



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

Distr.: General
18 January 2016
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Седьмая сессия

Вена, 20-24 июня 2016 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
Багамские Острова	2

* CAC/COSP/IRG/2016/1.



II. Резюме

Багамские Острова

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

Багамские Острова присоединились к Конвенции 10 января 2008 года. В стране имеется дуалистическая система, и поэтому Конвенция не имеет прямого действия; ее правовая система основывается на принципах общего права.

Наиболее важные институты в борьбе против коррупции включают Генеральную прокуратуру, Подразделение по сбору оперативной финансовой информации, Королевские полицейские силы Багамских Островов и Директора публичных преследований.

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)

Активный подкуп публичных должностных лиц регулируется в статьях 3(1), 4 и 7 Закона о предупреждении взяточничества (ЗПВ) и в статьях 472, 474, 475 и 477 Уголовного кодекса (УК). Закон о предупреждении взяточничества определяет понятие "преимущество" с помощью списка выгод (статья 2). Статья 4 УК определяет понятие "ценное вознаграждение". Закон уточняет, что "какое-либо лицо предлагает преимущество, если оно или любое другое лицо, действуя от его имени, прямо или косвенно дает, предоставляет или предлагает либо соглашается, обязуется или обещает дать, предоставить или предложить какое-либо преимущество любому другому лицу или передает в доверительное управление любому другому лицу" (статья 2(2)(а)). Органы власти подтвердили, что нематериальные выгоды будут охватываться понятием "воздержание от совершения действия" (статья 2 ЗПВ и статья 4 УК) или "другой услуги" (статья 2 ЗПВ).

Пассивный подкуп публичных должностных лиц признается уголовно наказуемым деянием (статья 3(2) ЗПВ и статьи 473-476 УК). Закон уточняет, что "какое-либо лицо вымогает преимущество в том случае, если оно или любое другое лицо, действуя от его имени, прямо или косвенно требует, предлагает, просит или указывает на готовность получить любое преимущество, будь то для себя или любого другого лица" (статья 2(2)(b)) и что "какое-либо лицо принимает преимущество в том случае, если оно или любое другое лицо, действуя от его имени, прямо или косвенно принимает, получает или использует либо соглашается принять, получить или использовать любое преимущество, будь то для себя или любого другого лица" (статья 2(2)(c)).

Статьи 3, 4 и 7 ЗПВ предусматривают исключаящие вину элементы деяний на основании "законных полномочий или разумных оправданий".

Активный подкуп иностранных должностных лиц, включая должностных лиц публичных международных организаций, признается уголовно наказуемым деянием (статья 3А (1) ЗПВ с поправками, внесенными в 2014 году). Согласно статье 3А какое-либо лицо, которое "предлагает преимущество любого вида иностранному должностному лицу для получения или сохранения преимущества в ходе предпринимательской деятельности в качестве стимула или вознаграждения для данного иностранного публичного должностного лица или как-либо иначе в его интересах ... признается виновным согласно настоящей Части". Статьи 3А (2) и 3В ЗПВ предусматривают исключения из состава преступления, признанного таковым в статье 3А (1): статья 3В ЗПВ исключает из состава преступления платеж, произведенный в ходе предпринимательской деятельности для ускорения совершения иностранным публичным должностным лицом любого действия рутинного характера, что является частью его обязанностей или функций.

Пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций не признается уголовно наказуемым деянием.

Активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием (статья 4 ЗПВ), однако они не охватывают обещание или предоставление преимущества, "предполагаемое злоупотребление влиянием" или злоупотребление влиянием "любым другим лицом". Статья 4 ЗПВ содержит перечень целей, в которых злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием, и предусматривает исключающие вину элементы "законных полномочий и разумных оправданий".

Активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием (статьи 5, 6 и 8 ЗПВ и статья 354 УК). В отличие от Закона статья 354 УК не охватывает обещание преимущества, косвенное совершение преступлений и выгоды для третьих сторон. "Агент" включает любое лицо, нанятое другим лицом или действующее в интересах другого лица (статья 354 УК и статья 2(1) ЗПВ). Статья 354(3) УК требует согласия Генерального прокурора для осуществления уголовного преследования согласно этой статье.

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денежных средств признается уголовно наказуемым деянием (статьи 40-42 Закона о доходах от преступлений (ЗДП)). Конверсия или перевод имущества в целях сокрытия или утаивания этого имущества признаются уголовно наказуемым деянием, однако не в целях оказания любому лицу, причастному к совершению основного правонарушения, помощи в уклонении от юридических последствий его действий. Последнее, а также участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения и покушения на совершение, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при совершении преступлений в форме отмывания денежных средств могут охватываться применением статьи 86 УК (подстрекательство к совершению преступления).

Приобретение, владение или использование имущества, представляющего собой доходы от преступлений, признается уголовно наказуемым деянием (статья 42 ЗДП).

Широкая совокупность основных правонарушений, включая все коррупционные преступления, охватывается независимо от того, где они имеют место. Отмывание денежных средств в личных интересах не исключается из сферы криминализации (статья 40, пункт 1, ЗДП).

Соккрытие признается уголовно наказуемым деянием (статья 41 ЗДП).

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

Хищение и неправомерное присвоение имущества признаются уголовно наказуемыми деяниями и относятся ко всем лицам, однако не включают прямо деяния, совершенные в интересах третьих сторон (статьи 48, 49, 52, 54 и 340 (4) УК).

Багамские Острова не признали уголовно наказуемым деянием злоупотребление служебным положением.

Багамские Острова не признали уголовно наказуемым деянием незаконное обогащение. Закон о раскрытии информации устанавливает обязательство представлять декларации активов и предусматривает санкции в случае несоблюдения (статья 13).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Применение физической силы, угроз или запугивания в отношении свидетеля или должностного лица органов правосудия или правоохранительных органов признается уголовно наказуемым деянием (статья 4 Закона о защите правосудия (ЗЗП)).

Обещание, предложение или предоставление какой-либо выгоды с целью склонения свидетеля к даче ложных показаний или отказу от дачи показаний признается уголовно наказуемым деянием (статья 3(1)(а) ЗЗП).

Умышленное воспрепятствование или посягательство на воспрепятствование какому-либо лицу в явке в любой суд или трибунал в качестве свидетеля или для отказа от представления доказательств признается уголовно наказуемым деянием (статья 3(3) ЗЗП). Статья 3(2)(а) признает уголовным преступлением деяние, когда какое-либо имущество или какие-либо выгоды любого рода обещаются, предлагаются, предоставляются или даются какому-либо лицу или в интересах какого-либо лица, поскольку оно уже дало ложные показания или отказалось от дачи показаний в ходе судебного производства. Не ясно, охватываются ли ситуации, в которых неправомерное преимущество обещается, предлагается или предоставляется свидетелю, с тем чтобы он не являлся в суд или не представлял доказательства.

Статья 4 Закона о защите правосудия с внесенными поправками признает уголовно наказуемым деянием "воспрепятствование осуществлению правосудия" (статья 2 ЗЗП) в отношении, в частности, должностных лиц правоохранительных органов, прокуроров, магистратов или судей.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В соответствии со статьей 3 Общего закона о толковании и поправках "лицо" включает любой публичный орган или любую совокупность лиц. Статьи 18 и 18А Закона о поставщиках финансовых и корпоративных услуг регулируют гражданско-правовую ответственность юридических лиц за преступления, совершенные поставщиками финансовых и корпоративных услуг, а статья 54 Закона о доходах от преступлений устанавливает уголовную ответственность юридических лиц, совершающих преступления, признанные таковыми в Законе. Такая ответственность не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц. Применимые санкции не указаны в каких-либо конкретных положениях, и, как сообщалось, ранее не осуществлялось уголовное преследование в отношении юридических лиц в связи с каким-либо преступлением.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие и покушение регулируются (статьи 83-86 УК). Простая подготовка к совершению преступлений, связанных с коррупцией, не признается уголовно наказуемым деянием.

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

Багамские Острова установили в отношении преступлений, связанных с коррупцией, широкую совокупность санкций, которые принимают во внимание степень тяжести таких преступлений. Каких-либо юрисдикционных привилегий не существует; функциональный иммунитет предоставляется только сенаторам и членам Палаты собрания.

Уголовное преследование не является обязательным (статья 52 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)); решение Генерального прокурора не осуществлять уголовное преследование подлежит судебному надзору (постановление 53, Регламент Верховного суда). Не установлены критерии осуществления Генеральным прокурором дискреционных полномочий в Уголовно-процессуальном кодексе.

Досудебное содержание под стражей может применяться для обеспечения явки подзащитного на уголовное разбирательство. Освобождение под залог также может быть предоставлено (статья 9 Закона об освобождении под залог), однако в нем может быть отказано, если суд убедился в том, что существуют веские основания для мнения о том, что подзащитный будет избегать взятия под стражу или явки на свой судебный процесс.

Досрочное и условно досрочное освобождение не регулируются законом. Решение о помиловании может быть вынесено Генерал-губернатором (статья 90 Конституции).

Публичное должностное лицо может быть отрешено от должности, если считается, что интересы публичной службы требуют, чтобы данное должностное лицо прекратило исполнение своих полномочий и функций своей должности (Общие постановления 1121-1123).

Дисциплинарное производство для временного отстранения от должности, но не для увольнения публичного должностного лица может осуществляться одновременно с уголовным производством (Общие постановления 1121-1223 и положение 33 Положений о Комиссии по публичной службе). После осуждения публичное должностное лицо увольняется. Повторное назначение публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, не регулируется.

Возможным является отстранение от публичной должности сенаторов и членов Палаты собрания (статьи 42 и 48 Конституции) и от руководящих должностей в какой-либо компании (статья 83 Закона о компаниях). Органы власти подтвердили, что на практике ни одно лицо, которое было осуждено за совершение коррупционного преступления, не рассматривается в целях назначения на публичную должность.

Правила исполнения наказаний предусматривают проведение учебных классов для заключенных. Программа реинтеграции в общество не была разработана.

К лицам, сотрудничающим с органами правосудия, могут применяться смягченные санкции посредством заключения сделки со следствием или дачи показаний в качестве свидетелей, и таким образом они освобождаются от уголовного преследования, если они предоставляют полезную информацию, и они имеют право на предоставление защиты свидетелей. Багамские Острова не заключили соглашения, допускающие смягчение наказания или предоставление иммунитета в международных случаях.

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

Защита свидетелей регулируется Законом о защите правосудия с внесенными поправками и Законом об уголовных доказательствах (анонимность свидетелей). Преступления, предусмотренные Законом о предупреждении взяточничества, но не все коррупционные преступления, могут вести к обеспечению защиты согласно Программе защиты правосудия (статья 9(1) ЗЗП). Административный центр, который несет ответственность за принятие мер защиты (статья 10 ЗЗП), пока еще не был создан. Как сообщалось, защита свидетелей может быть предоставлена, однако используется весьма редко. Хотя потерпевшие, эксперты и члены семей свидетелей не включены прямо в число бенефициаров, органы власти подтвердили, что обеспечение их защиты является возможным. Багамские Острова не заключили соглашения о международном переселении свидетелей и экспертов, однако могут сотрудничать в каждом отдельном случае.

Потерпевшие могут давать показания в качестве свидетелей в ходе судебного процесса. После вынесения обвинительного приговора они могут излагать свои мнения и озабоченности суду до назначения наказания.

Помимо ограниченной сферы защиты лиц, сообщающих информацию, которая предлагается согласно Закону о доходах от преступлений (статьи 41-44), Багамские Острова не предусматривают принятия конкретных мер защиты лиц, сообщающих информацию. В ходе странового визита сообщалось, что проводятся консультации с целью принятия конкретного закона о защите осведомителей.

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

Конфискация на основании обвинительного приговора регулируется в статье 10 ЗДП, тогда как гражданско-правовая конфискация наличных средств предусмотрена в статье 47 ЗДП. Статья 270 УПК регулирует порядок конфискации. Конфискации на основе стоимости подлежит любое "реализуемое имущество", как оно определено в статье 4(3) ЗДП, включая доходы от коррупционных преступлений.

Денежные средства и другие предметы, использовавшиеся для совершения преступления (статья 10(5)(b) ЗДП), и наличные средства, предназначенные для использования при совершении любого преступления (статьи 46 и 47 ЗДП), могут быть арестованы и конфискованы.

Арест и замораживание имущества, включая средства совершения преступлений, регулируются (статьи 26 и 46 ЗДП, статья 4 Закона о Подразделении по сбору оперативной финансовой информации и статья 270 УПК).

Статья 270 УПК регулирует порядок ареста и конфискации имущества, которое было получено в результате совершения любого преступления или в которое были преобразованы доходы от любого преступления, а также применяется к переводу таких доходов. Статьи 46 и 47 ЗДП разрешают арест и конфискацию наличных средств, которые, как убедился судья, представляют собой доходы от противоправного деяния.

Законодательство содержит презумпции, с тем чтобы предусматривать конфискацию имущества, удерживаемого подзащитным без прямой ссылки на доходы от преступлений, которые были приобщены к имуществу, полученному из законных источников (статья 11(3) ЗДП).

Наличные средства, представляющие собой прибыль или другие выгоды от доходов от преступлений и от имущества, в которое были преобразованы или превращены доходы от преступлений, подлежат аресту и конфискации в качестве косвенной выгоды (статьи 46 и 47 ЗДП). Это не применяется к наличным средствам, представляющим собой прибыль или иные выгоды от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, или от иного имущества, чем наличные средства.

Конфискованные доходы от преступлений управляются Фондом конфискованных активов (статья 52 ЗДП).

Статья 35 ЗДП разрешает изымать банковские документы в контексте какого-либо расследования.

Перенос бремени доказывания в ходе разбирательства в целях конфискации не предусмотрен.

Защита добросовестных третьих сторон в ходе разбирательства в целях конфискации регулируется (статьи 15 ЗДП и 270 УПК). Багамские Острова указали, что ограничительные сроки оспаривания или утверждения интересов третьих сторон могут приводить к утрате добросовестными третьими сторонами своего интереса.

Королевские полицейские силы Багамских Островов могут просить о вынесении ордера об отмене банковской тайны (статья 35 ЗДП).

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

Хотя не установлен срок давности в отношении судебных процессов на основании обвинительного заключения, судебные процессы в упрощенном порядке являются возможными только в том случае, если обвинения были предъявлены в течение шести месяцев с момента совершения преступления (статья 213 УПК). Судебные процессы в отношении любых коррупционных преступлений могут осуществляться в упрощенном порядке или на основании обвинительного заключения.

Статьи 81 и 185 УПК и общее право разрешают принимать во внимание в ходе уголовного производства предыдущие обвинительные приговоры, включая обвинительные приговоры, вынесенные за рубежом.

Юрисдикция (ст. 42)

Багамские Острова установили юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных в пределах их территории (статья 8 УК), частично в пределах их территории (статья 9 УК), на борту судна, несущего их флаг (статья 10 УК), или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с их законодательством (статья 15 Закона о гражданской авиации). Экстерриториальная юрисдикция предусматривается только в целях выдачи (статья 5(2) Закона о выдаче). Багамские Острова не приняли принципы активной или пассивной правосубъектности и не установили юрисдикцию в отношении преступлений, когда предполагаемый преступник находится на их территории и не подвергается выдаче.

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

Как сообщалось, если какая-либо компания признается нарушившей закон, то компетентный регулирующий орган может принять такие меры, как включение этой компании в черный список, ее роспуск или отзыв ее лицензии. Такие меры также влияют на действительность правовых актов и контрактов такого рода компаний.

Статьи 122 и 124 УК и статья 10 ЗПВ регулируют порядок выплаты компенсации ущерба, понесенного в результате коррупционных деяний.

Специализированные органы и межведомственная координация (ст. 36, 38 и 39)

Багамские Острова учредили межведомственную внутреннюю целевую группу по борьбе с коррупцией, которая включает правоохранительные органы. В этих органах не имеется специализированных секций по борьбе с коррупцией.

"Инициатива в отношении безотлагательного отправления правосудия", в рамках которой преследуется цель рационализации сотрудничества между публичными органами и публичными должностными лицами, а также следственными и прокурорскими органами, находится на этапе реализации.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации получает сообщения о подозрительных сделках и организует проведение учебных семинаров-практикумов с участием представителей финансовых учреждений. Багамские Острова установили "горячие линии" для направления сообщений о совершении уголовных преступлений.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Эффективное осуществление статьи 47 ЗДП, касающейся гражданско-правовой конфискации арестованных наличных средств.
- Статья 474 УК признает уголовно наказуемым деянием поведение, предусмотренное в статье 472 в отношении лиц, которые во время попыток, согласия или предложения еще не являются публичными должностными лицами, членами жюри присяжных или избирателями, если такие деяния совершаются в ожидании того, что такое лицо станет или может стать должностным лицом, членом жюри присяжных или избирателем или действовать в качестве таковых (статья 15(a)).
- Учебная подготовка, предлагаемая сотрудникам финансовых учреждений Подразделением по сбору оперативной финансовой информации (статья 39).

2.3. Трудности в осуществлении

Общая часть

- В контексте ограниченного числа случаев, информация о которых была предоставлена, Багамским Островам рекомендуется создать национальную систему статистики в области преступности, данные которой дезагрегированы по виду преступлений, статусу процесса и результатам.

Криминализация

В отношении криминализации рекомендуется, чтобы Багамские Острова:

- внесли в свое законодательство поправки, отменяющие исключение, которое было установлено в отношении так называемых платежей в порядке содействия (статья 16, пункт 1);
- осуществляли мониторинг применения законодательства для обеспечения того, чтобы элемент "законных полномочий или разумных оправданий" не применялся для ограничения уголовной ответственности за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (статьи 15, 16, пункт 1, и 17), и рассмотрели возможность сделать это в отношении статьи 16, пункт 2. Если судебные органы не будут толковать этот закон таким образом в будущем, то может потребоваться проведение законодательной реформы;
- рассмотрели возможность криминализации пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16, пункт 2);

- и впредь применяли статью 340 УК в случаях, в которых третьи стороны, включая органы, извлекают пользу в результате совершения преступления. Если судебные органы не будут толковать этот закон таким образом в будущем, то может потребоваться проведение законодательной реформы (статья 17);
- рассмотрели возможность расширения сферы охвата злоупотребления влиянием в корыстных целях для охвата обещания или предоставления преимущества, случаев предполагаемого злоупотребления влиянием в корыстных целях и злоупотребления влиянием в корыстных целях любым другим лицом (статья 18);
- рассмотрели возможность признания уголовно наказуемым деянием злоупотребления служебным положением (статья 19);
- рассмотрели возможность признания уголовно наказуемым деянием незаконного обогащения (статья 20);
- обеспечивали применение статьи 3(3) ЗЗП, если неправомерное преимущество обещается, предлагается или предоставляется свидетелю, с тем чтобы он не явился на разбирательство или не предъявлял доказательств. Если судебные органы не будут толковать этот закон таким образом, то может потребоваться проведение законодательной реформы (статья 25, пункт (а)).

Правоохранительная деятельность

В отношении правоохранительной деятельности рекомендуется, чтобы Багамские Острова:

- установили ответственность юридических лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, которые выходят за сферу применения Уголовного кодекса, Закона о доходах от преступлений и Закона о поставщиках финансовых и корпоративных услуг; и провели оценку санкций, которые в настоящее время предусмотрены для юридических лиц, для обеспечения того, чтобы такие санкции были эффективными, соразмерными и оказывали сдерживающее воздействие (статья 26);
- возможно, пожелали признать уголовно наказуемым деянием простую подготовку к совершению преступления, связанного с коррупцией (статья 27, пункт 3);
- оценили, требуется ли согласие Генерального прокурора для уголовного преследования согласно статье 354 УК и согласно части II ЗЗП, а также следует ли установить критерии для принятия решения не осуществлять уголовное преследование, что способствовало бы обеспечению того, чтобы любые дискреционные правовые полномочия осуществлялись в целях максимизации эффективности правоохранительных мер (статья 30, пункт 3);
- учитывали степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения (статья 30, пункт 5);

- рассмотрели возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении коррупционного преступления, может быть переведено на другую должность (статья 30, пункт 6);
- внесли в свое законодательство поправки, разрешающие осуществлять все уголовные и дисциплинарные процедуры параллельно (статья 30, пункт 8);
- стремились и далее содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления (статья 30, пункт 10);
- регулировали порядок конфискации имущества, оборудования и других средств, предназначенных для использования при совершении коррупционных преступлений, в иных случаях, чем случаи ареста и конфискации наличных средств (статья 31, пункт 1(b));
- в той мере, в какой доходы от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, не охватываются статьей 11(3) ЗДП, внесли в свое законодательство поправки, прямо разрешающие конфискацию таких доходов (статья 31, пункт 5);
- внесли в свое законодательство поправки, регулирующие порядок конфискации наличных средств, представляющих собой прибыль или иные выгоды от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений; и конфискации иного имущества, чем наличные средства, которые являются прибылью или другими выгодами, полученными от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений (статья 31, пункт 6);
- возможно, пожелали рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лица, совершившие преступление, доказали законное происхождение предполагаемых доходов от преступлений (статья 31, пункт 8);
- внесли в свое законодательство поправки для обеспечения того, чтобы сроки в отношении оспаривания или утверждения интересов третьих сторон в ходе разбирательства по вопросу о конфискации не наносили ущерба осуществлению таких прав (статья 31, пункт 9);
- обеспечивали эффективность мер защиты свидетелей, если это необходимо, с помощью Административного центра по защите свидетелей; обеспечивали, чтобы все меры защиты могли быть приняты и предусмотрены в связи с преступлениями, имеющими отношение к коррупции; и продолжали обеспечивать защиту экспертов, родственников и других лиц, близких свидетелям и экспертам. Если это законодательство будет толковаться иным образом в будущем, то может потребоваться проведение законодательной реформы (статья 32, пункт 1);

- рассмотрели возможность заключения соглашений относительно международного переселения свидетелей или экспертов (статья 32, пункт 3);
- продолжали обеспечивать защиту потерпевших. Если толкование Закона о защите правосудия будет изменено в будущем, то может потребоваться проведение законодательной реформы (статья 32, пункт 4);
- продолжали усилия по принятию конкретного законодательства о защите лиц, сообщающих информацию (статья 33);
- создали орган или органы, специализирующиеся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранных мер, и обеспечивали им необходимую самостоятельность (статья 36);
- распространяли защиту, предоставляемую согласно Закону об уголовных доказательствах (анонимность свидетелей) лицам, сотрудничающим с органами правосудия в связи с коррупционными преступлениями (статья 37, пункт 1);
- рассмотрели возможность заключения соглашений о смягчении наказания и предоставлении иммунитета лицам, сотрудничающим с органами правосудия, которые сотрудничают с правоохранными органами (статья 37, пункт 5);
- с учетом "инициативы в отношении безотлагательного отправления правосудия" продолжали укреплять сотрудничество между национальными органами (статья 38);
- возможно, пожелали установить свою юрисдикцию в отношении коррупционных преступлений, совершенных против гражданина или гражданином или лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории Багамских Островов, и в отношении коррупционных преступлений, совершенных против государства (статья 42, пункт 2); и в отношении коррупционных преступлений, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на их территории и они не выдают это лицо (статья 42, пункт 4).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Багамские Острова указали, что предоставление технической помощи в следующих формах улучшило бы осуществление ими Конвенции:

- разработка законодательства в целях дальнейшего устранения озабоченности в отношении добросовестных третьих сторон, а также типового законодательства и сборника наилучших видов практики (статья 31(9));
- разработка законодательства (статья 34);
- специализированная подготовка (статьи 36 и 38);
- подготовка прокуроров и полицейских, а также финансирование в целях оказания поддержки созданию Административного центра (статья 37);

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)

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче 1994 года (ЗВ). "Преступления, которые могут повлечь за собой выдачу" определяются в статье 5(a)(i) как преступления, наказываемые лишением свободы на срок два года или любой более жесткой мерой наказания. Проводящие обзор эксперты сочли, что срок наказания является относительно высоким.

Требование о взаимном признании соответствующего деяния преступлением предусматривается в статье 5(a)(ii) ЗВ. Национальные органы используют гибкий подход при толковании требования о взаимном признании деяния преступлением посредством сосредоточения внимания на основном поведении (или "эквивалентном действии или бездействии"), а не на обозначении данного преступления.

Акцессорная выдача не является практически возможной.

Багамские Острова обуславливают выдачу существованием международного договора и рассматривают Конвенцию в качестве правового основания для выдачи. Соответствующее уведомление не было направлено Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Не сообщалось о случаях выдачи на основании исключительно положений Конвенции. Принцип взаимности не признается в качестве правового основания для выдачи.

Основания для отказа в выполнении просьб о выдаче изложены в статье 7 ЗВ. Политический характер преступления включен в число оснований для отказа в выдаче, однако преступления, связанные с коррупцией, не считаются политическими преступлениями. В Законе предусматривается норма неизменности условий (статья 7(4)). Багамские Острова выдают своих граждан.

Доказательственные стандарты в процедурах выдачи указаны в статье 10(5)(a) ЗВ. Рассматривающий дело суд должен убедиться в том, что если лицо, выдача которого испрашивается, обвиняется в совершении преступления, то доказательства будут обеспечивать возможное обоснование его судебного процесса в связи с этим преступлением, если оно было совершено на Багамских Островах.

Принцип *aut dedere aut judicare* является применимым, когда многосторонний международный договор или конвенция, стороной которой являются Багамские Острова, устанавливает такое обязательство, и Багамские Острова не выдают лицо, выдача которого испрашивается.

Продолжительность процедуры выдачи неизменно зависит от сложности вопроса. Не была предоставлена конкретная информация относительно средней продолжительности процедуры выдачи, включая апелляционное разбирательство в случае применения средства защиты *habeas corpus* (см. статью 11 ЗВ), однако должностные лица признают, что в некоторых

случаях длительная процедура выдачи является источником озабоченности. Упрощенная процедура выдачи предусматривается в статье 17 ЗВ. Багамские Острова еще не ратифицировали Международный договор об ордере на арест КАРИКОМ (2008 год).

Проводящие обзор эксперты выступали за использование более систематического подхода к сбору статистической информации о случаях выдачи.

Багамские Острова являются стороной Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, которая также содержит положения, касающиеся выдачи. Таблица, прилагаемая к постановлению о выдаче (ходатайство в иностранных государствах), являющаяся нормативным актом в отношении ЗВ, содержит перечень из 25 государств-членов, с которыми Багамские Острова подписали двусторонние договоры о выдаче. Договоры с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой также были подписаны.

Передача заключенных регулируется Законом о передаче преступников (1992 год). Багамские Острова являются стороной Европейской конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год). Как сообщалось, существует обширная практика в этой области, насчитывающая примерно 30 дел, рассмотрение которых продолжалось во время странового визита.

Не поступали сообщения о какой-либо практике, касающейся передачи уголовного производства. В этом отношении могут использоваться договоренности о взаимной правовой помощи.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Багамские Острова приняли конкретное законодательство о предоставлении взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам (Закон о взаимной правовой помощи (уголовно-правовые вопросы) (ЗВППУВ) 1988 года; Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество) 2000 года; и Постановление об уголовном правосудии (международное сотрудничество) (приведение в исполнение вынесенных за рубежом решений о конфискации) 2002 года). Багамские Острова не требуют наличия договорной основы или взаимного признания деяния преступлением для целей предоставления взаимной правовой помощи.

Условия предоставления помощи, а также основания для отказа в ней изложены в вышеупомянутых законах. Банковская тайна не является основанием для отказа в выполнении просьб о взаимной правовой помощи. Когда Генеральный прокурор считает, что просьба касается исключительно налогового преступления, он не осуществляет свои полномочия по предоставлению доказательств за рубежом, если только такая просьба не высказана в соответствии с международным договором, стороной которого являются Багамские Острова (статья 6(8) Закона об уголовном правосудии (международное сотрудничество)).

Центральным органом для рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи является Генеральная прокуратура (статья 2 ЗВППУВ). Просьбы могут направляться центральному органу непосредственно или по дипломатическим каналам в отсутствие международного договора. При безотлагательных

обстоятельствах просьбы могут направляться через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

Багамские Острова не направили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о своем назначенном центральном органе и приемлемом языке (языках) для представления просьб о взаимной правовой помощи.

Исполнение просьб для получения доказательств может обеспечиваться в соответствии с внутренним законодательством, а именно постановлением 65 Регламента Верховного суда (статья 6(4) Закона об уголовном правосудии (международное сотрудничество)). Однако в целом ведомство, департамент правительства или суд при реализации просьбы, одобренной компетентным органом, располагает такими полномочиями, какие являются необходимыми для выполнения такой просьбы "таким образом, как это испрашивается в данной просьбе" (статья 18 ЗВППУВ).

Сообщалось, что в среднем для подготовки запрашиваемых документов требуется двухнедельный срок. Одна из выявленных трудностей заключается в отсутствии надлежащего письменного перевода текста полученных просьб и вспомогательной документации.

Багамские Острова являются стороной Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам и Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, которые также содержат положения о взаимной правовой помощи. Таблица (статья 2), прилагаемая к ЗВППУВ, содержит информацию о трех двусторонних договорах о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам, заключенных с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и Канадой.

Как и в отношении выдачи, аналитические статистические данные об эффективности процедур взаимной правовой помощи или о числе полученных и отклоненных просьб не предоставляются.

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

Как сообщалось, для сотрудничества между правоохранительными органами не требуется наличия международного договора; где такое сотрудничество осуществляется, ему может способствовать достижение договоренностей о взаимной правовой помощи. Багамские Острова являются членом Интерпола и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, а также являются стороной Всеобъемлющего морского соглашения с Соединенными Штатами и Операции Багамских Островов, Теркс и Кайкоса (ОПБАТ) – трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Соединенным Королевством (включая острова Теркс и Кайкос), Багамскими Островами и Соединенными Штатами.

Совместные расследования использовались в практике в каждом отдельном случае с 1984 года главным образом для расследования и пресечения потоков наркотиков.

Специальные методы расследования применяются главным образом в связи с делами о незаконном обороте наркотических средств. Санкция на

наблюдение с помощью электронных средств предусмотрена Законом о подслушивающих устройствах (1972 год), тогда как контролируемые поставки и агентурные расследования могут также использоваться в случае необходимости. Информация, полученная с помощью применения специальных методов расследования, может быть допустимой в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- создание всеобъемлющей правовой основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам;
- гибкое толкование требования обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, основанное на оценке поведения, обусловившего это деяние (статья 44, пункт 2);
- тот факт, что взаимная правовая помощь не обуславливается требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункт 9).

3.3. Трудности в осуществлении

Рекомендуется, чтобы Багамские Острова:

- выделяли больше ресурсов и посвящали больше усилий для ведения статистики относительно соблюдения положений главы IV Конвенции;
- рассмотрели возможность включения в законодательство положения об акцессорной выдаче (статья 44, пункт 3);
- направили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о том, что Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для выдачи (статья 44, пункт (6а));
- рассмотрели возможность внесения в Закон о выдаче изменения для снижения порога наказания в целях определения преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу (в настоящее время два года) (статья 44, пункт 8);
- рассмотрели возможность смягчения доказательственных стандартов, применимых в процедурах выдачи, особенно в целях преодоления потенциальных трудностей, которые встречаются во взаимоотношениях по поводу выдачи со странами гражданского права (статья 44, пункт 9);
- ускорили процедуру выдачи при надлежащем соблюдении стандартов справедливого судебного разбирательства и защиты прав лица, выдача которого испрашивается (статья 44, пункт 9);
- направили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о центральном органе и приемлемых языках для представления просьб о взаимной правовой помощи (статья 46 (13) и (14));

- внесли в Закон об уголовном правосудии (международное сотрудничество) поправки для исключения отказа в просьбах о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что данное преступление также считается связанным с налоговыми вопросами (статья 46, пункт 22);
 - продолжали изучать дополнительные возможности для активного участия в соглашениях о повышении эффективности взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 30).
-