



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

Distr.: General  
6 March 2017  
Russian  
Original: French

**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
Гаити .....	2

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



## II. Резюме

### Гаити

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

Гаити подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 14 сентября 2009 года.

Правовая система Гаити основана на традициях гражданского права. Согласно статье 276.2 Конституции страны, Конвенция является составной частью национального законодательства и имеет преимущественную силу над любыми противоречащими ей законами. Уголовный кодекс был принят в 1835 году и во время посещения страны находился в процессе пересмотра.

Основными органами Гаити, ответственными за борьбу с коррупцией, являются Группа по противодействию коррупции (ГПК) ((ULCC), Национальная комиссия по вопросам государственных закупок (НКГЗ) (CNMP), Генеральная финансовая инспекция (ГФИ) (IGF), Центральное подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ЦПОФИ) (UCREF), Высший совет судебной власти (ВССВ) (CSPJ), Высший суд аудиторов и административных споров (ВСААС) (CSCCA), Ассоциация сертифицированных бухгалтеров, судебная полиция (включая, в частности, ее Управление по финансовым и экономическим вопросам), министерство юстиции и парламент.

В 2012 году правительством был создан межведомственный комитет, в состав которого вошли Группа по противодействию коррупции, Центральное подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Главная таможенная администрация (ГТА) (AGD), Национальное налоговое управление (ННУ) (DGI) и органы прокуратуры. На комитет возложена задача борьбы с коррупцией, контрабандой, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Различные аспекты публичной службы регламентируются статьями 234-244 Конституции.

После принятия в 2009 году Национальной антикоррупционной стратегии был также принят ряд соответствующих мер на законодательном уровне, включая Закон о предупреждении и противодействии коррупции и Закон об отмывании денег и финансировании терроризма. В то же время оценка эффективности антикоррупционного законодательства не представляется возможной по причине отсутствия статистических данных.

#### 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)*

Публичным должностным лицом считается "любое физическое лицо, которое в соответствии с документом о назначении на должность или контрактом, регулируемым нормами публичного права, привлечено для работы в учреждении или публичном органе Национальной публичной администрации" (ст. 4 Указа от 17 мая 2005 года о внесении поправок в Общие положения о гражданской службе), независимо от того, является ли это лицо избранным, выбранным или назначенным, получает ли оно плату и является ли его назначение на соответствующую должность временным или постоянным. Активный подкуп национальных публичных должностных лиц признается уголовным

преступлением согласно положениям статьи 14 Закона о предупреждении и противодействии коррупции. Статья 11 Закона охватывает такие деяния, как принятие публичными должностными лицами предложений, обещаний или подарков. Вымогательство должностными лицами неправомерных преимуществ квалифицируется как уголовное преступление на основании статьи 5.1 этого Закона. Ни одно из этих положений не охватывает такие элементы, как нематериальные выгоды, неправомерные преимущества, предназначенные для третьей стороны-бенефициара, бездействие публичных должностных лиц при выполнении своих служебных обязанностей или коррупционные действия через посредников.

Отсутствие одного из указанных нормативных элементов (нематериальных выгод или неправомерных преимуществ, предназначенных для третьей стороны) ограничивает возможности классификации соответствующего поведения.

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций установлена (ст. 6 Закона о предупреждении и противодействии коррупции).

Власти Гаити признали злоупотребление влиянием в корыстных целях уголовно наказуемым деянием (ст. 5.9 вышеуказанного Закона). Категории опосредованного участия в совершении преступления, нематериальных выгод, а также понятие третьей стороны-бенефициара законодательством не охватываются. Понятие неправомерного преимущества, полученного в результате совершения преступления, связанного со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, включает только те виды преимуществ, которые указаны в данной статье.

Подкуп в частном секторе преступлением не считается.

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

Отмывание доходов от серьезных преступлений (наказуемых лишением свободы на срок более трех лет) квалифицируется как преступное деяние в статьях 1.1 и 4.2 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений. Однако преступлениями, влекущими наказание в виде трех лет лишения свободы, считаются не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Закон об отмывании денег и финансировании терроризма касается отмывания денег (ст. 5 и 57), полученных в результате совершения одного из основных правонарушений, перечисленных в статье 8 этого Закона, которая включает ряд преступлений, указанных в Конвенции, например, такое преступление, как неправомерное присвоение публичных средств лицами, занимающими публичную должность. Статья 5.3 Закона о предупреждении и противодействии коррупции также предусматривает, что любое лицо, которое было признано виновным в отмывании денег с целью содействия попыткам скрыть реальное происхождение имущества и доходов лица, совершившего акт коррупции, подлежит наказанию в соответствии с положениями Закона об отмывании денег и финансировании терроризма.

В Гаити за участие в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, вступление в сговор с целью совершения такого преступления, покушение на его совершение, а также за пособничество его совершению и подстрекательство к нему предусмотрено такое же наказание, что и в случае совершения самого этого преступления (ст. 4.2.1 и 4.2.2 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, и ст. 57 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма). Власти Гаити также указали, что в отношении преступлений, квалифицируемых как участие, покушение, пособничество и подстрекательство, действуют положения статей 2 и 44 Уголовного кодекса.

Гаити не предоставила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии своих законодательных актов, касающихся отмывания денег.

Соккрытие квалифицируется как преступное деяние в статье 46 Уголовного кодекса и статьях 2, 5.2 и 5.3 Закона о предупреждении и противодействии коррупции, а также в статье 5 (с) Закона об отмывании денег и финансировании терроризма. Непрерывное удержание имущества законодательством не охватывается.

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

Статьи 130-134 Уголовного кодекса предусматривают наказание за неправомерное присвоение и иное нецелевое использование имущества некоторыми категориями публичных должностных лиц. Статья 5.4 Закона о предупреждении и противодействии коррупции квалифицирует также в качестве преступления неправомерное присвоение имущества, принадлежащего государству и территориальным органам власти, независимым учреждениям и автономным организациям, однако не охватывает другие категории имущества, переданного в ведение публичных должностных лиц в силу их должностного положения или служебных обязанностей.

Злоупотребление служебным положением считается уголовным преступлением (ст. 5.5 Закона о предупреждении и противодействии коррупции), тогда как неправомерное бездействие законодательством никак не квалифицируется.

Незаконное обогащение охватывается статьями 241-243 Конституции и признается преступным деянием согласно статье 5.2 вышеуказанного Закона.

Что касается хищения имущества в частном секторе, то статья 32 Указа от 23 августа 1960 года, устанавливающего специальный режим для публичных компаний с ограниченной ответственностью, предусматривает на основании статьи 337 Уголовного кодекса наказание директоров, которые неправомерно распоряжаются имуществом предприятия. Посредством статьи 5.14 Закона о предупреждении и противодействии коррупции, которая применяется только в отношении сотрудников управленческого звена, введено наказание за незаконное распоряжение имуществом предприятий, в которых государство имеет свою долю, а также имуществом неправительственных организаций, фондов или кооперативов, получающих пожертвования, публичные субсидии или имеющих налоговые льготы.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статья 21 Закона о предупреждении и противодействии коррупции квалифицирует в качестве преступного деяния применение физической силы, угроз или запугивания или предложение неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с данным Законом. Статьи 183-192 Уголовного кодекса устанавливают наказание за нападение на судей и сотрудников полиции.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Законодательство Гаити предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность юридических лиц (ст. 58 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма, ст. 91 и 92 Закона, устанавливающего общие правила, касающиеся публичных закупок и концессионных соглашений о выполнении публичных работ, и ст. 7 и 8 Закона о предупреждении и противодействии коррупции).

Закон о предупреждении и противодействии коррупции применяется также в отношении любых категорий юридических лиц. Статья 7 этого Закона устанавливает уголовную ответственность юридических лиц в случае их причастности к коррупционным преступлениям и предусматривает, что такая ответственность не исключает ответственности тех физических лиц, которые лично виновны в совершении коррупционных преступлений, а также ответственности их сообщников. Применяемые в отношении юридических лиц санкции включают повышенные штрафы и другие меры наказания, такие, как ограничение предпринимательской деятельности или закрытие предприятия.

#### *Участие и покушение (ст. 27)*

Участие квалифицируется как преступное деяние в статьях 44 и 45 Уголовного кодекса. Лица, оказывающие содействие при совершении преступления или подстрекающие к его совершению, также рассматриваются как соучастники.

Наказуемым деянием считается покушение на совершение любого серьезного преступления (ст. 2 Уголовного кодекса). Однако в случаях, когда речь идет об обычных правонарушениях (*délits*), покушение влечет за собой наказание, только если это конкретно предусмотрено законом, устанавливающим уголовную ответственность за данное правонарушение (ст. 3 Уголовного кодекса). Покушение признается наказуемым деянием в случае совершения некоторых, но не всех коррупционных преступлений. Приготовление к совершению преступления, как таковое, уголовным преступлением не считается.

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

Наказания за совершение коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Гаити, учитывают степень опасности таких преступлений. Применимые меры наказания включают тюремное заключение, штрафы, возврат приобщенного имущества, лишение права занимать публичную должность в течение пятилетнего срока и, в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и противодействии коррупции – опубликование в печатных изданиях информации о вынесенном по соответствующему делу постановлении.

Члены законодательного органа могут быть подвергнуты аресту во время исполнения ими своих служебных обязанностей только с разрешения той палаты, в состав которой они входят (ст. 115 Конституции). Для выдвижения обвинения против президента, премьер-министра, министров и государственных секретарей, а также против членов Постоянного избирательного совета, членов Высшего суда аудиторов и административных споров, судей и сотрудников прокурорской службы при Кассационном суде и омбудсмена требуется решение большинства в две трети голосов членов Палаты депутатов (ст. 186 Конституции). Правительственный комиссар дискреционными полномочиями не обладает; он или она препровождает любые полученные жалобы или претензии следственному судье (ст. 43 Уголовно-процессуального кодекса).

Правовая система предусматривает процедуры освобождения до суда (ст. 96 УПК) и освобождения из-под стражи (ст. 80 УПК). Президент может также принять решение о помиловании (ст. 146 Конституции). Условное или досрочное освобождение не допускаются.

Статьи 140, 191, 192, 198 и 199 Декрета от 17 мая 2005 года предусматривают возможность временного отстранения должностного лица от исполнения служебных обязанностей или его увольнения. Власти подтвердили, что параллельно с уголовными разбирательствами в отношении публичных должностных лиц могут проводиться дисциплинарные разбирательства.

В Законе о предупреждении и противодействии коррупции в качестве дополнительной меры наказания предусмотрен запрет публичным должностным лицам в течение пяти лет занимать должность в Национальной публичной администрации или осуществлять профессиональную деятельность, которая входила в круг их обязанностей на момент совершения акта коррупции (ст. 22 Закона).

В Гаити не приняты меры в целях содействия реинтеграции в общество осужденных правонарушителей.

Приговор в отношении лиц, преследуемых за совершение коррупционных преступлений, может быть смягчен в случае их сотрудничества с компетентными органами. Определение того, в какой степени смягчение приговора возможно, возложено на судью (ст. 16 Закона о предупреждении и противодействии коррупции). Вместе с тем полное освобождение таких лиц от ответственности по приговору не допускается. Никакие меры по обеспечению защиты обвиняемых лиц, сотрудничающих с соответствующими органами, не предусмотрены, и Гаити не заключила ни одного соглашения о статусе лиц, сотрудничающих с органами правосудия на международном уровне.

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

В статье 18 Закона о предупреждении и противодействии коррупции указывается на необходимость принятия закона, который обеспечит защиту лиц, сообщающих информацию, а также свидетелей и экспертов. Во время посещения страны парламентом был утвержден законопроект, касающийся защиты свидетелей. В нем предусмотрены некоторые меры по защите свидетелей, однако применительно к очень конкретным видам преступлений, таким, как похищение людей или взятие заложников.

Потерпевшие могут участвовать в судебных разбирательствах (ст. 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса), и любое лицо, пострадавшее в результате преступления, может инициировать возбуждение гражданского производства с целью получения надлежащей компенсации (ст. 1168 Гражданского кодекса).

Гаити не заключила ни одного соглашения с другими государствами о переселении лиц, в отношении которых действуют меры защиты.

Конкретные меры по обеспечению защиты лиц, сообщающих информацию, законодательством не предусмотрены, хотя в период посещения страны на рассмотрение парламента был внесен соответствующий законопроект. Статья 19 Указа от 8 сентября 2004 года об учреждении Группы по противодействию коррупции предусматривает, что Генеральный директор этого подразделения обязан обеспечить неразглашение персональных данных причастных к преступлению лиц и свидетелей, выступающих в качестве осведомителей, и оградить таких осведомителей или свидетелей от вероятной мести.

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

Статья 4.2.9 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, и статья 64 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма предусматривают такие процедуры, как замораживание, арест и конфискация имущества и прибылей, полученных в результате отмывания денег. Если подлежащее конфискации имущество не найдено, допускается конфискация той части имущества, которая соответствует стоимости доходов, приобретенных в результате преступлений, связанных с отмыванием денег. Указанные положения также предусматривают возможность конфискации имущества при отсутствии вынесенного обвинительного приговора и конфискации всего имущества, приобретенного правонарушителем с момента начала совершения им или ею данного преступле-

ния, если только соответствующая сторона не сможет четко подтвердить законное происхождение такого имущества.

Замораживание и арест доходов от преступлений, а также имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, законодательством разрешено (ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 46 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма).

Средства, конфискованные во исполнение данного Закона, возвращаются государству и передаются в ведение Специального фонда по борьбе с организованной преступностью (ст. 68). Эти средства могут быть реализованы на аукционе Управлением по вопросам использования специальных средств.

Статья 20 Закона о предупреждении и противодействии коррупции предусматривает, что банковская тайна не может быть использована для воспрепятствования Группе по противодействию коррупции в получении от финансовых организаций информации, которая может быть затребована в соответствии со статьей 12 Указа от 8 сентября 2004 года об учреждении этой Группы. В статьях 3.3.1 и 3.4.1 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, говорится, что банковская тайна не может быть использована в качестве основания для отказа в удовлетворении запроса о предоставлении информации, имеющей отношение к расследованию экономических преступлений. Положения, касающиеся банковской тайны, содержатся в статьях 41-43 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма.

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

Согласно статье 17 Закона о предупреждении и противодействии коррупции, срок давности для любых коррупционных преступлений составляет 20 лет, в то время как для наказаний и штрафов срок давности не установлен. Конституция предусматривает, что применительно к случаям незаконного обогащения течение 20-летнего срока давности начинается только с того дня, когда должностное лицо увольняется со службы, или же со дня приостановки действия "факторов, которые препятствовали уголовному преследованию" (ст. 243). Срок давности для преступлений, не относящихся к категории коррупционных преступлений, составляет от 3 до 20 лет. Статьи 41-43 Уголовного кодекса содержат регламентирующие положения в отношении определения меры наказания на основе учета ранее вынесенных обвинительных приговоров, однако при этом возможность учета сведений о судимости правонарушителя в другом государстве конкретно не оговорена.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Согласно статье 13 Уголовно-процессуального кодекса, юрисдикция судов Гаити установлена в отношении любых преступлений, совершенных на ее территории. Статьи 5, 6 и 7 Уголовно-процессуального кодекса допускают возможность преследования судебными органами Гаити своих граждан, иностранных граждан и их сообщников за преступления, совершенные за пределами Гаити, в тех случаях, когда такие преступления подрывают безопасность государства или же совершены против гражданина Гаити. Юрисдикция Гаити в отношении преступлений, совершенных на борту водного судна, несущего флаг Гаити, или на борту зарегистрированного в Гаити воздушного судна, а также в отношении преступлений, совершенных лицом без гражданства, обычно проживающим в Гаити, или в отношении подготовительных действий к отмыванию денег, совершенных вне территории Гаити, не установлена.

Статья 4 Закона от 4 декабря 1912 года о выдаче беглых преступников предусматривает, что Гаити не выдает своих граждан, на которых распространяется юрисдикция национальных судов. Гаити может координировать свои

действия с другими государствами, которые осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием.

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

Статьи 91-94 Закона от 12 июня 2009 года об утверждении общих положений, касающихся присуждения, исполнения и регулирования контрактов на поставку, предусматривают возможность применения административных санкций в отношении участников торгов и подрядчиков, получивших контракты на поставку, а также в отношении уполномоченных представителей заключающих контракты органов в случае использования ими мошеннических схем. Эти санкции могут иметь далеко идущие последствия, вплоть до аннулирования или прекращения действия контрактов. Власти страны указали, что принцип, в соответствии с которым соглашение, заключенное в результате совершения преступления, считается недействительным, распространяется также и на случаи коррупции.

В статьях 50-57 Уголовно-процессуального кодекса закреплено право любого лица, которое считает, что ему был причинен ущерб в результате совершенного преступления, обратиться к следственному судье с ходатайством о возбуждении гражданского иска. На основании такого ходатайства потерпевшее лицо может, согласно статье 1168 Гражданского кодекса, потребовать компенсации причиненного ему или ей ущерба.

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

Одним из национальных учреждений, ответственных за предупреждение и выявление коррупции, является Группа по противодействию коррупции. Она имеет право расследовать факты коррупции, но не обладает прямыми полномочиями возбуждать в связи с этими фактами уголовное производство. Материалы по расследованным делам передаются в судебные инстанции, включая, в частности, ведомство Правительственного комиссара, с тем чтобы эти инстанции могли возбудить соответствующее производство. Однако, как показывает практика, такая процедура является причиной затягивания расследований и непринятия последующих процессуальных мер. Никакие статистические данные о выявленных случаях затягивания расследований или о количестве возбужденных коррупционных дел в целом, предоставлены не были; отсутствие такой информации не позволяет дать надлежащий анализ того, как часто случаи процессуальной волокиты имеют место. Процедуры, в соответствии с которыми осуществляется отбор, продвижение по службе и дисциплинарный контроль за деятельностью прокурорских работников, регламентированы в недостаточной степени для того, чтобы обеспечить независимость этой категории сотрудников судебных органов.

Для того чтобы обеспечить независимость судебной системы, необходимо приложить дальнейшие усилия в плане разграничения властных полномочий. В связи с этим следует внести поправки в Закон от 17 декабря 2007 года о статусе судей, включив в него положение об автоматическом продлении сроков пребывания судей в своей должности. Внесение такой поправки позволит заполнить тот правовой вакуум, в условиях которого пребывают судьи с момента назначения на должность и до повышения по службе.

Сотрудничество между национальными органами предусмотрено действующим законодательством и межведомственными соглашениями. В соответствии с резолюцией, принятой Государственным советом 20 июня 2012 года, был создан Межведомственный комитет по борьбе с уклонением от уплаты налогов, контрабандой, коррупцией и отмыванием активов.

Статья 19 Уголовно-процессуального кодекса обязывает публичных должностных лиц сообщать об актах коррупции, о которых им стало известно, а статья 241 Конституции содержит требование о том, чтобы должностные ли-



ца сообщали надлежащему компетентному органу о преступлениях против государственной финансовой системы и о случаях незаконного обогащения.

Сотрудничество между частным сектором и национальными органами власти предусмотрено статьями 2.2.5-2.2.7 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений (который обязывает представлять донесения о подозрительных сделках) и Законом об отмывании денег и финансировании терроризма. Однако, как показывает практика, никаких мер по налаживанию сотрудничества между национальными органами власти и частным сектором на официальном уровне принято не было.

В Гаити открыты веб-сайт и горячая линия для передачи сообщений об актах коррупции. Анонимные жалобы принимаются.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

- Законодательные и институциональные реформы, включая создание Группы по противодействию коррупции и принятие национальной антикоррупционной стратегии, свидетельствуют о приверженности правительства страны делу борьбы с коррупцией.

## 2.3. Трудности в осуществлении

Общие рекомендации, касающиеся осуществления главы III Конвенции:

- продолжить разработку национальной системы учета статистических данных о преступности, с тем чтобы обеспечить возможность регулярно предоставлять сводную статистическую информацию на каждой стадии производства (расследование, возбуждение уголовного преследования и вынесение обвинительного приговора).

Конкретные рекомендации:

- внести поправки в Закон о предупреждении и противодействии коррупции, включив в него положения, охватывающие такие элементы, как нематериальные выгоды, преимущества для третьих сторон, бездействие и совершение действий через посредников (ст. 15 (a) и (b)), а также вымогательство со стороны публичного должностного лица (ст. 15 (b));
- расширить сферу действия положений о преступлениях, связанных с хищением и неправомерным присвоением или иным нецелевым использованием имущества, охватив все категории публичных должностных лиц, а также все виды имущества, включая имущество, которое не является публичным, но к которому публичное должностное лицо имеет отношение в силу его или ее служебного положения (ст. 17);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за использование посредников для совершения действий, связанных со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, предоставлением преимуществ третьим сторонам и предоставлением нематериальных выгод. Также рассмотреть вопрос о расширении сферы действия положений о неправомерных преимуществах, полученных в результате совершения преступления в виде злоупотребления влиянием в корыстных целях, с тем чтобы охватить все виды преимуществ (ст. 18 (a) и (b));
- рассмотреть вопрос о введении уголовного наказания за бездействие публичного должностного лица при выполнении им или ею своих должностных обязанностей (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (ст. 21);

- рассмотреть вопрос о распространении действия положений о хищении имущества в частном секторе на все категории лиц и на все структуры частного сектора (ст. 22);
- направить усилия на обеспечение того, чтобы положения, касающиеся преступления, связанного с отмыванием денег, были применимы в отношении самого широкого круга основных правонарушений и, как минимум, в отношении всего диапазона преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 23 (2) (a) и (b));
- рассмотреть вопрос о введении определения понятия "сокрытие" и обеспечении того, чтобы это понятие включало элементы, предусмотренные Конвенцией (ст. 24 );
- власти Гаити могли бы рассмотреть вопрос о введении, как это определено Конвенцией, уголовной ответственности за покушение на совершение любых коррупционных преступлений и приготовлений к совершению таких преступлений (ст. 27 (2) и (3));
- дать оценку тому, позволит ли ограничение юрисдикционных и процессуальных привилегий, установленных для некоторых категорий публичных должностных лиц, обеспечить возможность осуществления эффективного расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений в связи с коррупционными преступлениями (ст. 30 (2));
- рассмотреть вопрос о введении запрета для лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, занимать должность в каком-либо предприятии, находящемся полностью или частично в собственности государства (ст. 30 (7) (b));
- направить усилия на поддержание мер, способствующих реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений (ст. 30 (10));
- внести поправки в законодательство, касающееся конфискации, предусмотрев возможность конфискации либо имущества, стоимость которого соответствует стоимости доходов от коррупционных преступлений, либо доходов от любых преступлений, которые были превращены, преобразованы или приобщены, а также любых прибылей и выгод, полученных от таких доходов (ст. 31 (4)-(6));
- продолжить реформирование законодательства, с тем чтобы оно предусматривало эффективную защиту свидетелей, экспертов и их родственников. Рассмотреть возможность заключения соглашений о такой защите с другими государствами-участниками (ст. 32 (1)-(3));
- рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер для обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 33);
- принять дальнейшие меры в целях повышения роли Группы по противодействию коррупции и укрепления независимости органов следствия, прокуратуры и судебных органов за счет обеспечения их надлежащими ресурсами (ст. 36);
- укрепить сотрудничество между органами государственной власти, с тем чтобы обеспечить межведомственный контроль за ходом рассмотрения коррупционных дел Группой по противодействию коррупции, органами прокуратуры и судебными инстанциями. Повысить самостоятельность специализированных органов и их способность координировать свои действия в целях достижения эффективных результатов при проведении разбирательств по коррупционным делам (ст. 36);
- рассмотреть вопрос о предоставлении иммунитета от уголовного преследования тем правонарушителям, которые сотрудничают со следствием и органами прокуратуры. Принять меры для обеспечения защиты таких лиц и рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей

об их статусе при проведении международных расследований (ст. 37 (3)-(5));

- установить каналы сотрудничества и обмена информацией между национальными органами для обеспечения более эффективной координации (ст. 38);
- содействовать сотрудничеству между национальными органами следствия и прокуратуры, а также между этими органами и структурами частного сектора в рамках расследования коррупционных преступлений (ст. 39 (1));
- власти Гаити могли бы рассмотреть возможность внесения поправок в национальное законодательство, с тем чтобы при определении меры наказания мог учитываться любой обвинительный приговор, вынесенный ранее в другом государстве (ст. 41);
- установить юрисдикцию судов Гаити в отношении преступлений, совершенных на борту водного судна, которое несет флаг Гаити, или на борту зарегистрированного в Гаити воздушного судна (ст. 42 (1) (b));
- власти Гаити могли бы также рассмотреть возможность установления юрисдикции судов страны в отношении:
  - коррупционных преступлений, совершенных лицом без гражданства, которое обычно проживает на ее территории, преступлений против одного из ее граждан или против государства (ст. 42 (2) (a), (b), (d));
  - подготовительных действий к отмыванию денег, имевших место полностью за пределами ее территории (ст. 42 (2) (c));
  - преступлений, совершенных на ее территории лицом, которое не является ее гражданином и в выдаче которого было отказано (ст. 42 (4)).

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

Для выполнения вышеперечисленных рекомендаций Гаити потребуется следующая техническая помощь:

- помощь в целях развития потенциала и профессиональных навыков сотрудников контрольно-ревизионных ведомств и судебных органов;
- финансовая помощь в целях создания национальной базы данных о судебных решениях по уголовным делам, с тем чтобы обеспечить регулярное обнародование соответствующей статистической информации;
- помощь в области законодательства (в частности, ст. 15, 18 и 22);
- финансовая помощь в целях обеспечения защиты личных данных свидетелей за счет использования процедуры дачи показаний в режиме видеоконференции (ст. 32).

### **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)*

Порядок выдачи регулируется в соответствии с положениями Конституции, Закона о выдаче беглых преступников, Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, Закона об отмывании денег и финансировании терроризма (применительно к правонарушениям, связанным с отмыванием денег), а также в соответствии с положениями ратифицированных Гаити договоров.

Гаити не обуславливает выдачу наличием договора и может осуществлять выдачу на основе взаимности. Гаити признает Конвенцию в качестве правового основания для выдачи, однако ни разу не использовала ее в этих целях на практике. Как сообщили власти страны, преступления, подпадающие под действие Конвенции, включены в двусторонние договоры, участником которых является Гаити. Страна заключила двусторонние договоры с Доминиканской Республикой, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки.

Выдача не допускается при отсутствии обоюдного признания деяния уголовным преступлением, основанного на таком критерии, как поведение, лежащее в основе связанных с ним преступных действий. Преступлениями, в связи с которыми другое государство может обратиться с просьбой о выдаче, считаются преступления, влекущие наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет, что относится к большинству коррупционных преступлений, поскольку, согласно положениям статей 7-20 Уголовного кодекса, они квалифицируются как серьезные преступления. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с преступлениями, указанными в Конвенции, невозможна.

Гаити не выдает собственных граждан (ст. 41 Конституции и ст. 4 Закона о выдаче беглых преступников). В этом случае действует принцип *aut dedere aut judicare*. При возникновении подобных ситуаций власти незамедлительно передают дело в органы прокуратуры, руководствуясь теми же процессуальными нормами, что и в случае серьезных преступлений. Приведение в исполнение приговоров, вынесенных властями другого государства, невозможно, если только это однозначно не предусмотрено договором (ст. 502 Гражданско-процессуального кодекса).

Выдача в связи с политическими преступлениями запрещена (ст. 8 и 9 Закона о выдаче беглых преступников). Власти Гаити указали, что коррупционные преступления политическими преступлениями не считаются. Кроме того, Гаити не может отказать в выдаче лишь на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

В Гаити не установлена упрощенная процедура выдачи в случаях, когда лицо дает свое согласие на выдачу. Статья 28 Закона о выдаче беглых преступников предусматривает, что в случае крайней необходимости соответствующее лицо может быть заключено под стражу. Вместе с тем данный Закон не предусматривает возможность проведения запрашиваемым государством-участником необходимых консультаций с запрашивающим государством до того, как в выдаче будет отказано. Тем не менее, этот вопрос затрагивается в ряде положений, содержащихся в Законе об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений.

Гаити не имеет ни одного двустороннего или многостороннего соглашения о передаче лиц, находящихся в заключении. Вместе с тем зафиксирован случай, когда власти Гаити согласились на передачу одного лица, осужденного в его или ее стране происхождения, на условиях соблюдения принципа взаимности.

Положения о передаче уголовного производства во внутреннем законодательстве Гаити отсутствуют.

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

В Гаити не создана общая законодательная основа, позволяющая регулировать вопросы международного сотрудничества. Статьи 5.2.1-5.2.6 и статьи 5.4.1-5.4.10 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, а также статьи 79-83 Закона об отмывании денег и финансировании терроризма содержат положения о международном сотрудничестве, но применительно к конкрет-

ным случаям расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Проект закона о предупреждении и противодействии коррупции содержал статью, в которой предусматривалось, что положения, касающиеся выдачи и оказания взаимной правовой помощи, должны распространяться на коррупционные преступления. Однако при утверждении окончательного текста это положение было изъято. Таким образом, в настоящее время положения о международном сотрудничестве по вопросам, связанным с коррупционными преступлениями, в законодательстве отсутствуют.

Гаити может использовать Конвенцию в качестве правового основания и может применять статью 46 напрямую, в частности, в рамках отношений с другими государствами-участниками, но только в тех случаях, когда они не связаны альтернативными обязательствами согласно другому соглашению. Международные договоры имеют преимущественную силу по сравнению с обычными законами (ст. 276.2 Конституции), и, как сообщили власти Гаити, страна может оказывать взаимную правовую помощь, не связанную с принятием принудительных мер, даже при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым, которое, как правило, является обязательным.

Причины, по которым возможно обращение с просьбой об оказании помощи в соответствии со статьей 46 (3) Конвенции, в значительной мере отражены в Законе об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений, однако при этом следует отметить, что действие данного Закона ограничивается преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Гаити может на основе принципа прямого применения Конвенции удовлетворять просьбы об оказании помощи в связи с преступлениями, совершенными юридическими лицами, и передавать информацию без предварительной просьбы.

Центральным органом является Министерство юстиции и общественной безопасности, которое также отвечает за состояние дел в ряде других областей. Просьбы должны передаваться по дипломатическим каналам. В случае чрезвычайных обстоятельств просьбы могут также передаваться через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) или доводиться до сведения властей Гаити напрямую при условии, что они будут одновременно направлены по дипломатическим каналам (ст. 5.4.2 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений).

Принципы специализации и конфиденциальности реализуются в Гаити посредством прямого применения Конвенции и посредством Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений.

В статье 5.2.2 вышеназванного Закона указано большее число оснований для отказа в просьбе об оказании помощи, чем это предусмотрено Конвенцией. Как следует из статьи 5.2.2 Закона, просьба об оказании помощи не может быть отклонена только по причине наличия банковской тайны, и, кроме того, как указали власти Гаити, в просьбе о сотрудничестве в связи с коррупционным преступлением не может быть отказано лишь на том основании, что данное преступление сопряжено с налоговыми вопросами.

Какие-либо статистические данные, касающиеся сроков выполнения просьб об оказании помощи и сроков реагирования на такие просьбы, отсутствуют.

Передача осужденных лиц или лиц, отбывающих срок тюремного заключения, для целей дачи показаний, а также возможность использования средств видеосвязи и гарантии личной безопасности национальным законодательством не предусмотрены.

Расходы, связанные с выполнением просьб об оказании помощи, должны, в принципе, покрываться запрашивающим государством (ст. 5.4.10 Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений), однако решение таких вопросов возможно также на основе специальных договоренностей.

Власти Гаити указали, что запрашивающему государству могут быть предоставлены административные документы, открытые для публичного доступа, и пояснили, что закон о защите данных в стране отсутствует.

Гаити заключила соответствующее двустороннее соглашение с Соединенными Штатами.

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

Компетентные органы Гаити сотрудничают по линии таких организаций и сетевых структур, как Интерпол и Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников Организации американских государств. Гаити также сотрудничает с Национальной полицией Доминиканской Республики и участвует в сотрудничестве в рамках ратифицированных многосторонних соглашений.

Сотрудничество с правоохрнительными органами и совместные расследования осуществляются на основе положений Конвенции против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В рамках такого подхода было установлено сотрудничество правоохрнительных органов Гаити с Национальной полицией Доминиканской Республики, несмотря на отсутствие соответствующих положений во внутреннем законодательстве. В прошлом для этих целей использовались специально назначенные координаторы. Обмен базовой информацией, касающейся правоохрнительной деятельности, осуществляется в основном с Соединенными Штатами.

Власти Гаити приняли законодательство об использовании для расследования фактов коррупции таких специальных методов расследования, как электронное наблюдение (ст. 19 Закона о предупреждении и противодействии коррупции), что дало возможность применять в отношении коррупционных преступлений положения Закона об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных правонарушений (ст. 3.3.1). Гаити не заключила ни одного соглашения об использовании специальных методов расследования на международном уровне.

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

- Законодательство Гаити предусматривает широкий диапазон мер в области оказания взаимной правовой помощи (ст. 46 (3)).

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

- Продолжить усилия по созданию информационной системы и обеспечению ее полного функционирования, с тем чтобы наладить систематический учет информации о примерах международного сотрудничества;
- рассмотреть вопрос об укреплении потенциала центрального органа (специализированное обучение сотрудников, организация управления и контроля, развитие языковых навыков), с тем чтобы он мог участвовать в любых видах международного сотрудничества;
- рассмотреть вопрос о модернизации законодательства по вопросам выдачи посредством установления единого режима для всех видов преступлений и уточнения процедур и правовых норм, регулирующих выдачу. В рамках такого законодательства могли бы быть предусмотрены меха-

низмы ускорения и упрощения процедур представления доказательств и уточнены основания для отказа в выдаче (ст. 44);

- власти Гаити могли бы рассмотреть возможность осуществления выдачи при отсутствии обоюдного признания деяния уголовно наказуемым и санкционирования выдачи в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, связанных с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, но не влекущих выдачу по причине установленного срока лишения свободы за их совершение (ст. 44 (2) и (3));
- четко установить юрисдикцию судов Гаити и ввести в действие необходимые процедуры для осуществления уголовного преследования ее граждан, если в их выдаче отказано (также рассмотреть возможность санкционирования временной выдачи или выдачи в целях приведения в исполнение приговора) (ст. 44 (11)-(13));
- рассмотреть вопрос о законодательном регулировании и введении в действие механизма использования упрощенной процедуры выдачи (ст. 44 (9));
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о передаче осужденных лиц (ст. 45);
- принять законодательство, регламентирующее порядок оказания всех видов взаимной правовой помощи, предусмотренных Конвенцией, и четко сформулировать основания для отказа в предоставлении такой помощи (ст. 46 (3) и (8));
- рассмотреть вопрос о санкционировании прямой передачи центральному органу просьб, касающихся оказания помощи (ст. 46 (13));
- рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить передачу лиц, находящихся под стражей, или лиц, отбывающих срок тюремного заключения, для целей дачи свидетельских показаний (ст. 46 (10)-(12));
- власти Гаити могли бы рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить проведение судебных слушаний в режиме видеоконференции (ст. 46 (18));
- рассмотреть вопрос об установлении процессуальных сроков и ведении учета продолжительности производства по соответствующим делам, с тем чтобы обеспечить надлежащие условия для выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи (ст. 46 (13) и (24));
- рассмотреть вопрос о принятии мер, гарантирующих личную безопасность свидетелей (ст. 46 (27));
- рассмотреть вопрос об усилении механизма использования процедур, регулирующих порядок передачи копий правительственных документов (ст. 46 (29));
- рассмотреть вопрос о принятии законодательства о передаче уголовного производства или заключении соответствующих соглашений с другими государствами (ст. 47);
- рассмотреть вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об оказании взаимной правовой помощи и прямом сотрудничестве между правоохранительными органами (ст. 46 (30) и ст. 48 (2));
- принять законодательство, допускающее использование специальных методов расследования, таких, как контролируемые поставки, и, при необходимости, заключить соглашения об использовании этих методов в контексте международного сотрудничества (ст. 50).

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

Для выполнения вышеперечисленных рекомендаций Гаити потребуется следующая техническая помощь:

- помощь в целях совершенствования законодательства страны по вопросам международного сотрудничества (ст. 44 и 46);
- подготовка новых договоров и соглашений (ст. 44, 46, 47, 48 и 50);
- помощь в целях развития потенциала центрального органа в конкретных областях и повышения соответствующей квалификации его сотрудников и организации взаимодействия между судебными инстанциями и органами прокуратуры при осуществлении международного сотрудничества (ст. 44, 46 и 50).