционного преступления.

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

Доминиканское законодательство считается приемлемым в плане юридических иммунитетов и привилегий, хотя оно и не применялось в делах о коррупции.

Принцип свободы выбора в отношении судебного преследования не может применяться к коррупционным преступлениям, совершенным публичными должностными лицами, поскольку это считается наиболее эффективным способом борьбы с коррупционными преступлениями, совершенными публичными должностными лицами.

В статье 226 и последующих статьях Уголовно-процессуального кодекса определены принудительные меры, которые могут быть приняты для обеспечения присутствия обвиняемого лица в ходе судебного разбирательства, в том числе превентивное заключение под стражу и другие подобные меры. Доминиканские власти заявили, что такие меры часто используются в делах о коррупции.

Статья 444 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что при рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения необходимо принимать во внимание тяжесть преступления, хотя в полной мере оценить функционирование этой правовой нормы невозможно, поскольку наблюдается некоторая путаница при подсчете срока содержания под стражей. Нам сообщили, что в связи с делами о коррупции производилось досрочное освобождение осужденных, не имеющих судимости, или по гуманитарным соображениям.

В Законе № 41-08 о гражданской службе изложена дисциплинарная система и предусматривается, что государственный служащий может быть временно отстранен от должности в связи с проведением расследования.

Статьи 175, 185 и 187 Уголовного кодекса предусматривают запрет на осуществление публичных обязанностей в течение определенного периода времени. Статьи 167 и 177 предусматривают наказание в виде поражения в правах, которое включает увольнение осужденных лиц со всех публичных должностей или отстранение их от работы или исполнения служебных обязанностей. Статья 2 Закона № 448-06 и статьи 188, 189, 231 и 232 Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима, что, в соответствии со статьей 28 Кодекса, влечет также за собой поражение в правах.

В законодательстве Доминиканской Республики есть положение, касающееся лиц, сотрудничающих с правосудием. Оно предусматривает свободу выбора в отношении судебного преследования в соответствии с правилами о порядке рассмотрения сложных дел, а также возможность смягчения наказания в соответствии с общими правилами определения наказания. Хотя понятно, что это предполагает сотрудничество, данная процедура регулируется системой, которая не требует заключения соглашения между органами государственного обвинения и лицом, сотрудничающим со следствием, прямо не предусматривает возможность смягчения наказания или предоставления иммунитета и не применяется, если максимальное наказание превышает два года лишения свободы или если преступление было совершено публичным должностным лицом.

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

Доминиканская Республика не приняла меры для защиты свидетелей или экспертов, которые дают показания в связи с коррупционными преступлениями, или их семей и других близких им лиц, или лиц, которые сотрудничают с судебными органами, или лиц, сообщающих информацию.

Что касается участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве, то статья 84 Уголовно-процессуального кодекса Доминиканской Республики

позволяет потерпевшим принимать участие в этом судопроизводстве, в том числе в качестве истца.

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

В Уголовном кодексе нет каких-либо положений, касающихся конфискации доходов или орудий совершения преступления. Конфискация предусмотрена только в Законе № 72-02 об отмывании денежных средств, согласно которому конфискация может производиться на основании осуждения в уголовном порядке. Этот закон допускает конфискацию доходов от преступлений или их эквивалентной стоимости, орудий совершения преступления, активов, которые были превращены или преобразованы в другие активы, и прибыли или других полученных в результате этого выгод. Хотя никаких общих правил в отношении конфискации нет, доминиканские власти дали понять, что на практике они обеспечивают возвращение доходов от коррупции путем наложения штрафов.

В Законе № 72-02 излагается система временных мер, направленных на обеспечение доступности активов, предметов или орудий, связанных с преступлением. Уголовно-процессуальный кодекс содержит положение, касающееся ареста и распоряжения изъятыми товарами, хотя и не ясно, могут ли быть реализованы такие меры в отсутствие режима конфискации.

В Уголовно-процессуальном кодексе и Законе № 72-02 есть положения, касающиеся изъятия банковской документации.

Раздел V Закона № 72-02 об отмывании денежных средств защищает третьи стороны, которые добросовестно приобрели свои права.

Что касается банковской тайны, то здесь разрешение должно предоставляться на основании официального постановления суда, налогового органа или Группы финансового анализа.

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

Срок давности для преступлений, охватываемых Конвенцией, длится в течение периода времени, равного максимальному сроку наказания, или составляет один год, если за преступление не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В этой связи система преступлений и наказаний может привести к установлению слишком коротких сроков давности в случае сложных дел о коррупции.

В отношении международных преступлений, совершенных повторно, никаких законодательных положений принято не было.

Юрисдикция (статья 42)

Доминиканская Республика установила свою территориальную юрисдикцию, но не предусматривает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту судна, которое несло его флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законодательством в момент совершения преступления.

В отношении статьи 42, пункты 2 (а) и (b), 3 или 4, никаких законодательных положений принято не было.

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

Доминиканская Республика не представила информации о мерах по аннулированию контрактов или аналогичных мерах. Глава V (статьи 90 и 91) Закона № 41-08 о гражданской службе предусматривает гражданско-правовую ответственность государства и государственных служащих. Статья 50 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает процедуру подачи и рассмотрения гражданских исков о компенсации.

Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38, 39)

Национальное управление по борьбе с должностной коррупцией создано при Генеральной прокуратуре Республики, но функционально оно независимо и имеет право напрямую распоряжаться выделенными ему бюджетными средствами. Однако нам сообщили, что предусмотренные законом бюджетные ассигнования на сегодняшний день не выделены и что на практике Управление финансируется из общего бюджета Генеральной прокуратуры.

Доминиканские органы имеют широкие полномочия для обмена информацией с Управлением без предупреждения или по предварительной договоренности. Управление заключило меморандумы о взаимопонимании с различными учреждениями в целях ускорения процесса обмена информацией.

Доминиканская Республика приняла меры для стимулирования людей к информированию о фактах коррупционных правонарушений.

2.2. Проблемы в осуществлении, там где это применимо

Общие рекомендации

Доминиканской Республике рекомендуется:

- принять определение термина "публичное должностное лицо" для целей уголовного преследования с учетом определения, содержащегося в статье 2 (а) Конвенции;
- обновить и упростить законодательные положения, касающиеся классификации преступлений (мелкие правонарушения, обычные преступления и тяжкие преступления) и наказаний (легкие наказания, исправительные наказания и строгие наказания или лишение гражданских прав), в статьях 1 и 6-43 Уголовного кодекса;
- установить порядок регулярного сбора статистических данных как на национальном, так и на региональном уровне. Эта процедура должна обеспечивать сбор статистических данных с разбивкой по видам преступлений, моделям поведения и статусу процедур.

Статьи 15, 16, 18 и 21

Рекомендуется согласовать положения статьи 179 Уголовного кодекса и статьи 3 Закона № 448-06. Рекомендуется включить в статью 179 косвенный

подкуп и подкуп в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица.

Рекомендуется также согласовать положения статьи 177 Уголовного кодекса и статьи 2 Закона № 448-06. В статью 177 Кодекса следует включить косвенный подкуп, подкуп в целях извлечения выгоды для другого физического или юридического лица и вымогательство какого-либо неправомерного преимущества. Кроме того, следует уточнить фразу "деяние, которое, хотя и является законным, не подлежит оплате".

Что касается активного транснационального подкупа, то Доминиканской Республике рекомендуется обеспечить толкование понятия "лицо" в статье 4 Закона № 448-06 о подкупе в сфере торговли и инвестиций таким образом, чтобы сюда входили и юридические лица. Если судебная система в будущих делах не будет соответствующим образом толковать закон, то можно будет рассмотреть вопрос о законодательных разъяснениях.

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос о криминализации транснационального пассивного подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях.

Рекомендуется также обдумать возможность криминализации подкупа в частном секторе с целью принятия мер в соответствии со статьей 21 Конвенции.

Статьи 23 и 24

Рекомендуется внести изменения в законодательство, касающееся отмывания денежных средств, с тем чтобы обеспечить охват этим законодательством всех преступлений, за которые в Конвенции предусмотрена уголовная ответственность, включая основные правонарушения, совершенные как в рамках, так и за пределами юрисдикции Доминиканской Республики. Доминиканской Республике предлагается предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию своих законодательных положений в этой области.

Что касается сокрытия, то здесь также рекомендуется внести изменения в законодательство, для того чтобы обеспечить его распространение на все преступления, охватываемые Конвенцией.

Статьи 17, 19, 20 и 22

Рекомендуется изменить статью 170 Уголовного кодекса таким образом, чтобы она применялась ко всем публичным должностным лицам.

Рекомендуется уточнить сферу презумпции, предусмотренной в статье 171 Уголовного кодекса, и вид доказательств, необходимых для полного изменения такой презумпции, с учетом конституционных гарантий.

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии в дополнение к конкретным положениям общего положения, касающегося злоупотребления служебным положением.

Намерение Доминиканской Республики установить уголовную ответственность за незаконное обогащение заслуживает положительной оценки, и стране следует и дальше двигаться в этом направлении.

Статья 25

Рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении поправок в пункт 2 статьи 361, с тем чтобы расширить, в соответствии с Конвенцией, пределы вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств и применения физической силы. Рекомендуется изменить эту статью таким образом, чтобы обеспечить наказание лица, склоняющего к даче ложных показаний или вмешивающегося в процесс дачи показаний или представления доказательств, как преступника, а не как сообщника свидетеля, дающего заведомо ложные показания.

Статья 26

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении принципа уголовной ответственности юридических лиц и принять меры по выполнению конституционных положений, касающихся гражданско-правовой ответственности.

Статья 27

Рекомендуется проанализировать, действует ли положение о покушении на совершение преступления в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Доминиканская Республика могла бы принять законодательные меры, необходимые для криминализации акта подготовки коррупционного преступления.

Статьи 30 и 37

Эксперты предлагают в случае пересмотра Уголовного кодекса рассмотреть вопрос о допущении большей гибкости в отношении наказаний и предоставлении судам более широких возможностей выбора при принятии решения относительно приговора, например в случае преступлений, караемых лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Они также напоминают об общей рекомендации прояснить систему преступлений и наказаний.

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть возможность заключения соглашений и договоренностей в целях урегулирования ситуации, когда лицо, сотрудничающее с органами государственного обвинения, находится в одном государстве-участнике и может оказать существенную помощь компетентным органам другого государства-участника.

Статьи 32 и 33

Рекомендуется создать правовую и оперативную основу для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших в соответствии со статьей 32 Конвенции. Такая система должна включать и лиц, которые сотрудничают с судебными органами (статья 37).

Доминиканской Республике рекомендуется принять законодательные положения о защите лиц, сообщающих информацию.

Статьи 31 и 40

Доминиканской Республике рекомендуется в первоочередном порядке внести изменения в законодательство с целью создания системы конфискации, которая будет применяться ко всем коррупционным преступлениям, и ее действие будет распространяться на все возможные ситуации, предусмотренные в статье 31 Конвенции.

В связи с созданием механизма конфискации Доминиканской Республике предлагается обеспечить, чтобы ее правовая основа для ареста и распоряжения изъятыми товарами действовала и в отношении коррупционных правонарушений.

Доминиканской Республике рекомендуется принять меры, необходимые для обеспечения полноценного функционирования ее Группы финансового анализа.

Статьи 29 и 41

Рекомендуется в рамках более широкой реформы системы преступлений и наказаний (см. выше) произвести оценку срока давности для соответствующих категорий уголовных деяний, подпадающих под действие Конвенции, с тем чтобы не допускать ограничения срока давности.

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке концепции международных преступлений, совершенных повторно.

Статья 42

Доминиканской Республике рекомендуется:

- принять меры для установления юрисдикции, когда коррупционное преступление совершено на борту судна, которое несло его флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законодательством в момент совершения преступления;
- рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в отношении преступлений, совершенных против ее граждан или одним из ее граждан или лицом без гражданства, которое обычно проживает на ее территории;
- четко рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции в соответствии с пунктом 2 (с) статьи 42, с тем чтобы охватить также случаи, которые целиком представляют собой деяния, совершенные за границей;
- установить свою юрисдикцию в тех случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории, и Доминиканская Республика не выдает его или ее исключительно на том основании, что он или она является ее гражданином;

- рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции, когда предполагаемый преступник находится на ее территории, и Доминиканская Республика не выдает его или ее.

Статьи 34 и 35

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии мер для ликвидации последствий коррупционных деяний: например, коррупция должна рассматриваться в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статьи 36, 38 и 39

С озабоченностью отмечается, что, несмотря на тот факт, что Указом № 324-07 предусмотрена бюджетная независимость Национального управления по борьбе с должностной коррупцией, никакого бюджета для Управления не сформировано. Рекомендуется произвести оценку этой практики.

Доминиканской Республике рекомендуется и далее прилагать усилия для укрепления межведомственной координации.

Рекомендуется принять меры для поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, в вопросах, связанных с совершением коррупционных преступлений.

Стране рекомендуется продолжать укреплять меры по поощрению информирования о коррупционных преступлениях и сотрудничества с публичным сектором.

2.3. Выявленные потребности в оказании технической помощи, необходимой для улучшения осуществления Конвенции

Статья 18: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков/типовое законодательство

Статья 21: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков

Статья 26: Правовая поддержка

Статья 27, пункт 3: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков

Статья 31, пункт 8: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков

Статья 32: Правовая поддержка/типовое законодательство

Статья 33: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков/правовая поддержка/типовое законодательство

Статья 37, пункт 4: Резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков/правовая поддержка/типовое законодательство

Статья 42, пункт 1 (b): Правовая поддержка.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Замечания относительно осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Процедура выдачи установлена в соответствии со статьями 155 и 160-165 Уголовно-процессуального кодекса. Отдел по уголовным делам Верховного суда отвечает за принятие решений о выдаче в соответствии с процедурой, в ходе которой производится не оценка доказательств, а просто выполняются формальные требования. Для экстренных случаев упрощенной процедуры не предусмотрено.

Доминиканская Республика не обуславливает выдачу наличием договора; она может обратиться с просьбой о выдаче и произвести выдачу в соответствии с принципом взаимности. Она также может использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

Согласно доминиканскому законодательству, в тех случаях, когда это предусматривают применимые договоры, одним из требований, связанных с выдачей, является обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым.

В доминиканском законодательстве нет положений, касающихся преступлений, которые могут повлечь выдачу (пассивная выдача), или преступлений, в связи с которыми может поступить просьба о выдаче (активная выдача).

В статье 163 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены принудительные меры, которые могут быть приняты в ходе процедуры выдачи.

Доминиканская Республика может выдавать своих граждан для расследования или отбывания наказания при условии, что это допускается действующими договорами. В тех случаях, когда доминиканский гражданин не может быть выдан, никакое законодательство не обязывает компетентные органы привлекать его или ее к судебной ответственности. Нет также никакого законодательства, регулирующего отбывание наказания в тех случаях, когда в выдаче гражданина, в отношении которого с этой целью была направлена просьба о выдаче, было отказано. Доминиканская Республика заключила различные двусторонние и многосторонние договоры о передаче осужденных лиц.

Доминиканская Республика может отказать в возбуждении уголовного судопроизводства и может передать такое разбирательство другому государству. Для этой цели может непосредственно применяться Конвенция.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Доминиканская Республика предоставляет и запрашивает правовую помощь на основе многосторонних и двусторонних договоров и принципов международной взаимности. Статьи 155 и 156-158 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают осуществление международно-правового сотрудничества. Кроме того, международное сотрудничество касается

глава VI (статьи 61-66) Закона № 72-02 об отмытии денежных средств. Хотя Уголовный кодекс принят позже, Закон № 72-02 остается в силе в отношении всех аспектов взаимной правовой помощи.

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит положений, касающихся обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым, оставляя возможность регулировать это требование договорами.

Доминиканская Республика может передавать информацию другим государствам без предварительного запроса. Однако до настоящего времени на практике это не осуществлялось.

Хотя ничто не препятствует прямому применению Конвенции, доминиканские власти отмечают, что до сих пор на практике это не применялось.

Центральным органом, занимающимся вопросами взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией, является Департамент по вопросам международной правовой помощи и выдачи Генеральной прокуратуры Республики. Доминиканская Республика не уведомила об этом Генерального секретаря. Доминиканская Республика принимает просьбы об оказании взаимной правовой помощи, направляемые непосредственно центральному органу. Просьбы также принимаются по дипломатическим каналам, а в экстренных случаях и через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Доминиканская Республика требует представлять просьбы в письменном виде на испанском языке. Представление просьб в чрезвычайных ситуациях в устной форме не допускается.

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

Существуют каналы связи и сотрудничества между государственными правоохранительными органами (прокуратура, национальная полиция и Главное таможенное управление) и международными учреждениями и другими государствами, преследующими те же самые цели. Эти каналы включают Интерпол, Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников Организации американских государств, платформу "Грув", Иберо-американскую сеть международного правового сотрудничества (ИберРЕД), сеть советников по правовым вопросам ЮНОДК и Всемирную таможенную организацию.

Доминиканская Республика может напрямую применять Конвенцию для создания совместных следственных групп.

Доминиканская Республика приняла меры, необходимые для проведения электронного наблюдения. Однако она не приняла других специальных методов расследования.

3.2. Успешные результаты и оптимальные виды практики

Тот факт, что Доминиканская Республика представляла просьбы о выдаче на основании Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, является признаком хорошей практики.

Страна заявила, что обычной практикой является проведение неофициальных консультаций по вопросу оказания взаимной правовой помощи.

3.3. Проблемы в осуществлении, там где это применимо

Статья 44

Доминиканской Республике рекомендуется продолжать непосредственно применять Конвенцию к выдаче в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, и рассмотреть вопрос о ее прямом применении к выдаче в связи с преступлениями, которые не являются уголовно наказуемыми согласно доминиканскому законодательству. Доминиканской Республике рекомендуется включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в договоры о выдаче, заключаемые ею с другими государствами.

Рекомендуется предусмотреть положение о выдаче за побочные преступления, и/или Доминиканской Республике рекомендуется в таких случаях напрямую применять Конвенцию.

Что касается политических преступлений, то Доминиканской Республике рекомендуется принять меры для того, чтобы преступления, подпадающие под действие Конвенции, не рассматривались как носящие политический характер. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство.

Доминиканскую Республику настоятельно призывают информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что она рассматривает Конвенцию как правовое основание для выдачи.

Доминиканской Республике рекомендуется обеспечить соблюдение установленных законом сроков давности и принять меры для ускорения разбирательства в экстренных случаях.

Доминиканской Республике рекомендуется обеспечить привлечение граждан к судебной ответственности, если их не выдают на основе применимых международных договоров. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство.

В тех случаях, когда гражданина не выдают для отбывания наказания на основании действующих договоров, Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть вопрос об исполнении наказания, назначенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника, или оставшейся части этого наказания.

Доминиканской Республике рекомендуется рассмотреть возможность установления права обжалования решения о выдаче, вынесенного Верховным судом.

Доминиканской Республике рекомендуется заключить двусторонние соглашения или договоренности о выдаче и/или продолжать применять Конвенцию с этой целью.

Статья 46

Доминиканской Республике рекомендуется обеспечить предоставление взаимной правовой помощи при рассмотрении дел, связанных с преступлениями, ответственность за совершение которых, как считается, несет юридическое лицо. В случае неадекватного применения закона при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство.

Доминиканской Республике рекомендуется проанализировать возможность передачи информации по уголовным делам компетентному органу в другом государстве-участнике, где, как считается, такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования или уголовного преследования или может привести к составлению последним государством-участником просьбы в соответствии с Конвенцией.

Доминиканской Республике рекомендуется применять Конвенцию напрямую, если это способствует сотрудничеству, особенно в случае отсутствия требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым.

Доминиканской Республике также предлагается проанализировать возможность ограничения взаимной правовой помощи в связи с отмыванием денежных средств в сравнении с другими преступлениями с учетом принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

Доминиканской Республике настоятельно рекомендуется сообщить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название назначенного центрального органа и язык, на котором можно представлять просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

Статья 48

Доминиканской Республике рекомендуется продолжать укреплять сотрудничество между правоохрнительными органами и рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей в этом отношении.

Статья 50

Доминиканской Республике рекомендуется принять меры, которые могут оказаться необходимыми для осуществления других специальных методов расследования, в той степени, насколько это допускается основными принципами ее внутренней правовой системы, и в соответствии с условиями, предусмотренными ее внутренним законодательством.

Доминиканской Республике рекомендуется принять меры, изложенные в пунктах 2-4 статьи 50.