



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

Distr.: General  
10 December 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
Филиппины .....	2

\* CAC/COSP/IRG/2014/1.



## II. Резюме

### Филиппины

#### 1. Введение

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

Филиппины подписали конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировали ее 8 ноября 2006 года. Конвенция вступила в силу для Филиппин 8 декабря 2006 года.

Правовая система Филиппин представляет собой совокупность норм гражданского и общего права. Конституция Филиппин была принята в 1987 году, в то время как материальное уголовное право, пересмотренный Уголовный кодекс, был утвержден 8 декабря 1930 года. В специальных законах предусматривается уголовная ответственность за совершение правонарушений, не являющихся уголовно наказуемыми согласно пересмотренному Уголовному кодексу, который применяется в качестве восполняющего механизма по отношению к этим законам, если они не предусматривают иное.

Комитет по уголовному кодексу был учрежден с целью внесения поправок в пересмотренный Уголовный кодекс и объединения специальных уголовных законов (касающихся вопросов борьбы с коррупцией) в рамках единого уголовного кодекса. В настоящее время рассматриваются поправки к Закону о выдаче с целью обеспечения его более тесного согласования с договорными обязательствами, а также проводятся консультации по вопросу о разработке закона о взаимной правовой помощи.

К числу основных органов по борьбе с коррупцией относятся Управление омбудсмена, Специальная прокуратура, Департамент юстиции, Верховный суд, Филиппинская национальная полиция, Совет по борьбе с отмыванием денег и Комиссия по гражданской службе. Также имеются специализированные суды, включая Антикоррупционный суд Сандайганбаян. В процессе обзора были проведены консультации с широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей гражданского общества, частного сектора и научных кругов, и Омбудсмен лично продемонстрировал высокий уровень приверженности обеспечению транспарентности процесса обзора.

#### 2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

##### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

*Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)*

Уголовная ответственность за подкуп публичных должностных лиц частично устанавливается среди прочего в пересмотренном Уголовном кодексе, Законе о борьбе с бюрократизмом 2007 года (RA 9485) и Законе о борьбе со взяточничеством и коррумпированной практикой 1960 года (RA 3019). В этих законах речь идет о материальной и нематериальной выгоде, которая может

иметь денежное и неденежное выражение, а также о выгоде третьих лиц, физических и юридических. В пересмотренном Уголовном кодексе предусматривается ответственность за активный и пассивный подкуп, даже если он совершается в рамках официальных обязанностей, а также за предоставление нематериальных выгод и акты бездействия. Однако в Законе RA 3019 ответственность за "обещание" или "предложение" взятки предусматривается лишь в подразделе 3 (d), касающемся трудоустройства, а в подразделах 3 (b) и (c) рассматривается лишь пассивный подкуп; кроме того, согласно этому закону взяткодателю можно предъявлять обвинение только вместе с совершившим правонарушение публичным должностным лицом. Однако ответственность за активный подкуп, включая "обещание" или "предложение", предусматривается в статьях 212, 210 и 211 пересмотренного Уголовного кодекса, а также в соответствии с правовым принципом "склонения", закрепленным в его статье 17 (2).

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не является уголовно наказуемым правонарушением.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях частично устанавливается среди прочего в законах RA 3019 и RA 9485. В Законе RA 3019 вопрос уголовной ответственности посредников и "других лиц" не затрагивается, однако, в Законе RA 9485 предусматривается наказание за активное злоупотребление влиянием в корыстных целях "любого лица", включая посредников.

Подкуп в частном секторе не является уголовно наказуемым правонарушением за исключением случаев, когда частные лица, вступают в сговор с публичными должностными лицами.

#### *Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)*

В Законе о борьбе с отмыванием денег 2001 года с поправками частично предусматривается уголовная ответственность за отмывание денег в соответствии с положениями Конвенции. Отмывание денег включает не только операции или попытки совершить операции со средствами, полученными в результате преступной деятельности, но также охватывает акты содействия и несообщения о соответствующих и подозрительных операциях. Кроме того, во внесенных в 2013 году в Закон о борьбе с отмыванием денег поправках (RA 10365) рассматриваются конкретные деяния, описанные в подпунктах (1) (a) и (1) (b) (i) статьи 23. Хотя эти поправки охватывают также в качестве основных правонарушений подкуп, коррупцию среди публичных должностных лиц, присвоение публичных средств и имущества и уклонение от налогов, они не распространяются на все правонарушения, предусмотренные КООНПК. Ответственность предусматривается также за правонарушения, совершенные за рубежом, которые "аналогичны по своему характеру" признанным уголовно наказуемыми основным правонарушениям. Ответственность за деяния, связанные с отмыванием денег, предусмотрена в Законе о борьбе с отмыванием денег с поправками и статьях 10, 8 и 16-19 пересмотренного Уголовного кодекса.

Соккрытие частично рассматривается в разделе 4 Закона о борьбе с отмыванием денег с поправками и статье 19 пересмотренного Уголовного

кодекса; однако, в них охвачены не все правонарушения, предусмотренные КООНПК.

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

Уголовная ответственность за хищение и неправомерное присвоение имущества публичными должностными лицами устанавливается в пересмотренном Уголовном кодексе и Законе о приобретении имущества преступным путем (RA 7080). Статьи 217 и 220 пересмотренного Уголовного кодекса могут применяться независимо от характера причиненного публичному учреждению ущерба. Кроме того, уголовная ответственность за присвоение публичных средств или имущества (статья 217) и мошенничество/обман (статья 315) предусматривается также независимо от характера выгоды или обогащения публичного должностного лица.

Злоупотребление служебным положением рассматривается в разделе 3 Закона RA 3019, который охватывает как физические, так и юридические лица.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение частично устанавливается в Законе о конфискации (RA 1379), в котором предусматривается опровержимая презумпция того, что имущество было незаконно приобретено (раздел 2), а также конфискация такого имущества, но запрещается передавать дело на рассмотрение суда за год до проведения всеобщих выборов. В Законе RA 7080 с поправками также предусматривается уголовная ответственность любого публичного должностного лица, которое, самостоятельно или при попустительстве других лиц накапливает или приобретает неправомерно полученное имущество, общая сумма которого составляет как минимум 50 миллионов песо, что, как было отмечено, в действительности является слишком высокой пороговой величиной. Согласно требованию, содержащемуся в разделе 8 Кодекса поведения (RA 6713), все публичные должностные лица и правительственный персонал должны на регулярной основе предоставлять точные сведения о свои активах и обязательствах.

Уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе предусмотрена в статье 315 пересмотренного Уголовного кодекса, которая применяется в отношении "любых лиц", в том числе представителей частного сектора.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Уголовная ответственность за данное правонарушение частично устанавливается в указе президента, предусматривающем наказание за воспрепятствование аресту и судебному преследованию преступников (PD 1829), пересмотренном Уголовном кодексе, Законе об омбудсмене 1989 года (RA 6770) и Законе о защите свидетелей (RA 6981).

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Филиппинами разработан комплекс мер, устанавливающих уголовную ответственность юридических лиц, в отличие от уголовной ответственности физических лиц.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Уголовная ответственность за участие и покушение устанавливается в пересмотренном Уголовном кодексе, законах RA 6713 и RA 3019. Вопрос о подготовке к преступлению не рассматривается.

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

В отношении преступлений, связанных с коррупцией, предусматривается весьма широкий комплекс мер наказания. При избрании меры пресечения в случае присвоения имущества среди прочего учитывается принцип соразмерности, согласно которому, мера наказания назначается в зависимости от суммы присвоенного имущества.

Вопросы иммунитета частично регулируются в соответствии с положениями Конвенции. Иммунитет президента от судебного преследования был подтвержден Верховным судом в 1988 году. Было отмечено, что в соответствии с Конституцией 1987 года установлен относительно высокий пороговый показатель для импичмента должностных лиц, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Хотя принцип дискреционного преследования в уголовных делах, включая заключение сделок о признании вины, существует, отсутствие достаточных примеров не позволяет дать оценку осуществления статьи 30 (3) КООНПК.

Несмотря на то, что при принятии решений о досрочном или условно-досрочном освобождении учитывается степень тяжести преступлений, в целях недопущения безнаказанности необходимо заново пересмотреть вопрос о помиловании исполнительной властью.

В целях поощрения сотрудничества причастных к совершению преступления лиц разработан целый ряд мер, включая смягчение наказания и предоставление иммунитета от судебного преследования. К выразившим желание сотрудничать обвиняемым также применяется Закон RA 6981 о защите свидетелей.

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

В соответствии с Законом RA 6981 меры по защите свидетелей распространяются на лица, принятые в программу по обеспечению защиты, безопасности и неподсудности свидетелей, а также уязвимые лица, включая потерпевших. В находящемся на рассмотрении законодательстве меры по обеспечению защиты, безопасности и неподсудности предусматриваются также в отношении других свидетелей (а именно, родственников и публичных должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов). Была отмечена необходимость обеспечения эффективной защиты дающих показания свидетелей, а также их родственников и близких им лиц.

Обеспечение защиты осведомителей предусматривается во внесенном в сенат законопроекте 2860.

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

Процедура конфискации доходов, полученных преступным путем, или имущества, соответствующего стоимости таких доходов, предусмотрена разделом 12 (с) Закона о борьбе с отмыванием денег и правилом 3.f. пересмотренных правил и положений о порядке применения Закона о борьбе с отмыванием денег. Вопросы, связанные с выявлением, замораживанием и отслеживанием доходов, полученных преступным путем, рассматриваются преимущественно в разделах 7, 10 и 11 Закона о борьбе с отмыванием денег. Компетентные органы могут давать распоряжения о предъявлении или выемке банковской, финансовой или коммерческой документации в соответствии с положениями Конвенции. Лицо, совершившее правонарушение, может доказать законное происхождение доходов, полученных преступным путем, однако, не обязано этого делать. Вопрос о распоряжении замороженным, арестованным или конфискованным имуществом рассматривается лишь частично.

В Законе о борьбе с отмыванием денег с поправками предусмотрены исключения из правил, касающихся соблюдения банковской тайны. Обвинители и следователи получают банковскую документацию и сдают информацию на хранение в соответствии с соглашениями или договоренностями об обмене информацией, заключенными с Советом по борьбе с отмыванием денег, который наделен полномочиями непосредственно запрашивать постановление суда. В ходе судопроизводства доступ к банковской документации может также запрашивать и специальная прокуратура. Наемные должностные лица (согласно Закону RA 6713) обязаны отказываться от права на применение к ним правил о соблюдении банковской тайны с целью предоставления доступа к их банковской документации.

*Срок давности, сведения о судимости (ст. 29 и 41)*

Срок исковой давности для правонарушений, связанных с коррупцией, установлен в пересмотренном Уголовном кодексе и Законе RA 3326. Приостановление течения исковой давности предусмотрено в статьях 91 и 93 пересмотренного Уголовного кодекса.

Информация о прежних судимостях в другом государстве не может представляться в качестве доказательства в ходе внутреннего судебного разбирательства, если только под сомнение не ставится хороший моральный облик обвиняемого, как например, в случаях коррупции. Для получения такой документации Филиппины прибегают к договорам о взаимной правовой помощи или специальным просьбам.

*Юрисдикция (ст. 42)*

В статье 2 пересмотренного Уголовного кодекса предусматривается принцип расширенной территориальности. В настоящее время принимаются меры с целью обеспечения осуществления принципа активной и пассивной правосубъектности. Выдача филиппинских граждан может осуществляться лишь при соблюдении определенных условий.

*Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)*

Последствия коррупции рассматриваются в законах о закупках и Гражданском кодексе, при этом в пересмотренном Уголовном кодексе предусматривается дополнительное наказание в виде конфискации и изъятия.

Юридические или физические лица, которым был причинен ущерб в результате коррупции, имеют право возбуждать судебные разбирательства в целях получения компенсации.

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

К числу соответствующих ведомств относятся Управление омбудсмана, Совет по борьбе с отмыванием денег, подразделение по борьбе со взяточничеством в составе Национального бюро расследований и Филиппинская национальная полиция. Согласно устоявшейся судебной практике мандат Управления омбудсмана охватывает все органы государственной власти, включая действия или бездействие публичных должностных лиц, как простые так и серьезные по своему характеру, однако, Управление не обладает дисциплинарными полномочиями в отношении членов конгресса и представителей судебных органов. Кроме того, Управление омбудсмана не имеет мандата на проведение расследований в отношении отдельных лиц, представляющих частный сектор, за исключением тех, кто вступает в сговор с публичными должностными лицами, и согласно разделу 23 (2) Закона RA 6770 представители Управления омбудсмана могут иметь доступ и производить осмотр только служебных помещений правительства, но не частной собственности. В соответствии с разделом 13 Закона RA 6770 Управлению омбудсмана для получения доступа к банковской документации через Совет по борьбе с отмыванием денег, ибо оно не имеет права запрашивать такую документацию напрямую, требуется соответствующее постановление суда. В целях проведения расследований и осуществления судебного преследования в связи с жалобами в отношении коррупции разработаны механизмы обеспечения сотрудничества с другими органами власти, включая министерство юстиции. В находящемся на рассмотрении законодательстве предусматривается расширение мандата Управления омбудсмана. Совет по борьбе с отмыванием денег наделен широкими полномочиями в области проведения дознаний/расследований, и хотя эти полномочия являются исключительными для Совета по борьбе с отмыванием денег, сотрудничество с другими правоохранительными органами также имеет существенное значение.

Считается, что сотрудничество между правоохранительными органами, особенно в провинциях, является крайне важным элементом осуществления эффективного судебного преследования в связи со случаями коррупции на Филиппинах. Было отмечено, что несмотря на наличие целого ряда различных соглашений и договоренностей о сотрудничестве, существует необходимость в расширении сотрудничества в области проведения уголовных расследований и судебного преследования между публичными должностными лицами и властями.

Вопросы сотрудничества с учреждениями частного сектора рассматриваются в Законе о борьбе с отмыванием денег, Законе RA 6981 и Законе Лорела (RA 6036).

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

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

- Осуществление Программы по обеспечению защиты, безопасности и неподсудности свидетелей считается успешной практикой, как с точки зрения права, так и с точки зрения практической работы, и идея охвата этими мерами других свидетелей и включения в них дополнительных привилегий весьма приветствуется.
- Практика использования системы стимулов и вознаграждений согласно правилам о порядке применения Закона RA 6713 также считается успешной.
- Суд *Сандайганбаян* наделен полномочиями для рассмотрения дел, касающихся высокопоставленных публичных должностных лиц, во избежание перегрузки судебной системы
- Филиппинские власти в полной мере сотрудничают и обмениваются информацией с другими государствами в тех случаях, когда им становится известно о проведении аналогичных разбирательств за рубежом.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- Рассмотреть возможность принятия единого определения публичных должностных лиц в соответствии со статьей 2 КООНПК, а также расширения этого определения с целью охвата иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, независимо от имеющихся у них привилегий.
- Рассмотреть возможность разработки в контексте продолжающихся правовых реформ самостоятельного закона о коррупции, охватывающего активный подкуп национальных публичных должностных лиц, а также обеспечения его последовательного применения и распространения состава преступления, связанного с подкупом, на операции, не перечисленные в подразделах 3 (b) и (c) Закона RA 3019.
- Было отмечено, что отсутствие межведомственной координации и нехватка ресурсов представляют собой серьезное препятствие для осуществления судебного преследования в случаях подкупа и хищения.
- Рассмотреть возможность разработки законодательных или других мер с целью принятия положений, касающихся активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях в соответствии с Конвенцией.



- Сообщалось, что проблема состоит в том, что представляемая информация об активах и доходах не подвергается проверке без наличия соответствующей жалобы.
- Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе.
- Принять поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег в целях охвата требований, содержащихся в статье 23 КООНПК, в частности, деяний, описанных в подпунктах (1) (а) и (1) (b) (i), и включения в него в качестве основных преступлений всех правонарушений, предусмотренных КООНПК.
- Представить Организации Объединенных Наций тексты законов о борьбе с отмыванием денег.
- Рассмотреть вопрос о том, насколько эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие являются уголовные или неуголовные санкции, применяемые в отношении юридических лиц.
- Ввести уголовную ответственность за подготовку преступлений, связанных с коррупцией.
- Обеспечить, чтобы применение исполнительными органами процедуры помилования не привело к созданию условий безнаказанности.
- Рассмотреть возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей о переселении дающих показания свидетелей и экспертов.
- Обеспечить предоставление достаточных ресурсов для эффективного осуществления обсуждаемого в сенате законопроекта 2860, когда тот будет принят в качестве закона.
- Обеспечить расширение полномочий Управления омбудсмена, наделив его правом получать доступ к частной собственности и проводить ее осмотр.
- Было отмечено, что отсутствие достаточного потенциала и ресурсов правоохранительных органов (в частности, региональных управлений омбудсмена) является серьезной проблемой в том числе и в деле борьбы с последствиями коррупции.
- Предоставить Управлению омбудсмена полномочия для получения доступа ко всем соответствующим данным и информации, включая налоговую, таможенную, финансовую и банковскую документацию.
- Обеспечить принятие предложенных поправок к Закону RA 1379, предусматривающих исключение положения, запрещающего передавать дела на рассмотрение суда за год до проведения всеобщих выборов.
- Дать широкое определение коллизии интересов для целей правил о порядке применения Закона RA 6713.
- Обеспечить устранение недостатков в сфере межведомственной координации, наделить компетентные орган/органы по борьбе с коррупцией необходимыми правоохранительными и прокурорскими полномочиями, с тем чтобы они могли эффективно выполнять свои

функции, не подвергаясь какому-либо неправомерному влиянию со стороны частного и государственного секторов, предоставить им четкий директивный мандат и соответствующие ресурсы, а также обеспечить их надлежащую подготовку, с тем чтобы они могли выполнять свои функции на национальном уровне.

- Рассмотреть возможность укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и, в частности, обеспечить, чтобы публичные должностные лица и власти в достаточной мере сотрудничали в области проведения уголовных расследований и преследования; было отмечено, что отсутствие достаточных финансовых стимулов представляет собой серьезную проблему в этой связи.
- Рассмотреть возможность предоставления, в соответствующих случаях, другим органам власти, занимающимся вопросами борьбы с коррупцией, права непосредственно запрашивать постановление суда, гарантирующего доступ к банковской/финансовой документации.
- Предусмотреть соблюдение принципа активной и пассивной правосубъектности; как сообщалось, применение юрисдикции за рубежом в связи с делами о выдаче представляет собой серьезную проблему.

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

В более полном осуществлении Конвенции Филиппинам могут содействовать следующие формы технической помощи:

- В отношении предлагаемых изменений пересмотренного Уголовного кодекса – обобщение международной передовой практики, норм и опыта.
- Статья 15: обобщение передовых методов/накопленного опыта; разработка законопроектов; консультации по правовым вопросам, помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий по осуществлению; укрепление межведомственной координации и организация учебной подготовки по вопросам следственной деятельности.
- Статья 16: обобщение передовых методов/накопленного опыта; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультации по правовым вопросам.
- Статьи 21 и 41: разработка законопроектов.
- Статья 23: обобщение передовых методов/ накопленного опыта; консультации по правовым вопросам.
- Статья 25: обобщение передовых методов/накопленного опыта; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах.
- Статья 30: укрепление потенциала.
- Статья 31: обобщение передовых методов/ накопленного опыта.
- Статья 33: консультации по правовым вопросам; укрепление потенциала; финансовые ресурсы.

- Статья 34: обобщение передовых методов/накопленного опыта; разработка плана действий по осуществлению.
- Статья 36: обобщение передовых методов/накопленного опыта; учебная подготовка по вопросам следственной деятельности; разработка центральной системы делопроизводства, сбор данных и учебная подготовка.

### 3. Глава IV: Международное сотрудничество

#### 3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

*Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)*

Согласно разделу 3 Закона PD 1069 (Закон о выдаче) выдача может производиться лишь на основании договора или Конвенции. Выдача может осуществляться только при условии удовлетворения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, подлежащим наказанию в виде тюремного заключения или лишения свободы на срок, указанный в соответствующем договоре. В заявлении, которое Филиппины сделали во время ратификации Конвенции, говорится, что требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением содержится в принятом ими законе о выдаче, и что в качестве правовой основы для выдачи Конвенция рассматриваться не может.

Филиппины подписали тринадцать двусторонних договоров о выдаче, три из которых на момент проведения обзора еще не вступили в силу.

В большинстве двусторонних договоров, включающих требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, не предусматривается наличие перечня таких преступлений. Таким образом, если в обоих государствах основное преступление подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее одного года, то такое правонарушение может повлечь за собой выдачу. С другой стороны, в некоторых договорах, включающих требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, содержится перечень правонарушений, влекущих за собой выдачу. В соответствии с этими договорами выдача может осуществляться по усмотрению запрашиваемого государства также в связи с любыми другими преступлениями, в отношении которых выдача может быть разрешена по законам обоих государств.

Согласно существующим договорам предусмотренные КООНПК правонарушения являются преступлениями, влекущими выдачу, с учетом установленного для них минимального срока тюремного заключения. Однако на Филиппинах не все предусмотренные КООНПК правонарушения являются уголовно наказуемыми, и такие правонарушения согласно филиппинскому законодательству не могут повлечь за собой выдачу. За период 2009-2012 годов была получена лишь одна связанная с коррупцией просьба о выдаче (и одна просьба отправлена), хотя за тот же период было получено 12 просьб о выдаче, не связанных с коррупцией (и ни одна не была отправлена). До сих пор случаев

отказов в просьбах о выдаче в связи коррупционными правонарушениями не было.

Согласно Закону PD 1069 министр иностранных дел сначала решает вопрос о том, отвечает ли просьба о выдаче правовым требованиям и положениям соответствующего договора. В случае положительного решения эта просьба и вспомогательные документы направляются министру юстиции, который назначает группу адвокатов для рассмотрения дела о выдаче. Если просьба представляется в соответствии с тем или иным договором, группа готовит ходатайство о выдаче и передает его на рассмотрение суда.

Общие условия выдачи определены в разделах 3-5 Закона PD 1069, в то время как конкретные требования о минимальном наказании, а также обязательные и дискреционные основания для отказа в выдаче предусматриваются в существующих договорах.

Когда речь идет о выдаче граждан Филиппин, гражданство признается в качестве дискреционного основания для отказа в выдаче, за исключением трех договоров, запрещающих отказывать в выдаче на основании гражданства. В договорах, в которых гражданство признается в качестве дискреционного основания для отказа в выдаче, применяется принцип *aut dedere, aut judicare* (выдача или преследование). До сих пор Филиппины ни разу не отказывали в просьбе о выдаче лишь на том основании, что лицо, в отношении которого поступила такая просьба, является их гражданином. В случае отказа в выдаче своего гражданина Филиппины не будут рассматривать возможность приведения в исполнение приговора, вынесенного иностранным государством.

Положения регламента суда, регулирующие апелляции по уголовным делам, применяются согласно разделу 13 Закона о выдаче. Филиппинские власти обязаны обеспечивать всем подлежащим выдаче лицам средства судебной защиты, гарантирующие их основополагающее право на свободу, включая право на адвоката и освобождение под залог. В ряде договоров о выдаче право на отказ в просьбе о выдаче на основании того, что просьба может преследовать дискриминационную цель, не предусматривается, и отказов в просьбе о выдаче не таком основании до сих пор не было.

Филиппины подписали четыре двусторонних соглашения о передаче осужденных лиц; одно из них на момент проведения обзора еще не вступило в силу, а в рамках другого была осуществлена передача одного заключенного. Никаких мер по передаче уголовного производства принято не было.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Филиппины не имеют самостоятельного закона о взаимной правовой помощи или общей правовой базы (кроме двусторонних и региональных договоров о взаимной правовой помощи, включая Конвенцию, и договоренностей на основе взаимности), на основании которых они могли бы предоставлять и запрашивать помощь. Соответствующие положения предусмотрены в Законе о борьбе с отмыванием денег; однако, эти положения применимы лишь к просьбам, касающимся правонарушений, связанных с отмыванием денег, даже в тех случаях, когда основное правонарушение связано с коррупцией.

Филиппины подписали восемь двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, два из которых на момент проведения обзора еще не вступили в силу, при этом они также являются участниками Договора о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, заключенного государствами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Договоры о взаимной правовой помощи имеют достаточно широкую сферу действия и включают правонарушения, предусмотренные КООНПК, независимо от того, было преступление совершено физическим или юридическим лицом.

Хотя согласно некоторым законам о взаимной правовой помощи отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является дискреционным основанием для отказа в предоставлении взаимной правовой помощи, Филиппины на практике не отказывают в просьбах об оказании помощи на основании отсутствия обоюдного признания деяния преступлением, независимо от того, направляются ли просьбы согласно соответствующим договорам, или в отсутствие таковых. Филиппины никогда не отказывали в просьбе о предоставлении взаимной правовой помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и уже накопили определенный опыт в делах, связанных с возвращением активов, на международном уровне.

Если просьбы не имеют под собой соответствующих договоров, помощь может предоставляться на основе взаимности, при условии, что такие просьбы не сопряжены с применением мер принудительного характера. Кроме того, такая просьба должна содержать обязательство в отношении взаимного удовлетворения аналогичной просьбы со стороны Филиппин. Меры непринудительного характера означают, что просьба может быть исполнена без необходимости обращения в суд с заявлением или ходатайством.

Филиппины предоставляют информацию зарубежным ведомствам по собственной инициативе, как это предусмотрено в некоторых законах о взаимной правовой помощи и Законе о борьбе с отмыванием денег. Принцип сохранения банковской тайны, по-видимому, препятствием для предоставления помощи не является.

Согласно некоторым законам о взаимной правовой помощи предположение относительно того, что такая помощь может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или существенным интересам Филиппин, является дискреционным основанием для отказа, в то время как согласно другим договорам такое предположение является обязательным основанием для отказа в такой помощи. Пока ни одна из поступивших или отправленных просьб об оказании помощи на этом основании отклонена не была.

В законах о взаимной правовой помощи содержатся положения, касающиеся передачи заключенных, экспертов и свидетелей для целей дачи показаний или предоставления доказательств, а также обеспечения безопасности и связанных с этим мер защиты. Однако эти положения на практике пока не применялись.

Министерство юстиции, действующее через канцелярию Главного государственного советника, является центральным органом, занимающимся рассмотрением поступающих и отправляемых просьб в соответствии с

существующими договорами, и на этот счет Организации Объединенных Наций были направлены необходимые уведомления.

Период времени между получением и исполнением просьбы зависит от ее характера или степени сложности. При выполнении просьбы министерство юстиции учитывает срочный характер просьбы и предпочтения запрашивающего государства.

По сложившейся практике до принятия решения об отказе в предоставлении или отсрочке предоставления помощи Филиппины проводят консультации с запрашивающими государствами.

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

Правоохрнительные органы Филиппин осуществляют сотрудничество преимущественно в области борьбы с отмыванием денег и по линии мероприятий Интерпола, а также в рамках соглашений об обеспечении прямого сотрудничества между правоохрнительными органами в целях борьбы с транснациональной преступностью.

Совет по борьбе с отмыванием денег в качестве члена Эгмонтской группы подразделений для сбора оперативной финансовой информации может по собственной инициативе или на основании соответствующей просьбы предоставлять другим участникам Эгмонтской группы информацию для разведывательных целей. Филиппины получали и отправляли такие просьбы в связи с делами, касающимися коррупции и приобретения имущества преступным путем. Совет по борьбе с отмыванием денег может также по собственной инициативе на основе меморандумов о взаимопонимании обмениваться информацией с другими подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, что он уже и делает. Совет по борьбе с отмыванием денег заключил 36 меморандумов о взаимопонимании с зарубежными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. База данных Совета по борьбе с отмыванием денег о всех подозрительных и соответствующих операциях служит для выявления операций, связанных с противоправной деятельностью, включая акты коррупции.

Филиппинский центр по борьбе с транснациональной преступностью выступает в качестве контактного органа по делам, расследуемым Интерполом, а Филиппинская национальная полиция - в качестве национального центрального бюро Интерпола. Филиппинская национальная полиция содействует обмену сотрудниками с зарубежными коллегами, в том числе посредством заключенных меморандумов о взаимопонимании. Филиппинская национальная полиция осуществляет обмен сотрудниками с целью обеспечения их подготовки и обмена передовым опытом в области борьбы с транснациональной преступностью. Филиппинская национальная полиция назначает и принимает атташе за рубежом, а также обеспечивает поддержку отделений зарубежных стран, занимающихся общеуголовными делами.

Совместные расследования проводятся преимущественно в рамках борьбы с отмыванием денег с использованием специальных механизмов, которые не всегда имеют форму официальных целевых групп. Было приведено несколько примеров расследования дел, связанных с отмыванием денег, и Филиппинская

национальная полиция также проводила совместные расследования в рамках одного из дел о терроризме.

За исключением проведения операций по наблюдению Филиппины обладают незначительным опытом в области использования специальных методов расследования в отношении дел, связанных с коррупцией. В соответствии с правилом 126 судебного регламента для применения специальных методов расследования требуется постановление суда. Согласно правилу 132 судебного регламента доказательства, полученные в результате правомерного применения специальных методов расследования, являются приемлемыми, если они надлежащим образом заверены.

### **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:

- Сообщается, что до сих пор Филиппины не отказывали в удовлетворении просьб о выдаче или предоставлении взаимной правовой помощи.

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

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

- Рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве юридического основания для выдачи, принимая во внимание сведения о том, что Филиппины могут рассмотреть возможность пересмотра своего заявления в этой связи при условии удовлетворения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением.
- Рассмотреть возможность внесения поправок в договоры о выдаче с целью предусмотреть в них право на отказ в просьбе о выдаче на основании того, что такая просьба может иметь целью преследование на дискриминационной основе.
- Рассмотреть возможность внесения поправок в двусторонние договоры с целью обеспечения проведения консультаций с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в выдаче, а также исключения применения дискреционного права на отказ в выдаче в случаях, связанных с финансовыми преступлениями.
- К числу выявленных проблем в области выдачи относятся неразвитость существующей нормативной базы, ограниченность потенциала и межведомственной координации и, в частности, потребность в ознакомлении сотрудников судебных учреждений и работников судов с процедурами выдачи.
- Отмечалось, что трудности в деле передачи заключенных связаны с особенностями правовой системы, наличием конкурирующих приоритетов, ограниченностью потенциала и ресурсов.
- Рассмотреть возможность принятия закона о взаимной правовой помощи или включения соответствующих положений в уголовно-процессуальный

кодекс согласно Конвенции; в настоящее время в связи с этим проводятся необходимые консультации.

- Рассмотреть возможность внесения поправок в существующие законы о взаимной правовой помощи с целью обеспечения того, чтобы финансовый характер преступления не мог служить основанием для отказа в предоставлении взаимной правовой помощи.
- Обеспечить дальнейшее укрепление прямого сотрудничества между правоохранительными органами, в частности, через Управление омбудсмана в целях повышения эффективности усилий в области сотрудничества на международном уровне.
- Наличие конкурирующих приоритетов явилось одной из причин сокращения финансовых и кадровых ресурсов в области принятия антикоррупционных мер. Устранению недостатков в сфере координации может содействовать объединение функций по борьбе с коррупцией в рамках одного учреждения. Была отмечена ограниченность потенциала, в частности, отсутствие подразделения по борьбе с коррупцией в составе Филиппинской национальной полиции, а также ограниченность масштабов сотрудничества между правоохранительными органами на международном уровне.
- Было отмечено, что трудности в деле использования специальных методов расследования связаны с недостатками в сфере межведомственной координации, которые могут быть устранены посредством обеспечения более активного участия Управления омбудсмана и других учреждений.
- В Закон о запрещении прослушивания телефонных разговоров можно было бы внести поправки с целью разрешить прослушивание в рамках дел, связанных с коррупцией.
- Было отмечено, что трудности в деле использования специальных методов расследования на международном уровне связаны с наличием конкурирующих приоритетов и широким мандатом Филиппинской национальной полиции, а также ограниченностью потенциала и ресурсов и отсутствием информации о современных методах ведения расследования.

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

В деле более полного осуществления Конвенции Филиппинам могли бы содействовать следующие формы технической помощи:

- Статья 44: укрепление потенциала и внесение поправок в Закон PD 1069 в соответствии с договорными обязательствами; организация многодисциплинарной подготовки участников, в частности, судей по вопросам, касающимся процедур выдачи.
- Статья 45: обобщение передовых методов/накопленного опыта и укрепление потенциала.
- Статья 46: содействие в разработке национального законодательства о предоставлении взаимной правовой помощи.



- Статья 48: укрепление потенциала; поддержание центральной базы данных/информационного портала для сотрудников правоохранительных органов; обмен общественной информацией между соответствующими учреждениями; разработка плана действий по осуществлению.
  - Статья 50: обобщение передовых методов/накопленного опыта и создание/организация работы специализированного подразделения по борьбе с коррупцией в составе полиции; помощь соответствующего эксперта на местах; укрепление потенциала; разработка плана действий по осуществлению; разработка типовых соглашений/договоренностей; консультирование по правовым вопросам в связи с внесением поправок в Закон о запрете прослушивания телефонных разговоров.
-