



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

Distr.: General  
15 June 2015  
Russian  
Original: English

---

**Группа по обзору хода осуществления**

**Возобновленная шестая сессия**

Санкт-Петербург, 3-4 ноября 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
Никарагуа .....	2

---

\* CAC/COSP/IRG/2015/1/Add.1.



## II. Резюме

### Никарагуа

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

Никарагуа подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года, ратифицировала ее 16 декабря 2005 года и передала на хранение свою ратификационную грамоту 15 февраля 2006 года.

Международный документ становится юридически обязательным в результате его утверждения на законодательном уровне и после его вступления в силу при условии, что он не противоречит Политической Конституции Никарагуа. Таким образом, Конвенция приобрела в этой стране силу закона и может применяться напрямую, за исключением случаев, когда такое применение противоречит Конституции.

Уголовный процесс основан на обвинительной системе, и уголовное преследование обычно инициируется Государственной прокуратурой (*Ministerio Público*); уголовные обвинения могут быть также выдвинуты потерпевшим в результате преступления лицом, которое в этом случае выступает в качестве частного обвинителя или истца, или любым иным лицом в связи с преступлением, которое преследуется по закону. В этом отношении Генеральная прокуратура (*Procuraduría General de la República*) также обладает широким кругом обвинительных полномочий.

Наиболее важную роль в борьбе с коррупцией играют такие учреждения, как Служба Генерального контролера (*Contraloría General de la República*), Служба Государственного прокурора (*Fiscalía General de la República*) при Государственной прокуратуре (группа по противодействию коррупции и группа по противодействию организованной преступности), Национальная полиция (*Policía Nacional*) (Управление финансовых расследований, в состав которого входит департамент, занимающийся расследованием преступлений против публичной администрации) и Генеральная прокуратура (Уголовный отдел, в состав которого входят специальное подразделение по борьбе с коррупцией и специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями). В разработке политики в области противодействия коррупции определенную роль играет Национальная комиссия по вопросам всестороннего развития рациональных методов государственного управления. В соответствии со статьями 415 и 417 Закона № 406 (Уголовно-процессуальный кодекс Никарагуа) в качестве платформы для координации действий учреждений, образующих систему уголовного правосудия, была учреждена Национальная комиссия по вопросам межведомственной координации в рамках системы уголовного правосудия.

## 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)*

Положения, касающиеся активного подкупа национальных публичных должностных лиц, содержатся в статьях 446 и 447 (пункт 2) Уголовного кодекса; хотя эта категория преступлений также включает активный подкуп публичного должностного лица, совершенный другим публичным должностным лицом, формулировка "подкуп, совершенный отдельным лицом", может толковаться как ограничивающая состав данного преступления.

Пассивный подкуп публичных должностных лиц охвачен статьями 445 и 447 Уголовного кодекса.

Активный подкуп иностранного публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации квалифицируется в пункте 1 статьи 449 (второй вариант) Уголовного кодекса. Положения, касающиеся пассивного подкупа таких должностных лиц, в законодательстве отсутствуют. В статье 449 (первый вариант), если сопоставить ее со статьей 446 и статьей 447, пунктом 2, активный подкуп национальных должностных лиц иностранными гражданами выделен в качестве отдельного преступления.

Различные элементы преступления в виде активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях указаны в статье 450 Уголовного кодекса. В то же время уголовная ответственность не предусмотрена как за оказание тем или иным отдельным лицом влияния на публичное должностное лицо или другое отдельное лицо (посредством обещания, предложения или предоставления), с тем чтобы последнее использовало свое действительное или предполагаемое влияние с целью получения неправомерного преимущества от администрации или органа власти, так и за "вымогательство или принятие" неправомерного преимущества, с тем чтобы исполнитель преступления злоупотребил своим влиянием.

Некоторые аспекты преступления в виде подкупа в частном секторе, охвачены статьями 273 и 274 Уголовного кодекса, хотя в этих положениях отсутствуют прямые ссылки на обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества лицу, которое осуществляет руководство или работает в том или ином качестве на предприятии частного сектора, или вымогательство или принятие такого преимущества таким лицом.

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

Отмывание доходов от преступлений квалифицируется в качестве преступления в статьях 226, 282 и 283 Уголовного кодекса. К категории преступлений относится любое преступное деяние, совершенное в Никарагуа или за ее пределами и влекущее максимально возможное наказание в виде тюремного заключения на срок пять лет или более. Хотя данное требование и является ограничительным по своему характеру, ему соответствует широкий

диапазон преступлений, которые в Никарагуа считаются коррупционными преступлениями. К ним также относятся и те случаи, когда правонарушитель совершает как основное преступление, так и отмывание доходов от этого преступления, т.е., иными словами, "отмывает собственные доходы".

Положения о сокрытии содержатся в статье 470 Уголовного кодекса, а в статье 471 Кодекса дается определение связанных с этим отягчающих обстоятельств. При этом элемент непрерывного удержания имущества присутствует в качестве запрещенного деяния, которое охвачено такими понятиями, как "сокрытие" (*ocultamiento*) и "содействие" (*auxilio*).

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

Положения о хищении содержатся в статьях 451, 452 и 453 Уголовного кодекса.

Злоупотребление служебным положением квалифицируется в качестве преступления в статьях 432, 433, 434, 435 и 436 Уголовного кодекса. Согласно статьям 432 и 433 Кодекса данное деяние считается преступным, если при этом были ущемлены права другого лица.

В Никарагуа незаконное обогащение рассматривается в качестве преступления в статье 448 Уголовного кодекса.

Хотя в законодательстве отсутствуют прямые ссылки на хищение в частном секторе, такое деяние может повлечь за собой наказание, если речь идет об уголовных преступлениях в виде неправомерного присвоения и удержания (статья 238 Уголовного кодекса), а также кражи, мошенничества или хищения незначительной денежной суммы (статья 548 Кодекса).

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

В Никарагуа уголовная ответственность за различные преступления, связанные с воспрепятствованием осуществлению правосудия, предусмотрена статьями 477, 478, 480 и 481 Уголовного кодекса. При этом, несмотря на наличие в статье 478 положений, касающихся обещания и предложения с целью склонения к даче ложных показаний, а в статье 481 – положений, квалифицирующих применение с этой же целью насилия и угроз, в них ничего не говорится о том, каким образом такие действия приводят к вмешательству в процесс дачи показаний (например, неявка свидетеля или эксперта). В статье 480, где говорится о вмешательстве в процесс дачи показаний, отсутствует такая формулировка как "обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества". Уголовная ответственность за вмешательство в процесс представления других видов доказательств (помимо показаний свидетелей и экспертов) в законодательстве не предусмотрена.

Действия, указанные в статье 25 (b), рассматриваются как уголовно наказуемые деяния в статьях 184-187 и 481 Уголовного кодекса. Положения статей 184-187 охватывают в целом деяния, связанные с угрозами, и их действие распространяется на случаи насилия или запугивания в отношении сотрудников судебных и правоохранительных органов. Наказания, предусмотренные статьей 481, которая применяется в отношении прокуроров и

адвокатов, отличаются от наказаний, предусмотренных в статьях 184-187, которые применяются в отношении должностных лиц судебных и правоохранительных органов.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В никарагуанском законодательстве отсутствуют положения об ответственности юридических лиц; в то же время в отношении юридических лиц могут применяться дополнительные меры наказания (статья 113 Уголовного кодекса). Кто бы ни совершил те или иные действия от имени юридического лица, он несет за это персональную ответственность (статья 45). В подготовленном проекте поправки уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена.

Юридическое лицо может быть привлечено к дополнительной ответственности за причинение гражданского ущерба в результате совершения коррупционного преступления (статьи 121 и 125 Уголовного кодекса).

Статьи 105-109 Закона № 737 о публичных закупках содержат положения об административной ответственности юридических лиц и предусматривают возможность их отстранения от участия в публичных закупках.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Уголовный кодекс Никарагуа содержит положения об участии (статьи 41, 43, 44, 72, 75 и 459) и покушении (статьи 27, 28, 73 и 74); уголовная ответственность за подготовку к совершению преступления предусмотрена в тех случаях, когда речь идет о предложении (*proposición*) или о провоцировании (*provocación*) (статьи 31 и 32), однако это не относится к коррупционным преступлениям.

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

Все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет; кроме того, на протяжении всего срока тюремного заключения действует такое дополнительное наказание, как общее ограничение прав.

Согласно Политической Конституции (статьи 130, 138, 139, 151, 154 и 172) и Уголовно-процессуальному кодексу (статьи 52, 131, 251 и 334) иммунитетом обладают высшие должностные лица, члены Национальной ассамблеи и судьи; следует отметить, что Государственная прокуратура может инициировать проведение расследований несмотря на процессуальные препятствия и что течение срока давности в период действия иммунитета приостанавливается.

Принцип дискреционного уголовного преследования в отношении коррупционных преступлений не применяется, поскольку расследование и преследование в случае совершения таких преступлений является обязательным.

Статья 44 Закона № 745 об исполнении уголовных наказаний, привилегиях и судебном контроле предусматривает, что в большинстве случаев, связанных с коррупционными преступлениями, обвиняемые остаются под стражей на протяжении всего периода следствия.

Условное и досрочное освобождение может быть предоставлено после отбытия от двух третьих до трех четвертых срока наказания (статья 16 Закона № 745 и статья 404 Уголовно-процессуального кодекса).

Публичное должностное лицо может по просьбе одной из сторон быть временно отстранено от "исполнения своих служебных обязанностей, если инкриминируемое ему деяние было совершено с использованием его служебного положения" (статья 167 (l)(j) Уголовно-процессуального кодекса); в практических условиях данное должностное лицо может быть переведено на другую должность. "Увольнение" в период проведения уголовных разбирательств не допускается в силу действия конституционного принципа невиновности (статья 34 (l) Конституции).

Если публичный служащий признан виновным, статья 57 Уголовного кодекса предусматривает такое наказание, как лишение права занимать соответствующую должность. Этот вид наказания предусмотрен для большинства коррупционных преступлений.

Статья 82 Закона № 681 об учреждении Службы Генерального контролера и системы контроля публичной администрации и контроля государственной собственности и ресурсов, статья 47 Закона № 476 о гражданской службе и работе в публичной администрации, а также статья 15 Закона № 438 о соблюдении этических норм публичными должностными лицами предусматривают, что административные и дисциплинарные меры наказания не наносят ущерба гражданской или уголовной ответственности публичных служащих.

Если затрагивать такой аспект, как сотрудничество с системой правосудия, то наказание может быть уменьшено, если обвиняемое лицо добровольно дает показания в ходе первого слушания, проводимого компетентным судом или судьей (статья 35 Уголовного кодекса), или на основе соглашения, достигнутого в ходе проведения уголовного разбирательства (статьи 61 и 62 Уголовного кодекса). Закон не предусматривает возможности предоставления иммунитета от преследования в обмен на сотрудничество в расследовании или уголовном преследовании в связи с тем или иным преступлением, за исключением ограниченного числа случаев, когда может быть применен принцип дискреционного уголовного преследования (статья 55 Уголовного кодекса и статья 41 Закона № 735 о предупреждении, расследовании и уголовном преследовании в связи с организованной преступной деятельностью и об управлении арестованным, конфискованным и "брошенным" имуществом). Статья 67 Закона № 735 предусматривает защиту, в частности, лиц, которые подвергаются риску или опасности в связи с их прямой или косвенной причастностью к расследованию преступления, указанного в данном Законе. Никарагуа не имеет соглашений или договоренностей с другими государствами, на основании которых власти этой страны могли бы уменьшать наказание или предоставлять иммунитет от преследования при проведении расследований на международном уровне.

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

Уголовно-процессуальный кодекс и Закон № 735 предусматривают меры по обеспечению защиты свидетелей, экспертов и потерпевших. В Законе № 735 приводится перечень, согласно которому некоторые, хотя и не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, квалифицируются в качестве организованных преступных деяний. Несмотря на складывающееся впечатление, что деяние, в связи с которым могут применяться такие меры по защите, также должно, согласно Закону № 735, подпадать под определение организованного преступного деяния (участие двух или более лиц, постоянно действующая группа), власти Никарагуа указали, что на практике положения Закона № 735 применяются в отношении всех преступлений, перечисленных в указанном перечне.

Никарагуанские власти также указали, что все предусмотренные меры защиты могут также применяться и на основании статей 195 и 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Программа защиты лиц, на которых распространяются защитные меры, пока еще не разработана. Никарагуа не имеет соглашений или договоренностей с другими государствами о переселении в другую страну свидетелей, экспертов или потерпевших. Закон № 735 предусматривает защиту потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями. Порядок участия потерпевших в соответствующих стадиях уголовного производства регулируется статьями 9, 110, 195, 196 и 262 Уголовно-процессуального кодекса.

Защита лиц, сообщающих информацию, регламентируется статьями 67 и 73 Закона № 735. Как сотрудники предприятий частного сектора, так и публичные должностные лица могут оспорить принятые в их отношении репрессивные меры в суде по трудовым спорам и в рамках дисциплинарных разбирательств.

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

Статья 112 Уголовного кодекса регламентирует порядок конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступления.

Порядок замораживания активов в целях конфискации регулируется статьями 166, 167 (пункт 2) и 215-220 Уголовно-процессуального кодекса и статьей 33 Закона № 735.

Закон № 735 предусматривает создание отдельного органа для управления арестованным, конфискованным или "брошенным" имуществом, однако такой орган пока еще не создан вследствие того, что указанный Закон был принят относительно недавно. Как уже указывалось ранее, в Законе № 735 перечислены некоторые, хотя и не все коррупционные преступления.

Статья 112 Уголовного кодекса регламентирует порядок конфискации доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество. Закон может трактоваться в том смысле, что он допускает

конфискацию имущества в размере, эквивалентном стоимости той части имущества, которая была приобщена к имуществу, приобретенному законным путем, а также конфискацию или арест дохода или иных прибылей, полученных за счет таких преступных доходов.

Бремя доказывания всегда возлагается на орган, осуществляющий преследование.

Статья 112 Уголовного кодекса предусматривает, что конфискация не должна наносить ущерба правам добросовестных третьих сторон, которые приобрели данное имущество законным путем.

Банковская тайна может быть отменена решением судьи по ходатайству Государственного прокурора или Генерального директора Национальной полиции (статья 211 Уголовно-процессуального кодекса, статья 34 Закона № 735) и Финансово-аналитической службы (статья 18 Закона № 793 о создании Финансово-аналитической службы).

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

Срок давности для большинства коррупционных преступлений составляет от 3 до 10 лет (статья 131 Уголовного кодекса). В статье 73 Уголовно-процессуального кодекса говорится, что течение срока давности должно быть приостановлено, если обвиняемому лицу удастся избежать правосудия или если суд признает его психически непригодным для участия в судебных разбирательствах. В соответствии со статьей 131 (заключительная часть) и статьей 16 Уголовного кодекса срок давности для любого преступления, которое может преследоваться в Никарагуа в соответствии с международными документами, ратифицированными этой страной, не применяется.

Прежние судимости могут быть приняты во внимание в целях формирования доказательной базы или в качестве отягчающих обстоятельств, исходя из принципа свободы оценки доказательств.

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

Никарагуа установила свою юрисдикцию в отношении большинства случаев, указанных в статье 42 Конвенции, хотя это не относится к случаям, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории, и Никарагуа не допускает его выдачу.

Юрисдикция в отношении коррупционных преступлений, совершенных против одного из ее граждан, предусмотрена в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, совершенных против никарагуанских должностных лиц (статья 15 Уголовного кодекса).

В отношении граждан Никарагуа действует предусмотренное в статье 19 Уголовного кодекса обязательство "суди или выдай". Применение принципа гражданства (*principio personal*), закрепленного в статье 14 Уголовного кодекса, возможно в рамках осуществления юрисдикции в соответствии с изложенными в этой статье требованиями.

Никарагуа располагает законодательством, договорами и каналами связи, которые задействованы в контексте международного сотрудничества по



уголовным вопросам, например в области обмена доказательной информацией и проведения совместных расследований. Используя эти каналы, компетентные органы Никарагуа могут проводить консультации со своими партнерами в целях координации своих действий, хотя каких-либо конкретных примеров таких случаев применительно к коррупционным преступлениям, приведено не было.

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

В Никарагуа приняты регулирующие нормы, позволяющие аннулировать контракты (статьи 100 и 101 Закона № 681 и статьи 71, 112, 113, 115 и 116 Закона № 737), однако какие-либо специальные положения об отзыве концессий в законодательстве отсутствуют.

В законодательстве Никарагуа присутствуют нормативные положения, предусматривающие право требовать компенсацию за причиненный ущерб в процессе уголовного, гражданского и административного делопроизводства. Следует отметить, что если гражданские иски (статьи 81-87 Уголовно-процессуального кодекса) могут подаваться как отдельными лицами, так и государством, то гражданская ответственность (на основе уведомлений о неправильном использовании публичных средств, предусмотренных статьями 84-87 Закона об учреждении Службы Генерального контролера), а также административная ответственность (штрафы, предусмотренные статьями 77-83 того же Закона) являются инструментами, которые могут быть использованы только государством с целью компенсации ущерба, причиненного в результате коррупционного преступления.

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

В составе как Национальной полиции, так и Генеральной прокуратуры и Государственной прокуратуры имеются специальные подразделения для расследования преступлений против публичной администрации, и в связи с этим были предоставлены подробные статистические данные о профессиональной подготовке их сотрудников.

Сотрудничество между национальными органами предусмотрено статьей 42 Закона № 735 и статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса. Генеральная прокуратура, Национальная полиция и Государственная прокуратура подписали соглашения о сотрудничестве в проведении расследований, уголовном преследовании и возвращении активов, полученных в результате коррупционных и связанных с ними преступлений. Было также принято решение о создании межведомственной базы данных.

Вопросы сотрудничества между правоохранительными органами и частными компаниями регулируются на основании статьи 211 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 34 Закона № 735, которые касаются обмена финансовой информацией и обязанности конкретных компаний и учреждений осуществлять сотрудничество. Кроме того, совместно с гражданским обществом организуются децентрализованные дискуссионные форумы, к участию в которых также привлекаются представители частного сектора. Статьи 222 и 223 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают права и обязанности в отношении предоставления информации о преступлениях, и

были открыты пункты и линии телефонной связи для приема соответствующих жалоб.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

Успешные виды практики в целом:

- в историческом контексте глубокого реформирования своей правовой и институциональной системы Никарагуа удалось выработать стратегию борьбы с коррупцией, которая сочетается с другими аспектами политики, направленной на развитие человеческого потенциала и адресованной непосредственно ее гражданам;
- политика общественного контроля и проводимая во всех секторах учебно-ознакомительная работа в связи с вопросами публичной этики положительно восприняты обществом;
- Никарагуа придает особое значение участию граждан в осуществлении контрольных функций посредством проведения общественных проверок и реализации права на информацию, а также привлечению общин к вопросам управления. Такая система позволила укрепить доверие со стороны общества, что подтверждается результатами проводимых на местном уровне периодических обзоров отношения граждан к деятельности местных органов власти.

Успешные виды практики в области криминализации и правоохранительной деятельности:

- в Никарагуа создана надежная система уголовного преследования коррупции, в рамках которой лидирующая роль в выработке последовательного подхода к решению проблем причинения ущерба государству, незаконного имущества и компенсации принадлежит таким ведомствам, как Генеральная прокуратура и Служба Генерального контролера (статьи 31 и 35);
- в составе как Национальной полиции, так и Генеральной прокуратуры и Государственной прокуратуры имеются специализированные подразделения для расследования преступлений против публичной администрации. Эти учреждения играют ключевую роль. Например, даже если обвинение не предъявлено Государственной прокуратурой, это может сделать Генеральная прокуратура (статья 36);
- сотрудничество между Службой Генерального контролера, Генеральной прокуратурой и Государственной прокуратурой осуществляется на скоординированной основе. В целях содействия обмену информацией между учреждениями и обеспечения сбалансированной межведомственной системы были созданы надлежащие межведомственные структуры (статья 38).

### 2.3. Трудности в осуществлении

#### *Общие рекомендации*

- Наряду с признанием усилий по созданию консолидированной системы статистических данных с разбивкой по конкретным категориям Никарагуа рекомендуется продолжить усилия в этом направлении.

#### *Криминализация*

В части, касающейся криминализации, Никарагуа рекомендуется:

- обеспечить, чтобы действие статьи 446 Уголовного кодекса распространялось на случаи, когда публичное должностное лицо предлагает или предоставляет неправомерное преимущество другому публичному должностному лицу. Если в будущем судебные органы не будут интерпретировать закон именно в этом смысле, возможно, потребуется отдельно выделить данное преступление путем внесения поправок в законодательство (статья 15 (a));
- рассмотреть вопрос о более четком формулировании текста статьи 449 (первый вариант) Уголовного кодекса, с тем чтобы яснее обозначить взаимосвязь между этим положением и статьями 446 и 447 (пункт 2), и обеспечить соответствие между элементами обоих преступлений и применяемыми наказаниями (статья 15 (a) и статья 16 (1));
- рассмотреть вопрос о включении в законодательство дополнительного положения о пассивном подкупе, совершенном иностранными публичными должностными лицами и должностными лицами публичных международных организаций (пункт 2 статьи 16);
- рассмотреть вопрос о включении в уголовное законодательство дополнительных положений, отражающих конкретные случаи, обозначенные в статье 18 (a) и (b);
- оценить возможность внесения поправки в законодательство, с тем чтобы, как это записано в Конвенции, вместо элемента ущерба был законодательно закреплён элемент преимущества (статья 19);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, с тем чтобы охватить такое деяние, как подкуп в частном секторе (статья 21);
- внести в законодательство поправки, которые позволят охватить такие деяния, как вмешательство в процесс представления доказательств, а также обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний, и более четко сформулировать в законодательстве положения об угрозах (статья 25 (a)); оценить возможность приведения в соответствие мер наказания, предусматриваемых статьями 481 и 184-187 Уголовного кодекса (статья 25 (b));
- Никарагуа может ввести уголовную ответственность за подготовку коррупционного преступления (пункт 3 статьи 27).

*Правоохранительная деятельность*

В части, касающейся правоохранительной деятельности, Никарагуа рекомендуется:

- принять меры с целью создания механизма управления имуществом, который мог бы эффективно функционировать на практике и применяться во всех случаях, когда речь идет о коррупционных преступлениях, совершенных как отдельными лицами, так и организованными группами (пункт 3 статьи 31);
- обеспечить, чтобы применение законодательства позволяло производить конфискацию на основе оценки стоимости приобщенных доходов от преступления в тех случаях, когда такие доходы были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, а также производить конфискацию и арест прибыли или иных выгод, полученных с помощью таких доходов от преступлений. Если судебные органы не будут интерпретировать закон именно в таком смысле, возможно, потребуется внести в законодательство соответствующие поправки, включив в него более ясные формулировки (пункты 5 и 6 статьи 31);
- Никарагуа может рассмотреть вопрос о возможности включения в законодательство требования о том, что правонарушитель обязан продемонстрировать законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или иного имущества, подлежащего конфискации (пункт 8 статьи 31);
- разработать программу защиты свидетелей; дополнить перечень, содержащийся в Законе № 735, преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, но еще не включенными в этот перечень; обеспечить применение всех мер защиты даже в тех случаях, когда преступление совершено отдельным лицом (а не в составе организованной группы) (статья 32);
- рассмотреть вопрос о целесообразности заключения соглашений или договоренностей с другими государствами о переселении лиц, находящихся под защитой. Рассматривая такую возможность, необходимо исходить из того, что такие соглашения или договоренности должны распространяться на все случаи, когда речь идет о коррупционных преступлениях (пункт 3 статьи 32);
- несмотря на наличие соответствующих положений о защите лиц, сообщающих информацию, дать оценку тому, отвечает ли текущее законодательство необходимым требованиям, предъявляемым к сложным делам о коррупции, и, по мере возможности, продолжить усилия по выработке надлежащей политики (статья 33);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей, предусматривающих в тех случаях, когда сотрудничество в расследовании дел осуществляется на международном уровне, предоставление соответствующим лицам такого режима, который указан в пунктах 2 и 3 статьи 37 (пункт 5 статьи 37);

- продолжить работу по развитию и расширению базы данных в целях обмена информацией между учреждениями (статья 38);
- продолжить усилия по поощрению своих граждан к предоставлению информации об актах коррупции (пункт 2 статьи 39);
- несмотря на то, что Никарагуа распространяет свою юрисдикцию на преступления, совершенные против ее должностных лиц, эта страна может также установить свою юрисдикцию в отношении любого коррупционного преступления, совершенного против одного из ее граждан, не являющегося должностным лицом (пункт 2 (а) статьи 42);
- установить свою юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений применительно к случаям, когда Никарагуа не выдает предполагаемого правонарушителя на том лишь основании, что он является одним из ее граждан (пункт 3 статьи 42);
- Никарагуа может установить свою юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений применительно к случаям, когда она не выдает предполагаемого правонарушителя (пункт 4 статьи 42);
- несмотря на то, что компетентные органы имеют возможность использовать свои каналы международного сотрудничества для проведения консультаций с партнерами с целью координации своих усилий, обеспечить, чтобы в тех случаях, когда властями Никарагуа в процессе осуществления ее юрисдикции становится известно о том, что другие государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство в связи с совершением того же деяния, эти каналы на практике использовались в тех же целях (пункт 5 статьи 42).

### 3. Глава IV. Международное сотрудничество

#### 3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

*Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45 и 47)*

Требования, касающиеся выдачи, изложены в Конституции, Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и Законе об организации судебной системы. Никарагуа не только ставит выдачу в зависимость от наличия договора, но может производить выдачу на основе принципа взаимности при условии соблюдения требований, указанных в статье 18 Закона № 641 (Уголовный кодекс). В качестве правовой основы для выдачи Никарагуа может также использовать Конвенцию.

Преступлениями, влекущими выдачу, считаются преступления, которые согласно никарагуанскому законодательству подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее одного года (статья 18 Уголовного кодекса). Хотя и не все, но большинство преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, наказываются лишением свободы на срок, превышающий один год. В случае прямого применения Конвенции любое коррупционное преступление, указанное в любом договоре о выдаче, должно

рассматриваться как преступление, влекущее выдачу, хотя какая-либо информация о прецедентной практике в этом отношении отсутствует.

Уголовный отдел Верховного суда уполномочен принимать решения в связи с просьбами о выдаче тех или иных лиц в Никарагуа или из Никарагуа; применительно к выдаче единственной доступной формой апелляции является ходатайство о пересмотре вынесенного судебного решения.

Выдача не может быть произведена, если отсутствует обоюдное признание соответствующего деяния преступлением.

Граждане страны выдаче не подлежат; принцип "выдай или суди" закреплен в статье 19 Уголовного кодекса.

В экстренных случаях Никарагуа прибегает к использованию неофициальной процедуры выдачи.

Какие-либо законодательные положения, предусматривающие выдачу в связи с сопряженными преступлениями, отсутствуют.

В Никарагуа предусмотрен механизм адаптации вынесенных в другом государстве приговоров, который обеспечивает, чтобы установленные наказания не превышали максимальный размер наказаний, допускаемых Конституцией.

Никарагуанские власти подтвердили наличие практики проведения консультаций с запрашивающим государством-участником до принятия решения об отказе в выдаче.

Никарагуа заключила различные двусторонние договоренности и соглашения, касающиеся выдачи.

Никарагуа заключила один многосторонний договор и два двусторонних договора о передаче осужденных лиц.

В законодательстве Никарагуа отсутствуют положения, регламентирующие порядок передачи уголовного производства. Хотя прямое применение Конвенции в этой стране возможно, применение данного положения вызывает определенные сомнения с учетом существующего мнения о том, что передача производства в условиях отсутствия конкретного законодательства по этому вопросу может привести к тому, что передаваемое лицо уходит из-под юрисдикции судьи, обладающего юридическими полномочиями выносить в отношении этого лица судебное решение, или нанести ущерб суверенному праву Никарагуа осуществлять уголовное производство.

#### *Взаимная правовая помощь (статья 4б)*

Правовые основы для оказания взаимной правовой помощи в целом заложены в международных соглашениях, в которых Никарагуа является государством-участником. Регламентирующие положения, касающиеся взаимной правовой помощи, содержатся в четырех заключенных Никарагуа многосторонних договорах и одном двустороннем договоре, в статье 138 Уголовно-процессуального кодекса и главе XII Закона № 735. Центральный

орган разработал руководство по применению соответствующих процедур. Никарагуа может оказывать помощь на основе взаимности.

Никарагуа может оказывать взаимную правовую помощь, прибегая с этой целью к различным мерам, в том числе и в связи с преступлениями, ответственность за которые может быть возложена на юридическое лицо.

Положения, касающиеся передачи информации другим странам без предварительной просьбы, а также положения о соблюдении конфиденциального характера информации в законодательстве отсутствуют. Вместе с тем Никарагуа может решать такие вопросы на основе прямого применения положений Конвенции.

Никарагуа может применять пункты 9-29 Конвенции в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи при условии, что она не несет обязательств по договору о взаимной правовой помощи, заключенному с запрашивающим государством, или, при отсутствии договора, если это будет соответствующим образом способствовать сотрудничеству. В двух случаях реакция Никарагуа на поступившие просьбы была основана на положениях Конвенции.

Никарагуа может оказывать взаимную правовую помощь, не сопряженную с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением при условии, что такая помощь разрешена международным соглашением.

Функции центрального органа по оказанию взаимной правовой помощи возложены на Генерального прокурора Республики Никарагуа. Прямая связь между центральными органами возможна, если это разрешено договором, и такая связь часто практикуется. В экстренных случаях просьбы могут направляться и приниматься через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), а также по электронной почте или в устной форме.

Некоторые аспекты взаимной правовой помощи, будучи закреплены в международных договорах, тем не менее не предусмотрены внутренним законодательством, в том числе такие аспекты, как передача заключенных лиц с целью дачи показаний, использование для дачи показаний видеоконференций, принцип "конкретности", принцип конфиденциальности, отказ в удовлетворении просьбы на том основании, что данное преступление связано с налоговыми вопросами, обязательство обосновывать отказ в удовлетворении просьб и гарантии личной безопасности. Несмотря на это, Никарагуа может применять Конвенцию напрямую.

Никарагуа проводит консультации с запрашивающим государством-участником до принятия решения об отказе в выполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

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

Правоохранительные органы располагают каналами связи со своими партнерами, даже если у них не было возможности заключить по этому поводу какие-либо соглашения или меморандумы о договоренности. Эти органы

осуществляют сотрудничество через такие организации и сети, как Интерпол, Полицейское сообщество стран американского континента (АМЕРИПОЛ), Иbero-американская сеть оказания правовой помощи (ИберРед), Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки, Международная организация высших контрольных органов (INTOSAI) и Организация высших контрольных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (OLACEFS). Никарагуа может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для прямого сотрудничества между ее правоохранительными органами.

Что касается совместных расследований, то Никарагуа не имеет соответствующих соглашений; вместе с тем ее представители могут участвовать в совместных расследованиях на основе разовых договоренностей.

Никарагуа может применять такие методы, как контролируемые поставки и операции под прикрытием, в отношении преступлений, указанных в Законе № 735. Прослушивание телефонных разговоров возможно в случаях, когда расследуются дела, связанные с отмыванием денежных средств. Какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности об использовании этих методов заключены не были; вместе с тем Конвенция может быть использована в качестве правовой основы для их применения.

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

- Никарагуа проявляет активный интерес к международному сотрудничеству и создала институциональные структуры для целей такого сотрудничества. Кроме того, Никарагуа оказывает взаимную правовую помощь на основе Конвенции (пункт 1 статьи 46).
- Отмечается, что широкое распространение имеет практика получения в неофициальном порядке предварительных вариантов просьб об оказании помощи, с тем чтобы скорректировать возможные недочеты и приложить любую требуемую дополнительную информацию (пункт 16 статьи 46).

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

В части, касающейся международного сотрудничества, Никарагуа рекомендуется:

- Никарагуа может также осуществлять выдачу в связи с преступлениями, которые имеют отношение к коррупционным преступлениям, но не влекут за собой выдачу в силу того срока тюремного заключения, который предусмотрен в случае их совершения (пункт 3 статьи 44);
- в рамках действующих двусторонних договоров, стороной которых является Никарагуа, – рассматривать каждое коррупционное преступление как преступление, влекущее выдачу, хотя в этих договорах и не содержится прямых указаний на то, что они являются преступлениями, влекущими выдачу. Что касается любых договоров, которые Никарагуа может заключить в будущем, то рекомендуется предусмотреть в этих договорах, что все коррупционные преступления создают основания для выдачи (пункт 4 статьи 44);



- в случаях, когда просьба об оказании помощи не соответствует требованиям Конвенции, прояснить необходимые законодательные аспекты, обеспечив запрашивающему государству допуск к слушаниям или другую возможность изложить свое мнение, и предоставить в его распоряжение соответствующую информацию (пункт 17 статьи 44);
- Никарагуа рекомендуется продолжить усилия по укреплению международного сотрудничества по вопросам, связанным с коррупцией (пункт 1 статьи 46);
- Никарагуа рекомендуется обеспечить прямое применение Конвенции в связи с вопросами, которые не регулируются ее законодательством, с целью, в частности, исключить возможность отказа в оказании помощи на том лишь основании, что рассматриваемое преступление также связано с налоговыми вопросами (пункт 22 статьи 46), и обеспечить, чтобы любой отказ в оказании помощи был должным образом обоснован (пункт 23 статьи 46);
- Никарагуа рекомендуется приступить к рассмотрению вопроса о передаче уголовного производства для обеспечения того, чтобы уголовное производство могло передаваться с целью объединения уголовных дел (статья 47);
- рассмотреть вопрос об обеспечении того, чтобы такие методы, как контролируемые поставки, операции под прикрытием и прослушивание телефонных разговоров могли применяться в отношении всех коррупционных преступлений, совершенных как отдельными лицами, так и организованными группами (пункт 1 статьи 50).