



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

Distr.: General
1 October 2014
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Шестая сессия

Вена, 1-5 июня 2015 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
Доминика	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Доминика

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

Доминика присоединилась к Конвенции 28 мая 2010 года. Доминиканская правовая система основывается на традиции общего права. Уголовное судопроизводство в Доминике осуществляется на основе принципов контрадикторности и состязательности. Ратифицированные Доминикой договоры не применяются автоматически; они должны быть интегрированы в законодательство страны и, следовательно, не могут применяться напрямую. Основные нормы уголовного права нашли свое отражение в положениях общего права и различных законодательных актах, в частности, в Законе об уголовно-процессуальном кодексе, Законе об отмытии денежных средств (о превентивных мерах) и Законе о добросовестности в сфере государственной службы.

С целью повышения эффективности мер по борьбе с коррупцией Доминика осуществила реформу своей нормативно-правовой базы. В основе этой борьбы лежит Закон о добросовестности в сфере государственной службы, который был принят парламентом 30 апреля 2003 года. Закон вступил в силу 1 сентября 2008 года в соответствии с Указом 2008 года о вступлении в силу Закона о добросовестности в сфере государственной службы. В Законе предусматривается создание Комиссии по профессиональной этике с целью разработки норм добросовестности и подотчетности для государственных должностных лиц.

Наиболее важную роль в борьбе с коррупцией играют такие государственные институты, как подразделение для сбора оперативной финансовой информации, полиция, Таможенное управление, Канцелярия директора Службы государственного обвинения, Комиссия по профессиональной этике и министерство иностранных дел.

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)

Для целей уголовного производства в статье 37 Закона о добросовестности в сфере государственной службы закреплено понятие "публичное должностное лицо". На основании этого положения и его судебного толкования дается широкое определение понятию "публичное должностное лицо". Однако оно применяется лишь к высокопоставленным публичным должностным лицам и не распространяется на сотрудников судебной системы.

Определение понятия "активный подкуп" приводится в статье 38 (1) Закона о добросовестности в сфере государственной службы, в которой

всесторонне рассматриваются некоторые элементы преступления активного подкупа, за исключением терминов "обещание или предоставление" и "предоставление выгоды третьим сторонам". Пассивный подкуп рассматривается в статье 38 (2) того же Закона. В составе этих преступлений отсутствуют элементы, относящиеся к косвенным формам противоправных деяний и предоставлению выгоды третьим сторонам.

В законодательстве Доминики не предусмотрены какие-либо правовые нормы, касающиеся транснационального подкупа.

Активная и пассивная торговля влиянием рассматривается в статье 39 Закона о добросовестности в сфере государственной службы. Однако данные определения не включают в себя все аспекты этих преступлений, и сфера их применения носит ограниченный характер (закупки, публичное должностное лицо). Ненадлежащее влияние в уголовном производстве рассматривается в разделе 42 (2) вышеупомянутого правового документа в контексте преступлений, регулируемых Законом о добросовестности в сфере государственной службы.

В законодательстве отсутствует определение активного подкупа в частном секторе. Пассивный подкуп в частном секторе регулируется Законом о кооперативах и Законом о строительных компаниях применительно к ограниченному сегменту частного сектора и без охвата всех элементов, предусмотренных в Конвенции.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Преступление, связанное с отмыванием денег, определяется в разделе 3 (1) (с) Закона об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 2011 года. Данная правовая норма не предусматривает такие элементы, как "приобретение" или "использование" активов, полученных преступным путем; однако эти элементы учитываются при толковании действующего нормативно-правового положения. Элемент сокрытия рассматривается лишь в общем плане. Все преступления, связанные с коррупцией, признаются в качестве основных правонарушений.

Сокрытие рассматривается в законодательстве о борьбе с отмыванием денег, более же общее нормативное положение отсутствует; однако ничто не указывает на то, что действующее положение включает элемент "непрерывного удержания".

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

В Доминике отсутствует законодательство, в котором конкретно рассматриваются вопросы хищения в государственном или частном секторе. Тем не менее, деяния, описанные в статье 17 Конвенции, охватываются положениями Закона № 38 о краже 1982 года с поправками, внесенными в 1995 и 2010 годах, в котором такие преступления, как кража и незаконное присвоение, рассматриваются в общем плане.

В законодательстве также отсутствуют какие-либо нормативные положения о злоупотреблении служебным положением.

Незаконное обогащение квалифицируется как преступление в разделе 47 (1) Закона о добросовестности в сфере государственной службы. Публичное должностное лицо, в случае увольнения с государственной службы, в течение двух последующих лет обязано подавать декларацию о своих активах и в течение последующих пяти лет может подлежать судебному преследованию.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В законодательстве отсутствуют положения, регулирующие деяния, описанные в пункте (а) статьи 25. В статье 54 Закона о добросовестности в сфере государственной службы приводится определение деяний, описанных в пункте б) статьи 25; однако в ней речь идет только о должностных лицах Комиссии по профессиональной этике.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц устанавливается за преступления, которые рассматриваются в статьях 1-4 Закона об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) и Законе № 18 о подразделении по финансовым услугам 2008 года.

Вопросы административной ответственности юридических лиц рассматриваются в статьях 3, 11 и 22 Закона № 16 о банковской деятельности 2005 года.

Вопросы гражданско-правовой ответственности юридических лиц рассматриваются в статье 114 Закона № 10 о международных коммерческих компаниях 1996 года и в статьях 7 и 68 Закона № 2 о кооперативах 2011 года.

Участие и покушение (ст. 27)

Различные формы участия в коррупционных преступлениях рассматриваются в статье 41 Закона о добросовестности в сфере государственной службы и разделе 3 (2) Закона об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 2011 года. Покушение также охватывается статьями 35 и 36 Закона об уголовно-процессуальном кодексе, применение которых относится к сфере компетенции судьи.

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

Все вышеупомянутые преступления, в зависимости от тяжести соответствующих деяний, могут повлечь за собой наказание в виде лишения свободы, штрафа, дисквалификации или конфискации доходов.

Правовой режим предусматривает юрисдикционные привилегии для Президента лишь на срок действия его полномочий.

Уголовное преследование осуществляется согласно принципу расследования и предъявления обвинения по усмотрению прокурора.

Хотя в законодательстве предусматривается использование залога в качестве альтернативы заключению под стражу до начала судебного процесса,

такая форма поручительства используется только в отношении преступлений, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет, и поэтому не может применяться к коррупционным преступлениям.

В законодательстве Доминики отсутствуют конкретные положения, регулирующие временное отстранение от должности, назначение на другую должность или перевод на другую работу обвиняемого в преступлении публичного должностного лица или случаи дисквалификации, и при принятии таких решений власти следуют сложившейся практике.

Ответственность за наложение любых дисциплинарных санкций возложена на Комиссию по публичной службе; при этом публичные должностные лица низшего звена исключаются из сферы применения соответствующих нормативно-правовых положений.

Что касается сотрудничества с органами правосудия, то активное сотрудничество может рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства для целей вынесения приговора. В то же время в законодательстве отсутствует какая-либо правовая основа для обеспечения защиты лиц, сотрудничающих с правосудием.

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

Было отмечено отсутствие нормативных положений или программы защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, а также нормативно-правовой базы для защиты лиц, сообщающих о правонарушениях. В настоящее время рассматривается законопроект о защите свидетелей.

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

Закон о доходах от преступной деятельности, Закон о добросовестности в сфере государственной службы и Закон об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) предусматривают конфискацию предметов и инструментов, использовавшихся для совершения преступления, но не инструментов, предназначенных для использования при совершении преступления. Арест предусматривается только в отношении преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, при этом ордер на приостановление операций (замораживание) теряет свою юридическую силу через семь дней, если предполагаемому преступнику в течение этого периода не предъявлено обвинение.

В законодательстве не прописан какой-либо режим управления конфискованными активами, и в нем также отсутствует всеобъемлющий регламент для управления арестованными активами. Система конфискации в Доминике предусматривает осуждение в уголовном порядке и определение стоимости доходов от преступной деятельности, и в этой связи она охватывает активы, превращенные в другие активы, активы, приобретенные к активам из законных источников, а также доходы и другие выгоды, получаемые от активов. Права добросовестных третьих сторон регулируются исключительно в связи с конфискацией и арестом применительно к преступлениям, связанным с отмыванием денег.

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

Установленный срок исковой давности составляет шесть лет. Кроме того, Закон о добросовестности в сфере государственной службы предусматривает, что публичные должностные лица могут подлежать судебному преследованию в течение пяти лет после ухода с должности.

Обвинительный приговор, вынесенный ранее в любом из государств – членов Организации восточнокарибских государств, может использоваться против содержащегося под стражей лица, однако это положение не распространяется на судебные решения о признании вины в других государствах.

Для получения разрешения на отмену банковской тайны требуется постановление судебного органа.

Юрисдикция (ст. 42)

В Законе о добросовестности в сфере государственной службы, как и в Законе об уголовно-процессуальном кодексе вопрос о юрисдикции не рассматривается. Критерии определения подсудности содержатся в Законе об отмывании денежных средств (о превентивных мерах), однако они не применяются к ситуациям, в которых основные преступления, связанные с отмыванием денег, совершаются за границей.

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

В законодательстве отсутствуют какие-либо нормативные положения, касающиеся преодоления последствий коррупционных деяний.

Любое физическое или юридическое лицо, считающее себя пострадавшей стороной, вправе обратиться в гражданские и уголовные суды для получения необходимой компенсации. Было отмечено, что при обращении в судебные инстанции предпочтение отдается гражданским судам, поскольку в них применяются более низкие критерии доказанности.

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

Наиболее важную роль в борьбе с коррупцией играют такие государственные институты, как Комиссия по профессиональной этике, подразделение для сбора оперативной финансовой информации, полиция, Таможенное управление, а также Канцелярия директора Службы государственного обвинения.

Хотя ни перед одним учреждением в стране не была поставлена задача по осуществлению координации, органы, отвечающие за проведение расследований и судебное преследование, активно сотрудничают между собой, в том числе посредством проведения совместных операций.

Между частным сектором и органами государственной власти налажено эффективное сотрудничество, которое необходимо развивать. В законодательстве не предусмотрены какие-либо меры, которые стимулировали бы граждан сообщать о случаях коррупции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- К числу правовых документов, образующих законодательную базу Доминики и способствующих осуществлению ряда положений Конвенции, относятся Закон о добросовестности в сфере государственной службы, послуживший основой для создания Комиссии по профессиональной этике, Закон об отмывании денежных средств (о превентивных мерах), Закон об обмене информацией о налогах, Закон о выдаче, а также Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам.
- Следует отметить высокий уровень сотрудничества между национальными учреждениями, отвечающими за проведение расследований и судебное преследование лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с коррупцией, а также между этими учреждениями и органами государственной власти страны.

2.3. Трудности в осуществлении

- В общем плане было рекомендовано привести концепцию публичного должностного лица в соответствие с определением, содержащимся в статье 2 Конвенции.
- Кроме того, было отмечено отсутствие статистических данных и конкретных примеров применения Конвенции, и было рекомендовано создать базу данных для сбора статистической информации не только о видах рассмотренных дел, но и о сроках их рассмотрения.

Были сформулированы следующие рекомендации по конкретным статьям:

- Статья 15 (а): внести поправку в определение активного подкупа публичных должностных лиц с целью включения таких элементов, как "обещание" и "предоставление", а также выгоды третьим сторонам. Что касается элемента "без разумного обоснования", было бы целесообразно разработать нормативно-правовые положения, обеспечивающие единообразный подход к рассмотрению дел о подкупе в целях недопущения безнаказанности при их рассмотрении;
- Статья 15 (b): внести дополнение в пункт 2 статьи 38 с целью охвата при любых условиях прямых и косвенных форм противоправных деяний, а также выгод, предоставляемых третьим сторонам. Что касается элемента "без разумного обоснования", то было бы целесообразно разработать нормативно-правовые положения для определения ситуаций, когда должностное лицо наделено юридическими полномочиями, а также ситуаций, предусматривающих применение критерия разумного обоснования, и содействовать обеспечению единообразного подхода к рассмотрению таких ситуаций в целях недопущения безнаказанности в случаях подкупа;
- Статьи 16, 19, 21 (а): рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за подкуп иностранного публичного должностного лица и должностных лиц публичных международных организаций,

злоупотребление служебным положением и активный подкуп в частном секторе;

- Статья 17: включить специальное положение о неправомерном присвоении имущества в публичном секторе;
- Статья 18: включить элементы "предоставления или обещания", выгод третьим сторонам, а также прямые или косвенные формы противоправных деяний и расширить сферу применения данной правовой нормы;
- Статья 21 (b): внести поправку в определение правонарушения с целью включения всех организаций частного сектора и таких элементов, как "вымогательство" и "неисполнение служебных обязанностей";
- Статья 22: рассмотреть возможность изменения законодательства с целью включения в него особого элемента "хищение", что позволит предусмотреть конкретное наказание в отношении лиц, которым "в силу их положения" были доверены частные активы, денежные средства или инструменты;
- Статья 23: конкретизировать значение глагола "скрывать" с целью определения сферы его применения, а также предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию законодательных документов о борьбе с отмыванием денежных средств;
- Статья 24: рассмотреть возможность внесения поправки в определение преступления, связанного с отмыванием денег, с целью включения элемента непрерывного удержания;
- Статья 25 (a): предусмотреть уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, как об этом говорится в вышеупомянутом положении;
- Статья 25 (b): расширить содержание данной правовой нормы с целью охвата представителей судебной власти и сотрудников правоохранительных органов;
- Статья 26: рассмотреть возможность распространения этих санкций на другие преступления, охватываемые Конвенцией;
- Статья 27, пункт 2: предусмотреть обязательную уголовную ответственность за "покушение на совершение преступления". Если судебная система не обеспечивает такое толкование данного закона, то, возможно, необходимо обеспечить проведение соответствующей законодательной реформы;
- Статья 27, пункт 3: Доминика могла бы принять меры для определения понятия подготовки преступления;
- Статья 28: учитывая тот факт, что в Законе об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) содержится конкретное положение на этот счет, рассмотреть возможность распространения сферы его применения на все коррупционные преступления;

- Статья 29: рассмотреть возможность разработки положения о прекращении/приостановке действия срока исковой давности, в том числе в отношении лиц, скрывающихся от правосудия;
- Статья 30, пункт 2: рассмотреть возможность пересмотра понятия уголовного иммунитета применительно к Президенту Доминики во время срока действия его полномочий. Пункт 3: Разработать объективные критерии для начала и продолжения расследования с целью недопущения произвольных решений, а также обеспечить прокурорский надзор за ходом расследований и предоставление полиции соответствующих докладов. Пункт 5: Принять меры для обеспечения учета степени тяжести коррупционных преступлений при принятии решений о досрочном или условном освобождении. Пункт 6: Рассмотреть возможность разработки соответствующего законодательства. Пункт 8: Разработать единообразные нормы регулирования дисциплинарной системы с учетом необходимости создания правовой основы, обеспечивающей независимость административной системы и системы уголовного правосудия. Пункт 10: Содействовать социальной реинтеграции лиц, осужденных за коррупционные преступления;
- Статья 31, пункт 1: разработать правовые нормы, регулирующие конфискацию "предназначавшихся для использования" активов. Пункт 2: Разработать правовые нормы, регулирующие арест или замораживание доходов, полученных от всех коррупционных преступлений, и инструментов, использовавшихся для их совершения; рассмотреть возможность продления 7-дневного срока действия постановления о замораживании активов. Пункт 3: Обеспечить всестороннее регулирование компетентными органами арестованных, замороженных или конфискованных активов, включая активы с более сложной структурой, и наращивать необходимый для этого потенциал. Пункт 8: Рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы при расследовании дел о коррупции лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступлений или иных подлежащих конфискации активов. Пункт 9: В рамках действующей системы конфискации, ареста или замораживания активов обеспечить механизмы защиты прав добросовестных третьих сторон применительно ко всем преступлениям, а не только преступлениям, связанным с отмыванием денег;
- Статья 32: принять все необходимые законодательные и институциональные меры для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. Обеспечить принятие законопроекта о защите свидетелей, находящегося в настоящее время на рассмотрении парламента;
- Статья 33: рассмотреть возможность обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, от несправедливого обращения;
- Статья 34: рассмотреть возможность принятия правовых норм, направленных на преодоление последствий коррупционных деяний;
- Статья 36: выделить необходимые людские ресурсы для организации эффективной работы Комиссии по профессиональной этике, Канцелярии

директора Службы государственного обвинения, а также содействовать развитию местного потенциала сотрудников Комиссии, Канцелярии директора Службы государственного обвинения и подразделения для сбора оперативной финансовой информации;

- Статья 36: обеспечить функциональную и финансовую независимость Комиссии по профессиональной этике и Канцелярии директора Службы государственного обвинения;
- Статья 36: в отношении деятельности Комиссии по профессиональной этике необходимо:
 - на объективной основе определить сферу применения дискреционных полномочий на вынесение решения о начале или отклонении проведения расследования;
 - создать соответствующий орган для проведения расследований дел о коррупции;
 - выделить Комиссии по профессиональной этике и Канцелярии директора Службы государственного обвинения необходимые людские ресурсы в целях эффективной организации их деятельности и укрепления местного потенциала;
 - предоставить необходимые средства для создания юридической библиотеки при Комиссии по профессиональной этике;
 - предоставить техническую помощь в рамках борьбы с коррупцией посредством подготовки кадров и укрепления потенциала членов Комиссии по профессиональной этике, Канцелярии директора Службы государственного обвинения и подразделения для сбора оперативной финансовой информации;
 - согласовать необходимые механизмы для обеспечения функциональной и финансовой независимости Комиссии по профессиональной этике и Канцелярии директора Службы государственного обвинения и устойчивости работы обоих институтов. В этой связи бюджет Комиссии по профессиональной этике должен утверждаться Парламентом с целью обеспечения ее функциональной независимости;
 - предоставить техническую помощь в целях укрепления следственного потенциала Комиссии по профессиональной этике, подразделения для сбора оперативной финансовой информации, палат Генеральной прокуратуры и сил полиции;
- Статья 37: рассмотреть возможность предоставления иммунитета от судебного преследования лицам, содействующим уголовному судопроизводству; разработать правовую основу для их защиты; изучить возможность заключения соглашений и налаживания сотрудничества с правоохранительными органами других государств-участников;
- Статья 38: рассмотреть возможность подготовки национальных кадров в вопросах предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, в

учреждениях, отвечающих за проведение антикоррупционных расследований;

- Статья 39: рассмотреть возможность принятия мер, направленных на поощрение предоставления информации об уголовных преступлениях;
- Статья 41: рассмотреть возможность обеспечения принятия всеми государствами-участниками нормативно-правовых положений, позволяющих учитывать в ходе уголовного судопроизводства прежние судимости в другом государстве;
- Статья 42: разработать нормативно-правовые положения об установлении юрисдикции за преступления, связанные с коррупцией, охватывающие все рассматриваемые в данной статье элементы.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Статьи 15 и 16: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков, помощь эксперта по борьбе с коррупцией на местах, разработка плана действий для осуществления и укрепление потенциала для работников Комиссии по профессиональной этике, следователей и оперативных работников.
- Статья 17: Разработка законопроектов; разработка типового законодательства.
- Статья 18: Помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 19: Разработка типового законодательства и разработка законопроектов.
- Статья 20: Помощь эксперта по борьбе с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 21: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 22: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства и разработка законопроектов.
- Статья 23: Разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь в укреплении потенциала для проведения криминалистического анализа и расследования.
- Статья 24: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.

- Статья 25: Разработка типового законодательства; разработка законопроектов.
- Статья 26: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка типового законодательства; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 29: Разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; разработка типового законодательства.
- Статья 30: Разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; разработка типового законодательства.
- Статья 31: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; разработка законопроектов; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за обнаружение и отслеживание активов и инструментов; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за разработку системы мер по распоряжению замороженными, арестованными или конфискованными активами.
- Статья 32: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; типовые соглашения и договоренности; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за разработку и осуществление программ защиты свидетелей, экспертов и потерпевших.
- Статья 33: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за разработку и осуществление программ защиты лиц, сообщающих о правонарушениях.
- Статья 35: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах.
- Статья 36: Укрепление потенциала для должностных лиц, осуществляющих технические функции в подразделении для сбора оперативной финансовой информации при проведении криминалистического расследования и анализа, надлежащее использование программного обеспечения; укрепление следственного потенциала Комиссии по профессиональной этике; укрепление потенциала Канцелярии директора Службы государственного обвинения и полиции.
- Статья 37: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; разработка законопроектов;

консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за разработку и осуществление программ защиты.

- Статья 38: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах.
- Статья 39: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; разработка типового законодательства; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 40: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам; разработка программ укрепления потенциала для соответствующих сотрудников законодательных и следственных органов.
- Статья 42: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам; разработка программ укрепления потенциала для сотрудников законодательных и следственных органов и органов прокуратуры в области трансграничных механизмов сотрудничества и координации.

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)

Выдача в Доминике регулируется Законом о выдаче, глава 12:04, пересмотренного законодательства Доминики от 1981 года (утвержденного в 1983 году) и санкционируется в "Законодательных положениях и постановлениях" 1990 года.

Основанием для выдачи являются обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, минимальное наказание сроком в один год лишения свободы, а также включение преступлений в приложение к Закону о выдаче (*Numerus Clausus*). Что касается преступлений, связанных с коррупцией, то в приложении указываются только подкуп, хищение и отмывание денег. Выдача за совершение сопутствующих правонарушений не предусматривается.

В рамках своих отношений с другими членами Содружества Доминика не обуславливает выдачу существованием Договора, однако требует наличия такого договора с государствами, не являющимися членами Содружества; при этом, в случае отсутствия договора, Канцелярия директора Службы государственного обвинения уполномочена принимать к рассмотрению запросы о выдаче, если они удовлетворяют определенным условиям. Доминика не может использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

Закон о выдаче разрешает содержание под стражей лиц, в отношении которых запрашивается выдача.

Доминика не сталкивается с какими-либо трудностями при выдаче своих граждан и гарантирует обвиняемым справедливое обращение. Выдача в связи с налоговыми правонарушениями никак не ограничивается.

Доминика не ведет статистический учет данных о выдаче.

Доминика заключила ряд двусторонних и многосторонних договоров о выдаче.

В Законе о репатриации 2009 года предусматривается наличие международных соглашений в качестве условия для передачи осужденных лиц. В этой связи Доминика заключила соответствующее соглашение.

В Доминике не разработаны меры по передаче уголовного судопроизводства. Однако центральный орган обладает прерогативой в отношении определения наиболее подходящей юрисдикции для проведения судебного разбирательства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Вопросы оказания взаимной правовой помощи регулируются Законом о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам (1990 год), а также заключенными Доминикой двусторонними договорами. Положения частей II и III Закона распространяются на государства – члены Содружества, любое государство, заключившее двусторонний договор с Доминикой, или государство – участник Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В части IV речь идет об отношениях с внешними государствами. Доминика не ставит предоставление взаимной правовой помощи в зависимость от существования договора и независимо от его наличия или отсутствия действует на основе взаимности.

Добровольная передача информации может осуществляться на практике и в отсутствие правовых положений; однако данные о применении такой практики отсутствуют.

В то время как Доминика строго придерживается принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, с учетом положений раздела 6 Закона о взаимной помощи можно было бы предусмотреть менее жесткое требование. Различия в классификации преступлений в двух юрисдикциях не являются препятствием для оказания помощи.

Передача лица другому государству для целей установления личности, дачи свидетельских показаний или участия в иных процессуальных действиях регулируется только в отношении других стран Содружества или стран, подпадающих под действие положений частей II и III Закона.

В числе оснований для отклонения просьб об оказании взаимной правовой помощи банковская тайна или налоговые вопросы не упоминаются.

Функции центрального органа осуществляет Генеральная прокуратура. На должность Генерального прокурора назначается бывший судья. Он

возглавляет палаты Генеральной прокуратуры. Все официальные процессуальные действия осуществляются непосредственно центральными органами. Все запросы, направляемые через центральный орган, должны представляться в письменном виде.

Доминика может предоставлять помощь в соответствии с указанными в обращении процедурами, при том условии, что это не противоречит положениям внутреннего законодательства.

Доминика пока не проводит заслушивание свидетелей или экспертов с помощью видеосвязи, хотя в законодательстве не содержится запрета на этот счет.

Доминика обязана излагать причины отказа в удовлетворении просьбы о предоставлении помощи, за исключением запросов о передаче содержащихся под стражей лиц для целей выдачи.

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

В том что касается сотрудничества в правоохранительной области, то подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Генеральный прокурор Доминики осуществляют полномасштабное сотрудничество со своими коллегами на основе заключенных меморандумов о взаимопонимании и с использованием неофициальных каналов. Просьбы полицейских ведомств об оказании помощи направляются через Интерпол.

Группы для проведения совместных расследований пока не созданы.

Законодательство Доминики не регулирует использование специальных методов расследования, хотя на этот счет сформулированы определенные рекомендации.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Были отмечены успешные виды практики в области неофициального сотрудничества среди национальных учреждений, отвечающих за проведение расследований и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений, связанных с коррупцией, а также тесное сотрудничество между подразделением для сбора оперативной финансовой информации с его региональными партнерами.

3.3. Трудности в осуществлении

Были сформулированы следующие рекомендации по конкретным статьям:

- Статья 44:
 - регистрировать запросы, касающиеся взаимной правовой помощи и выдачи, в том числе вести учет времени, необходимого для обработки таких запросов;
 - Доминика могла бы рассмотреть вопрос о выдаче в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и выдаче за совершение сопутствующих преступлений;

- обеспечить, чтобы все преступления, связанные с коррупцией, рассматривались как правонарушения, влекущие за собой выдачу, а также обеспечить их включение в будущие двусторонние договоры;
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правового основания для выдачи или, при отсутствии такой возможности, применения положений части II и III Закона о выдаче ко всем государствам – участникам Конвенции;
- установить критерии участия Генерального прокурора в принятии решений о выдаче по делам, не подпадающим под сферу действия договора;
- расширить практику заключения двусторонних и многосторонних договоров о выдаче с государствами – участниками Конвенции;
- информировать Генерального секретаря об использовании Конвенции в качестве правового основания для выдачи;
- включить соответствующие нормативно-правовые положения в национальное законодательство и договоры в целях упрощения и ускорения процедур выдачи;
- Статья 45: заключить дополнительные соглашения о передаче осужденных лиц;
- Статья 46:
 - использовать Конвенцию в качестве правового основания или, при отсутствии такой возможности, применять положения части II и III Закона о взаимной помощи по уголовным вопросам ко всем государствам – участникам Конвенции против коррупции;
 - продолжать оказывать помощь на основе принципа взаимности;
 - в частности, в рамках оказания взаимной правовой помощи регулировать применение временных мер, таких как замораживание и арест активов;
 - в отсутствие положения об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением использовать формы оказания помощи, которые не предусматривают принятия принудительных мер;
 - в отношении содержащихся под стражей лиц, передаваемых для дачи показаний и так далее, принять соответствующее нормативное положение для стран, не являющихся членами Содружества, в отношении которых не могут применяться положения частей II и III Закона;
 - уведомить Генерального секретаря о назначении центрального органа и избрании языка для оформления запросов о помощи;
 - там, где это возможно и с согласия государств-участников, в экстренных случаях предусмотреть принятие запросов о взаимной правовой помощи через Международную организацию уголовной полиции;

- рассмотреть возможность использования системы видеосвязи для заслушивания свидетелей. Применять на практике принцип специализации;
- применительно ко всем случаям предусмотреть обязанность обосновывать отказы в предоставлении помощи;
- в случаях возникновения задержки в предоставлении помощи, если такая задержка может привести к срыву еще не завершенного судебного разбирательства, применять Конвенцию напрямую;
- разработать систему покрытия обычных расходов, связанных с выполнением запросов;
- разработать правовую основу для сотрудничества по вопросам применения принципа взаимности;
- заключить дополнительные двусторонние соглашения;
- Статья 47: принять меры, необходимые для передачи уголовного производства;
- Статья 48: обеспечить укрепление сотрудничества и расширение обмена информацией посредством заключения соглашений о сотрудничестве в правоохранительной сфере; поставить на официальную основу процессы обмена информацией и межучрежденческого сотрудничества; поощрять использование Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества;
- Статья 49: рассмотреть возможность установления каналов сотрудничества с другими государствами с целью создания групп для проведения совместных расследований и разработки нормативной базы для координации усилий международных групп;
- Статья 50: обеспечить использование специальных методов расследования на основе объективных критериев для начала и продолжения расследований коррупционных деяний, а также заключение двусторонних и региональных соглашений, регулирующих их использование в рамках международного сотрудничества.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Доминика обратилась с просьбой об оказании технической помощи в вопросах законодательства и укрепления потенциала.

- Статья 44: Типовые договоры; резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей государственных органов, отвечающих за осуществление международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.
- Статья 45: Типовые договоры; резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; консультирование по правовым вопросам.

- Статья 46: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; договоры, типовые соглашения и договоренности; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей государственных органов, отвечающих за осуществление международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.
- Статья 48: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; программы укрепления потенциала для представителей государственных органов, отвечающих за трансграничное правовое сотрудничество; типовые соглашения и договоренности; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; разработка плана действий для осуществления.
- Статья 49: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовые соглашения и договоренности; программы укрепления потенциала для представителей государственных органов, отвечающих за трансграничное правовое сотрудничество.
- Статья 50: Резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; типовые соглашения и договоренности; консультирование по правовым вопросам; помощь эксперта по вопросам борьбы с коррупцией на местах; программы укрепления потенциала для представителей органов власти, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным вопросам и проведение расследований, а также представителей органов, отвечающих за разработку специальных методов расследования и регулирование их использования.