



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

Distr.: General
18 November 2013
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Пятая сессия

Вена, 2-6 июня 2014 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Тринидад и Тобаго.....	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Тринидад и Тобаго

1. Введение

1.1. Обзор правовых и институциональных основ Тринидада и Тобаго в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Тринидад и Тобаго – это унитарное демократическое двухпалатное государство, бывшая британская колония. Его парламентская демократическая система поэтому основана на принципах английской вестминстерской системы управления. Конвенция Организации Объединенных Наций против Коррупции ("КПК ООН") была ратифицирована Тринидадом и Тобаго 31 мая 2006 года.

Республика Тринидад и Тобаго обрела независимость в 1962 году, Конституция была принята в 1976 году, и на смену британскому монарху пришел президент, избранный парламентом в качестве главы государства. Конституция предусматривает разделение власти на три ветви государственного управления: исполнительную, законодательную и судебную.

Исполнительная власть осуществляется президентом, действующим в соответствии с рекомендациями кабинета, если в Конституции не предусмотрено иное. В состав кабинета входят премьер-министр, который является лидером политической партии большинства в парламенте, генеральный прокурор и другие министры правительства, которые назначаются премьер-министром из числа членов парламента. В соответствии с Конституцией кабинет обеспечивает общее руководство и контроль за деятельностью правительства и несет коллективную ответственность перед парламентом.

Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом в составе верхней палаты (сената) и нижней палаты (палаты представителей). Согласно муниципальному Закону о корпорациях 1990 года советы местных органов власти осуществляют контроль за деятельностью корпораций на региональном, городском и районном уровнях. Законодательный акт приобретает силу закона после его принятия большинством голосов в обеих палатах и утверждения президентом. Для принятия некоторых законодательных актов, затрагивающих конституционные права, требуется подавляющее большинство голосов в обеих палатах.

Судебная система включает в себя верховные суды (Верховный суд, в состав которого входят Высокий суд и Апелляционный суд), нижестоящие суды (суды магистрата) и Тайный совет, который является Высшим апелляционным судом.

Законы Тринидада и Тобаго основаны на действовавших в Англии в 1848 году нормах английского общего права и статутного права общего применения, измененных впоследствии местным законодательством. Хотя в стране не существует сводного уголовного кодекса, уголовная ответственность за правонарушения устанавливается либо на основе норм общего права

(например, в случае убийства) либо на основе статутного права (например, в случае отмывания денег).

Помимо полицейской службы в стране действует несколько органов и структур, специализирующихся на выявлении и расследовании актов коррупции и проведении судебных разбирательств в связи с ними.

Комиссия по вопросам добросовестности

В соответствии с Законом 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни была создана Комиссия по вопросам добросовестности, которой было поручено рассматривать жалобы, касающиеся коррупционных деяний с участием публичных должностных лиц. Комиссия также запрашивает и проверяет декларации о доходах старших публичных должностных лиц. Члены Комиссии назначаются президентом после консультации с премьер-министром и лидером оппозиции. Лишь президент обладает правом выводить членов Комиссии из ее состава.

Полицейская служба Тринидада и Тобаго

Бюро по борьбе с коррупцией представляет собой независимый орган, укомплектованный сотрудниками полицейской службы Тринидада и Тобаго. Группа по борьбе с мошенничеством действует в составе полицейской службы Тринидада и Тобаго. Оба учреждения согласно их мандатам занимаются расследованием дел, связанных с коррупцией.

Директор Службы государственного обвинения

В соответствии с разделом 90 Конституции была учреждена должность и сформулирован мандат Директора Службы государственного обвинения (ДСГО). Законом 1987 года о борьбе с коррупцией ДСГО уполномочен возбуждать расследования по фактам коррупции.

Служебные комиссии

В соответствии с Конституцией для проведения расследований по фактам ненадлежащего поведения или делам, связанным с коррупцией, созданы следующие служебные комиссии: Комиссия по делам государственной службы, Комиссия по делам полицейской службы, Комиссия по делам педагогов и Апелляционный совет по делам государственной службы. Члены комиссий назначаются и могут быть отстранены от должности только президентом. Лица, работавшие в качестве членов служебных комиссий, не могут назначаться на государственные должности в течение трех лет после прекращения службы.

Омбудсмен

Институт Омбудсмана, учрежденный в соответствии с разделом 91 Конституции, несет ответственность за расследование поступающих из государственных департаментов или органов жалоб и дел, связанных с коррупцией. Омбудсмен назначается президентом и является должностным лицом парламента, и не может занимать какой-либо иной пост или заниматься каким-либо иным видом деятельности.

Орган по рассмотрению жалоб на действия полиции

Этот независимый орган, отвечающий за расследование и активное отслеживание жалоб, касающихся актов коррупции и ненадлежащего поведения со стороны представителей полицейской службы, был учрежден согласно Закону 2006 года о создании органа по рассмотрению жалоб на действия полиции. Директор и заместитель директора назначаются президентом на основе совместной рекомендации премьер-министра и лидера оппозиции при условии, что ранее они не служили в качестве сотрудников полиции.

Комиссии по расследованию

Согласно Закону 1892 года о создании комиссий по расследованию президент наделяется правом учреждать комиссии для расследования действий публичных должностных лиц, затрагивающих общественное благосостояние, включая акты коррупции. Члены комиссии не могут подвергаться судебному преследованию или привлекаться к суд в связи с действиями, совершенными ими в качестве членов комиссии. Члены комиссии получают вознаграждение только в том случае, если на это имеется санкция парламента.

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации

Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ), созданное в соответствии с Законом 2009 года о подразделении для сбора оперативной финансовой информации, является главным органом, несущим ответственность за сбор, анализ и распространение финансовых разведывательных данных и информации и обмен ими между внутренними и международными правоохранительными органами, финансовыми учреждениями и предприятиями. Сотрудники подразделения назначаются Комиссией по делам государственной службы.

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)*

Подкуп публичных должностных лиц является уголовным преступлением согласно разделу 3 Закона 1987 года о предотвращении коррупции. Хотя для обозначения лица, получающего взятку, в тексте закона используется слово "агент", этот термин, определение которому дается в разделе 2 Закона 1987 года о предотвращении коррупции, аналогичен по своему охвату термину "публичное должностное лицо", содержащемуся в КПК ООН. В разделе 3 проводится различие между активным и пассивным подкупом в соответствии с требованиями КПК ООН. Однако содержащееся в законе определение лиц, получающих неправомерное преимущество, не охватывает такое понятие, как "юридическое лицо", несмотря на требование статей 15 и 16 КПК ООН.

В настоящее время вопрос об активном и пассивном подкупе иностранных публичных должностных лиц в законодательстве Тринидада и Тобаго не рассматривается.

Хотя в Тринидаде и Тобаго принято законодательство, согласно которому публичные должностные лица обязаны действовать справедливо и беспристрастно при исполнении публичных обязанностей, в нем не предусматривается уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях.

В настоящее время вопрос об активном и пассивном подкупе в частном секторе в законодательстве Тринидада и Тобаго не рассматривается.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Положения разделов 43-46 Закона 2000 года о доходах, полученных преступным путем, касаются уголовных и превентивных аспектов отмывания денег и охватывают все действия, связанные с сокрытием, уничтожением, передачей, преобразованием и утаиванием доходов от преступлений. Уголовная ответственность за покушение и вступление в сговор предусмотрена нормами общего права.

Отмывание денег может повлечь наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до десяти лет, а операции, совершенные организованной преступной группой или лицом, использовавшим средства, полученные в результате его или её профессиональной деятельности, могут повлечь более суровое наказание сроком от десяти до двадцати лет. Кроме того, все средства, образовавшиеся в результате операций по отмыванию денег, могут быть конфискованы и изъяты при должном учете прав добросовестных третьих сторон.

К числу основных правонарушений относятся все преследуемые по обвинительному акту правонарушения, совершенные на территории Тринидада и Тобаго, а также правонарушения, совершенные за границей, если в Тринидаде и Тобаго они квалифицируются как преступления, преследуемые по обвинительному акту. В этой связи все коррупционные деяния, предусмотренные Законом 1987 года о предотвращении коррупции, квалифицируются как основные правонарушения. Лицо может быть признано виновным как в отмывании денег, так и в совершении основного преступления.

Экземпляры текста закона о борьбе с отмыванием денег были официально представлены Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Тринидадом и Тобаго 2 сентября 2013 года.

Преступные методы сокрытия доходов рассматриваются в разделах 43-46 Закона о доходах, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями КПК ООН.

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

В соответствии с разделами 18 и 19 Закона 1919 года о хищении имущества кража, хищение или изъятие публичным должностным лицом

любой собственности, полученной им или доверенной ему по долгу службы, включая неправомерное присвоение, является преступлением. Раздел 19 непосредственно касается публичных должностных лиц, являющихся сотрудниками национальной почтовой службы.

Хотя в соответствии со статьей 19 КПК ООН в законодательстве содержатся положения, обязывающие публичных должностных лиц выполнять свою работу честно и беспристрастно (разделы 23 и 24 Закона 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни), в нем отсутствуют положения, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение этих требований.

Когда законопроект 2001 года о внесении поправок в Закон о предотвращении коррупции был представлен парламенту, в нем содержалось положение, устанавливающее уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии со статьей 20 КПК ООН. Однако парламент не принял эту часть законодательства. Вместо этого в Тринидаде и Тобаго применяются разделы 21-24 Закона 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни, согласно которым публичные должностные лица обязаны представлять Комиссии по вопросам добросовестности определенные декларации о своих активах. Уклонение от представления такой декларации или представление фальшивых деклараций может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком вплоть до 10 лет и штрафа в размере 250 000 долл. США или в размере стоимости необъявленного имущества.

В соответствии с требованиями статьи 22 КПК ООН раздел 18 Закона 1919 года о хищении имущества предусматривает уголовную ответственность за хищение имущества в частном секторе, совершенное любым из сотрудников.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В соответствии с разделом 7 Закона 1844 года об уголовных преступлениях преступлением считается попытка любого лица совершить какое-либо действие с целью “затруднить, предотвратить, извратить или нарушить отправление общественного правосудия”. Предусматривается, что этот общий закон должен применяться к деяниям, указанным в статье 25 (а) КПК ООН. Кроме того, в соответствии с разделом 10 Закона 1925 года о лжесвидетельстве преступлением считается попытка побудить или склонить какое-либо иное лицо к даче ложных показаний в качестве свидетеля или подкупить его с целью дачи ложных показаний.

В разделе 24 Закона 1918 года о судах суммарного производства, предусмотрен широкий диапазон преступных деяний, связанных с воспрепятствованием действиям работников судебных органов, включая насилие, угрозы и оскорбления как в устной, так и в письменной форме. Правонарушения, связанные с воспрепятствованием действиям сотрудников правоохранительных органов, регулируются положениями общего права, а также Законом 1918 года о преступлениях суммарной юрисдикции. Кроме того, разделами 59 и 60 Закона 2006 года о полицейской службе предусмотрена

уголовная ответственность за воспрепятствование сотруднику полиции в выполнении или отказ в содействии выполнению им его обязанностей.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

В разделе 16 Закона 1962 года о толковании законов содержатся конкретные положения, предусматривающие уголовную ответственность корпораций и неинкорпорированных учреждений или организаций. Кроме того, в соответствии с разделом 3 Закона 1961 года об уголовном судопроизводстве (корпорации) суд наделяется полномочиями по ходатайству прокурора привлекать к ответственности корпорации или неинкорпорированные учреждения. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших это же преступление. В качестве наказания предусматриваются штрафы или другие денежные взыскания в зависимости от решения суда.

Участие и покушение (статья 27)

В соответствии с разделом 2 Закона 1925 года о сообщниках и пособниках лицо, которое “оказывает помощь, содействие, консультирование при совершении преступления, обеспечивает его совершение” подлежит судебному преследованию и наказанию в качестве основного правонарушителя. В том, что касается уголовных преступлений, то согласно разделу 65 Закона 1962 года о толковании законов, любое покушение на преступление считается уголовным преступлением и подлежит таким же мерам наказания, как и само преступление. Сама по себе подготовка к совершению уголовного преступления не является уголовным преступлением.

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

В соответствии с Законом 1987 года о предотвращении коррупции наказание, включая сроки тюремного заключения и размеры штрафов, должно быть соразмерно тяжести преступления, при этом отягчающие факторы определяются и устанавливаются решением суда.

В соответствии с разделом 38 Конституции президенту Республики предоставляется иммунитет от возбуждения или продолжения в отношении него гражданского или уголовного судопроизводства во время срока его полномочий в целях обеспечения выполнения им возложенных на него функций.

Законодательство не предусматривает предоставление иммунитета от судебного преследования каким-либо иным публичным должностным лицам кроме президента Республики Тринидада и Тобаго. Поэтому статус публичного должностного лица не может служить препятствием для расследования обвинений в причастности к коррупции.

Решение о том, осуществлять или не осуществлять уголовное преследование, принимает лишь ДСГО в качестве независимого органа. Факторы, подлежащие учету при принятии решения в отношении обвинения, увольнения и осуществлении уголовного преследования, предусмотрены во внутренних руководящих принципах. В разделах 12-15 Закона 1994 года об

освобождении под залог изложены меры и условия, которые могут устанавливать суды при принятии решения об освобождении под залог, и которые призваны гарантировать общественную безопасность и явку обвиняемого на последующие судебные заседания.

Хотя установленной в официальном порядке процедуры досрочного освобождения в настоящее время не существует, министерство юстиции занимается разработкой принципов условно-досрочного освобождения. В соответствии с этой инициативой правонарушители смогут рассчитывать на смягчение наказания при условии прохождения организованной тюремными властями учебной и профессиональной подготовки и применения полученных навыков на практике. Хорошее поведение может вознаграждаться в рамках системы условно-досрочного освобождения, дающей правонарушителям возможность участвовать в производительном труде над свободой.

В соответствии с разделами 121-129 Конституции надзирающим органам разрешается временно отстранять от должности, подвергать дисциплинарному взысканию и увольнять публичных должностных лиц за совершение уголовных преступлений, включая акты коррупции. Кроме того, в соответствии с разделом 6 Закона 1987 года о предотвращении коррупции любое лицо, признанное виновным в нарушении разделов 3-5 (подкуп и коррупция) должно быть “навсегда лишено права быть избранным или назначенным в качестве члена государственного органа или занимать какую-либо иную государственную должность.” В целях содействия реабилитации наряду с осуществлением в исправительных учреждениях программ в области профессиональной подготовки, образования и оказания помощи в трудоустройстве организации гражданского общества также оказывают консультативные услуги и поддержку.

Относительно сотрудничества с правоохранительными органами в разделах 2, 4 и 12 Закона 1999 года об уголовном судопроизводстве (переговоры о заключении сделки о признании вины и соглашение о признании вины) определяются сфера действия и вид соглашений, которые могут достигаться между прокурором и обвиняемым с целью смягчения наказания, в том числе благодаря сотрудничеству в ходе уголовного расследования. В этих разделах также устанавливается сфера полномочий прокурора в отношении принятия решений о прекращении или об отказе в возбуждении судебного преследования. Сотрудничающие со следствием правонарушители в качестве свидетелей в ходе уголовного разбирательства имеют право на защиту в рамках программы защиты правосудия, о которой говорится ниже.

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

В целях защиты свидетелей и членов их семей на основании Закона 2000 года о судебной защите учреждена программа защиты правосудия. Эта программа направлена на обеспечение защиты свидетелей, потерпевших, присяжных, сотрудников судебной системы, сотрудников по правовым вопросам и сотрудников правоохранительных органов. Защита обеспечивается в отношении всех правонарушений, предусматриваемых Законом 1987 года о предотвращении коррупции, а также отмывания денег и хищения. Кроме того, Тринидад и Тобаго участвует в региональной программе защиты правосудия,

учрежденной в 1999 году, членами которой являются страны Карибского сообщества (КАРИКОМ).

В соответствии с разделом 8 Закона 1999 года об уголовном судопроизводстве (переговоры о заключении сделки о признании вины и соглашение о признании вины), обвинители должны обсуждать с потерпевшими любые соглашения о признании вины и испрашивать их мнение. В соответствии с разделом 11 суд наделяется правом по своему усмотрению испрашивать мнение пострадавших прежде, чем заключать соглашение о признании вины или выносить приговор.

В том, что касается лиц, сообщающих об актах коррупции, то раздел 42А Закона 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни запрещает увольнять, временно отстранять от должности, понижать в должности, подвергать дисциплинарному взысканию, преследовать государственного служащего или отказывать ему в пособиях за сообщение об акте коррупции на основе добросовестного обоснованного предположения.

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

Законом о доходах, полученных преступным путем (ЗДПП) и Законом 1918 года о судах суммарного производства предусмотрен правовой механизм, позволяющий суду, после признания подсудимого виновным выносить постановление о конфискации имущества, приобретенного в результате преступной деятельности или использовавшегося при совершении преступления, и предусматривающий замораживание, арест, конфискацию и изъятие имущества или средств, полученных преступным путем. Сюда входит все имущество, оборудование и другие средства, использовавшиеся при совершении преступления. Конфискация и изъятие осуществляются без ущерба для прав добросовестно действующих третьих лиц, защита которых предусмотрена разделом 110 Закона 1918 года о судах суммарного производства. В части 1 (разделы 3-42) ЗДПП, касающейся конфискации доходов от определенных видов преступной деятельности, говорится о присвоенном или приобретенном имуществе и разрешается изъятие имущества в размере суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений.

В соответствии с разделами 21 и 22 ЗДПП суд может до принятия окончательного решения по делу назначить управляющего конфискованным имуществом, на которого возлагается фидуциарная обязанность сохранять его стоимость и имущественный интерес. В соответствии с разделом 58 управление конфискованным имуществом и активами осуществляется Комитетом по арестованным активам, учрежденным бухгалтером-контролером. Этот Комитет уполномочен в надлежащих случаях распоряжаться имуществом в интересах развития общин, сокращения масштабов злоупотребления наркотиками, осуществления проектов по реабилитации и обеспечения правопорядка.

Разделы 8 и 55 Закона 2008 года о финансовых учреждениях запрещают банкам и другим финансовым учреждениям в ходе уголовного преследования уклоняться от выполнения судебного постановления или от явки в суд по повестке из соображений профессиональной тайны.

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

В Тринидаде и Тобаго срок давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту, не предусмотрен. В соответствии с разделом 8 Закона 1987 года о предотвращении коррупции шестимесячный срок давности, предусмотренный для преступлений суммарной юрисдикции, в случае коррупции продлевается до одного года. Течение срока давности прерывается с момента предъявления обвинения в преступлении с целью недопущения истечения срока давности в случае, когда подсудимый пытается скрыться от правосудия.

Хотя раздел 8 Закона 1848 года о доказательствах разрешает суду запрашивать информацию о предыдущих уголовных наказаниях осужденного, конкретная ссылка на уголовные наказания, понесенные в других странах, в нем отсутствует. Однако суду ничто не мешает при назначении наказания запрашивать информацию о судимостях в других странах.

Юрисдикция (статья 42)

В разделе 90 Конституции устанавливается юрисдикция в отношении преступлений, совершенных в Тринидаде и Тобаго. В соответствии с разделами 380-382 Закона 1987 года о морском судоходстве и разделом 54 Закона 2001 года о гражданской авиации юрисдикция распространяется на морские и воздушные суда, находящиеся под флагом Тринидада и Тобаго, включая иностранные морские и воздушные суда, если они находятся в пределах территории или над территорией Тринидада и Тобаго. Однако юрисдикция не распространяется на преступления, совершенные за границей, даже если потерпевший является гражданином Тринидада и Тобаго. Исключения составляют определенные финансовые преступления, такие как операции по отмыванию денег, осуществляемые в нескольких государствах, согласно разделу 2 Закона о средствах, полученных преступным путем.

Тринидад и Тобаго не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых замешаны иностранные граждане, совершившие преступления в иностранных государствах и впоследствии обнаруженные в Тринидаде и Тобаго, но не выданные им.

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

Согласно применимым принципам общего права акты коррупции могут служить основанием для отмены контрактов, предъявления иска о возмещении ущерба и наложения судебного запрета и других возможных мер.

В соответствии с разделами 17 и 19 Закона 1962 года о верховном суде системы судебных органов гражданский истец может предъявить иск о возмещении ущерба в связи с противоправным деянием, совершенным другим лицом, включая акты коррупции. Вынесение постановления о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства не предвещает вопроса о возможном назначении уголовного наказания.

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

Как указывалось выше, в Тринидаде и Тобаго существует несколько специализированных служб, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией и правоохранительной деятельности. Сообщалось, что обеспечение сотрудничества в области содействия предупреждению, выявлению и расследованию актов коррупции между этими учреждениями, а также между этими учреждениями и судебными и следственными органами представляет собой серьезную проблему.

Разделами 8 и 55 Закона 2008 года о финансовых учреждениях предусмотрен механизм для поощрения финансовых учреждений к сотрудничеству с правоохранительными органами посредством гарантирования конфиденциальности информации за исключением случаев, предусмотренных законом или санкционированных судом. Кроме того, в Управлении по рассмотрению жалоб на действия полиции создана общественная «горячая линия» по которой граждане могут сообщать об актах коррупции, совершаемых сотрудниками полицейской службы.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- В качестве альтернативы введению уголовной ответственности за незаконное обогащение внедрение новаторского механизма, требующего от публичных должностных лиц представлять в административном порядке декларации о доходах и предусматривающего уголовное наказание за отказ от сотрудничества или представление ложных деклараций.
- Учреждение региональной программы защиты правосудия для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших на региональном уровне с целью содействия международному сотрудничеству.

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Внести в раздел 3 Закона 1987 года о предотвращении коррупции, касающийся подкупа публичных должностных лиц, поправку, предусматривающую включение термина "юридические лица" в перечень лиц, получающих неправомерное преимущество.
- Принять законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц. Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц.

- Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях.
- Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп в частном секторе.
- В рамках раздела 24 Закона 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни рассмотреть вопрос о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за злоупотребление служебным положением публичными должностными лицами.
- Рассмотреть вопрос о принятии коррективных мер в защиту государственных служащих, сообщающих об актах коррупции и подвергающихся преследованию в нарушение положений раздела 42А Закона 2000 года о соблюдении этических требований в общественной жизни.
- Рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению защиты от несправедливого обращения представителям негосударственного сектора, сообщающим об актах коррупции.
- Рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на предоставление необходимых ресурсов, полномочий и иммунитета должностным лицам следственных органов, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, для осуществления мероприятий в рамках их служебных обязанностей.
- Рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на дальнейшее стимулирование финансовых учреждений и общественности к информированию об актах коррупции.
- Рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении мер или механизмов, направленных на повышение эффективности работы учреждений, занимающихся вопросами предупреждения и расследования актов коррупции, в том числе посредством укрепления координации, обмена информацией и сотрудничества, а также уточнения соответствующих мандатов и юрисдикций.

2.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Успешные виды практики/накопленный опыт в рамках статей 15 (подкуп национальных публичных должностных лиц), 16 (подкуп иностранных публичных должностных лиц), 17 (хищение), 18 (злоупотребление влиянием в корыстных целях), 19 (злоупотребление служебным положением), 20 (незаконное обогащение), 21 (подкуп в частном секторе), 22 (хищение в частном секторе), 23 (отмывание денег), 24 (сокрытие), 25 (воспрепятствование осуществлению правосудия), 26 (ответственность юридических лиц), 27 (участие и покушение), 29 (срок давности), 30 (преследование, вынесение судебного решения и санкции), 31 (замораживание, арест и конфискация), 32 (защита свидетелей, экспертов)

и потерпевших), 33 (защита лиц, сообщающих информацию), 34 (последствия коррупционных деяний), 35 (компенсация ущерба), 36 (специализированные органы), 37 (межведомственное сотрудничество), 38 (сотрудничество между национальными органами), 39 (сотрудничество с частным сектором) и 42 (юрисдикция).

- Типовое законодательство в рамках статей 16 (подкуп иностранных публичных должностных лиц), 20 (незаконное обогащение), 23 (отмывание денег), 30 (преследование, вынесение судебного решения и санкции), 33 (защита лиц, сообщающих информацию) и 34 (последствия коррупционных деяний).
- Оказание помощи национальным органам в создании потенциала в рамках статей 32 (защита свидетелей, экспертов и потерпевших), 33 (защита лиц, сообщающих информацию) и 42 (юрисдикция).
- Помощь в подготовке законопроектов в рамках статьи 34 (последствия коррупционных деяний).

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)

Выдача предусмотрена Законом о выдаче 1985 года (территории стран Содружества и иностранных государств). Данный Закон позволяет осуществлять выдачу в 51 страну Содружества, перечень которых содержится в приложении к Закону, а также на территории иностранных государств, с которыми у Тринидада и Тобаго имеется двусторонний договор – в настоящее время лишь с Соединенными Штатами и Нидерландами.

Правонарушение может повлечь выдачу лишь в случае соблюдения требования об обоюдном признании деяния уголовно наказуемым на основе поведенческого критерия, если за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее 12 месяцев (раздел 6). Все охватываемые КПК ООН правонарушения, за совершение которых в Тринидаде и Тобаго предусмотрена уголовная ответственность, удовлетворяют требованиям в отношении выдачи. Тринидад и Тобаго не признает КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи и не осуществляет выдачу в страну, с которой он не имеет применимого договора. Сообщается, что в настоящее время каких-либо переговоров по договорам не ведется.

Закон о выдаче 1985 года предусматривает возможность предварительного ареста на основании просьбы, адресованной непосредственно центральному органу, при наличии доказательств существования ордера на арест или приговора и при условии, что официальная просьба о выдаче направляется в разумный срок (разделы 10 и 12 (3)). Однако срочное уведомление Интерпола о розыске не может служить для Тринидада и Тобаго основанием для предварительного ареста. Закон допускает применение упрощенных процедур выдачи с согласия лица, в отношении которого

направляется запрос о выдаче (секция 11). Упрощение требований о предоставлении доказательств, в том числе признание материалов дела содействуют обеспечению допустимости доказательств (раздел 19А).

Тринидад и Тобаго не отказывает в выдаче на основании того, что запрашиваемое лицо является его гражданином. Однако судебная практика не позволяет осуществлять в отношении этого лица уголовное преследование в национальных судах.

Хотя политический характер преступлений может стать основанием для отказа в выдаче, согласно данному Закону преступления, предусмотренные многосторонними договорами, не могут квалифицироваться как преступления политического характера (раздел 8 (7)). Закон не допускает отказа в удовлетворении просьбы о выдаче по причине финансового характера преступления.

Конституция предусматривает обеспечение защиты прав и свобод в ходе всех разбирательств в национальных судах. В соответствии с Законом о выдаче 1985 года в просьбе о выдаче может быть отказано, если запрос имеет целью судебное преследование или наказание лица на почве дискриминации (раздел 8 (1)). На практике в целях содействия сотрудничеству центральный орган регулярно проводит консультации с запрашивающими государствами.

Закон 1993 года о передаче заключенных предусматривает передачу лиц, которые были признаны виновными и приговорены к лишению свободы за совершение уголовных преступлений.

Законы Тринидада и Тобаго не содержат положений о передаче уголовного производства, хотя на практике имеются случаи отказа от судебного преследования в интересах обеспечения правосудия с целью осуществления судебного преследования в другой стране.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон 1997 года о взаимной помощи в уголовных вопросах предусматривает взаимную правовую помощь странам Содружества и округам на основании двусторонних договоров, включая Межамериканскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных вопросах. В настоящее время у Тринидада и Тобаго имеются двусторонние договоры с Канадой, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Тринидад и Тобаго не признает многосторонние договоры в качестве правовой основы для запросов о взаимной правовой помощи, хотя центральный орган подтвердил, что на практике он по мере возможности оказывает помощь даже в случае отсутствия договора.

В Законе рассматриваются уголовные вопросы, включая вопросы ограничения в правах и конфискации имущества, и приводится перечень разнообразных форм помощи. В соответствии с разделом 5 Закон не умаляет значимости существующих или новых форм сотрудничества в уголовных вопросах, осуществляемого как на официальной, так и на неофициальной основе, и следовательно предусматривает произвольную передачу информации.

Центральный орган действует в рамках Генеральной прокуратуры и отвечает за вопросы, касающиеся взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Запросы об оказании помощи могут направляться непосредственно центральному органу, который препровождает их соответствующему национальному органу для исполнения. Запросы могут препровождаться и по дипломатическим каналам. В экстренных случаях запросы могут передаваться в устной форме или электронными средствами при условии последующего направления официального запроса. Запросы не могут направляться через Интерпол. Требования к форме и содержанию запросов изложены в приложении 1 к Закону.

В разделе 16 приводится перечень ограничений на использование предоставляемых доказательств. Хотя Тринидад и Тобаго требует, чтобы запрашивающие государства сообщали о мотивах сохранения конфиденциальности запроса (раздел 1 (d) первого приложения), в Законе не содержится явного требования о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации. Это требование содержится во всех трех двусторонних договорах. Хотя постановления суда как правило не запечатываются, это может быть сделано при наличии соответствующей просьбы.

Согласно Закону в случае просьбы о применении принудительных мер независимо от характера дела основанием для отказа в помощи может служить отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. Центральный орган подтвердил, что на практике по мере возможности такая помощь предоставляется.

Перечень возможных оснований для отказа, как обязательных так и факультативных, приводится в разделах 22 (2) и (3). В помощи может быть отказано в тех случаях, когда запрос касается уголовного преступления, признанного таковым в соответствии с налоговым законодательством страны Содружества, если только преступление не заключается в представлении ложной декларации или в уклонении от представления декларации о доходах, полученных в результате любых преступных деяний, предусмотренных Межамериканской конвенцией о взаимной помощи в уголовных вопросах. Отказ может быть связан и с вопросами финансового характера. Основания для отказа должны излагаться в письменной форме.

Закон предусматривает обеспечение безопасности предоставившему доказательства лицу, однако, обеспечение такой безопасности прекращается по истечении 10 дней – что менее минимального срока продолжительностью в 15 дней, предусмотренного КПК ООН – после того, как необходимость в присутствии этого лица отпадает.

Центральный орган стремится соблюдать запрашиваемые сроки для оказания помощи и удовлетворяет просьбы о предоставлении обновленной информации о прогрессе в деле оказания помощи. В двусторонних договорах содержатся положения, предусматривающие ускоренные процедуры исполнения, перенесение исполнения на другой срок и проведение консультаций. Тринидад и Тобаго покрывает обыкновенные расходы,

связанные с исполнением просьб, однако, также предусматривается возможность для покрытия других чрезвычайных расходов.

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

Закон 1997 года о взаимной помощи в уголовных вопросах не умаляет значимости существующих или новых форм сотрудничества в уголовных вопросах, осуществляемого как на официальной, так и на неофициальной основе. В Тринидаде и Тобаго правоохрнительные органы на практике сотрудничают с органами в других странах либо через Интерпол либо посредством неофициальных контактов. Тринидад и Тобаго не заключал никаких двусторонних или многосторонних договоров или соглашений о сотрудничестве между правоохрнительными органами.

Правоохрнительные органы не проводят совместных расследований и не рассматривают вопрос о заключении двусторонних или многосторонних договоров или соглашений с целью их проведения.

В целом специальные методы расследования не имеют широкого применения. Проведение секретных операций допускается обычно в случае расследования дел, связанных с наркотиками. В Законе 1970 года об огнестрельном оружии содержится положение, касающееся контролируемых поставок огнестрельного оружия и связанных с ними материалов. Закон 2010 года о перехвате сообщений предусматривает осуществление электронного наблюдения, которое представляет собой довольно новый и неопробованный метод. В настоящее время не существует договоров или соглашений, предусматривающих использование таких методов на международном уровне.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- Центральный орган принимает запросы о взаимной правовой помощи напрямую и при этом в электронной или устной форме.
- Центральный орган принимает запросы на других языках помимо английского в случаях, когда он способен обеспечить письменный перевод текстов запросов внутри страны.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых Тринидадом и Тобаго для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, позволяющего в отсутствие соответствующего договора использовать Конвенцию в

качестве правовой основы для выдачи и оказания взаимной правовой помощи.

- Уведомить Генерального секретаря о центральном органе, назначенном для оказания взаимной правовой помощи согласно Конвенции, и о приемлемом языке (приемлемых языках).
- Внести изменения в раздел 22 (2) (k) Закона 1997 года о взаимной помощи в уголовных вопросах с целью обеспечения того, чтобы просьба об оказании взаимной правовой помощи не могла быть отклонена лишь на том основании, что она касается преступления финансового характера.
- Внести изменения в раздел 11 (2) Закона 1997 года о взаимной помощи в уголовных вопросах с целью увеличения срока обеспечения безопасности с 10 до 15 дней.
- Рассмотреть вопрос о заключении двусторонних, региональных или международных договоров или соглашений с целью содействия прямому сотрудничеству между правоохранительными органами, проведению совместных расследований и/или использованию специальных методов расследования на международном уровне.

3.3. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Успешные виды практики/накопленный опыт в рамках разделов 44 (выдача), 47 (передача уголовного производства), 48 (сотрудничество между правоохранительными органами) и 50 (специальные методы расследования).
- Оказание помощи национальным органам в создании потенциала в рамках разделов 44 (выдача), 48 (сотрудничество между правоохранительными органами) и 50 (специальные методы расследования).
- Типовые договоры в рамках раздела 44 (выдача).
- Типовые договоры и соглашения в рамках разделов 48 (сотрудничество между правоохранительными органами) и 50 (специальные методы расследования).
- Техническая помощь в рамках раздела 48 (сотрудничество между правоохранительными органами).