



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

Distr.: General
17 August 2015
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная пятая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация,

3-4 ноября 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
Бразилия	2



II. Резюме

Бразилия

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

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Бразилией 9 декабря 2003 года. Документ о ратификации был принят Указом № 5687 от 31 января 2006 года. Соответственно, Конвенция стала неотъемлемой частью внутреннего законодательства Бразилии со статусом обычного закона. Правовая система Бразилии основана на традиции гражданского права; уголовные преступления, связанные с коррупцией, подпадают под действие федерального законодательства.

Судебная система опирается на традиции романо-германского гражданского права, и для нее характерны обвинительные элементы этой традиции.

К числу основных органов по борьбе с коррупцией в Бразилии относятся: Управление генерального контролера (на португальском языке: Controladoria-Geral da União, CGU); Национальная счетная палата (НСП); Федеральная прокуратура, Федеральный департамент полиции и Генеральная прокуратура Союза (на португальском языке: Advocacia-Geral da União, AGU).

Главным механизмом координации политики в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией в Бразилии является Национальная стратегия борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

После вступления Конвенции в силу в 2006 году в Бразилии был принят целый ряд мер по укреплению нормативно-правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией. Общий вывод, сделанный в результате проведенного обзора, состоит в том, что в Бразилии статистические данные, касающиеся учета аспектов борьбы с коррупцией в контексте национальной системы уголовного правосудия носят разрозненный характер.

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)

Согласно статье 333 Уголовного кодекса (УК) активный подкуп публичных должностных лиц рассматривается как уголовное преступление. В соответствии со статьей 29 УК лицо, содействующее совершению преступления, включая посредников в случаях подкупа, также подлежит уголовной ответственности. Уголовная ответственность за пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц предусматривается в статье 317 УК.

Определение "публичного должностного лица" содержится в статье 327 УК. Это определение имеет широкое толкование и включает любое лицо, осуществляющее публичные функции.

Уголовная ответственность за активный подкуп в рамках международных коммерческих операций предусматривается в статье 337-B. Определение "иностранного публичного должностного лица" в статье 337-D УК основано на определении "публичного должностного лица" в статье 327 УК и отвечает требованиям статьи 2(b) Конвенции.

Уголовная ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не предусмотрена.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях внутри государства предусматривается в статье 332 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность за "злоупотребление влиянием в корыстных целях в рамках международных коммерческих операций" предусмотрена в статье 337-C Уголовного кодекса. Эти положения охватывают лишь пассивную форму данного правонарушения, и последнее из них применимо только к международным коммерческим операциям.

Законодательство Бразилии не содержит особого положения, предусматривающего уголовную ответственность за подкуп в частном секторе. Однако существуют различные положения, охватывающие некоторые элементы этого преступления, в частности, статья 195 Закона № 9279/1996; статьи 175 и 177 УК; глава II Закона № 8137/1990; и Закон № 7492/1986.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Бразилии уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена Законом № 9613 от 3 марта 1998 года с поправками, внесенными Законом № 12683 от 2012 года, принятым 9 июля 2012 года (статья 1).

Ранее согласно законодательству классификация основных правонарушений осуществлялась на основе перечня соответствующих правонарушений. Однако после принятия Закона № 12.683 любое преступление может рассматриваться как основное правонарушение, связанное с отмыванием денег (всеобъемлющий подход). С этой же целью Закон также предусматривает наказание за попытку отмывания денег и "совместные действия" или соучастие.

Уголовная ответственность за отмывание денег предусматривается и в случае совершения основного правонарушения за рубежом. Принятый недавно закон, предусматривающий охват всех преступлений, не исключает возможности распространения принципа экстерриториальности на основные правонарушения. Бразилия также подтвердила отсутствие в ее законодательстве требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением для основных правонарушений и необходимости устанавливать свою юрисдикцию в отношении основных правонарушений для того, чтобы осуществлять свою компетенцию в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег.

Группа по обзору приняла во внимание представленные статистические данные о расследовании дел об отмывании денег, сообщениях о подозрительной деятельности и докладах финансовой разведки. Однако эти данные не включают информацию об окончательных решениях и обвинительных приговорах. Поэтому эксперты были не в состоянии оценить степень эффективности соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег в Бразилии.

Соккрытие, о котором говорится в статье 24 Конвенции, подпадает под сферу действия статьи 180 УК, включающей в себя все элементы, предусмотренные Конвенцией.

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

Уголовная ответственность за хищение в публичном секторе предусмотрена в статье 312 УК. Уголовная ответственность за незаконное присвоение предусматривается в статье 315 УК.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусматривается в статьях 319, 322 и 350 УК. Закон № 4. 898/65 устанавливает право на юридическое представительство и регулирует процесс обеспечения административной, гражданской и уголовной ответственности в случаях злоупотребления служебным положением.

В Бразилии уголовная ответственность за незаконное обогащение существует с 2002 года. Она была введена на основании статьи 9(VII) Закона о борьбе с административной нечестностью. Однако связанные с ней санкции не носят уголовный характер. В настоящее время Бразилия рассматривает вопрос о добавлении уголовных санкций к уже существующим.

Публичные должностные лица обязаны ежегодно подавать декларации об активах. В случае нарушений Управление генерального контролера проводит соответствующие административные разбирательства.

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за некоторые правонарушения, связанные с хищением средств в частном секторе (статьи 171-179 УК). В частности, в статье 177 УК, касающейся актов мошенничества и злоупотребления служебным положением при учреждении и руководстве деятельностью компании, содержатся конкретные положения, предусматривающие уголовную ответственность за деяния, указанные в статье 22 Конвенции.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Осуществление статьи 25(a) Конвенции обеспечивается посредством двух основных положений: статьи 343 УК ("ложные показания или ревизия") и статьи 344 УК ("принуждение в ходе разбирательства").

Осуществление статьи 25(b) Конвенции обеспечивается посредством вышеуказанных положений, поскольку с точки зрения закона Бразилии не важно, является жертва рядовым гражданином или сотрудником правоохранительных органов или органов уголовного правосудия.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности возможно лишь в некоторых случаях, определенных в Конституции. Гражданская и административная ответственность юридического лица предусмотрена несколькими законами (Закон № 8884/94, Закон № 8666/93 и Закон № 8429/92).

Гражданская и административная ответственность юридических лиц за совершение действий против органов национальной или иностранной публичной администрации предусматривается Законом № 12.846, принятым в августе 2013 года ("Закон о корпоративной ответственности").

Отмыванием денег не входит в перечень преступлений, за которые юридическое лицо может привлекаться к ответственности. Из-за недостатка статистических данных проводившие обзор эксперты не смогли оценить степень эффективности правоприменительных мер в случаях отмывания денег.

Административные и гражданско-правовые санкции в отношении юридических лиц предусматриваются в Законе № 12.846 от 2013 года.

В декабре 2007 года Управление генерального контролера учредило Комиссию по применению административных процедур к поставщикам в целях повышения эффективности осуществления действующих положений.

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 29 УК применима ко всем формам участия, предусмотренным в Конвенции. Помимо этого уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного преступления предусматривается и в статье 45 УК.

В Уголовном кодексе отсутствует конкретное определение действий, связанных с подготовлением к совершению преступления. Однако в некоторых случаях подготовка уголовного преступления может подпадать под действие статьи 286 УК или статьи 1, пункта 1 Закона № 12850.

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

Действующее в стране законодательство в целом предусматривает соразмерные, сдерживающие и эффективные наказания за преступления, связанные с коррупцией. Законопроект № 3760/2004 квалифицирует правонарушения, совершенные против публичной администрации, как "особо тяжкие преступления". Правовые последствия этих деяний заключаются в более строгом режиме отбывания наказания и отсутствии права на освобождение под залог во время содержания под стражей.

Согласно статье 86, пунктам 3 и 4 Конституции президент Республики обладает иммунитетом от уголовного преследования в отношении действий, совершенных за рамками его функций, что исключает возможность его привлечения к уголовной ответственности. Согласно положениям федеральной конституции и Уголовно-процессуального кодекса юрисдикционными привилегиями обладают также члены правительства и высокопоставленные публичные должностные лица. Для этих категорий публичных должностных лиц существует специальная система компетенции, предусматривающая

предоставление иммунитета согласно их публичным функциям. Власти не предоставили дополнительной информации, которая бы позволила заключить, каким образом обеспечивается отмена иммунитета президента или юрисдикционных привилегий, и каким образом достигается баланс между этими иммунитетами и эффективностью расследования и преследования за преступления, связанные с коррупцией.

В целом, в качестве руководящего принципа применяется правило обязательного уголовного преследования. Однако Бразилия начала предпринимать шаги в направлении смягчения правил принудительного уголовного преследования посредством осуществления реформ, предусматривающих заключение сделок о признании вины. Заключение сделок о признании вины предусмотрено Законом № 12850 от 2013 года, Законом № 9099/1995 и Законом № 9613/1998 (статья 13).

Вопросы обеспечения присутствия обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства, включая досудебное содержание под стражей, рассматриваются в статьях 311, 312, а также в статье 282, пункте 4 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Законопроект № 3760/2004 года предусматривает возможность исключения права на освобождение под залог для некоторых преступлений, связанных с коррупцией (статьи 313, 317, 319, 325 и 333 УК).

Законодательство предусматривает возможность досрочного или условного освобождения (*livramento condicional*) заключенных, которые могут доказать, что они удовлетворяют необходимым требованиям (статья 131 Уголовно-процессуального кодекса; статья 83 УК (правила регистрации)).

В соответствии со статьей 20 Закона № 8429/92 о борьбе с административной нечестностью публичное должностное лицо, в случае обвинения в совершении преступления, может быть отстранено от должности, если это отвечает интересам судебного расследования.

В статье 92 Уголовного кодекса говорится, что правовым последствием вынесения обвинительного приговора также может быть отстранение от выполнения публичной функции или публичной должности или выборной должности.

Указом № 5.480/2005 была создана специальная система для осуществления дисциплинарных мер, главным органом которой является Управление генерального контролера. Дисциплинарные меры принимаются параллельно с гражданскими и/или уголовными санкциями.

Дисциплинарная координационная комиссия — коллегиальный орган с консультативными функциями — призвана содействовать интеграции и единообразному пониманию характера деятельности учреждений и подразделений, являющихся частью дисциплинарной системы.

В рамках вышеупомянутых сделок о признании вины судья может даровать помилование (статья 4 Закона № 12850/2013) или смягчить приговор или заменить его наказанием в виде ограничения прав для лиц, сотрудничающих со следственными органами и органами прокуратуры. Бразилия подтвердила, что при этом власти страны могут обеспечивать защиту

лиц, сотрудничающих с правосудием, в рамках двусторонних или многосторонних договоров, а также на основе принципа взаимности.

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

Меры по защите свидетелей координируются федеральным правительством и осуществляются на государственном уровне. Закон № 9807/1999 предусматривает обеспечение защиты свидетелей (и потерпевших, которые также являются свидетелями) содействующих уголовным расследованиям, в рамках специально созданных программ.

Указом № 3518/00 была создана Национальная система помощи жертвам и подвергающимся угрозам свидетелям, которая находится в ведении Секретариата по правам человека.

Программы защиты жертв и подвергающихся угрозам свидетелей осуществляются через структуру, предусмотренную Законом № 9807/1999. Законодательство Бразилия предусматривает меры по защите лиц, сообщающих о случаях коррупции. В отношении лиц, сообщающих о правонарушениях, действует ряд положений, в частности, статья 55 Закона № 8443 от 16 июля 1992 года и Закон № 12527/2011 о доступе к информации, который предусматривает защиту должностных лиц, сообщающих о "нарушениях" согласно своим обязательствам по предоставлению информации, от уголовной, гражданской и административной ответственности. Нормативное постановление № CRG/OGU от 24 июня 2014 года, подписанное Национальным дисциплинарным советом и Отделом федерального омбудсмана, устанавливает порядок приема и обработки анонимных жалоб, а также руководящие принципы защиты личных данных лиц, сообщающих информацию. В статье 126-А Закона 8112/1990 также говорится, что публичное должностное лицо не может привлекаться к уголовной ответственности в ходе гражданского, уголовного или административного разбирательства, если это публичное должностное лицо сообщает властям о своих подозрениях относительно незаконной деятельности одного из своих коллег.

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

Конфискация является одной из мер наказания согласно статье 91 УК, в которой излагаются правовые последствия вынесения обвинительного приговора и дается определение термина "продукт". Однако остается неясным, распространяется ли это положение на преимущество, которое не имеет денежной или осязаемой формы. Процедура конфискации изложена в статье 122 УПК.

В статье 125 УПК предусматриваются временные меры, но лишь для целей сбора и сохранения доказательств. Кроме того, в статье 4 Закона № 9.613/98 об отмывании денег говорится, что в ходе расследования или судебного разбирательства судья может вынести решение об аресте или замораживании активов, лишении прав на распоряжение имуществом и изъятии ценностей, которые связаны или являются объектом или результатом преступления, указанного в Законе. В соответствии со статьей 130 УПК решение о наложении ареста может быть отклонено, если обвиняемый

предоставляет доказательства законного происхождения имущества или товаров.

Национальный судебный совет создал Систему национальных баз данных об изъятом имуществе – электронную систему обобщения информации об изъятых в рамках уголовного судопроизводства имуществе и активах. Однако в стране отсутствует организация, отвечающая за централизованное управление арестованным и конфискованным имуществом.

В законодательстве не упоминаются доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество, и доходы от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, или прибыль и другие выгоды, которые были получены от таких доходов от преступлений. Также отмечается, что средства законного происхождения и средства, предназначавшиеся для использования при совершении преступления, конфискации не подлежат. Законодательство Бразилии не требует, чтобы правонарушитель предоставлял доказательства законного происхождения предполагаемых доходов от преступлений или другого подлежащего конфискации имущества.

Защита прав добросовестных третьих сторон предусматривается в статье 91 УК. Что касается конфискации доходов, принадлежащих действующей недобросовестно третьей стороне, являющейся юридическим лицом, то Законом о корпоративной ответственности (статья 19.I) предусмотрены соответствующие гражданские санкции. В соответствии с ограничениями, предусмотренными в статье 19.I Закона о корпоративной ответственности, положение о конфискации доходов не применяется в случаях компаний-преемников, компаний, несущих совместную ответственность и соглашений о смягчении наказания. Законодательство Бразилии предусматривает соблюдение банковской тайны (статья 5, пункты X и XII федеральной конституции), однако из этого правила по решению суда могут делаться исключения в соответствии с прецедентным правом и положениями Дополнительного закона № 105/2001. Диапазон предусмотренных мер достаточно широк и охватывает преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

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

Срок давности зависит от максимального срока наказания за совершенное преступление, согласно статьям 109 и 110 УК.

Вопросы "приостановления" течения срока исковой давности для осуществления судебного преследования регулируются положениями I-IV статьи 117 УК.

Во внутреннем уголовном производстве учитываются сведения об отбытии наказания за рубежом или внутри страны за совершенные в прошлом преступления (статьи 8, 42 и 63 УК; и статья 696 УПК).

Юрисдикция (ст. 42)

Согласно статье 5 УК юрисдикция устанавливается на основе принципа территориальности.

Статья 7 УК предусматривает установление экстерриториальной юрисдикции, в том числе на основе принципа активной и пассивной правосубъектности. Согласно пунктам II.b и II.3 установление экстерриториальной юрисдикции возможно лишь при соблюдении требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением.

Закон рассматривает отмывание денег в качестве "длящегося" преступления, и поэтому, если деяния, предусмотренные в статье 23, пункте 1(b)(ii) Конвенции, были совершены за рубежом и только часть преступления была совершена в Бразилии, то преступление в целом подпадает под действие законодательства Бразилии.

В случае отказа в выдаче граждан преследование за совершенные преступления может осуществляться внутри страны на основе вышеупомянутого положения, устанавливающего юрисдикцию на основе принципа "активной правосубъектности" (статья 7, пункт II.b УК).

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

Законодательство Бразилии содержит положения о последствиях противоправных деяний, включая коррупцию, для действительности договоров и судебных разбирательств на основе административных законов (статьи 49, 77-78, 89-99 Закона № 8666/93).

Законодательство Бразилии предусматривает также возможность полного возмещения и компенсации ущерба, причиненного пострадавшим сторонам в результате уголовных преступлений, включая коррупцию (статья 91. I УК, статья 186 Гражданского кодекса, статья 12 Закона 8429/92).

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

К числу федеральных специализированных организаций по борьбе с коррупцией в Бразилии относятся: Управление генерального контролера (на португальском языке: Controladoria-Geral da União, CGU); Национальная счетная палата (НСП); Федеральная прокуратура, Федеральный департамент полиции и Генеральная прокуратура Союза (на португальском языке: Advocacia-Geral da União, AGU).

На стратегическом уровне для разграничения государственной политики и основных целей в этой области был создан Объединенный кабинет по предотвращению и пресечению коррупции и отмывания денег.

В Бразилии главным механизмом координации политики в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией является Национальная стратегия борьбы с коррупцией и отмыванием денег, координацию которой обеспечивает министерство юстиции.

Данные о сотрудничестве между национальными органами и частным сектором касались, главным образом, отмывания денег. Рамки для такого сотрудничества установлены Законом № 9613/1998. Проводившие обзор эксперты рекомендовали расширять сотрудничество между национальными органами и организациями частного сектора с целью охвата также и других правонарушений, не относящихся к отмыванию денег.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- создание Комиссии по применению административных процедур к поставщикам в целях повышения действенности положений, устанавливающих административные штрафы для компаний, совершающих незаконные деяния для подрыва основных целей заявок и контрактов (статья 26, пункт 1);
- создание Национального реестра осужденных за административную нечестность, который представляет собой базу данных для сбора информации об агентах, признанных виновными в административной нечестности, в качестве эффективного механизма обеспечения общественного контроля за действиями публичной администрации (статья 30.1);
- создание Системы управления процессом осуществления дисциплинарных процедур, представляющей собой программное обеспечение для хранения и обеспечения наличия информации о дисциплинарных процедурах федеральной исполнительной власти (статья 30, пункт 8);
- создание Национальным судебным советом Системы национальных баз данных об изъятом имуществе в качестве электронного инструмента обобщения информации об изъятом имуществе и активах в рамках уголовного судопроизводства в целях обеспечения контроля и наблюдения за таким имуществом и активами (статья 32, пункт 3);
- Национальная стратегия борьбы с коррупцией и отмыванием денег, разработанная группой в составе государственных учреждений и организаций, а также некоторых корпоративных образований, в рамках которой обсуждаются инициативы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, направленные на осуществление государственной политики в этой области (статья 36);
- создание федеральным правительством Бразилии в целях обеспечения административной ответственности юридических лиц Реестра компаний, на постоянной или временной основе лишенных права на участие в торгах; размещение в Интернете перечня Реестра, содержащего информацию о предприятиях, наказанных за нарушение правил в ходе торгов, налоговое мошенничество или несоблюдение договоров с органами публичной администрации.

2.3. Трудности в осуществлении

Отмечая наличие в Бразилии прогрессивной правовой системы в области борьбы с коррупцией, проводившие обзор эксперты в то же время выявили ряд трудностей в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и высказали следующие замечания, которые должны быть учтены с целью принятия конкретных мер или рассмотрены компетентными

национальными органами в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции:

- продолжать разрабатывать систему учета статистических данных о преступности с целью подготовки на систематической основе сводных статистических данных о всей системе уголовного правосудия в области борьбы с коррупцией и о всех этапах соответствующих уголовных разбирательств;
- обеспечить толкование положения об активном подкупе в публичном секторе таким образом, чтобы помимо "обещания" или "предложения" оно недвусмысленно охватывало случаи "предоставления" неправомерного преимущества (статья 15a));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций (статья 16);
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение об активном злоупотреблении влиянием в корыстных целях для охвата всех элементов, предусмотренных в Конвенции, а также о введении уголовной ответственности за пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18);
- продолжить усилия, направленные на завершение процесса принятия закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20);
- рассмотреть вопрос о введении отдельной статьи за подкуп в частном секторе (статья 21);
- основываясь на статье 177 УК, рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за все виды хищения в частном секторе (статья 22);
- продолжить усилия по обеспечению эффективного соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег (статья 23);
- обеспечить расширение сферы применения существующих положений об административной/гражданско-правовой ответственности юридических лиц (статья 26);
- обеспечить привлечение юридических лиц к уголовной ответственности за отмывание денег (статья 26);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за все формы подготовки к совершению преступлений, связанных с коррупцией (статья 27, пункт 3);
- предусмотреть, чтобы срок давности для преступлений, связанных с коррупцией, обеспечивал достаточно времени для расследования, уголовного преследования, наказания и завершения судебного процесса, в том числе в случаях, когда окончательный приговор находится в нижней части шкалы наказаний (статья 29);
- прилагать усилия для обеспечения надлежащего баланса между юрисдикционными привилегиями, предоставляемыми некоторым

категориям публичных должностных лиц, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебные решения в связи с коррупционными правонарушениями (статья 30, пункт 2);

- внести изменения во внутреннее законодательство в целях обеспечения конфискации средств, использовавшихся для совершения преступления, которые сами по себе имеют законное происхождение, и средств, предназначенных для использования при совершении преступления (статья 31, пункт 1 b));
- продолжить работу по обеспечению полного и эффективного осуществления положений статьи 31, пункта 3 Конвенции, возможно, посредством создания бюро по управлению активами или других альтернативных структур, которые могли бы лучше вписаться в существующую в стране систему (статья 31, пункт 3);
- внести изменения во внутреннее законодательство с целью включения в него положений, конкретно предусматривающих применение в отношении доходов от преступлений, превращенных или преобразованных в другое имущество, и доходов от преступлений, приобретенных к законному имуществу, а также доходов и других выгод, полученных от доходов от коррупционных правонарушений, мер, предусмотренных в статье 31 Конвенции (статья 31, пункты 4-6);
- Бразилия могла бы рассмотреть возможность установления требования о предоставлении правонарушителем доказательств законного происхождения предполагаемых доходов от преступлений или другого подлежащего конфискации имущества (статья 31, пункт 8);
- продолжить усилия по разработке и более эффективному применению конкретного законодательства о защите лиц, сообщающих информацию, (статья 33), и принять во внимание следующие соображения:
 - репрессивные действия в отношении лиц, сообщающих о правонарушениях, должны быть однозначно запрещены, а меры возмездия должны квалифицироваться в законодательном тексте как одна из форм дискриминации;
 - что касается конкретных аспектов применения законодательства, то при рассмотрении дел, касающихся лиц, сообщающих о правонарушениях, бремя доказывания должно однозначно возлагаться на работодателя;
- создать при прокуратуре специализированные департаменты/подразделения по борьбе с коррупцией (статья 36);
- стимулировать сотрудничество между национальными следственными органами, органами прокуратуры и частным сектором при расследовании других коррупционных правонарушений помимо отмывания денег.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

Выдача регулируется статьей 102, (I) (g) федеральной конституции, статьей 76 et seq. Закона № 6815/1981 (Закон об иностранцах) и Указом 6061/2007 (о структуре министерства юстиции).

В статье 76 Закона № 6815/1981 говорится, что выдача может осуществляться на основе конвенции/договора или принципа взаимности. Что касается выдачи на основе договора, то Бразилия рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. Для целей выдачи Бразилия как правило требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, однако при этом проявляет гибкий подход с учетом характера основного преступления, а не юридической квалификации правонарушения.

Согласно законодательству минимальным наказанием за совершение преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, является один год лишения свободы. Такое минимальное наказание, как правило, распространяется и на преступления, связанные с коррупцией.

Основания для отказа в просьбах о выдаче перечислены в статье 77 Закона № 6815/1981. В выдаче не может быть отказано на том основании, что данное преступление связано с налоговыми вопросами.

В соответствии со статьей 77 Закона № 6815/1981 выдача не производится, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является политическим преступлением. В национальном законодательстве отсутствует определение "политического преступления", равно как и перечень "политических преступлений". Проводившие обзор эксперты не смогли установить, могут ли соображения "политического характера" препятствовать выдаче за преступления, охватываемые Конвенцией.

Бразилия не разрешает выдачу своих граждан. На практике в случае отклонения просьбы о выдаче на основании гражданства власти безотлагательно направляют дело в органы прокуратуры в порядке соблюдения принципа "aut dedere aut judicare".

Законодательство Бразилии не предусматривает приведения в исполнение иностранных приговоров и частичного или полного отбывания наказаний в порядке замены выдачи граждан. Если лицо, подлежащее выдаче, является гражданином Бразилии, то иностранные приговоры могут рассматривать лишь в качестве подтверждения факта рецидивизма, при том условии, что соответствующее лицо совершило преступление после поступления запроса о выдаче. Однако по условиям двустороннего договора, заключенного с Нидерландами, Бразилия обязана исполнять иностранные приговоры в случаях, когда она отказывается в выдаче своих граждан.

Некоторые двусторонние договоры, участницей которых является Бразилия, предусматривают упрощенную процедуру выдачи, когда лицо, в

отношении которого поступил запрос, соглашается на выдачу. Экспертам не была предоставлена информация о средней продолжительности процесса выдачи. Была особо отмечена необходимость более системного подхода к учету статистических данных по делам, связанным с выдачей.

Бразилия руководствуется региональными и многосторонними договорами о выдаче, включая двусторонние договоры о выдаче, заключенные с 28 странами и территориями.

Статья 9(III) Указа № 6061/2007 регулирует вопросы передачи заключенных в Бразилию и из Бразилии. Бразилия заключила 11 двусторонних договоров о передаче заключенных, а также подписала соответствующие региональные документы.

Что касается передачи уголовного судопроизводства, то в Бразилии не существует конкретных правовых рамок, предусматривающих такую передачу.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Законодательство Бразилии не содержит специальных положений об оказании взаимной правовой помощи. Она может оказывать взаимную правовую помощь на основании соответствующего договора (включая Конвенцию) или на основе принципа взаимности.

Требования и основания для отказа, изложенные в Конвенции, применяются внутри страны непосредственно (статья 46, пункт 21). Бразилия не отказывает в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи, если они имеют отношение к налоговым вопросам. Бразилия ратифицировала двусторонние договоры о взаимной правовой помощи с 19 странами. Банковская тайна не является основанием для отказа в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является Департамент по возвращению активов и международному сотрудничеству министерства юстиции (Departamento de Ativos e Cooperação Internacional). В некоторых стран центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является федеральная прокуратура.

Так же как и в случае выдачи, проводившим обзор экспертам не была предоставлена аналитическая статистическая информация об эффективности процедур оказания взаимной правовой помощи.

Бразилия руководствуется условиями многосторонних соглашений об оказании взаимной правовой помощи (или положениями о взаимной правовой помощи) и 19 двусторонними договорами.

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

Федеральная прокуратура осуществляет обмен информацией с учреждениями в других странах в целях оперативного выявления преступлений, охваченных Конвенцией, а также других преступлений.

Указ № 2799/1998 предусматривает, что Совет по контролю за финансовой деятельностью – подразделение для сбора оперативной финансовой информации Бразилии – может обмениваться информацией с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями на основе взаимности или действующих соглашений. В качестве члена Эгмонтской группы подразделений для сбора оперативной финансовой информации Совет по контролю за финансовой деятельностью также имеет право обмениваться информацией с другими подразделениями для сбора оперативной финансовой информации.

Кроме того, Бразилия является членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Бразилия принимает участие в трех сетях международного правового сотрудничества: Иbero-американской сети судебного сотрудничества (ИберРед); Сети международного судебно-правового сотрудничества португалоязычных стран (Судебная сеть); и Сети обмена информацией по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам и выдаче для стран Северной и Южной Америки, Сети по возвращению активов Целевой группы стран Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.

Следственные органы Бразилии используют объединенные следственные группы на основании Конвенции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Регулирование большого числа специальных методов расследования осуществляется на национальном уровне. Однако Закон № 9296/1996 и Закон № 12850/2013 применяются только к коррупционным правонарушениям, совершенным преступными организациями, или коррупционным нарушениям, имеющим транснациональный характер.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- гибкое толкование требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в рамках процедур выдачи и оказания взаимной правовой помощи (статья 44, пункт 2; статья 46, пункт 9);
- участие Бразилии в трех сетях международного правового сотрудничества (статья 48, пункт 1).

3.3. Трудности в осуществлении

Отмечая наличие в Бразилии прогрессивной правовой системы в области борьбы с коррупцией, проводившие обзор эксперты в то же время выявили ряд трудностей в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и высказали следующие замечания, которые должны быть учтены с целью принятия конкретных мер или рассмотрены компетентными национальными органами (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований, предусмотренных Конвенцией против коррупции):

- продолжить усилия по внедрению – или совершенствованию – и обеспечению полномасштабного функционирования информационной системы систематизированного сбора данных по делам, связанным с выдачей и оказанием взаимной правовой помощи, с целью содействия мониторингу таких дел;
- обеспечить, чтобы Верховный федеральный суд в соответствии со своей последовательной судебной практикой гарантировал, чтобы никакие преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не считались и не классифицировались в качестве политических преступлений, способных препятствовать выдаче (статья 44, пункт 4);
- с должным учетом прав лиц, в отношении которых поступает запрос, обеспечить, чтобы процедуры выдачи осуществлялись в ускоренном порядке, в том числе и в случаях, не предусматривающих применения упрощенной процедуры выдачи (статья 44, пункт 9);
- продолжать обеспечивать проведение внутренних уголовных разбирательств при отказе в выдаче на основании гражданства или на других основаниях в порядке соблюдения принципа "aut dedere aut judicare" (статья 44, пункт 11);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер, обеспечивающих исполнение иностранных приговоров по уголовным делам, включая случаи, когда такое исполнение является заменой выдачи при отказе в последней на основании гражданства (статья 44, пункт 13);
- обеспечить расширение сферы применения существующего законодательства, касающегося специальных методов расследования, с целью охвата не только преступлений, совершаемых преступными организациями или имеющих транснациональный характер, но и коррупционных преступлений без участия преступных организаций.