



**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
Перу. ....	2

\* Переиздан 17 октября 2013 года по техническим причинам.



## II. Резюме

### Перу

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Перу в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

В основе правовой системы Перу лежит традиционное римское право или право континентальной Европы. Конвенция является неотъемлемой частью внутреннего законодательства.

В 2011 году были приняты два закона, в соответствии с которыми в Уголовный кодекс были внесены поправки, касающиеся преступлений против публичной власти. Во-первых, 9 июня 2011 года был принят Закон № 29703. С возражениями против статей 384 и 401 этого закона выступил Генеральный прокурор страны на том основании, что они, среди прочего, противоречили статьям 3 и 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Его мнение было частично поддержано Конституционным судом, который 3 мая 2012 года издал соответствующее постановление.

Во-вторых, 21 июля 2011 года был принят Закон № 29758. На основании этого закона были изменены некоторые поправки, внесенные на основании Закона № 29703. После этих двух последовательно принятых законодательных актов статус применимого права приобрел Уголовный кодекс: статьи 376 и 393-А с поправками, принятыми на основании Закона № 29703, и статьи 384, 387, 388, 400, 401 и 426 с поправками, принятыми на основании Закона № 29758.

Для приведения Уголовного кодекса страны в соответствие с Конвенцией был подготовлен законопроект, который пока еще не поступил на рассмотрение Конгресса. В этом законопроекте предлагается внести поправки в национальное законодательство по таким преступлениям, как, в частности, злоупотребление служебным положением; сговор; хищение; активный или пассивный подкуп; злоупотребление служебным влиянием; и незаконное обогащение.

В 2004 году вместо Уголовно-процессуального кодекса 1940 года был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, который ознаменовал переход страны от дознавательной системы к системе состязательной, которая постепенно внедряется на повсеместной основе. Вместе с тем что касается преступлений, совершаемых публичными должностными лицами, то 1 января 2011 года был принят Закон № 29648, который предписывает немедленное применение нового Уголовно-процессуального кодекса на национальном уровне.

В Перу сбором статистики по коррупционным правонарушениям занимались самые различные ведомства, в том числе отдел прокуратуры по мониторингу преступности и Специальное управление прокуратуры по коррупционным преступлениям при Министерстве юстиции и по правам человека. Вместе с тем Перу не располагает единой системой статистического учета.

## 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)*

В Перу преступления, связанные с подкупом должностных лиц, подлежат уголовному наказанию на основании статей 393-398 Уголовного кодекса. Концепции "прямо или косвенно" и "неправомерное преимущество" для физического или юридического лица специально не регламентируются УК по отношению ко всем категориям преступлений. По заявлению властей Перу, законодательство можно толковать как признание этих концепций, однако соответствующих примеров приведено не было.

В статье 397-А Уголовного кодекса речь идет о концепции "активного транснационального подкупа". Действие статьи распространяется на преимущества для третьих сторон, но в ней не содержится специальное упоминание о преимуществах для "иного юридического лица". На основании Закона № 29703 в статье 393-А Уголовного кодекса Перу принята категория такого уголовно наказуемого преступления, как "пассивный международный подкуп". Данное положение не распространяется на преимущества для третьих сторон. Кроме того, оно применяется для вынесения наказания только в тех случаях, когда преступление подкупа совершается "для получения или продолжения деловой сделки или другого неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной экономической деятельности", в то время как в Конвенции подобной ограничивающей оговорки нет.

В Уголовном кодексе Перу не существует понятия "активное злоупотребление влиянием в корыстных целях". Пассивное же злоупотребление влиянием в корыстных целях регулируется статьей 400 Кодекса, хотя конкретно термин "прямо или косвенно" не оговаривается. Кроме того, данное положение применяется только в тех случаях, когда публичное должностное лицо совершило, пытается совершить или собирается совершить конкретное "уголовное или административное правонарушение", в то время как в Конвенции такой ограничивающей оговорки нет.

В отношении подкупа в частном секторе статья 198 Уголовного кодекса Перу содержит положение под названием "Мошенничество в отношениях с юридическими лицами", которое, однако, охватывает не все элементы, предусмотренные в Конвенции.

*Отмывание денег и сокрытие (статьи 23 и 24)*

Преступления, связанные с отмыванием денег, регулируются положениями Законодательного указа № 1106 от 19 апреля 2012 года, в котором предусматриваются эффективные меры борьбы с отмыванием денег и другими преступлениями, относящимися к незаконным горным разработкам и организованной преступной деятельности. В этом Указе рассматриваются все аспекты конверсии и перевода имущества (статья 1), сокрытия или утаивания (статья 2) и участия в таких деяниях (статьи 1 и 2 в сочетании с Уголовным кодексом). Причастность к преступлению и вступление в сговор не влекут

уголовной ответственности. Что касается приобретения, владения или использования имущества, то статья 2 Указа требует в этой связи, чтобы данное лицо действовало "с целью недопущения опознания его происхождения, его ареста или конфискации", в то время как в Конвенции такого ограничительного элемента нет.

В Перу все преступления против публичной власти рассматриваются как основные преступления, совершаемые при отмывании доходов от преступной деятельности. Основные преступления могут совершаться на территории Перу или за ее пределами, хотя на настоящий момент прецедентного права в этой области правоприменения не существует. В Перу уголовному наказанию подлежат деяния, связанные с так называемым "самоотмыванием" денег.

Статья 405 Уголовного кодекса Перу посвящена сокрытию. В соответствии с Конвенцией близкие отношения между людьми не являются основанием для освобождения от наказания.

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

Хищение является уголовно наказуемым преступлением на основании статей 387-389 Уголовного кодекса. В них охватывается большая часть элементов Конвенции, включая преимущества для третьих сторон. Термин "лицо" может применяться по отношению как к физическим, так и юридическим лицам, хотя они не упоминаются явным образом.

Злоупотребление служебным положением регулируется статьями 376 и 376-А. Другие соответствующие преступления охвачены статьями 382-384.

Наказание за незаконное обогащение предусмотрено статьей 401 Уголовного кодекса Перу.

Что касается хищения в частном секторе, то статья 190 Уголовного кодекса предусматривает наказание за преступление, связанное с неправомерным присвоением средств группой лиц.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)*

Воспрепятствование осуществлению правосудия является уголовно наказуемым деянием на основании статей 409-А, 365 и 366 Уголовного кодекса.

*Ответственность юридических лиц (статья 26)*

В соответствии с законодательством Перу основная уголовная ответственность ложится на физических лиц, хотя и в отношении юридических лиц применяются субсидиарные меры уголовного наказания. Что касается административного права, то правовая система содержит нормативные положения, исключая наказание для физических или юридических лиц, подвергшихся административным санкциям в виде лишения их права, временно ли постоянно, участвовать в конкурсах на получение контрактов или получать контракты. Гражданско-правовая ответственность регулируется статьей 104 Уголовного кодекса.

*Участие и покушение (статья 27)*

Правовая система признает в качестве уголовно наказуемого деяния любую форму участия и покушения. Приготовление к совершению какого-либо преступления в Перу не является уголовно наказуемым деянием.

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

Предусмотренные законодательством Перу уголовные санкции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, учитывают степень тяжести таких преступлений.

Законодательство Перу предусматривает действие иммунитетов и юрисдикционных привилегий, а также возможность лишения иммунитета.

Прокуратура может воздержаться от возбуждения уголовного преследования в тех случаях, если ущерб, причиненный публичным интересам в результате совершенных преступлений, не считается серьезным. Однако такой дискреционный подход к уголовному преследованию неприменим в отношении преступлений, совершаемых публичным должностным лицом при исполнении своих служебных обязанностей.

Меры пресечения, относящиеся к освобождению обвиняемого под залог до суда, учитывают необходимость его гарантированного появления в суде. Для получения условно-досрочного освобождения данное лицо должно отбыть половину срока своего приговора при том, что такому лицу не грозит новое судебное рассмотрение и новый приговор с обязательным заключением под стражу.

Статья 298 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает временное отстранение обвиняемого от должности, работы или выполнения обязанностей публичного характера.

Уголовное наказание в виде лишения права занимать публичные должности может быть вынесено в качестве основного или субсидиарного за любое преступление против публичной власти; такое наказание предполагает лишение права занимать любые должности в сфере публичной власти, в том числе на предприятиях, находящихся под полным или частичным контролем государства.

В Перу, независимо от уголовного процесса, установлен порядок применения мер дисциплинарного взыскания, которые могут применять компетентные органы в отношении публичных должностных лиц.

Если лицо, обвиняемое в совершении преступления, эффективно сотрудничает с правосудием, то предусматривается возможность предоставления ему иммунитета от уголовного наказания, сокращения срока уголовного наказания вплоть до половины установленного законом минимума, вынесения приговора с отсрочкой исполнения, условно-досрочного освобождения или пересмотра приговора, которое он или она отбывает. Лицу, выбравшему путь эффективного сотрудничества, предоставляются такие же меры защиты, что и свидетелям.

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

Порядок защиты свидетелей регулируется статьями 247-252 Уголовно-процессуального кодекса и президентским Декретом № 003-2010-JUS. Предусмотренные меры защиты включают смену места жительства, неразглашение информации, касающейся личности, и принятие мер экономического характера, позволяющих свидетелю сменить место жительства и место работы. Президентским указом вводится комплексная программа мер по защите свидетелей, экспертов, потерпевших и сотрудничающих лиц, принимающих участие в уголовном процессе. Осуществляет эту программу Генеральная прокуратура, и соответствующие подразделения по защите свидетелей созданы в каждом административном районе.

Что касается переселения свидетелей, то никаких соглашений или договоренностей с другими государствами не существует, однако контакты на техническом уровне на этот счет поддерживаются.

Потерпевшим предоставляются такие же меры защиты, что и свидетелям, однако они также имеют возможность выступать в качестве истца по гражданско-правовым вопросам и быть выслушанными до принятия любого решения, предполагающего прекращение или перенос сроков уголовного процесса.

В июне 2010 года был принят Закон № 29542 "О защите лиц, сообщающих информацию", который применяется на административном уровне по отношению к публичным должностным лицам или по отношению к любому лицу, сообщаящему факты, связанные с незаконными или преступными деяниями в любой публичной организации. Возможные меры защиты таких лиц включают неразглашение информации, касающейся их личности, и запрет на увольнение такого лица, сообщившего информацию. Если сообщившее информацию лицо не работает в государственном секторе, то защита его служебного положения не может быть обеспечена.

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

Конфискация любых преступных доходов или средств, использовавшихся для совершения преступления, предусматривается в качестве субсидиарного последствия совершенного преступления. В случае невозможности применения конфискации законодательство Перу предусматривает меры по лишению правонарушителя права на владение имуществом. В законодательстве отсутствует положение, регулирующее конфискацию или арест средств, "предназначавшихся" для использования при совершении преступлений.

В законодательстве Перу отсутствуют нормативные положения, регулирующие арест и конфискацию имущества в тех случаях, когда преступные доходы были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество или конфискацию стоимости доходов от преступлений, если они были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников. В отношении имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или в отношении

имущества, к которому были частично приобщены доходы от преступлений, применяются меры, предусмотренные законом об отмывании денег.

Понятие "последствия" подразумевает получение преимуществ, включая доходы или любые другие блага, приобретаемые в результате осуществления преступления.

Арест имущества (статьи 316-320 Уголовно-процессуального кодекса) обеспечивает сохранность имущества, которое может быть конфисковано на основании постановления суда. Замораживание активов (статьи 302-309) обеспечивает удовлетворение финансовых обязательств, вытекающих из совершенного преступления, или оплату расходов.

В дополнение к нормативным положениям общего характера, содержащимся в статьях 401(b) и 318 Уголовно-процессуального кодекса ("Управление имуществом"), пункт 5 статьи 220 предусматривает процедуру передачи имущества под управление, ответственность за которую несет прокуратура. В связи с принятием Законодательного декрета № 1104 "Об утрате права собственности", на основании которого при аппарате правительства была учреждена национальная комиссия по конфискованному имуществу, была проведена реформа системы управления арестованным и конфискованным имуществом.

Действие банковской тайны и принципа конфиденциальности в отношении налоговой информации может быть отменено по решению судьи, Генерального прокурора или комитета Конгресса по расследованию.

Правовая система Перу не предусматривает возможность предъявления к правонарушителю требования в отношении доказывания законности происхождения предполагаемых доходов от преступной деятельности или другого имущества, подлежащих конфискации.

Законодательство Перу охраняет права добросовестных третьих сторон путем установления процедуры пересмотра, среди прочего, решений об аресте имущества.

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

Уголовное судопроизводство должно возбуждаться в течение периода времени, равного максимальному сроку наказания за данное преступление. В отношении преступлений, совершаемых публичными должностными лицами и государственными служащими в отношении государственной собственности, этот период удваивается, если нанесен ущерб государственной собственности; причем срок давности устанавливается в каждом отдельном случае. Срок давности прерывается в случае уголовного процесса, возбуждаемого прокуратурой или судебными органами, или в результате совершения другого преступления.

В Перу пока еще не принято никаких нормативных положений, которые учитывали бы любой ранее вынесенный данному лицу обвинительный приговор в другом государстве.

*Юрисдикция (статья 42)*

В общем и целом юрисдикция перуанских судов устанавливается в соответствии с положениями Конвенции. Принцип активности или пассивности лица специально не регламентируется, за исключением того случая, когда преступление совершают публичные должностные лица или государственные служащие, находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей. Не существует юрисдикции для регулирования деяний, связанных с приготовлением к отмыванию денег или к преступлениям, совершаемым против государства.

*Последствия коррупционных деяний: компенсация ущерба (статьи 34 и 35)*

Правовая система Перу предусматривает меры по устранению последствий совершенных правонарушений, таких как лишение силы правового акта, принятого на основании Гражданского кодекса.

Что касается компенсации за причиненный ущерб, то в статьях 92-101 Уголовного кодекса предусматривается гражданско-правовая ответственность за причиненный ущерб.

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

В Перу действуют специальные отделения прокуратуры (235 отделений, включая 20 отделений под руководством старших прокуроров), отделение по борьбе с коррупцией публичных должностных лиц и специальные уголовные суды для рассмотрения преступлений против публичной власти. В системе национальной полиции создан специальный орган – Управление по борьбе с коррупцией, в котором работают специалисты-следователи по уголовным делам, занимающиеся расследованием сложных уголовных дел.

Прокуратура имеет соглашения о сотрудничестве с различными ведомствами, в том числе с Министерством образования, Конституционным судом, Министерством юстиции и по правам человека и Управлением Генерального контролера Республики.

Для вовлечения граждан в процесс разоблачения коррупционных деяний принимаются самые различные меры.

В Перу не создано специальных механизмов для поддержания активного сотрудничества между правоохранительными органами и организациями частного сектора.

**2.2. Успешные результаты и виды практики**

В целом стоит выделить следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Создание комплексной программы защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и сотрудничающих лиц, а также децентрализованных подразделений по защите таких лиц.



- Создание специализированных подразделений для борьбы с коррупцией органами судебной системы, Генеральной прокуратуры, Национальной полиции и Министерства юстиции и по правам человека.
- Создание экспертного подразделения по уголовным делам для проведения расследований в особо сложных случаях, в том числе коррупционных преступлений.
- Заключение прокуратурой соглашений с другими ведомствами на национальном уровне с целью ускорения процедур сотрудничества.
- Принятие правовых положений для развития эффективного сотрудничества (Закон № 27378 и Уголовно-процессуальный кодекс), побуждающих к сотрудничеству лиц, принимавших участие в совершении преступлений, с тем чтобы они сообщали компетентным органам полезную информацию.

### 2.3. Трудности в осуществлении, если это применимо

Дальнейшему укреплению действующих антикоррупционных мер могли бы способствовать следующие рекомендации:

- Рекомендуется, чтобы Перу рассмотрела вопрос о создании единой системы сбора сводных и отраслевых статистических данных.
- Рекомендуется, чтобы Перу приняла концепции "прямо или косвенно" и "неправомерное преимущество для другого лица" в отношении всех форм преступлений, связанных с активным или пассивным подкупом.
- Что касается активного транснационального подкупа, то рекомендуется, чтобы Перу внесла поправку в определение преступления с целью специального включения в него понятия "преимущества для юридических лиц". Что касается пассивного транснационального подкупа, то рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении в перуанское законодательство поправки, касающейся преимуществ для третьих сторон и устраняющей ограничение, содержащееся в формулировке "при осуществлении международной экономической деятельности".
- Что касается растраты или хищения, то рекомендуется внести исправление в определение этой категории преступления, с тем чтобы специально отразить в нем понятия хищения в пользу юридических лиц.
- Рекомендуется, чтобы Перу рассмотрела возможности введения уголовного наказания за активное злоупотребление служебным положением. Что касается пассивного злоупотребления служебным положением, то рекомендуется, чтобы Перу рассмотрела возможность внесения поправки в свое законодательство с целью включения в него концепции "прямо или косвенно" и устранения элемента оказания ограниченного влияния на принимаемое решение при рассмотрении уголовных или административных дел.
- Рекомендуется рассмотреть возможность принятия законодательства для борьбы с подкупом в частном секторе.

- Рекомендуется, чтобы Перу изменила свое законодательство, касающееся приобретения, владения или использования имущества, таким образом, чтобы исключить из него дополнительное требование относительно того, чтобы данное лицо действовало "с намерением не допустить установления его происхождения, ареста или конфискации".
- Рекомендуется рассмотреть возможность внесения в законодательство положения, регламентирующего участие в совершении преступления, связанного с отмыванием доходов от преступной деятельности, в качестве пособника или сообщника.
- Рекомендуется, чтобы Перу обеспечила уголовное наказание за отмывание денег в тех случаях, если основное преступление, совершенное за пределами страны, подпадает под действующее законодательство; если при рассмотрении будущих дел толкование закона судом будет иным, то, возможно, придется рассмотреть вопрос о внесении уточнений в действующее законодательство.
- Перу настоятельно рекомендуется представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии своих законодательных актов об отмывании денег.
- Уголовно-правовая категория "сокрытие" предусматривает факт существования тесных отношений, служащих основанием для освобождения от наказания; рекомендуется рассмотреть возможность исключения такой категории в отношении преступлений, совершаемых против публичной власти.
- Рекомендуется рассмотреть возможность введения уголовного наказания за приготовление преступления.
- Рекомендуется, чтобы был установлен контроль за процедурами снятия иммунитетов и юридических привилегий и чтобы осуществлялся сбор соответствующих статистических данных, касающихся коррупционных преступлений.
- Рекомендуется предусмотреть нормативное положение в отношении конфискации или ареста инструментов, "предназначенных для использования" при совершении преступления.
- Рекомендуется предусмотреть нормативное положение в отношении конфискации и ареста имущества в тех случаях, когда доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество.
- Рекомендуется принять нормативное положение в отношении конфискации имущества, соответствующего оцененной стоимости доходов от преступлений, если такие доходы были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников.
- Признается, что существуют нормативные положения, регламентирующие некоторые возможные ситуации, перечисленные в пункте 6 статьи 31 Конвенции, однако рекомендуется внести в действующее законодательство такие поправки, в которых учитывались бы все возможные ситуации, изложенные в этом пункте.

- Перу предлагается рассмотреть возможность заключения соглашений о перемещении свидетелей и потерпевших в другое государство.
- Рекомендуется рассмотреть возможность расширения мер по защите занятости сообщающих информацию лиц, которые работают в органах публичной власти.
- Перу предлагается заключить с другими государствами соглашения или договоренности о предоставлении определенных преимуществ лицам, сотрудничающим с системой правосудия, в том случае, если они находятся в одном государстве-участнике, а могут сотрудничать с другим государством-участником.
- Перу предлагается создать активные механизмы для сотрудничества между правоприменительными органами и организациями частного сектора, в частности финансового сектора.
- Перу предлагается рассмотреть возможность принятия нормативных положений, учитывающих любой ранее вынесенный в другом государстве обвинительный приговор.
- Рекомендуется рассмотреть возможность установления своей юрисдикции в отношении принципа активного и пассивного лица и в отношении деяний, связанных с приготовлением к отмыванию денег и к преступлениям, совершаемым против государства-участника (пункт 2 статьи 42).
- Перу предлагается проводить консультации с другими государствами и/или устанавливать механизмы для проведения консультаций в целях обеспечения координации их действий в тех случаях, когда осуществляющие свою юрисдикцию государства-участники получают уведомление о том, что любые другие государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием (пункт 5 статьи 42).

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Перу требуется техническая помощь в следующих областях:

- Создание единой системы сбора сводных и отраслевых статистических данных.
- Пункт 2 статьи 16: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; прецеденты и методы расследования в других странах.
- Статья 21: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовое законодательство; разработка проекта законодательства; правовая поддержка.
- Статья 22: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовое законодательство; разработка проекта законодательства; правовая поддержка.

- Статья 26: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовое законодательство; разработка проекта законодательства; правовая поддержка.
- Пункт 3 статьи 32: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовое законодательство; разработка проекта законодательства; правовая поддержка; программы наращивания потенциала для ведомств, отвечающих за разработку и применение программ защиты свидетелей и экспертов.
- Пункт 3 статьи 37: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; правовая поддержка; разработка законодательства.
- Пункт 5 статьи 37: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовые соглашения или договоренности; правовая поддержка.
- Статья 38: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; правовая поддержка.

### **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)*

Перу считает, что Конвенция представляет собой правовое основание для выдачи в дополнение к тем 16 двусторонним договорам и двум региональным договорам, участницей которых она является. В случае отсутствия договоренности Перу тем не менее сотрудничает в вопросах выдачи на основе принципа взаимности. В рамках внутреннего законодательства выдача предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе (статьи 513-527).

Невзирая на другие требования, содержащиеся в двусторонних договорах, Перу разрешает выдачу только в тех случаях, когда существуют двойная уголовная ответственность и минимальный приговор на один год лишения свободы; все указанные в Конвенции преступления удовлетворяют такому минимальному приговору. Если выдача запрашивается в отношении целого ряда различных преступлений, то достаточно удовлетворения условий о выдаче в отношении одного из них, с тем чтобы продолжать процедуру выдачи и в отношении остальных.

Перуанское государство разрешает выдачу своих граждан на основе принципа взаимности. В тех случаях, когда Перу не может выдать своего гражданина вследствие несоблюдения принципа взаимности, она возбуждает уголовное дело в своих собственных судах по представлению запрашивающего государства.

Содержание под стражей до выдачи допускается. Для рассмотрения запроса о пассивной выдаче обычно требуется приблизительно шесть месяцев. Существует упрощенная процедура выдачи, применение которой зависит от свободного волеизъявления лица, подлежащего выдаче, и эта процедура занимает три месяца. Однако никаких чрезвычайных процедур не существует.

В этом вопросе чрезвычайно активную роль играет Генеральная прокуратура, которая устанавливает прямые неформальные контакты с соответствующими ведомствами. Кроме того, она направляет документы максимально быстрым способом (факсимильная связь или электронная почта). В Перу действует также принятая в Международной организации уголовной полиции (Интерпол) система запросов ("Красное уведомление"), поэтому лицо, разыскиваемое другим государством, может быть задержано и предстать перед компетентным уголовным судом и на этом основании.

В Перу система выдачи приводит в действие последовательность соответствующих процедур. Во-первых, палата по уголовным делам Верховного суда выносит консультативное заключение, которое не подлежит оспариванию в апелляционном суде, однако может воспользоваться процессуальной гарантией. После этого окончательное решение о выдаче принимает президент. Запрашиваемому государству допускается принимать участие в слушаниях по данному делу.

Выдача воспрещается в тех случаях, когда присутствует риск дискриминации на почве расовой принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения или политических взглядов.

Перу заключила ряда договоров о передаче осужденных лиц. Передача таких лиц возможна также на основе принципа взаимности. Вместе с тем еще не было случаев представления запросов в отношении передачи лиц, осужденных за преступления, содержащиеся в Конвенции.

Законодательство Перу не предусматривает передачу уголовных дел. Однако прямая ссылка на Конвенцию допускается.

#### *Взаимная правовая помощь (статья 46)*

Перу считает, что Конвенция представляет собой правовое основание в дополнение к 19 двусторонним договорам и двум региональным договорам. Помощь оказывается также на основе принципа взаимности. В рамках внутреннего законодательства взаимная правовая помощь оказывается на основании Уголовно-процессуального кодекса (статьи 511, 512 и 528-537).

Перу запрашивает и оказывает помощь в связи с проведением расследований и уголовного преследования только в отношении тех преступлений, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок, превышающий один год (пункт 2 статьи 528). К ним относятся все преступления, установленные в соответствии с Конвенцией.

Хотя специального законодательства на этот счет не существует, Перу может предоставить информацию добровольно на основе прямого применения Конвенции.

Для оказания взаимной правовой помощи не требуется соблюдения принципа двойной уголовной ответственности, если речь не идет о просьбах об оказании помощи, касающихся мер ограничения прав человека, таких как арест имущества.

Центральным органом назначена Генеральная прокуратура. Запросы о помощи направляются непосредственно Генеральному прокурору по

дипломатическим каналам или, в неотложных случаях, через Интерпол (с последующим официальным оформлением запроса в этом случае); запросы следует направлять в письменном виде на испанском языке. Для ускорения процедуры прохождения запросов Генеральная прокуратура действует чрезвычайно оперативно. Запрашивающим государствам разрешается вносить исправления или добавления в свои запросы. В период оформления запроса Перу может оказывать содействие общего характера в проведении расследования или принятии предварительных мер. Перу не уведомила Генерального секретаря о назначении своего центрального органа ответственным по вопросам оказания правовой помощи или о приемлемом языке, на котором составляются запросы.

Основания для отказа в помощи соответствуют положениям Конвенции. Запрос, в котором речь идет исключительно о налоговом преступлении, служит основанием для отказа в помощи, за исключением тех случаев, в которых речь идет о преднамеренной фальсификации информации или ее преднамеренном сокрытии. В связи с этим практически невозможна ситуация, когда коррупционное преступление, с которым также связаны вопросы налогообложения, может послужить основанием для отказа в помощи. Не допускается отказывать в помощи на основании банковской тайны.

Перуанское законодательство разрешает передачу лиц, приговоренных к лишению свободы, на территорию другого государства-участника для целей опознания, дачи свидетельских показаний или оказания помощи в любой другой форме. Для этой цели разрешено также использовать такой вид связи, как видеоконференция.

В перуанском законодательстве нет положений, относящихся к вопросу издержек, возникающих в связи с удовлетворением запроса об оказании взаимной правовой помощи.

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

Перу осуществляет сотрудничество через Южноамериканскую сеть для обмена информацией в целях оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, действующую при Организации американских государств при поддержке автоматизированной системы "Грув"; Ибероамериканскую сеть для международного правового сотрудничества (IberRed); и сеть для возвращения активов при Специальной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке. Национальная полиция Перу также координирует свои действия через Интерпол, а Группа финансовой разведки является членом Международной организации органов финансовой разведки "Эгмонт".

Перуанские власти заключили ряд соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов и могут оказывать и принимать такое сотрудничество на основе Конвенции.

Перу не имеет соглашений о проведении совместных расследований, и никакого законодательства по этому вопросу не принято.

Правовая система Перу внедрила специальные методы расследования, такие как контролируемые поставки, скрытое видеонаблюдение (при определенных условиях в некоторых делах, связанных с коррупцией) и проведение тайных операций (по делам, связанным с организованной преступностью). В этой связи был подписан двусторонний протокол о межведомственном сотрудничестве.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

В целом к успешным результатам и видам практики, касающимся осуществления главы IV Конвенции, относятся следующие аспекты:

- Генеральная прокуратура играет чрезвычайно активную роль в вопросах как выдачи, так и оказания взаимной правовой помощи и поддерживает прямые связи на неофициальной основе с соответствующими учреждениями в целях координации действий как на национальном, так и на международном уровне.
- В Перу действует система "Красных уведомлений" ИНТЕРПОЛ, и на этом основании лицо, разыскиваемое в другом государстве, может быть задержано и предано компетентному уголовному суду.
- Запрашивающему выдачу государству разрешается принимать участие в уголовном процессе.
- Запрашивающее государство может изменять или дополнять запрос об оказании взаимной правовой помощи. В период ожидания получения дополнительной информации Перу может оказывать содействие общего характера в проведении расследований или принятии предварительных мер.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

В качестве основы для укрепления и объединения мер, предпринимаемых в Перу для борьбы с коррупцией, могли бы служить следующие инициативы:

- Признавая, что все коррупционные преступления подпадают под категорию преступлений, наказуемых лишением свободы на срок как минимум от одного года, как того требует внутреннее законодательство, требуется провести ревизию всех договоров о выдаче, с тем чтобы убедиться, что под категорию выдачи подпадают все коррупционные преступления.
- Предлагается, чтобы в Перу Конвенция использовалась в качестве правового основания в тех случаях, когда двусторонние договоры устанавливают более строгие требования к соблюдению условий для выдачи, чем те, которые содержатся в Конвенции.
- Рекомендуются, чтобы Перу рассмотрела возможность установления упрощенной процедуры выдачи для экстренных случаев.
- Рекомендуются, чтобы Перу продолжила оценку существующих вариантов для ускорения процедуры выдачи и наращивания потенциала соответствующих учреждений.

- Рекомендуется, чтобы Перу рассмотрела возможность для установления права на апелляцию в делах, касающихся выдачи.
- Хотя выдача запрещается в тех случаях, когда возникает опасение, что речь идет о дискриминации на почве расовой принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения или политических взглядов, законодательством не учитывается такой критерий, как половой признак, и Перу рекомендуется рассмотреть возможность исправления этого положения.
- Хотя практика проведения консультаций до того, как будет отказано в удовлетворении запроса о выдаче, существует, Перу рекомендуется провести ее мониторинг и в случае необходимости внести соответствующие изменения в законодательство.
- Перу предлагается ввести в свое законодательство специальные положения, разрешающие представлять информацию добровольно.
- Перу предлагается рассмотреть возможность принятия таких мер, которые могут потребоваться для того, чтобы в случае отсутствия двойной уголовной ответственности предоставлять более широкий диапазон помощи.
- Перу настоятельно рекомендуется уведомить Генерального секретаря о назначении своего центрального органа и языке, на котором принимаются запросы об оказании взаимной правовой помощи.
- Перу рекомендуется продолжать усилия по соблюдению сроков оказания взаимной правовой помощи и в случае необходимости внести в свое законодательство соответствующие изменения.
- Перу предлагается рассмотреть возможность принять нормативные положения относительно ответственности за возмещение издержек, связанных с оказанием взаимной правовой помощи.
- Предлагается, чтобы Перу рассмотрела вопрос о передаче уголовного судопроизводства в отношении преступлений, установленных в соответствии с Конвенцией.
- Перу предлагается продолжать переговоры по вопросу заключения соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов и участия в деятельности по сотрудничеству на основе Конвенции и обеспечить, чтобы ее законодательство допускало возможность участия во всех формах сотрудничества.
- Перу предлагается заключать соглашения о проведении совместных расследований.
- Перу предлагается изменить законодательство таким образом, чтобы специальные методы расследования могли применяться и в отношении коррупционных преступлений.



### 3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Перу требуется техническая помощь в следующих областях:

- Пункты 7, 24, 26 и 28 статьи 46: резюме оптимальной практики/извлеченных уроков; правовая поддержка; программы наращивания потенциала для органов, на которые возложена ответственность за осуществление международного сотрудничества по уголовным делам.
- Статья 47: резюме оптимальной практики/извлеченных уроков; правовая поддержка; программы наращивания потенциала для органов, на которые возложена ответственность за осуществление международного сотрудничества по уголовным делам.
- Пункт 1 статьи 48: резюме оптимальной практики/извлеченных уроков; техническая помощь, например в вопросах создания и ведения баз данных или систем обмена информацией.
- Пункты 2 и 3 статьи 48: резюме оптимальной практики/извлеченных уроков; типовые соглашения или договоренности; программы наращивания потенциала для органов, на которые возложена ответственность за осуществление трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами.
- Статья 49: резюме оптимальной практики/извлеченных уроков; типовые соглашения или договоренности.