



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

Distr.: General  
30 November 2016  
Russian  
Original: Spanish

**Группа по обзору хода осуществления**

**Восьмая сессия**

Вена, 19-23 июня 2017 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
Эквадор .....	2

\* CAC/COSP/IRG/2017/1.



## II. Резюме

### Эквадор

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

Эквадор подписал Конвенцию 10 декабря 2003 года, ратифицировал 27 июля 2005 года и сдал на хранение ратификационную грамоту 15 сентября 2005 года.

Конвенция является частью национальной правовой системы, уступает по юридической силе Конституции, но имеет приоритет перед национальными законами и подлежит непосредственному применению (статья 425 Конституции).

Правовая система Эквадора относится к континентальной системе права. Уголовное судопроизводство осуществляется в форме обвинительного процесса и состоит из стадий предварительного расследования, судебного производства, вынесения приговора и обжалования.

Конституция Эквадора выделяет пять ветвей власти: исполнительную, законодательную, судебную, избирательную и власть по общественному контролю и транспарентности. Вопросами борьбы с коррупцией занимаются главным образом следующие органы: Совет по гражданскому участию и общественному контролю, Национальный совет по борьбе с отмыванием денег, Генеральная прокуратура, Управление Генерального контролера и Финансово-аналитическое управление.

Конституция была принята на референдуме в 2008 году. Она заложила основу для реформы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, результатом которой стало принятие Единого уголовного кодекса, вступившего в полную силу 10 августа 2014 года. На настоящий момент на стадии расследования или судебного производства в соответствии с новым Уголовным кодексом находится целый ряд дел.

В статье 229 Конституции и статье 4 Конституционного закона о государственной службе дано широкое определение понятия «публичное должностное лицо».

#### 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)*

Дача взятки национальному публичному должностному лицу предусмотрена пунктом 4 статьи 280 Единого уголовного кодекса, в которой, однако, прямо не упомянуто об извлечении выгоды третьими сторонами. Извлечение нематериальных преимуществ можно считать подпадающим под понятие «дар», хотя в связи с извлечением таких преимуществ до сих пор не было возбуждено ни одного дела.

Получение взятки национальным публичным должностным лицом предусмотрено пунктами 1-3 статьи 280 (получение и согласие на получение взятки), а также статьей 281 (вымогательство взятки) Единого уголовного кодекса. В обеих статьях говорится о совершении преступления через посредника, од-

нако лишь в статье 280 (пункты 1-13) прямо упоминается о предоставлении преимущества третьим сторонам, в том числе юридическим лицам.

В Эквадоре не предусмотрено уголовной ответственности ни за дачу взяток иностранным публичным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организаций, ни за получение взяток такими лицами.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 285 Единого уголовного кодекса) определено как оказание публичным должностным лицом ненадлежащего влияния на другое публичное должностное лицо.

Побуждение к злоупотреблению влиянием в корыстных целях охвачено пунктом 4 статьи 280 Единого уголовного кодекса (дача взятки) как дача взятки публичному должностному лицу с целью побуждения его к совершению преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса. Положения этих статей применяются вместе только в том случае, если лицом, получившим неправомерное преимущество, является публичное должностное лицо и если это лицо обладает реальным влиянием.

Преступлением считаются только действия и решения; кроме того, к злоупотреблению влиянием в корыстных целях относятся те же замечания, которые были высказаны выше по поводу дачи взятки (относительно извлечения выгод третьими сторонами и извлечения нематериальных преимуществ).

Вымогательство неправомерного преимущества в обмен на злоупотребление влиянием покрывается статьей 286 Единого уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за предложение совершить действия, упомянутые в статье 285 Кодекса. В статье не упомянуто ни о совершении преступления через посредников, ни об извлечении выгоды третьими сторонами.

Ни за дачу, ни за получение взятки в частном секторе уголовной ответственности не предусмотрено.

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

Отмывание денег является уголовным преступлением согласно статье 317 Единого уголовного кодекса.

В статье не упоминается о таких элементах преступления, как сокрытие или утаивание местонахождения имущества, его перемещения и способа распоряжения им. Вступление в сговор с целью отмывания денег в менее серьезных формах подпадает под действие статьи 370 Единого уголовного кодекса, а создание структурированной группы из двух и более человек для финансирования, контроля, планирования и управления деятельности преступной организации, в частности, с целью отмывания денег в наиболее серьезных формах, признано преступлением согласно статье 369 Единого уголовного кодекса.

К числу основных правонарушений отнесены все коррупционные преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции Эквадора. Отмывание денег выделено в отдельный состав и включает отмывание собственных доходов.

Статья 289 Единого уголовного кодекса предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц, которые утаивают под видом своей собственности имущество, полученное, в частности, в результате незаконного обогащения или организованной преступной деятельности.

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

Хищение в государственном секторе признано уголовным преступлением (пункты 1-3 статьи 278 Единого уголовного кодекса). Для возбуждения уголовного дела требуется вынесение заключения Управлением Генерального контролера с изложением оснований для преследования (последний пункт статьи 581 Единого уголовного кодекса).

Злоупотребление служебным положением не выделено в отдельный состав преступления, хотя статьи 285, 294 и 268 Единого уголовного кодекса охватывают некоторые из связанных с ним деяний. Вопрос о выделении злоупотребления служебным положением в отдельный состав преступления рассматривается.

В Эквадоре предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение (статья 279 Единого уголовного кодекса). Как и в случае с хищением, для возбуждения уголовного дела по факту незаконного обогащения требуется вынесение заключения Управлением Генерального контролера с изложением оснований для преследования (последний пункт статьи 581 Единого уголовного кодекса). Незаконное обогащение публичных должностных лиц состоит в неосновательном увеличении имущества, приобретенного публичным должностным лицом лично или через посредничество другого лица на доходы от исполнения официальных должностных обязанностей или функций, и имеет место в том случае, когда законный доход публичного должностного лица не соответствует увеличению его имущества. Публичное должностное лицо обязано доказать законность такого увеличения.

Единый уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за хищение имущества официальными должностными лицами, управляющими, руководителями и служащими финансовых учреждений и субъектов «социальной и солидарной экономики» (пункты 4-6 статьи 278 Единого уголовного кодекса). Отдельные элементы хищения в частном секторе охвачены статьей о злоупотреблении доверием (статья 187 Единого уголовного кодекса).

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Деяния, описанные в пункте (а) статьи 25 Конвенции, охвачены весьма широкими положениями Единого уголовного кодекса, касающимися соучастия, под которое подпадает, в частности, склонение к совершению преступления путем обещания или предложения вознаграждения либо с помощью применения физической силы, угроз и других средств принуждения (подпункты (b) и (c) пункта 2 статьи 42 Кодекса). Соучастие в таких преступлениях, как лжесвидетельство и дача ложных показаний (статья 270 Кодекса), процессуальное мошенничество (статья 272) и фальсификация доказательств (статья 292), может быть также квалифицировано как воспрепятствование осуществлению правосудия, так как оно включает элементы склонения к даче ложных свидетельских показаний и вмешательство в процесс сбора доказательств. Вмешательство в процесс дачи свидетельских показаний данными статьями не охвачено.

Деяния, описанные в пункте (b) статьи 25 Конвенции, являются наказуемыми согласно статье 283 Единого уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за нападение на определенные категории сотрудников государственных органов и представителей власти и оказание им сопротивления.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

В Эквадоре проводится различие между юридическими лицами частного права, юридическими лицами публичного права и юридическими лицами социальной и солидарной экономики. Уголовная ответственность предусмотрена только для юридических лиц частного права (статья 49 Единого уголовного кодекса) и не предусмотрена для остальных категорий юридических лиц.

Такая ответственность наступает независимо от того, привлекается ли к ответственности за то же или иные деяния какое-либо физическое лицо (статьи 49-50 Единого уголовного кодекса).

Административная ответственность (статья 25 Закона о компаниях, статья 208 Закона о фондовом рынке и другие положения законодательства) и гражданская ответственность (пункт 6 статьи 622 Единого уголовного кодекса) предусмотрена для всех категорий юридических лиц.

*Участие и покушение (ст. 27)*

В Эквадоре предусмотрена уголовная ответственность за соучастие в преступлении (статьи 41-43 Единого уголовного кодекса) и покушение на преступление (статьи 39-40 Единого уголовного кодекса), но не предусмотрено ответственности за приготовление к преступлению.

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

В Едином уголовном кодексе предусмотрены уголовные санкции, которые могут корректироваться в зависимости от тяжести преступления.

В Эквадоре установлена неприкосновенность депутатов Национальной ассамблеи и уполномоченного по правам человека (статьи 128 и 216 Конституции). Неприкосновенностью также пользуется широкий круг публичных должностных лиц (статьи 128, 205 и 216 Конституции).

Генеральная прокуратура вправе самостоятельно возбуждать уголовное преследование (пункт 1 статьи 411 Единого уголовного кодекса), в том числе по фактам коррупции, если максимальным наказанием за соответствующее преступление является лишение свободы на срок от пяти лет, при условии что возбуждение такого преследования не создает серьезной угрозы для общества и не идет вразрез с интересами государства.

Обвиняемый или подсудимый может быть заключен под стражу, в частности для обеспечения явки в суд (пункт 1 статьи 77 Конституции; пункт 3 статьи 534 и статья 536 Единого уголовного кодекса).

Назначение условного наказания (статьи 630-631 Единого уголовного кодекса) допускается лишь в том случае, если характер и тяжесть совершенного преступления не требуют обязательного приведения приговора в исполнение.

В соответствии с принципом презумпции невиновности публичные должностные лица, обвиняемые в совершении преступления, не отстраняются от исполнения служебных обязанностей, не снимаются с должности и не переводятся на другую работу, за исключением обвиненных в преступлении судебных работников, которым не разрешается продолжать выполнять свои функции (статья 77 Конституционного закона о судебной системе).

Если преступление непосредственно связано с профессиональной деятельностью осужденного, суд налагает запрет на осуществление им профессиональной деятельности на срок, предусмотренный для соответствующего вида

преступлений (статья 65 Единого уголовного кодекса; статья 10 Конституционного закона о гражданской службе). Запрет на занятие профессиональной деятельностью предусмотрен за совершение большинства, но не всех коррупционных преступлений.

Уголовное и дисциплинарное производства проходят отдельно друг от друга (статья 41 Конституционного закона о гражданской службе; статья 104 Конституционного закона о судебной системе).

Лица, сотрудничающие с правоохранительными органами, могут претендовать на смягчение наказания, но не освобождаются от ответственности (статьи 44-46 и 491-493 Единого уголовного кодекса); им может быть также предоставлена защита (статья 494 Кодекса). У Эквадора не заключено соглашений с другими государствами о порядке обращения с лицами, оказывающими содействие в расследовании преступлений или осуществлении уголовного преследования в связи с ними.

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

При Генеральной прокуратуре создана национальная система предоставления защиты и помощи потерпевшим, свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства (статья 198 Конституции; статья 295 Конституционного закона о судебной системе). Защита может предоставляться также членам семьи участников уголовного судопроизводства (пункт 5 статьи 6 Положения о системе предоставления защиты и помощи потерпевшим, свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства), однако не предоставляется другим близким потерпевшего или эксперта. Запрос о принятии мер защиты может подавать только прокурор, а не сами нуждающиеся в защите лица (статья 494 Единого уголовного кодекса).

Безопасность лиц, нуждающихся в физической защите, обеспечивает Управление полиции по защите свидетелей. Меры защиты могут включать переселение на новое место жительства на территории и за пределами Эквадора, а сведения о мерах защиты хранятся в тайне (пункт 2 статьи 295 Конституционного закона о судебной системе).

Для дачи свидетельских показаний разрешено использовать средства видео-конференц-связи (пункты 9-10 статьи 502 Единого уголовного кодекса).

Властями Эквадора заключен ряд соглашений для облегчения переселения свидетелей за рубеж.

Потерпевшие имеют право на участие в Национальной системе защиты (пункт 8 статьи 11 и статья 441 Единого уголовного кодекса) и признаются участниками судопроизводства (статья 439 Кодекса). Потерпевшие могут давать показания на любой стадии уголовного судопроизводства; опровергать в присутствии судьи показания других сторон, знакомиться с материалами дела и инициировать новые этапы уголовного производства, а также прибегать к помощи государственного защитника (статьи 11, 13, 17, 439, 502 (пункт 14), 505, 563 (пункты 9-10), 604, 614 и 618 Единого уголовного кодекса).

Помимо вышеупомянутых мер в законодательстве Эквадора не предусмотрено никаких специальных мер для обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию. На момент посещения страны законопроект о защите данной категории лиц находился на рассмотрении в парламенте.

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

Конфискации (статьи 69 и 71 Единого уголовного кодекса) подлежат доходы от преступлений и средства, использовавшиеся при совершении преступления, однако не подлежат средства, предназначенные для использования при совершении преступления. На имущество может налагаться арест (статьи 549-557 Кодекса).

Управление арестованным и конфискованным имуществом осуществляет назначенный судом управляющий (статьи 314-316 Единого уголовного кодекса) за исключением имущества, арестованного или конфискованного в рамках дел об отмывании денег, управление которым осуществляет Национальный совет по контролю над наркотическими и психотропными веществами (Закон о предупреждении, выявлении и искоренении отмывания денежных средств и финансирования преступности, общие положения).

Порядок конфискации зависит от конкретного объекта или предмета. Как показывает практика исполнения приговоров, в том числе вынесенных за преступления, связанные с отмыванием денег, в случае невозможности конфискации соответствующего имущества суды выносят постановления о конфискации любого другого имущества осужденного эквивалентной стоимости (статья 69 Единого уголовного кодекса).

Конфискации подлежат доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество (подпункт (с) пункта 2 статьи 69 Единого уголовного кодекса), а также доходы от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, в размере оцененной стоимости приобщенных доходов (подпункт (d) пункта 2 статьи 69 Кодекса); объектом конфискации могут быть также прибыль и другие выгоды, полученные от имущества, приобретенного в результате уголовного преступления или на полученные от него доходы (подпункт (e) пункта 2 статьи 69 Кодекса). В случае невозможности конфисковать соответствующее имущество суд назначает денежный штраф в размере его стоимости.

Эквадорские власти подтвердили, что статьей 549 Единого уголовного кодекса предусмотрена возможность наложения ареста на коммерческие, финансовые и подлинные банковские документы, которые могут служить документальным доказательством для обвинения или защиты.

В законодательстве Эквадора нет требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказывало законное происхождение доходов, предположительно полученных преступным путем.

В положениях об аресте и конфискации имущества не упоминается о правах третьих сторон, за исключением конфискации имущества юридических лиц (статья 71 Единого уголовного кодекса) и, в соответствующих случаях, уничтожения доходов от преступления и средств, использовавшихся при его совершении (пункт 3 статьи 69 Кодекса).

Информация о сделках, совершенных лицами, которые участвуют в производстве по делу, переданному в суд или Генеральную прокуратуру, либо в отношении которых ведется расследование в рамках такого производства, не защищается банковской тайной (статья 354 Конституционного закона о денежной и финансовой системе).

*Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)*

Для возбуждения уголовного преследования за такие преступления, как хищение, взяточничество, вымогательство и незаконное обогащение, и приведения в исполнение предусмотренных за них наказаний не установлено срока давности (статья 233 Конституции). Срок давности по большинству коррупционных дел составляет 7 лет, а по остальным – 5, 10 или 13 лет (статьи 417-419 Единого уголовного кодекса). Если подозреваемому удалось скрыться от правосудия, срок давности отсчитывается с момента его обнаружения либо с момента сбора достаточных доказательств для предъявления обвинения (подпункт (d) пункта 3 статьи 417 Кодекса).

В законодательстве Эквадора нет отдельных положений, которые бы разрешали учитывать информацию о прежних судимостях в другом государстве в рамках уголовного судопроизводства.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Эквадор установил свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на его территории либо на борту зарегистрированного в нем морского или воздушного судна, и в отношении преступлений, совершенных против его граждан (статьи 14 и 400 Единого уголовного кодекса), а также в отношении участия из-за рубежа в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, на территории Эквадора (подпункт (a) пункта 2 статьи 14 Кодекса). Эквадор установил частичную юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных его гражданами за рубежом (статьи 14 и 400 Единого уголовного кодекса), но не установил юрисдикции в отношении преступлений, совершенных за рубежом лицами без гражданства, обычно проживающими на его территории.

Эквадор не установил своей юрисдикции в отношении преступлений, совершенных против государства; в соответствии со статьей 4 Закона о выдаче под юрисдикцию Эквадора подпадают преступления, выдача за которые невозможна в связи с наличием у преступника гражданства Эквадора.

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

Согласно статье 94 Конституционного закона о национальной системе публичных закупок, государство может расторгать контракты в одностороннем порядке. К основаниям для расторжения контракта в одностороннем порядке не относятся коррупционные деяния.

Статьей 628 Единого уголовного кодекса предусмотрено, что любой обвинительный приговор должен предусматривать полное возмещение ущерба потерпевшему в соответствии со статьями 77 и 78 Кодекса.

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

В рамках Генеральной прокуратуры создан специальный отдел по борьбе с преступлениями против государственной власти.

Публичные должностные лица обязаны сообщать о фактах коррупции (пункт 8 статьи 83 Конституции; статьи 277 и 422 Единого уголовного кодекса), а Совет по гражданскому участию и общественному контролю и Финансово-аналитическое управление полномочны запрашивать любые сведения, необходимые для проведения ими расследований (пункт 2 статьи 13 Конституционного закона о Совете по гражданскому участию и обществен-



ному контролю; статья 4 Закона о предупреждении, выявлении и искоренении отмывания денежных средств и финансирования преступности). Заключено несколько соглашений о межведомственном сотрудничестве.

Учреждения финансовой системы должны сотрудничать с Финансово-аналитическим управлением, а граждане обязаны сообщать о фактах коррупции (пункт 8 статьи 83 Конституции). Советом по гражданскому участию и общественному контролю принят свод правил, регулирующих порядок работы с запросами и жалобами относительно действий или бездействия должностных лиц, затрудняющих гражданское участие либо способствующих коррупции.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

### *Криминализация и правоохранительная деятельность*

- Эквадор реформировал свою уголовную систему и недавно принял Единый уголовный кодекс;
- в положения законодательства, устанавливающие ответственность за отдельные виды уголовных преступлений, были внесены изменения для приведения их в соответствие с международными нормами, в частности с целью введения ответственности за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем;
- подписан Национальный план действий по предупреждению и противодействию коррупции на 2013-2017 годы;
- в состав незаконного обогащения включено необоснованное погашение задолженности и оказание помощи публичному должностному лицу в совершении данного преступления через подставные компании (статья 20 Конвенции);
- уголовное преследование за такие преступления, как хищение, получение и дача взятки, вымогательство и незаконное обогащение, а также приведение в исполнение предусмотренных за них наказаний не ограничено сроком давности (статья 29);
- в случае ареста и(или) конфискации имущества, управление которым сопряжено с особыми сложностями, для управления им назначается компетентный орган (статья 31).

## 2.3. Трудности в осуществлении

### *Криминализация и правоохранительная деятельность*

Эквадору рекомендуется:

- включить в состав дачи и получения взятки совершение данных деяний в интересах третьей стороны (вымогательство) (статья 15 Конвенции);
- обеспечить, чтобы понятия «дар» (статьи 280 и 286 Единого уголовного кодекса) и «вознаграждение» (статья 281) охватывали также нематериальные преимущества. Если же суды толкуют закон таким образом, что нематериальные преимущества не входят в понятие «дара» или «вознаграждения», то в него следует внести необходимые уточнения (статьи 15 и 18);
- установить уголовную ответственность за дачу взятки иностранным публичным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16);

- рассмотреть возможность внесения изменений в положения законодательства, касающиеся побуждения к злоупотреблению влиянием в корыстных целях и вымогательства преимуществ в обмен на злоупотребление влиянием в корыстных целях, для приведения их в соответствие с требованиями статьи 18;
- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за дачу и получение взятки в частном секторе (статья 21);
- рассмотреть возможность распространения действия положений о хищении на все организации частного сектора (статья 22);
- внести изменения в законодательство с целью распространения его действия на сокрытие и утаивание информации о местонахождении и перемещении имущества и способе распоряжения им, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступления (подпункт (b)(i) пункта 1 статьи 23);
- внести изменения в законодательство для распространения его действия на вступление в сговор с целью отмывания денег в менее серьезных формах (подпункт (b)(ii) пункта 1 статьи 23);
- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за сокрытие или непрерывное удержание имущества, заведомо полученного в результате одного из предусмотренных Конвенцией преступлений, в дополнение к положениям статьи 289 Единого уголовного кодекса (статья 24);
- внести изменения в законодательство для распространения его действия на вмешательство в процесс дачи свидетельских показаний и рассмотреть вопрос о целесообразности выделения воспрепятствования осуществлению правосудия в отдельный состав преступления с учетом возможных последствий данного решения для эквадорского общества (подпункт (a) статьи 25);
- внести изменения в законодательство для распространения его действия на применение физической силы, угроз и запугивания к должностному лицу судебных или правоохранительных органов, в том числе в ситуациях, непосредственно не связанных с нападением или оказанием сопротивления (статья 25);
- проанализировать категории должностных лиц, пользующихся неприкосновенностью, и изучить вопрос о том, не будет ли сужение круга таких лиц способствовать достижению более оптимального баланса между юрисдикционными привилегиями и необходимостью расследования коррупционных преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с ними (пункт 2 статьи 30);
- рассмотреть возможность временного отстранения от исполнения служебных обязанностей, снятия с должности или перевода на другую работу всех должностных лиц, обвиняемых в совершении одного из предусмотренных Конвенцией преступлений, а не только работников судебных органов (пункт 6 статьи 30);
- рассмотреть возможность установления процедуры лишения лиц, осужденных за предусмотренные Конвенцией преступления, права на занятие публичной должности или должности в предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (подпункты (a) и (b) пункта 7 статьи 30);

- внести изменения в законодательство для обеспечения возможности конфискации имущества, оборудования и других средств, предназначенных для использования при совершении коррупционных преступлений (подпункт (b) пункта 1 статьи 31);
- уточнить в законодательстве, что конфискация не должна наносить ущерб правам добросовестных третьих сторон (пункт 9 статьи 31);
- обеспечить защиту лиц, состоящих в близких отношениях со свидетелями или экспертами, но не имеющих с ними родственных связей, и предоставить лицам, нуждающимся в защите, право самим обращаться за помощью (пункт 1 статьи 32);
- рассмотреть возможность разработки законодательства о защите лиц, сообщающих информацию, в дополнение к предоставлению им права на участие в программе защиты свидетелей (статья 33);
- принять конкретные меры для осуществления положений статьи 34 Конвенции, касающихся последствий коррупционных деяний, в частности с целью обеспечить возможность рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов либо отзыва концессий или других аналогичных инструментов;
- рассмотреть вопрос о том, чтобы в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства предусмотреть возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с коррупционным преступлением (пункт 3 статьи 37);
- рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей с другими государствами в отношении лиц, сотрудничающих с правосудием (пункт 5 статьи 37);
- поощрять сотрудничество между национальными следственными органами и организациями частного сектора (пункт 1 статьи 39);
- уточнить в законодательстве возможность учитывать в ходе уголовного производства любой ранее вынесенный в другом государстве обвинительный приговор в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, на таких условиях и в таких целях, какие будут сочтены надлежащими (статья 41);
- установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных за рубежом гражданами Эквадора, кроме главы государства, дипломатических представителей, членов их семей и близких, публичными должностными лицами за рамками исполнения ими должностных обязанностей и служебных функций и консульскими работниками за рамками исполнения ими консульских функций, а также лицами без гражданства, обычно проживающими на территории Эквадора (пункт 2 статьи 42);
- установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных против государства (подпункт (d) пункта 2 статьи 42), а также в тех случаях, когда подозреваемое лицо находится на территории Эквадора и не может быть выдано (пункт 4 статьи 42).

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

Для улучшения осуществления Конвенции Эквадору могут быть оказаны следующие виды помощи: помощь в подготовке законопроектов (статья 16), типовое законодательство (статья 21) и консультирование по юридическим вопросам (статьи 23 и 32), содействие на месте со стороны эксперта (статьи 30 и 31); техническая помощь в создании «портала прозрачности» и обучение сотрудников правоохранительных органов (статья 36).

### **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)*

Правовую основу выдачи образуют статья 79 Конституции, 11 двусторонних договоров и 4 многосторонних конвенции о выдаче, участником которых является Эквадор, Закон о выдаче и Положение, дополняющее Закон об иностранцах. Ведутся переговоры о заключении еще 4 договоров. С 2010 года властями Эквадора было направлено десять и получено три просьбы о выдаче в связи с коррупционными преступлениями.

Все поступающие просьбы о выдаче препровождаются Министерством иностранных дел и миграции через Министерство внутренних дел председателю Национального суда. Решение суда об отказе в выдаче является окончательным. Решение удовлетворить просьбу о выдаче может быть обжаловано (статья 13 Закона о выдаче) и не имеет обязательной силы для главы государства, который выносит окончательное решение. Президент неоднократно отказывал в просьбах о выдаче, в том числе по одному коррупционному делу. Процедуру направления просьбы о выдаче инициирует судья, назначенный для рассмотрения дела, после чего председатель Национального суда выносит определение о приемлемости просьбы, которая затем передается в Министерство иностранных дел и миграции (статьи 24 и 25 Закона о выдаче).

Обязательным условием выдачи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением (статья 2 Закона о выдаче).

Выдачу могут повлечь за собой преступления, за которые в обоих государствах предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года (статья 2 Закона о выдаче; статья 4 Положения, дополняющего Закон об иностранцах). Этому требованию отвечают все коррупционные преступления. Эквадор может осуществлять выдачу также за сопутствующие преступления, за которые предусмотрено менее суровое наказание (статья 2 Закона о выдаче). Не все заключенные Эквадором договоры охватывают все коррупционные преступления. Однако все преступления могут считаться могущими повлечь выдачу в порядке прямого применения первого предложения пункта 4 статьи 44. С момента ратификации Конвенции Эквадором не было заключено ни одного нового договора о выдаче. В Едином уголовном кодексе не проводится различия между обычными и политическими преступлениями.

Эквадор не обуславливает выдачу наличием договора, однако предпочитает осуществлять ее на основе взаимности. Использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи не допускается.

Законодательство Эквадора предусматривает упрощенный порядок выдачи без судебного разбирательства, если запрашиваемое к выдаче лицо дает на

нее согласие (статья 11 Закона о выдаче). С целью ускорения процедуры в Законе о выдаче прописаны конкретные сроки. Для удовлетворения просьбы о выдаче эквадорские власти не требуют предоставлять доказательства наличия состава преступления, а лишь подтверждение выполнения условий для выдачи.

Председатель Национального суда может принять решение о заключении запрашиваемого к выдаче лица под стражу (статья 8 Закона о выдаче).

Эквадор не допускает выдачу собственных граждан (статья 79 Конституции; статья 4 Закона о выдаче). Во избежание безнаказанности в подобных случаях применяется эквадорское право (статья 4 Закона о выдаче). Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений регулируется статьей 143 Конституционного закона о судебной системе.

Основанием для отказа в выдаче (статья 6 Закона о выдаче) может служить дискриминация по любому из перечисленных в Конвенции признаков, кроме пола и этнического происхождения запрашиваемого к выдаче лица, в случае чего в выдаче может быть отказано на основании общего положения о недопустимости дискриминации (статья 11 Конституции). Основанием для отказа не может являться то обстоятельство, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Все основные права, признаваемые в рамках уголовного судопроизводства, подлежат соблюдению и в рамках производства по делам о выдаче. Национальный суд обязан проинформировать запрашиваемое к выдаче лицо о поступившей в отношении него просьбе и обеспечить предоставление ему услуг адвоката и, в соответствующих случаях, переводчика в ходе судебного заседания (статья 11 Закона о выдаче). В судебном заседании может участвовать представитель запрашивающего государства (статья 12 Закона о выдаче).

Эквадор заключил восемь и ведет переговоры о заключении еще восьми двусторонних договоров о передаче осужденных лиц. Он является участником Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц и Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом. В отсутствие соответствующего договора Эквадор осуществляет передачу осужденных лиц на основе принципа взаимности.

Эквадор допускает возможность передачи уголовного производства на основе положений Конвенции, хотя на практике таких случаев пока не было.

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

Оказание взаимной правовой помощи регулируется шестью двусторонними и различными многосторонними договорами, участником которых является Эквадор, а также статьей 497 Единого уголовного кодекса. Эквадор оказывает помощь на основе взаимности, не обуславливая ее соблюдением требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Взаимная правовая помощь в связи с делами о коррупции оказывается лишь в редких случаях (с 2013 по 2015 год такая помощь была оказана лишь в рамках 10 дел).

Эквадор может оказывать помощь в любых предусмотренных законом целях независимо от того, подозревается ли в совершении преступления юридическое или физическое лицо. При оказании помощи должно быть обеспечено соблюдение положений международных документов о правах человека и эквадорского законодательства. Указанные в просьбе о помощи процедуры могут быть соблюдены в той мере, в какой они не противоречат внутреннему законодательству.

Эквадор передает информацию другим государствам без предварительного запроса лишь в случае задержания лиц (пункт 5 статьи 77 Конституции). В случае получения информации от других государств без предварительного запроса обвиняемому предоставляется доступ к ней с момента ее официально-го приобщения к делу.

В помощи не может быть отказано на основании банковской тайны или в силу того, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Нет никаких препятствий для передачи задержанных лиц для дачи показаний на территории иностранного государства либо для выполнения требований пункта 11 статьи 46; передача задержанных лиц в соответствии с этими положениями может осуществляться либо в порядке прямого применения Конвенции, либо на основании других международных договоров. Однако примеров применения данных положений на практике пока нет.

Центральным органом является Национальный суд. Просьбы подлежат представлению на испанском языке по дипломатическим каналам, если только двусторонним договором не предусмотрена возможность прямого взаимодействия между центральными органами. В неотложных случаях просьбы могут направляться по электронной почте, излагаться в устной форме либо передаваться через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Центральным органом по ряду других договоров является Генеральная прокуратура, которой была выпущена инструкция по международному сотрудничеству по уголовным делам.

Статьей 502 Единого уголовного кодекса предусмотрена возможность использования средств видео-конференц-связи. При непосредственном применении Конвенции и других договоров соблюдается принцип специализации. Информация о методах расследования носит конфиденциальный характер (статья 490 Единого уголовного кодекса), однако обвиняемый и защитник имеют право на ознакомление со сведениями, полученными в результате их применения.

По данным эквадорских властей, выполнение наиболее простых процедур занимает от двух до четырех недель, а более сложных – от трех до четырех месяцев. В любом решении органов государственной власти должны быть указаны основания его вынесения (подпункт 1 пункта 7 статьи 76 Конституции). До отказа в помощи власти Эквадора обычно не проводят консультаций с запрашивающим государством для изучения возможности оказания помощи в такие сроки и на таких условиях, какие они считают необходимыми (пункт 26 статьи 46); проведение консультаций возможно в тех случаях, когда помощь оказывается на основании двустороннего соглашения. Лицу, согласившемуся дать показания, могут быть предоставлены гарантии личной безопасности, а расходы на обеспечение личной безопасности подлежат покрытию в порядке прямого применения Конвенции.

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

Эквадор является участником Сети по возвращению активов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке, Иbero-американской сети международного правового сотрудничества и Иbero-американской ассоциации прокуроров, хотя еще ни разу не задействовал эти сети в рамках коррупционных дел. Сотрудничество между полицейскими органами осуществляется через Интерпол. Эквадор проводит профессиональные

обмены с другими государствами, однако не направил ни в одно из них постоянных сотрудников по связям.

Финансово-аналитическое управление заключило 17 меморандумов о международном сотрудничестве и готовится вступить в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки. Генеральная прокуратура заключила 11 меморандумов о сотрудничестве, ведет переговоры о заключении еще одного и является участником Андского соглашения о сотрудничестве, подписанного генеральными прокурорами Боливии (Многонационального Государства), Венесуэлы (Боливарианской Республики), Колумбии, Перу и Эквадора в феврале 2002 года. Эквадор допускает использование Конвенции в качестве правовой основы сотрудничества между правоохранительными органами.

Борьба с киберпреступлениям в контексте противодействия организованной преступности входит в обязанности полиции (статья 500 Единого уголовного кодекса).

В Эквадоре действуют положения, устанавливающие порядок проведения совместных расследований (статья 496 Единого уголовного кодекса) в рамках дел об организованной преступности, но не в рамках дел о коррупции.

Проведение агентурных операций и контролируемых поставок предусмотрено статьями 483-492 Единого уголовного кодекса, но требует санкции прокурора; прослушивание телефонных разговоров (статья 476 Кодекса) допускается с санкции судьи. На международном уровне такие методы могут применяться на основе меморандумов о сотрудничестве и Конвенции.

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

- Эквадор активно практикует передачу осужденных лиц (статья 45);
- при прямом взаимодействии между центральными органами перед направлением официальной просьбы о помощи запрашиваемому органу направляется ее предварительный проект (статья 46).

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

Эквадору рекомендуется:

- продолжать работу по уточнению задач и функций различных учреждений в рамках международного сотрудничества и развивать межведомственное взаимодействие при выполнении просьб (статьи 44-50);
- разрешить выдачу без соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением (пункт 2 статьи 44);
- обеспечить, чтобы деяния, за которые пока не предусмотрено уголовной ответственности (см. раздел «Трудности в осуществлении», относящийся к главе III), считались могущими повлечь за собой выдачу (пункты 1, 4 и 7 статьи 44);
- уточнить значение понятий «обычное преступление» и «политическое преступление» в Законе о выдаче и привести их в соответствие с положениями Единого уголовного кодекса (пункт 4 статьи 44);
- изучить вопрос о целесообразности принятия более подробного законодательства о взаимной правовой помощи или издания соответствующей инструкции Национальным судом с целью совершенствования порядка оказания такой помощи (статья 46);

- применять общие правила, изложенные в пунктах 9-29 статьи 46, при рассмотрении просьб на основе принципа взаимности (пункты 9-29 статьи 46);
- изучить возможность передачи информации без предварительного запроса (пункт 4 статьи 46);
- уведомить Генерального секретаря о назначении центрального органа и языке или языках, которые являются для него приемлемыми; изучить возможность ускорения процесса сотрудничества на основе Конвенции или принципа взаимности за счет налаживания прямого взаимодействия между центральными органами (пункты 13-14 статьи 46);
- проводить консультации с запрашивающим государством, прежде чем отказывать в помощи (пункт 26 статьи 46);
- продолжать развивать сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе путем назначения сотрудников по связям (пункт 1 статьи 48);
- стремиться сотрудничать с другими государствами с целью противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (пункт 3 статьи 48);
- изучить возможность заключения соглашений о создании совместных следственных групп либо возможность проведения совместных расследований путем заключения разовых соглашений или использования Конвенции в качестве правового основания (статья 49).

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

Осуществлению положений рассматриваемой главы могло бы способствовать налаживание электронного обмена информацией между центральными органами.