



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

Distr.: General
8 October 2014
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления

Шестая сессия

Вена, 1-5 июня 2015 года

Пункт 2 повестки дня

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Уругвай.....	2



II. Резюме

Уругвай

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

Правовая система Уругвая основана на традиции гражданского права. В соответствии с положениями статьи 168 Конституции заключение и подписание договоров осуществляется органами исполнительной власти, однако их ратифицирование на основе национального законодательства осуществляют органы законодательной власти. Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции регулируется Законом № 18.056, который был утвержден Сенатом и Палатой представителей 14 ноября 2006 года, принят 20 ноября 2006 года и опубликован 1 декабря 2006 года в Официальном вестнике № 27.131. Закон № 18.056 обеспечил принятие Конвенции в рамках одной статьи; согласно этому Закону Конвенция стала неотъемлемой частью национальной правовой системы Уругвая. Документ о ратификации был сдан на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 10 января 2007 года. Конституция страны является высшим законом государства, далее в приоритетном порядке следуют законодательные акты, международные договоры, ратифицированные посредством принятия соответствующих законов, и кодексы.

Что касается вопросов борьбы с коррупцией, то Закон № 18.056 аналогичным образом дополняется Законом № 17.060 от 23 декабря 1998 года (о злоупотреблении государственной властью (коррупция)), а также, среди прочего, соответствующими статьями Уголовного кодекса и Гражданского кодекса, Законом № 15.032 (Уголовно-процессуальный кодекс), Законом № 18.914 (отмывание денег), Законом № 18.315 (полицейское расследование) и законами № 15.322 и 17.948 (банковская тайна).

К числу основных учреждений, занимающихся вопросами предотвращения коррупции и борьбы с ней, относятся Совет по вопросам транспарентности и общественной этики, Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег, прокуратура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, Генеральное управление по борьбе с организованной преступностью и Интерпол, Группа информации и финансового анализа, судебные органы и созданный при министерстве образования Центральный орган по вопросам международного сотрудничества. В Уругвае для законодательных целей на уровне парламента создана специальная комиссия по борьбе с отмыванием денег.

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)

В Восточной Республике Уругвай уголовная ответственность за подкуп публичных должностных лиц устанавливается Уголовным кодексом в статьях 159 (подкуп), 157 (простой подкуп) и 158 (подкуп при отягчающих обстоятельствах). Согласно определению преступления, связанного с подкупом (статья 159), склонение публичного должностного лица к совершению простого подкупа посредством осуществления тех или иных действий в рамках своих обязанностей (статья 157) или в нарушение своих обязанностей (статья 158) является наказуемым деянием. Кроме того, публичное должностное лицо, принимающее обещание или ненадлежащее вознаграждение в обмен на совершение тех или иных действий в рамках своих обязанностей, подлежит наказанию за совершение простого подкупа (статья 157). В случае, когда ненадлежащее вознаграждение является следствием замедления, невыполнения публичным должностным лицом своих обязанностей или совершения им тех или иных действий в нарушение своих обязанностей, такое должностное лицо подлежит наказанию за совершение подкупа при отягчающих обстоятельствах. В статье 175 Уголовного кодекса понятие публичного должностного лица имеет более широкое определение, чем понятие назначенных должностных лиц и должностных лиц де-факто.

Статья 29 Закона № 17.060 (транснациональный подкуп) частично охватывает обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с учетом условий и требований статьи 16 (1) Конвенции. Что касается пункта 2 этой же факультативной статьи, то в Уругвае не предусматривается уголовная ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Статья 158-бис Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за склонение к злоупотреблению влиянием в корыстных целях публичным должностным лицом или согласие на него (статья 18 (b) Конвенции); это положение распространяется как на публичные должностные лица, так и на частные лица, а также любое лицо, давшее согласие на получение неправомерного преимущества. Любое лицо предлагающее, предоставляющее или обещающее предоставить неправомерное преимущество посредством злоупотребления влиянием в корыстных целях (статья 18 (a)), может подлежать наказанию в качестве соучастника преступления в соответствии с правилами об участии, предусмотренными в статье 61 (4) Уголовного кодекса. Следует отметить, что в составе этого преступления экономическое и нематериальное преимущество в явной форме не рассматривается.

В Уругвае отсутствует закон о борьбе с подкупом в частном секторе, предусматриваемый статьей 21 Конвенции. В настоящее время некоторые элементы этого правонарушения могут косвенно рассматриваться в составе других преступлений, таких как мошенничество (статья 347 Уголовного кодекса), незаконное присвоение (статья 351 Уголовного кодекса), раскрытие

информации о профессиональных документах или разглашение служебной тайны (статьи 301 и 302 Уголовного кодекса, соответственно) и должностные преступления (статьи 194 и 196 Уголовного кодекса).

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Уругвае уголовная ответственность за сокрытие, утаивание и преобразование имущества и "отмывание" собственных доходов, когда известно, что такое имущество получено в результате преступных деяний, устанавливается Декретом-законом № 14294 (1974) и Законом № 17016 (1998). Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, являются основными правонарушениями, связанными с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Уругвай выполняет большинство требований статьи 23 Конвенции. Однако Уругвай пока официально не представил информацию о своем законодательстве, как это предусмотрено в статье 23 (2) (d). В Уругвае сокрытие или удержание имущества, полученного в результате преступлений, связанных с коррупцией, не признается уголовно наказуемым деянием.

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

В статье 153 (хищение) Уголовного кодекса предусматривается наказание в отношении любого публичного должностного лица, которое присваивает денежные средства или движимое имущество, принадлежащие государству или частным лицам, владевшим таким имуществом в силу своего служебного положения. Статьи 160 и 161 предусматривают уголовную ответственность за мошенничество и совмещение личных и общественных интересов, соответственно, в качестве формы нецелевого использования имущества. Наказание за разглашение служебной тайны и злоупотребление конфиденциальной информацией предусматривается в статьях 163 и 163-бис Уголовного кодекса, охватывающих присвоение или нецелевое использование недвижимого имущества. Хищение имущества напрямую не признается уголовно наказуемым деянием.

Статья 162 Уголовного кодекса, нашедшая отражение в статье 8 Закона № 17.060, частично предусматривает наказание за злоупотребление служебным положением за исключением случаев злоупотребления посредством невыполнения какого-либо действия, согласно требованиям статьи 19 Конвенции.

Уругвай рассмотрел возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение в качестве отдельного правонарушения в ходе состоявшегося в парламенте обсуждения Закона № 17.060, однако это предложение принято не было. Был представлен очередной альтернативный законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, что свидетельствует о соблюдении правительством Уругвая положений статьи 20 Конвенции, которая не носит обязательного характера.

Что касается хищения имущества в частном секторе (статья 22 Конвенции), то в Уругвае уголовно наказуемыми признаны лишь некоторые элементы этого преступления, такие как злостное банкротство (статья 248

Закона № 18.387) и представление ложных сведений о несостоятельности компании (статья 5 Закона № 14.095).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уругвай признает уголовно наказуемыми в качестве деяний, направленных на воспрепятствование процессуальным действиям, акты насилия или запугивания в отношении сообщающих информацию лиц, сторон или обвиняемых, адвокатов, экспертов или свидетелей, включая преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 10 Закона № 18.494). Вмешательство в выполнение должностных обязанностей публичными должностными лицами, в том числе должностными лицами судебных и правоохранительных органов, классифицируется как преступление, связанное с нападением (статья 171 Уголовного кодекса).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В рамках правовой системы Уругвая уголовная ответственность распространяется лишь на физические лица, в то время как юридические лица подлежат гражданской и административной ответственности.

Участие и покушение (ст. 27)

В Уголовном кодексе уголовная ответственность предусматривается как за участие (статьи 59, 61, 62, 64 и 65), так и за покушение (статья 5). Действия по приготовлению к совершению преступления, вступление в сговор и побуждение к участию (*proposición*) являются уголовно наказуемыми деяниями (статья 7 Уголовного кодекса), однако данное положение не распространяется на преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, поскольку в законе они конкретно не упоминаются.

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

Закон № 17.060 предусматривает увеличение максимального срока наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в среднем на шесть лет, за исключением преступлений, связанных с отмыванием денег, наказание за которые составляет десять лет. С учетом местного правового контекста такие меры наказания считаются суровыми. В некоторых случаях эти сроки могут быть увеличены, и может предусматриваться применение таких санкций, как штрафы, лишение права занимать публичную должность и конфискация доходов, полученных преступным путем.

Конституция Уругвая предусматривает механизмы, обеспечивающие увольнение (статья 93) и временное отстранение от исполнения служебных обязанностей (статьи 112, 114 и 296) высших должностных лиц государства в случае тяжких преступлений. Статья 26 Конституции гарантирует социальную реинтеграцию осужденных.

В статье 6 Закона № 18.494 предусматривается сокращение срока наказания в виде тюремного заключения или освобождение от него для лиц, оказывающих существенную помощь в расследовании лишь тех преступлений,

признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, которые находятся под юрисдикцией судов, специализирующихся на рассмотрении дел, связанных с организованной преступностью.

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

Уругвай располагает сводом различных правил и норм, касающихся защиты свидетелей, потерпевших и лиц, сообщающих информацию. В этом отношении Декрет № 209/2000, изданный в исполнение статьи 36 Закона № 16.707 об обеспечении безопасности граждан, создает общие рамки защиты. Статья 8 Закона № 18.494 об отмывании денег предусматривает защиту свидетелей, если речь идет о преступлениях против государственных органов власти, совершенных в пределах территориальной юрисдикции специализированного суда, или преступлениях, связанных с суммой, превышающей 20 000 долл. США. Уругвай указал, что в случаях, когда преступления совершаются за пределами юрисдикции специализированных судов, решение об обеспечении защиты должны выносить суды общей юрисдикции. Аналогичным образом, Закон № 18.315 регулирует порядок защиты свидетелей и потерпевших со стороны полиции при расследовании дел, связанных с разглашением конфиденциальной информации, а Указ № 30/2003 регулирует порядок защиты лиц, сообщающих информацию, когда таковыми являются публичные должностные лица, предоставляющие информацию о преступлениях, включая преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. В целях укрепления нормативно-правовой базы был подготовлен предварительный законопроект, направленный на обеспечение административной защиты и гарантий занятости лиц, предоставляющих информацию об актах коррупции. Следует отметить, что на практике защита свидетелей и потерпевших обеспечивается лишь специализированными судами с ограниченной территориальной юрисдикцией, и что Уругвай также указал на необходимость предоставления технической помощи в этой области.

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

Приостановление операций, арест и конфискация регулируются Законом № 18.494 (статья 2). Положение о конфискации распространяется также и на средства, использовавшиеся при совершении преступлений, приобретенные или предназначавшиеся для совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В случае отмывания денег имущество может подлежать конфискации, если его владельцы не в состоянии предоставить доказательства относительно законного происхождения такого имущества (статья 6 Закона № 17.835). В Уругвае закон предусматривает защиту прав добросовестных третьих сторон (статья 5 Закона № 17.016).

При расследовании уголовных дел, включая преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, положение о банковской тайне может быть отменено по решению суда (статья 25 Декрета-закона № 15.332). Положение о банковской тайне может быть отменено также и по запросу иностранного государства (статья 36 Закона № 17.060). Законом № 18.930 был создан реестр акций на предъявителя.

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

Срок исковой давности для преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, составляет десять лет и регулируется согласно общему правилу статьи 117 Уголовного кодекса. Уругвай подписал соглашения об обмене информацией о судимости с некоторыми странами региона, что позволяет его компетентным судам запрашивать и предоставлять информацию о судимости.

Юрисдикция (ст. 42)

Уругвай надлежащим образом выполняет подавляющее большинство юрисдикционных требований в соответствии со статьей 42 Конвенции, за исключением требования об осуществлении юрисдикции в отношении преступлений, совершенных за границей, в связи с отмыванием денег (статья 42 (2) (с)).

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

Административные акты, вытекающие из коррупционных деяний, могут быть аннулированы или признаны недействительными судом по административным спорам, который также вправе принимать решение о возмещении ущерба (статьи 24-25 Конституции и статьи 22-24 Декрета-закона № 15.524). В случае уголовных дел жертвам преступлений, связанных с коррупцией, может выплачиваться компенсация (статьи 25-26, 81-83 и 159 Уголовно-процессуального кодекса). Гражданский кодекс предусматривает гражданско-правовую ответственность за совершение противоправного деяния путем обмана, по вине или небрежности (статья 1319). Уругвай представил примеры осуществления данного положения.

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

К органам власти, специализирующимся на вопросах борьбы с коррупцией и отвечающим за соблюдение законов, относятся суды, органы прокуратуры, полиция и Группа Центрального банка по информации и финансовому анализу. Внутренний контроль за деятельностью по управлению государственными средствами осуществляют Группа счетов и Группа внутренней ревизии, созданные при министерстве экономики и финансов; внешний контроль осуществляет Счетная палата. В рамках законодательного органа существует специальная комиссия по борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью, а также имеются следственные комиссии, занимающиеся вопросами импичмента должностных лиц. Для публичных должностных лиц установлено общее обязательство сообщать о преступлениях, в том числе о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 177 Уголовного кодекса). Государственные учреждения обязаны предоставлять необходимую информацию и, если это потребуется, сотрудничать со специализированными судами (статья 2 и 3 Закона № 18.914). Физические или юридические лица, подпадающие под контроль Центрального банка страны, обязаны сообщать об операциях в случае наличия доказательств их юридической необоснованности.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Уругвай имеет в своем распоряжении надежную и легкодоступную для учреждений статистическую информацию, позволяющую осуществлять целенаправленный поиск данных о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
- Несмотря на то, что за осуществление сотрудничества предусматривается сокращение срока наказания, запрет на занятие публичных должностей сохраняется.
- Что касается статьи 20 Конвенции (незаконное обогащение), то хотя государство продемонстрировало, что им была рассмотрена возможность принятия соответствующих законодательных мер, органы по борьбе с коррупцией продолжают изучать альтернативные законодательные предложения, направленные на предотвращение безнаказанности в случаях, связанных со значительным и необоснованным увеличением активов публичных должностных лиц.
- Положение о банковской тайне может быть отменено в ответ на запрос компетентного органа иностранной юрисдикции.
- Представленная Уругваем информация о ряде судебных решений свидетельствует о том, что им были приняты правовые меры с целью введения уголовной ответственности за совершенные должностными лицами на различных уровнях государственной службы преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 15 и 17 Конвенции.

2.3. Трудности в осуществлении

Меры борьбы с коррупцией можно было бы укрепить с помощью следующих рекомендаций:

- Рассмотреть возможность проведения реформы законодательства с целью прямого включения в него формулировок статей 15, 16, 17 и 18 (b) Конвенции. В отношении статьи 16 также рекомендуется принять во внимание понятие преимущества неденежного характера и однозначно предусмотреть уголовную ответственность для должностных лиц публичных международных организаций, виновных в даче или получении взяток, в соответствии с требованиями Конвенции.
- В отношении статьи 18 Конвенции рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за предоставление экономической выгоды или преимущества нематериального характера в качестве элемента состава преступления в виде неправомерного преимущества. Из-за отсутствия судебных дел в этой области рекомендуется обеспечить контроль за эффективным выполнением положений данной статьи.
- Рассмотреть возможность включения в законодательство прямого указания на невыполнение того или иного действия в качестве деяния,

подлежащего наказанию на основании статьи о злоупотреблении служебным положением (статья 19).

- В соответствии с Конвенцией рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (статья 21) и принятия всеобъемлющего законодательства о хищении имущества в частном секторе (статья 22).
- Официально представить тексты положений, касающихся отмыwania денег, в соответствии со статьей 23 (2) (d) Конвенции.
- Обеспечить контроль за эффективным осуществлением статьи 27 (2) Конвенции с учетом отсутствия правовых прецедентов в части добровольного отказа.
- Рассмотреть возможность принятия закона, предусматривающего наказание за действия по подготовке к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
- Рассмотреть возможность уточнения понятия тяжких преступлений, указанных в статье 97 Конституции, в целях обеспечения эффективного осуществления статьи 30 Конвенции.
- Рассмотреть возможность пересмотра процедуры повторного назначения должностных лиц судебных органов и других публичных должностных лиц в целях обеспечения эффективного соблюдения статей 33, 38 и 39 и целей Конвенции (статья 1).
- Обеспечить практическое и эффективное применение положений о сотрудничестве и защите свидетелей во всех национальных судах, а не только в случаях, подпадающих под юрисдикцию специализированных судов с ограниченной территориальной юрисдикцией. Также рассмотреть возможность оценки эффективности работы механизмов защиты свидетелей, экспертов и потерпевших.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Уругваем были определены следующие потребности в технической помощи:

- Помощь в разработке законодательства и сопоставимых правовых методов в целях полного осуществления статей 20, 21, 22 и 26 Конвенции.
- Разработка типового законодательства и программ обучения и осуществление программ защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и лиц, сообщающих информацию.

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)

Уругвай может рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи наряду с подписанными им 15 двусторонними договорами и тремя региональными договорами. Уругвай также осуществляет сотрудничество по вопросам выдачи в отсутствие договора при условии соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. В рамках национального законодательства выдача регулируется Уголовным кодексом (статьи 13 и 14), Уголовно-процессуальным кодексом (статья 32), Законом № 17.060 (в частности, статьи 31 и 32) и Законом № 18.494 (в частности, статья 11). Статьи 31 и 32 Закона № 17.060 обеспечивают правовую основу для сотрудничества при наличии просьбы о выдаче.

В Уругвае обеспечивается строгое соблюдение требования о взаимном признании соответствующего деяния преступлением независимо от наличия договора с соответствующей страной (статья 13 (2) Уголовного кодекса); требование о соблюдении принципа взаимности законодательно не закреплено. Однако Уругвай продемонстрировал, что преступления, предусмотренные в Конвенции, признаются таковыми и в рамках его национального законодательства. При отсутствии конкретных норм об обратной нормы, применяемые в отношении пассивной выдачи, также распространяются и на активную выдачу.

Уругвай указал, что применяемые им нормы в отношении выдачи также основаны на принципе специализации, обеспечивающем защиту интересов выдаваемого лица, передача которого может быть осуществлена лишь в связи с соответствующими преступлениями; поскольку выдача производится на разовой основе, прецедентная практика по этому вопросу отсутствует. Уругвай располагает необходимым законодательством, исключающим возможность рассмотрения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, как носящие политический характер (в частности, статья 33 Закона № 17.060).

Согласно внутреннему законодательству Уругвая выдача разрешается в том случае, если преступление предусматривает минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, в статье 13 Уголовного кодекса содержится ссылка на два основания для отказа в выдаче (политический характер преступления и отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением), а в статье 34 Закона № 17.060 указывается, что просьба о сотрудничестве по международным уголовно-правовым вопросам может быть отклонена, если такое сотрудничество может серьезным образом затронуть государственную политику страны. Уругвай заявил, что при отсутствии запрета на выдачу он допускает выдачу своих граждан, и привел ряд практических примеров в этой связи.

В целях ускорения процедуры выдачи и упрощения требований о предоставлении доказательств выдача осуществляется в соответствии с

вышеупомянутыми нормами Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые в отсутствие соответствующих конкретных правил применяются в рамках процесса выдачи в качестве дополнительных норм. Кроме того, в том, что касается предоставления необходимой документации, то здесь применяются положения статьи 11 Межамериканской конвенции о выдаче.

В Уругвае допускается предварительное задержание до осуществления выдачи, и в этой связи было приведено несколько практических примеров. В Уругвае также действует система "красных уведомлений", созданная Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), и лицо, разыскиваемое другим государством, может быть задержано и предстать перед компетентным уголовным судом и на этом основании.

Соблюдение надлежащих процессуальных норм, в том числе пользование всеми правами и гарантиями затребованным лицом, обеспечиваются статьей 31 Закона № 17.060, в которой прямо говорится, что в отсутствие договора в отношении процедуры выдачи применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса, а именно, положения статей 10, 12, 15, 16, 18 и 20-23 Конституции, касающиеся обеспечения процессуальных гарантий.

Согласно национальному законодательству (статья 32 Уголовно-процессуального кодекса) Уругвай не может отказывать в выполнении просьбы о выдаче на том лишь основании, что преступление также считается связанным с налоговыми вопросами, если факты, относящиеся к этому преступлению, выходят за рамки таких вопросов, или приговор был вынесен за преступления, не имеющие отношение к финансовой сфере. Положения данной статьи находятся в соответствии с требованиями статьи 44 (16) Конвенции.

Уругвай является членом ИберРЕД, что позволяет запрашивающему государству более строго придерживаться судебной процедуры и в целях обеспечения удовлетворения просьбы о выдаче, в случае необходимости, своевременно предоставлять дополнительную информацию.

Как страна, подписавшая Межамериканскую конвенцию об отбывании уголовного наказания за рубежом, Уругвай располагает соответствующей правовой базой в этой сфере.

Передача уголовного судопроизводства законодательством Уругвая не предусматривается. Однако Уругвай может делать прямые ссылки на положения Конвенции в связи с этим вопросом.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Уругвай заключил 12 двусторонних соглашений и пять многосторонних договоров о международном судебном сотрудничестве. В отсутствие договора применяется статья 34 Закона № 17.060, предусматривающая осуществление сотрудничества по судебным вопросам первого и второго уровней, которое, соответственно, включает подготовительные мероприятия, процессуальные и следственные действия и меры по обеспечению доказательств, а также действия, причиняющие непоправимый ущерб, включая временные меры, отмену банковской тайны и эмбарго. Сотрудничество третьего уровня, а именно, совместные действия, способные причинить непоправимый ущерб

правам и свободам затрагиваемых лиц, включая временные меры, замораживание, конфискацию или передачу активов, предусматривает соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Следует отметить, что на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением имели место случаи отказа в предоставлении взаимной правовой помощи, запрашиваемой в связи с конфискацией, возвращением активов, отменой положения о конфиденциальности и выдачей.

Меры, предусмотренные в статье 34 Закона № 17.060, применяются и к юридическим лицам без ущерба для требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением с учетом того факта, что в Уругвае на юридические лица уголовная ответственность не распространяется.

Уругвай может передавать информацию без предварительного запроса, если, по его мнению, такая информация может содействовать международному сотрудничеству; такой подход находится в соответствии с положениями статьи 46 (4) Конвенции. В этом случае информация предоставляется центральным органом по официальным каналам.

В статьях 34 и 36 Закона № 17.060 предусматриваются меры, касающиеся рассмотрения просьб об отмене банковской тайны применительно к вопросам международного сотрудничества.

В Уругвае отсутствует внутреннее законодательство, предусматривающее передачу лиц для дачи показаний; однако в его национальном законодательстве не содержится каких-либо положений, препятствующих такому сотрудничеству, и при отсутствии договора, если запрашиваемое лицо дает свое согласие на выдачу; соглашения, заключенные таким образом, предусматривают выдачу соответствующих пропусков. В целях установления личности, дачи свидетельских показаний или предоставления иной помощи допускается использование видеоконференций.

Центральный орган Уругвая создан в качестве отделения международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам при соответствующем консультативном отделе Главного управления по международному правовому сотрудничеству и юстиции министерства образования и культуры. В настоящее время не существует каких-либо внутренних правил, регулирующих процедуру рассмотрения просьб о предоставлении помощи, за исключением случаев, предусмотренных в договорах. Однако Уругвай сообщил, что процедуры, установленные запрашивающим государством, принимаются им во внимание в том случае, если такие процедуры не затрагивают государственную политику Уругвая.

Законодательство Уругвая не содержит положений о расходах, связанных с выполнением просьб о взаимной правовой помощи; однако этот вопрос регулируется двусторонними соглашениями.

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

Уругвай осуществляет сотрудничество по вопросам правоохранительной деятельности в рамках Иbero-американской сети международного правового

сотрудничества; им также подписан меморандум о взаимопонимании с Интерполом, Европейской судебной сетью и CEDDET. Так например, ускорению процесса сотрудничества способствует неофициальный обмен информацией между офицерами связи Государственной прокуратуры и судебных органов. Случаи обмена информацией в отношении дел о коррупции в последнее время не отмечались.

Уругвай не заключал никаких соглашений о сотрудничестве по вопросам правоохранительной деятельности (за исключением договоров о взаимной правовой помощи), однако он проводит значительную работу как на основе принципа взаимности, так и на основе положений Конвенции.

Уругвай является участником рамочного соглашения о сотрудничестве между государствами-участниками МЕРКОСУР и ассоциированными государствами в деле создания совместных следственных групп. В преамбуле к соглашению содержатся прямые ссылки на положения Конвенции. В отсутствие рамочного соглашения Уругвай также осуществляет сотрудничество на индивидуальной основе. Статья 8 Декрета № 398/99 обеспечивает национальную правовую основу для проведения совместных расследований.

Контролируемые поставки, электронное наблюдение и использование секретных агентов, а также методы, применимые к преступлениям, охватываемым Конвенцией, регулируются Законом № 18.494; этот же закон предусматривает использование таких методов и в рамках международного сотрудничества. Однако никаких конкретных соглашений в этой связи заключено не было, равно как не были представлены и практические примеры в области коррупции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- Следует отметить, что на рассмотрение парламента был внесен проект Уголовно-процессуального кодекса, в котором устанавливаются правила пассивного сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи.
- Также следует отметить, что Уругвай выполняет соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам, включая вопросы, связанные с налоговыми преступлениями, и Комиссия, созданная при аппарате Президента Республики, рассматривает возможность квалифицирования нарушения налогового законодательства в качестве основного преступления, связанного с отмыванием денег.

3.3. Трудности в осуществлении

Меры борьбы с коррупцией можно было бы укрепить с помощью следующих рекомендаций:

- Уругваю рекомендуется обеспечить укрепление своей статистической базы данных, касающихся выдачи и оказания взаимной правовой помощи по вопросам коррупции, включая создание реестра гражданских и административных санкций, применимых к юридическим лицам.

- Уругваю настоятельно рекомендуется в целях повышения эффективности усилий по оказанию взаимной правовой помощи обеспечить работу и снабдить необходимыми ресурсами созданное при центральном органе отделение сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Уругваю также рекомендуется в отсутствие соответствующего договора создать внутреннюю структуру и разработать процедуры, регулирующие порядок рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи.
- Следует отметить, что ввиду отсутствия примеров практического применения этих мер невозможно определить, является ли существующее внутреннее законодательство достаточным для обеспечения выполнения подпунктов (j) и (k) пункта 3 статьи 46 Конвенции.
- Уругваю предлагается ратифицировать договоры о проведении совместных расследований и использовании специальных методов расследования.