



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

Distr.: General  
4 September 2014  
Russian  
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления**  
**Возобновленная пятая сессия**  
Вена, 13-15 октября 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
Парагвай.....	2

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



## II. Резюме

### Парагвай

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

Парагвай ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции путем принятия Закона № 2535/05. Международные договоры являются частью внутренней законодательной системы и лишают законной силы любое противоречащее им положение, за исключением национальной конституции.

Антикоррупционное законодательство включает Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон № 2523/04 о злоупотреблении влиянием в корыстных целях и незаконном обогащении и Указ № 10144/12, в соответствии с которым был учрежден Национальный секретариат по борьбе с коррупцией (SENAC). В системе уголовного правосудия Парагвая на основании статьи 14 Уголовного кодекса предусмотрено различие между обычными и серьезными правонарушениями. К обычным правонарушениям относятся деяния, совершение которых карается лишением свободы сроком до пяти лет, а к серьезным правонарушениям — деяния, наказуемые тюремным заключением сроком более пяти лет. Парагвай принял положение, согласно которому используемый в Конвенции термин «правонарушение» включает в себя как обычные, так и серьезные правонарушения, определенные таковыми в его Уголовном кодексе. Система уголовного правосудия Парагвая основана на романо-германской правовой традиции с обвинительно-состязательным уголовным судопроизводством, когда прокуратура является органом, ответственным за проведение уголовных расследований.

Компетентными органами, занимающимися вопросами выявления, предупреждения и противодействия коррупции, являются SENAC, Государственная прокуратура, Главное контрольное управление Республики, судьи на различных уровнях судопроизводства и Верховный суд, включая его Руководящий совет, Секретариат по противодействию отмыванию денег и имущества (SEPRELAD), Национальное ревизионное управление и Счетная палата.

#### 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)*

Надлежащие регламентирующие положения, касающиеся подкупа национальных публичных должностных лиц, содержатся в статьях 300-304 Уголовного кодекса Парагвая. В настоящее время Парагвай не

криминализирует подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц международных организаций или подкуп в частном секторе.

Статья 7 Закона № 2523/04 содержит регламентирующие положения о злоупотреблении влиянием в корыстных целях: закон предусматривает наказание как за предложение, так и за обещание неправомерного преимущества с целью осуществления неправомерного влияния, которое может потребоваться для совершения этого преступления.

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

В Парагвае отмывание денег подпадает под действие статьи 196 Уголовного кодекса, который предусматривает наказание за конверсию и перевод имущества, представляющего собой доходы от преступлений. Причастность, а также пособничество, содействие или дача советов при совершении преступления являются наказуемыми преступлениями. Такое понятие, как «вступление в сговор», в системе уголовного правосудия Парагвая не существует.

Законодательство, касающееся борьбы с отмыванием денег, относит к числу основных правонарушений несколько преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Злоупотребление влиянием в корыстных целях пока не включено в число основных правонарушений в связи с тем, что предусмотренное в этом случае наказание в виде трех лет лишения свободы не предполагает признание такого деяния в качестве серьезного правонарушения (правонарушения, наказуемого лишением свободы сроком более пяти лет). Кроме того, поскольку злоупотребление служебным положением и подкуп в частном секторе не криминализованы, они не считаются основными правонарушениями в связи с таким преступлением, как отмывание денег.

В Парагвае предусмотрено отдельное наказание за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег. SEPRELAD обладает юрисдикцией потребовать проведение оперативной финансовой проверки и предоставление отчета в отношении сделки, вызывающей подозрение. Его сотрудничество с органами прокуратуры осуществляется на основании Уголовно-процессуального кодекса. На момент составления обзора имелась информация о возбуждении дел, связанных с отмыванием преступных доходов, полученных в результате коррупционных деяний.

Статья 195 Уголовного кодекса, касающаяся торговли похищенным имуществом, криминализирует сокрытие или непрерывное удержание имущества в случаях, когда известно, что такое имущество получено в результате преступных деяний, и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Парагвай может криминализовать преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за рубежом.

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

Парагвай криминализирует незаконное обогащение в Законе № 2523/04, и один из государственных служащих уже был осужден за совершение такого преступления. Начиная с января 2014 года непредоставление заверенной под

присягой декларации об активах наказывается штрафом, который устанавливается Главным контрольным управлением Республики, действующим в качестве правоприменительного органа.

Хищение имущества криминализируется в Парагвае в положениях, касающихся «присвоения имущества» и злоупотребления доверием. Отдельные аспекты хищения частично регламентируются положениями о незаконном присвоении, злоупотреблении доверием и использовании имущества в целях получения личной выгоды, предусмотренными в статье 8 Закона № 2523/04.

В настоящее время злоупотребление служебным положением в Парагвае не криминализируется.

#### *Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

В статьях 242, 292 и 308 (принуждение государственного служащего) Уголовного кодекса Парагвая нашли отражение отдельные элементы статьи 25 Конвенции, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия. Эти положения в рамках национальной правовой системы криминализируют такие деяния, как обещание, предложение и предоставление неправомерного преимущества. Незаконное применение физической силы включает в себя как физическое, так и психологическое воздействие.

#### *Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Законодательство Парагвая предусматривает гражданскую и административную ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность в отношении юридических лиц не применяется, что не наносит ущерба индивидуальной уголовной ответственности тех представителей, которые совершают свои действия через посредство юридического лица. Статья 963 Гражданского кодекса объявляет незаконной любую компанию, которая преследует противоправные цели.

#### *Участие и покушение (ст. 27)*

Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за большинство форм участия в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В частности, уголовная ответственность предусмотрена за подстрекательство (ст.30) и соучастие (ст.31). Содействие отнесено к такой форме, как соучастие. Статьи 26 и 27 Уголовного кодекса содержат регламентирующие положения о покушении на совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В рамках существующей в Парагвае системы уголовного правосудия действия по приготовлению к совершению преступления, как правило, не влекут за собой какого-либо наказания.

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

Система уголовного правосудия допускает смягчение наказания в случае активного сотрудничества правонарушителя с правоохранительными органами только в рамках дел об отмывании денег. Лишение прав и снятие иммунитета

применительно к парламентариям и судьям имеет место, хотя эта практика и не носит последовательный характер. Национальная правовая система допускает отстранение от исполнения обязанностей и увольнение служащих, обвиняемых в коррупционных деяниях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Наказания за совершение коррупционных преступлений включают максимальные сроки лишения свободы от двух до десяти лет. Условно-досрочное освобождение допускается в случае завершения отбытия двух третей общего срока заключения. Целью наказания является социальная реинтеграция осужденного лица. Должностное лицо может быть временно отстранено от исполнения обязанностей в целях содействия судопроизводству по делу о коррупции и в дальнейшем соответственно освобождено от занимаемой им или ею должности.

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

Закон № 4083/11 предусматривает оказание помощи свидетелям и потерпевшим и обеспечение их защиты только в рамках публичного уголовного судопроизводства. Данный закон распространяется на все виды правонарушений и, поскольку текущие потребности в обеспечения защиты выходят за рамки имеющихся в настоящий момент возможностей, подготовлен проект законодательства, которое устанавливает приоритетность дел и предусматривает порядок переселения свидетелей и потерпевших, а также использования технических средств для обеспечения такой защиты. Этот проект законодательства также направлен на то, чтобы обеспечить защиту лиц, добровольно сообщающих информацию.

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

Статья 90 Уголовного кодекса предусматривает специальную конфискацию, т.е. конфискацию имущества, которое было преобразовано в другое имущество, а также основных выгод и доходов от его использования. В статье 96 Уголовного кодекса регулируется порядок издания постановлений о проведении последующей или отдельно предусмотренной специальной конфискации с вынесением в отношении конкретного имущества судебного решения *in rem*. На момент представления обзора в стране имеется незначительный опыт применения таких мер.

Что касается ареста имущества, то вопросы его доставки и оплаты чрезвычайных расходов координируются в Парагвае с соответствующими посольствами. Парагвай применяет предупредительные меры в процессе проведения расследований.

Статья 86 Закона № 861 (Общий закон о банках) устанавливает, при каких условиях возможны исключения в отношении соблюдения банковской тайны, и санкционирует ее отмену при наличии постановления компетентного судебного органа и по запросу специальных органов, имеющих соответствующие полномочия в соответствии с законом. Банковская тайна не препятствует осуществлению обычной процедуры расследования случаев коррупции. Статья 228 Уголовно-процессуального кодекса позволяет Государственной прокуратуре запрашивать информацию у государственных организаций и структур частного сектора, что дает возможность отказаться от

соблюдения банковской тайны. Обязательство в отношении банковской тайны также распространяется на учреждения и лиц, имеющих доступ к закрытой информации. Банковская тайна не является препятствием для проведения уголовных расследований и ее отмена уже практикуется.

Порядок принятия административных решений о замораживании активов регулируется Законом № 4024 применительно к ситуациям, связанным с терроризмом. Положения этого Закона на практике еще не применялись.

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

Закон № 4699/12 сократил максимальную продолжительность уголовного судопроизводства до трех лет применительно ко всем наказуемым деяниям, включая преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Вместе с тем, поскольку действие этого закона временно приостановлено, на момент представления обзора максимальная продолжительность судопроизводства составляет пять лет. Запросы о предоставлении сведений о судимости направляются по линии Государственной прокуратуры, а также других соответствующих ведомств, в том числе полиции, судебных органов и Главного миграционного управления. В полной мере систематическое взаимодействие между правительственными ведомствами все еще отсутствует.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Парагвай осуществляет территориальную юрисдикцию, в том числе в отношении преступлений, совершенных на борту принадлежащего ему водного или воздушного судна, и осуществляет национальную юрисдикцию в тех случаях, когда отказ в выдаче обосновывается принципом *aut dedere aut judicare* (ст. 9 Уголовного кодекса). Согласно статье 8 Уголовного кодекса (2008 года) Парагвай обязан осуществлять уголовное преследование за преступления, совершенные за рубежом, если это предусмотрено в одобренном и ратифицированном им международном документе, таком как конвенция или договор. В случае осуществления параллельных судопроизводств в различных юрисдикциях Парагвай может координировать предпринимаемые им действия на основе пункта 5 статьи 42 Конвенции, включенной в его внутреннее законодательство посредством Закона № 2535/05 и на основе статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, в которой закреплен принцип прокурорского усмотрения.

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

Статья 10 Закона о публичных закупках разрешает аннулировать публичные закупки, хотя и не охватывает все соответствующие преступления, признанные таковыми согласно Конвенции.

Статья 439 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что истец или Государственная прокуратура может обратиться в компетентный судебный орган с ходатайством издать постановление о возмещении причиненного ущерба. Эта статья также охватывает соответствующие преступления, признанные таковыми согласно Конвенции.

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

Независимыми правоприменительными органами, непосредственно отвечающими за борьбу с коррупцией, являются Государственная прокуратура, Главное контрольное управление, Национальная полиция, Национальный секретариат по борьбе с коррупцией и судебные инстанции. В штате Национальной полиции нет сотрудников, специально занимающихся расследованием коррупционных преступлений. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации (SEPRELAD) находится в ведении Президента Республики и его основная функция состоит в предупреждении и пресечении незаконных деяний, преследующих цель легализовать отмывание денег и собственности (Закон № 1015/97).

Генеральная прокуратура и Главное контрольное управление заключили соглашение, позволяющее им обмениваться информацией по интересующим делам и сообщать о делах, которые могут относиться к сфере ответственности других ведомств. Существует также Координационный комитет против коррупции, в состав которого входят три из вышеперечисленных ведомств, а также другие соответствующие ведомства, участвующие в борьбе с коррупцией. Вместе с тем, при обмене информацией иногда возникают проблемы и ограничения, особенно при обмене доказательствами и проведении расследований.

Сотрудничество с Главным контрольным управлением - органом, который обладает административной и финансовой самостоятельностью и взаимодействует с Государственной прокуратурой и оказывает ей помощь, уже дало положительные результаты, включая вынесение обвинительных приговоров в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц, замешанных в делах о коррупции.

Представители гражданского общества сотрудничают в настоящее время с Главным контрольным управлением в рамках предпринимаемых усилий по выявлению и отслеживанию случаев коррупции. Взаимоотношения между гражданским обществом и различными ведомствами, включая судебные органы, постепенно развиваются, и взаимодействие между ними уже охватывает такую сферу, как разработка кодексов этических норм. Вместе с тем, взаимоотношения между властями и гражданским обществом в значительной степени зависят от уровня оказываемой поддержки. Между гражданским обществом и Парламентом также осуществляется взаимодействие, направленное на то, чтобы повысить прозрачность его деятельности. Одно из научных учреждений оказывает правительственным ведомствам содействие в создании информационных порталов, посвященных вопросам обеспечения прозрачности и кодексам этических норм.

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

- Законодательно закреплённая возможность прекращения или признания недействительными контрактных процедур в случае, если был установлен факт коррупции.
- Внутренние ревизии в различных министерствах, проводимые под контролем Национального ревизионного управления.
- Сложившаяся практика участия в сетях по сотрудничеству в целях установления юрисдикции и координации мер, препятствующих тому,

чтобы преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, оставались безнаказанными.

- Продвижение предложенных законодательными органами проектов законов, нацеленных на обеспечение возвращения активов.
- Межведомственная координация между Государственной прокуратурой и Главным контрольным управлением, которая позволила выявить и привлечь к судебной ответственности лиц за совершение коррупционных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
- Профессиональная подготовка групп специалистов по борьбе с коррупцией в составе органов прокуратуры для расследования большого объема дел, связанных с фактами коррупции.
- Прогресс в области разработки законодательства, касающегося отмывания денег.
- Закон № 5033/13, регулирующий вопросы представления деклараций о доходах всеми государственными служащими.

### 2.3. Трудности в осуществлении

Парагваю рекомендуется:

- предусмотреть, чтобы подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций стал уголовно наказуемым деянием; рассмотреть вопрос о криминализации пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций; и рассмотреть вопрос о криминализации подкупа в частном секторе и злоупотребления служебным положением в соответствии с тем, как это признано в Конвенции. Рекомендуется, чтобы Парагвай законодательно признал эти преступления в качестве серьезных правонарушений, с тем чтобы включить их в число правонарушений, лежащих в основе такого преступления, как отмывание денег;
- рассмотреть вопрос об изменении меры наказания, предусмотренного за совершение такого преступления, как злоупотребление влиянием в корыстных целях, с тем чтобы оно было признано в качестве серьезного правонарушения;
- принять меры с целью усовершенствования системы поиска статистических данных и сведений о делах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией;
- усовершенствовать системы управления конфискованным имуществом, прямой конфискации и установить процедуры ареста имущества;
- провести критический анализ нормативных актов, касающихся мер защиты свидетелей и потерпевших, и внедрить эффективные программы с целью практической реализации этих мер;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы во внутреннем законодательстве были предусмотрены более длительные сроки производства при расследовании сложных дел, связанных с преступлениями, признанными таковыми в



соответствии с Конвенцией, с тем чтобы не ограничивать процессуальные действия;

- использовать практику регулирования, которая позволит обеспечить на постоянной основе сбалансированность между любыми привилегиями или иммунитетами и возможностью осуществлять эффективное расследование и принимать иные меры правового характера в связи с делами о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы нормативные акты и практики, регулирующие деятельность контролирующих органов, были изменены в пользу судей и прокурорских работников, что должно эффективно гарантировать отсутствие какого бы то ни было неправомерного вмешательства в процесс отправления правосудия;
- реализовать на национальном уровне государственную политику в отношении обеспечения защиты лиц, сообщающих о преступлении. Также рассмотреть вопрос об обеспечении гарантии занятости для лица, добровольно сообщающего о фактах коррупции, как в публичном, так и в частном секторах;
- рассмотреть вопрос о принятии мер с целью установления приоритетного порядка проведения расследований случаев коррупции;
- рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке нормативных положений, касающихся лишения прав собственности и судопроизводства *in rem*;
- рассмотреть возможность использования концепции динамичного бремени доказывания в рамках расследования дел о незаконном обогащении;
- рассмотреть вопрос о необходимых реформах, с тем чтобы бюджетные средства Государственной прокуратуры перечислялись напрямую legislature, как это происходит с бюджетом судебных органов, с целью обеспечить реальную независимость проводимых ею расследований;
- выработать альтернативные подходы, необходимые для обеспечения долгосрочного сотрудничества гражданского общества с учреждениями по борьбе с коррупцией, поддерживая при этом любые возможные формы международного сотрудничества;
- рассмотреть вопрос о закреплении на институциональном уровне функциональной роли и надежного статуса Национального секретариата по борьбе с коррупцией путем включения соответствующего положения во внутреннее законодательство;
- содействовать разработке национальной антикоррупционной стратегии;
- рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, которые позволили бы контролировать выполнение институциональных функций и избегать их дублирования, включая компетенции Главного контрольного управления и Счетной палаты;
- рассмотреть вопрос о разработке планов профессиональной подготовки, которые охватывали бы всех соответствующих должностных лиц, а также

разработке целевых программ для частного сектора, университетов и гражданского общества;

- представить в официальном порядке экземпляры текстов своих внутренних нормативных актов, касающихся отмывания доходов от преступлений, в соответствии с требованиями статьи 23(2) Конвенции.

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

Рассматриваемая в данном обзоре страна указала на следующие потребности в технической помощи:

- экспертная консультативная помощь, в частности с целью оказания содействия в процессе разработки законодательства и профессиональной подготовки сотрудников таких учреждений, как SENAC и Генеральная прокуратура;
- организация профессиональной подготовки по вопросам использования специальных методов расследования для сотрудников соответствующих ведомств;
- организация для сотрудников Управления по борьбе с отмыванием денег, Государственной прокуратуры и судебных органов непрерывных программ профессиональной подготовки в области использования методов противодействия отмыванию денег;
- оказание поддержки в работе учебного центра Государственной прокуратуры посредством организации специального учебного курса по вопросам использования передовой практики и полученного опыта с целью оценки постоянной эффективности применения законодательных норм при производстве по делам, связанным с конфискацией;
- предоставление текстов типовых соглашений о сотрудничестве в области проведения совместных расследований;
- предоставление обобщенного материала о передовой практике в области законодательства;
- оказание технической помощи в области управления конфискованными активами, включая сопоставимые виды практики;
- составление обзора планов профессионального обучения для специализированных ведомств.

### **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)*

Нормативно-правовая база Парагвая, регулирующая вопросы выдачи, включает в себя, наряду с прочими нормативными актами, статьи 141 и 143 Конституции, статьи 146 и 150 Уголовно-процессуального кодекса и различные

двусторонние и многосторонние договоры. Парагвай использует Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве дополнительной правовой основы для выдачи согласно статье 147 Уголовно-процессуального кодекса, в которой указывается, что вопросы выдачи регулируются правилами, предусмотренными соответствующими положениями международного права, а также международными обычаями и принципом взаимности.

К преступлениям, которые могут повлечь за собой выдачу, относятся преступления, наказуемые лишением свободы сроком не менее одного года или двух лет, в зависимости от договора. Что касается просьб о выдаче лиц с целью отбытия ими оставшейся части наказания, назначенного за совершение одного из таких преступлений, то некоторые договоры содержат требование о том, чтобы выдача осуществлялась, только если оставшийся срок заключения составляет не менее шести месяцев. При отсутствии договора выдача может быть осуществлена и в случае, если оставшийся срок заключения составляет менее шести месяцев.

В отношении выдачи действует правило обоюдного признания соответствующих деяний преступлениями. Если речь идет о связанных с ними преступлениях, то для соблюдения условий выдачи необходимо, чтобы по меньшей мере на одно из этих преступлений распространялся принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Различия в том, как квалифицируется конкретно рассматриваемое преступление, в случаях, когда применяется принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, не имеют значения, поскольку Парагвай исходит при этом из оценки поведения, лежащего в его основе. Парагвай осуществляет выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления, только если совершенные ими преступления уже были отнесены к этой категории.

Парагвай заключил соглашения о выдаче с Австралией, Австрией, Аргентиной, Бельгией, Боливией (Многонациональным государством), Бразилией, Венгрией, Германией, Гондурасом, Испанией, Италией, Канадой, Китаем, Коста-Рикой, Мексикой, Перу, Республикой Корея, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем, Францией, Чили, Швейцарией и Южной Африкой. К действующим многосторонним договорам относятся МЕРКОСУР и Конвенции Монтевидео 1889 и 1933 годов. Недавно Парагваем был подписан договор с Колумбией.

Парагвай не рассматривает ни одно из коррупционных преступлений, указанных в Конвенции, в качестве политического преступления.

Центральным ведомством, занимающимся вопросами выдачи, является Главное управление по правовым вопросам Министерства иностранных дел. В рамках двустороннего договора, подписанного с Францией, центральным органом считается Министерство юстиции. Просьбы о выдаче передаются в один из тринадцати надзорных судов по уголовным делам, которые расположены в столице. В этом процессе также участвует прокуратура.

Согласно действующим договорам Парагвай может отказать в просьбе о выдаче на следующих основаниях: право справедливого судебного разбирательства; если причиной просьбы о выдаче является расовая,

религиозная, половая, национальная, языковая принадлежность, политические или идеологические убеждения или принадлежность к конкретной социальной группе; уголовное судопроизводство в другой стране или в Парагвае не завершено; истечение срока давности; решение суда уже вступило в законную силу; или же выдача будет отсрочена в тех случаях, когда передача лица, подлежащего выдаче, отрицательно скажется на его или ее здоровье.

Прежде чем принять решение об отказе в выдаче, Парагвай прилагает усилия с целью получить дополнительную информацию от запрашивающего государства.

В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что данное преступление связано с налоговыми вопросами.

Конституция не запрещает выдачу парагвайских граждан; вместе с тем, некоторые из заключенных договоров содержат положения, исключающие возможность выдачи собственных граждан или допускающие их невыдачу. В случае отказа в выдаче парагвайских граждан дело должно быть передано в компетентные судебные инстанции, с тем чтобы начать уголовное судопроизводство внутри страны. При наличии просьбы другого государства Парагвай может обеспечить исполнение решения иностранного суда на своей территории.

Уголовно-процессуальный кодекс гарантирует справедливое обращение на всех стадиях производства, включая пользование всеми правами и гарантиями, предусмотренными национальным законодательством государства-участника, на территории которого в настоящее время находится соответствующее лицо, а также право на подачу апелляции.

В принципе, согласно парагвайскому законодательству передача осужденных лиц может осуществляться на основе взаимности или на основании договора. Подписан ряд договоров с Аргентиной, Бразилией, Испанией, Перу и Францией, а также в рамках ОАГ. Просьбы о передаче осужденных лиц рассматриваются Судом по исполнению уголовных наказаний.

Парагвай может разрешить передачу уголовного судопроизводства другому государству, руководствуясь принципом прокурорского усмотрения и Межамериканской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Как в рамках, так и вне рамок непосредственного осуществления положений пункта 1 статьи 46 Парагвай может оказывать максимально возможную помощь в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, на основе существующих двусторонних и многосторонних договоров и принципа взаимности.

Взаимная правовая помощь может включать исполнение судебных поручений; проведение слушаний с помощью видеосвязи; обеспечение явки в органы запрашивающего государства свидетелей, экспертов и обвиняемых; вручение процессуальных документов, составленных или

представленных в ходе уголовных судопроизводств; обмен судебными материалами; арест и конфискацию активов и другие формы судебной помощи. Видеосвязь может использоваться для дачи показаний, хотя иногда Парагвай сталкивается с проблемами приемлемости доказательств, полученных таким способом в судах. Просьбы о взаимной правовой помощи и сопроводительная документация должны представляться на испанском языке.

Центральным органом, отвечающим за оказание помощи в контексте выполнения некоторых двусторонних договоров и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а также ОАГ, назначено Главное управление по международным вопросам и вопросам внешней правовой помощи Государственной прокуратуры. Центральным органом, ответственным за оказание помощи в рамках договоров МЕРКОСУР, является Министерство юстиции. Вместе с тем, функции центрального органа применительно к «зеркальным» договорам в рамках МЕРКОСУР с Боливией (Многонациональным государством) и Чили возложены на Министерство иностранных дел. Оказание помощи на основе взаимности должно согласовываться по дипломатическим каналам.

Парагвай является участником региональных договоров (ОАГ и МЕРКОСУР), в которых обоюдное признание соответствующих деяний преступлениями не рассматривается в качестве условия для оказания помощи. При отсутствии договора о взаимной правовой помощи Парагвай может оказывать помощь, включая применение мер принуждения.

Взаимная правовая помощь может быть оказана в связи с преступлениями, за совершение которых к уголовной ответственности могут быть привлечены юридические лица, в тех случаях, когда просьбы об оказании помощи основаны на договорах, предусматривающих использование принципа обоюдного признания соответствующих деяний преступлениями.

Парагвай допускает прямые контакты через центральные органы, однако просьбы об оказании помощи, не сопряженной с мерами принуждения, и уведомления о преступлениях, принимаются только через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). В экстренных случаях настоятельно рекомендуется передавать просьбы напрямую, используя факсимильную связь или электронную почту, при условии их последующего официального подтверждения.

В интересах обеспечения максимально широкого сотрудничества судебные органы уполномочены осуществлять обмен информацией на специальной основе и предоставлять информацию компетентным органам иностранного государства в тех случаях, когда они считают, что раскрытие такой информации может способствовать государству-получателю в возбуждении уголовного преследования. Парагвай также является участником различных сетей — Сети по возвращению активов ГАФИСУД, Ибер-РЕД (Иbero-американской сети международного правового сотрудничества), Иbero-американской ассоциации прокуроров, ОАГ и МЕРКОСУР, и использует такие платформы для безопасного обмена информацией между центральными органами, как Groove и Iber@.

Парагвай не отклоняет просьбы об оказании взаимной правовой помощи на основании банковской тайны. Во время посещения страны Парагвай предоставил доказательства отмены банковской тайны в контексте оказания взаимной помощи.

Договоры, подписанные Парагваем, предусматривают, что документы и информация, полученные от запрашиваемого государства, не должны быть использованы ни с какой иной целью, кроме той, которая послужила основанием для обращения с просьбой. Парагвай обязан в той мере, в какой это возможно, обеспечивать конфиденциальность существа просьб и любой сопроводительной документации. Если обеспечение конфиденциальности не представляется возможным, Парагвай уведомляет об этом иностранное государство, которое решает, будет ли оно в таком случае прибегать к соответствующей процедуре.

Парагвай может отсрочить удовлетворение просьбы о предоставлении любых предметов имущества, записей или документов, если они также необходимы ему в связи с продолжающимся уголовным судопроизводством. Гарантия личной безопасности обеспечивается на основании ратифицированных Парагваем договоров, которые предусматривают, что явившийся по вызову судебных органов Парагвая свидетель или эксперт, вне зависимости от его или ее национальной принадлежности, не подвергается судебному преследованию или заключению под стражу или какому-либо иному ограничению его или ее личной свободы на территории Парагвая в связи с действиями или приговорами, относящимися к периоду до его или ее отбытия с территории запрашиваемого государства.

Расходы, связанные с выполнением просьбы о взаимной правовой помощи, обычно покрываются Парагваем, хотя в тех случаях, когда речь идет о более дорогостоящих мероприятиях, соответствующие расходы может быть предложено покрыть запрашивающему государству. Некоторые договоры предусматривают, что расходы, связанные с доставкой свидетеля в другое государство, должны покрываться запрашивающим государством. Парагвай заключил ряд двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Испанией, Италией, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Панамой, Перу, Уругваем, Францией и Эквадором. Многосторонние соглашения заключены в рамках ОАГ и МЕРКОСУР. Парагвай заключил договоры об активной и пассивной передаче осужденных лиц и в настоящее время находится в процессе заключения договоров о взаимной правовой помощи с Бразилией, Доминиканской Республикой, Канадой, Колумбией, Кубой, Португалией, Россией, Турцией, Украиной и Уругваем.

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

Парагвай является членом различных координационных сетей, таких как Интерпол, Эгмонтская группа, ГАФИСУД, Совещание министров юстиции и генеральных прокуроров государств Американского континента (REMJA), Иберо-американская ассоциация прокуроров (AIAMP), Конференция министров юстиции иберо-американских стран (COMJIB), МЕРКОСУР и Саммит глав верховных судов, и сотрудничает с зарубежными

правоохранительными органами путем оказания взаимной правовой помощи и обмена информацией на специальной основе.

Успешные совместные расследования с соседними странами на основании просьб об оказании взаимной правовой помощи стали возможными и в отношении других видов ранее совершенных преступлений.

Контролируемые поставки, тайные операции и электронное наблюдение разрешено использовать, когда речь идет о наркопреступности и связанных с нею преступлениях, и эти методы успешно применяются в ходе совместных расследований в отношении незаконного оборота наркотиков.

### **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:

- использование Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве основы для выдачи и взаимной правовой помощи;
- согласование и заключение целого ряда двусторонних и многосторонних договоров в отношении выдачи, взаимной правовой помощи, передачи осужденных лиц и, в частности, снятия показаний;
- упрощенная процедура выдачи, установленная на основе меморандума о договоренности между Верховным судом, Министерством иностранных дел и Государственной прокуратурой;
- участие в различных сетях по обмену информацией в целях оказания взаимной правовой помощи;
- препровождение просьб о выдаче в надзорные суды по уголовным делам, которые находятся в столице, что приводит к специализации судебных органов;
- автоматическая передача отказов в выдаче на рассмотрение Верховного суда, что позволяет уменьшить количество отказов;
- использование систем программного обеспечения для учета судебных поручений и контроля их исполнения в приграничных городах с целью добиться строгого соблюдения соответствующими специалистами нормативных требований, касающихся выдачи;
- использование стандартных форм и контрольных перечней с целью снижения риска отказов по причине отсутствия информации;
- наличие в центральных ведомствах специально подготовленных сотрудников.

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

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

- Парагваю рекомендуется принять конкретные законы о выдаче и взаимной правовой помощи, включая такой аспект международного сотрудничества, как возвращение активов;
- в целях упрощения выдачи необходимо еще более сократить установленные сроки;
- Парагвай мог бы усовершенствовать используемое программное обеспечение (система учета и контроля исполнения судебных поручений), с тем чтобы запрашивающие государства могли отслеживать ход рассмотрения просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи;
- представляется желательным обновить сборник нормативных актов и договоров, касающихся выдачи и оказания взаимной правовой помощи;
- Парагваю следует преступить к проведению соответствующей реформы в правовой сфере, с тем чтобы обеспечить возможность использования специальных методов расследования в отношении коррупционных преступлений. Речь, в частности, идет о продлении установленных сроков производства, что даст возможность задействовать методы перехвата телефонных разговоров и прослушивания при расследовании сложных дел;
- использование видеосвязи в качестве средства получения доказательств должно регулироваться законом;
- Парагваю следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных актов, регулирующих вопросы установления в экстренных случаях прямой связи между трансграничными следственными органами и действий иностранных должностных лиц на национальной территории.

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

- Оказание консультативного содействия в законодательной сфере и помощи в области редактирования.
- Нарращивание потенциала ведомств, занимающихся вопросами выдачи и взаимной правовой помощи.
- Оказание помощи в области информационных технологий с целью модернизации программного обеспечения.
- Оказание помощи на месте с привлечением специалиста-консультанта.