



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

Distr.: General
19 December 2015
Russian
Original: Spanish

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
Республика Гондурас	2



II. Резюме

Республика Гондурас

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

Гондурас подписал Конвенцию 17 мая 2004 года, ратифицировал ее 20 апреля 2005 года и сдал на хранение свою ратификационную грамоту 23 мая 2005 года.

Конвенция образует часть внутреннего законодательства. В случае коллизии между каким-либо законом и международным договором преимущественную силу имеет международный договор (статьи 16 и 18 Конституции).

Правовая система построена на континентальной традиции. Уголовно-правовые процедуры основываются на смешанной обвинительной системе и состоят из подготовительного этапа, промежуточного этапа и публичного устного разбирательства.

Ведущие органы в области борьбы с коррупцией включают Службу публичных преследований, Управление Генеральной прокуратуры Республики, Верховный суд, Отдел по управлению арестованным имуществом, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Высшую счетную палату, Национальную полицию и Управление Президента по вопросам прозрачности, модернизации и государственной реформы. Национальный антикоррупционный совет (НАКС) является организацией гражданского общества, которая содействует следственным органам и поощряет участие граждан.

Во время проведения обзора Гондурас разрабатывал проект нового Уголовного кодекса.

Гондурас совместно с Организацией американских государств объявил об инициативе в области борьбы с коррупцией и безнаказанностью в масштабах всей страны.

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 национальных публичных должностных лиц охватывается статьей 366 Уголовного кодекса. Это положение не содержит прямой ссылки на "обещание" или преимущества для какого-либо субъекта. Определение понятия "публичное должностное лицо" содержится в статье 393 Уголовного кодекса.

Пассивный подкуп охватывается статьями 361-365 и 369 Уголовного кодекса, которые предусматривают меры наказания, разнящиеся с учетом того,

было ли действие или бездействие, совершенное данным должностным лицом, законным или противозаконным. Элемент преимущества в интересах других лиц или субъектов не охватывается.

Активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (транснациональный подкуп) охватывается статьей 366-А Уголовного кодекса. Пассивный транснациональный подкуп не признается составом уголовного преступления.

Статьи 369-А–369-С охватывают составы преступлений, сопряженные со "злоупотреблением влиянием в корыстных целях", хотя они не отражают типичную трехчастичную структуру этого состава преступления (статья 18 Конвенции), равно как и не охватывают "обещание, предложение или предоставление" или "вымогательство или принятие" неправомερных преимуществ.

Активный подкуп в частном секторе не признается составом уголовного преступления. Пассивный подкуп в частном секторе признается преступлением согласно статьям 394-А и 394-М Уголовного кодекса в контексте финансовых учреждений, если в результате его совершения причиняется ущерб соответствующему учреждению.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денежных средств признается уголовно наказуемым деянием в статье 36 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств. Участие и покушение охватываются общими положениями Уголовного кодекса (статьи 14, 37 и 63); вступление в сговор и причастность признаются преступлениями согласно статье 38 упомянутого Специального закона. Статья 36 Специального закона содержит перечень основных правонарушений, которые включают преступления против публичной администрации (статьи 346-393 Уголовного кодекса) и содержат ссылку на любое имущество, "происхождение которого не имеет экономического или законного основания или обоснования". Таким образом, все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, являются основными правонарушениями, равно как и деяния, совершенные или инициированные за рубежом, которые представляли бы собой преступление в случае их совершения в Гондурасе. Отмывание доходов от преступлений представляет собой отдельный состав преступления; так называемое "отмывание собственных средств" также признается преступлением.

Сокрытие признается преступлением согласно статье 388 Уголовного кодекса и статье 36 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств.

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

Хищение средств, переданных в ведение должностному лицу, признается преступлением согласно статьям 370-372 и 377 Уголовного кодекса. Выгоды или преимущества для других лиц или субъектов не охватываются.

Пункты 2 и 3 статьи 349 Уголовного кодекса охватывают элементы состава преступления в форме злоупотребления служебным положением, хотя они не включают неправомерного преимущества.

Незаконное обогащение публичных должностных лиц признается уголовно наказуемым деянием согласно статьям 62 и 63 Органического закона о Высшей счетной палате на основе статьи 233 Конституции. Эти статьи предусматривают презумпцию обогащения в случаях, когда увеличение активов публичного должностного лица существенно превышает его законные доходы и когда публичное должностное лицо не дает разрешения на проведение Высшей счетной палатой расследования в отношении депозитов или сделок. Обвинения в незаконном обогащении могут быть предъявлены только тогда, когда отчет сначала направляется Высшей счетной палатой.

Хищение в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием, когда оно совершается директорами юридических лиц (второй пункт статьи 370 Уголовного кодекса) и в конкретных контекстах (статьи 394-C и 394-G Уголовного кодекса).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Деяние, описание которого дано в статье 25 (a) Конвенции, признается уголовно наказуемым согласно статьям 206-207 и 385 Уголовного кодекса, однако эти положения не охватывают подкупа, совершенного для склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств.

Деяние, описание которого дано в статье 25 (b) Конвенции, признается уголовно наказуемым согласно статьям 222 (1), 343 (2) и 344 Уголовного кодекса, которые признают уголовными преступлениями вымогательство, наказание за которое увеличивается, если потерпевшим является должностное лицо судебного или правоохранительного органа, а также нападение на публичные органы. Последний состав преступления ограничивается деяниями, совершенными против публичных должностных лиц во время исполнения этими должностными лицами своих служебных обязанностей или в связи с такими обязанностями и при особых обстоятельствах (например, должно быть установлено, было ли преступление совершено с применением оружия).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность юридических лиц в статьях 366, 366-A и 394-Q Уголовного кодекса и в статьях 36 и 43 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств. Наказанием за отмывание денежных средств является штраф в размере 100 процентов отмытой суммы.

Гражданско-правовая ответственность возникает в том случае, если юридическое лицо использовалось для совершения преступления, без ущерба для ответственности соответствующего физического лица (статья 34-A Уголовного кодекса).

Кроме того, установлены административные меры наказания, такие как аннулирование регистрации (статья 16 Коммерческого кодекса) или

приостановление участия в публичных закупках (пункт 4 статьи 140 Закона о публичных закупках).

Участие и покушение (ст. 27)

Гондурас признал уголовно наказуемыми деяниями участие (статьи 31-33 Уголовного кодекса) и покушение (статьи 15 и 16 Уголовного кодекса). Применимыми к этим преступлениям являются санкции, применимые к основному правонарушению, с уменьшением на одну треть (статья 66 Уголовного кодекса).

Приготовление к совершению какого-либо преступления само по себе не является составом уголовного преступления.

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления (ст. 28)

Гондурас регулирует этот вопрос на основе принципа свободы предъявления доказательств (статья 199 Уголовно-процессуального кодекса).

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

Уголовный кодекс предусматривает санкции, которые могут быть скорректированы с учетом тяжести преступления, хотя некоторые коррупционные преступления могут быть сопряжены с применением более жестких санкций.

Высокопоставленным должностным лицам более не предоставляются иммунитеты. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает проведение Верховным судом разбирательства в случаях, затрагивающих старших должностных лиц (статьи 414-417), и предварительного производства в случаях, затрагивающих судей и магистратов (статьи 420-423).

Хотя уголовное преследование является обязательным, в определенных случаях могут осуществляться прокурорские дискреционные полномочия (статьи 28-35 Уголовно-процессуального кодекса).

Статьи 172, 173 (5)-(10) и 174 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают меры предосторожности, которые могут быть применены для обеспечения явки подсудимого на разбирательство. Предварительное содержание под стражей лишь только недавно стало предписываться в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции.

Статьи 76-79 Уголовно-процессуального кодекса регулируют условно-досрочное освобождение осужденных преступников, которые отбыли половину срока своего наказания. В случаях отмывания денежных средств требуется предварительное исполнение гражданско-правовых обязательств.

Статья 173 (12) Уголовно-процессуального кодекса предусматривает временное отстранение от должности должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления против публичной администрации, а статья 88 Органического закона о Высшей счетной палате – временное отстранение от должности должностных лиц, обвиняемых в незаконном обогащении.

Лишение права занимать определенные должности является аксессуарной мерой наказания (статьи 48 и 49 Уголовного кодекса и статья 40 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств).

Уголовное и дисциплинарное производство отделены друг от друга.

Лица, которые сотрудничают с правоохранительными органами, могут воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования, однако срок наказания тех лиц, которые преследовались в уголовном порядке и которые были осуждены, не может быть сокращен. Иммунитет может также быть предоставлен в том случае, если заключается соглашение о компенсации ущерба. Лица, которые сотрудничают с властями, могут рассматриваться как свидетели и как таковые могут пользоваться соответствующей защитой. Гондурас не заключил каких-либо международных соглашений о сотрудничестве с правоохранительными органами.

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

Защита потерпевших и свидетелей регулируется статьями 5, 236, 237 и 248 Уголовно-процессуального кодекса и Законом о защите свидетелей в уголовном производстве. Эти положения применяются к преступлениям, признанным таковыми согласно Конвенции, и предусматривают все имеющиеся меры защиты.

Гондурас не заключил с другими государствами каких-либо соглашений о международном перемещении свидетелей, экспертов или потерпевших.

Потерпевшие вправе изложить свои мнения (статьи 16, 32, 45 и 334 Уголовно-процессуального кодекса).

Гондурас не имеет законодательства, касающегося защиты лиц, сообщающих информацию.

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

Законодательство Гондураса регулирует и конфискацию (хотя в испанском тексте Конвенции используется термин "decomiso", обозначающий "конфискацию", в Гондурасе используется термин "comiso") на основании обвинительного приговора (статья 55 Уголовного кодекса), и постоянное лишение или конфискацию без вынесения обвинительного приговора (Закон о постоянном лишении активов незаконного происхождения). Конфискация применяется к доходам от преступлений и средствам, использовавшимся при совершении преступления, однако не к предназначенным для использования при совершении преступления средствам, преобразованному или превращенному имуществу или имуществу незаконного происхождения, к которому были приобщены доходы от преступлений, вплоть до стоимости приобщенных доходов. И конфискация, и постоянное лишение применяются к прибыли или другим выгодам, полученным от доходов от преступлений.

Имущество может быть арестовано по предписанию судьи ("конфискация" и "арест" являются терминами, используемыми в тексте статей 217-219 Уголовно-процессуального кодекса) или Службы публичных

преследований (статья 33 Закона о постоянном лишении активов незаконного происхождения).

Имущество, арестованное в ходе уголовного производства (статья 220 Уголовно-процессуального кодекса), хранится совместно с предметами, являющимися доказательствами, в складских помещениях. После вынесения судом окончательного приговора такое имущество становится имуществом государства. Имущество, которое было объектом отмыwania денежных средств и подлежит постоянной конфискации, управляется Отделом по управлению арестованным имуществом, который после вынесения судом приговора распределяет это имущество в соответствии с системой, установленной законом для этой цели.

Возможности с точки зрения расследований, касающихся имущества и хранения имущества, могли бы быть расширены. Унифицированные правила, касающиеся хранения финансовых документов, отсутствуют.

Служба публичных преследований может арестовать банковскую отчетность (статья 273 (4) Уголовно-процессуального кодекса).

Гондурас требует, чтобы предполагаемый преступник доказал законное происхождение предполагаемых доходов от преступления; если он не может этого сделать, то эти доходы подвергаются постоянной конфискации (статья 42 Закона о постоянном лишении активов незаконного происхождения).

И конфискации (статья 55 Уголовного кодекса), и постоянное лишение права собственности (пункт 2 статьи 4 вышеупомянутого Закона) применяются без ущерба для прав третьих сторон.

Гондурас установил процедуры для отмены банковской тайны по предписанию суда (статья 274 Уголовно-процессуального кодекса), Службы публичных преследований или Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 20 и 21 Закона о постоянном лишении активов незаконного происхождения).

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

Сроком давности является максимальный срок наказания за данное преступление с увеличением на половину срока (статья 104 Уголовного кодекса), а применительно к преступлениям, совершенным публичными должностными лицами, этот срок давности увеличивается вдвое, начиная с момента, когда данное должностное лицо оставляет должность.

Случаи, когда предполагаемый преступник был ранее осужден в другом государстве, не предусматриваются.

Юрисдикция (ст. 42)

Гондурас установил свою юрисдикцию в отношении всех преступлений, охватываемых Конвенцией, за исключением совершенных его гражданами преступлений и деяний по приготовлению к отмыванию денежных средств, которые совершаются за рубежом, и случаев, когда Гондурас не выдает предполагаемого преступника по иным причинам, чем его гражданство.

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

Согласно статье 321 Конституции любое деяние, совершенное противоправным образом каким-либо должностным лицом, является ничтожным; вместе с тем Гондурас не установил каких-либо законодательных положений в этом отношении.

В Гондурасе лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, также привлекается к гражданско-правовой ответственности (статьи 105-111 Уголовного кодекса и 49-53 и 432-440 Уголовно-процессуального кодекса). Управление Генеральной прокуратурой представляет государство как потерпевшую сторону.

Гражданско-процессуальный кодекс не содержит положений, допускающих участие субъектов гражданского общества в уголовном производстве в качестве подателей жалоб.

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

Служба публичных преследований имеет в своей структуре специальный отдел прокурора по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией.

Гондурас создал механизмы для межведомственного обмена информацией и заключил соглашение о межведомственном сотрудничестве в борьбе с коррупцией.

Власти сотрудничают с частным сектором посредством проведения таких мероприятий, как информационно-просветительские кампании. Власти упомянули о трудностях в отношении сообщений о подозрительных сделках. Пакт об обеспечении честности и неподкупности недавно был заключен между частным сектором и Президентом Гондураса. С помощью информационно-просветительских кампаний, веб-страниц и телефонов доверия граждане поощряются к направлению сообщений о коррупционных деяниях.

2.2. Успешные результаты и виды практики*Криминализация и правоохранительная деятельность:*

- заключение соглашения между Президентом Республики Гондурас и организацией "Транспэрэнси интернэшнл";
- возможность преследовать в уголовном порядке за преступление отмывания денежных средств в отношении любого имущества, происхождение которого не имеет экономического или законного основания или обоснования (статья 23);
- отмена иммунитетов для высокопоставленных должностных лиц (статья 30, пункт 2);
- заключение соглашения о межведомственном сотрудничестве в борьбе с коррупцией (статья 38);
- заключение пакта о честности и неподкупности между частным сектором и Президентом Гондураса (статья 39, пункт 1).

2.3. Трудности в осуществлении

Криминализация и правоохранительная деятельность

Рекомендуется, чтобы Гондурас:

- обеспечил, чтобы предлагаемый новый проект Уголовного кодекса содержал положения, которые соответствуют положениям Конвенции;
- обеспечил, чтобы юридические лица были охвачены понятием "другое лицо" и чтобы "обещание" по-прежнему охватывалось понятием "предложение" в отношении преступления в форме активного подкупа. В случае, если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, то необходимо будет разъяснить закон с помощью законодательной реформы (статья 15, пункт (а));
- внес в свое законодательство поправки для включения элемента преимуществ для третьих лиц или субъектов в отношении всех преступлений в форме пассивного подкупа (статья 15, пункт (b));
- рассмотрел возможность криминализации пассивного транснационального подкупа (статья 16, пункт 2);
- обеспечил, чтобы частные средства, переданные в ведение публичного должностного лица, и выгоды для других лиц или субъектов охватывались положениями, касающимися преступлений в форме хищения. В том случае, если в будущем суды не будут толковать закон таким образом, то будет необходимо разъяснить закон с помощью законодательной реформы (статья 17);
- рассмотрел возможность криминализации активного и пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях в соответствии с Конвенцией (статья 18);
- рассмотрел возможность охвата получения публичным должностным лицом неправомерного преимущества для себя самого или иных лиц или субъектов (статья 19);
- исключил при осуществлении права не свидетельствовать против себя презумпцию незаконного обогащения, которая применяется к должностному лицу, которое не дает разрешения на проведение расследования в отношении депозитов и сделок (статья 20);
- рассмотрел возможность предоставления Службе публичных преследований права возбуждать расследования, касающиеся незаконного обогащения, без необходимости предварительного получения отчета от Высшей счетной палаты на основании ее собственных доказательств (статья 20);
- рассмотрел возможность криминализации активного подкупа в частном секторе (статья 21, пункт (а));
- рассмотрел возможность расширения состава преступления в форме пассивного подкупа в частном секторе для охвата всех субъектов частного сектора с устранением концепции "вред учреждению" и

добавлением элемента неправомерного преимущества (статья 21, пункт (b));

- рассмотрел возможность расширения круга лиц, которые могут нести ответственность за хищение в частном секторе (статья 22);
- внес в свое законодательство поправки для включения сокрытия происхождения или прав в отношении имущества незаконного происхождения, а также использования такого имущества (статья 23, пункты 1 (a) (ii) и (b) (i));
- внес в свое законодательство поправки для охвата подкупа, используемого для склонения какого-либо лица к даче ложных показаний, а также применения физической силы, угроз или запугивания или подкупа для вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств (статья 25, пункт (a));
- внес в свое законодательство поправки, с тем чтобы вмешательство в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов влекло за собой широкую уголовную ответственность не только в связи с выполнением таких обязанностей, и без ограничений, установленных в статье 344 Уголовного кодекса (статья 25, пункт (b));
- рассмотрел возможность установления уголовных мер наказания, применимых к юридическим лицам, в связи с широким кругом преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (статья 26);
- изучил возможность наказания за участие в уголовном порядке, предусмотрев санкции, эквивалентные санкциям, применимым к лицу, совершившему основное преступление, когда сообщником является публичное должностное лицо или гражданский служащий (статья 27, пункт 1);
- рассмотрел возможность криминализации приготовления к совершению преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией (статья 27, пункт 3);
- внес в свое законодательство поправки для ужесточения мер наказания, особенно за преступления, предусмотренные статьями 19, 24 и 25 (b) Конвенции, и за участие в любом качестве, как это предусматривается в статье 27 (статья 30, пункт 1);
- рассмотрел возможность смещения с должности публичных должностных лиц, обвиняемых в преступлении, признанном таковым в соответствии с Конвенцией (статья 30, пункт 6);
- укреплял потенциал правоохранительных органов для обеспечения того, чтобы расследования в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, охватывали все этапы, включая возбуждение, само расследование, выявление и сохранение активов, которые являются доходами от преступлений (статья 31);

- провел для обеспечения эффективности финансовых и других расследований реформу своего законодательства с целью установления обязательства сохранять данные и отчетность, особенно финансовые ведомости, в течение по меньшей мере 10 лет (статья 31);
- внес в свое законодательство поправки, предусматривающие конфискацию средств, предназначенных для использования при совершении преступления (статья 31, пункт 1(b));
- побуждал Отдел по управлению арестованным имуществом к предоставлению общественности большего объема и более детальной информации об активах, которыми он управляет и которые он распределяет, в соответствии с резолюциями, принятыми Национальным советом по обороне и безопасности (статья 31, пункт 3);
- стремился к укреплению системы управления арестованным имуществом, которое не имеет доказательственной ценности (статья 31, пункт 3);
- рассмотрел возможность обеспечения подготовки для должностных лиц, несущих ответственность за управление арестованным имуществом и его хранение (статья 31, пункт 3);
- внес в свое законодательство поправки, позволяющие конфискацию доходов от преступлений, когда такие доходы были превращены или преобразованы частично или полностью в другое имущество и когда доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, конфискацию имущества оцененной стоимости из состава приобщенных доходов (статья 31, пункты 4 и 5);
- рассмотрел возможность заключения соглашений или договоренностей о международном перемещении свидетелей и экспертов;
- рассмотрел возможность принятия мер для защиты лиц, сообщающих информацию, включая предупреждение мести на рабочем месте (статья 33);
- обеспечивал, чтобы органы, представляющие государство как потерпевшую сторону, стремились с самого начала производства добиться компенсации (статья 35);
- рассмотрел возможность реформирования Уголовно-процессуального кодекса, с тем чтобы позволить созданным в законном порядке организациям гражданского общества участвовать в уголовном производстве в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, в том числе в качестве подателей жалоб (статья 35);
- изучил возможность выделения правоохрнительным органам большего объема бюджетных ресурсов, с тем чтобы они могли более эффективно реагировать на уголовное преследование в связи с

преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции (статья 36);

- принял нормативные акты в порядке осуществления Органического закона о национальной полиции и принял закон о кадровом составе таких органов (статья 36);
- укреплял потенциал технических подразделений (финансовый анализ, отмывание денег, оценка имущества) Канцелярии Специального прокурора по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией (статья 36);
- рассмотрел возможность приостановления течения срока давности в случае предоставления иммунитета на основании соглашения о компенсации ущерба до исполнения этого соглашения (статья 37, пункт 2);
- рассмотрел возможность смягчения наказания лиц, которые сотрудничают с судебными органами (статья 37, пункт 2);
- рассмотрел возможность заключения соглашений или договоренностей в отношении смягчения наказания или предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое сотрудничает с правоохранительными органами другого государства-участника (статья 37, пункт 5);
- координировал действия по обеспечению большего качества сообщений о подозрительных сделках и других видов сообщений (статья 39, пункт 1);
- рассмотрел возможность предусмотреть случаи, в которых предполагаемые преступники ранее были осуждены за совершение преступления в другом государстве (статья 41);
- рассмотрел возможность установления своей юрисдикции в отношении совершаемых за рубежом преступлений, совершенных гражданами или лицами без гражданства, которые обычно проживают на его территории, а также деяний в форме участия в отмывании денежных средств и в отношении случаев, когда Гондурас не выдает предполагаемого преступника по иным причинам, чем его гражданство (статья 42, пункты 2 (b) и (c) и 4).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гондурас указал, что он нуждается в законодательной помощи в области криминализации преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции и другим документам, в помощи в деле специализированной подготовки кадров по вопросам выявления, расследования и преследования преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, и в помощи на месте эксперта по вопросам борьбы с коррупцией.

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 статьями 101, 102 и 313 (4) Конституции, четырьмя двусторонними и двумя многосторонними договорами, статьями 5.2 и 10 Уголовного кодекса и статьей 150 Уголовно-процессуального кодекса. Верховный суд принял решение (*auto acordado*, т.е. решение, согласованное со всеми палатами Суда) в отношении процедуры выдачи, и был подготовлен законопроект о выдаче. Гондурас направлял просьбы о выдаче другим государствам в двух случаях, связанных с коррупцией, однако пока не получал просьб о выдаче в связи со случаями такого рода.

Гондурас обуславливает выдачу существованием международного договора в случае просьб, направленных другими государствами в отношении выдачи его граждан. Гондурас рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Решение о том, осуществлять ли выдачу, должен принимать Верховный суд, а апелляционные жалобы могут быть направлены в Суд для рассмотрения на пленуме.

Гондурас считает требованием обоюдное признание соответствующего деяния преступлением при применении принципа *nulla poena sine lege* (статья 98 Конституции и статья 11 Уголовного кодекса).

Граждане могут быть выданы в случаях незаконного оборота наркотиков, терроризма или организованной преступности. Принцип "выдавай или преследуй", который отражен в статье 5.2 Уголовного кодекса, применяется ко всем другим преступлениям. Отбытие наказания, назначенного за рубежом, не предусматривается. Конвенция может использоваться в качестве правовой основы в таких случаях, хотя до настоящего времени этого не происходило.

Преступлениями, которые могут повлечь за собой выдачу, являются преступления, наказуемые лишением свободы на минимальный срок в один год (статья 10 Уголовного кодекса), и включают большинство, но не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции. Выдача за акцессорные преступления, которые не соответствуют этому требованию, регулируется договором, заключенным с Испанией.

Договор, заключенный между Гондурасом и Соединенными Штатами Америки, содержит перечень преступлений, могущих повлечь за собой выдачу, который включает не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции. Следовательно, Гондурас рассматривает не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, охватываемые данным международным договором. После ратификации Конвенции Гондурас подписал договор с Парагваем, в который преступления, наказываемые лишением свободы на минимальный срок в один год, были включены в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу. Во время проведения обзора Гондурас вел переговоры в отношении заключения двух

других договоров. Гондурас не рассматривает преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, политическими преступлениями.

Гондурас не установил законодательных положений относительно сроков осуществления процедуры выдачи или ускоренных процедур, например в случае, когда испрашиваемое лицо соглашается на выдачу. Гондурас удовлетворяет просьбу о выдаче в том случае, если соблюдены соответствующие требования; доказательства вины не требуются.

Некоторые международные договоры (например, договор, заключенный с Испанией) предусматривают содержание под стражей в целях выдачи. В соответствии с вышеупомянутым решением Верховного суда официальная просьба о выдаче является предварительным условием взятия под стражу в предварительном порядке; вместе с тем власти Гондураса указали, что на практике они находят решения о предписании превентивного взятия под стражу до получения такой просьбы, например на основании "красного уведомления" Интерпола.

Вопросы, касающиеся просьб, которые были направлены с целью уголовного преследования или наказания какого-либо лица на дискриминационных основаниях, и просьб, которые были направлены в связи с преступлениями, связанными с вопросами налогообложения, охватываются некоторыми международными договорами. Вышеупомянутое решение Верховного суда конкретно затрагивает основополагающие права в ходе процедуры выдачи (статья 3) и предусматривает участие запрашивающего государства-участника в течение всего производства (третье, пятое и шестое положения).

Гондурас заключил четыре двусторонних соглашения и многосторонний договор о передаче осужденных лиц и осуществлял передачу лиц, осужденных за коррупционные преступления.

Гондурас не может передавать уголовное производство в другие государства-участники.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Порядок предоставления взаимной правовой помощи регулируется тремя двусторонними договорами и пятью многосторонними договорами, в которых участвует Гондурас, а также Специальным законом о борьбе с отмыванием денежных средств. Гондурас сообщил о том, что он направил семь просьб о взаимной правовой помощи и получил две такие просьбы в связи с коррупционными делами в течение 2014 и 2015 годов.

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является требованием в отношении помощи, сопряженной с принудительными мерами; международные договоры, в которых участвует Гондурас, отражают различные позиции по этому вопросу. Гондурас может также предоставлять помощь в форме непринудительных мер в связи с преступлениями, в которых обвиняется юридическое лицо.

Гондурас может способствовать применению широкого набора процедур в соответствии со Специальным законом о борьбе с отмыванием денежных средств.

Гондурас часто препровождает информацию другим государствам-участникам без предварительной просьбы и применяет общие ограничения в отношении конфиденциальности информации, полученной также без предварительной просьбы (статья 278 Уголовно-процессуального кодекса). Гондурас не отказывается предоставлять взаимную правовую помощь на основании банковской тайны, однако применяет общие правила, применимые к отмене банковской тайны (см. статью 40 выше).

Передача задержанных лиц в доказательственных целях не регулируется законом, однако предусматривается в других международных договорах и может быть произведена на основе прямого применения Конвенции.

Центральным органом согласно Конвенции является Министерство внутренних дел, юстиции, децентрализации и по правам человека, хотя согласно другим международным договорам в качестве центральных органов были назначены Служба уголовных преследований, Верховный суд, Министерство иностранных дел, Высшая счетная палата или Национальный антикоррупционный совет. Министерство внутренних дел, юстиции, децентрализации и по правам человека препровождает просьбы Сектору по международным делам Службы публичных преследований, который действует в координации с канцелярией Специального прокурора по вопросам борьбы с организованной преступностью. Центральный орган не имеет специального подразделения или персонала, который специализировался бы на вопросах борьбы с коррупцией. Он поддерживает связи непосредственно с иностранными центральными органами.

Когда Гондурас предоставляет помощь на основе принципа взаимности, то просьба препровождается по дипломатическим каналам. Требуется, чтобы просьбы направлялись в письменном виде и на испанском языке. При безотлагательных обстоятельствах просьбы могут быть получены через Интерпол или по электронной почте, или же высказаны устно.

Процедуры осуществляются в соответствии с законодательством Гондураса; хотя Гондурас может выполнять просьбы в соответствии с процедурами, указанными в этих просьбах, но только до такой степени, какая не противоречит законодательству Гондураса. Гондурас может использовать видеосвязь на основе принципа свободы предъявления доказательств (статья 199 Уголовно-процессуального кодекса) и прибегал к этой мере, хотя и не в отношении коррупционных преступлений до настоящего времени.

Гондурас не имеет какого-либо законодательства, касающегося таких аспектов, как принцип отличительности или конфиденциальный характер просьб, или причины отказа (за исключением статьи 83 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств, которая предусматривает отсутствие компетенции у запрашивающего учреждения); вместе с тем Гондурас может прямо применять Конвенцию и другие международные договоры.

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

Правоохранительные органы сотрудничают на международном уровне через такие сети, как Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества (ИберРед), Сеть обмена информацией в Западном полушарии в

целях оказания взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам и вопросам выдачи, Сеть по возвращению активов Целевой группы по финансовым мероприятиям в Латинской Америке для борьбы с отмыванием денег, Глобальная инициатива по созданию координационных центров по вопросам возвращения активов при поддержке со стороны Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) и Интерпола, Иbero-американская ассоциация прокуроров (AIAMP), Латиноамериканская и карибская ассоциация высших счетных палат (OLACEFS) и Прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью (REFCO). Они также сотрудничают через Интерпол и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. Гондурас использует платформы защищенной связи вышеупомянутых сетей, в частности, для того чтобы принимать ответные меры в связи с коррупционными преступлениями, совершенными при использовании современной технологии. Он сотрудничает с иностранными посольствами в Гондурасе через свои следственные группы.

Сотрудничество между соответствующими учреждениями и их иностранными коллегами регулируется статьей 81 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации подписало 20 меморандумов о сотрудничестве со своими коллегами, а Высшая счетная палата подписала шесть меморандумов, тогда как национальная полиция является стороной соглашения о сотрудничестве между органами полиции в Центральной Америке. Гондурас может рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для такого сотрудничества.

Гондурас не имеет законодательства, касающегося создания совместных следственных групп, однако заключил меморандумы о взаимопонимании, охватывающие этот вопрос, с Колумбией и Соединенными Штатами Америки. Он создавал такие группы в рамках Прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью и может их создавать в каждом отдельном случае.

Специальные методы расследования, которые упоминаются в Конвенции, регулируются статьями 49-60 Специального закона о борьбе с отмыванием денежных средств. За исключением использования агентов, действующих под прикрытием, которое ограничивается случаями, сопряженными с организованной преступностью и отмыванием денежных средств, специальные методы расследования применимы ко всем преступлениям. Суд санкционирует применение таких методов, в том числе на международном уровне, по просьбе Службы публичных преследований на основании Конвенции и в каждом отдельном случае, поскольку конкретные соглашения об их использовании отсутствуют.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Неофициальный обмен оперативными данными и более широкое использование неофициальных и электронных каналов для препровождения просьб (статья 46, пункт 13);
- участие в различных платформах международного сотрудничества, которые способствуют обмену оперативными данными, оказанию

взаимной помощи и проведению совместных расследований (статьи 46, 48 и 49).

3.3. Трудности в осуществлении

В отношении международного сотрудничества рекомендуется, чтобы Гондурас:

- укреплял свою систему сбора статистических данных о просьбах о международном сотрудничестве, с тем чтобы он был в состоянии предоставлять информацию о соответствующих преступлениях, сроках исполнения просьб и процедуре, которую надлежит использовать, а также об основаниях для отказа (статьи 44, 45 и 46);
- достиг прогресса в принятии законодательства о выдаче и обеспечении того, чтобы это законодательство предусматривало все элементы, указанные в Конвенции (статья 44);
- выполнял просьбы о выдаче в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 44, пункт 2);
- выполнял просьбы о выдаче в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, которые не отвечают требованию о минимальном наказании, когда такие случаи не регулируются международным договором, который используется в качестве правовой основы для выдачи (статья 44, пункт 3);
- рассматривал все преступления, охватываемые Конвенцией, в качестве преступлений, могущих повлечь за собой выдачу, в международных договорах о выдаче, в которых используется основывающийся на перечне подход, и включал эти преступления в качестве оснований для выдачи в свои будущие договоры (статья 44, пункт 4);
- признал все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу (статья 44, пункт 7);
- рассмотрел возможность включения в свои будущие законодательные реформы разумных сроков для осуществления процедур выдачи и упрощенной процедуры в надлежащих случаях (статья 44, пункт 9);
- разъяснил в своих будущих законодательных реформах, что для цели выдачи какое-либо лицо может быть взято под стражу в превентивном порядке до получения официальной просьбы о выдаче (статья 44, пункт 10);
- рассмотрел возможность предусмотреть отказ в просьбе о выдаче, которая осуществляется с целью уголовного преследования или наказания лица на дискриминационных основаниях и касается соблюдения прав человека (статья 44, пункт 15);
- проанализировал вопрос о том, может ли принятие законодательства о взаимной правовой помощи, применимого ко всем преступлениям, признанным таковыми согласно Конвенции, способствовать эффективности такой помощи. Законодательство такого рода могло бы

охватывать аспекты, которые в настоящее время не предусматриваются подробным образом, например соответствующие процедуры передачи и принятия задержанных лиц в доказательственных целях, принципы отличительности и конфиденциальности, основания для отказа и обязательство обосновывать такой отказ, обязательство проводить консультации с запрашивающим государством, отсрочка исполнения просьб, обеспечение безопасности и расходы (статья 46);

- обеспечивал возможность соблюдения требования, согласно которому государство-участник, которое препровождает информацию без предварительной просьбы, соблюдает конфиденциальный характер этой информации в отношении подозреваемого лица (статья 46, пункт 5);
- рассмотрел возможность оказания более широкой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, в том числе в отношении принудительных мер (статья 46, пункт 9 (с));
- рассмотрел желательность назначения единого центрального органа для всех международных договоров и предоставления ему необходимых ресурсов (статья 46, пункт 13);
- рассмотрел возможность разрешения передачи уголовного производства в случаях, предусмотренных в статье 47;
- стремился содействовать обмену персоналом, включая откомандирование должностных лиц по связям в отношении уголовного преследования и неофициальный обмен оперативными данными, в посольствах Гондураса за рубежом (статья 48, пункт 1 (е));
- продолжал стремиться к сотрудничеству с другими государствами в целях реагирования на преступления, совершенные посредством использования современной технологии (статья 48, пункт 3);
- предусмотрел в своем законодательстве возможность использования агентов, действующих под прикрытием, в связи со всеми преступлениями, охватываемыми Конвенцией (статья 50, пункт 1).