



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

Distr.: General
26 May 2016
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления

Седьмая сессия

Вена, 20-24 июня 2016 года

Пункт 2 повестки дня

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Коста-Рика	2



II. Резюме

Республика Коста-Рика

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Республики Коста-Рика в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Коста-Рика подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 9 января 2007 года. Коста-Рика сдала на хранение свою ратификационную грамоту Генеральному секретарю 21 марта 2007 года.

Правовая система Коста-Рики основана на континентальном праве. Большинство законодательных положений, имеющих отношение к осуществлению Конвенции, содержатся в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и действующих законах, таких как Закон № 8422 о борьбе с коррупцией и незаконном обогащении на публичной службе, Закон № 8204 о наркотических средствах, психотропных веществах, запрещенных наркотиках, связанной с этим деятельности, отмывании денег и финансировании терроризма, а также Закон № 8574 о борьбе с организованной преступностью.

Согласно статье 7 Политической конституции 1949 года, ратифицированные договоры имеют преимущественную силу по сравнению с внутренним законодательством.

В Коста-Рике существует ряд компетентных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией, включая Канцелярию Совета по вопросам соблюдения этических норм на публичной службе (PEP), Государственную прокуратуру, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Суд по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями и преступлениями на публичной службе, Управление омбудсмена (DHR), Верховный суд по избирательным делам, службы внутреннего надзора, Главное контрольное управление, Трибунал по вопросам гражданской службы, и Канцелярию Генерального суперинтенданта финансовых учреждений (SUGEF).

Определение понятия "публичное должностное лицо" приводится в статье 2 Закона о борьбе с коррупцией, и это определение соответствует Конвенции.

Национальная стратегия в области борьбы с коррупцией интегрирована в План национального развития.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц признается преступным деянием по смыслу статей 347 и 348 Уголовного кодекса.

Активный подкуп рассматривается в качестве преступного деяния согласно статье 352 Уголовного кодекса, в которой говорится, что наказания, предусмотренные в пяти предшествующих статьях, применяются и в случае предоставления, предложения или обещания публичному должностному лицу подарка или неправомерного преимущества.

Законодательство Коста-Рики также устанавливает уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 55 Закона № 8422 от 2004 года). Однако при этом не охватывается такой элемент, как обещание.

В статье 52 Закона № 8422 от 2004 года признается, что злоупотребление влиянием в корыстных целях является преступным деянием, однако в данной статье речь идет о взаимоотношениях между исполнителем преступления и лицом, принимающим решение, тогда как в статье 18 Конвенции говорится о взаимоотношениях между исполнителем преступления и другим лицом, использующим свое влияние на лицо, принимающее решение. Статья 52 Закона № 8422 не охватывает такие элементы, как обещание, предложение, предоставление, вымогательство или принятие неправомерного преимущества.

Подкуп в частном секторе как отдельное преступление не рассматривается.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денег считается в Коста-Рике уголовным деянием по смыслу статьи 69 Закона № 8204 от 2001 года, которая устанавливает уголовную ответственность как за конверсию, перевод, сокрытие, утаивание, приобретение или использование доходов от преступлений и в этих случаях предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок четыре года или более, так и за участие в совершении таких деяний.

Статьи 23 и 24 Закона № 8754 применяются в случаях, когда такое преступление совершено в рамках организованной преступной деятельности. Этот Закон действует и в отношении коррупционных преступлений, совершаемых на транснациональном уровне.

Для того чтобы то или иное правонарушение считалось основным правонарушением, наказанием за его совершение должно быть лишение свободы сроком на четыре года или более (статья 69 Закона № 8204). Этому требованию соответствуют не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции (коррупционные преступления). Статья 57 Закона № 8204 от 2001 года предусматривает, что уголовное законодательство дополнительно

действует и в отношении преступлений, на которые действие этого Закона не распространяется.

Соккрытие охватывается статьями 330 и 331 Уголовного кодекса, а статья 47 Закона № 8422 от 2004 года касается сокрытия, легализации и утаивания имущества, полученного в результате незаконного обогащения или преступной деятельности публичных должностных лиц.

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

Положения статей 361-363-бис Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за хищение, совершенное публичными должностными лицами, и охватывают все виды имущества. В законодательстве присутствуют общие положения, охватывающие такие деяния, как хищение или неправомерное присвоение средств публичным должностным лицом и нецелевое и неправомерное использование публичных средств и ресурсов в целях, не соответствующих их назначению, для извлечения этим должностным лицом выгоды для себя лично или выгоды для третьей стороны.

Злоупотребление служебным положением рассматривается как преступное деяние в Уголовном кодексе (статьи 338 и 345). Конкретные случаи злоупотребления служебным положением охватываются также статьями 51 и 56-58 Закона о борьбе с коррупцией.

Незаконное обогащение признается преступным деянием согласно статьям 45 и 61 Закона № 8422 от 2004 года, в которых в качестве одного из элементов такого преступления указывается злоупотребление влиянием в корыстных целях заинтересованным публичным должностным лицом.

Статья 20 Закона № 8754 от 2009 года также устанавливает ответственность за незаконное обогащение применительно к случаям, связанным с организованной преступностью.

Законодательство Коста-Рики предусматривает ответственность за различные акты хищения в частном секторе, например, мошенническое распоряжение имуществом и его неправомерное присвоение (статьи 222, 223 и 361 Уголовного кодекса).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 324 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за обещание или предложение подарка или любого иного преимущества свидетелю, эксперту, устному или письменному переводчику с целью склонения к даче ложных показаний. Согласно статье 193 Уголовного кодекса наказанию подлежит любое лицо, которое посредством серьезных угроз, физического насилия или психологического запугивания стремится принудить то или иное лицо к тому или иному действию, бездействию или проявлению терпимости в случаях, когда последнее не обязано этого делать.

Статьи 60 и 61 Закона № 8204 от 2001 года содержат положения, в которых применительно к случаям, охваченным данным Законом, в качестве уголовного преступления конкретно признается запугивание или удерживание другого лица любыми средствами с целью воспрепятствовать сообщению

информации о преступлении, даче показаний или расследованию, а также обещание или предложение денежного вознаграждения публичному должностному лицу в обмен на непривлечение к ответственности и сокрытие доказательств.

Статьи 311, 312, 313, 315 и 316 Уголовного кодекса Коста-Рики охватывают такие деяния, как применение запугивания, силы или насилия в отношении публичного должностного лица.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Коста-Рике уголовная ответственность юридических лиц не установлена. Гражданская ответственность юридических лиц предусмотрена статьей 106 Уголовного кодекса. Статья 240 Уголовного кодекса регулирует вопросы, касающиеся ответственности юридических лиц в связи с отдельными видами преступлений. Власти страны подтвердили, что такая ответственность не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Что касается мер наказания, то следует отметить, что статья 44 Закона № 8422 предусматривает возможность применения в отношении юридических лиц административных санкций, например штрафов.

Участие и покушение (ст. 27)

В статье 45 Уголовного кодекса дается определение понятий "исполнителя преступления" и "соучастника преступления", а в статьях 46-48 предусмотрена ответственность за подстрекательство и соучастие.

Покушение считается преступным деянием (статья 24 Уголовного кодекса) и влечет те же меры наказания, которые могут быть как более, так и менее строгими, что и при совершении преступления, хотя судья и может в этих случаях выносить решение по собственному усмотрению. В то же время Коста-Рика не ввела уголовную ответственность за приготовление к совершению преступления, которое признается таковым в соответствии с Конвенцией.

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

Наказания, установленные в Коста-Рике за совершение ряда коррупционных преступлений, варьируются от трех месяцев до 12 лет лишения свободы, причем они могут быть дополнены и другими наказаниями, такими как лишение права занимать публичную должность сроком от 10 до 15 лет.

Отдельные представители ветвей государственной власти, в частности Президент и Вице-президент Республики, судьи Верховного суда по избирательным делам и других судебных инстанций, депутаты, Генеральный контролер и его заместитель, министры и дипломаты, пользуются иммунитетом, но при этом предпринимаются усилия с целью обеспечить надлежащую сбалансированность между иммунитетами и возможностью

осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование в случае совершения коррупционных преступлений.

Имунитеты не являются препятствием для проведения предварительного расследования коррупционных преступлений. Вместе с тем для снятия иммунитета требуется одобрение Законодательной ассамблеи, за исключением случаев, когда преступник был застигнут на месте преступления (статьи 391-399 Уголовно-процессуального кодекса).

Согласно статье 22 Уголовно-процессуального кодекса сотрудник Государственной прокуратуры может (при условии, что им было получено предварительное разрешение вышестоящего должностного лица) потребовать полного или частичного прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемого лица, если такое лицо сотрудничает в расследовании, предоставляя особо важную информацию, позволяющую воспрепятствовать дальнейшим преступным действиям или же совершению новых преступлений.

Законодательство Коста-Рики допускает принятие предупредительных мер для обеспечения присутствия обвиняемого в ходе уголовного производства, особенно в тех случаях, когда имеются опасения, что это обвиняемое лицо может скрыться от уголовного преследования (статьи 237-239-бис Уголовно-процессуального кодекса).

Статьи 64-68 Уголовного кодекса предусматривают возможность условного освобождения, которое может быть предоставлено, если осужденное лицо, обратившееся с соответствующей просьбой, отбыло половину назначенного срока наказания и в отношении этого лица получено положительное заключение экспертов Института криминологии.

Временное отстранение обвиняемого публичного должностного лица от выполнения служебных обязанностей возможно при наличии разумных оснований избежать помещения этого лица под стражу; лишение права занимать соответствующую должность может быть использовано в качестве превентивной меры (статья 244 Уголовно-процессуального кодекса).

Согласно статье 4 Закона № 8422 нарушение публичным должностным лицом обязанности соблюдать этические нормы является одним из оснований для его отстранения от публичной должности, причем в этом случае наниматель не несет перед ним никакой ответственности.

Возможность временного отстранения от выполнения служебных обязанностей, а также временного перевода на другую должность предусмотрена статьей 67 Устава гражданской службы, который был введен в действие посредством принятия Закона № 1581. Власти страны подтвердили, что на практике перевод публичных должностных лиц на другую должность возможен, хотя это и не оговорено в Уставе гражданской службы.

Лишение права занимать ту или иную должность предусмотрено статьями 50, 57 и 58 Уголовного кодекса и статьей 59 Закона № 8422, и действие этих положений распространяется на все публичные должности. Дисциплинарные санкции могут применяться наряду с уголовными мерами наказания и варьируются от устного и письменного предупреждения до временного отстранения от выполнения служебных обязанностей с выплатой денежной компенсации и увольнения, при котором администрация не несет

перед увольняемым никакой ответственности. Различные резолюции Конституционного суда (резолюция 15995/2006 от 3 ноября 2006 года; резолюция 13201/2009 от 21 августа 2009 года; резолюция 1474/2011 от 4 февраля 2011 года) предусматривают различные уровни ответственности публичных должностных лиц. Статья 211 Закона № 6227 устанавливает дисциплинарную ответственность.

В Коста-Рике принят ряд мер, направленных на содействие интеграции в общество осужденных лиц, включая оказание поддержки со стороны экспертов в области криминологии. При условии получения предварительного разрешения вышестоящего должностного лица представитель Государственной прокуратуры может обратиться с просьбой о полном или частичном освобождении обвиняемого лица от уголовного преследования, в том числе в случаях, когда речь идет о серьезном или сложном преступлении и обвиняемое лицо эффективно сотрудничает в расследовании и предоставляет важную информацию, которая помогает пролить свет на расследуемое деяние или связанные с ним деяния, или предоставляет полезную информацию, доказывающую причастность других обвиняемых лиц, при условии что деяние, совершенное сотрудничающим лицом, заслуживает меньшего порицания, чем те наказуемые деяния, уголовное преследование которых может быть упрощено или дальнейшее совершение которых может быть предупреждено благодаря такому сотрудничеству (пункт (b) статьи 22 Уголовно-процессуального кодекса).

В рамках упрощенного производства, предусмотренного статьями 373-375 Уголовно-процессуального кодекса, допускается возможность вынесения более мягкого приговора (статья 374 Уголовно-процессуального кодекса). Согласно Закону о защите потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в уголовном производстве (статья 3), лицам, сотрудничающим с правоохранительными органами, может быть предоставлена защита.

Коста-Рика не подписала ни одного соглашения о статусе лиц, которые сотрудничают с правоохранительными органами на международном уровне.

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

Закон № 8720 от 2009 года о защите потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в уголовном производстве, предусматривает программу защиты лиц, которые подвергаются риску по причине их участия в расследовании или судебном разбирательстве или их отношений с лицом, участвующим в таком расследовании или разбирательстве.

Использование визуальных и аудиосредств для получения свидетельских показаний и заявлений экспертов предусмотрено в статье 324 Уголовно-процессуального кодекса.

Власти Коста-Рики считают, что действующее в составе Государственной прокуратуры Управление по вопросам оказания поддержки потерпевшим обладает необходимой компетенцией для заключения соглашений с государствами-участниками и учреждениями с целью содействия выполнению Закона № 8720 (статья 6). Это законодательство применяется также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями. Потерпевшее лицо, которому был причинен прямой ущерб в результате

преступного деяния, имеет право выступить в суде, даже если Государственная прокуратура не представляет его в качестве свидетеля (пункт 3(b) статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса).

О защите лиц, сообщающих информацию, говорится в статье 6 Закона № 8292 от 2002 года о внутреннем надзоре, которая предусматривает обязанность администрации обеспечивать соблюдение конфиденциальности в отношении информации о личных данных граждан, сообщающих об актах коррупции. Статья 8 Закона № 8422 от 2004 года предусматривает защиту прав лиц, добросовестно сообщающих информацию об актах коррупции. Положение о порядке осуществления Закона о борьбе с коррупцией и незаконным обогащением на публичной службе (Исполнительный декрет № 32333) предусматривает право граждан сообщать об актах коррупции (статья 8) и другие требования, касающиеся обеспечения конфиденциальности (статья 10). Анонимные жалобы не принимаются, однако в тех случаях, когда этого требуют представленные таким образом доказательства (статья 13), может быть возбуждено предварительное расследование *ex proprio motu*.

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

Статья 110 Уголовного кодекса регулирует порядок конфискации доходов от преступлений и средств, использовавшихся при совершении преступлений, однако действие ее положений не распространяется на имущество, оборудование или средства, предназначавшиеся для использования при совершении преступлений. Власти страны сообщили о том, что уже подготовлены законопроекты о лишении прав собственности, предусматривающие возможность распространения действия мер конфискации на имущество, оборудование или другие средства, предназначавшиеся для использования при совершении преступлений.

Порядок замораживания как предупредительной меры регулируется в статьях 263 и 264 Уголовно-процессуального кодекса, а порядок конфискации – в статье 33 Закона № 8204 от 2001 года. Порядок управления конфискованным имуществом компетентными органами власти регулируется на основании Закона о распределении конфискованного или арестованного имущества, а также на основании Положения о порядке осуществления Закона о борьбе с коррупцией и незаконным обогащением на публичной службе (статьи 5 и 53) и Закона № 8204.

Власти указали на то, что с учетом используемого в статье 110 Уголовного кодекса определения ("ценные вещи или предметы, полученные в результате [совершения преступления]") эта статья может также применяться в отношении имущества, в которое доходы от преступлений были превращены или преобразованы частично или полностью; в отношении прибыли или иных выгод, полученных от доходов от преступлений или имущества, в которое такие доходы были превращены или преобразованы, а также в отношении доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, и в отношении прибыли или иных выгод, полученных от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений. Кроме того, власти страны указали, что на последние два случая

распространяется действие положений законопроекта о лишении прав собственности.

Согласно статье 2 Закона № 7425 судья в интересах установления истины может отдать распоряжение о проведении обыска и выемки или проверки любых частных документов, включая банковскую документацию, при условии, что они могут быть использованы в качестве необходимого доказательства того, что уголовное деяние действительно имело место (см. также статью 132 (b) Закона № 7558).

Статья 110 Уголовного кодекса обеспечивает защиту интересов третьих сторон, которые являются добросовестными приобретателями доходов от преступлений.

Снятие банковской тайны может быть санкционировано только по распоряжению компетентного суда по уголовным делам (статья 24 Конституции, статьи 2 и 3 Закона № 7425 о конфискации и проверке частных документов и статья 615 Торгового кодекса).

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

Вопросы, касающиеся срока давности, регулируются согласно положениям статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса. Срок давности при уголовном преследовании зависит от квалификации соответствующего преступления и рассчитывается с учетом максимального срока наказания. Если вынесенный приговор предусматривает лишение свободы, то период действия срока давности должен в любом случае составлять не менее трех, но не более 10 лет. Конкретные положения о сроке давности в отношении преступлений, совершенных в нарушение публичных должностных обязанностей, содержатся в Законе № 8422 от 2004 года.

Течение срока давности приостанавливается, если обвиняемое лицо не предстало перед судом (статья 34 Уголовно-процессуального кодекса). В коста-риканском законодательстве предусмотрен период приостановки исчисления срока давности, по истечении которого приговор больше не может исполняться (статья 87 Уголовного кодекса), "если осужденное лицо предстало перед властями или передано властям или если оно совершило новое преступление до истечения срока давности".

Что касается приговоров, вынесенных ранее в отношении предполагаемого преступника в другом государстве, то здесь следует отметить соответствующее определение понятия рецидивизма, содержащееся в статье 39 Уголовного кодекса.

Согласно уголовному законодательству Коста-Рики сведения о судимости осужденного лица, которое в прошлом совершило преступления в Коста-Рике или другой стране, могут учитываться для целей определения наказания.

Юрисдикция (ст. 42)

Коста-Рика установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершаемых на ее территории, включая преступления, совершаемые на борту ее водных и воздушных судов (статья 4 Уголовного кодекса), и преступлений

против безопасности государства или против его экономики или публичной администрации (статья 5 Уголовного кодекса).

Коста-Рика не выдает своих граждан; дела, касающиеся ее граждан, рассматриваются национальными судами. Принцип *aut dedere aut judicare* не получил широкого применения, однако законодательство предусматривает, что судебное разбирательство в отношении граждан, не подлежащих выдаче, должно проводиться национальными судами (статья 3 Закона о выдаче).

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

В Коста-Рике предусмотрен ряд мер по устранению последствий коррупционных деяний. В соответствии со статьей 6 Закона № 8422 от 2004 года контракты, заключенные с использованием мошеннических схем, признаются недействительными и не имеющими юридической силы. О том, что такой контракт является недействительным, может быть объявлено соответствующим публичным органом или Главным контрольным управлением. Если недействительными признаются документы, подтверждающие права, должна быть возбуждена соответствующая процедура для установления того, что этим правам был причинен ущерб, за исключением случаев, предусмотренных статьей 173 Закона об общей публичной администрации (Закон № 6227), которая устанавливает порядок действий в соответствии с ее положениями.

В Коста-Рике действуют Интегрированная система учета заключенных контрактов (SIAC) и Система регулирования правительственных закупок (CompraRed).

В ходе уголовного производства истец может подать гражданский иск в связи с ущербом, причиненным в результате того или иного преступления, сославшись на статьи 37-41 Уголовно-процессуального кодекса, который устанавливает право потерпевшего лица на получение компенсации за понесенный ущерб. Кроме того, статья 38 предусматривает, что в случае причинения социального ущерба Канцелярия Генерального совета Республики может подать гражданский иск, если совершенные преступления затрагивают коллективные интересы. Наконец, статья 39 предусматривает, что подача гражданского иска может быть поручена юридической фирме, специализирующейся в области оказания помощи лицам, потерпевшим в результате преступлений, и обеспечивающей юридическое сопровождение таких исков в связи с тем или иным уголовным преступлением, в том числе в случаях, когда лицо, обратившееся с первоначальным иском, не располагает необходимыми средствами.

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

В Коста-Рике существует несколько компетентных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией: Канцелярия Совета по вопросам соблюдения этических норм на публичной службе (PER), которая отвечает за принятие мер по предупреждению коррупции и улучшению положения с соблюдением этических норм и обеспечением прозрачности в государственных учреждениях; Государственная прокуратура, включающая специализированное

подразделение, известное как Управление заместителя Генерального прокурора по вопросам обеспечения соблюдения этических норм, прозрачности и борьбы с коррупцией (FAPTA), юрисдикция которого распространяется на коррупционные преступления; и Суд по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями и преступлениями на публичной службе. В своей работе вышеуказанные органы пользуются достаточной независимостью и располагают необходимым персоналом, обладающим надлежащей квалификацией для выполнения возложенных на него функций.

В 2010 году в Коста-Рике было начато осуществление программы партнерства между Государственной прокуратурой, Главным контрольным управлением Республики, Канцелярией Генерального совета и Коста-риканским институтом проблем наркотиков с целью установления межведомственного сотрудничества, направленного на содействие оказанию помощи и сотрудничеству в рамках решения проблем коррупции. Такое партнерство было официально оформлено в 2012 году, когда была учреждена Межведомственная комиссия. Публичные должностные лица обязаны сообщать компетентным органам о предполагаемых актах коррупции, которые совершены в публичном учреждении и о которых им стало известно (статья 9 Исполнительного декрета № 32333).

Государственной прокуратуре, органам полиции, Коста-риканскому институту проблем наркотиков и всем учреждениям, ответственным за осуществление уголовного преследования и наказание в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, рекомендовано установить и поддерживать отношения с публичным и частным секторами. Финансовые учреждения обязаны сообщать Государственной прокуратуре о любом противозаконном деянии (статья 160 Закона № 7558 об учреждении Центрального банка Коста-Рики).

Канцелярия Генерального суперинтенданта финансовых учреждений ведет учет сообщений о подозрительных сделках, связанных с отмыванием денег.

В Коста-Рике открыто несколько финансируемых государством телефонных "горячих линий", с тем чтобы лица, желающие сообщить об актах коррупции, могли сделать это и чтобы граждане могли получить консультацию по вопросам, связанным с таким явлением, как коррупция.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения в осуществлении главы III Конвенции:

- возможность получения гражданской компенсации за социальный ущерб, причиненный коррупционными преступлениями (статья 35);
- учреждение межведомственной комиссии, деятельность которой способствует более активному участию граждан на различных стадиях расследования и уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями (статья 36).

2.3. Трудности в осуществлении

В ходе оценки действующего в Коста-Рике правового режима в области борьбы с коррупцией был выявлен ряд проблем, связанных с осуществлением Конвенции. В связи с этим властям Коста-Рики рекомендуется следующее:

- ввести уголовную ответственность за предоставление неправомерного преимущества как одну из форм активного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пассивный подкуп таких должностных лиц (статья 16);
- рассмотреть вопрос о приведении своих законодательных положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях в соответствие с аналогичными положениями Конвенции (статья 18 (a) и (b));
- с учетом своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы рассмотреть вопрос о приведении своих законодательных положений, касающихся такого преступления, как незаконное обогащение, в соответствие с аналогичными положениями Конвенции (статья 20);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (статья 21);
- признать в законодательном порядке в качестве основных правонарушений целый ряд уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе такие преступления, которые не могут повлечь наказания в виде лишения свободы на срок четыре года и более (статья 23, пункты 2 (b) и (c));
- с учетом сферы применения статей 193 и 324 Уголовного кодекса ввести уголовную ответственность за обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств, а также за предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний (статья 25, пункт (a));
- в соответствии со своими правовыми принципами рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности для юридических лиц (статья 26);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности в соответствии со своим внутренним законодательством за приготовление к совершению преступления (статья 27, пункт 3);
- рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством, вопрос об ужесточении мер наказания за коррупционные преступления для обеспечения того, чтобы эти меры наказания были эффективными с точки зрения сдерживания и предотвращения совершения таких преступлений (статья 30, пункт 1);
- предпринять дальнейшие усилия для включения в законодательство положений, касающихся конфискации имущества, оборудования или

других средств, предназначенных для использования при совершении коррупционных преступлений (статья 31, пункт 1 (b));

- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей с другими государствами о переселении лиц, находящихся под защитой (статья 32, пункт 3);
- рассмотреть вопрос о принятии наряду с обеспечением конфиденциальности в отношении предоставления информации и физической защиты надлежащих мер, позволяющих обеспечить защиту лиц, сообщающих об актах коррупции, от любого несправедливого обращения (статья 33);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей, позволяющих при расследовании дел на международном уровне обеспечить режим, указанный в пунктах 2 и 3 статьи 37 (статья 37, пункт 5));
- поощрять сотрудничество с частным сектором (статья 39, пункт 1);
- предусмотреть для своих компетентных органов возможность проводить консультации с компетентными органами других государств-участников с целью координации своих действий в случаях, когда производство в связи с одним и тем же деянием осуществляется рядом государств (статья 42, пункт 5).

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)

Основные положения, касающиеся выдачи, содержатся в Конституции, Законе о выдаче (Закон № 4795 от 1971 года с поправками, внесенными в него на основании Закона № 5497 и Закона № 5991) и в 14 договорах, ратифицированных Коста-Рикой.

Принцип обоюдного признания деяния уголовным преступлением применяется. Вместе с тем именно характер деяния, повлекшего за собой обращение с просьбой о выдаче, является основным элементом, который принимается во внимание при рассмотрении такой просьбы (статья 3 (d) Закона № 4795 от 1971 года). Коста-Рика может выдать лицо при отсутствии международного договора или международной конвенции, руководствуясь принципом взаимности. Коста-Рика может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи.

Преступление не влечет за собой выдачу, если применимым в конкретном случае наказанием является лишение свободы на срок менее одного года и если было санкционировано или одобрено предварительное заключение обвиняемого лица или содержание его под стражей (статья 3 (e) Закона № 4795 с учетом внесенных в него поправок). Коррупционные преступления ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве политических преступлений. Коста-Рика взяла на себя обязательство указывать

коррупционные преступления как преступления, влекущие выдачу, в любом заключаемом ею договоре о выдаче.

Закон о выдаче предусматривает предварительное содержание под стражей лица, в отношении которого поступила просьба о выдаче, с тем чтобы обеспечить присутствие этого лица при осуществлении процедур, связанных с выдачей (статья 9 (b) Закона).

В соответствии со статьей 3 Закона № 4795 от 1971 года Коста-Рика не может выдавать своих граждан. Это исключение распространяется также на иностранных граждан, натурализованных в Коста-Рике, кроме случаев, когда процедура натурализации была осуществлена мошенническим путем.

В соответствии со статьей 705 Гражданско-процессуального кодекса Коста-Рика может приводить в исполнение приговоры, вынесенные согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника.

Принятие Закона о справедливом налогообложении (Закон № 7535 от 1995 года), на основании которого были внесены изменения в Кодекс правил и процедур налогообложения, способствовало внедрению практики выдачи в случае совершения преступлений, связанных с налоговыми вопросами. В этом контексте национальные власти подтвердили, что преступления в налоговой сфере не создают сложностей, поскольку согласно статье 3 Закона о выдаче (с внесенными в него поправками) сам факт того, что то или иное преступление связано с налоговыми вопросами, не относится к числу оснований для отказа в просьбе о выдаче.

В случае отказа в просьбе о выдаче Коста-Рика прибегает к практике проведения консультаций с запрашивающим государством, хотя в законодательстве и отсутствуют положения, которые бы конкретно требовали проведения таких консультаций.

Коста-Рика заключила два двусторонних соглашения о передаче осужденных лиц и является страной – участницей Конвенции о передаче осужденных лиц (заключенной в Страсбурге).

Законодательство Коста-Рики препятствует передаче юрисдикционных полномочий по усмотрению органов, осуществляющих уголовное производство, или по соображениям целесообразности. По этой причине уголовное производство может передаваться только в том случае, если соответствующие судебные органы заявляют о том, что они не компетентны расследовать соответствующее преступление.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Правовая основа для оказания взаимной правовой помощи сформирована на базе двусторонних и многосторонних соглашений, подписанных Коста-Рикой, статей 705-708 Гражданско-процессуального кодекса и Закона № 8204 от 2001 года с внесенными в него поправками.

Коста-Рика не требует наличия договора в качестве правовой основы для оказания помощи; в качестве такой правовой основы может быть использована Конвенция. Согласно положениям Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных вопросах компетентные органы государства-участника

могут передавать информацию по уголовным вопросам компетентному органу другого государства-участника в тех случаях, когда они считают, что такая информация может быть полезной для проведения расследований в рамках уголовного производства, но при этом не влияет на само производство (расследование и уголовное преследование).

Центральным органом для оказания взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией была назначена Канцелярия Совета по вопросам соблюдения этических норм на публичной службе (на основании Исполнительного декрета № 33681).

Помощь может быть запрошена и получена для любых целей, указанных в пункте 3 статьи 46 Конвенции, за исключением возвращения активов. Помощь может быть также предоставлена в связи с преступлениями, предположительно совершенными юридическими лицами, на основании положений Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных вопросах, несмотря на тот факт, что уголовная ответственность юридических лиц внутренним законодательством не предусмотрена.

Если исходить из сложившейся практики, то банковская тайна не является основанием для отказа в оказании взаимной правовой помощи, хотя какие-либо определенные положения по этому поводу в законодательстве отсутствуют. Кроме того, в соответствии со статьей 9 Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных вопросах Коста-Рика не может отклонить просьбу об оказании взаимной помощи, если эта просьба касается правонарушений в налоговой сфере.

Обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением не является необходимым для удовлетворения просьбы об оказании правовой помощи, за исключением случаев, когда такая помощь сопряжена с принудительными мерами.

Положения пунктов 10-12 статьи 46 Конвенции применяются напрямую. В порядке прямого применения Конвенции или Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных вопросах Коста-Рика может санкционировать передачу лиц, находящихся в заключении, для целей содействия проведению расследования.

Просьбы, направляемые по факсимильной связи или электронной почте, принимаются в целях ускорения производства. Вместе с тем просьбы, направленные таким образом, должны быть впоследствии переданы по официальным каналам. Любые ходатайства должны быть впоследствии представлены в письменной форме. Просьбы могут передаваться и в устной форме, включая экстренные случаи, если запрашивающее государство обязуется также представить соответствующую просьбу в письменной форме по официальным каналам.

Проведение судебных слушаний в режиме видеоконференции в Коста-Рике допускается по просьбе иностранных судебных органов (Конституционный закон о судебной системе (Закон № 8 от 29 ноября 1937 года); см. также голосование № 682-2007 от 29 июня 2007 года Палаты III Верховного суда).

В Коста-Рике отсутствуют положения о гарантиях личной безопасности свидетелей.

Расходы, связанные с выполнением просьбы об оказании взаимной правовой помощи, покрываются запрашиваемым государством. Государства-участники проводят консультации в отношении любых чрезмерных расходов, вызванных конкретной просьбой, для определения порядка и условий, при которых возможно оказание такой помощи.

Коста-Рика несет обязательства в соответствии с Межамериканской конвенцией о взаимной помощи в уголовных вопросах, Договором о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах между Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой и Сальвадором и в соответствии с двумя двусторонними договорами о взаимной правовой помощи.

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

До того как будут представлены официальные просьбы о сотрудничестве и приняты соответствующие последующие меры, Коста-Рика обменивается информацией через функционирующую под эгидой Организации американских государств (ОАГ) Сеть обмена информацией между государствами Западного полушария о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах и о выдаче, а также через Группу по финансовым мероприятиям в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Иберо-американскую сеть международного правового сотрудничества (IberRed) и Сеть ГАФИЛАТ по возвращению активов (RRAG).

Правовой основой для международного сотрудничества между органами, занимающимися уголовным расследованием и преследованием, служит Закон № 8204 от 2001 года.

Генеральный прокурор Коста-Рики является членом двух прокурорских сетей: Совета прокуроров стран Центральной Америки и Карибского бассейна и Иберо-американской ассоциации прокуроров. Коста-Рика участвует в работе Прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью (РЕФКО).

Коста-Рика заключила ряд двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве. Она также подписала соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам по меньшей мере с двумя странами, а также соглашения о международном сотрудничестве между органами государственной прокуратуры.

Коста-Рика не располагает сотрудниками по поддержанию связи в других странах. Совместные следственные группы могут создаваться в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса (статья 65), Конвенции и других договоров.

Что касается специальных методов расследования, то действующее законодательство (Закон № 8204 от 2001 года) позволяет использовать при расследовании некоторых, хотя и не всех коррупционных преступлений такие методы, как операции под прикрытием и контролируемые поставки.

Вышеуказанные специальные методы расследования могут использоваться по просьбе иностранных судебных органов, однако их практическое применение должно быть возложено на местные компетентные органы.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- власти осуществляют сотрудничество с использованием таких сетей, как Интерпол и Сеть ОАГ по обмену информацией между государствами Западного полушария (статья 48).

3.3. Трудности в осуществлении

В целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, властям Коста-Рики рекомендуется:

- приложить дальнейшие усилия для обеспечения полномасштабного функционирования информационной системы для сбора данных о международном сотрудничестве, содействия принятию последующих мер в связи с расследуемыми делами и оценки эффективности такого сотрудничества;
- в той мере, в какой это позволяет законодательство Коста-Рики, установить не столь жесткий, как сегодня, порядок применения принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением. Коста-Рика могла бы разрешить выдачу также в случаях, когда речь идет о взаимосвязанных преступлениях (пункты 2 и 3 статьи 44);
- предусмотреть, чтобы изъятие активов было указано в качестве причины, по которой может запрашиваться взаимная правовая помощь (пункт 3 статьи 46);
- без ущерба для внутреннего законодательства и за рамками применения Межамериканской конвенции о взаимной помощи в уголовных вопросах передавать информацию без предварительного запроса (пункты 4 и 5 статьи 46);
- принять положения об обеспечении гарантий личной безопасности свидетелей (пункт 27 статьи 46);
- рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений, которые позволяли бы осуществлять передачу уголовного производства (статья 47);
- внести изменения в свое законодательство с целью обеспечить возможность применения специальных методов расследования в отношении всех коррупционных преступлений (статья 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Власти Коста-Рики указали на необходимость оказания следующих видов помощи:

- типовое законодательство по вопросам, не охваченным внутренними нормативными положениями;
 - профессиональная подготовка кадров и укрепление потенциала в области применения специальных методов расследования;
 - выделение дополнительных кадровых, финансовых и технических ресурсов для обеспечения работы Канцелярии Совета по вопросам соблюдения этических норм на публичной службе.
-