



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

Distr.: General  
15 October 2014  
Russian  
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления  
Шестая сессия  
Пункт 2 повестки дня  
Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

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



## II. Резюме

### Колумбия

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

Колумбия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в ходе конференции высокого уровня, состоявшейся в Мериде, Мексика, с 9 по 11 декабря 2003 года. Конвенция была принята в соответствии с Законом конгресса № 970 от 2005 года. Конституционный суд признал законную силу Конвенции в своем решении № С-172 от 2006 года. Колумбия сдала на хранение ратификационную грамоту 27 октября 2006 года.

Международные договоры являются неотъемлемой частью национального законодательства и имеют преимущественную силу по отношению к любым другим противоречащим им положениям, за исключением положений Политической конституции. Правовая система Колумбии является отражением европейской континентальной правовой традиции. В Законе № 599 от 2000 года содержится Уголовный кодекс, в основу которого положена европейская континентальная система права. Действующий в настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс вступил в силу в соответствии с Законом № 906 от 2004 года, принятие которого ознаменовало переход страны от дознавательной к смешанной состязательной системе права. Уголовное производство включает в себя три этапа: дознание, расследование и судебное разбирательство. Колумбия утвердила реформы в области борьбы с коррупцией в соответствии с Законом № 1474 от 2011 года (Закон о борьбе с коррупцией). В декабре 2013 года Национальное правительство и Национальный совет по экономической и социальной политике (КОНПЕС) приняли документ КОНПЕС №167, в котором излагается всеобъемлющая государственная политика в области борьбы с коррупцией.

В Колумбии существует несколько учреждений, ответственных за обеспечение нормативной базы для борьбы с коррупцией в стране. Секретариату по вопросам транспарентности, среди прочего, поручено консультировать Президента и оказывать ему содействие в вопросах борьбы с коррупцией и координации усилий по осуществлению международных антикоррупционных документов. В число независимых контролирующих органов страны входят Управление по правовым вопросам (в состав которого входят Генеральная прокуратура, выполняющая функции по осуществлению превентивных, дисциплинарных и судебных мер, и Управление омбудсмена, обеспечивающее контроль за соблюдением прав человека), а также Главное контрольное управление, отвечающее за обеспечение бюджетного регулирования. К числу других учреждений по борьбе с коррупцией относятся Прокуратура (отвечающая за уголовное судопроизводство), Группа информации и финансового анализа (ГИФА), Департамент государственно-административного управления и Главное управление финансовой системы. Национальная комиссия по профессиональной этике и ее региональные партнеры представляют собой коллегиальные органы, выполняющие координационные функции.

На региональном уровне Колумбия ратифицировала Межамериканскую конвенцию против коррупции и Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

## **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)*

Вопросы, связанные с преступлениями против публичной администрации, регулируются в разделе XV Уголовного кодекса, и в его статье 407 предусматривается уголовная ответственность за дачу или предложение взятки. Данная статья обеспечивает включение в национальное законодательство большей части требований статьи 15 (а) Конвенции, хотя понятие "обещание" в ней конкретно не рассматривается. Концепция "публичного должностного лица" носит широкий характер согласно требованиям Конвенции и обеспечивает подотчетность должностных лиц всех рангов во всех сферах общественной жизни в соответствии со статьей 123 Политической конституции, дополненной положениями статьи 20 Уголовного кодекса.

Уголовная ответственность за преступления, связанные с вымогательством и подкупом и предоставлением какого-либо неправомерного преимущества для самого публичного должностного лица или другого лица или организации (ст. 15 (б) Конвенции) предусматривается в статьях 404, 405 и 406 Уголовного кодекса. Кроме того, в Колумбии уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении должностных лиц среднего и высшего звена.

Что касается подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, то в Колумбии понятие транснационального подкупа (ст.16, пункт 1 Конвенции) закреплено посредством Закона о борьбе с коррупцией, хотя такая концепция, как "обещание", в нем конкретно не рассматривается. Государство до сих пор не выполнило пункт 2 статьи 16.

Колумбия внесла в свое законодательство поправки в отношении деяний, указанных в статье 18 Конвенции (злоупотребление влиянием в корыстных целях), и поправки, касающиеся злоупотребления влиянием со стороны публичных должностных лиц и частных лиц, соответственно, в статьи 411 и 411-а Уголовного кодекса. Однако отмечалось, что требования статьи 18 Конвенции пока выполнены не в полном объеме. Законодательство в его нынешнем виде не охватывает обещание, предложение или предоставление преимущества тому или иному лицу, с целью склонения его к злоупотреблению своим "действительным или предполагаемым влиянием" в государстве, или вымогательство или принятие вознаграждения с той же целью.

Колумбия включила в свое законодательство положение, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп в частном секторе (ст. 21 Конвенции) посредством введения новой статьи 250-А Уголовного кодекса, касающейся коррупции в частном секторе. Отмечается, что в

нынешней формулировке уголовная ответственность за данное правонарушение устанавливается применительно лишь к определенной категории персонала, а также предусматривает нанесение ущерба.

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

Пункт 1 статьи 323 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за отмывание денег и включает, среди прочего, в качестве основных правонарушений незаконное обогащение и преступления против государственной администрации. Кроме того, требования статьи 23 (1) (a) Конвенции отражены в статьях 446 и 447 Уголовного кодекса об оказании содействия и получении доходов от преступлений, соответственно. Подпункт (b) нашел отражение в статье 447 и положениях общей части Уголовного кодекса за исключением понятия "использования" имущества (ст. 23 (1) (b) (I)). Вопросы пособничества и вступления в сговор с целью совершения преступления не регулируются. Статья 323 Уголовного кодекса охватывает преступления, имевшие место за пределами национальной территории, и случаи, когда преступление совершают лица, совершившие основное правонарушение (ст.23 (2) (e)).

Уголовная ответственность за сокрытие доходов от преступлений предусматривается в статьях 446 и 447 Уголовного кодекса, а также в статье 326 о "подставных лицах" (ст. 24 Конвенции).

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

В Колумбии уголовная ответственность за хищение (ст. 17 Конвенции) предусматривается в статье 397 о хищении посредством присвоения имущества, статье 398 о хищении посредством использования имущества и статье 399 о хищении посредством различных способов служебного использования имущества. Колумбия представила соответствующие примеры судебных решений и статистические данные.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением (ст. 19 Конвенции) предусматривается в статье 413 Уголовного кодекса о должностных преступлениях, совершенных посредством действия, статье 414 о должностных преступлениях, совершенных посредством бездействия, статье 416 о злоупотреблении властью посредством совершения самоуправного и несправедливого действия и статье 428 о злоупотреблении публичными полномочиями в отсутствие ссылки на ограничительную формулировку "с целью получения какого-либо неправомерного преимущества".

В Колумбии уголовная ответственность за незаконное обогащение (ст. 20 Конвенции) предусматривается в статье 412 Уголовного кодекса, и за незаконное обогащение частных лиц в статье 327.

Уголовная ответственность за хищение в частном секторе (ст. 22 Конвенции) предусматривается в статье 250-B Уголовного кодекса о ненадлежащем распоряжении имуществом, статье 249 о злоупотреблении доверием и статье 250 о злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Уголовная ответственность за такие преступления, как подкуп (ст. 444), подкуп в рамках уголовного судопроизводства (ст. 444-А) и угрозы в адрес свидетелей (ст. 454-А), предусматривается в разделе Уголовного кодекса "Преступления против надлежащего и эффективного отправления правосудия". Применение физической силы в отношении свидетелей не рассматривается, также как и в явной форме не рассматривается воспрепятствование отправлению правосудия в вопросах, касающихся представления доказательств.

Уголовная ответственность за применение насилия с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей предусматривается в статье 429 о насилии в отношении публичных служащих, и статье 430 о воспрепятствовании выполнению действий официального характера; использование запугивания и угроз с той же целью не рассматривается.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Законодательство Колумбии предусматривает уголовную ответственность физических лиц. В отношении юридических лиц предусматриваются дополнительные меры уголовного наказания, такие как приостановление или отмена правоспособности (ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса). Согласно Закону о борьбе с коррупцией санкции распространяются на случаи, в которых преимущества вытекают из преступлений, связанных с коррупцией. На административном уровне Управление по делам компаний может налагать штрафы в соответствии со статьей 86 Закона № 222 от 1995 года, и Генеральная прокуратура может отстранять компании от заключения государственных закупочных контрактов. Колумбия предоставила статистическую информацию и примеры осуществления данной статьи. Что касается гражданской ответственности, то юридическое лицо может подлежать уголовному преследованию в качестве несущей гражданско-правовую ответственность третьей стороны.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Покушение на совершение преступления, соучастие в преступлении и подстрекательство к совершению преступления рассматриваются в статьях 27 и 30 Уголовного кодекса. Подготовка к совершению преступлений, связанных с коррупцией, не рассматривается.

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

В Колумбии преступления, связанные с коррупцией, относятся к числу тяжких преступлений, подлежащих широкому диапазону санкций. В отношении высокопоставленных должностных лиц, включая Президента Республики, предусматривается особый режим расследования, однако никто из должностных лиц не обладает иммунитетом от судебного преследования. В статьях 321-324 Уголовно-процессуального кодекса закреплен принцип прокурорского усмотрения, в соответствии с которым прокуратура может отказаться от возбуждения уголовного дела, среди прочего, в том случае, когда обвиняемое лицо сотрудничает со следствием. Согласно Закону о борьбе с

коррупцией в случаях преступлений, связанных с коррупцией, положения об освобождении до суда или принятия решения по кассационной жалобе, домашнем аресте и условно-досрочном освобождении не применяются. (ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 68-А Уголовного кодекса). В Колумбии действует Единый дисциплинарный кодекс, и были приведены примеры его применения. Временное отстранение должностного лица от выполнения служебных обязанностей в ходе уголовного судопроизводства не предусматривается.

Статьи 44, 45 и 52 Уголовного кодекса и статья 44 Единого дисциплинарного кодекса предусматривают лишение права занимать публичную или какую-либо иную должность.

В Колумбии в рамках уголовного судопроизводства лицам, в отношении которых проводится расследование, и обвиняемым в обмен на их эффективное сотрудничество могут предоставляться правовые льготы в виде долгосрочных соглашений, прокурорских полномочий и сокращения срока наказания, включая прекращение судебного разбирательства.

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

В Законе № 418 от 1997 года устанавливаются правовые рамки для защиты свидетелей, потерпевших и лиц, участвующих в судебном разбирательстве, а также должностных лиц органов прокуратуры, и предусматривается создание программы защиты этих лиц под руководством Управления прокуратуры по защите и оказанию помощи. Был накоплен определенный опыт в применении этих правовых рамок к преступлениям, связанным с наркотиками, однако опыт их применения к преступлениям, связанным с коррупцией, весьма ограничен. Имеющие обязательную юридическую силу международные соглашения о международном переселении свидетелей отсутствуют.

Все меры по защите свидетелей применимы также и к лицам, сообщающим информацию. Что касается трудовой деятельности, то Закон № 1010 предусматривает обеспечение защиты таких лиц в целях предотвращения репрессивных действий и дискриминации на рабочем месте. Закон о борьбе с коррупцией направлен на обеспечение более надежных гарантий защиты, а также применение санкций в отношении публичных должностных лиц, злоупотребляющих своими функциями в ущерб интересам лиц, сообщающих информацию. Однако с обеспокоенностью отмечается, что несмотря на все указанные меры лица, сообщающие информацию, во многих случаях по-прежнему сталкиваются с неблагоприятными последствиями и угрозами в свой адрес. Согласно статье 43 Закона № 1474 от 2011 года любое самоуправное или неоправданное действие, направленное против публичного должностного лица, сообщившего об акте коррупции, является очень серьезным проступком.

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

В правовой системе Колумбии закреплены понятия конфискации доходов от преступлений и средств для их совершения (ст. 100 Уголовного кодекса, ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса), а также прекращения права

собственности (Закон № 793 от 2002 года). В случаях преступлений, связанных с коррупцией, по-прежнему отмечается отсутствие систематического применения практики уголовного расследования и судебного преследования лиц, причастных к получению доходов от преступлений.

Процедура замораживания и ареста имущества прокуратурой через гарантийного судью регулируется положениями статей 83-85 Уголовно-процессуального кодекса. Главное контрольное управление правомочно производить административный арест. На основании статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса учрежден Специальный фонд Государственной прокуратуры для распоряжения активами.

В Колумбии отсутствует закон, предусматривающий конфискацию средств, которые были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, конфискацию на основе стоимости имущества, которое было приобщено к имуществу, приобретенному из законных источников, или выгод, полученных с помощью такого имущества.

В отношении прекращения права собственности вместо системы конфискации применяется критерий "динамичного бремени доказывания". Однако прецедентное право по данному вопросу пока находится в стадии разработки. Что касается прекращения права собственности в отношении доходов, полученных в результате незаконного обогащения, то согласно недавнему постановлению Конституционного суда прокуратура сначала обязана доказать незаконное происхождение таких доходов.

В Колумбии положение о банковской тайне может быть отменено по решению Информационного и финансово-аналитического управления, прокуратуры, Управления по правовым вопросам и Главного контрольного управления без наличия судебного постановления.

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

В соответствии с уголовным законодательством Колумбии уголовное дело должно быть возбуждено в течение периода, соответствующего установленному законом максимальному сроку наказания, если такое наказание предусматривает лишение свободы, однако этот период ни в коем случае не должен составлять менее пяти (5) и более двадцати (20) лет. Для публичных должностных лиц продолжительность срока исковой давности увеличена вдвое. Случаи, связанные с уклонением от правосудия подозреваемых в совершении преступления лиц не рассматриваются. В отношении преступлений, связанных с коррупцией, срок исковой давности варьируется от 6 до 20 лет.

В Колумбии в счет судимости засчитываются лишь приговоры, вынесенные национальными судами.

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

В Колумбии действует большинство правил юрисдикции, предусмотренных Конвенцией.

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

В Колумбии применение статьи 34 Конвенции обеспечивается посредством статей 22 и 101 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающих восстановление ранее действующего права с целью смягчения последствий преступления. Кроме того, Закон № 472 от 1988 года обеспечивает защиту недифференцированных или коллективных интересов и предусматривает рассмотрение контрактов в контексте "общественных действий". На административном уровне в целях предотвращения нанесения ущерба государственному имуществу Генеральный прокурор может просить о приостановлении административной процедуры, контракта или его исполнения.

Положения статьи 11 (с) и 102 Уголовно-процессуального кодекса регулируют процесс уголовного судопроизводства в ходе рассмотрения уголовного дела и дополняют его в части обеспечения выплаты полной компенсации потерпевшим. В стране имеется опыт применения этого закона за исключением преступлений, связанных с коррупцией. Кроме того, Закон № 610 от 2000 года и Закон о борьбе с коррупцией регулируют процесс судопроизводства по налоговым вопросам, в рамках которого активы должностных лиц, нанесших, посредством действия или бездействия, ущерб государственным активам, подвергаются тщательной проверке, независимо от того, являются их деяния уголовным преступлением или нет. На основании Закона о борьбе с коррупцией в статью 401 Уголовного кодекса была внесена поправка, в соответствии с которой в настоящее время компенсация ущерба или возмещение незаконно присвоенных активов могут служить основанием для смягчения наказания.

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

Независимыми органами, занимающимися правоохранительной деятельностью и специализирующимися на борьбе с коррупцией, являются прокуратура, Управление по правовым вопросам и Главное контрольное управление.

Между Государственной прокуратурой, Генеральной прокуратурой и Главным контрольным управлением существует соглашение, позволяющее им обмениваться информацией о рассматриваемых делах. В состав уголовной полиции не входят следователи, специализирующиеся на вопросах коррупции. Также создан Комитет по координации борьбы с коррупцией в составе представителей трех вышеупомянутых и других соответствующих учреждений. Тем не менее, были отмечены серьезные трудности и ограничения в области обмена информацией, особенно в части обмена доказательствами, в том числе и на стадии расследования.

Колумбия весьма активно взаимодействует с частным сектором в рамках Механизма высокой отчетности о борьбе с коррупцией в сотрудничестве с ОЭСР и Базельским институтом, а также в рамках совещаний, проводимых с целью установления фактов по конкретным делам. Тем не менее, указывалось, что среди представителей частного сектора по-прежнему отмечается недостаточное знание правил и возможностей участия в такого рода отчетности. Колумбия принимает меры, направленные на поощрение граждан



к сообщению о преступлениях, связанных с коррупцией; вместе с тем, с большой обеспокоенностью отмечается, что сообщения о правонарушениях не считаются в Колумбии безопасной практикой с точки зрения физической безопасности и гарантий занятости лиц, сообщающих информацию.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- В Колумбии накоплен практический опыт осуществления соответствующих статей и судебных решений, устанавливающих нарушения, связанные с длительными сроками давности и суровыми наказаниями за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, с учетом общих карательных рамок (ст. 29, ст. 30(1)).
- В Колумбии был вынесен ряд судебных решений, в соответствии с которыми преступления, связанные с коррупцией, использовались в качестве основания для отмены или аннулирования договора, участником которого являлось соответствующее государство (ст. 34).
- Колумбия активно развивает сотрудничество с частным сектором на национальном и международном уровнях. В связи с этим Колумбия была избрана в качестве участницы эксперимента по осуществлению Механизма высокой отчетности о борьбе с коррупцией в сотрудничестве с ОЭСР и Базельским институтом, а также Целевой группой Б-20 Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20 (ст. 39 (1)).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Колумбии рекомендуется:

- Прилагать усилия по дальнейшему осуществлению статей 407 и 433 Уголовного кодекса и обеспечению контроля за их применением в вопросах, связанных с "обещанием" неправомерного преимущества. В случае изменения судебной практики рассмотреть возможность внесения ясности в отношении такого изменения посредством проведения соответствующих законодательных реформ (ст. 15 (а), ст. 16 (1));
- Рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций (ст. 2 (16));
- Рассмотреть вопрос о приведении внутреннего законодательства в соответствие со статьей 18 Конвенции (пункты (а) и (b));
- Изучить возможность внесения изменений во внутреннее законодательство с целью охвата преступлений, связанных с коррупцией, в частном секторе, включая всех работников частного юридического лица, без соблюдения требования в отношении причинения компании какого-либо ущерба (ст. 21 (а) и (b));
- Включить в состав преступления, связанного с отмыванием денег, понятие "использования" (ст. 23 (1) (b) (i));
- Официально представить тексты законов о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ст. 23 (2) (d));

- Включить в законодательство о воспрепятствовании осуществлению правосудия такие элементы, как применение физической силы в отношении свидетелей, а также конкретное правило о представлении доказательств (ст. 25 (a));
- Внести в законодательство изменения с целью включения в него правонарушений, связанных с угрозами или запугиванием в отношении должностных лиц судебных или правоохранительных органов (ст. 25 (b));
- Рассмотреть вопрос о принятии мер, необходимых для введения уголовной ответственности за подготовку к совершению преступления, связанного с коррупцией (ст. 27 (3));
- В случае, когда предполагаемый преступник скрывается от правосудия, установить более длительный срок исковой давности (ст. 29);
- Также рассмотреть вопрос об увеличении срока давности для частных лиц с целью приравнивания его к сроку давности, применяемому к публичным должностным лицам в делах о коррупции (ст. 29);
- В соответствии с основополагающими принципами правовой системы страны рассмотреть вопрос о разработке процедур, в рамках которых публичные должностные лица, обвиняемые в совершении преступлений, связанных с коррупцией, могут быть уволены, временно отстранены от выполнения служебных обязанностей или переведены на другую должность (ст. 30 (6));
- Предусмотреть в законодательстве о конфискации конфискацию средств, превращенных или преобразованных в другое имущество, конфискацию на основе стоимости имущества, приобретенного к другому имуществу, приобретенному из законных источников, в также поступлений или других выгод, полученных от таких доходов от преступлений (ст. 31(4) по (6));
- Рассмотреть вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей о переселении свидетелей, экспертов и потерпевших (ст. 32 (3));
- Обеспечить повышение эффективности защиты лиц, сообщающих информацию, в контексте уголовного, административного и трудового права. Рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению аналогичных мер защиты в рамках дисциплинарных разбирательств (ст. 33);
- Оказывать соответствующим органам содействие в разработке стратегий в области проведения расследований в отношении финансовых активов, конфискации и возмещения ущерба в связи с делами о коррупции с самого начала судопроизводства, в том числе путем обеспечения обмена информацией между учреждениями (ст. 31 и 35.);
- Обеспечить предоставление сотрудникам Высшего судебного совета сравнительных материалов, основанных на накопленном опыте, в качестве неотъемлемой части непрерывного повышения их профессиональной подготовки;

- В соответствии с внутренним законодательством принять соответствующие меры, с тем чтобы следственные органы и различные дисциплинарные и налоговые ведомства могли без ущерба для конфиденциальности на этапе следствия обмениваться всей необходимой информацией о делах, связанных с коррупцией, в ходе всего разбирательства, а также совершенствовать механизмы обмена информацией (ст. 38);
- Продолжать принимать меры в целях содействия осуществлению стратегий по борьбе с коррупцией в частном секторе (ст. 39 (1)) и обеспечить дальнейшее укрепление механизмов передачи анонимных сообщений по безопасным каналам (ст. 39 (2));
- Рассмотреть вопрос об обеспечении соблюдения принципа международного рецидивизма (ст. 41);
- Рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции в отношении всех случаев, связанных с совершением преступлений против граждан Колумбии (ст. 42, пункт 2 (а));
- Проводить соответствующие консультации в тех случаях, когда расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в отношении одного и того же деяния осуществляется несколькими государствами-участниками (ст. 42 (5)).

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

В целях улучшения осуществления главы III власти Колумбии выразили заинтересованность в получении технической помощи в следующих областях:

- Разработка типового законодательства и обобщение передового опыта и извлеченных уроков (ст. 16 (2));
- Обмен передовым опытом и международное сотрудничество в вопросах ареста, конфискации и прекращения права собственности; в частности, разработка учебных программ для органов власти, отвечающих за отслеживание имущества и распоряжение замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

### **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)*

Требования в отношении выдачи содержатся в статье 35 Политической конституции, статье 18 Уголовного кодекса, статьях 490-504 Уголовно-процессуального кодекса и договорах о выдаче. Колумбия не обуславливает выдачу наличием договора и может производить выдачу в соответствии с национальным законодательством на основе принципа взаимности. Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для выдачи, однако при наличии двустороннего договора предпочтение отдается применению такого

договора. На данный момент Колумбия подписала 13 двусторонних договоров и два многосторонних договора о выдаче.

В Колумбии действует требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, и, кроме того, для большинства, но не для всех, преступлений, связанных с коррупцией, предусматривается минимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы (ст. 493 Уголовно-процессуального кодекса). Однако внутреннее законодательство применяется лишь в тех случаях, когда ни одно из применимых международных документов не предусматривает более мягкого минимального наказания.

В Колумбии широко распространена практика выдачи ее граждан за деяния, совершенные после 17 декабря 1997 года. В отношении деяний, совершенных ранее этой даты, в Колумбии применяется принцип *"aut dedere aut judicare"* в рамках заключенных ею договоров или в качестве общего принципа международного права.

Согласно внутреннему законодательству Колумбии система выдачи представляет собой смешанную (судебную и административную) систему. Просьбы о выдаче должны направляться в дипломатической ноте на испанском языке. В соответствии со статьей 492 Уголовно-процессуального кодекса решение о выдаче или удовлетворении просьбы о выдаче принимается по усмотрению правительства с предварительного одобрения Верховного суда, который рассматривает вопросы формального характера. Решения обжалованию не подлежат. Однако предусматривается подача ходатайства об отмене принятого национальным правительством окончательного решения. В рамках упрощенной процедуры разыскиваемое лицо может отказаться от разбирательства в суде.

В том, что касается преступлений, связанных с коррупцией, то в Колумбии не было ни одного случая пассивной выдачи, и имело место лишь два случая активной выдачи.

Правовая система Колумбии не предусматривает выдачу за аналогичные правонарушения. Выдача не допускается, когда преступления совершаются по политическим мотивам; преступления, связанные с коррупцией, не являются преступлениями политического характера.

Заключенные Колумбией двусторонние договоры и статья 509 Уголовно-процессуального кодекса обеспечивают правовое основание для предварительного ареста лица, в отношении которого запрашивается выдача.

Установленная законом процедура не предусматривает проведения властями Колумбии консультаций с правительством запрашивающего государства до принятия решения об отказе в выдаче.

Колумбия является участницей трех двусторонних соглашений о передаче осужденных лиц.

Колумбия не может отказываться от осуществления своей собственной юрисдикции; однако в тех случаях, когда юрисдикцией обладают несколько государств, Колумбия может передать дело другому государству.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Сотрудничество судебных органов регулируют статьи 484-489 Уголовно-процессуального кодекса и положения 16 двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, а также двух многосторонних договоров, участницей которых является Колумбия.

Колумбия не требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и может оказывать помощь в судебных разбирательствах в отношении юридических лиц.

Двусторонние и многосторонние соглашения имеют преимущественную силу перед внутренним законодательством, и пункты 7 и 9-29 могут применяться непосредственно, хотя до сих пор такие случаи не наблюдались.

В Колумбии рассмотрением просьб об оказании взаимной правовой помощи занимаются четыре центральных органа: Государственная прокуратура и министерство юстиции - по уголовным вопросам, Генеральная прокуратура - по дисциплинарным вопросам и Главное контрольное управление - по налоговым вопросам и возвращению активов. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи направляются непосредственно в центральные органы или по дипломатическим каналам. Компетентные органы, занимающиеся исполнением просьб, могут напрямую общаться со своими зарубежными коллегами. Обмен информацией осуществляется в официальном порядке и по предварительному запросу.

Представляется, что могут возникать случаи дублирования полномочий и обязанностей этих четырех органов или случаи расследования этими органами одно и того же деяния с различных точек зрения. Также представляется, что у внутренних и зарубежных органов отсутствует ясность относительно распределения функций между этими центральными органами.

В чрезвычайных ситуациях просьбы могут направляться в устной форме, по телексу, факсимильной связи или электронной почте, хотя устные просьбы не относятся к предпочтительным средствам связи. Дача свидетельских показаний с помощью видеоконференционной связи является обычной практикой.

В Колумбии статья 46 применяется не только к международному сотрудничеству по уголовным делам, она распространяется также и на сотрудничество по административным вопросам.

Исполнение просьбы занимает в среднем от шести месяцев до одного года; простые запросы могут быть исполнены в течение двух или трех дней.

В соответствии с законом сторона, запрашивающая правовую помощь, несет расходы, связанные с ее оказанием; однако в ряде договоров участницей которых является Колумбия, содержатся нормативные положения, соответствующие требованиям Конвенции.

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

Колумбия рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами. Колумбийские

полицейские сотрудничают с полицейскими силами других стран, напрямую или через Интерпол. Несколько различных ведомств подписали меморандумы о взаимопонимании со своими иностранными коллегами. Налажено взаимодействие с Эгмонтской группой (УИАФ) и Всемирной таможенной организацией (национальные таможенные органы), Иберо-американской сетью международного правового сотрудничества (ИберРед, Государственная прокуратура) и Сетью координаторов по вопросам возвращения активов СтАР/Интерпола (Главное контрольное управление). Государственная прокуратура содействует налаживанию сотрудничества в рамках созданной в Северной и Южной Америке Сети Организации американских государств.

Статья 487 Уголовно-процессуального кодекса регулирует совместные расследования.

Колумбия осуществляет регулирование контролируемых поставок, электронного наблюдения и агентурных операций и таких методов, как избирательный поиск в базах данных без предварительного разрешения суда; двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности об использовании таких методов заключены не были, однако решение этих вопросов может обеспечиваться на основе Конвенции.

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

- Колумбия направила просьбу о выдаче в соответствии с положениями Конвенции (ст. 44).
- Было продемонстрировано, что с принятием упрощенной процедуры Колумбия изыскивает новые решения для обеспечения как можно более оперативного выполнения просьб о выдаче (ст. 44 (9)).
- Случаи отказа в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи по делам о коррупции в Колумбии не зарегистрированы (ст. 46).
- В целях ускорения процесса оказания взаимной правовой помощи Колумбия осуществляет сотрудничество в рамках международных сетей, таких как ИберРед (ст. 46 (24)).
- Колумбия использует специальные методы расследования, упомянутые в Конвенции, а также и другие дополнительные методы, и Государственная прокуратура одобрила решение об их применении в рамках международного сотрудничества (ст. 50 (1)).

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

Колумбия может:

- Рассмотреть вопрос об изменении законодательства, с целью получения возможности производить выдачу в отсутствие требования о соблюдении принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (ст. 44 (2));
- Рекомендовать властям обеспечить непосредственное применение Конвенции, если просьба о выдаче включает в себя несколько смежных преступлений, часть которых не может повлечь выдачу в силу установленной законом минимальной меры наказания (ст. 44 (3)).

Колумбии рекомендуется:

- Рассмотреть вопрос об урегулировании проблемы дискриминации, особенно в контексте выдачи, или, если это не представляется возможным, непосредственного применения Конвенции (ст. 44, пункт 15);
- Изменить свою правовую систему таким образом, чтобы запрашивающее государство могло изложить свою точку зрения до принятия решения об отказе в выдаче (ст. 44 (17)).

Колумбия может без предварительного запроса передавать информацию по уголовным делам тому или иному компетентному органу в другом государстве-участнике, если, по ее мнению, такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении расследования и уголовного разбирательства, и Колумбии рекомендуется рассмотреть такую возможность (ст. 46 (4) и (5)).

Колумбии рекомендуется:

- Обеспечить применение пунктов 9-29 Конвенции при рассмотрении просьб об оказании взаимной правовой помощи в отсутствие двустороннего договора, либо вместо договора, если это способствует сотрудничеству (ст. 46, пункты 7, 9-29);
- Обеспечить непосредственное применение Конвенции в целях гарантии безопасности того или иного лица, передаваемого другому государству для дачи показаний, или каким-либо иным образом содействовать получению имеющихся доказательств в отношении судимости до отбытия этого лица из другого государства (ст. 46 (12));
- Обеспечить четкое определение и разъяснение функций и полномочий четырех центральных органов, занимающихся вопросами оказания взаимной правовой помощи, в справочнике УНП ООН о центральных органах. Колумбии также рекомендуется создать механизм для обеспечения оперативного обмена информацией между четырьмя центральными органами и содействовать повышению информированности о его существовании среди всех заинтересованных сторон институциональной структуры (ст. 46 (13));
- Рекомендовать Генеральной прокуратуре и Государственной прокуратуре предоставить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций сведения о языке или языках, на которых считается приемлемым составлять запросы о помощи (ст. 46 (14));
- Обеспечить непосредственное применение положений статьи 46 (20) о соблюдении конфиденциальности полученных запросов (ст. 46 (20));
- Обеспечить непосредственное применение Конвенции в качестве приоритетного документа по отношению к другим инструментам в тех случаях, когда в таких инструментах предусматриваются более широкие основания для отказа (ст. 46 (21));
- В части расходов обеспечить непосредственное применение международных договоров, а также любых заключенных между государствами-участниками договоренностей (ст. 46 (28));

- Рассмотреть вопрос о содействии обмену сотрудниками и другими экспертами, включая командирование сотрудников по связям (ст. 48 (1) (e)).

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

Колумбия обратилась с просьбой об оказании технической помощи в целях повышения эффективности международного сотрудничества:

- Подготовка должностных лиц по вопросам оказания взаимной правовой помощи и повышение уровня осведомленности в вопросах использования Конвенции в этой области (ст. 46.);
  - Укрепление практики использования специальных методов расследования по делам, связанным с коррупцией (ст. 50);
  - Нарращивание потенциала международного сотрудничества в области возвращения активов.
-