



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

Distr.: General
19 November 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 Гватемала	2



II. Резюме

Республика Гватемала

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

Гватемала подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и сдала на хранение ратификационную грамоту 3 ноября 2006 года.

Конвенция имеет статус закона, и ее положения могут применяться напрямую (статья 171 (1) Конституции).

Правовая система представляет собой систему гражданского права. В уголовном судопроизводстве используется обвинительная система, предусматривающая предварительный этап, промежуточный этап и слушания.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль отводится таким учреждениям, как прокуратура, Контрольно-счетная палата, учрежденный президентом Комитет по прозрачности и электронному правительству (КОПРЕТ), Генеральная прокуратура, Отдел специальной проверки (ОСП) Управления по банковскому надзору и Государственный секретариат по вопросам управления конфискованными активами (СЕНАБЕД).

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 рассматривается в статье 442 Уголовного кодекса (УК).

Пассивный подкуп регулируется статьей 439 Уголовного кодекса. В статье 450-бис Уголовного кодекса устанавливается уголовная ответственность за незаконное взимание комиссионных сборов или получение любых преимуществ, которые выделяются в особый состав преступления, что исключает совершение преступления через посредников и не охватывает бездействие публичных должностных лиц.

Установлена уголовная ответственность за активный (статья 442-бис УК) и пассивный транснациональный подкуп (статья 442-тер УК).

Все преступления, связанные с подкупом, относятся к действиям, совершаемым публичными должностными лицами при исполнении ими своих служебных обязанностей, и не охватывают действия в нарушение их служебных обязанностей.

В статье 449-бис Уголовного кодекса устанавливается уголовная ответственность за "злоупотребление влиянием", что в совокупности с положениями, касающимися побуждения к совершению преступления (статья 36 УК), охватывают некоторые виды практики, указанные в статье 18 (а). Преступление пассивного злоупотребления влиянием охватывает

вымогательство или принятие лицом преимущества, однако неясно, охватывает ли оно вымогательство или принятие преимущества для третьих сторон, с тем чтобы публичное должностное лицо или другое лицо злоупотребило своим влиянием (статья 449-бис УК).

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп в частном секторе не предусмотрена.

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

В статье 2 закона о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов установлена уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений.

Участие в подстрекательстве или сговоре с целью совершения преступлений отмывания денежных средств и покушений на их совершение рассматривается в статье 6 закона о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов, а участие в совершении таких преступлений и покушение на их совершение регулируются общими положениями Уголовного кодекса (статьи 14, 37 и 63 УК). Соучастие в совершении любого преступления признается уголовно наказуемым деянием в статье 4 закона о борьбе с организованной преступностью, тогда как в статье 3 этого закона установлена уголовная ответственность за сговор.

Все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (именуемые далее "коррупционные преступления"), являются основными преступлениями, включая преступления, совершенные за границей. Отмывание доходов от преступлений является отдельным преступлением; преступлением признается также так называемое "отмывание собственных доходов".

Статьи 474 и 475 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за сокрытие.

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

В статьях 445-447 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за хищение и неправомерное присвоение публичных финансовых средств, имущества или активов.

В статье 418 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление служебными полномочиями в целях нанесения ущерба третьим сторонам, а в статье 449 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за вымогательство.

В статье 448-бис Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение публичных должностных лиц в случаях, когда источником обогащения является выполнение соответствующим публичным должностным лицом служебных обязанностей или другой источник доходов.

Не предусмотрена уголовная ответственность за хищение и неправомерное присвоение в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В первом пункте статьи 458-бис Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за поведение, указанное в статье 25 (а) Конвенции, однако в нем не охватываются действия по склонению к даче ложных показаний. В статье 9 закона о борьбе с организованной преступностью предусмотрена уголовная ответственность за правонарушения, связанные с воспрепятствованием осуществлению правосудия.

В отношении поведения, указанного в статье 25 (b) Конвенции, положения статьи 458-бис Уголовного кодекса применяется ко всем судебным органам и органам, оказывающим им содействие, к которым также относятся правоохранительные органы.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц рассматривается в статьях 38 и 57 Уголовного кодекса; максимальной мерой наказания, применяемой к правонарушениям, за совершение которых мера наказания четко не указана, является штраф в размере до 625 000 долл. США; за повторное совершение правонарушений мерой наказания является безоговорочное лишение статуса юридического лица. За преступления, связанные с отмыванием денежных средств, уголовная ответственность юридических лиц регулируется законом о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов (статья 5).

В Гватемале также предусмотрена гражданская ответственность юридических лиц (статья 24 УК).

Административная ответственность в сфере публичных закупок предусматривает, например, такие меры наказания, как лишение на определенный срок права занимать должность или выплата штрафов (статьи 80-88 закона о закупках, статья 54-бис подзаконного акта к закону о закупках и статьи 38 и 39 конституционного закона о Контрольно-счетной палате).

Участие и покушение (ст. 27)

В Гватемале предусмотрена уголовная ответственность за участие (статьи 35-37) и покушение (статьи 14, 63 и 64 Уголовного кодекса), а также за сговор и подготовку совершения определенных преступлений (статья 17 УК и статья 3 закона о борьбе с организованной преступностью).

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

В Уголовном кодексе предусмотрены меры наказания, которые могут быть скорректированы с учетом тяжести преступления; любые коррупционные преступления влекут за собой меры наказания в виде лишения свободы на несколько лет. В пункте 2 статьи 28 Уголовного кодекса предусмотрены более суровые меры наказания для публичных должностных лиц, а в статье 51.7 Уголовного кодекса указано, что не допускается смягчение мер наказания,

назначенных лицам, осужденным за совершение преступлений против публичной администрации и отправления правосудия.

Широкий круг публичных должностных лиц в Гватемале могут воспользоваться правом на предварительное разбирательство (см., например, статьи 161, 206, 258 и 279 Конституции). Предварительное разбирательство может проводиться Конгрессом Республики, Верховным судом или палатами апелляционного суда (статьи 13-15 закона о предварительных судебных разбирательствах). Перед проведением предварительного разбирательства не допускается проведение расследований или принятие обеспечительных мер в отношении публичных должностных лиц. Власти подтвердили, что лишение права собственности и обеспечительные меры в отношении собственности могут осуществляться независимо от проведения уголовного расследования.

Статья 25 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) регулирует принцип дискреционного обвинения, который не применяется к преступлениям, совершаемым публичными должностными лицами.

В соответствии со статьей 259 Уголовно-процессуального кодекса в качестве предупредительной меры допускается предварительное заключение в целях обеспечения присутствия обвиняемого в ходе судебного разбирательства.

Статьи 44 и 80 Уголовного кодекса регулируют досрочное освобождение и условно-досрочное освобождение.

Временное отстранение публичных должностных лиц, находящихся в заключении (включая предварительное заключение), от выполнения служебных обязанностей регулируется положениями подраздела 4 статьи 74 закона о гражданской службе. Кроме того, допускается временное отстранение от выполнения служебных обязанностей должностных лиц судебных органов, содержащихся под стражей или отбывающих другие виды наказания (статья 31 закона о судебных органах; статьи 59 и 61 закона о гражданских служащих судебных органов; и статья 45 общего регламента к закону о гражданской службе (служащих судебных органов)).

Восстановление в должности предусмотрено в отношении публичных должностных лиц исполнительных органов (статья 60 закона о гражданской службе) и судебных органов (статья 26 (а) закона о служащих судебных органов и статья 35 (а) закона о гражданской службе (служащих судебных органов)).

Уголовный кодекс (статьи 56-58) предусматривает бессрочное отстранение от должности или на конкретный срок, а закон о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов (статья 7) – отстранение от должности на конкретный срок за совершение большинства, но не всех коррупционных преступлений (статья 42 УК). В подразделе 2 статьи 57 Уголовного кодекса предусматривается отстранение на конкретный срок от выполнения профессиональных обязанностей или деятельности, которые зависят от наличия полномочий, лицензий или квалификации.

Уголовное производство и дисциплинарное производство не связаны между собой.

В законе о борьбе с организованной преступностью регулируются такие вопросы, как смягчение мер наказания, условное приостановление уголовного преследования и осуществление принципа дискреционного преследования в отношении лиц, сотрудничающих с органами правосудия (статьи 90-92 закона о борьбе с организованной преступностью). На практике эти преимущества не применяются к случаям совершения коррупционных преступлений. Защита лиц, содействующих уголовному судопроизводству, регулируется законом о защите лиц, в отношении которых проводится уголовное преследование, и лиц, связанных с отправлением уголовного правосудия. Гватемала не заключала соглашений о предоставлении этих преимуществ лицам, сотрудничающим с органами правосудия на международном уровне.

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

Защита свидетелей регулируется законом о защите лиц, в отношении которых проводится уголовное преследование, и лиц, связанных с отправлением уголовного правосудия, в котором предусматриваются все меры защиты, упоминаемые в Конвенции, и которые приводятся в исполнение службой защиты свидетелей в Гватемале. Только следователь может обратиться с просьбой о защите того или иного лица, которое может выступить в качестве свидетеля или эксперта (статья 10 закона о защите лиц, в отношении которых проводится уголовное преследование, и лиц, связанных с отправлением уголовного правосудия). На момент посещения Гватемала обеспечивала защиту 540 человек, 10 процентов из которых находились в других странах, однако лишь немногие из защищаемых лиц были связаны с коррупционными делами.

Гватемала не заключала никаких соглашений с другими государствами относительно переселения свидетелей в другие страны.

В статье 5 Уголовно-процессуального кодекса признается право пострадавших на эффективную судебную защиту, а положения статьи 117 Уголовно-процессуального кодекса обязывают прокуратуру заслушивать их мнения в ходе разбирательства.

Законодательная база не предусматривает мер защиты лиц, сообщающих о коррупционных деяниях, кроме как в случаях пассивного подкупа (статья 439 УК). На момент посещения этой страны на рассмотрение Конгресса была представлена соответствующая инициатива.

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

Гватемала регулирует как конфискацию в качестве уголовной меры наказания (статья 60 Уголовного кодекса и статья 198 Уголовно-процессуального кодекса, статья 8 закона о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов), так и меры по лишению прав собственности, имеющие юрисдикционный и реальный характер и применяющийся к большинству, но не ко всем преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией (закон о лишении права собственности). Конфискация применяется к доходам и средствам, используемым в целях совершения преступления, за исключением средств,

которые только предполагалось использовать; лишение права собственности применяется в отношении всех доходов и средств совершения преступлений.

Обеспечительные меры регулируются положениями статьи 22 закона о лишении права собственности и статей 198, 200 и 278 Уголовно-процессуального кодекса и 73-87 закона о борьбе с организованной преступностью.

Государственный секретариат по управлению изъятыми активами осуществляет управление изъятым имуществом и имуществом, полученным вследствие применения мер по лишению права собственности. Имущество, изъятое в ходе уголовного судопроизводства, хранится на складе изъятого в судебном порядке имущества, а конфискованное имущество передается в судебный фонд.

Лишение права собственности допускается в отношении доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество или приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (статья 4 закона о лишении права собственности), однако они не могут быть конфискованы в уголовно-правовом порядке. Такой режим применяется также к прибыли и другим выгодам, полученным от таких доходов от преступлений или от имущества, в которое эти доходы были превращены или преобразованы или имущество, к которым такие доходы были приобщены.

Статья 198 с учетом положений статьи 308 Уголовно-процессуального кодекса допускает изъятие оригиналов банковских документов при наличии полученного в правовом порядке разрешения.

В Гватемале бремя доказывания в отношении лишения права собственности переносится на противоположную сторону (статья 6 закона о лишении права собственности).

Закон о лишении права собственности (статья 10) и Уголовный кодекс (статья 60) предусматривают защиту прав добросовестных третьих сторон.

В соответствии со статьей 308 Уголовно-процессуального кодекса и статьей 36 закона о банках и финансовых группах для снятия банковской тайны необходимо соответствующее постановление судьи. В статье 17 закона о лишении права собственности установлено обязательство по предоставлению информации следователю без необходимости получения судебного постановления.

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

Статьи 107-111 Уголовного кодекса регулируют исковую давность; в статьях 79 и 80 Уголовно-процессуального кодекса установлена ответственность за неявку в ходе уголовного судопроизводства. В отношении публичных должностных лиц за совершение преступлений срок наказания, предусмотренный Уголовным кодексом, удваивается (статья 107 Уголовного кодекса, пункт 6, и статья 155 Конституции).

Не предусмотрено регулирование случаев рецидива на международном уровне.

Юрисдикция (ст. 42)

Гватемала устанавливает свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на ее территории и на борту морских и воздушных судов, несущих национальный флаг (статьи 4 и 5 УК).

Гватемала распространяет свою юрисдикцию на любые преступления, являющиеся наказуемыми в Гватемале, под которые подпадают все составы преступления, в обязательном порядке признаваемые таковыми согласно Конвенции (статья 5 УК).

В отношении преступлений, не признаваемых таковыми в обязательном порядке, юрисдикция устанавливается в отношении преступлений, совершенных против граждан Гватемалы, в случаях, если соответствующая сторона или прокуратура выступили с соответствующим обвинением и обвиняемое лицо находится на территории Гватемалы; преступлений, совершаемых должностными лицами за рубежом; и преступлений, совершенных за рубежом гражданами Гватемалы, в выдаче которых было отказано (статья 5 УК). Не устанавливается юрисдикция в случаях, когда Гватемала не выдает то или иное лицо. В статье 5 Уголовного кодекса установлена юрисдикция в отношении некоторых, но не всех преступлений, совершаемых против государства. Гватемала не распространяет юрисдикцию на преступления, совершенные за рубежом лицами без гражданства, которые обычно проживают на территории Гватемалы.

Власти Гватемалы не обязаны консультироваться с властями других государств-участников при принятии решений в отношении одних и тех же деяний.

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

В соответствии со статьей 37 закона о закупках государственные ведомства могут отказаться от переговоров по контракту на любом этапе до его подписания. Расторжение контрактов после подписания возможно в случаях, предусмотренных общими нормами частного права (статья 103-бис закона о закупках, статьи 1579 и 1586 Гражданского кодекса). В статье 37 закона о закупках предусматривается, что международные конвенции и договоры применяются на взаимодополняющей основе.

Согласно статье 95 закона о закупках концессии могут быть отозваны; в законе не указаны конкретные критерии для их отзыва. В Муниципальном кодексе предусмотрены соответствующие основания для отмены концессий на муниципальные услуги (статья 77).

В ходе слушаний юридические и физические лица, которым был нанесен ущерб в результате коррупционного деяния, могут подать иск в отношении совершивших эти деяния лиц в целях получения компенсации (статьи 116, 117 и 121 УПК и статьи 76 и 88 закона о борьбе с организованной преступностью). Государство представляет Генеральная прокуратура страны (статья 252 Конституции и статья 13 указа № 512 Конгресса Республики).

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

В прокуратуре существует отдел по борьбе с коррупцией. В Гватемале в борьбе с коррупцией во взаимодействии с правоохранительными органами участвуют судебные органы, Контрольно-счетная палата и Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью.

Ряд законов предусматривают обязательства органов власти в отношении сотрудничества, в том числе закон о борьбе с организованной преступностью, и подписано несколько межведомственных меморандумов о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества.

В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов различные структуры частного сектора обязаны сообщать о подозрительных сделках на конфиденциальной основе и исключительно подразделению по сбору оперативной финансовой информации (статья 26). В целях побуждения своих граждан к изобличению случаев коррупции в Гватемале открыта телефонная линия и создан веб-сайт для таких сообщений, однако одна из основных сложностей в этой стране является, как считается, малое количество сообщений в случаях совершения коррупционных преступлений.

2.2. Успешные результаты и виды практики

Криминализация и правоохранительная деятельность:

- установлена уголовная ответственность за увеличение объема расходов и списание долгов, которые не могут быть разумным образом обоснованы публичным должностным лицом; незаконное обогащение также охватывает случаи совершения публичными должностными лицами, в том числе в некоторых случаях бывшими публичными должностными лицами, преступлений в целях получения выгоды другими лицами (статья 20);
- в законе о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов установлена уголовная ответственность за преобразование или перевод имущества (статья 2 (a)), а также за сокрытие подлинного характера, происхождения, местонахождения, места назначения, перемещения или принадлежности имущества (статья 2 (c)), лицами, которые по своему рангу, месту работы, занимаемой должности или профессии обязаны знать, что такое имущество представляет собой продукт или доходы от преступной деятельности или возникли в результате совершения того или иного преступления (статья 23, пункты 1 (a), (i) и (ii));
- Гватемала может предоставлять защиту журналистам, которым грозит опасность вследствие выполнения ими своих служебных обязанностей (статья 32);
- создана государственная система данных о закупках и приобретениях Гватемалы (GUATECOMPRAS), которая позволяет получать информацию о процедурах закупок (статья 34).

2.3. Трудности в осуществлении

Криминализация и правоохранительная деятельность:

Гватемале рекомендуется следующее:

- в качестве первоочередной задачи улучшить деятельность своих регулирующих и следственных органов в борьбе с коррупцией, в частности повысить их эффективность и степень независимости (общее замечание);
- внести поправки в законодательство с целью обеспечить признание уголовно наказуемыми деяниями совершение преступления через посредников и бездействие в контексте преступлений, связанных с пассивным подкупом (статья 15 (b));
- внести поправки в законодательство с целью охватить подкуп, совершаемый с целью добиться совершения какого-либо действия, а также действий в нарушение обязанностей публичных должностных лиц (статьи 15 и 16, пункт 1), и рассмотреть возможность внесения аналогичной поправки в отношении транснационального пассивного подкупа (статья 16, пункт 2);
- включить в сферу охвата преступлений хищения и присвоения имущества все категории частной собственности (статья 17);
- рассмотреть возможность криминализации в качестве особого состава преступления обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица (статья 18 (a));
- рассмотреть возможность включения вымогательства или принятия третьими сторонами преимуществ, с тем чтобы публичное должностное лицо или другое лицо злоупотребило своим влиянием (статья 18 (b));
- рассмотреть возможность снятия требования, согласно которому злоупотребление служебными полномочиями должно наносить ущерб публичной администрации или третьим лицам (статья 19)
- рассмотреть возможность криминализации подкупа (статья 21) и хищения или присвоения имущества в частном секторе (статья 22);
- внести поправки в законодательство в целях криминализации действий по склонению к даче ложных показаний, не охватываемых в законе о борьбе с организованной преступностью, и изучить вопрос о том, может ли способствовать осуществлению этого положения принятие норм, непосредственно регулирующих упоминаемые в статье 25 (a) способы воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 25 (a));
- провести обзор системы мер уголовного наказания юридических лиц в целях обеспечения соразмерности мер наказания тяжести совершенных

преступлений; и рассмотреть возможность установления административных мер наказания для случаев, не связанных с публичными закупками и не упоминаемых в конституционном законе о Контрольно-счетной палате (статья 26);

- если это допускается внутренним законодательством, Гватемала могла бы рассмотреть вопрос о криминализации акта приготовления к совершению коррупционного преступления на индивидуальном уровне (статья 27, пункт 3).

Правоохранительная деятельность

Гватемале рекомендуется следующее:

- обеспечить эффективность проведения предварительных разбирательств и обеспечить возможность проведения расследований и назначения предварительных мер наказания в отношении публичных должностных лиц до проведения предварительного судебного разбирательства (статья 30, пункт 2);
- рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих временно отстранять от должности или смещать с должности любые публичные должностные лица, обвиненные в совершении коррупционных преступлений (статья 30, пункт 6);
- рассмотреть возможность установления процедур для лишения на определенный срок права занимать публичную должность за любые коррупционные преступления и лишения на определенный срок права занимать в государственных предприятиях должности, которые не зависят от предоставления разрешения, лицензии или наличия соответствующей квалификации (статья 30, пункт 7);
- в случаях, предусмотренных внутренней правовой системой, внести поправки в законодательство с целью включить в сферу охвата закона о лишении права собственности все коррупционные преступления или предусмотреть в законодательстве конфискацию в уголовно-правовом порядке средств, которые планировалось использовать для совершения коррупционных преступлений (статья 31, пункт 1);
- продолжать усилия по регистрации объектов недвижимости в целях создания национального реестра всех объектов недвижимости (статья 31, пункт 2);
- признавая положения закона о лишении права собственности, принять положение, напрямую предусматривающее конфискацию в уголовно-правовом порядке доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество, имущество вплоть до оценочной стоимости обобщенного продукта, если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников; и прибыли или иных других выгод, которые были получены от доходов от преступлений или от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы;

- изучить возможность упрощения процедур обработки прошений свидетелей и экспертов об обеспечении защиты и повысить эффективность деятельности службы защиты свидетелей (статья 32, пункт 1);
- рассмотреть возможность заключения с другими государствами соглашений относительно переселения свидетелей в другие государства (статья 32, пункт 3);
- рассмотреть в приоритетном порядке меры обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию, способствуя принятию существующего проекта закона (статья 33);
- урегулировать вопрос о критериях аннулирования или расторжения контрактов или отзыва концессий (статья 34);
- повышать эффективность деятельности отдела борьбы с коррупцией в прокуратуре и расширять его следственный потенциал (статья 36);
- рассмотреть возможность предоставления правовых преимуществ, предусмотренных для лиц, сотрудничающих с органами правосудия, в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (статья 37, пункты 1-3);
- обеспечить такую же защиту лиц, сотрудничающих с органами правосудия по делам о коррупции, которая предоставляется свидетелям, экспертам и потерпевшим (статья 37, пункт 4);
- рассмотреть возможность заключения соглашений в соответствии с пунктом 5 статьи 37;
- развивать сотрудничество между ее публичными органами и органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями (статья 38);
- расширять сотрудничество с частным сектором (статья 39, пункт 1);
- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер в целях поощрения населения к сообщению о совершении коррупционных деяний, например, предоставив возможность направления анонимных сообщений (статья 39, пункт 2);
- в отношении указанных в Конвенции преступлений, за совершение которых не требуется вводить уголовную ответственность, Гватемала могла бы установить свою юрисдикцию в отношении следующих преступлений, совершенных за границей:
 - о совершенных против граждан Гватемалы без ущерба для требования относительно присутствия обвиняемого для осуществления преследования (статья 42, пункт 2 (a));
 - о совершенных гражданами Гватемалы в случаях, когда их выдача не запрашивается, и совершенных лицами без гражданства, которые обычно проживают на территории Гватемалы (статья 42, пункт 2 (b));
 - о совершенных против государства (статья 42, пункт 2 (d));

о когда Гватемала не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления (статья 42, пункт 4);

- Гватемале рекомендуется координировать свои действия с другими государствами-участниками в случаях, когда несколько государств осуществляют свою юрисдикцию (статья 42, пункт 5).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гватемала указала на то, что осуществлению Конвенции способствовали бы следующие виды технической помощи:

- a) наращивание потенциала (статьи 15, 16, 31, 32, 33, 34 и 35);
- b) резюме оптимальных видов практики (статьи 17, 18, 20, 21, 32, 33, 34 и 36);
- c) помощь соответствующего эксперта на местах (статьи 17, 19, 20, 21, 32, 34 и 37);
- d) типовое законодательство (статьи 17 и 22);
- e) вспомогательные материалы для сотрудников (статья 18);
- f) разработка законодательства (статья 37).

Техническую помощь, связанную с осуществлением Конвенции, предоставляет Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки.

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 по-прежнему регулируется положениями Конституции, шести двусторонних договоров и нескольких многосторонних договоров по этому вопросу и, дополнительно, Уголовным кодексом и нормативным актом о процедуре выдачи (Указ № 28-2008). Внутренняя процедура установлена распоряжением 04/2013 прокуратуры. Гватемала привела примеры случаев выдачи, в том числе по делам о коррупции.

В качестве правового основания для выдачи Гватемала требует наличия международного договора и признает в качестве правового основания положения Конвенции.

Процесс выдачи в Гватемале предусматривает применение смешанной судебно-административной системы. В судебном порядке принимаются решения исключительно о выдаче иностранных граждан; для выдачи граждан Гватемалы необходимо правительственное соглашение, подписанное Президентом Республики.

Для осуществления выдачи требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

Граждане Гватемалы подлежат выдаче, если только выдача не запрещена двусторонними международными договорами; принцип "выдай или осуди" закреплен в статье 10 упомянутого нормативного акта. Не предусмотрены положения, регулирующие отбывание наказаний, назначенных за рубежом.

В большинстве международных договоров выдаче подлежат лица, совершившие преступления, за которые минимальной мерой наказания является тюремное заключение сроком на один год или более и к которым относятся все преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Конвенцией. В ряде международных договоров содержатся перечни преступлений, которые могут повлечь выдачу и которые не охватывают все эти преступления. Гватемала не признает коррупционные преступления политическими преступлениями.

В упомянутом нормативном акте предусмотрены процедуры и сроки (статьи 12, 15-18 и 23 нормативного акта), а также ускоренная процедура для случаев, когда соответствующее лицо согласно на выдачу (статьи 3 и 4). Гватемала допускает выдачу в отсутствие доказательств совершения преступления при наличии доказательств выполненных юридических требований. В ряде международных договоров регулируется выдача на основании защиты от дискриминации и в случаях, связанных также с налоговыми преступлениями. В нормативном акте закреплено право Гватемалы на запрос дополнительной информации (статья 27), однако не предусмотрена возможность проведения консультаций с запрашивающим государством.

Лицо, в отношении которого направляется ходатайство о выдаче, может содержаться под стражей (статьи 13-15 нормативного акта).

Гватемала заключила три двусторонних соглашения и один многосторонний договор о передаче осужденных лиц.

В Гватемале отсутствуют законодательные нормы, регулирующие передачу уголовного производства, однако такая передача может осуществляться на основании положений Конвенции.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь регулируется тремя двусторонними договорами и пятью многосторонними договорами, в которых участвует Гватемала, и предусматривается статьей 158 Уголовно-процессуального кодекса и статьей 34 закона о борьбе с отмыванием денежных средств и других активов. Внутренняя процедура регулируется распоряжением 03/2013 прокуратуры.

Гватемала не ведет статистический учет случаев предоставления взаимной правовой помощи и не смогла привести примеры предоставления взаимной правовой помощи в отношении преступлений, перечисленных в Конвенции.

В Гватемале предусматривается возможность оказания помощи на основе Конвенции или принципа взаимности.

В законодательстве Гватемалы не указан подход к обоюдному признанию деяния уголовно наказуемым, и в международных договорах применяются разные подходы к этому вопросу.

Гватемала может предоставлять помощь посредством принятия самых разных мер, в том числе в отношении преступлений, за совершение которых к ответственности могут привлекаться юридические лица. Добровольная явка лиц в органы запрашивающего государства-участника может быть сопряжена с трудностями из-за нехватки средств на поездку, и получение показаний от лиц, обвиненных в их отсутствие в запрашивающем государстве, не представляется возможным. Гватемала пока не представляет информацию на добровольной основе и применяет общие ограничения, связанные с конфиденциальностью, к полученной информации, которая не запрашивалась (статья 278 УПК).

Центральным органом в соответствии с Конвенцией является прокуратура. Центральные органы могут поддерживать прямую связь, однако на практике зачастую предпочитают взаимодействие по дипломатическим каналам. В экстренных случаях ходатайства могут приниматься по электронной почте и в устной форме.

Процедуры регулируются законодательством Гватемалы: например, для раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, требуется соответствующее решение компетентного судьи (см. статью 40 выше). Гватемала может выполнять просьбы в соответствии с процедурами, указанными в просьбе, при условии, что это не противоречит законодательству Гватемалы. Гватемала часто пользуется видеоконференцсвязью.

В Гватемале отсутствуют законодательные положения по таким вопросам, как принцип специализации, обязательство проводить консультации с запрашивающим государством перед тем, как отказать в представлении помощи, гарантии личной безопасности или расходы; однако для урегулирования таких вопросов она может напрямую применять положения Конвенции.

На момент посещения Гватемала планировала подписать международный договор в рамках Системы интеграции Центральной Америки (СИЦА).

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

Правоохрнительные органы сотрудничают на международном уровне через посредство таких организаций, как Интерпол и Эгмонтская группа. Хотя правоохрнительные органы участвуют в таких сетях, как Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества, Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников, Инициатива по созданию координационных центров по вопросам возвращения активов, осуществляемая при поддержке СтАР и Интерпол, Прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью (РЕФКО) или Межучрежденческая сеть по возвращению активов Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с

отмыванием денег (ПРАГ), в отношении случаев коррупции они, по всей видимости, ими обычно не пользуются.

На момент посещения в Гватемале велась подготовка программы командирования сотрудников по связи полиции в компетентные органы других стран. Власти Гватемалы заключили меморандумы о взаимопонимании со своими иностранными коллегами. В качестве правовой основы для сотрудничества между правоохрнительными органами Гватемала также напрямую применяет положения Конвенции.

В Гватемале предусмотрена возможность создания совместных следственных групп, о чем говорится в статьях 3-11 закона о борьбе с организованной преступностью. Гватемала может создавать такие группы на основе заключенных ею соглашений о сотрудничестве между правоохрнительными органами и в том числе на основании положений Конвенции. Такие группы были созданы по делам об организованной преступности.

Гватемала регулирует специальные методы расследования, упоминаемые в Конвенции, в рамках закона о борьбе с организованной преступностью (статьи 20-71 закона о борьбе с организованной преступностью, статья 4 закона о Главном управлении гражданской разведки).

3.2. Успешные результаты и виды практики

- В законодательстве Гватемалы указаны четко установленные и относительно короткие сроки для различных этапов процедуры выдачи и предусмотрена ускоренная процедура для случаев, когда соответствующее лицо дает согласие на выдачу (статья 44, пункт 9).

3.3. Трудности в осуществлении

В отношении международного сотрудничества Гватемале рекомендуется следующее:

- Гватемала могла бы допускать выдачу в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым и в отношении преступлений, связанных с коррупцией, в отношении которых не выполняются требования относительно минимальных мер наказания, на основе прямого применения положений Конвенции (статья 44, пункты 2 и 3);
- рассмотреть возможность включения в международные договоры о выдаче, в которых применяется списочный подход, всех преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (статья 44, пункт 4);
- рассмотреть возможность применения положений Конвенции напрямую в целях приведения в исполнение приговора или оставшейся части приговора в отношении своих граждан (статья 44, пункт 13);
- отказывать в соответствии с Конвенцией в выдаче в случае, если имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица на дискриминационной

почве, и не отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (см. статья 27, пункт 2 Конституции и статья 1 нормативного акта) (статья 44, пункты 15 и 16);

- до отказа в выдаче проводить консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений (статья 44, пункт 17);
- рассмотреть вопрос о том, будет ли разработка более конкретных законодательных положений о взаимной правовой помощи способствовать более эффективному оказанию такой помощи. Подобные законодательные положения могли бы регулировать не охватываемые в настоящее время вопросы (например, требуемые процедуры, прямое взаимодействие между центральными органами, принципы специализации и конфиденциальности, обоюдного признания деяния уголовно наказуемым и др.) (статья 46);
- создать систему статистического учета просьб об оказании взаимной правовой помощи в разбивке по видам преступлений, продолжительности процесса и запрашиваемым мерам, а также основаниям для отказа, в соответствующих случаях (статья 46);
- без ущерба для внутреннего законодательства рассмотреть возможность добровольного представления информации и обеспечить возможность соответствия этой информации требованию добровольно направляющего информацию государства-участника относительно сохранения конфиденциальности в отношении обвиняемого лица (статья 46, пункты 4 и 5);
- использовать положения Конвенции в качестве правовой основы, в том числе для предоставления взаимной правовой помощи, не предусматривающей принудительных мер в отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым; Гватемала могла бы рассмотреть возможность предоставления более широкой помощи (статья 46, пункт 9);
- наращивать потенциал и повышать роль своего центрального органа и повышать эффективность прямого взаимодействия между центральными органами, а также проанализировать возможность получения просьб через Интерпол в экстренных случаях (статья 46, пункт 13);
- не допускать отказа в просьбе о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (статья 46, пункт 22);
- рассмотреть возможность заключения других двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 30);
- более активно использовать международные сети в делах о коррупции и продолжать усилия по командированию сотрудников по связи полиции в компетентные органы других стран (статья 48, пункт 1);

- стремиться сотрудничать с другими государствами-участниками с целью противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (статья 48, пункт 3);
- при необходимости заключать другие соглашения и договоренности с другими государствами-участниками, позволяющие создавать совместные следственные группы или, в надлежащих случаях, заключать их на основании Конвенции (статья 49);
- регулировать специальные методы расследования для расследования всех преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией, и использование таких методов на международном уровне (статья 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гватемала выразила заинтересованность в получении следующих видов технической помощи:

- резюме оптимальных видов практики, помощь экспертов на местах, программы наращивания потенциала и юридические консультации (статья 45);
- резюме оптимальных видов практики, настройка баз данных или систем обмена информацией и управление ими и помощь в других технических областях, помощь экспертов на местах, программы наращивания потенциала. Гватемала получает помощь Интерпола и Соединенных Штатов (Инициатива Мериды) в этой области (статья 48);
- резюме оптимальных видов практики, помощь экспертов на местах, программы наращивания потенциала (статья 49);
- помощь эксперта на местах; в отношении прослушивания телефонных разговоров повышение эффективности деятельности соответствующих учреждений, в особенности в отношении специализации и программ подготовки кадров (статья 50).