



**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 |
| Ямайка..... | 2 |

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



Резюме

Ямайка

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

Ямайка подписала Конвенцию 16 сентября 2005 года и ратифицировала ее 5 марта 2008 года. Конвенция вступила в силу для Ямайки 5 апреля 2008 года.

Ямайка является парламентской демократией, основанной на вестминстерской системе управления. Судебная и правовая система Ямайки основана на принципах британского общего права и практики и обладает многоуровневой структурой для рассмотрения уголовных и гражданских дел. Ямайка еще в 2001 году включила положения Конвенции во внутреннее законодательство, приняв Закон о предупреждении коррупции (ЗПК), и тем самым имплементирующее законодательство существовало еще до ратификации ею Конвенции. Ямайка также является участником Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией и была предметом обзора, проводившегося Комитетом экспертов этой Конвенции (MESICIC).

Организационная структура в сфере борьбы с коррупцией на Ямайке включает следующие органы: Комиссию по предупреждению коррупции, Комиссию по неподкупности и подразделение по борьбе с коррупцией Полицейских сил Ямайки (ПСЯ), Отдел финансовых расследований (ОФР) при Министерстве финансов и Управление Генерального подрядчика. Министерство юстиции несет ответственность за выработку и осуществление мер, направленных на борьбу с коррупцией, и его различные департаменты проводят необходимые реформы законодательных основ в области борьбы с коррупцией.

Преследование по уголовным делам, в том числе в связи с коррупционными преступлениями, осуществляется Директором публичных преследований (ДПП) в рамках ее полномочий, предусмотренных статьей 94 Конституции. Материалы дел поступают от ПСЯ, а также из специализированных следственных органов, таких как Отдел финансовых расследований, и по каналам различных государственных министерств/департаментов/учреждений, направляющих жалобы о предполагаемых или подозреваемых преступных деяниях, включая коррупцию, с просьбой дать указания в отношении начала или продолжения расследования. При канцелярии ДПП имеются специализированные подразделения и прокуроры, которые занимаются вопросами коррупции, выдачи и взаимной правовой помощи.

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)

Пункты 1 и 2 статьи 14 ЗПК предусматривают уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ЗПК понятие публичного должностного лица толкуется широко. Оно включает назначаемых и выборных должностных лиц, в том числе членов парламента. Предполагаемые коррупционные деяния, определение которых приводится в статье 14 ЗПК, с участием членов парламента рассматриваются и расследуются Комиссией по неподкупности согласно подпункту 5 (d) статьи 4 Закона о неподкупности членов парламента. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 того же Закона информация о них направляется руководителю парламента и Директору публичных преследований. Примеров таких случаев приведено не было.

Положения ЗПК распространяются на Председателя Верховного суда, Председателя Апелляционного суда и магистратов районных судов. Другие судьи не считаются публичными должностными лицами.

Уголовная ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена пунктом 4 статьи 14 ЗПК, но не распространяется на должностных лиц публичных международных организаций. Пассивная форма законодательством Ямайки не охватывается.

Активная и пассивная формы подкупа в частном секторе рассматриваются в пунктах 10-12 статьи 14 ЗПК, когда они связаны с делами или хозяйственной деятельностью принципала агента. Агентом считается любое лицо, работающее на другое лицо или выступающее от имени другого лица; принципалом считается любой работодатель. В формулировках пунктов 10-12 статьи 14 не содержатся указания в отношении преступлений, непосредственно совершенных такими лицами, как работодатели или директора. В соответствии со статьями 144-150 Закона о компаниях они несут ответственность только в том, что касается проявления должной осмотрительности в контексте требований к бухгалтерскому учету и аудиту.

Ямайка не предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Отмывание денег, сокрытие (статьи 23 и 24)

Статья 92 Закона о преступных доходах (ЗПД) предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег. В Законе указано, что преступлением считается то, когда лицо "участвует в сделке, связанной с преступным имуществом, скрывает, прячет, удаляет или ввозит в Ямайку, преобразует, переводит или выводит любое такое имущество из Ямайки". В соответствии со статьей 93 ЗПД также криминализовано приобретение или использование имущества, полученного преступным путем, или владение им. Согласно статье 91 ЗПД это включает покушение на совершение такого преступления, вступление в сговор, подстрекательство, пособничество,

соучастие, предоставление консультаций или содействие в совершении такого преступления. Участие и посредничество могут подпадать под эти положения.

Согласно пункту 1 статьи 91 ЗПД имущество считается полученным преступным путем, если оно является выгодой, полученной лицом в результате преступной деятельности, или представляет собой такую выгоду полностью или частично, независимо от того, получено ли оно прямо или косвенно (и независимо от того, кто совершил такое деяние или получил от него выгоду). Согласно статье 2 ЗПД преступное деяние означает деяние, являющееся правонарушением на Ямайке. Правонарушения, совершенные за пределами страны, считаются основными, если они являются основными правонарушениями на Ямайке. То или иное лицо может быть осуждено как за отмывание денежных средств, так и за связанные с этим основные правонарушения.

Соккрытие является преступлением согласно положениям статей 92 и 93 ЗПД, а также пункта 1 статьи 14 ЗПК.

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

Положения в отношении хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества содержатся в двух различных законах: пунктах 6 (b) и 8 статьи 14 ЗПК и в статье 22 Закона о незаконном присвоении имущества. В Законе о незаконном присвоении имущества используется выражение "лицо, занятое на публичной службе Ее Величества или являющееся членом или сотрудником Полицейских сил Ямайки". Ямайка отметила, что данное выражение может толковаться так же, как и термин "публичное должностное лицо", содержащийся в ЗПК.

Закон о незаконном присвоении имущества касается хищения "любого движимого имущества, денежных средств или ценных бумаг", тогда как в ЗПК речь идет об имуществе, включающем как движимое, так и недвижимое имущество. Проводившие обзор эксперты рекомендовали также в этой связи упорядочить формулировки этих положений, с тем чтобы они распространялись на имущество любого рода, как материальное, так и нематериальное, движимое и недвижимое, осязаемое и неосязаемое, а также на юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или долю участия в них. Практическая ценность этого положения остается неясной, поскольку не было приведено никаких примеров конкретных дел.

Некоторые аспекты хищения в частном секторе регулируются положениями пунктов 1 (b) статьи 22, 1 (ii) статьи 24 и статьей 25 Закона о незаконном присвоении имущества, а также статьей 27 Закона о ценных бумагах.

Злоупотребление служебным положением частично криминализовано в положениях пункта 6 статьи 14 ЗПК. Данный состав преступления ограничивается конкретными деяниями и не включает бездействия.

Незаконное обогащение криминализовано в пункте 5 статьи 14 ЗПК в том случае, если публичный служащий владеет активами, несоразмерными его

законному заработку, и по запросу не может удовлетворительно объяснить их происхождение.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Преступление противоправного воспрепятствования осуществлению правосудия рассматривается в общем праве. Было разъяснено, что данное преступление предполагает использование угрозы, силы, подкупа или какого-либо давления с целью изменения хода процесса отправления правосудия путем воздействия на свидетеля, побуждения к даче ложных показаний или фальсификации доказательств. Данный состав преступления также применяется в случае использования таких средств для воздействия на выполнение служебных обязанностей судьями и сотрудниками правоохранительных органов. Была предоставлена некоторая информация о прецедентном праве, однако она была недостаточной для того, чтобы проанализировать, все ли детали пунктов (a) и (b) статьи 25 учтены в полной мере, и оценить практическую ценность этих положений.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Внутренняя правовая система предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Согласно статье 2 Закона о толковании термин "лицо" включает любую корпорацию, будь то коллективную или самостоятельную, и любой клуб, общество, ассоциацию или иной орган в составе одного или более лиц. Кроме того, в этой области применяются положения Закона о компаниях, который также регулирует гражданско-правовую ответственность юридических лиц. Примеров, позволяющих оценить, насколько эффективно может быть установлена такая ответственность, приведено не было.

В соответствии со статьей 15 ЗПК к физическим и юридическим лицам применяются одинаковые штрафы. В том случае, когда преступление совершается впервые, максимальный штраф в магистратском суде составляет один миллион ямайских долларов, в окружном суде – пять миллионов. Закон о компаниях предусматривает возможность ликвидации компании, например, в тех случаях, когда обстоятельства указывают на то, что деятельность компании ведется в незаконных целях (статьи 161-167 Закона о компаниях).

Участие и покушение (статья 27)

Пункт 3 статьи 14 ЗПК охватывает подготовительные действия "любого рода", но только в отношении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 14 ЗПК. Понятие подготовки преступления включает лишь такие формы, как подстрекательство, покушение или сговор. В статье 91 ЗПК рассматриваются соответствующие формы применительно к преступлению отмывания денег и сокрытия.

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

В соответствии со статьей 15 ЗПК меры наказания за коррупционные преступления включают штрафы и лишение свободы. В Законе проводится

различие между лицами, впервые совершившими преступление, и рецидивистами. В зависимости от серьезности преступления дело рассматривается либо в магистратском суде, либо в окружном суде, который является подразделением Верховного суда и может выносить более строгие приговоры. Поскольку максимальные суммы штрафов не очень высоки, штрафы зачастую назначаются в сочетании с лишением свободы. Административные санкции предусмотрены в пунктах 10 (6) и (7) Положений о персонале для служащих публичной службы, а также в Положениях о полицейской службе и Положениях о судебной службе.

Согласно статье 94 Конституции Директор публичных преследований (ДПП) уполномочена осуществлять уголовное преследование, руководствуясь такими соображениями, как наличие достаточных доказательств, присутствие разумной возможности осуждения и обеспечение общественных интересов.

Ямайка не предусматривает иммунитета от уголовного преследования публичных должностных лиц.

Статьи 13 и 14 Закона о залоге и статья 31 Закона о судопроизводстве (в порядке апелляционной юрисдикции) предусматривают возможность освобождения под залог. Обвиняемый имеет конституционное право на освобождение под залог. Судья может отдать распоряжение об освобождении под залог даже в том случае, когда полиция или обвинение представляют достаточное обоснование того, почему освобождать под залог не следует. Сумма залога определяется по усмотрению судьи.

Согласно статье 6 Закона об условно-досрочном освобождении каждый заключенный, отбывающий наказание сроком свыше двенадцати месяцев, имеет право на условно-досрочное освобождение после отбытия одной трети такого срока или двенадцати месяцев, в зависимости от того, что больше. Не было представлено никакой информации относительно того, каким образом при принятии решения об условно-досрочном освобождении принимается во внимание тяжесть преступления.

Согласно пункту 32 Положений о публичной службе, пункту 35 Положений о полицейской службе и пункту 21 Положений о судебной службе до судебного разбирательства или в ходе дисциплинарного производства возможно вынесение запрета на работу. Запрет сопровождается сокращением заработной платы. Положения о полицейской службе также предусматривают возможность отстранения от службы без сохранения содержания и с лишением всех предметов формы и государственного имущества. Однако эти положения распространяются не на всех публичных должностных лиц.

Согласно пункту 35 Положений о публичной службе, пункту 38 Положений о полицейской службе и пункту 24 Положений о судебной службе после осуждения возможно увольнение с работы или иное наказание. Кроме того, в Положениях о персонале для сотрудников публичной службы приводится перечень дисциплинарных мер, которые учитывают характер и тяжесть преступления.

Согласно Закону Ямайки об уголовном правосудии (переговоры и соглашение о признании вины) ДПП может заключить с обвиняемым соглашение и принять признание обвиняемым вины в совершении менее

серьезного преступления либо снять обвинения, если обвиняемый признает вину и выполнит другие обязательства. Эти обязательства могут касаться предоставления информации. Согласно статье 10 судьи и магистраты районных судов не связаны таким соглашением. Правонарушители, помогающие следствию и предоставляющие информацию или доказательства, могут подпадать под определение свидетелей, содержащееся в статье 2 Закона о защите свидетелей, и получать защиту.

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

В Законе о защите свидетелей Ямайки, вступившем в силу в 2008 году, свидетель определяется как "лицо, которое сделало, обязано сделать или согласилось сделать заявление или представить доказательства, или и то, и другое". Подпункт 2 (а) статьи 9 предусматривает возможность обеспечения защиты также лиц, которые "возможно, являются свидетелями", что может быть важным на ранних стадиях расследования. Участниками Программы защиты свидетелей могут также являться помощники. Эти лица могут быть родственниками. Однако формулировка пункта 2 статьи 9, устанавливающего требования к представлению запроса Директором публичных преследований, составлена таким образом, что, как представляется, она распространяется только на помощников присяжных заседателей, судебных должностных лиц, служащих судебных органов и сотрудников правоохранительных органов, но не свидетелей. Рекомендуются пересмотреть эту формулировку с целью обеспечения эффективной защиты также родственников и близких свидетелей и экспертов.

Органом, ответственным за осуществление этой Программы, является Группа по защите свидетелей и оказанию поддержки потерпевшим Министерства национальной безопасности и юстиции. Меры защиты могут включать оформление документов на новое имя или переселение. В настоящее время отсутствуют какие-либо специальные правила в отношении доказательств. Однако в 2012 году был принят новый Закон о доказательствах (специальные меры). После его вступления в силу появится возможность использования в качестве доказательств видеоматериалов или иных средств. До принятия решения административным центром защиту согласно пункту (b) статьи 8 Закона обеспечивает Комиссар полиции.

На момент проведения обзора не имелось никакой информации о числе лиц, на которых распространяются меры защиты в рамках этой Программы.

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона Ямайка может заключать соглашения о переселении с другими государствами.

В 2012 году вступил в силу Закон о защите раскрываемой информации 2010 года. Статья 16 предусматривает защиту от любого профессионального ущерба, а статья 17 устанавливает презумпцию, согласно которой пагубное воздействие, происходящее приблизительно во время защищенного раскрытия информации, считается следствием такого раскрытия информации, если только работодатель не докажет иное.

Воспрепятствование защищенному раскрытию информации работником считается преступлением. Кроме того, статья 24 гарантирует

конфиденциальность информации и предусматривает уголовную ответственность за ее нарушение.

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

Статья 5 ЗПД регламентирует конфискацию доходов от преступной деятельности и имущества. Конфискация не распространяется на оборудование и средства, предназначенные для использования при совершении преступления. В различных статьях ЗПД, в том числе в статьях 32-40, 75, 115, 119, регулируются также вопросы поиска, замораживания и ареста имущества. С января 2008 года по ноябрь 2011 года конфискация была произведена в четырех случаях, а в 14 случаях были вынесены запретительные судебные приказы. Статья 41 ЗПД регулирует управление через центральный орган – Группу по управлению активами ОФР.

В случае смешения активов с другими активами, их передачи, существенного уменьшения, нахождения за пределами Ямайки или невозможности определения их местонахождения существует возможность конфискации эквивалентной стоимости. Эти положения применяются без ущемления прав добросовестных третьих сторон.

Ограничения в отношении банковской тайны не являются препятствием при проведении расследования и аресте банковских, финансовых и коммерческих документов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона о банковской деятельности и Приложением 4 к нему.

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

В Ямайке не предусмотрен срок давности для уголовных преступлений. Судебные приговоры, вынесенные ранее в других государствах, во внимание не принимаются.

Юрисдикция (статья 42)

Юрисдикция распространяется согласно принципам общего права на преступления, совершенные на борту судна, несущего флаг Ямайки, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством Ямайки. Согласно пункту 9 статьи 14 ЗПК в случае совершения гражданином правонарушения, предусмотренного пунктами 1-8 статьи 14, за пределами Ямайки, оно может рассматриваться, как совершенное в Ямайке. Это не распространяется на преступления, предусмотренные в пунктах 10-12 статьи 14, касающихся подкупа в частном секторе.

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

В законодательстве Ямайки не имеется положений, регулирующих последствия коррупционных преступлений, например положений об аннулировании контракта, если он является незаконным в связи с коррупционным преступлением, или об отзыве концессии.

Что касается компенсации ущерба, причиненного в результате коррупционных деяний, то Ямайка сослалась на принципы общего права,

которые предусматривают возмещение в случае совершения преступления или нарушения контракта.

Специализированные органы и сотрудничество между органами (статьи 36, 38 и 39)

Ответственность за преследование коррупционных преступлений возложена на Группу по предотвращению коррупции, вопросам судебной экспертизы и борьбе с организованной преступностью ДПП, в которой в настоящее время работают восемь сотрудников.

Что касается выявления и расследования коррупционных преступлений, то этим занимаются многочисленные учреждения, имеющие разные полномочия. Основными органами, в которые также могут направляться сообщения о преступлениях, являются Комиссия по предупреждению коррупции (КПК), Комиссия по неподкупности (КН), Управление по противодействию коррупции (УПК) в структуре ПСЯ, ОФР и Управление Генерального подрядчика. КПК и КН указали на ограничения в их полномочиях по проведению расследований. Координация осуществляется по неофициальным каналам, главным образом через Полицейские силы Ямайки (ПСЯ), являющиеся основным следственным органом, однако ощущается необходимость в улучшении координации в этой области.

Согласно пункту 1 статьи 7 Приложения 1 как к ЗПК, так и к Закону о неподкупности членов парламента, Генерал-губернатор на основе консультаций с лидером оппозиции может в любое время отозвать членство любого назначенного члена. Хотя для принятия такого решения требуется проведение консультаций с различными сторонами, возможно, было бы целесообразно установить более четкий порядок, чтобы усилить независимость комиссий.

Недавно на Ямайке была создана Основная целевая группа по борьбе с организованной преступностью и предупреждению коррупции (МОКА) для улучшения расследования коррупционных преступлений, в частности в том, что касается высокопоставленных чиновников. Сотрудниками МОКА в основном будут сотрудники ПСЯ при поддержке со стороны ОФР и других ведомств.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- создание бесплатной телефонной линии для сообщения о коррупционных преступлениях;
- проведение обучения сотрудников Банка Ямайки силами ОФР;
- стремление к улучшению межведомственного сотрудничества посредством создания МОКА.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- включить всех лиц, занимающих судебные должности, в понятие публичных должностных лиц и проследить за тем, чтобы в новом законопроекте о специальном прокуроре в это определение были включены члены парламента и судьи. Кроме того, обеспечить единообразие терминологии в различных законах, применимых к коррупционным преступлениям, таких как Закон о незаконном присвоении имущества;
- криминализовать подкуп должностных лиц публичных международных организаций для обеспечения полного соответствия положениям пункта 1 статьи 16 КПК ООН;
- рассмотреть возможность составления формулировки преступления подкупа в частном секторе таким образом, чтобы она включала работодателей и директоров для обеспечения правовой определенности в этих случаях;
- объединить различные положения о хищении;
- рассмотреть возможность расширения сферы охвата существующих положений о хищении в частном секторе, с тем чтобы они включали все случаи, предусмотренные Конвенцией;
- рассмотреть возможность включения бездействия в нынешние положения о злоупотреблении служебным положением;
- обеспечить, чтобы были полностью криминализованы все аспекты воспрепятствования осуществлению правосудия;
- общий показатель числа случаев привлечения к судебной ответственности и вынесения обвинительных приговоров представляется низким, и в большинстве случаев преследование за коррупционные преступления основано на пункте 1 статьи 14 ЗПК. Осуществлять мониторинг и проводить оценку практического значения других преступлений и вести регулярный сбор данных о случаях коррупции для того, чтобы принять необходимые меры в целях улучшения работы;
- установить более эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие штрафы и санкции, в том числе для юридических лиц. Это позволило бы использовать более дифференцированный подход, который учитывал бы тяжесть преступления и размер причиненного ущерба;
- расширить сферу охвата пункта 3 статьи 14 ЗПК в отношении участия и покушения для охвата всех коррупционных преступлений;
- обеспечить учет тяжести преступления при принятии решений об условно-досрочном освобождении в отношении коррупционных преступлений;

- рассмотреть возможность расширения сферы охвата Положений о публичной службе, с тем чтобы они распространялись на всех публичных должностных лиц;
- рассмотреть вопрос о содействии в реинтеграции в общество лиц, осужденных за коррупционные преступления;
- обеспечить возможность конфискации, выявления, отслеживания, замораживания и ареста оборудования и средств, предназначенных для использования при совершении коррупционных преступлений;
- принять меры в соответствии со статьей 34 КПК ООН;
- обеспечить наличие достаточных мер для выплаты компенсации за ущерб, причиненный в результате коррупционных деяний, в соответствии со статьей 35 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
- в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией Ямайке следует укреплять институциональные основы в области борьбы с коррупцией и совершенствовать межведомственную координацию и сотрудничество. Необходимо выделять достаточные ресурсы для устранения ограниченности потенциала и решения нерассмотренных вопросов в области расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений.

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)

Ямайка требует наличия договорной основы для выдачи. Закон о выдаче 1991 года с внесенными в него в 1995 и 2005 годах поправками содержит требования в отношении выдачи в другие государства и выдачи из других государств. Выдача допускается в отношении "утвержденных государств", которые определяются как "либо уполномоченное государство – член Содружества, либо государство, с которым заключен договор". Было отмечено, что в течение предшествующих пяти лет Ямайка не получала и не направляла просьб о выдаче в связи с коррупционными преступлениями.

В пункте 1 статьи 5 Закона о выдаче преступления, служащие основанием для выдачи уполномоченным государствам – членам Содружества, определяются как "i) преступление, наказуемое в соответствии с этим законодательством лишением свободы на срок два года или любой более жесткой мерой наказания; и ii) действие или бездействие, составляющее преступление, или эквивалентные действие или бездействие, являлось бы преступлением, предусмотренным законодательством Ямайки, если бы оно было совершено на территории Ямайки (или, в случае экстерриториального преступления, при соответствующих обстоятельствах за пределами Ямайки) и подлежало бы наказанию в соответствии с законодательством Ямайки в виде лишения свободы на срок два года или любой более жесткой мерой наказания".

Для государств, с которыми заключен договор, преступлениями, служащими основанием для выдачи, являются преступления, которые указаны в соответствующем договоре, являющиеся преступлениями в соответствии с законодательством Ямайки. В статье 15 ЗПК далее предусмотрено, что коррупционные преступления подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок не менее двух лет, и поэтому в отношении государств – членов Содружества они являются преступлениями, дающими основание для выдачи. Нет никаких признаков того, что Ямайка рассматривает какие-либо преступления, предусмотренные в соответствии с Конвенцией, в качестве политических преступлений.

Ямайка не использует Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи и применяет только двусторонние договоры или Лондонскую схему, применимую в отношении государств – членов Содружества. Статья 7 Закона о выдаче предусматривает ряд оснований для отказа в выдаче.

Ямайка не осуществила статью 45 Конвенции о передаче осужденных лиц, но указывает, что в настоящее время она ведет обсуждения с другими государствами в этом отношении. Статья 47 о передаче уголовного производства также не осуществлена.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон о взаимной помощи (по уголовно-правовым вопросам) (Официальная газета Ямайки от 22 февраля 1996 года) содержит положения об оказании взаимной правовой помощи, включая конкретные требования, приводящиеся в Приложении 1. В Приложении 2 к этому Закону содержится перечень из восьми многосторонних договоров, на которые также распространяются его положения и которые позволяют Ямайке оказывать взаимную правовую помощь другим государствам – участникам этих документов. Согласно этому Закону насчитывается 48 уполномоченных государств Содружества. Ямайка также является участницей Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией.

Статья 2 Закона о толковании предусматривает, что в любом законе в Ямайке слово "лицо" включает любую корпорацию, будь то коллективную или самостоятельную, и любой клуб, общество, ассоциацию или иной орган в составе одного или более лиц, и поэтому взаимная правовая помощь распространяется на дела с участием юридических лиц. Предусмотрены различные формы взаимной правовой помощи, и использование полученных или представленных доказательств или информации осуществляется в соответствии с Конвенцией. Банковская тайна не является препятствием, однако банковская отчетность или информация о счете должны быть конкретными. Ямайка рассматривает возможность использования видеоконференций.

Министерство юстиции возложило функции центрального органа на Директора публичных преследований. Были представлены статистические данные о просьбах о взаимной правовой помощи, отправленных и полученных с 2007 года, с разбивкой по государствам и по видам преступлений. Были назначены прокуроры по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи,

прошедшие специальную подготовку. Было также отмечено, что в отношении форм международного сотрудничества, предусмотренных данным Законом, нет необходимости получать распоряжение суда для рассмотрения такой просьбы. Было также сообщено, что в канцелярии Генерального прокурора периодически проводились совещания по вопросам договоров о ВПП со странами, не входящими в состав Содружества. Причины отказа обычно приводились ДПП, которая стремится обеспечивать рассмотрения запросов в течение в среднем четырех недель, хотя на практике на такое рассмотрение может потребоваться несколько месяцев.

В Приложении I к Закону о взаимной помощи содержатся общие требования к информации, которая должна быть включена в просьбы, поступающие от иностранных государств, а также ряд конкретных требований в зависимости от вида направляемых просьб. Данный Закон позволяет сохранять неофициальные контакты между Ямайкой и другими иностранными государствами или организациями (часть I раздела 3) и допускает наличие исключений, адаптированных вариантов или модификаций, содержащихся в соответствующих договорах, заключенных между Ямайкой и иностранными государствами (часть IV раздела 31.2).

В Законе о взаимной помощи (по уголовно-правовым вопросам) конфиденциальность отнесена к числу причин для отказа в исполнении просьб об оказании ВПП. Основания для отказа в исполнении таких просьб не включают тот факт, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами. Однако было сообщено, что просьбы о предоставлении налоговой информации в отношении конкретных лиц могут удовлетворяться на основании соответствующих договоров по налоговым вопросам и через Бюро по обмену информацией Налоговой администрации Ямайки.

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

Статья 15 Закона о взаимной помощи (по уголовно-правовым вопросам) определяет основу для оказания помощи иностранному государству по запросу. Такая помощь, оказываемая в вопросах расследования и производства по уголовному делу, включает несколько видов помощи со стороны правоохрнительных органов, которые перечислены в пункте 3 статьи 15. Полицейские силы Ямайки, и в частности их Управление по противодействию коррупции (УПК), могут оказывать помощь правоохрнительным органам в других государствах, используя как официальные, так и неофициальные каналы. Были приведены несколько примеров сотрудничества на двустороннем уровне, и было подчеркнуто использование Антикоррупционной базы оперативных данных (АКБОД). Положения об обмене информацией включены в двусторонние договоры, заключенные с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и Кубой.

В Ямайке регулярно проводятся совместные расследования, хотя это делается неофициально. Заключены соглашения о предоставлении услуг с региональными и международными партнерами с целью проведения расследований и обмена оперативными данными и информацией, в том числе соглашения с Соединенными Штатами Америки, Канадой и Соединенным

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, в частности по вопросам обмена оперативными данными.

Что касается осуществления статьи 50 Конвенции, то, как было отмечено, УПК весьма активно использует тайные методы работы под прикрытием в проводимых им антикоррупционных расследованиях и операциях. С Соединенными Штатами Америки и Соединенным Королевством заключены двусторонние соглашения об использовании специальных методов расследования. Решения об использовании этих методов совместно с другими странами могут приниматься по мере необходимости.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- регулярное проведение совещаний в рамках центрального органа и стремление оперативно рассматривать запросы;
- обмен информацией и двустороннее сотрудничество с правоохранительными органами других государств.

3.3. Трудности в осуществлении

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

- рассмотреть возможность заключения дополнительных договоров о выдаче и взаимной правовой помощи или рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве правового основания;
- рассмотреть возможность включения других договоров, участником которых является Ямайка, а именно Конвенции против коррупции, в категорию "соответствующих договоров" согласно определению, содержащемуся в статье 31 Закона о выдаче;
- рассмотреть возможность добавления Конвенции против коррупции в Приложение 2 к Закону о взаимной помощи (по уголовно-правовым вопросам);
- рассмотреть возможность осуществления статьей 45 и 47 Конвенции;
- рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами и использования Конвенции в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами.