



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

Distr.: General
13 September 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
Куба.....	2



II. Резюме

Куба

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

Хотя правовая система Кубы имеет свои особенности, в ее основе лежит европейская континентальная правовая традиция. Уголовный процесс имеет смешанный характер, и стадия предварительного расследования отделена в нем от стадии судебного разбирательства. Международные соглашения, ратифицированные Кубой, могут иметь непосредственное применение, однако они не могут устанавливать уголовную ответственность.

Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Систему государственных органов дополняют суды, главным из которых является Народный верховный суд, Генеральная прокуратура и Управление Генерального контролера. Государственная контрольная комиссия, именованная до марта 2013 года "Правительственной контрольной комиссией", состоит из представителей и должностных лиц ведомств, выполняющих руководящую роль в политике.

С 1990-х годов начинается процесс экономической диверсификации общественной модели, включавший создание сельскохозяйственных кооперативов и совместных предприятий и внедрение принципов самостоятельной занятости. Закон № 77 об иностранных инвестициях от 5 сентября 1995 года регулирует деятельность предприятий, полностью финансируемых за счет иностранного капитала (без привлечения национальных инвесторов), и предприятий смешанного типа (кубинских торговых компаний, преобразованных в общества с ограниченной ответственностью, акционерами которых являются один или несколько национальных инвесторов и один или несколько иностранных инвесторов). Самостоятельная занятость регулируется указом № 141/1993, а договорные отношения занятых таким образом лиц регулируются указом № 304 от 27 декабря 2012 года. Они трудятся независимо от государства. По состоянию на конец 2012 года в стране насчитывалось около 400 000 самостоятельно занятых лиц.

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)*

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15 Конвенции) охватывается положениями пункта 4 статьи 152 уголовного кодекса, а пассивный подкуп – пунктами 1-3 той же статьи.

Было отмечено, что применительно к пассивному подкупу элементы "лично или через посредников" и "неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица"

охватываются пунктом 1 этой статьи, и они применяются ко всем последующим пунктам, касающимся в том числе активного подкупа. В то же время активный подкуп публичного служащего (независимо от того, является ли он публичным должностным лицом) охватывается положениями не только пункта 4, но положениями этого пункта в сочетании с пунктами 1 и 6.

Под публичным должностным лицом понимается любое лицо, исполняющее руководящие функции или занимающее ответственную должность, связанную с хранением, учетом или надзором в публичном учреждении, военном ведомстве, правительственном учреждении или на производственном предприятии или предприятии обслуживания. Лица, нанимаемые государственным учреждением, но не несущие такой ответственности, считаются публичными служащими. Вопросы подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16 Конвенции) не регулируются.

Ответственность за пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена в статье 151 уголовного кодекса (статья 18 Конвенции). Эта статья регулирует организацию или порядок производства, связанного с фактическим или предполагаемым злоупотреблением влиянием публичного должностного лица, но в ней не упоминается вымогательство или принятие неправомерного преимущества. Активное злоупотребление влиянием в корыстных целях не регулируется, но такое поведение может повлечь наказание в соответствии с целым рядом статей. Однако как пассивное, так и активное злоупотребление влиянием в корыстных целях отличаются от поведения, описанного в Конвенции, в том, что касается времени совершения преступления.

Считается, что активный подкуп в частном секторе охватывается положениями пункта 4 статьи 152 уголовного кодекса. Пассивный подкуп в частном секторе (статья 21 Конвенции) не регулируется.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23 и 24)

Ответственность за отмывание доходов от преступлений (статья 23 Конвенции) предусмотрена в статье 346 уголовного кодекса, которая дополняется положениями закона о борьбе с терроризмом № 93 от 24 декабря 2001 года. Пока что было лишь несколько дел об отмывании денег. Статья 338 уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за получение, но не за хранение или использование доходов от преступлений. Кроме того, она исключает деяния, совершенные в интересах третьих сторон.

Положения об ответственности за основные преступления, связанные с отмыванием денег, содержат перечень конкретных деяний, но не включают преступления, связанные с коррупцией. Хотя отмывание доходов от преступлений, совершенных за пределами территории Кубы, специально не регулируется, закон толкуется таким образом, что эти деяния считаются подпадающими под его действие. Так называемое отмывание собственных преступных средств подпадает под статью 346, но не статью 338.

Соккрытие (статья 24 Конвенции) регулируется статьями 160 и 338 уголовного кодекса и закона о борьбе с терроризмом.

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

Уголовный кодекс охватывает различные формы хищения (статья 17 Конвенции) в статьях 336, 335, 225 (пункт 1), 224 и 153. Базовое положение (пункт 1 статьи 336) не охватывает элемент предоставления выгоды третьим сторонам. Некоторые случаи могут охватываться концепцией "предоставления подарков", предусмотренные в пункте 1 (с) статьи 225, и, как показывает практика, Верховный народный суд толкует эти положения именно таким образом.

Вопросы злоупотребления служебным положением (статья 19 Конвенции) регулируются статьями 225, 153, 136-139 и 133 уголовного кодекса.

Статья 150 кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение (статья 20 Конвенции). Неоправданное обогащение расценивается также на Кубе как административное правонарушение в соответствии с указом № 149.

Ответственность за хищения в частном секторе (статья 22 Конвенции) предусмотрена статьей 336 уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Пункт 2 статьи 142 уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за применение насилия или угрозы об отношении свидетелей (пункт (а) статьи 25 Конвенции). Подкуп с целью склонения к даче ложных показаний не охватывается положениями вышеупомянутой статьи, однако он может частично охватываться положениями уголовного кодекса как склонение или покушение на склонение к лжесвидетельству (статья 155 уголовного кодекса). Иные формы воспрепятствования даче показаний также не регулируются.

Статьи 142-144 уголовного кодекса согласуются с положениями пункта (b) статьи 25 Конвенции.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Система правосудия Кубы предусматривает уголовную, гражданскую и административную ответственность юридических лиц. Ввиду наличия широкого диапазона административных мер уголовные санкции пока еще не применялись.

Участие и покушение (статья 27)

Участие охватывается статьей 18 уголовного кодекса. В пункте 4 этой статьи предусмотрено, что все лица, совершившие любое из преступлений, предусмотренных международными договорами, несут уголовную ответственность независимо от формы своего участия. Рассматривается возможность применения этого положения к коррупционным деяниям. Покушение регулируется положениями статей 12, 13 и 15 уголовного кодекса. Хотя в кодексе предусмотрена возможность наказания за приготовление к преступлению (статья 12), в отношении коррупционных преступлений такие меры наказания не применяются.

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

Уголовный кодекс предусматривает санкции, в которых учитывается степень тяжести совершенного преступления. Иммунитет от судебного преследования не предоставляется, и хотя имеется широкий круг юрисдикционных привилегий, в некоторых случаях такие привилегии могут аннулироваться. Дискреционные юридические полномочия кодексом не предусмотрены. Полномочиями в отношении отстранения какого-либо лица от выполнения своих служебных обязанностей во время расследования обладает лишь администрация. Статья 37 уголовного кодекса предусматривает уголовную санкцию в форме лишения лица права занимать какую-либо руководящую должность в государственном муниципальном или административном органе или в государственной компании. Применение дисциплинарных полномочий регулируется положениями указов № 196 и 197 от 1999 года (статья 30 Конвенции).

В пунктах (с) и (h) статьи 52 уголовного кодекса предусмотрено, что признание и оказание властям помощи в раскрытии преступления представляют собой смягчающие обстоятельства. Лицо, сотрудничающее с органами правосудия, не освобождается от ответственности, однако это обстоятельство принимается во внимание. Куба рассматривала возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами относительно предоставления такого иммунитета от уголовного преследования лицам, которые оказывают значительную помощь компетентным органам другого государства, однако положения о смягчении наказания или принятии особых мер в этом направлении могут приниматься лишь по решению суда, а не в соответствии с каким-либо соглашением или договоренностью. Поэтому Куба отказалась от заключения таких соглашений (статья 37 Конвенции).

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

Кубинские власти сообщили, что до сих пор необходимости в принятии мер по защите свидетелей, экспертов или лиц, сообщающих информацию, не было (статьи 32 и 33 Конвенции). Потерпевший может свободно выступать в суде в качестве свидетеля. Лица, сообщающие информацию, могут быть защищены путем обеспечения их анонимности. Кроме того, имеются общие гарантии защиты трудящихся и дисциплинарные меры защиты.

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

На Кубе конфискация производится на основе обвинительного приговора в качестве дополнительной меры наказания в соответствии со статьей 43 уголовного кодекса и включает элементы ареста и замораживания (статья 31 Конвенции). Стоимость конфискованного имущества не учитывается даже в тех случаях, когда доходы от преступлений приобщаются к имуществу законного происхождения.

Тем не менее конфискация может также служить дополнительной мерой усиления наказания, в соответствии с которой соответствующее лицо полностью или частично лишается своего имущества, которое передается

государству (статья 44 уголовного кодекса). Эта мера наказания может применяться в случае совершения различных коррупционных деяний.

Наконец, конфискация может назначаться в соответствии с указом № 149 в качестве административного решения министерства финансов и ценообразования на основании результатов расследования Генеральной прокуратуры, которая может принимать любые необходимые меры предосторожности.

Вопросы распоряжения замороженным имуществом находятся в ведении компетентных судов или Центрального банка Кубы. Куба соблюдает принцип презумпции невиновности, и в стране отсутствуют какие-либо законодательные положения, требующие от правонарушителя доказать законное происхождение конфискованных товаров.

В распоряжении добросовестных третьих сторон имеется целый ряд процедур, с помощью которых они могут защитить свои права, включая процедуры "ампаро" или процедуры пересмотра.

Законодательство Кубы допускает отмену банковской тайны в рамках административного или уголовного производства по решению суда, ассессоров или следственных органов.

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

Срок давности за совершение преступлений является вполне достаточным, и имеются обширные возможности для его приостановления (статья 29 Конвенции).

Куба считает, что санкции, налагаемые иностранным судом, образуют судимость, лишь если они выносятся в отношении граждан Кубы (статья 41 Конвенции).

Юрисдикция (статья 42)

На Кубе не предусмотрены специальные правила юрисдикции для тех случаев, когда преступления совершаются против ее граждан (пункт 2 (а) статьи 42 Конвенции). По мнению кубинских властей, такие случаи могут подпадать под действие пунктов 1, 2 и 3 статьи 5 уголовного кодекса. Случаев, подпадающих непосредственно под действие этой статьи, не было.

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

В соответствии с гражданским кодексом контракты, заключенные в результате коррупционных деяний, могут быть признаны недействительными решением народного суда.

Согласно статье 70 уголовного кодекса, лицо, несущее уголовную ответственность, несет также гражданскую ответственность за ущерб, причиненный в результате совершенного преступления (статья 35 Конвенции).

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

На Кубе имеются достаточные правовые средства для обеспечения принятия компетентными органами мер по борьбе с коррупцией и организована система подготовки кадров в этой области (статья 36 Конвенции).

Отмечается, что органы, отвечающие за расследование преступлений, поддерживают сотрудничество с другими соответствующими публичными ведомствами. Одним из них является Государственная контрольная комиссия (статья 38 Конвенции).

Органы, занимающиеся вопросами хозяйственной деятельности, обязаны оказывать содействие следствию. Куба сообщила о применении специальных мер, побуждающих людей сообщать о фактах коррупции ("зеленые линии", возможность анонимного уведомления) (статья 39 Конвенции).

2.2. Успешные результаты и виды практики

Куба проводит политику постоянного обновления своего антикоррупционного законодательства и международных договоров о выдаче и взаимной правовой помощи.

В связи с отмыванием денег, отмечается, что это преступление подлежит наказанию в том случае, когда лицо должно было знать или предполагать о совершении этого преступления, а также в случае его неоправданной неосведомленности (пункт 1 статьи 23 Конвенции).

Незаконное обогащение может осуществляться в форме непосредственного обогащения через посредника или в форме увеличения активов должностного лица или третьей стороны (статья 20 Конвенции).

Высокой оценки заслуживает межведомственная координация, осуществляемая, в частности, в рамках Межведомственной государственной контрольной комиссии, которая облегчает обмен информацией по еще незавершенным делам (статья 38 Конвенции).

2.3. Трудности в осуществлении

Общие комментарии

С учетом того, что статистический учет ведется как на уровне провинций, так и на общенациональном уровне, можно было бы повысить эффективность этой системы путем совершенствования структуры учета, например, путем сбора статистических данных о видах деяний в разбивке не только по противоправным деяниям, но и по таким элементам, как участие и дача указаний. Было бы также целесообразным публиковать такие статистические данные, например, в изданиях публичных ведомств, занимающихся сбором данных (введение).

Одним из средств информирования населения о постановлениях Народного верховного суда является публикация его бюллетеней. Отмечалось, что постановления, публикуемые в бюллетенях, не образуют прецедентного права. Публикация этих бюллетеней служит одним из средств обогащения правовой культуры судебной системы Кубы. В этой связи можно рассмотреть

возможность дополнения такого бюллетеня созданием более полного указателя постановлений, вынесенных судами Кубы, возможно в форме базы данных, с тем чтобы обеспечить возможность систематизированного изучения работы кубинской судебной системы (введение).

Меры наказания

Кубе рекомендуется принять меры к тому, чтобы положения пункта 4 статьи 152 применялись к случаям активного подкупа, осуществляемого в интересах публичного служащего, а также к случаям активного подкупа через посредников или активного подкупа в интересах третьих сторон наряду с пунктами 1-3 и 6 той же статьи. Вместе с тем очевидно, что в случаях пассивного подкупа пункты 1, 2 и 3 статьи 152 применяются в ситуации предоставления выгоды третьим сторонам и что формулировка "для другого лица" включает любое физическое или юридическое лицо. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство (статья 15).

Кубе рекомендуется внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы оно было явным образом применимо в отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, и рассмотреть возможность распространения действия этой поправки на случаи пассивного подкупа таких лиц (статья 16).

Кубе рекомендуется принять все меры к тому, чтобы в случае предоставления выгоды третьим сторонам могли применяться все виды уголовных санкций, применимые в отношении хищения публичным должностным лицом. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство (статья 17).

Кубе рекомендуется продолжать прилагать усилия для обеспечения наказуемости всех форм поведения, представляющих собой злоупотребление влиянием в корыстных целях, будь то в активной или пассивной форме. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство (статья 18).

Кубе рекомендуется следить за развитием концепции "с целью получения неправомерной выгоды" (уголовный кодекс, статья 133), с тем чтобы обеспечить ее распространение на выгоды, предоставляемые третьим сторонам. В случае неадекватного толкования закона судебными органами при рассмотрении будущих дел, возможно, потребуется внести ряд уточнений в законодательство (статья 19).

С учетом результатов развития в стране частного сектора Кубе рекомендуется рассмотреть вопрос о необходимости распространить сферу применения положений об активном подкупе на частный сектор. Кубе следует рассмотреть вопрос о криминализации пассивного подкупа в частном секторе (пункт (b) статьи 21).

Кубе рекомендуется внести поправки в свое законодательство с тем, чтобы статья 338 уголовного кодекса применялась в случаях простого хранения и использования доходов от преступлений и совершения деяний в

интересах третьих сторон (пункт 1 (b) (i) статьи 23). Кубе рекомендуется внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы его положения, касающиеся отмывания денег, распространялись на максимально широкий круг основных преступлений, включая, по меньшей мере, коррупционные деяния (пункты 2 (a) и (b) статьи 23). Рекомендуется включить в него четкие положения об основных преступлениях, совершенных за пределами территории Кубы (пункт 2 (c) статьи 23).

Кубе рекомендуется внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы исключить возможность создания препятствий для представления доказательств о коррупционных преступлениях. В этом контексте может быть рассмотрен вопрос о разработке специального положения о подкупе с целью склонения к даче ложных показаний (пункт (a) статьи 25).

Применение закона

С учетом применимости статьи 60 Конституции (гарантия в отношении надлежащего судебного разбирательства) проводившие обзор эксперты выражают обеспокоенность концепцией конфискации в том виде, в каком она предусмотрена в статье 44, которая может создавать проблемы в контексте применения базовых принципов осуществления надлежащего судебного разбирательства, а также в рамках гражданского или административного производства для восстановления имущественных прав, упоминаемого в преамбуле Конвенции. По той же причине они выражают обеспокоенность в связи с принципами конфискации, предусмотренными в указах № 149 и 232, особенно по той причине, что для ее осуществления требуется принятие судебного решения. Вместе с тем признается, что решение о конфискации может быть оспорено гражданином. В этой связи эксперты рекомендуют Кубе продолжать следить за ситуацией, с тем чтобы эта гарантия неизменно соблюдалась в случаях конфискации имущества. То же самое рекомендуется в связи с положениями о конфискации, предусмотренными указами № 149 и 232. Кроме того, Кубе предлагается рассмотреть в ходе будущего пересмотра законодательства возможность включить в эти тексты разъяснения, с тем чтобы они явным образом предусматривали гарантию осуществления надлежащего разбирательства в случае конфискации имущества (пункт 1 статьи 31).

Рекомендуется провести оценку законодательных положений об аресте и замораживании, чтобы обеспечить охват всех случаев, упомянутых в Конвенции, включая сложные случаи, связанные с совершением финансовых преступлений (пункт 2 статьи 31).

Кубе рекомендуется продолжать обеспечивать функционирование механизмов, требующихся для управления замороженным или конфискованным имуществом, и разъяснить, что вопросы о распоряжении конфискованным имуществом находятся в ведении судов (пункт 3 статьи 31).

Рекомендуется внести поправки в законодательство для применения в случаях приобщения доходов от преступлений к имуществу, полученному из законных источников, с тем чтобы обеспечить возможность конфискации такого имущества в пределах суммы приобщенных доходов (пункт 5 статьи 31).

Хотя, как отмечалось, в настоящее время на Кубе отсутствует необходимость принятия мер по защите свидетелей или экспертов, было бы

желательно предусмотреть дополнительные меры защиты свидетелей и экспертов, дающих показания в связи с коррупционными преступлениями, а также их родственников и других близких им лиц (пункты 1 и 2 статьи 32). Было бы целесообразно заранее подготовиться к случаям, требующим переселения и принятия мер по защите потерпевших, выступающих в качестве свидетелей (пункты 3 и 4 статьи 32). Рекомендуется рассмотреть возможность внесения разъяснений в законодательство, с тем чтобы дать потерпевшим возможность делать заявления даже в тех случаях, когда они не являются свидетелями (пункт 5 статьи 32).

Национальным властям настоятельно рекомендуется продолжать сотрудничать с органами, уполномоченными расследовать факты коррупции и отмывания денег, с учетом изменений, произошедших в настоящее время в структуре производства Кубы. Кубе следует расширять сотрудничество с финансовыми учреждениями, торговыми компаниями и совместными предприятиями (статья 39).

Предлагается предусмотреть, чтобы лица, участвующие или участвовавшие в совершении коррупционных деяний, но сотрудничающие с системой правосудия, также пользовались защитой, предоставляемой свидетелям (пункт 4 статьи 37).

Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в национальное законодательство для содействия регулированию случаев повторного совершения международного преступления лицом, которое не является гражданином Кубы (статья 41).

Ввиду отсутствия конкретных случаев рекомендуется, чтобы Куба рассмотрела возможность разъяснить в процессе будущего пересмотра законодательства вопрос об ее юрисдикции в отношении преступлений, совершенных против ее граждан (пункт 2 (а) статьи 42).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Ниже отмечены выявленные Кубой потребности в технической помощи.

Общие комментарии и статьи 15-25 и 30: обмен опытом на региональном уровне.

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)

Куба сделала заявление по пункту 6 статьи 44, указав, что она не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества в области выдачи.

Что касается национальных процедур выдачи, то активная выдача регулируется положениями статей 434-441 уголовно-процессуального кодекса,

и те же правила применяются на практике в отношении пассивной выдачи. Граждане Кубы не подлежат выдаче другому государству.

Куба подписала 11 международных договоров о выдаче и 11 соглашений о взаимной правовой помощи, которые включают вопрос о выдаче. В отсутствие двустороннего договора Куба может разрешить выдачу на условиях взаимности и обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

В национальном законодательстве отсутствуют требования в отношении минимального срока лишения свободы, хотя в ряде двусторонних соглашений этот критерий применяется.

Случаев пассивной выдачи еще не было, однако власти отметили, что они готовы заключить лицо, находящееся на территории Кубы, под стражу, если это оправдано соответствующими обстоятельствами, если это является безотлагательным и если имеются убедительные доказательства. Хотя национальные власти подчеркивали, что приговор иностранного суда в отношении гражданина Кубы, постоянно проживающего и находящегося на Кубе, может быть приведено в исполнение в соответствии с пунктом 2 статьи 7 уголовного кодекса, о конкретных случаях такого характера не сообщалось.

Согласно кубинскому законодательству вопросы, касающиеся налогообложения, не являются препятствием для выдачи.

Куба подписала 17 соглашений о взаимной правовой помощи, которые касаются исполнения решений, вынесенных в ходе уголовного судопроизводства. Отмечается, что Конвенция может служить правовой основой для передачи лица, приговоренного к тюремному заключению (статья 45).

Куба выполняет просьбы о передаче уголовного производства на основании существующих конвенций и международных договоров или на условиях взаимности. Передача уголовного производства предусмотрена некоторыми соглашениями о взаимной правовой помощи (статья 47).

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Куба заключила 23 двусторонних соглашения в этой области. В отсутствие международного договора Куба действует на условиях взаимности. Кроме того, она может основывать свои действия на положениях Конвенции. Принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не является императивным.

Центральным органом для целей Конвенции является министерство иностранных дел. Просьбы могут направляться лишь на основе судебных поручений. Министерство иностранных дел препровождает полученные из-за границы просьбы в Независимый отдел по международным вопросам (прежде – Отдел по судебному сотрудничеству Управления научной информации, распространения материалов и судебного сотрудничества) Верховного народного суда. Просьбы, адресуемые зарубежным странам, направляются по тем же каналам.

На Кубе действует четко разработанная система контроля за исполнением просьб о помощи, в которой определены полномочия соответствующих

организаций и лиц и установлены четкие сроки. Благодаря этому лица, работающие в системе оказания взаимной правовой помощи, могут периодически оценивать возникающие проблемы и устранять их.

В 2010 году Куба направила два судебных поручения по делам о коррупции (включая подкуп), а в период с января по июль 2012 года по таким же делам было направлено четыре судебных поручения. Одна из просьб была удовлетворена в течение шести месяцев, а остальные – в течение периода от шести до 12 месяцев либо еще остаются на стадии рассмотрения.

В 2010, 2011 и 2012 годах Куба получала из-за границы по одному судебному поручению в связи с подкупом и отмыванием денег.

Никаких препятствий для предоставления финансовой информации не существует, и ни одна из просьб об оказании правовой помощи не получила отказа на основании банковской тайны или в связи с вопросами налогообложения.

В законодательстве Кубы отсутствуют конкретные нормы, касающиеся использования видеоконференции для получения показаний свидетелей или экспертов в ходе внутреннего судебного разбирательства. Однако по просьбе другого государства Куба разрешает использовать такую технологию, если это допускается законодательством этого государства.

В национальном законодательстве Кубы не предусмотрены никакие конкретные основания для отказа в удовлетворении просьбы об оказании помощи в судебных вопросах. Такая просьба должна согласовываться с требованиями Конституции (статья 12) и положениями международных договоров, заключенных с соответствующей страной по данному вопросу. Кроме того, должны быть соблюдены формальности, предусмотренные для различных процедур.

Выполнение просьбы о взаимной помощи в судебных вопросах может быть отсрочено, если это может помешать текущему расследованию, судебному разбирательству или судебному производству. Если такая помощь создает препятствия для осуществления национального законодательства или противоречит ему, в выполнении такой просьбы может быть отказано, так как сотрудничество осуществляется на основе принципа взаимного оказания помощи и дружественных отношений, если оно не наносит ущерба или вреда национальному правопорядку или интересам запрашиваемого государства.

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

Для улучшения каналов связи между соответствующими ведомствами Кубы и других государств были приняты надлежащие меры. Были заключены, в частности, соглашения по вопросам политики, проведения расследований и деятельности таможни, центрального банка и подразделения финансовой разведки.

Куба является членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Иберо-американской сети международного правового сотрудничества (ИберРед), Международной организации высших ревизионных учреждений (МОВРУ) и Всемирной таможенной организации.

Куба стала полноправным членом Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) на пленарном заседании этой группы в декабре 2012 года.

Куба рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества в области правоохранительной деятельности в отсутствие двусторонних соглашений. Кроме того, Куба готова осуществлять такое сотрудничество на условиях взаимности.

В этой связи Куба готова проводить совместные расследования и задерживать на своей территории лиц, скрывающихся от правосудия в других странах, и возвращать их властям этих стран.

В современном законодательстве Кубы отсутствуют конкретные положения об использовании специальных методов расследования. Тем не менее такие методы могут использоваться в рамках сотрудничества с другими странами при условии, что полученные результаты не используются в качестве доказательств на Кубе.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Высокой оценки заслуживает желание правительства Кубы постоянно обновлять свои двусторонние договоры о выдаче и взаимной правовой помощи.

Хотя Куба не признает Конвенцию в качестве основы для выдачи, с удовлетворением отмечается тот факт, что выдача может быть запрошена на основе принципов взаимности и обоюдного признания совершенного деяния уголовным преступлением в случае отсутствия международного договора.

Использование Конвенции в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи считается разумной практикой.

Высокой оценки заслуживает наличие четко организованной и структурно оформленной системы обработки просьб об оказании взаимной правовой помощи в целях расширения международного сотрудничества.

Высокой оценки заслуживает время реагирования Кубы на поступающие просьбы, о чем свидетельствуют представленные властями примеры, касающиеся коррупции.

Отмечается успешная практика организации специального сотрудничества в правоохранительной области между Кубой и другими странами.

Высокой оценки заслуживает наличие двусторонних соглашений, направленных на расширение сотрудничества между полицией и таможенными органами.

С удовлетворением отмечается участие Кубы в деятельности Интерпола и ИберРед.

С удовлетворением отмечается недавнее вступление Кубы в ГАФИСУД.

Куба является участником не только многосторонних сетей, но и двусторонних соглашений между ее учреждениями, в частности Центральным банком, и их зарубежными партнерами.

3.3. Трудности в осуществлении

Кубе рекомендуется прилагать усилия по заключению дополнительных договоров о выдаче с учетом того, что она не использует Конвенцию в качестве правовой основы в этой области (пункт 6 статьи 44), и, если при этом она будет использовать комплексный подход, ей следует обеспечить, чтобы в число оснований для выдачи входили коррупционные преступления. Предлагается также пересмотреть существующие двусторонние соглашения, в которых используется такой подход, с тем чтобы обеспечить включение в него всех коррупционных деяний (пункт 4 статьи 44). Кубе настоятельно предлагается также признать все преступления, предусмотренные в Конвенции, преступлениями, которые могут повлечь выдачу (пункт 7 статьи 44), когда она действует на условиях взаимности.

Рекомендуется разработать процедуры и правила, регулирующие пассивную выдачу. Такие правила должны охватывать требования, процедуры и сроки выдачи, вопросы выдачи за смежные преступления, требования в отношении представления доказательств для упрощенной и ускоренной выдачи и основания для отказа (пункты 1, 3, и 9 статьи 44).

Хотя национальные власти заявили, что приговор, вынесенный иностранным судом в отношении гражданина Кубы, постоянно проживающего и находящегося на территории Кубы, может подпадать под пункт 2 статьи 7 уголовного кодекса, конкретных дел такого рода не представлялось. Следует внести соответствующие разъяснения в законодательство (пункт 13 статьи 44).

С учетом того, что, по данным национальных властей Кубы, просьба о выдаче, представленная с целью осуществления уголовного преследования какого-либо лица на дискриминационных основаниях, может быть отклонена в соответствии с общими принципами права (статьи 41-44 Конституции), а также с учетом того, что на практике Куба не получила таких просьб, этой стране рекомендуется применять такие общие принципы при возникновении соответствующих случаев (пункт 15 статьи 44).

Рекомендуется расширять практику налаживания неофициального сотрудничества между государственными министерствами и другими центральными органами без предварительного запроса, признавая при этом, что такое сотрудничество не может заменить установленных процедур оказания международного сотрудничества в судебных вопросах (пункт 4 статьи 46).

Кубе следует рассмотреть вопрос о принятии специальных положений, допускающих использование видеоконференций (пункт 18 статьи 46).

Кубе рекомендуется продолжать практику обновления двусторонних договоров о взаимной помощи в судебных вопросах (пункт 30 статьи 46).

Кубе важно разрешить использование специальных методов расследования в рамках своей правовой системы. В случае внесения каких-либо поправок рекомендуется оценить возможность заключения

двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей относительно использования таких методов в контексте международного сотрудничества (статья 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Ниже отмечены выявленные Кубой потребности в технической помощи.

Статьи 44-46: региональный обмен опытом и оказание поддержки для участия в мероприятиях, проводимых Региональной антикоррупционной академией для Центральной Америки и Карибского бассейна.

Статья 50: сравнительное законодательство, правовые консультативные услуги и региональный обмен опытом.
