



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

Distr.: General
10 December 2013
Russian
Original: Spanish

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
Аргентина	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Аргентина

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

Аргентинская Республика территориально организована в рамках федеральной системы, и входящие в ее состав провинции сохраняют за собой полномочия, которые в явной форме национальному правительству не делегированы (статья 121 Конституции). Национальный конгресс имеет право принимать решения относительно состава уголовных преступлений и соответствующих мер наказания, а их осуществление поручается на основе соответствующих процессуальных кодексов провинциальным органам власти (статья 75 (12) Конституции); каждая провинция устанавливает порядок осуществления уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с правонарушениями, признанных таковыми в соответствии с положениями статьи III Конвенции.

На федеральном уровне уголовное преследование и судебные разбирательства в отношении охватываемых Конвенцией преступлений осуществляются судьями и прокурорами по федеральным уголовным и пенитенциарным делам, которые базируются в городе Буэнос-Айрес, а также работают на всей территории страны. Расследование преступления начинается с предъявления публичным органом или частным лицом обвинения, в связи с которым государственный прокурор в качестве лица, наделенного правом осуществлять уголовное преследование в отношении этого преступления, должен возбудить иск; без такой просьбы со стороны государственного прокурора судья не может начинать судебные разбирательства в отношении преступлений, связанных с коррупцией. Уголовное производство также может быть возбуждено в рамках превентивных мер, принимаемых силами безопасности, однако, это не является обычной практикой в случае преступлений, связанных с коррупцией.

Федеральная процессуальная система предусматривает, что следственный судья должен осуществлять руководство судопроизводством, и что именно этот судья может принимать любые меры, которые он считает уместными для установления истины (облавы, прослушивание телефонных разговоров, просьбы о предоставлении информации и т.д.). Судья может, по своему усмотрению, поручать прокурорам осуществлять расследование этих преступлений и может возобновлять проведение расследования, когда сочтет это целесообразным. В отношении дел, связанных с административной коррупцией, в рамках Государственной прокуратуры существует подразделение – Управление национальной прокуратуры по проведению административных расследований - которое также проводит расследования актов коррупции и может вмешиваться на субсидиарной основе в любое разбирательство в случае, если отвечающий за проведение расследования прокурор считает, что для продолжения расследования не существует никаких оснований.

Процессуальная система позволяет лицам, пострадавшим в результате преступления, выступать в судебном процессе в роли истца, а также предлагать меры или обжаловать любое решение, которое не является для них благоприятным; в этой роли может выступать либо государственное учреждение, пострадавшее в результате конкретного коррупционного деяния, либо Управление по борьбе с коррупцией - подведомственное министерству юстиции и по правам человека подразделение, специализирующееся на делах, связанных с коррупцией.

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)

Статья 15: Уголовная ответственность за активный подкуп национальных публичных должностных лиц предусматривается в статьях 258 и 259 Уголовного кодекса Аргентины (в соответствии с Законом № 25 188). Различие между статьями 258 и 259 заключается в том, что в первом случае лицо, которое предоставляет или предлагает денежные средства, подарки или дает обещания, ожидает, что публичное должностное лицо совершит или отложит действие, связанное с исполнением его обязанностей, или воздержится от его совершения. Во втором случае предлагаемые подарки или вознаграждения выходят за рамки простой вежливости с учетом функций или положения представителя власти, однако, в этом случае ожидание совершения или несоблюдения какого-либо конкретного действия не является обязательным. Необходимо уточнить толкование понятия "обещание". Как правило в рамках доктрины и прецедентного права понятие "предложения" — одного из типичных действий, совершаемых в ходе подкупа, в соответствии со статьей 258 — приравнивается к действию, связанному с "обещанием". Следует отметить, что в настоящее время в контексте всеобъемлющей реформы Уголовного кодекса рассматривается вопрос о внесении поправок в такие понятия, как "публичное должностное лицо" и "публичные функции" по статье 77 Уголовного кодекса с целью расширения их охвата.

Уголовный кодекс Аргентины квалифицирует получение взяток ("пассивный подкуп") национальными публичными должностными лицами как преступление в статьях 256, 257, 259 и 266–268. Разница между статьей 259 и статьями 256 и 257 заключается в том, что в двух последних предусматривается, что публичное должностное лицо или судья берут на себя коррупционное обязательство в рамках исполнения своих обязанностей совершить или отложить то или иное действие или воздержаться от его совершения. Для того, чтобы действие квалифицировалось как преступление, выполнение обещания или договоренности не является обязательным — достаточно самого факта принятия обещания или получения денег или подарков. С другой стороны, согласно статье 259 совершение какого-либо действия в обмен на подарок, который предлагается исключительно в связи с положением публичного должностного лица, обязательным не является.

Считается, что Уголовный кодекс Аргентины охватывает преступления, указанные в данной статье.

Статья 16 (a): Уголовная ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций предусматривается в статье 258 bis Уголовного кодекса. Следует отметить, что определение понятия транснационального подкупа (утвержденного Законом № 25 319) разработано на основе рекомендаций действующей в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Рабочей группы по проблемам транснационального подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций в международных деловых операциях. Определение такого понятия, как "иностранное публичное должностное лицо" в законодательстве отсутствует. Вместе с тем 10 мая 2010 года в целях выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций, правительство представило конгрессу законопроект о внесении поправок в статью 77 Уголовного кодекса. Считается, что внутреннее законодательство Аргентины отвечает требованиям настоящего пункта статьи 16.

Статья 16 (b): Аргентина не имеет законодательства, охватывающего деяния, указанные в пункте 2 статьи 16. Тем не менее считается, что с точки зрения национального законодательства это понятие входит в состав преступления в форме пассивного подкупа, рассматриваемого в статье 256 и связанных с ней статьях Уголовного кодекса, а также охватывается внутренним законодательством стран, которые предусматривают наказание за коррупцию в отношении собственных должностных лиц.

Статья 18: Уголовный кодекс Аргентины предусматривает уголовную ответственность за активное злоупотребление влиянием в корыстных целях в статье 258 и пункте 1 статьи 256 bis и за его пассивную форму в статье 256 bis. Законодательство Аргентины находится в соответствии с положениями Конвенции, поскольку ее внутренняя правовая система, несмотря на отсутствие обязательства по Конвенции, предусматривает уголовную ответственность как за активное, так и за пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Статья 21: В законодательстве Аргентины не содержится положений, регулирующих подкуп в частном секторе в качестве особого состава преступления. Такого рода деяния могут рассматриваться в рамках уголовных преступлений, связанных с мошенничеством (статьи 172–174 Уголовного кодекса). В случаях, предусмотренных в пунктах 4–6 статьи 174, лицо, признанное виновным, если оно является публичным должностным лицом или государственным служащим, помимо общих санкций также подлежит пожизненному отстранению от должности. Кроме того, следует отметить, что наказание за пассивный подкуп в финансовых учреждениях предусматривается в статье 312 Уголовного кодекса, которая была включена согласно Закону № 26 733 от 28 декабря 2011 года.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Статьи 23 и 24: Согласно первоначально представленной Аргентиной информации в статье 278 Уголовного кодекса устанавливалась уголовная ответственность за любые операции, с помощью которых денежные средства

или иные активы, представляющие собой доходы от преступления, в котором то или иное лицо не принимало участие, конвертируются, переводятся, управляются, продаются, обременяются или каким-либо иным образом используются с возможной целью придания видимости законности первоначальным или замененным активам, если их стоимость превышает 50 тыс. песо (50 тыс. долл. США), будь то в рамках одной операции или посредством различных взаимосвязанных операций. После принятия Закона № 26 683 от 21 июня 2011 года Аргентина представила соответствующую обновленную информацию, касающуюся осуществления статьи 23. В частности, внимание обращается на статью 303 Уголовного кодекса, которая была включена вместо статьи 278, отмененной в соответствии с этим же Законом. В статье 303 Уголовного кодекса Аргентины предусматривается уголовная ответственность за любые операции, с помощью которых то или иное лицо конвертирует, переводит, управляет, продает, обременяет, скрывает или каким-либо иным образом обеспечивает обращение на рынке любых активов, полученных в результате преступной деятельности, с возможной целью придания видимости законности первоначальным или замененным активам, если их стоимость превышает 300 тыс. песо (300 тыс. долл. США), будь то в рамках одной операции или посредством различных взаимосвязанных операций. Следует отметить, что согласно положениям статьи 303 Уголовного кодекса цель осуществления "конверсии" или "перевода" значения не имеет. Для возникновения состава преступления достаточно лишь совершения соответствующего действия "с возможной целью" придания имуществу видимости законности; кроме того, в данной статье, включенной согласно Закону № 26 683, предусматривается введение уголовной ответственности за "отмывание собственных денежных средств".

Следует также отметить, что уголовная ответственность юридических лиц за отмывание доходов, полученных преступным путем устанавливается в статье 304 Уголовного кодекса.

Соккрытие, признанное в качестве уголовного преступления в соответствии со статьей 277 Уголовного кодекса, охватывает второй элемент, касающийся "конверсии или перевода" (с целью избежания расследования и юридических последствий содеянного). Этот элемент также отвечает составу преступления, связанному с "сокрытием или утаиванием" (статья 23.1 (a) (ii)).

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

Статья 17: Уголовная ответственность за хищение предусматривается в статьях 260-262 и 263 Уголовного кодекса Аргентины. Уголовная ответственность за другие формы неправомерного использования имущества публичным должностным лицом предусматривается в статьях 172-174. Что касается обеспечения выгоды для других физических или юридических лиц, то во избежание проблем, связанных с доказыванием, а также для обеспечения более надежной защиты охраняемых законом интересов последующее использование присвоенного имущества в законодательстве Аргентины не учитывается, и в статье 261 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за сам факт отчуждения, отделения и выведение указанного имущества из-под контроля публичного должностного лица.

Статья 19: Согласно аргентинскому законодательству уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусматривается в различных статьях Уголовного кодекса, касающихся переговоров, не совместимых с выполнением публичных функций (статья 265), жульничества и управления с целью обмана (статьи 172–174), незаконного вымогательства (статьи 266–268), злоупотребления властью и нарушения обязанностей государственных должностных лиц (статьи 248–251), а также в статьях 1 и 2 Закона о профессиональной этике в системе государственной службы. В данном Законе определяются обязанности любого лица, которое на постоянной или временной основе осуществляет публичные функции на любом уровне или в любом ранге, независимо от того, было ли это лицо избрано в ходе всеобщих выборов, непосредственно назначено на должность или отобрано на конкурсной основе или в рамках каких-либо иным законных процедур, и его применение распространяется на всех государственных судей, должностных лиц и служащих.

Статья 20: Уголовная ответственность за незаконное обогащение предусматривается в статье 268 (2) Уголовного кодекса. Судебному преследованию за данное преступление могут подвергаться не только лица, осуществляющие публичные функции, но и любые другие лица, прекратившие осуществление таких функций, если у таких лиц в течение двух лет после ухода с государственной службы обнаруживается большое состояние (см. статью 268 (2) Уголовного кодекса).

Статья 22: Уголовная ответственность за присвоение имущества в частном секторе предусматривается в статьях 173 (7) (недобросовестное управление), 301 (мошенничество в сфере торговли и промышленности), а после принятия Закона № 26 733 в статьях 307–311 (преступления против экономического и финансового порядка) Уголовного кодекса.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Требованиям данной статьи удовлетворяет целый ряд нормативных положений Уголовного кодекса Аргентины, поскольку в них предусматривается уголовная ответственность за применение запугивания или силы или угроз в отношении публичного должностного лица, включая обстоятельства, отягчающие такое преступное поведение, когда такие угрозы применяются с целью добиться от представителей органов государственной власти тех или иных уступок. В нормативных положениях о подкупе также предусматривается уголовная ответственность за дачу ложных показаний, полученных путем подкупа. Этот вопрос рассматривается в статьях 237, 238, 149b bis, 275, 276 и 80, 89, 91 и 92 Уголовного кодекса Аргентины.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В общей части статей Уголовного кодекса Аргентины уголовная ответственность юридических лиц не предусматривается. В этой связи уголовные санкции в отношении юридических лиц, совершающих преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не предусматриваются за исключением статьи 23 согласно Закону № 26 683. Уголовная ответственность юридических лиц предусматривается применительно к таким особым правонарушениям, как отмывание средств,

полученных преступным путем (статьи 303 и 304 Уголовного кодекса согласно Закону № 26 683), а также правонарушениям, связанным с ненадлежащим использованием конфиденциальной информации или манипулированием ценными бумагами в процессе переговоров, определения цены, покупки, продажи или ликвидации ценных бумаг (статьи 309–313 Уголовного кодекса, Закон № 26 733). В частности, в статье 304 Уголовного кодекса предусматривается наказание юридического лица в виде наложения штрафа в размере от двух (2) до десятикратной (10) стоимости имущества, полученного преступным путем, а также, среди прочего, частичная или полная приостановка деятельности и публикация выдержки из приговора за счет этого юридического лица.

В настоящее время также действует ряд конкретных нормативно-правовых положений, регулирующих деятельность компаний в различных сферах экономической деятельности, которые предусматривают возможность применения к ним санкций уголовного или административного характера (например, Таможенный кодекс, Закон о защите конкуренции, Уголовное законодательство, касающееся операций с иностранной валютой, и т.д.).

Министерство юстиции и по правам человека подготовило законопроект, в котором предусматривается возможность изобличения юридических лиц, и который в настоящее время рассматривается в Комитете по уголовному законодательству Национального конгресса. В законопроекте четко указывается, что ответственность организации устанавливается вне зависимости от участия конкретных лиц, и что в отношении юридических лиц при условии подтверждения факта совершения преступления могут быть применены санкции даже в тех случаях, когда те, кто действовал от их имени или по их поручительству, ради их интересов или выгоды, не были осуждены. Предложенная поправка содержит перечень санкций в соответствии с профилем организаций, к которым они должны применяться, включающих, среди прочего, наложение штрафа в размере до 33 процентов стоимости чистых активов организации, приостановку ее деятельности на срок до трех лет, аннулирование статуса юридического лица или отмену действия государственных льгот.

Участие и покушение (ст. 27)

Уголовная ответственность за различные формы участия в совершении преступления предусматривается в статье 45 Уголовного кодекса Аргентины, в то время как попытка совершения преступления охватывается статьями 42 и 44 Кодекса. В рамках правовой системы Аргентины участие в подготовке преступления уголовно наказуемым не является.

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

Статья 30: За преступления, совершаемые против государственных органов управления, в том числе преступления, связанные с коррупцией, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет в случае наиболее распространенных правонарушений. В соответствии с предусмотренной законом шкалой наказаний в Уголовном кодексе закреплены соответствующие принципы, позволяющие судам

определять наказание в каждом конкретном случае на этапе вынесения приговора.

Принятый в 2000 году Закон № 25 320 позволил устранить главное препятствие для осуществления расследований или судебного разбирательства в отношении действий законодателей, публичных должностных лиц и судей, без ущерба для правовых норм Конституции, предусматривающих предоставление определенных иммунитетов различным должностным лицам.

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит дискреционных нормативно-правовых положений или какого-либо принципа возможности, которые судьи и работники государственной прокуратуры, в качестве лиц, обладающих правом возбуждения уголовного преследования, могут применять в уголовном судопроизводстве после начала расследования любого преступления в соответствии с положениями Уголовного кодекса или каких-либо дополнительных законов.

Согласно статье 3 Закона № 25 188 о соблюдении морально-этических норм в системе государственной службы, если должностные лица при исполнении своих обязанностей не следуют нормам должностной этики, что является необходимым условием для сохранения ими своих должностей, они подлежат наказанию или увольнению в соответствии с процедурами, предусмотренными в применимых к их должности нормативных положениях. Кроме того, Положения об административных расследованиях, которые регулируются на основе Указа № 467/99, предусматривают в качестве превентивных мер перевод на другую работу, отстранение от работы на тот или иной конкретный срок или отстранение от работы на неопределенный срок или до завершения уголовного расследования.

В отношении преступлений, связанных с коррупцией, помимо лишения свободы и/или штрафа, также предусматривается наказание в виде бессрочного отстранения от должности или на конкретный срок; или в виде бессрочного отстранения от должности в случае незаконного обогащения (статьи 5 и 19–20 ter Уголовного кодекса, статьи 5 и 6 Национального закона о занятости на государственной службе (Закон № 25 164)). Статьи 19–20 ter Уголовного кодекса касаются "отстранения от публичной должности". Национальное управление по казначейскому надзору вынесло ряд заключений относительно распространения концепции государственного служащего на сотрудников и руководителей компаний с государственным участием.

Статья 37: В Аргентине действует законодательство, касающееся осуществления статьи 37, и в настоящее время этот вопрос рассматривается в контексте осуществления всеобъемлющей реформы Уголовного кодекса. В соответствии с основополагающим правовым принципом государства, запрещающим какое-либо смягчение наказания и/или использование иммунитета от судебного преследования, в национальном законодательстве отсутствуют нормативно-правовые положения, допускающие смягчение наказания согласно статье 37 (2). Вместе с тем, в целях вынесения менее сурового приговора может быть применена процедура упрощенного судопроизводства, предусмотренная в статье 431 bis Уголовно-процессуального кодекса.

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

Статьи 32 и 33: В аргентинском законодательстве содержатся нормы (не сведенные в единую нормативную базу), предусматривающие обеспечение защиты свидетелей, лиц, сообщающих информацию, и лиц, обвиняемых в актах коррупции. Хотя в содержащемся в рамках национальной программы защиты свидетелей и обвиняемых (Закон № 25 764) конкретном перечне уголовных правонарушений, в отношении которых может обеспечиваться защита, преступления, связанные с коррупцией, в явной форме не упоминаются, в статье 1 (2) предполагается фактическое обеспечение защиты в случаях, которые законодательством напрямую не предусмотрены.

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

Статья 31: Согласно статье 23 Уголовного кодекса конфискация влечет за собой окончательное отчуждение соответствующего имущества, которое должно происходить в рамках аукциона, и доходы от аукционной продажи должны передаваться пострадавшим сторонам с целью возмещения ущерба, причиненного им в результате данного преступления; конфискация также должна обеспечить, чтобы доходами или средствами, полученными преступным путем, какую бы форму эти средства ни принимали, не могли воспользоваться лица, совершившие преступление или содействовавшие легализации таких средств. Введение уголовной ответственности за отмыwanie активов способствовало подтверждению общего принципа, закрепленного в статье 23 Уголовного кодекса. Что касается снятия ограничений, связанных с защитой банковской тайны, то согласно статье 39 Закона № 21 526 и положениям Закона о финансовых учреждениях в течение всего времени проведения уголовного расследования судьи могут отдавать распоряжения о конфискации или изъятии документов, и ссылка на закон о защите банковской тайны не может использоваться в качестве основания для отказа в выполнении их просьбы. Следует отметить, что, если распоряжение судьи не выполняется, то соответствующие лица несут уголовную ответственность за невыполнение обязательства, установленного согласно решению суда.

Статья 40: В соответствии с положениями статей 39 и 40 Закона о финансовых учреждениях (Закон № 21 525) аргентинская правовая система предусматривает защиту банковской тайны применительно к пассивным финансовым операциям, в ходе которых банк в большинстве случаев через посредство банковских вкладов принимает или получает деньги от населения. Следует отметить, что в соответствии с толкованием статьи 39 Закона № 21 526 просьба о предоставлении информации, защищаемой законом о банковской тайне, направляемая судьей в ходе расследования преступления, связанного с коррупцией, не требует предъявления каких-либо доказательств. Кроме того, Группа финансовой информации имеет право собирать сведения, которые могут подпадать под действие закона о банковской тайне, поскольку на основании статьи 1 того же Закона № 26 087 в статью 14 (1) Закона № 25 246 был включен следующий пункт: "В рамках проведения расследования по сообщению о той или иной подозрительной операции, лица, о которых говорится в статье 20, не могут использовать ссылку на закон о банковской, биржевой или служебной тайне, равно как и на какие-либо

правовые и договорные обязательства, касающиеся конфиденциальности, в качестве аргумента против предоставления Группе финансовой информации необходимых сведений".

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

Статья 29: Согласно статье 59 Уголовного кодекса Аргентины право на осуществление уголовного преследования утрачивается в случае наступления срока исковой давности (срок давности). В статьях 62 и 63 устанавливаются сроки утраты права на уголовное преследование (от одного до пятнадцати лет в зависимости от меры наказания) и принцип исчисления начала срока давности, соответственно. Кроме того, в статьях 65 и 66 Уголовного кодекса устанавливаются сроки исковой давности (от двух до двадцати лет, в зависимости от срока наказания) и принцип исчисления начала срока исковой давности, также соответственно. Основания для приостановления и прекращения течения срока исковой давности предусмотрены в статье 67. В делах, связанных с коррупцией, по которым проходят несколько лиц, и при этом одно из них является публичным должностным лицом, течение срока исковой давности не начинается, пока это должностное лицо продолжает выполнять публичные функции — или, иными словами, исчисление срока давности начинается лишь после того, как это лицо покидает свой пост.

Статья 41: В Аргентине выполнение этого положения Конвенции обеспечивается на основании статьи 79 Закона № 24 767, положений Закона № 22 117 и статьи 51 Уголовного кодекса. В последней из них указывается, что информация, касающаяся прекращенного судопроизводства или судебного разбирательства, завершившегося оправданием, раскрытию не подлежит, при этом в ней также регулируются все вопросы, касающиеся условий прекращения срока действия сведений о судимости.

Юрисдикция (ст. 42)

Статья 42: Аргентина может осуществлять судебное преследование в отношении своих граждан в случае отклонения просьбы о выдаче, поступившей от другой страны (статья 12 Закона о международном сотрудничестве по уголовным вопросам). Если согласно договору о выдаче государственная принадлежность значения не имеет, и соответствующее лицо не имеет возможности предстать перед судом в Аргентине, оно подлежит выдаче. Намечившиеся в последнее время тенденции свидетельствуют о том, что просьбы о выдаче граждан в целом удовлетворяются. В случае отсутствия договора о выдаче, соответствующее лицо имеет право на судебное разбирательство в Аргентине в том же суде, который наделен полномочиями отклонить просьбу о выдаче этого лица. В этом случае запрашивающему государству направляется просьба о предоставлении всех имеющихся у него соответствующих доказательств.

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

Статья 34: Согласно Закону о профессиональной этике в системе государственной службы (№ 25 188) административные акты, принятые в условиях наличия конфликта интересов, являются недействительными. В этой связи в статье 17 указывается, что "если деяния, совершаемые субъектами,

упомянутыми в статье 1, подпадают под действие положений статей 13, 14 и 15, они изначально считаются недействительными без ущерба для прав добросовестных третьих сторон. Если речь идет о принятии административного акта, то такой акт изначально считается недействительным согласно статье 14 Закона № 19 549. В числе других возможных последствий коррупционных деяний следует отметить возникновение ответственности за ущерб; необходимость возвращения имущества в состояние, в котором оно находилось до совершения преступления (статья 29 Уголовного кодекса) и недопустимость проведения торгов.

Статья 35: Согласно положениям законодательства Аргентины сторонами, затронутыми коррупционными деяниями, могут быть признаны не только государства, но и любые физические или юридические лица, пострадавшие в результате таких деяний. Каких-либо примеров практического применения этих положений предоставлено не было.

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

Статья 36: Обеспечение соблюдения закона при расследовании преступлений, связанных с коррупцией, входит в компетенцию судей и прокуроров, занимающихся вопросами, связанными с уголовными делами и исправительными наказаниями, на федеральном уровне. Вместо Управления по координации борьбы с преступлениями против государственных органов управления, созданного в целях обеспечения сотрудничества с прокурорами, занимающимися делами, связанными с коррупцией, на основании постановления № 914/12 Генеральной прокуратуры от 20 декабря 2012 года была учреждена Канцелярия обвинителя по вопросам экономических преступлений и отмыwania денег. В состав этого нового организационного подразделения входит группа специальных прокуроров и сотрудников, занимающихся координацией различных сфер деятельности. В Аргентине также существует Управление прокуратуры по проведению административных расследований — орган, специализирующийся на расследовании актов коррупции и административных нарушений, совершаемых сотрудниками национальной администрации, а также подведомственное министерству юстиции и по правам человека Управление по противодействию коррупции, созданное на основании Закона № 25 233 от 10 декабря 1999 года, деятельность которого направлена на разработку и координацию программ по борьбе с коррупцией. Другими соответствующими учреждениями являются Управление генерального контролера страны и Управление генерального ревизора. Назначение Генерального прокурора осуществляется в рамках транспарентного конкурсного отбора.

Статья 38: Согласно законодательству Аргентины все должностные лица обязаны сообщать о любых известных им преступлениях. В соответствии со статьей 177.1 Уголовно-процессуального кодекса публичные должностные лица и государственные служащие обязаны сообщать об уголовно наказуемых преступлениях, совершаемых с использованием служебного положения, о которых им становится известно в ходе выполнения ими своих служебных обязанностей. В соответствии со статьей 1 Декрета-закона 1162/20 указанные публичные должностные лица и служащие выполняют свою правовую

обязанность посредством информирования Управления по противодействию коррупции и/или представления доказательств в поддержку предположения о совершении уголовно наказуемого преступления, совершенного с использованием служебного положения, в сфере национального государственного управления или в каких-либо публичных и частных структурах с участием государства. В соответствии со статьей 2 данного Декрета-закона должностные лица и служащие обязаны сообщать судье, прокурору или полиции о предполагаемых преступлениях, если они не расследуются Управлением по противодействию коррупции.

Статья 39: Аргентина располагает образцовой нормативно-правовой и организационной базой, обеспечивающей применение этого положения. В то же время было бы уместным особо отметить сферу применения статьи 14 (1) Закона № 25 246, в которой указывается, что: "В рамках проведения расследования по сообщению о той или иной подозрительной операции, лица, о которых говорится в статье 20, не могут использовать ссылку на закон о банковской, биржевой или служебной тайне, равно как и на какие-либо правовые и договорные обязательства, касающиеся конфиденциальности, в качестве аргумента против предоставления Группе финансовой информации необходимых сведений".

2.2. Успешные результаты и виды практики

Статья 15: В качестве позитивного явления рассматривается проходящее в настоящее время в рамках всеобъемлющей реформы Уголовного кодекса рассмотрение его статьи 77 в связи с изменением концепции публичного должностного лица.

Статья 29: В качестве успешного вида практики отмечается то, что в случае приостановления течения срока давности в отношении публичного должностного лица тот же принцип исчисления применяется и к другим участникам преступления.

Статья 33: Одним из успешных видов практики считается обеспечение защиты лиц, сообщающих информацию, с возможностью представления информации различным учреждениям анонимно или без раскрытия личных данных и предоставления информации через интернет, по электронной почте или телефону.

Статья 36: Успешным видом практики считается признание права Управления по противодействию коррупции выступать в качестве истца, независимо от уголовного преследования, осуществление которого входит в компетенцию Государственной прокуратуры.

2.3. Трудности в осуществлении

Статья 15: Рекомендуется начать проведение необходимых законодательных реформ Уголовного кодекса Аргентины, если развитие норм прецедентного права, касающихся толкования понятия "подарок", будет происходить в другом направлении.

Статья 16 (b): Рекомендуется уточнить в рамках национального законодательства понятие "пассивный подкуп" со стороны иностранных

публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Статья 26: Следует приветствовать предпринимаемые Аргентинской Республикой усилия по включению в национальное законодательство положений об уголовной ответственности юридических лиц, совершающих любые преступления, о которых говорится в Конвенции, и рекомендовать, чтобы Аргентина и впредь предусматривала такую ответственность за все преступления, в дополнение к тем, которые упоминаются в статье 23 Конвенции.

Статья 32: Считается, что Аргентина располагает законодательством, обеспечивающим защиту свидетелей, экспертов и потерпевших; однако, такая защита не распространяется автоматически на преступления, связанные с коррупцией, и в этой связи рекомендуется, чтобы Аргентина рассмотрела данный вопрос в контексте возможной законодательной реформы и обеспечила расширение сферы охвата программы защиты свидетелей с целью непосредственного включения в нее преступлений, связанных с коррупцией, с учетом ущерба, причиненного системе публичной администрации.

Статья 39: Рекомендуется обеспечить сбор информации или статистических данных о достижениях в области применения этих правовых положений и обеспечения гарантий и мер защиты высших руководителей, сообщающих о предполагаемых правонарушениях.

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)

Статья 44: Международное сотрудничество по уголовным вопросам регулируется Законом № 24 767, в соответствии с которым Аргентина должна оказывать максимальную помощь по уголовным вопросам любому запрашивающему ее государству. Если существует договор о выдаче, порядок предоставления помощи регулируется положениями этого договора; если такой договор отсутствует, то такая помощь обуславливается наличием взаимности или предложением взаимности. Законодательство предусматривает пассивную выдачу граждан, однако лицо, являющееся объектом запроса о выдаче, всегда может воспользоваться правом на судебное разбирательство в аргентинском суде. Если договор предусматривает выдачу граждан, и выдача представляется возможной, то исполнительная власть на этапе принятия окончательного решения выносит постановление об осуществлении такого права.

В Аргентине действует требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; возможность предоставления помощи сохраняется даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением без ущерба для данного требования. Если государство обращается с просьбой о выдаче в связи с совершением нескольких преступлений, достаточно, чтобы, по крайней мере, одно из преступлений подлежало наказанию согласно аргентинскому законодательству

для удовлетворения просьб о выдаче в отношении остальных преступлений. Отмечается, что применение Конвенции в качестве нормативной базы при рассмотрении просьб о выдаче не противоречит национальному законодательству даже в отсутствие конкретных нормативно-правовых положений по этому вопросу.

В выдаче может быть отказано по следующим соображениям: в случае совершения политических преступлений, преступлений, предусмотренных только в военном праве, наличия сомнений в отношении соблюдения прав личности, существования особых причин, связанных с обеспечением национального суверенитета, безопасности или общественного порядка, невозможности проведения судебного преследования из-за истечения срока давности согласно законодательству запрашивающего государства, если соответствующее лицо уже было осуждено за то же преступление, если лицо по причине возраста или в случае заочного вынесения приговора согласно законодательству Аргентины не может привлекаться к ответственности. Просьбы о выдаче и любая сопутствующая документация должны направляться по дипломатическим каналам. После того, как министерство иностранных дел и по делам культов принимает решение приступить к рассмотрению просьбы о выдаче, Государственная прокуратура возбуждает судебное разбирательство. Если министерство находит, что какое-либо из условий не было выполнено, то решение по этому вопросу принимает исполнительная власть. В ходе судебного разбирательства Государственная прокуратура излагает просьбу о выдаче; запрашивающее государство через своих представителей может выступить в качестве одной из сторон в таком разбирательстве без какого-либо ущерба для проходящего процесса.

Статья 45: Передача осужденных лиц в страны их происхождения осуществляется по гуманитарным соображениям. Аргентина заключила несколько договоров в этой области. Вопросы, связанные с передачей осужденных лиц, находятся в компетенции министерства юстиции и по правам человека.

Статья 47: Аргентинское законодательство исключает передачу юрисдикции на основании применения принципа преследования по усмотрению или по соображениям удобства. Передача сведений о судимости допускается только в тех случаях, когда аргентинская система правосудия заявляет об отсутствии у нее компетенции, необходимой для расследования соответствующего преступления.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Для целей главы IV Конвенции в качестве центрального органа Аргентиной назначено министерство иностранных дел и по делам культов. Конвенция может использоваться в качестве основания для рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, хотя Закон № 24 767 гарантирует предоставление помощи и без какого-либо конкретного договора в этой области.

При поступлении просьб об оказании взаимной правовой помощи соответствующие органы еще до принятия мер по оказанию помощи должны действовать максимально оперативно с целью рассмотрения дел в ускоренном

порядке (статья 1 Закона № 24 767). Аргентина оказывает помощь в проведении расследований в отношении юридических лиц.

Согласно положениям пункта 2 статьи 68 Закона о международном сотрудничестве по уголовным вопросам Аргентина требует, чтобы деяние, влекущее за собой просьбу об оказании помощи, квалифицировалось как преступление только в отношении определенных мер по оказанию помощи, поскольку данное нормативно-правовое положение не предусматривает обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Находящееся под следствием лицо не обязательно должно подлежать наказанию согласно аргентинскому законодательству, достаточно, чтобы соответствующее деяние квалифицировалось в Аргентине как преступление.

В законе отсутствует перечень мер, которые могут быть запрошены в связи с оказанием помощи; однако, в нем содержится описание некоторых процедур, связанных с применением конкретных мер (вызов в суд обвиняемых, свидетелей или экспертов; дача показаний в Аргентине; передача осужденных лиц; предоставление документов).

В Аргентине органы, занимающиеся уголовными расследованиями, участвует в работе нескольких сетей, с помощью которых осуществляется постоянный обмен информацией с другими органами в различных странах. Центральные органы и дипломатические представительства также участвуют в работе этих сетей.

В соответствии с разделом V "Секретность" статьи 39 Закона о финансовых учреждениях (№ 21 526, который упоминается выше) финансовые учреждения не имеют права раскрывать информацию о пассивных операциях. Однако одно из исключений, предусмотренных этим законом в связи с данным ограничением, касается запросов, поступающих от судей в рамках рассматриваемого дела.

В случае передачи Аргентине какого-либо лица в обязательном порядке предусматривается возвращение этого лица сразу после окончательного завершения судебного разбирательства, для целей которого поступила просьба о передаче.

Основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи предусматриваются в Законе № 24 767. В связи с этим отказ в выдаче может быть обоснован лишь положениями статей 8–10 вышеупомянутого Закона, при этом финансовый характер преступления не может служить основанием для отказа в оказании помощи.

Аргентина проводит активную политику в отношении подписания соглашений о помощи по уголовным вопросам, призванных содействовать укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью.

В Аргентине не существует отдельных норм, касающихся пункта 19 настоящей статьи; однако, было подтверждено, что определенные в данном пункте цели могут быть достигнуты и при отсутствии таких норм.

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

Статья 48: На региональном уровне Аргентина участвует в работе различных механизмов международного сотрудничества по уголовным вопросам в целях осуществления мер, предусмотренных в подпунктах (a)-(f) пункта 1 настоящей статьи. В качестве центрального органа международного сотрудничества по уголовным вопросам министерство иностранных дел и по делам культов использует электронную почту для регулярного общения с другими центральными органами власти и партнерами по международному сотрудничеству. Для ускоренного решения вопросов в области сотрудничества министерством был создан специальный почтовый ящик, и такая форма связи используется сетью Организации американских государств.

Статья 49: В рамках Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) был утвержден текст Рамочного соглашения о сотрудничестве между государствами-участниками МЕРКОСУР и ассоциированными с ними государствами в деле создания совместных следственных групп. Положения этого Соглашения находят отражение в нормативной практике, сформировавшейся в последние годы. В преамбуле Соглашения в качестве источника содержится прямая ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции.

Статья 50: Аргентина является участником Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (принятой в декабре 1988 года), утвержденной Законом № 24 072, в статье 11 которой конкретно предусматриваются так называемые "контролируемые поставки", а также Законом № 26 139 утвердила Межамериканскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (принятую в Нассау, Багамские Острова, 23 мая 1992 года). Кроме того, в аргентинской правовой системе предусмотрено понятие тайного агента.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Статья 44: Тот факт, что Аргентина осуществляет выдачу даже в отсутствие договора о выдаче, рассматривается в качестве примера успешной практики.

3.3 Трудности в осуществлении

- Подчеркивается необходимость продолжения осуществления активной политики в области реформы пенитенциарной системы и, по мере возможности, выделения с этой целью необходимых бюджетных ресурсов.
- В отношении просьб о выдаче и взаимной правовой помощи компетентным органам рекомендуется продолжать прилагать усилия для обеспечения завершения соответствующих процедур в максимально сжатые сроки.
- Рекомендуется продолжать развивать существующую в настоящее время информационную систему с целью сбора информации по делам о выдаче

и взаимной правовой помощи на регулярной основе для облегчения контроля за такими делами и повышения надежности оценки эффективности функционирования международных механизмов сотрудничества.

- Рекомендуется продолжить изучение возможностей для активного участия в двусторонних и/или многосторонних соглашениях в целях повышения эффективности различных форм международного сотрудничества.
-