



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

Distr.: General
8 September 2015
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная шестая 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
Мексика	2



II. Резюме

Мексика

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

Мексика подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года. Она ратифицировала Конвенцию и сдала на хранение свою ратификационную грамоту 20 июля 2004 года.

Конвенция имеет статус закона и ее положения могут применяться непосредственно (статья 133 Конституции).

Правовая система основана на традиции гражданского права, и уголовное судопроизводство сочетает в себе элементы обвинительной и следственной систем. В 2008 году в рамках проведения конституционной реформы был начат переход к обвинительной системы уголовного судопроизводства.

Мексика является федеральным государством, состоящим из 31 штата и федерального округа. Преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (преступления, связанные с коррупцией), регулируются Федеральным уголовным кодексом и уголовными кодексами штатов. Только десять процентов дел, связанных с коррупцией, являются делами федерального уровня. В данном обзоре рассматривается федеральное законодательство. На момент посещения страны в Мексике не было проведено какого-либо сравнительного исследования уголовного законодательства штатов в области коррупции.

Для целей раздела 10 Уголовного кодекса Федеральный уголовный кодекс содержит определение публичного должностного лица (статьи 212-213 бис).

Основными органами в борьбе с коррупцией являются министерство государственной службы, Генеральная прокуратура Республики, министерство финансов и государственного кредитования, действующее через подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Налоговая служба, Служба по управлению и распоряжению имуществом и Национальная комиссия по делам банков и ценным бумагам¹.

¹ В настоящем докладе описывается ситуация на момент посещения страны. Позднее в законодательство был внесен ряд изменений, в частности, в законы о подкупе и отмывании доходов, полученных преступным путем (отмывание денег). 27 мая 2015 года в Официальном вестнике был опубликован указ об изменении, дополнении или отмене ряда положений Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией, изложены положения об обязанностях публичных должностных лиц в борьбе с коррупцией и создании агентства по борьбе с коррупцией, которое будет отвечать за предотвращение и расследование административных правонарушений и наказание за их совершение.

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)

Пассивный подкуп публичных должностных лиц рассматривается в статье 222 (II) Федерального уголовного кодекса. В статье нет прямого упоминания о предоставлении преимуществ физическим или юридическим лицам, нематериальных преимуществ или обещании преимуществ. В ней предусматривается требование о том, чтобы преимущество было предложено без предварительной просьбы.

Пассивный подкуп публичных должностных лиц подпадает под действие статьи 222 (I) Федерального уголовного кодекса; нематериальные преимущества прямо не упоминаются.

Транснациональный активный подкуп рассматривается в статье 222-бис Федерального уголовного кодекса, которая применяется только к "разработке или осуществлению международных коммерческих сделок"; нематериальные преимущества прямо не упоминаются.

Уголовная ответственность за транснациональный пассивный подкуп не предусматривается.

В статье 221 Федерального уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за преступление, связанное со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, однако не учитывается трехсторонняя структура преступления, описанного в статье 18.

Статьи 386 и 387 Федерального уголовного кодекса и статья 114 Закона о кредитных учреждениях охватывают некоторые аспекты пассивного подкупа в частном секторе.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

Законодательство Мексики устанавливает уголовную ответственность за отмывание денег в статье 400 бис Федерального уголовного кодекса. Четкие положения, регулирующие вопросы владения и пользования имуществом, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, отсутствуют.

Все коррупционные преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции Мексики, являются основными правонарушениями. Отмывание денег рассматривается в качестве отдельного преступления; "отмывание собственных доходов", когда правонарушитель совершает основное преступление и преступление, связанное с отмыванием доходов, полученных в результате данного преступления, считается уголовно наказуемым.

Сокрытие рассматривается в статье 400 Федерального уголовного кодекса.

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

Соккрытие рассматривается в статье 400 Федерального уголовного кодекса; в ней делается ссылка на имущество, принадлежащее государству или децентрализованному органу.

Уголовная ответственность за преступление, связанное со злоупотребление служебным положением, предусматривается в статье 220 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность за невыполнение какого-либо действия публичным должностным лицом в статье не предусматривается. В ней речь идет лишь о правовых документах и лишь об экономических преимуществах; она распространяется на третьих лиц, связанных с обвиняемым.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение предусматривается в статье 224 Федерального уголовного кодекса, согласно которой ответственность наступает в том случае, если увеличение активов происходит "в результате трудовой деятельности, должности или назначения в государственной службе того или иного лица", и такое лицо "не в состоянии доказать законность увеличения своих активов или происхождения зарегистрированного на его имя имущества или имущества, в отношении которого он выступает в качестве владельца". Во втором пункте этой статьи уголовно наказуемыми признаются также и действия подставных лиц.

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за такие виды преступлений, как хищение (статья 380 Федерального уголовного кодекса), злоупотребление доверием (статья 382) и мошенничество (статья 388), которые частично охватывают деяния, известные как хищение в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за некоторые деяния, непосредственно связанные с деяниями, указанными в статье 25, предусматривается в статьях 219, 225 (XII) и 247(III) Федерального уголовного кодекса. Статья 219 не предусматривает уголовной ответственности за применение физической силы, угроз или запугивания в целях принуждения к даче ложных показаний и применяется лишь к публичным должностным лицам. Общее преступление, связанное с применением угрозы, может охватывать некоторые из таких случаев. Подкуп свидетеля или эксперта рассматривается в связи с дачей ложных показаний, но не в связи с вмешательством в процесс дачи показаний или представления доказательств.

Деяния, указанные в статье 25 (b) Конвенции, признаются в качестве уголовных преступлений в статьях 180 и 181 Федерального уголовного кодекса.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц не предусматривается, хотя в стране существует общее правило об уголовной ответственности (статья 11 Федерального уголовного кодекса). Законодательство Мексики

предусматривает гражданскую ответственность (статья 32 (IV) и (V) Федерального уголовного кодекса) и административную ответственность юридических лиц (статьи 1, 2, 8 и 27 Федерального закона о борьбе с коррупцией в области публичных закупок).

Участие и покушение (ст. 27)

Законодательством Мексики предусматривается уголовная ответственность за участие в совершении преступления (статьи 13 и 64-бис Федерального уголовного кодекса), покушение на его совершение (статьи 12 и 63 Федерального уголовного кодекса) и приготовление к его совершению (статья 13 (I) Федерального уголовного кодекса).

Осознание, намерение и умысел в качестве элементов какого-либо преступления (ст. 28)

Мексика рассматривает этот вопрос на основе статьи 168 пункта 3 и статьи 206 Федерального уголовно-процессуального кодекса.

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

Федеральный уголовный кодекс устанавливает санкции, которые могут варьироваться в зависимости от серьезности преступления.

В Мексике действует абсолютный иммунитет для широкого круга публичных должностных лиц, в том числе депутатов, сенаторов и старших должностных лиц, наделенных государственными полномочиями (статьи 13 и 61 Конституции), которые могут быть отменены большинством голосов Палаты депутатов (статья 111 Конституции).

Возбуждение уголовного производства является обязательным требованием; однако Конституция признает в этой связи определенные дискреционные юридические полномочия, однако никаких правил в отношении этого вопроса не существует.

Статьи 399 и 399-бис, 411 и 418 Федерального уголовно-процессуального кодекса регулируют процедуру освобождения до суда. Освобождение до суда не предусмотрено в случае тяжких преступлений, и одним из его предварительных условий является выплата компенсации за ущерб.

В статьях 84 и 85 Федерального уголовного кодекса регулируется процедура условно-досрочного освобождения, но не рассматриваются его критерии. В том, что касается преступлений, совершенных публичными должностными лицами, то условно-досрочное освобождение предусматривается лишь в случае выплаты компенсации за ущерб, и оно не распространяется на преступления, связанные с отмыванием денег.

Федеральный закон об административной ответственности публичных должностных лиц (статья 21 (V)) предусматривает временное отстранение от должности обвиняемых публичных должностных лиц, если это служит интересам проведения расследований; процедуры отстранения от должности или назначения на другую должность не регулируются.

Отстранение от должности является дополнительной мерой наказания в отношении большинства преступлений, связанных с коррупцией (статья 24 (13) Федерального уголовного кодекса). Эта мера не касается должностей в публичных компаниях.

Уголовное судопроизводство и дисциплинарное разбирательство осуществляются независимо друг от друга (статья 109 Конституции).

Лица, сотрудничающие с правоохранительными органами, могут рассчитывать на смягчение наказания, однако они не получают иммунитет от судебного преследования (Федеральный закон о борьбе с коррупцией в области публичных закупок). Они могут считаться свидетелями и могут воспользоваться соответствующей защитой.

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

Защита свидетелей рассматривается в статье 2 Федерального уголовно-процессуального кодекса и Федеральном законе о защите лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Данный закон распространяется на преступления, связанные с организованной преступностью, и тяжкие преступления и, следовательно, на многие, однако не все коррупционные преступления. Закон предусматривает все меры защиты, указанные в Конвенции, и служит основой для Федеральной программы защиты.

Мексика не имеет соглашений или договоренностей с другими государствами относительно международного переселения свидетелей.

В Мексике действует Закон о жертвах, который предусматривает меры защиты и определяет роль жертв в уголовном судопроизводстве.

В Мексике нет законодательных актов, касающихся защиты лиц, сообщающих информацию, за исключением некоторых положений Федерального уголовно-процессуального кодекса и Закона о национальной системе публичной безопасности. Меры защиты, связанные с трудовой деятельностью, не предусматриваются. На момент посещения страны был подготовлен проект указа по этому вопросу.

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

Законодательство Мексики предусматривает конфискацию в качестве уголовного наказания (статья 24 Федерального уголовного кодекса), а также прекращение права собственности (Федеральный закон о прекращении права собственности), которое по своей сути является гражданской мерой и применяется лишь в случаях, связанных с организованной преступностью, преступлениями против здоровья, похищением, угоном транспортных средств и торговлей людьми (статья 22 (II) Конституции).² Конфискация распространяется на предметы и средства, использовавшиеся при совершении преступления, но не предназначенные для использования при его совершении.

² После проведения реформы в 2015 году эта мера стала применяться также в отношении незаконного обогащения.

Имущество может быть арестовано властями в соответствии со статьей 181 Федерального уголовно-процессуального кодекса и статьями 12 и 13 Федерального закона о прекращении права собственности.

Служба по управлению и распоряжению имуществом занимается вопросами управления арестованным и конфискованным имуществом и имуществом, право собственности на которое подлежит прекращению.

Конфискация применяется в зависимости от характера объекта. Она не распространяется на доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество, имущество, приобретенное к другому имуществу, приобретенному из законных источников, или поступления или другие выгоды, полученные от таких доходов от преступлений, в случаях изъятия, конфискации или прекращения права собственности.

В то время как банковская тайна не является препятствием для ареста или конфискации, проблемы могут возникнуть в связи с изъятием оригиналов банковских документов. Однако финансовые учреждения могут предоставить заверенные документы либо предъявить экспертам оригиналы документов в их собственных помещениях.

В законодательстве Мексики не предусматривается перенос бремени доказывания в случаях конфискации.

Имущество может быть арестовано, даже если оно находится во владении добросовестных третьих сторон (статья 182-L Федерального уголовно-процессуального кодекса). Защита третьих сторон в случае конфискации гарантируется статьей 40 Федерального уголовного кодекса.

Судебные власти могут запросить банковскую информацию непосредственно, остальные органы власти могут направлять такие запросы через Национальную комиссию по делам банков и ценным бумагам.

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

Сроки давности определяются в статьях 100-115 Федерального уголовного кодекса. Для большинства коррупционных преступлений срок давности составляет три года, хотя в некоторых случаях семь или восемь лет. Срок давности удваивается, если соответствующее лицо находится за пределами территории Мексики (статья 101 Федерального уголовного кодекса).

Международный рецидивизм рассматривается в статье 20 Федерального уголовного кодекса.

Юрисдикция (ст. 42)

Мексика установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на ее территории. Статья 4 Федерального уголовного кодекса устанавливает юрисдикцию при определенных обстоятельствах в отношении преступлений, совершенных на борту национальных морских или воздушных судов, а также преступлений, совершенных против граждан Мексики или гражданами Мексики. Мексика не устанавливает свою юрисдикцию в отношении правонарушений, совершенных лицами без гражданства, постоянно проживающими в Мексике, и в отношении преступлений против государства.

Статья 2 Федерального уголовного кодекса устанавливает юрисдикцию в случае, если в договоре содержится обязательство производить выдачу или осуществлять судебное преследование (статья 42 (3)); она не устанавливает юрисдикцию в тех случаях, когда Мексика не выдает соответствующее лицо (статья 42 (4)).

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

В Мексике действует законодательство (например, статья 15 Закона о государственных закупках, аренде и услугах), согласно которому документы, контракты и соглашения, заключенные в нарушение закона, не имеют юридической силы.

Денежный штраф включает в себя штраф и компенсацию за ущерб (статьи 29 и 30 Федерального уголовного кодекса).

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

При Генеральной прокуратуре Республики действует специализированное подразделение по расследованию преступлений, совершенных публичными должностными лицами, и преступлений против отправления правосудия.

В Мексике созданы механизмы для межучрежденческого обмена информацией, в том числе Межведомственная комиссия по обеспечению транспарентности и борьбе с коррупцией и Система содействия выполнению требований властей Национальной комиссии по делам банков и ценным бумагам.

Власти осуществляют сотрудничество с частным сектором, среди прочего, посредством проведения кампаний по повышению осведомленности. Граждан призывают к сообщению информации об актах коррупции посредством информационных брошюр, плакатов, электронных писем, а также линий экстренной телефонной связи и веб-страниц.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Общие положения

- В Мексике существуют независимые системы сбора статистических данных о преступности в масштабах всей страны и в каждом отдельном штате, однако вся информация, связанная с преступностью, поступает в Национальную систему общественной безопасности.

Криминализация и правоохранительная деятельность

- Были предприняты усилия по обеспечению применения в отношении юридических лиц в уголовных делах таких сдерживающих мер наказания, как приостановление деятельности и ликвидация (статья 26);
- в качестве специализированного органа создана Служба по управлению и распоряжению имуществом, отвечающая за управление подпадающим под эмбарго, арестованным или конфискованным имуществом (статья 31 (3));

- принят специальный закон о жертвах, посвященный вопросам, вызывающим наибольшую озабоченность у пострадавших (статья 32 (5));
- Мексика прилагает усилия по обучению сотрудников специализированных подразделений исполнительной власти, в частности, посредством обеспечения непрерывной профессиональной подготовки в рамках проведения курсов-практикумов (статья 36);
- создана Система содействия выполнению требований властей в целях эффективного и своевременного выполнения требований, касающихся банковской информации (статья 38 и 40).

2.3. Трудности в осуществлении

Общие положения

Мексике рекомендуется:

- провести сравнительное исследование федерального законодательства и законов штатов по вопросам, предусмотренным в главах III и IV Конвенции, и в случае выявления различий, создать возможности для диалога между властями Федерации и штатов с целью обеспечения осуществления Конвенции на уровне всех штатов;
- рассмотреть вопрос о целесообразности согласования различных определений понятия публичного должностного лица и сформулировать определение, основанное на роли отдельного лица, и обеспечить его общее применение в рамках всего уголовного законодательства по борьбе с коррупцией.

Криминализация и правоохранительная деятельность

Мексике рекомендуется:

- внести изменения в законодательство с целью включения в состав преступления, связанного с активным подкупом, предоставления преимущества другим лицам и удаления элемента "без предварительной просьбы" (*espontáneamente*) (статья 15 (a));
- обеспечить, чтобы "обещание" (*promesa*) квалифицировалось в качестве преступления в рамках понятия "предложение" (*ofrecer*) (статья 15 (a)); чтобы термины, используемые в отношении третьих сторон–бенефициаров в случаях пассивного подкупа, транснациональных взяток и хищений, или термины, которые могут быть использованы в случаях активного подкупа, могли применяться к юридическим лицам или субъектам (статьи 15 (a) и (b), 16 (1) и 17); и чтобы термин "подкуп" (*dádiva*) можно было толковать как охватывающий нематериальные преимущества (статья 15 (a) и (b), статья 16 (1)). Если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, то, возможно, необходимо будет внести ясность в законодательство посредством осуществления законодательной реформы;
- внести изменения в законодательство о транснациональном активном подкупе с целью охвата понятия неоправданных преимуществ в связи с

осуществлением любых международных коммерческих операций (статья 16 (1));

- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за пассивный транснациональный подкуп (статья 16 (2));
- обеспечить распространение действия положений о хищении на все виды частной собственности (статья 17);
- рассмотреть возможность согласования статьи 221 Федерального уголовного кодекса с положениями статьи 18;
- рассмотреть возможность удаления перечня злоупотреблений в составе преступления, связанного со злоупотреблением служебным положением, и полного перечня третьих сторон-бенефициаров, а также условия относительно причинения ущерба, и рассмотреть вопрос о расширении состава преступления с целью охвата действия и бездействия (статья 19);
- рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство о незаконном обогащении с целью удаления требования о наличии связи с трудовой деятельностью соответствующего лица, и обеспечить, чтобы это правонарушение не использовалось для избежания наказания за более серьезное преступление, связанное с отмыванием денег с участием подставного лица. Если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, то, возможно, необходимо будет внести ясность в законодательство посредством осуществления законодательной реформы (статья 20);
- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (статья 21).
- рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство с целью включения в него всех элементов хищения в частном секторе (статья 22);
- внести изменения в законодательство с целью охвата в явной форме владения и пользования имуществом, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (статья 23 (1) b (i));
- внести изменения в законодательство с целью включения всех элементов, не охваченных в настоящее время, и уточнить термин "доказательство" (prueba) (статья 25 (a));
- рассмотреть возможность принятия законодательного акта об уголовной ответственности юридических лиц, в котором будет устранена формулировка "со средствами [...] предоставляемыми такими субъектами" (con los medios que ... las ... entidades le proporcionen); предпринять шаги с целью информирования властей о возможности судебного преследования юридических лиц на основе действующего законодательства; обеспечить применение административных мер за рамками государственных закупок и установление гражданской ответственности за рамками ущерба, причиненного сотрудниками, которые не являются партнерами или директорами; обеспечить, чтобы все принимаемые законодательные акты предусматривали эффективные, соразмерные и сдерживающие меры наказания и установить статистическое наблюдение за их применением (статья 26);

- рассмотреть вопрос о том, является ли срок давности, продолжительностью в три года достаточно длительным, и провести оценку требования об удвоении срока давности в случае, когда соответствующее лицо находится за пределами территории Мексики (статья 29).

Правоохранительная деятельность

Мексике рекомендуется:

- определить, может ли критерий абсолютного иммунитета и пользующиеся им группы должностных лиц оказывать влияние на эффективность расследований, уголовного преследования и вынесения судебных решений в отношении преступлений, связанных с коррупцией, и в случае утвердительного ответа, обеспечить его замену функциональным иммунитетом; а также принять законодательство о приостановлении течения срока давности на весь срок службы публичных должностных лиц, пользующихся иммунитетом (статья 30 (2));
- обеспечить, чтобы дискреционные юридические полномочия использовались с целью максимального повышения эффективности правоприменительных мер, если будет принято решение об упорядочении таких критериев (статья 30 (3));
- установить критерии принятия решений при рассмотрении дел об условно-досрочном освобождении (статья 30 (5));
- рассмотреть возможность установления процедур отстранения от должности или назначения на другую должность публичных должностных лиц, обвиняемых в коррупции (статья 30 (6));
- рассмотреть возможность установления требования об отстранении от должности в связи с совершением всех преступлений, связанных с коррупцией, и лишения права занимать должность на каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (статья 30 (7));
- обеспечить регулирование вопросов, касающихся конфискации средств, предназначавшихся для использования при совершении коррупционных преступлений (статья 31 (1));
- обеспечить регулирование вопросов, касающихся ареста и конфискации доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы частично или полностью в другое имущество, доходов или других выгод от таких доходов или имущества, в которые они были превращены или преобразованы, и конфискацию на основе оценки стоимости приобщенных доходов от преступления в тех случаях, когда такие доходы были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем (статья 31 (4)-(6));
- внести уточнение в законодательство о конфискации банковских, финансовых и коммерческих документов (статья 31 (7));

- рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение имущества, подлежащего конфискации (статья 31 (8));
- обеспечить, чтобы законодательство и программы, касающиеся защиты свидетелей, распространялись на всех свидетелей, экспертов и близких родственников находящегося под защитой лица и применялись ко всем преступлениям, связанным с коррупцией (статья 32 (1) и (2));
- рассмотреть возможность заключения соглашений и договоренностей с другими государствами относительно переселения свидетелей или экспертов (статья 32 (3));
- рассмотреть возможность применения Закона о жертвах ко всем преступлениям, связанным с коррупцией (статья 32 (4));
- рассмотреть возможность принятия мер по защите лиц, сообщающих информацию, а также мер по восстановлению в должности лиц, сообщающих информацию; принять соответствующий проект постановления и обеспечить его широкое применение (статья 33);
- рассмотреть в целом возможность смягчения наказания для лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами в делах, связанных с коррупцией, а также возможность предоставления им судебного иммунитета; в контексте реформы системы защиты свидетелей обеспечить ее применение в отношении лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами; рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей в соответствии со статьей 37 (5) (статья 37);
- принимать более решительные меры по обеспечению сотрудничества между следственными органами и частным сектором (статья 39 (1));
- продолжать усилия по ускорению рассмотрения просьб о предоставлении финансовой информации (статья 40);
- установить юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту национальных морских или воздушных судов, находящихся в иностранных территориальных водах или воздушном пространстве (статья 42 (1) (b));
- Мексика может установить свою юрисдикцию в отношении преступлений совершенных лицами без гражданства, проживающими на ее территории, преступлений против государства, или когда Мексика не выдает предполагаемого преступника (статья 42 (2) (b) и (d) и статья 42 (4));
- обеспечить использование каналов связи для координации действий в случаях, когда несколько государств осуществляют свою юрисдикцию (статья 42 (5)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Резюме оптимальной практики и помощь на месте со стороны эксперта по борьбе с коррупцией помогут улучшить осуществление Конвенции (статьи 15, 17, 18, 19 и 20).

3. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Правовые аспекты выдачи регулируются Конституцией, 32 двусторонними договорами и многосторонними конвенциями, участником которых является Мексика, а также Законом о международной выдаче и Федеральным уголовным кодексом.

Процедура выдачи объединяет в себе как административные, так и судебные процедуры, в осуществлении которых министерство иностранных дел (пассивный участник) и Генеральная прокуратура Республики (активный участник) играют центральную роль. Положительные судебные решения и административные решения могут быть оспорены в рамках процедуры ампаро.

Мексика требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 6 Закона о международной выдаче, двусторонние договоры).

Преступление может повлечь за собой выдачу, если за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы, средний срок которого составляет не менее одного года. Некоторые двусторонние договоры не охватывают все преступления, связанные с коррупцией. Коррупция не считается политическим преступлением (статья 144 Федерального уголовного кодекса).

Мексика не обуславливает выдачу наличием договора, но может осуществлять выдачу на основе принципа взаимности.

Закон о международной выдаче устанавливает предельные сроки выдачи в целях ускорения процедуры выдачи, и на практике эти сроки соблюдаются. Процедура может быть ускорена, если запрашиваемое лицо дает согласие на выдачу. В рамках конкретного двустороннего договора Верховный суд пояснил, что нет необходимости доказывать факт совершения преступления.

Мексика может задержать соответствующее лицо с целью выдачи (статья 119 Конституции, статьи 17 и 18 Закона о международной выдаче).

Мексика не выдает своих граждан, разрешение на выдачу выдается только в исключительных случаях по усмотрению исполнительной власти (статья 14 Закона о международной выдаче). В последние годы выдача граждан фактически стала нормой. Обязательство производить выдачу или осуществлять судебное преследование предусмотрено в статье 32 Закона о международной выдаче. В законодательстве Мексике отсутствуют положения,

предусматривающие исполнение решений по уголовным делам, вынесенные судебными органами других государств.

Дискриминация не указывается в числе оснований для отказа (статьи 7–9 Закона о международной выдаче), однако Мексика может применять положения Конвенции непосредственно. В выдаче не может быть отказано на том основании, что преступление связано с финансовыми вопросами. Прежде, чем отказать в выдаче, Мексика проводит консультации с запрашивающим государством.

Мексика может осуществлять передачу осужденных лиц на основании Конвенции, своих 16 двусторонних договоров и Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, а также на основе принципа взаимности.

Она может также, без формального правового основания, или используя Конвенцию в качестве основы, осуществлять передачу уголовного судопроизводства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46).

Вопросы взаимной правовой помощи регулируются в статьях 58-60 Федерального уголовно-процессуального кодекса, Циркуляре C/005/99 Генеральной прокуратуры и в 30 двусторонних и трех многосторонних договорах, участником которых, в дополнение к Конвенции, является Мексика. Мексика предоставляет помощь на основе взаимности и в духе доброй воли.

Помощь может предоставляться в связи с преступлениями, совершенными юридическими лицами, в порядке прямого применения Конвенции.

Мексика может предоставлять все виды помощи, предусмотренные Конвенцией. Имеются проблемы, связанные с предоставлением оригиналов банковских документов, и в законодательстве отсутствует правовая основа для осуществления сотрудничества в целях конфискации и возвращения активов.

Власти Мексики могут предоставлять информацию без предварительного запроса. В случае, если они получают информацию без предварительного запроса, обвиняемому предоставляется доступ к соответствующим документам (статья 15 Федерального уголовно-процессуального кодекса).

Банковская тайна не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы.

Соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением требуется лишь при оказании помощи, предусматривающей принятие мер принудительного характера, если только в договоре не предусматривается иное решение вопроса. Препятствий для передачи арестованного с целью дачи показаний на территории иностранного государства не существует.

В роли Центрального органа выступает Генеральная прокуратура Республики, которая непосредственно получает подавляющее большинство заявлений. Они должны быть представлены в письменном виде на испанском или английском языках. В экстренных случаях запросы также могут быть

переданы в устной форме или через Организацию международной уголовной полиции (Интерпол).

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит положений об использовании видеоконференций. Однако в статье 180 (1) Федерального уголовно-процессуального кодекса говорится, что любые материалы могут быть приняты в качестве доказательства, и в различных специальных законах и договорах упоминается возможность использования видеоконференций.

В статье 180 пункте 3 Федерального уголовно-процессуального кодекса закреплен принцип специализации. Просьбы об оказании помощи носят конфиденциальный характер, однако они доступны для обвиняемых и других лиц, упомянутых в статье 16 пункт 2 Федерального уголовно-процессуального кодекса.

Основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи, предусмотренные в законодательстве и договорах, соответствуют положениям Конвенции. Некоторые договоры содержат правила, согласно которым в оказании помощи не может быть отказано на том основании, что соответствующее преступление связано с налоговыми вопросами, любой отказ во взаимной правовой помощи должен быть мотивирован, и запросы должны рассматриваться оперативно и при условии соблюдения внутреннего законодательства. Остается неясным, являются ли сроки для выполнения запросов адекватными, и в какой степени они соблюдаются, когда просьба представляется в соответствии с Конвенцией.

Лицу, согласившемуся дать показания, могут быть предоставлены гарантии личной безопасности на время, необходимое ему для нахождения на территории запрашивающей стороны, или на время, предусмотренное договором для такой цели.

Мексика, когда это возможно, несет все расходы, связанные с выполнением запросов, кроме случаев, предусмотренных в договорах.

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

Генеральная прокуратура Республики имеет право сотрудничать с органами иностранных государств (статья 52 Органического закона о Генеральной прокуратуре Республики). Мексика не подписывала межучрежденческих меморандумов на международном уровне. Мексиканская федеральная полиция осуществляет сотрудничество через Интерпол, и подразделение для сбора оперативной финансовой информации является членом Эгмонтской группы. Мексика участвует в работе Глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, учрежденной СтАР/Интерполом, и может обмениваться информацией через Сеть Западного полушария по обмену информацией в целях взаимной помощи по уголовным делам и выдаче и Иbero-американскую сеть международного правового сотрудничества. Генеральная прокуратура Республики входит в состав Иbero-американской ассоциации прокуроров.

Мексика может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохрнительными органами.

Только прокуратура и полиция уполномочены проводить расследования и осуществлять судебное преследование за совершение преступлений. Мексика может принимать участие в работе совместных следственных групп на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Использование специальных методов расследования не разрешается в отношении преступлений, связанных с коррупцией. При проведении административных расследований могут осуществляться некоторые секретные операции, и их результаты могут быть приняты в рамках уголовного преследования в случае задержания соответствующего лица на месте преступления.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- В Мексике действует система статистической информации, облегчающая предоставление дезагрегированной информации о выдаче (статья 44);
- центральный орган Мексики поддерживает тесную связь с другими центральными органами исполнительной власти; им был создан единый адрес электронной почты для получения и направления запросов об оказании помощи. Он также поощряет раскрытие информации сразу после ее получения и заблаговременно отправляет и получает запросы по электронной почте (статья 46 (13));
- Мексика получает запросы о взаимной правовой помощи на испанском и английском языках (статья 46 (14)).

3.3. Трудности в осуществлении

Мексике рекомендуется:

- укреплять прямые связи между органами, занимающиеся вопросами выдачи (статья 44 (1));
- рассмотреть возможность осуществления выдачи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, и, если запрос не подкрепляется положениями соответствующего договора, по возможности производить выдачу в тех случаях, когда просьба о выдаче касается нескольких связанных между собой преступлений, часть которых не является основанием для выдачи в силу предусмотренного минимального срока наказания (статья 44 (2) и (3));
- рассматривать все коррупционные преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в рамках любого договора о выдаче (статья 44 (4), предложение 1);
- дополнительно разъяснить, что для целей выдачи не требуется подтверждения факта совершения преступления применительно ко всем договорам о выдаче (статья 44 (9));
- рассмотреть возможность исполнения приговора или оставшейся его части в соответствии с внутренним законодательством, если в исполнении просьбы о выдаче с целью приведения приговора отказано на основании гражданства (статья 44 (13));

- в отношении права на апелляцию с учетом того, что положительное решение о выдаче может быть обжаловано в рамках процедуры ампаро на основании нарушения гарантированных прав соответствующего лица, рассмотреть возможность установления полного судебного контроля над соответствующими резолюциями (статья 44 (14));
- принять четкие положения, касающиеся отказа в предоставлении помощи, если имеются обоснованные подозрения в дискриминации (статья 44 (15));
- внести уточнение в законодательство относительно наделения соответствующих властей правом запрашивать изъятие банковских документов и оказывать содействие в деле конфискации и возвращения активов (статья 46 (3));
- обеспечить сохранение конфиденциального характера информации, полученной без предварительного запроса (статья 46 (5));
- обеспечить непосредственное применение Конвенции в отсутствие договоров или при наличии более строгих правил в двусторонних договорах, например, в отношении вопросов, касающихся принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, обязательства указывать причины для отказа в помощи, предоставления гарантий личной безопасности и расходов (статьи 46 (9), (23), (27) и (28));
- рассмотреть возможность ограничения доступа обвиняемого к соответствующей информации или информировать запрашивающее государство в случае необходимости отмены конфиденциальности (статья 46 (20));
- выполнять просьбы об оказании взаимной правовой помощи в кратчайшие сроки и собирать статистические данные о соблюдении предельных сроков (статья 46 (24));
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства, касающегося передачи уголовного производства (статья 47);
- укреплять сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе посредством обмена персоналом, и использовать Конвенцию в качестве правовой основы в практической деятельности (статья 48(1));
- рассмотреть возможность заключения соглашений об использовании совместных следственных групп или соглашений по каждому конкретному случаю или использовании Конвенции в качестве правовой основы (статья 49);
- обеспечить регулирование порядка использования специальных методов расследования преступлений, связанных с коррупцией (статья 50 (1)) и заключить соглашения или выработать договоренности для их использования в рамках международного сотрудничества в той мере, в какой они регулируются, или принимать решения об использовании таких методов на международном уровне по каждому конкретному случаю (статья 50 (2) (4)).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Техническая помощь, которая может помочь Мексике в осуществлении рассматриваемой главы:

- статья 44: помощь на месте со стороны эксперта по борьбе с коррупцией, учебные программы, разработка плана действий;
- статья 50: резюме оптимальной практики и извлеченных уроков; подготовка учебных программ для ведомств, отвечающих за разработку и использование специальных методов и международное сотрудничество в этой области; консультирование по правовым вопросам, а также разработка типовых соглашений и контрактов.