



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

Distr.: General  
25 July 2016  
Russian  
Original: Spanish

---

**Группа по обзору хода осуществления  
Возобновленная седьмая сессия  
Вена, 14-16 ноября 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
Венесуэла (Боливарианская Республика) .....	2



## II. Резюме

### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Боливарианской Республики Венесуэла в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Боливарианская Республика Венесуэла подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года, ратифицировала ее 23 мая 2005 года и представила свою ратификационную грамоту 2 февраля 2009 года.

Конвенция является неотъемлемой частью национальной правовой системы, имеет статус закона и может применяться непосредственно.

Правовая система страны основана на континентальной системе права. Уголовный процесс строится на обвинительной модели и состоит из подготовительного (завершается уголовным преследованием), переходного и судебного этапов.

Конституция признает пять видов органов государственной власти (законодательные, исполнительные, судебные, избирательные и гражданские). К гражданским органам власти относятся Аппарат Уполномоченного по правам человека, Национальная прокуратура (далее — НП) и Главное контрольное управление Республики (далее — ГКУР). Кроме того, важную функцию в борьбе с коррупцией выполняет Управление по надзору за учреждениями банковского сектора, которое выступает в роли подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

Среди реформ, проводившихся в этой области, стоит отметить принятие Закона "О борьбе с коррупцией" 2003 года (далее — ЗБК) и вывод предусмотренных в нем правонарушений из Уголовного кодекса (далее — УК). Закон "О борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма" 2012 года (далее — ЗБОПФТ) применяется к предусмотренным в нем правонарушениям, а также ко всем правонарушениям, совершенным в составе преступной группы. Соответственно, он применим к некоторым, но не ко всем преступлениям, предусмотренным Конвенцией (коррупционным преступлениям).

### 2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

#### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный подкуп публичных должностных лиц страны регламентирован в ст. 61-63 ЗБК, пассивный подкуп — в ст. 60-62 ЗБК. Уголовная ответственность предусмотрена только за факт либо обещание подкупа по собственной инициативе взяткодателя, без вымогательства со стороны публичного должностного лица. Собственно "предложение" взятки положениями закона не регламентируется, однако власти Венесуэлы пояснили, что это понятие можно рассматривать в рамках концепции "обещания". Ответственность за преступление, совершенное через третьих лиц,

предусмотрена лишь в ст. 62 ЗБК. Концепция неправомерного преимущества предусмотрена в рамках понятия "выгода" (*utilidad*).

Определение публичного должностного лица или гражданского служащего изложено в ст. 3 ЗБК и соответствует положениям пункта (а) ст. 2 Конвенции; в качестве публичных должностных лиц рассматриваются также директора и управляющие государственных предприятий.<sup>1</sup>

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (транснациональный подкуп) не предусмотрена.<sup>2</sup>

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях (фактическим, но не предполагаемым) предусмотрена в ст. 79 ЗБК. К концепциям "предложения" и "выгоды" (*utilidad*), а также к совершению преступления через третьих лиц, применяются те же критерии, что и при подкупе.

Подкуп в частном секторе законодательством Венесуэлы не регулируется.<sup>3</sup>

#### *Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)*

Отмывание доходов от преступлений регламентировано в ст. 35 ЗБОПФТ. В законе регламентированы все правонарушения данной направленности. ЗБОПФТ применяется к организованной преступной деятельности; в то же время, ст. 35 ЗБОПФТ относит к основным правонарушениям любые "противозаконные деяния", что позволяет применять ее независимо ко всем основным правонарушениям. Случаи вынесения приговоров виновным в совершении основных правонарушений, не предусмотренных ЗБОПФТ, имели место, однако в отношении основных правонарушений коррупционной направленности статья до сих пор не применялась. К "противозаконным деяниям" относятся и правонарушения, совершенные за рубежом. Так называемое "отмывание собственных доходов" (*autolavado*) является уголовным преступлением.

Ст. 470 УК предусматривает ответственность за сокрытие доходов.

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

Ответственность за хищение регламентирована в ст. 52-59 ЗБК.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в ст. 67 ЗБК, но только в случае причинения личного вреда потерпевшему. Преступления данной категории предусмотрены в ст. 60 и 68 ЗБК.

<sup>1</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: Официальный вестник Боливарианской Республики Венесуэла, № 6, 155 (специальный выпуск), 19 ноября 2014 г.

<sup>2</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: см. примечание 1.

<sup>3</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: Официальный вестник Боливарианской Республики Венесуэла, № 6, 155 (специальный выпуск), 19 ноября 2014 г.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение предусмотрена в ст. 73, 46 и 47 ЗБК.

Ответственность за хищения в частном секторе явным образом не предусмотрена, хотя преступление данной категории предусмотрено в ст. 216 Закона "Об учреждениях банковского сектора".

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Ст. 246 УК устанавливает ответственность за подкуп свидетеля с целью склонения к даче ложных показаний. По утверждению венесуэльских властей, термином "подкуп" могут также обозначаться насильственные действия, угрозы и запугивание. Аналогичное преступление предусмотрено ст. 110 Закона "О судебной системе". Ответственность "за воспрепятствование осуществлению правосудия с целью воспрепятствования даче показаний или предъявлению улик" в данном положении явным образом не регламентирована.

Ст. 215 УК устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные пунктом (b) ст. 25 Конвенции.

Преступление данной категории предусмотрено в ст. 45 ЗБОПФТ.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Юридические лица несут уголовную ответственность по делам об организованной преступной деятельности (ст. 31 ЗБОПФТ). В общем случае, согласно постановлению № 834 Конституционной коллегии, положение, устанавливающее уголовную ответственность юридического лица, не может противоречить принципу персональной ответственности и нетрансферабельности наказания (*principio de intrascendencia*).

Юридические лица несут гражданскую, и, в некоторых случаях, административную ответственность, предусмотренную положениями ст. 2, 45 (1), 45 (5), 45 (6) и 87 ЗБК, ст. 1185 ГК, ст. 31 и 32 ЗБОПФТ и ст. 9, 84 и 93-111 Закона "О Главном контрольном управлении".

Ответственность юридических лиц не ограничивает ответственность физических лиц, хотя этот принцип и не регламентирован законодательно.

*Участие и покушение (ст. 27)*

УК устанавливает ответственность за участие (ст. 83 и 84) и покушение (ст. 80).

В Венесуэле не предусмотрена уголовная ответственность за подготовку преступления.

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

В зависимости от тяжести правонарушения, коррупционные преступления могут наказываться лишением свободы на срок от шести месяцев до десяти лет, денежными штрафами, а также лишением права занимать определенные должности.

Преступления, совершенные членами Национальной ассамблеи, рассматриваются в закрытом порядке Верховным судом, с разрешения Национальной ассамблеи (ст. 200 и 282 Конституции). Верховный суд также рассматривает дела против Президента и других высокопоставленных государственных чиновников (ст. 282 Конституции, ст. 376-381 УПК).

Уголовное производство обязательно. В делах о нанесении значительного ущерба публичному имуществу и публичному управлению, а также в делах об отмывании денег сторона обвинения не вправе использовать свои дискреционные полномочия (ст. 38 УПК).

В ст. 242 УПК регламентирована гибкая система альтернатив досудебному содержанию под стражей.

Заклученные, отбывшие три четверти предусмотренного приговором срока лишения свободы, могут претендовать на условно-досрочное освобождение (ст. 488 УПК).

В Венесуэле существует возможность временного отстранения обвиняемых публичных должностных лиц от исполнения своих обязанностей (ст. 90 Закона "О гражданской службе") и практика их перевода на другую должность.

ЗБК предусматривает возможность лишения права занимать публичные должности на срок до пяти лет (ст. 96 ЗБК, также см. ст. 83 ЗБК). Это положение также распространяется на руководителей предприятий с полным или частичным участием государства (ст. 3 ЗБК).<sup>4</sup>

Публичные должностные лица несут гражданскую, уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за совершенные преступления (ст. 21 ЗБК, ст. 79 Закона "О гражданской службе").

Венесуэла способствует скорейшей социальной реинтеграции осужденных в соответствии с Законом "О режиме лишения свободы" и в рамках проекта гуманизации пенитенциарной системы.

В отношении эффективного сотрудничества, особый порядок применения дискреционных полномочий стороны обвинения (ст. 40 УПК) применяется при расследовании насильственных и организованных преступлений. ЗБК (ст. 55) предусматривает смягчение приговора в случае возмещения нанесенного ущерба, а УК (ст. 74) допускает принципиальное смягчение приговора для лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, однако на практике данные положения не применялись. В Законе "О защите потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в судебном разбирательстве" не упоминаются лица, сотрудничающие с правоохранительными органами, но теоретически их можно отнести к категории "другие лица, участвующие в судебном разбирательстве".

#### *Защита свидетелей и осведомителей (ст. 32 и 33)*

Согласно Закону "О защите потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в судебном разбирательстве" (далее — ЗЗС), различные

<sup>4</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: см. примечание 1.

публичные органы обязаны оказывать содействие в защите свидетелей по просьбе Национальной прокуратуры и ее Национального координационного центра защиты потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в судебном разбирательстве.

В данном законе предусмотрен широкий спектр мер физической защиты и сокрытия личных данных, в том числе возможность дачи показаний в ходе видеоконференции (ст. 8 и 27 ЗЗС). Закон направлен на защиту свидетелей, экспертов, работников НП и полиции, а также других лиц, участвующих в судебном разбирательстве, их родственников и членов семей. В ЗЗС предусмотрена возможность заключения соглашений о переселении защищаемых лиц за рубеж; известны случаи применения этих положений на практике в делах, связанных с организованной преступностью.

Потерпевший имеет право, помимо прочего, подавать жалобу, действовать через представителя и оспаривать некоторые судебные решения (ст. 122 УПК).

В Венесуэле нет специализированных законов, направленных на защиту осведомителей. Сокрытие личных данных осведомителей регламентируется положениями ст. 23 Закона "О государственном имуществе" и ст. 22 Положения о привлечении граждан к работе ГКУР. Существует проект поправки к ЗБК с целью включения в него положений о защите осведомителей.

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

Конфискация имущества — это дополнительное наказание (ст. 33 УК), которое в обязательном порядке применяется в отношении предметов и средств, использовавшихся для совершения преступления. Сюда не относятся средства, предназначавшиеся для использования в преступных целях. Конфискация имущества исполнителей преступления регламентирована в ст. 95 ЗБК. Венесуэльские власти пояснили, что концепция "конфискации" применяется только в отношении имущества, "связанного" с преступным деянием, а также в вопросах компенсации гражданского вреда, однако законодательно этот принцип не регламентируется. В отношении преступлений против государственного имущества, конфискация "имущества, полученного" в результате преступной деятельности, предусмотрена в Конституции (ст. 271, п. 1 Конституции).

Ст. 94 ЗБК предусматривает наложение ареста на имущество в пределах двукратной суммы оценки причиненного ущерба по приказу судьи надзорной инстанции. Изъятие документов, ценных бумаг и денежных средств регламентировано в ст. 204 п. 2 УПК. Аналогичное положение присутствует в ЗБОПФТ (ст. 56).

За управление конфискованным имуществом отвечает специализированная Служба по распоряжению имуществом, однако это относится только к имуществу, конфискованному в рамках борьбы с организованной преступностью (ст. 54 и 57 ЗБОПФТ).

Конфискация (или отчуждение) доходов от преступлений, частично или полностью превращенных или преобразованных в другое имущество, в пределах оцененной стоимости доходов от преступлений, приобщенных к

имуществу, полученному законным путем, а также прибыли или иной выгоды, извлеченной из доходов от преступлений, не регламентируется. В принципе, конфискация такого имущества возможна, поскольку оно "связано" с преступлением. ЗБОПФТ, помимо прочего, предусматривает возможность конфискации части имущества, соответствующей оцененной стоимости доходов от преступлений, приобщенных к имуществу, полученному законным путем (ст. 89, п. 4-6).

С разрешения судьи надзорной инстанции, НП может изымать учетные документы банка, если есть основания полагать, что данные документы имеют отношение к расследуемому преступлению (ст. 204 п. 2 УПК).

Власти подтвердили, что ст. 294 УПК защищает права третьих лиц не только в отношении изъятия, но и в случае конфискации (отчуждения) имущества, посредством толкования термина "изъятые предметы".

Нарушение банковской тайны возможно по требованию прокуратуры (без постановления суда), судебных органов (ст. 89 Закона "Об учреждениях банковского сектора", ст. 291 УПК) и Управления по надзору за учреждениями банковского сектора (ст. 252 Общего закона о банках).

#### *Срок давности, сведения о судимости (ст. 29 и 41)*

Срок давности в отношении преступлений против государственной собственности (ст. 271 Конституции), а также в отношении преступлений, предусмотренных ЗБОПФТ (ст. 30), не устанавливается. Срок давности в отношении вышеупомянутых преступлений, установленный в УК, в большинстве случаев составляет от трех до семи лет (ст. 108 УК).

При установлении сроков давности судебные органы могут принимать во внимание международный рецидивизм, однако практических примеров такого рода на данный момент нет.

#### *Юрисдикция (ст. 42)*

Венесуэла установила свою юрисдикцию над большинством преступлений, предусмотренных в ст. 42 Конвенции (ст. 3 и 4 УК). Согласно ст. 106 Общего закона "О судоходстве и сопряженной деятельности", все суда подлежат обязательной регистрации в судовом реестре и считаются территорией Венесуэлы, хотя в УК упомянуты только военные и торговые суда.

Венесуэла установила свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными ее гражданами, преступлениями против государства, а также в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на ее территории, и не выдает таких лиц исключительно на основании гражданства (ст. 6 УК).

Венесуэла может задействовать свои связи для оказания взаимной правовой помощи и проводить консультации с другими государствами в случаях, когда несколько государств возбуждают уголовное производство в отношении одного и того же преступления, однако конкретных примеров этому на данный момент нет.

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

Венесуэла может расторгать государственные контракты (ст. 87 и 127.7 Закона "О государственных закупках") и предоставила тому пример. Аннулирование действий административного характера регламентировано в ст. 19 (3) Закона "Об административных процедурах".

В ст. 50-54 УПК регламентируются гражданские иски, которые предъявляются после вынесения итогового решения по уголовному делу и не ограничивают права потерпевших возбуждать иски в гражданском суде. На национальном уровне гражданские иски возбуждает Генеральный прокурор, а соответствующее производство ведет НП в рамках своих полномочий (ст. 87 ЗБК).

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

НП независима от всех публичных органов власти; она обладает функциональной, организационной, бюджетной, финансовой и административной автономией (ст. 4 Закона "О Национальной прокуратуре"). Генеральная прокуратура учредила семь подразделений, специализирующихся на борьбе с коррупцией, — 11 специализированных подразделений при Генеральной прокуратуре и 22 региональных подразделения. Полиция имеет право организовывать подразделения для сбора оперативной финансовой информации по вопросам, связанным с организованной преступностью.

При НП действует Национальная школа прокуроров, а полиция проводит ежемесячные программы по изучению Закона "О борьбе с коррупцией". Национальный экспериментальный университет службы безопасности включил курс противодействия коррупции в программу обучения курсантов полиции.

Сотрудничество между национальными ведомствами регламентируется, помимо прочего, ст. 136 Конституции и ст. 49 ЗБК. Главное контрольное управление обязано информировать Национальную прокуратуру обо всех подозрениях относительно возможного совершения преступлений, а Национальная прокуратура может обязать любую организацию или государственный орган оказывать содействие или предоставлять информацию (ст. 16 Закона "О Национальной прокуратуре").

Венесуэла создает механизмы сотрудничества между следственными органами, Национальной прокуратурой и организациями частного сектора.

Публичные должностные лица обязаны сообщать о любых коррупционных преступлениях (ст. 269 УПК). В Национальной прокуратуре есть дежурные прокуроры, которые принимают жалобы, а также бесплатная телефонная линия. Анонимные сообщения не принимаются (ст. 268 УПК).

**2.2. Успешные результаты и виды практики**

- Ответственность за незаконное обогащение несут не только публичные должностные лица, но и граждане, обязанные подавать имущественные декларации, а также лица, получившие незаконный доход по контрактам с публичными организациями;



- большая часть предусмотренных Конвенцией правонарушений не имеет срока давности, а в других случаях, когда правонарушитель является публичным должностным лицом, отсчет срока давности начинается с даты прекращения его полномочий (ст. 29);
- широкий спектр мер защиты свидетелей включает в себя, помимо прочего, физическую защиту, сокрытие личных данных, поддержку в учебе, медицинскую и психологическую помощь (ст. 32, п. 1 и 2);
- ст. 94 ЗБК предусматривает возможность наложения ареста на имущество в пределах двукратной суммы оценки причиненного ущерба по распоряжению судьи надзорной инстанции или по запросу Национальной прокуратуры (ст. 31 п. 2).

### 2.3. Трудности в осуществлении

В вопросах введения уголовной ответственности властям Венесуэлы рекомендуется учесть следующие рекомендации:

- внести в законодательство поправки, устанавливающие уголовную ответственность за активный подкуп, совершенный по инициативе взяточполучателя (ст. 15 п. (а));
- обеспечить применимость определений активного подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях к "предложению" неправомерного преимущества (ст. 15 п. (а); ст. 18 п. (а)); применимость ст. 60, 61 и 79 ЗБК к преступлениям, совершенным через третьих лиц; применимость концепции "выгоды" (*utilidad*) к широкому спектру материальных и нематериальных преимуществ. Если в будущем суды откажутся толковать закон таким образом, рассмотреть возможность его разъяснения посредством законодательной реформы (ст. 15 п. (а) и (b), ст. 18 п. (а) и (b));
- в ходе будущих законодательных реформ ввести ответственность за активный транснациональный подкуп и рассмотреть возможность введения ответственности за пассивный транснациональный подкуп (ст. 16);<sup>5</sup>
- в рамках законодательной реформы рассмотреть возможность дополнить состав преступления "злоупотребление влиянием в корыстных целях" элементом предполагаемого влияния (ст. 18 п. (а) и (b));
- рассмотреть возможность исключения элемента ущерба из положения о злоупотреблении служебным положением и разъяснить, что злоупотребление служебным положением может совершаться в интересах третьих лиц (ст. 19);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе<sup>6</sup> и ответственности за хищения в частном секторе в целом (ст. 21 и 22);

<sup>5</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: см. примечание 2.

<sup>6</sup> Поправка, внесенная по итогам совещания в Вене: см. примечание 3.

- внести в законодательство поправки, явным образом устанавливающие уголовную ответственность за применение физической силы, угроз и запугивания с целью склонения к даче ложных показаний; а также за воспрепятствование осуществлению правосудия путем вмешательства в процесс дачи показаний и предъявления улик (ст. 25 п. (а));
- продолжить мероприятия по разработке концепции уголовной и административной ответственности юридических лиц и более полно разъяснить ее связь с ответственностью физических лиц и санкциями в отношении юридических лиц (ст. 26);
- рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за приготовление к совершению преступления (ст. 27 п. 3).

#### *Охрана правопорядка*

В вопросах охраны правопорядка властям Венесуэлы рекомендуется учесть следующие рекомендации:

- рассмотреть возможность введения процедуры отстранения обвиняемых публичных должностных лиц от занимаемой должности (ст. 30 п. 6);
- применительно к отчуждению имущества (ст. 33 УК), предусмотреть конфискацию средств, "предназначавшихся для использования в преступных целях"; применительно к конфискации имущества (ст. 94 ЗБК), добавить в текст положения разъяснение относительно того, какое именно имущество подлежит конфискации, включив в него предметы и средства, использованные и предназначавшиеся для использования при совершении коррупционных преступлений (ст. 31 п. 1);
- регламентировать управление имуществом, арестованным и конфискованным в связи с любыми коррупционными преступлениями, учитывая опыт управления имуществом, конфискованным в связи с организованной преступной деятельностью (ст. 31 п. 3);
- в ходе проведения дальнейших законодательных реформ предусмотреть положения о конфискации имущества и денежных средств, превращенных или преобразованных в другое имущество, конфискации части имущества в пределах оцененной стоимости доходов от преступлений, приобщенных к имуществу, полученному законным путем, а также конфискации прибыли или других выгод, полученных от такого имущества, применительно ко всем правонарушениям, предусмотренным положениями Конвенции; и явным образом регламентировать их в отношении конфискации (ст. 31 п. 4-6);
- рассмотреть возможность дальнейшей разработки мер защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции в уголовной, административной и трудовой сфере (ст. 33);
- принять дальнейшие меры по стимулированию эффективного сотрудничества в вопросах, относящихся к коррупционным преступлениям, не связанным с организованной преступностью или насилием (ст. 37 п. 1-3); внести изменения в Закон "О защите

свидетелей", включив в него лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами (ст. 37 п. 4); рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей об эффективном сотрудничестве на международном уровне (ст. 37 п. 5);

- рассмотреть возможность дальнейшего укрепления механизмов сотрудничества между следственными органами и частным сектором (ст. 39 п. 1);
- рассмотреть вопрос приемлемости анонимных сообщений с точки зрения укрепления системы получения информации о преступлениях (ст. 39 п. 2);
- разъяснить в УК юрисдикцию над преступлениями, совершенными на частных судах под венесуэльским флагом (ст. 42 п. 1 (b));
- рассмотреть возможность установления общей юрисдикции над правонарушениями, совершенными гражданами Венесуэлы либо лицами без гражданства, которые обычно проживают на территории Венесуэлы (ст. 42 п. 2 (b)); над деяниями участия и покушения на преступления, связанные с отмыванием денег и совершенными за рубежом (ст. 42 п. 2 (c)); а также над предусмотренными Конвенцией преступлениями в ситуациях, когда лица, подозреваемые в их совершении, находятся на территории Венесуэлы и не выдаются другим странам (ст. 42 п. 4).

#### **2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции**

Власти Венесуэлы выразили заинтересованность в получении сводных докладов о передовых практиках, а также типового законодательства для осуществления положений ст. 16 и 21 Конвенции.

### **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 регламентируется положениями Конституции, подписанными и ратифицированными Венесуэлой международными соглашениями, а также положениями УК и УПК.

Наличие соответствующего договора между Венесуэлой и запрашивающей стороной не является необходимым условием выдачи, которая может осуществляться на основе принципов взаимной выгоды и международного сотрудничества. Венесуэла может рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

Обоюдное признание уголовной ответственности неизменно является обязательным условием выдачи, однако власти Венесуэлы руководствуются глубинными причинами поведения лица.

Выдача граждан не разрешается, однако применим принцип *aut dedere aut judicare* (либо выдай, либо суди, ст. 6 УК). Вопрос об исполнении решений зарубежных судов решается в соответствии с договорами.

Внутреннее законодательство предусматривает возможность выдачи в связи с любыми преступлениями, не устанавливая требования о минимально допустимом наказании. Данное требование присутствует в некоторых договорах о выдаче; в остальных договорах определен перечень преступлений, которые могут повлечь выдачу. Политические преступления не являются основанием для выдачи; при этом Венесуэла не относит коррупционные преступления к политическим.

Порядок выдачи регламентируется судебной системой. Орган исполнительной власти направляет запрос в Верховный суд, который проводит устное разбирательство. По завершении разбирательства Верховный суд выносит решение в течение 15 дней. Решения Верховного суда обжалованию не подлежат. Упрощенная процедура выдачи законодательством Венесуэлы не предусмотрена.

Основания для отказа в выдаче не определены в УК; в законодательстве также нет ни правил, ни положений относительно запрета на отказ в выдаче лишь на основании того, что преступление связано с вопросами уплаты налогов.

Власти Венесуэлы подписали ряд двусторонних соглашений и договоров о выдаче и передаче осужденных лиц.

Передача уголовного производства по делам, связанным с организованной преступностью, регламентирована в ст. 85 ЗБОПФТ. В отношении других коррупционных преступлений применяются положения Конвенции. За проведение процедуры отвечает Национальная прокуратура.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Порядок оказания взаимной правовой помощи регламентирован в восьми двусторонних договорах и в подписанных Венесуэлой международных конвенциях. В ст. 117.17 и 185 УПК изложены правила распределения полномочий между органами власти, а в ЗБОПФТ регламентирован порядок оказания помощи в области применения этого закона. Хотя Венесуэла может оказывать помощь вне области применения ЗБОПФТ при отсутствии соответствующего договора, власти пояснили, что процесс оказания помощи в таких случаях проходит менее гладко, помощь предоставляется по дипломатическим каналам и опирается на общие принципы международного права в отсутствие устоявшейся нормативно-правовой базы.

Власти Венесуэлы могут способствовать реализации самых разных мер, в том числе в отношении правонарушений, за которые предусмотрена ответственность юридических лиц. Однако оказание помощи в вопросах возвращения активов может представлять определенные трудности ввиду отсутствия соответствующего правового регулирования.

Передача информации без предварительного запроса не запрещена, однако на практике этого не происходит. Информация, полученная без

предварительного запроса, может сохраняться в тайне в соответствии с положениями Конвенции или двусторонних договоров.

Банковская тайна или возможные налоговые последствия не являются основанием для отказа в оказании помощи.

Обязательным требованием оказания правовой помощи Венесуэлой является обоюдное признание уголовной ответственности.

Законы о передаче содержащихся под стражей лиц для дачи показаний отсутствуют. Соответствующие положения содержатся в ряде договоров; возможно также непосредственное применение Конвенции, однако никаких тому примеров на данный момент нет.

Центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи является Национальная прокуратура. За взаимодействие с центральными органами других государств отвечает Управление по координации международных дел при Главном управлении по оказанию правовой помощи, в штате которого состоят пять юристов. Просьбы принимаются на испанском и английском языках. В экстренных случаях просьбы можно передавать факсом, по электронной почте или устно, но не по каналам Международной организации уголовной полиции (МОУП-Интерпол).

Власти Венесуэлы могут исполнять просьбы в требуемом порядке при условии, что это не противоречит внутреннему законодательству. Принцип свободы представления доказательств (ст. 198 УПК) предусматривает возможность получения доказательств в режиме видеоконференции, но, как показывает практика, необходимое для этого оборудование может отсутствовать.

В законодательстве Венесуэлы не предусмотрены положения о принципе специализации, однако оно допускает непосредственное применение Конвенции. Следственные мероприятия проводятся силами третьих лиц (ст. 286 УПК), а в пяти двусторонних договорах содержатся положения о конфиденциальности.

В ЗБОПФТ и в нескольких двусторонних договорах предусмотрены основания для отказа во взаимной правовой помощи, возможность отсрочки оказания помощи, способной помешать собственным следственным мероприятиям (ст. 82 ЗБОПФТ), возможность запроса дополнительной информации (ст. 80 п. 3 ЗБОПФТ) и меры обеспечения безопасности свидетелей (ст. 83 ЗБОПФТ). Возможность проведения консультаций с запрашивающим государством не регламентирована, примеров их проведения на практике нет.

Согласно ЗБОПФТ (ст. 84), обычные расходы, связанные с оказанием правовой помощи, возлагаются на запрашивающее государство, хотя в договорах, подписанных с шестью государствами, имеются положения, которые перекладывают эту обязанность на запрашиваемое государство. Ответственность за расходы сверх обычных определяется в ходе консультации двух государств.

Власти Венесуэлы предоставляют большое количество документов, которые впоследствии публикуются.

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

В вопросах борьбы с коррупцией правоохранительные органы тесно взаимодействуют со своими зарубежными коллегами (см. ст. 74 ЗБОПФТ) через такие организации и сети, как Интерпол, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (КЦГФМ). Венесуэла является членом Всемирной таможенной организации. Национальная прокуратура, Верховный суд и Министерство народной власти по вопросам внутренних дел, справедливости и мира сотрудничают со своими коллегами через Иберо-американскую сеть международного правового сотрудничества (ИберРЕД).

Управление по надзору за учреждениями банковского сектора подписало меморандумы о взаимопонимании со своими коллегами из 28 государств и входит в состав Эгмонтской группы. Власти Венесуэлы заключили соглашение о сотрудничестве с полицией Колумбии, организовав систему постоянного обмена информацией, а также подписали меморандум о сотрудничестве с полицией Никарагуа, предусматривающий обмен курсантами и работниками. Национальная прокуратура подписала меморандум о взаимопонимании со своими коллегами в Бразилии.

Венесуэла рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества правоохранительных органов.

Внутреннее законодательство не предусматривает возможности создания групп для проведения совместных расследований, за исключением упоминания о такой возможности в ст. 78 ЗБОПФТ. Теоретически власти Венесуэлы могут непосредственно применять положения Конвенции в этом вопросе, однако на сегодняшний день они этого не делали, полагаясь на имеющиеся соглашения или договоренности с другими странами.

Возможность прослушивания телефонных разговоров регламентирована в ст. 205-207 УПК, агентурные операции и контролируемые поставки — в ЗБОПФТ (ст. 66 и 69). Все специальные методы расследования применяются исключительно по приказу судьи надзорной инстанции. Власти Венесуэлы могут также проводить антропометрический анализ и анализ передвижения людей. Власти Венесуэлы не заключали международных соглашений об использовании данных методов расследования, однако законодательство страны допускает непосредственное применение Конвенции в этом вопросе. Улики, полученные в результате использования подобных методов, принимаются в судебном производстве.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

В целом, были отмечены следующие достижения в осуществлении IV главы Конвенции:

- венесуэльское законодательство допускает возможность выдачи в связи с любыми преступлениями, кроме политических (ст. 44 п. 7);
- центральный орган Венесуэлы играет активную роль в координации и контроле оказания правовой помощи (ст. 46 п. 13);

- власти Венесуэлы принимают просьбы об оказании помощи на английском языке (ст. 46 п. 14);
- власти Венесуэлы принимают экстренные просьбы по факсу, электронной почте и устно (ст. 46 п. 14);
- власти Венесуэлы предоставляют доступ к документам, открытым для публичного доступа, в рамках оказания взаимной правовой помощи (ст. 46 п. 29).

### 3.3. Трудности в осуществлении

Властям Венесуэлы рекомендуется учесть следующие рекомендации:

- продолжить мероприятия по внедрению и запуску полноценной информационной системы для систематического сбора информации о случаях международного сотрудничества с указанием продолжительности процедур (ст. 44 и 46);
- рассмотреть возможность выдачи при отсутствии обоюдного признания уголовной ответственности в рамках действующего законодательства (ст. 44 п. 2);
- рассмотреть возможность выдачи в связи с сопутствующими преступлениями в случаях, когда в примененном двустороннем договоре предусмотрены требования в отношении минимально допустимого наказания либо перечня правонарушений, соответствующие положения законодательства отсутствуют, а сопутствующее преступление не удовлетворяет требованиям к минимально допустимому наказанию (ст. 44 п. 3);
- рассмотреть возможность считать любое коррупционное преступление включенным в перечень преступлений, которые могут повлечь выдачу, присутствующий в договоре (ст. 44 п. 4, первое предложение);
- продолжить мероприятия по ускорению процедуры выдачи и рассмотреть возможность регламентирования упрощенного порядка выдачи, например, в случае согласия лица, в отношении которого поступил запрос (ст. 44 п. 9);
- в отношении права на повторное разбирательство, рассмотреть возможность установления полноценного судебного контроля над всеми решениями по делу (ст. 44 п. 14);
- обеспечить возможность оказания помощи в связи со всеми коррупционными преступлениями (ст. 46 п. 1);
- рассмотреть вопрос о том, позволит ли принятие закона о взаимной правовой помощи разъяснить объем и порядок ее оказания; в подобном законе можно было бы также регламентировать такие аспекты, как передачу содержащихся под стражей лиц в интересах следствия, принцип специализации, использование видеоконференций, основания для отказа, обязанность обосновывать решение, а также меры обеспечения безопасности свидетелей (ст. 46 п. 1, 10-12, 18, 19, 21, 23 и 27);

- однозначно регламентировать возможность оказания помощи в возвращении активов (ст. 46 п. 3 (j) и (k));
- допустить возможность передачи информации по собственной инициативе (в рамках действующего внутреннего законодательства) и регламентирования этой возможности в ходе дальнейшей законодательной реформы (ст. 46 п. 4);
- предоставлять помощь, не требующую мер принуждения, в отсутствие взаимного признания уголовной ответственности; рассмотреть возможность оказания более полноценной помощи (ст. 46 п. 9);
- представить Генеральному секретарю новую редакцию уведомления о языках, на которых принимаются просьбы о помощи (ст. 46 п. 14);
- прежде чем отказать в помощи, проводить консультации на предмет возможности ее оказания на тех или иных условиях (ст. 46 п. 26);
- урегулировать вопрос покрытия расходов в соответствии с положениями Конвенции (ст. 46 п. 28);
- рассмотреть возможность внесения в законодательство разъяснения о том, что правовая система допускает передачу уголовного производства, на которое не распространяются положения ЗБОПФТ (ст. 47);
- прилагать больше усилий к сотрудничеству с другими государствами в борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми с помощью современных технологий (ст. 48 п. 3);
- рассмотреть возможность заключения соглашений и договоренностей с другими государствами-участниками в отношении создания групп для проведения совместных расследований;
- при проведении дальнейшей законодательной реформы рассмотреть возможность использования контролируемых поставок и агентурных операций при расследовании коррупционных преступлений (ст. 50 п. 1 и 4). В контексте подобных реформ следует рассмотреть возможность подписания соглашений об использовании подобных методов на международном уровне (ст. 50 п. 2).