



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

Distr.: General  
27 July 2016  
Russian  
Original: French

**Группа по обзору хода осуществления**  
**Возобновленная седьмая сессия**  
Вена, 14–16 ноября 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
Кабо-Верде.....	2

\* CAC/COSP/IRG/2016/1/Add.1.



## II. Резюме

### Кабо-Верде

#### 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Кабо-Верде в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Республика Кабо-Верде подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 23 апреля 2008 года.

Согласно статье 11 Конституции надлежащим образом ратифицированные и утвержденные договоры после их публикации имеют преимущественную силу по отношению к внутреннему законодательству. Согласно статьям 11 и 12 Конституции Кабо-Верде применяет принцип автоматической инкорпорации международных правовых норм во внутреннее законодательство. Среди национальных законов, посредством которых реализуется Конвенция, можно выделить следующие: Законодательный декрет № 4/2003, которым вводится в действие Уголовный кодекс; Законодательный декрет № 2/2005, которым вводится в действие Уголовно-процессуальный кодекс; Закон 18/VIII/2012 о возвращении активов; Закон 6/VIII/2011 о правовом сотрудничестве по уголовным вопросам; Закон 38/VII/2009 о борьбе с отмыванием денег; Закон 81/V/2005 о защите свидетелей и Закон 139/IV/95 об общественном надзоре за благосостоянием лиц, занимающих государственные должности. Законы 93/VIII/2015 и 94/VII/2015 позволили Правительству продолжить пересмотр Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, в том числе в областях, охватываемых Конвенцией.

Наряду с независимой судебной властью основными органами, отвечающими за предупреждение и борьбу с коррупцией, а также за связанную с этими вопросами деятельность, являются Министерство юстиции, Прокуратура, уголовная полиция и Группа сбора финансовой оперативной информации. Был также создан новый несудебный институт — Канцелярия Омбудсмана (Provedor de Justiça). Однако этот институт пока не ведет активную деятельность в области борьбы с коррупцией.

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

Отсутствие статистических данных и доступной информации о практическом применении некоторых положений внутреннего законодательства не позволили провести обзор их реализации, хотя в ходе посещения страны экспертам были представлены несколько соответствующих дел.

В статье 362 Уголовного кодекса содержится всеобъемлющее определение "публичного должностного лица". Но под это определение, видимо, не подпадают лица, занимающиеся законодательной деятельностью.

## 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 — это преступление согласно статье 364 Уголовного кодекса, в которой вводятся понятия предложения или обещания денег или любого другого дара, но "предоставление" напрямую не прописано, хотя этого требует статья 15 Конвенции. Хотя как "действие", так и "бездействие" являются преступлениями в соответствии с Уголовным кодексом, на практике за действия, противоречащие официальным полномочиям, предусмотрено более суровое наказание, чем за совершение или несовершение — в нарушение законодательства — законного действия. Однако в Конвенции речь идет только о публичном должностном лице, которое "соверш[ает] какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей". По сути дела, это соотносится с преступлением, предусмотренным статьей 364(2) Уголовного кодекса и наблюдениями, сделанными в отношении соразмерности санкций в соответствии со статьей 30 (1) Конвенции.

Пункт 2 статьи 363 Уголовного кодекса предусматривает в эквивалентных терминах пассивный подкуп. Применимые санкции также эквивалентны.

На момент посещения страны подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций еще не являлся в Кабо-Верде уголовным преступлением. Но текст соответствующего закона находился на стадии принятия в соответствии с положениями Закона 94/VIII/2015, согласно которому Правительство получило возможность вносить поправки в Уголовный кодекс и криминализировать подобные деяния.

Согласно статье 365 Уголовного кодекса преступлением является злоупотребление влиянием в корыстных целях, которое частично охватывает элементы, предусмотренные в статье 18 Конвенции. В частности, концепция выгод, вымогаемых у публичного учреждения, представляется более узкой, чем концепция "неправомерного преимущества", получаемого от "администрации или публичного органа". "Предоставление" не охвачено в полной мере положением статьи 365 о злоупотреблении влиянием в корыстных целях.

Ни активный, ни пассивный подкуп в частном секторе не являются уголовным преступлением. В ходе посещения страны участники отметили, что возможность криминализации этих действий рассматривается.

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

Статья 24 Закона 38/VII/2009 надлежащим образом охватывает элементы преступления отмывания денег. В статье 2 (b) этого Закона "доходы от преступлений" определяются как имущество любого рода, права или активы, полученные от участия в любой форме в каком-либо уголовном деянии, наказуемом лишением свободы на максимальный срок не менее трех лет. Следовательно, это положение может применяться в отношении не всех

основных правонарушений. Вместе с тем оно охватывает коррупционные преступления.

Соккрытие является преступлением согласно статьям 230 (получение), 336 (сокрытие) и 337 (сокрытие со злоупотреблением полномочиями, связанными с публичной службой, или их нарушением) Уголовного кодекса.

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

Неправомерное присвоение и связанные с ним преступления определяются в статьях 366, 367, 368, 369 и 370 Уголовного кодекса.

На момент посещения страны злоупотребление служебным положением было также частично охвачено статьей 368 Уголовного кодекса, согласно которой преступлением является получение или стремление к получению национальным публичным должностным лицом незаконного платежа или подарка в форме взноса, налога, сбора или права в нарушение его или ее служебного положения или служебных полномочий. Это положение является более ограничительным, чем статья 19 Конвенции. Однако в целях реализации Закона 94/VIII/2015 на стадии принятия находится текст закона, который дополнит положения о злоупотреблении служебным положением и определит преступление неправомерного присвоения, совершаемого иностранным публичным должностным лицом (статья 372 А Уголовного кодекса).

В Кабо-Верде незаконное обогащение не является преступлением согласно положениям статьи 20 Конвенции. Однако в ходе посещения страны упоминалось, что криминализация незаконного обогащения планируется. Кроме того, согласно Закону 139/IV/95 политики обязаны декларировать свои интересы, активы и доход (ст. 2 и 3). Их декларации направляются в Верховный суд, а отказ от подачи декларации или представление ложных сведений наказуемы (ст. 7). В практическом применении этих правовых положений были отмечены некоторые недостатки. Перечень лиц, обязанных декларировать активы и интересы, планируется расширить. Кроме того, в рамках разбирательства, связанного с отмыванием денег, объекты или активы незаконного происхождения могут быть конфискованы, а незаконное происхождение может быть установлено в случае несоответствия активов и доходов обвиняемого лица или в случае невозможности установить законность их происхождения (статья 33, Закон 38/VII/2009).

Хищение имущества частично охвачено в Уголовном кодексе: в статье 203 о злоупотреблении доверием, статье 210 о мошенничестве и статье 220 о гражданском неповиновении.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Преступления, связанные с воспрепятствованием осуществлению правосудия, охвачены в следующих статьях Уголовного кодекса: статья 340 о воспрепятствовании судебному разбирательству, статья 346 о подкупе в целях производства подделки и вмешательства в процесс дачи показаний, статья 348

о воспрепятствовании осуществлению правосудия и статья 350 о гражданском неповиновении.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В Кабо-Верде установлена уголовная ответственность юридических лиц (статья 9 Уголовного кодекса и статья 27 Закона 38/VII/2009). Но примеров совершения коррупционных преступлений зарегистрированными юридическими лицами нет. Гражданская ответственность за преступления, установленные в Конвенции, предусмотрена в статьях 169 и 483 Гражданского кодекса, а также в статье 100 Уголовного кодекса, согласно которым вопросы компенсации регулируются гражданским правом. На момент посещения страны в Кабо-Верде еще не была введена административная ответственность юридических лиц за преступления, предусмотренные Конвенцией.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Формы участия в совершении преступлений, предусмотренных Конвенцией, наказуемы согласно статьям 28 и 29 Уголовного кодекса. Согласно статьям 21 и 22 Уголовного кодекса покушение на совершение преступления также влечет за собой наказание в случае преступлений, наказуемых сроком лишения свободы не менее трех лет, что относится ко всем преступлениям, установленным Конвенцией.

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

Судьи обладают дискреционными полномочиями. Они выносят приговоры в рамках закона с учетом всех отягчающих или смягчающих обстоятельств согласно статьям 83–88 Уголовного кодекса. Санкции за преступления, предусмотренные Конвенцией, аналогичны. Однако по некоторым преступлениям не достигается порог, установленный для отмывания денег или покушения на него.

Хотя в Кабо-Верде некоторые высокопоставленные публичные должностные лица, например, парламентарии или министры, обладают процедурными привилегиями и иммунитетами при осуществлении уголовного производства, у них нет абсолютного иммунитета от преследования за коррупционные преступления.

Согласно Дисциплинарному регламенту для публичных должностных лиц (Законодательный декрет № 8/97) в отношении публичных должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, могут применяться дисциплинарные меры. В случае выявления коррупционного преступления информация о нем должна быть передана в Прокуратуру в целях проведения независимого параллельного расследования. В зависимости от тяжести преступления могут применяться различные дисциплинарные санкции: штрафы, отстранение от должности, освобождение от должности или увольнение. Перевод на другую должность также предусмотрен, но как дисциплинарная санкция не применяется.

В Министерстве юстиции действует программа социальной реинтеграции, включающая оказание психологической и социальной помощи осужденным.

В Кабо-Верде предусмотрена возможность смягчения наказания для обвиняемых, которые оказывают значительную помощь в расследовании дел, связанных с отмыванием денег, или в осуществлении преследования по таким делам (статья 29 Закона 38/VII/2009). В отношении других преступлений в статье 84(1) Уголовного кодекса предусмотрены общие принципы смягчения наказания. Однако на момент посещения страны правовая система еще не предусматривала предоставления иммунитета лицам, оказывающим значительную помощь следствию.

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

Законом 81/VI/2005 на основании статьи 189 (4) Уголовно-процессуального кодекса в Кабо-Верде вводятся меры защиты свидетелей и других участников уголовного производства, такие как сокрытие личности свидетелей, заслушивание с помощью видеосвязи и другие конкретные меры (такие как предоставление полицейской защиты, которая может распространяться на членов семьи и других лиц, близких к свидетелю или другому участнику), а также специальные программы обеспечения безопасности (включая возможность выпуска новых документов, удостоверяющих личность, или принятие других мер, затрудняющих отслеживание лица).

Хотя в Кабо-Верде не предусмотрены специальные меры защиты для лиц, сообщающих информацию, была создана телефонная линия для анонимного сообщения о злоупотреблении сотрудниками таможенных органов своим положением. Недавно созданная Канцелярия Омбудсмана (Provedor de Justiça) также была указана как возможный канал предоставления информации в неофициальном порядке.

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

В Уголовном кодексе содержатся положения об аресте и конфискации имущества и активов, которые представляют собой доходы от преступлений (ст. 243). В Законе 38/VII/2009 содержатся дополнительные положения, касающиеся, в частности, замораживания непосредственно в связи с отмыванием денег (ст. 30–34). Согласно Закону 38/VII/2009 имущество, оборудование и другие средства совершения преступлений, использованные или предназначенные для использования в уголовно наказуемой деятельности, включены в число объектов, которые могут быть заморожены или конфискованы. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена только конфискация имущества или активов, использованных для совершения преступлений. В отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, предусмотрены меры по выявлению, отслеживанию и аресту доходов и средств совершения преступлений. Согласно статье 33 (2) Закона 38/VII/2009 имущество, депозиты и активы считаются имеющими незаконное происхождение, если невозможно установить их законное происхождение или если обвиняемое лицо предоставляет ложную информацию судебным органам по поводу его или ее финансово-экономического положения. Права добросовестных третьих лиц защищены положениями статьи 32 Закона 38/VII/2009 о борьбе с отмыванием денег.

Законом 18/VIII/2012 было создано подразделение по управлению активами. Его задача заключается в управлении арестованным имуществом и замороженными активами до вынесения судом окончательного решения о конфискации. Распоряжение ими осуществляется в соответствии с этим Законом. Фактически действует только Подразделение по возвращению активов, которое было учреждено тем же Законом. Ни одно из этих подразделений еще не получило бюджетную поддержку, необходимую для полноценного функционирования в соответствии с Законом. Между тем, в соответствии со статьей 249 Уголовно-процессуального кодекса управление арестованным имуществом осуществляется в судебном порядке, а судебное решение может быть вынесено депозитарием.

Защита банковской тайны предусмотрена в статье 32 Закона 61/VIII/2014 о финансовой системе. Однако согласно статье 19 Закона 38/VII/2009 при проведении уголовного разбирательства в связи с отмыванием денег финансовые учреждения должны предоставлять информацию, что явным образом аннулирует требование о защите банковской тайны. В статье 23 того же Закона говорится, что положение о предоставлении информации или сотрудничестве в таком контексте, если оно обосновано и осуществляется добросовестно, не является нарушением банковской тайны и исключает уголовную, гражданскую и административную ответственность учреждений, которые, как правило, обязаны выполнять данное требование.

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

Сроки давности установлены в статье 108 Уголовного кодекса. В пункте 4 предусмотрено, что максимальный срок (15 лет) применяется по статьям 363–370 Уголовного кодекса, в которых установлена ответственность за некоторые преступления, охватываемые Конвенцией, включая преступления, совершаемые национальными публичными должностными лицами, такие как активный и пассивный подкуп, злоупотребление влиянием в корыстных целях и неправомерное присвоение. По статьям 340 и 348, которые частично охватывают воспрепятствование осуществлению правосудия согласно Конвенции, срок давности составляет пять лет со дня совершения преступления. Аналогичным образом, в статье 41 Закона 38/VII/2009 установлен пятилетний срок давности по преступлениям, связанным с отмыванием денег. Закон 94/VIII/2015 разрешает Правительству вносить поправки в Уголовный кодекс в целях продления минимального срока давности и установления условий для приостановления его течения. Однако Закон не предусматривает возможности приостановления течения срока давности в тех случаях, когда подозреваемый уклоняется от правосудия.

В статье 87 (рецидивизм) Уголовного кодекса предусмотрено, что приговоры, вынесенные иностранными судами за действия, которые являются преступлениями в Кабо-Верде, принимаются во внимание при определении того, является ли нарушитель рецидивистом, а также при принятии решения о соответствующих уголовных санкциях (статья 87 (3) Уголовного кодекса).

*Юрисдикция (ст. 42)*

В статье 3 Уголовного кодекса устанавливается юрисдикция над действиями, совершенными на территории Кабо-Верде либо на борту водного

или воздушного судна, зарегистрированного в стране или несущего ее флаг. В пунктах (с) и (d) статьи 4(1) Уголовного кодекса установлены условия применения принципа пассивной правосубъектности (когда обвиняемый постоянно проживает или находится в Кабо-Верде) и принципа активной правосубъектности (когда обвиняемый находится в Кабо-Верде, совершенные действия также наказуемы согласно законам того места, где они были совершены, и являются уголовным преступлением, выдача за которое предусмотрена, но не может быть разрешена в данном случае) в отношении действий, совершенных за пределами территории Кабо-Верде.

Кроме того, в статье 4 (1) (е) Уголовного кодекса предусмотрено, что Кабо-Верде обладает юрисдикцией над преступлениями, по которым она обязана возбудить производство в соответствии с какой-либо международной конвенцией.

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

В Кабо-Верде принимаются меры для аннулирования или расторжения контрактов и отзыва концессий согласно соответствующим положениям законодательных декретов 54/2010 и 1/2009 о публичных закупках, а также согласно положениям Гражданского кодекса.

Пострадавшие от коррупции лица вправе возбудить производство посредством подачи отдельного или дополнительного гражданского иска против ответственных за нанесенный ущерб в целях получения компенсации (статья 100 Уголовного кодекса и статья 493 Гражданского кодекса, упоминаемые выше в связи с ответственностью юридических лиц, применяются также к физическим лицам).

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

Уголовная полиция обладает полномочиями для расследования связанных с коррупцией правонарушений под надзором Прокуратуры, которая является компетентным органом в области расследований и преследования за коррупционные преступления. До декабря 2001 года существовало Антикоррупционное агентство — специализированное учреждение по борьбе с коррупцией при Администрации Премьер-министра — однако оно было закрыто, чтобы избежать дублирования функций с Прокуратурой. В настоящее время в органах полиции и прокуратуры нет ни одного специализированного подразделения по борьбе с коррупцией, хотя недавно Прокуратурой были созданы в некоторых регионах небольшие подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. Деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями координируется отдельно в каждом конкретном случае, так как в настоящее время следствие и производство ведется лишь по небольшому числу дел. Ограниченность специализированной подготовки и ресурсов ставит под вопрос способность страны выявлять и преследовать преступников. Обмен информацией осуществляется между правоохранительными органами (например, между уголовной полицией и таможенными органами), органами прокуратуры и Группой сбора оперативной финансовой информации, которая также в случае необходимости обменивается информацией с Центральным банком. Среди других компетентных органов, осуществляющих



сотрудничество в этой области, — Счетная палата (Tribunal de Contas) и Генеральный финансовый инспекторат (Inspeção Geral da Fazenda).

Группа сбора оперативной финансовой информации Кабо-Верде — это автономное учреждение, вошедшее в состав Министерства юстиции в соответствии с Указом № 9/2012 (ранее группа действовала при Центральном банке). Она получает и анализирует финансовую и нефинансовую информацию, сообщая о подозрительных сделках в Прокуратуру в соответствии с Законом 38/VII/2009.

Что касается сотрудничества с частным сектором, то упоминались инициативы по поощрению информирования о фактах коррупции.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Закона 38/VII/2009 отмывание денег является наказуемым, даже если основное правонарушение было совершено за границей, при условии, что оно также является наказуемым согласно законам того места, где оно было совершено.

Помимо конституционного положения, согласно которому международное право является неотъемлемой частью правовой системы страны, юрисдикция Кабо-Верде в широком плане устанавливается на основании статьи 4 (1) (e) Уголовного кодекса. Более того, согласно статье 4 (3) Уголовного кодекса, Кабо-Верде может применять уголовное право той страны, где было совершено преступление, если такое применение более благоприятно для обвиняемого, даже в тех случаях, когда национальное законодательство тоже могло бы применяться.

## 2.3. Трудности в осуществлении

Перечисленные далее шаги могли бы способствовать дальнейшему укреплению действующих мер по борьбе с коррупцией:

- адаптация систем сбора данных в целях обеспечения предоставления данных о расследованиях, преследовании и обвинениях по преступлениям, установленным в соответствии с Конвенцией;
- внесение поправок в законодательство, с тем чтобы лица, занимающие законодательные должности, попадали под определение "публичных должностных лиц" (ст. 2 (a));
- внесение поправок в законодательство и включение в определение активного подкупа акта "предоставления" (ст. 15);
- принятие законопроекта, в данный момент находящегося на этапе подготовки, согласно которому активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций является уголовным преступлением, а также рассмотрение возможности криминализации пассивного подкупа таких должностных лиц (ст. 16);
- рассмотрение возможности внесения поправок в законодательство в целях полной криминализации злоупотребления влиянием в корыстных целях в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 18);

- рассмотрение возможности принятия существующего законопроекта, который предполагает полную криминализацию злоупотребления служебным положением в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 19);
- рассмотрение возможности принятия существующего законопроекта о криминализации незаконного обогащения; рассмотрение возможности расширения перечня лиц, обязанных декларировать свои активы и интересы в соответствии с Законом 138/IV/95 и совершенствование процедуры проверки деклараций подразделением, специализирующимся на предупреждении коррупции и борьбе с ней (ст. 20);
- дальнейшее рассмотрение возможности внесения поправок в законодательство в целях криминализации как активного, так и пассивного подкупа в частном секторе (ст. 21);
- рассмотрение возможности внесения поправок в законодательство в целях полной криминализации незаконного присвоения имущества в частном секторе (ст. 22);
- внесение изменений в охват преступления отмыывания денег в целях обеспечения того, чтобы все преступления, установленные в соответствии с Конвенцией, считались основными правонарушениями, или внесение изменений в санкции за соответствующие преступления, с тем чтобы они наказывались лишением свободы сроком не менее трех лет (ст. 23);
- внесение поправок в законодательство в целях обеспечения того, чтобы обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества для воспрепятствования даче показаний также каралось санкциями в соответствии с Конвенцией (ст. 25);
- внесение поправок в законодательство, с тем чтобы необходимые меры в области выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого имущества, о котором идет речь в статье 31 (1), с целью последующей конфискации применялись ко всем преступлениям, предусмотренным Конвенцией, а не только к отмыыванию денег, и обеспечение того, чтобы судебные органы могли арестовывать или замораживать и конфисковывать имущество и активы, которые предназначены для совершения преступлений, предусмотренных в Конвенции (ст. 31);
- внесение поправок в законодательство, чтобы обеспечить гарантию соблюдения прав добросовестных третьих сторон в отношении всех преступлений согласно Конвенции, а не только в отношении преступлений отмыывания денег (ст. 31);
- рассмотрение возможности принятия мер для защиты лиц, сообщающих связанную с коррупцией информацию, в административной, уголовной и профессиональной сферах (ст. 33);
- обеспечение наличия достаточно и в надлежащей степени независимого органа или органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и пересмотр взаимоотношений и механизма координации деятельности таких специализированных органов с Прокуратурой (ст. 36);

- рассмотрение возможности принятия существующего законопроекта о введении дополнительных мер поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, охватываемого Конвенцией, к предоставлению информации, которая может использоваться компетентными органами для целей расследования и доказывания (ст. 37);
- принятие мер, необходимых для развития сотрудничества следственных органов и органов прокуратуры с учреждениями частного сектора по вопросам, связанным с совершением преступлений, которые предусмотрены Конвенцией, и дальнейшее рассмотрение возможности принятия новых мер для поощрения граждан и других лиц, постоянно проживающих в Кабо-Верде, к предоставлению национальным следственным органам и органам прокуратуры информации о совершении преступлений, установленных Конвенцией (ст. 39).

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

Кабо-Верде были выявлены следующие потребности в помощи для улучшения осуществления Конвенции:

- проведение программ по созданию потенциала в области сбора данных для статистических целей;
- подготовка следователей, прокуроров, судей, сотрудников национальной и уголовной полиции, финансовых инспекторов и должностных лиц Министерства юстиции; и
- помощь квалифицированного эксперта в стране.

### **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)*

Закон 6/VIII/2011 от 29 августа 2011 года о международном сотрудничестве судебных органов по уголовным вопросам регулирует выдачу, передачу уголовного производства, передачу осужденных лиц, взаимную правовую помощь, приведение в исполнение уголовных приговоров и надзор за лицами, находящимися на пробации.

Кабо-Верде в основном осуществляет международное сотрудничество на основании договоров. В случае отсутствия договора или надлежащих положений сотрудничество осуществляется на основе Закона 6/VIII/2011 или, субсидиарно, на основе положений Уголовно-процессуального кодекса (ст. 4 Закона 6/VIII/2011).

Кабо-Верде были заключены двусторонние договоры о выдаче с Португалией, Сенегалом, Испанией и Нидерландами. Что касается многосторонних договорённостей, то страна осуществляет сотрудничество по вопросам выдачи с Сообществом португалоязычных стран (СПЯС) и

Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). В качестве основания для выдачи Конвенция не используется.

Для выдачи необходимо обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, и она может осуществляться только в отношении преступлений, предполагающих срок лишения свободы не менее одного года. Этому требованию отвечают все обязательные правонарушения, предусмотренные Конвенцией, которые были криминализованы. Как правило, граждане не подлежат выдаче. Единственным исключением из этого правила являются дела, связанные с терроризмом и международной организованной преступностью, а также случаи, когда преступник получил гражданство после совершения преступления. Это необходимо, чтобы не допустить защиты преступников, которые совершили такие преступления в другом государстве, а потом получили гражданство Кабо-Верде, стремясь избежать выдачи. В случаях, когда гражданин не был выдан за преступление, совершенное за границей, в его отношении должно быть возбуждено уголовное производство (ст. 38 (4) Конституции), в соответствии с принципом *aut dedere aut iudicare*. Кроме того, в статье 4 (1) (e) Уголовного кодекса предусмотрено, что Кабо-Верде необходимо установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, по которым в соответствии с международными договорами должно быть проведено расследование, преследование и суд.

Выдача возможна по делам, связанным с несколькими преступлениями, если хотя бы одно из преступлений подпадает под действие Конвенции. Лица, выданные в Кабо-Верде, обладают теми же судебными гарантиями, что и граждане. Прокурор может вынести постановление о временном задержании лица, выдача которого запрашивается, до завершения прочих процедур, связанных с выдачей.

Страна не выдает лицо, если, как представляется, соответствующий запрос был сделан из-за расовой принадлежности, религиозных убеждений, национальности, политических взглядов такого лица или если такое лицо может быть приговорено к смертной казни. В выдаче не может быть отказано только на основании того, что она связана с финансовым преступлением. Суд может выдать ордер на временное задержание лица, выдача которого запрашивается, если это лицо находится в стране или проезжает по ее территории (статья 10 Закона 6/VIII/2011).

Статьи 110–121 Закона 6/VIII/2011 регулируют передачу осужденных лиц и применяются в том случае, если приговоренное лицо запрашивает о своей выдаче из или в Кабо-Верде или соглашается на такую выдачу.

Передача уголовного судопроизводства в или из Кабо-Верде регулируется статьями 75–90 Закона 6/VIII/2011. Кабо-Верде может принять решение о продолжении уголовного судопроизводства, переданного из-за границы, или передать его иностранному государству, которое согласно продолжать такое судопроизводство. Страна заключила двустороннее соглашение о передаче уголовного судопроизводства с Испанией; кроме того, она является членом многостороннего соглашения, подписанного странами СПЯС.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Закон 6/VIII/2011 предусматривает оказание правовой помощи на взаимной основе. В случае отсутствия взаимности помощь все же может быть оказана, если это обеспечит более справедливое обращение с обвиняемым, если преступление является тяжким, если такая помощь способствует социальной реинтеграции обвиняемого или проясняет действия, предположительно совершенные гражданином Кабо-Верде (ст. 3 Закона 6/VIII/2011).

Согласно статье 4 Закона 6/VIII/2011 международные договоры имеют приоритет. В случае отсутствия договора применяется этот Закон или, subsidiarily, Уголовно-процессуальный кодекс. Таким образом, теоретически Конвенция может использоваться как основа для взаимной правовой помощи. Однако на практике таких случаев пока не было.

Центральным органом по оказанию взаимной правовой помощи является Прокуратура, но за принятие решения об удовлетворении соответствующего запроса отвечает Министерство юстиции. Запросы должны направляться в центральный орган на португальском языке. Запросы в центральный орган могут также направляться по дипломатическим каналам.

Кабо-Верде отклоняет любые запросы о помощи, противоречащие обязательствам, которые предусмотрены в документах в области прав человека, обязательных для выполнения страной (статья 6 Закона 6/VIII/2011). Преступления, предусмотренные Конвенцией, не считаются политическими преступлениями согласно Закону 6/VIII/2011 (ст. 7 (2) (e)).

В соответствии с этим Законом обычные расходы на оказание взаимной правовой помощи несет Кабо-Верде (статья 26 (1) Закона 6/VIII/2011). Если необходимы дополнительные расходы, центральный орган обращается к центральному органу запрашивающего государства для прояснения условий, на которых запрос может быть выполнен.

До отказа в оказании помощи с запрашивающим государством могут быть проведены консультации. Согласно статье 138 (6) Закона 6/VIII/2011, если для удовлетворения запроса в оказании взаимной правовой помощи недостаточно информации, то может быть запрошена дополнительная информация и установлен крайний срок ее предоставления.

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

Кабо-Верде сотрудничает с правоохранительными органами других государств по делам об отмывании денег, имеющим отношение к связанным с наркотиками преступлениям. В рамках такого сотрудничества осуществляется обмен информацией, идентификация лиц, а также отслеживание и конфискация доходов и средств совершения преступлений (статья 158 Закона 6/VIII/2011). О наличии конкретного опыта работы в отношении преступлений, криминализованных в соответствии с Конвенцией, не сообщалось.

Группа сбора оперативной финансовой информации во взаимодействии с Межправительственной группой действий против отмывания денег в Западной Африке (ГИАБА) предоставляет и получает помощь по делам, связанным с

отмыванием денег. Как было указано Кабо-Верде, страна находится в процессе присоединения к Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Растет опыт Группы сбора оперативной финансовой информации в области обмена информацией с партнерами из Азии. Для обмена информацией с другими подразделениями финансовой разведки не требуется официального соглашения. Однако с подразделениями финансовой разведки некоторых стран были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Эти соглашения способствуют такому обмену.

Центральный банк заключил соглашения о сотрудничестве с аналогичными органами, в частности с центральными банками Португалии, Бразилии и Анголы. Эти соглашения позволяют центральным банкам обмениваться информацией, непосредственно касающейся их деятельности по осуществлению мониторинга финансовых институтов и финансовых рынков. Судебные органы могут сотрудничать напрямую в целях принятия временных чрезвычайных мер (ст. 29 Закона 6/VIII/2011). Уголовная полиция Кабо-Верде также осуществляет обмен информацией с другими полицейскими органами региона и активно координирует свою деятельность с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) в области принятия временных чрезвычайных мер.

Закон 6/VIII/2011 предусматривает использование специальных методов расследования, таких как контролируемые поставки, перехват сообщений и агентурные операции (ст. 160–161 Закона 6/VIII/2011). Процедура гарантии личной безопасности предусмотрена в статье 155 этого Закона.

Проведение совместных расследований с иностранными учреждениями регулируется статьями 142–147 Закона 6/VIII/2011. Конкретных примеров таких расследований преступлений, подпадающих под действие Конвенции, приведено не было.

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

В статье 7 (2) Закона 6/VIII/2011 явным образом запрещаются преступления политического характера или преступления, рассматриваемые как таковые согласно обязательным для выполнения международным договорам.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

- необходимо обеспечить, чтобы банковская тайна не была препятствием для оказания взаимной правовой помощи по тем преступлениям, которые предусмотрены Конвенцией (ст. 46 (8));
- рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правовой основы для выдачи и тем самым обеспечить сотрудничество на глобальном уровне с различными государствами-участниками в области коррупционных преступлений. В противном случае заключить соглашения о выдаче с другими государствами-участниками (ст. 44 (6));

- обеспечить также возможность выдачи по всем новым преступлениям, которые криминализируются в соответствии с положениями Конвенции;
- рассмотреть возможность более активного использования Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи в целях расширения сотрудничества на глобальном уровне с различными государствами-участниками в области преступлений, установленных Конвенцией (ст. 46);
- рассмотреть возможность ведения статистики по случаям выдачи и оказания взаимной правовой помощи по преступлениям, установленным Конвенцией;
- принять меры для более активного внедрения механизма международного сотрудничества, осуществляемого компетентными органами, включая укрепление местного потенциала собственными силами.

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

Кабо-Верде были выявлены следующие потребности в помощи для улучшения осуществления Конвенции:

- содействие в разработке законодательства, направленного на инкорпорацию положений Конвенции в национальное законодательство;
- техническая помощь и содействие в создании потенциала в области сбора данных для статистических целей;
- проведение специального обучения для следователей, прокуроров и судебных органов;
- проведение мероприятий по созданию потенциала для прокуроров, сотрудников национальной и уголовной полиции, финансовых инспекторов и должностных лиц Министерства юстиции в области международного сотрудничества на основе Конвенции;
- проведение мероприятий по созданию потенциала для судей в области различных форм международного сотрудничества, включая применение Конвенции в этих целях;
- содействие укреплению оперативной работы Управления сотрудничества Прокуратуры;
- помощь квалифицированного эксперта в стране;
- укрепление мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на всех уровнях посредством управления рисками.