



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

Distr.: General
30 March 2013
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная четвертая сессия
Панама, 26-27 ноября 2013 года
Пункт 2 повестки дня
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Панама.....	2



II. Резюме

Панама

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

Республика Панама ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 23 сентября 2005 года и инкорпорировала ее в свое собственное законодательство на основании Закона № 15 от 10 мая 2005 года – с даты его вступления в силу.

Согласно действующей Конституции государственная власть в стране делится на три независимые ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Функции судебной власти тесно смыкаются с функциями Генеральной прокуратуры страны (*Procuraduría General de la Nación*) и осуществляются этим органом.

Для борьбы с коррупцией в Панаме создана разветвленная институциональная структура. Правовая база страны в области борьбы с коррупцией включает положения Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, сюда же относятся специальные нормативные акты, такие как Закон о предотвращении отмывания денег, Декрет о банковской системе, заключенные Управлением по делам банков соглашения о ненадлежащем использовании банковских и доверительных услуг, морально-этические кодексы, двусторонние и многосторонние договоры, принятые в целях оказания содействия международному сотрудничеству по уголовным делам, и законы, устанавливающие и регулирующие деятельность институтов, о которых речь пойдет ниже.

Национальный совет по транспарентности и борьбе с коррупцией консультирует органы исполнительной власти по вопросам разработки и реализации политики и мер, направленных на борьбу с коррупцией как путем просвещения общества и подготовки кадров, так и путем поощрения активности среди населения в форме обращений с жалобами и оценки деятельности органов административной власти, с тем чтобы информация о возможных коррупционных действиях доходила до компетентных органов. На основании закона № 33 от 25 апреля 2013 года Совет был преобразован в Национальное управление по транспарентности и доступу к информации.

Четыре управления прокуратуры, призванные бороться с коррупцией, обязаны проводить расследования и осуществлять судебное преследование за преступления против публичной власти или за преступления, представляющие угрозу для государственной собственности. Кроме того, менее тяжкими преступлениями занимается выездной отдел прокуратуры.

Управление Генерального контролера осуществляет функции по надзору за соблюдением принципов экономии, эффективности, результативности, справедливости, качества, транспарентности в сфере управления государственными средствами и улучшения их использования в установленном

законом порядке. Кроме того, эта структура осуществляет функции надзора за расходованием таких средств.

Аудиторская палата прокуратуры отвечает за расследование предполагаемых противозаконных действий, совершаемых государственными должностными лицами в сфере управления доверенными им государственными средствами и активами, если имеет место причинение ущерба государственной собственности, с целью изъятия похищенных материальных или денежных средств и возвращения их государству.

Административный суд по государственным закупкам занимается рассмотрением споров или исков, возникающих в процессе государственных закупок.

В обязанности Управления по делам банков входят надзор за деятельностью многочисленных банковских учреждений в Панаме и выявление факторов риска в этой сфере, а также обеспечение стабильности и конкурентоспособности банковской системы Панамы в соответствии с принципом "знай своего клиента".

Группа финансового анализа, работая в тесном контакте с банковской системой, занимается сбором и анализом информации в отношении таких финансовых операций, которые могут быть связаны с преступным отмыванием денег или финансированием терроризма.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный или пассивный подкуп публичного должностного лица представляет собой уголовно наказуемое деяние, которое охватывает широкий круг публичных должностных лиц и широкий диапазон служебных проступков, относящихся к действию, бездействию или затягиванию процедуры в нарушение должностных обязанностей. Это понятие применимо также к должностным лицам, работающим в государственных учреждениях по управлению частными фондами, с тем чтобы они не могли стать укрытием в виде "тихих гаваней" для подобных правонарушителей. Хотя в Панаме существует уголовное наказание за активный подкуп иностранного публичного должностного лица или должностного лица международной публичной организации, которое получает преимущества за действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, содержащаяся в Конвенции концепция "прямо или косвенно" не входит в текст определения такого уголовного преступления. В связи с этим Панаме предлагается усилить свое законодательство в части борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Большой раздел юрисдикционных критериев посвящен как поведению граждан на территории Панамы, так и во время их пребывания за границей.

Уголовный кодекс соответствует требованиям Конвенции в отношении злоупотребления влиянием в корыстных целях, которое может охватывать как действие, так и бездействие национального публичного должностного лица,

должностного лица иностранного правительства или публичного должностного лица международной организации.

В Панаме подкуп в частном секторе не входит в число уголовно наказуемых деяний.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

В Панаме предусмотрены уголовные наказания для лиц, которые лично или через подставных лиц получают, депонируют, продают, переводят или конвертируют денежные средства, ценные бумаги, финансовые инструменты, собственность или другие финансовые активы, вытекающие из широкого круга основных уголовно наказуемых деяний, включая подкуп международных должностных лиц, мошенничество, финансовые преступления, подкуп государственных должностных лиц, незаконное обогащение, акты терроризма или финансирование терроризма, для целей сокрытия или утаивания их незаконного происхождения или для оказания содействия в уклонении от правовых последствий таких деяний. Кроме того, установлены уголовные наказания для лиц, которые заведомо знали о незаконном происхождении средств, получают или используют такие денежные или финансовые средства, полученные от отмывания денег, для финансирования политических кампаний. Отмытые денежные средства могут быть заморожены или арестованы при должном учете интересов третьих сторон, которые действовали добросовестно.

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

В Уголовном кодексе Панамы отсутствует конкретное понятие преступления, полностью соответствующего понятию хищения имущества в частном секторе. Однако в нем содержатся положения, предусматривающие уголовные наказания за хищение средств в тех случаях, когда должностным лицам приходится распоряжаться средствами или активами государственного сектора либо частной собственностью, которая была передана под управление суда или была заморожена или изъята, либо активами частной компании с государственным участием.

В соответствии с Уголовным кодексом злоупотребление должностными полномочиями является уголовно наказуемым деянием, однако совсем не требуется доказывать наличие "неправомерного преимущества".

В Панаме допускается уголовное преследование публичных должностных лиц за незаконное обогащение, которые лично или через подставных лиц неправомерным образом увеличили свое состояние по сравнению с доходами, получаемыми ими на законных основаниях за выполнение своих должностных обязанностей, еще в течение пяти лет после оставления ими должности. То же самое относится к лицу, которое скрывает любое неправомерным образом полученное богатство.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Уголовный кодекс запрещает чинить препятствия правосудию, в том числе путем применения физической силы, запугивания или подкупа свидетелей, экспертов или переводчиков с целью склонения их к даче ложных показаний, заявлений или толкований. Законом также преследуются такие

деяния, как применение физической силы, угроз или запугивания в отношении должностного лица судебного органа или Генеральной прокуратуры страны с целью помешать выполнению таким лицом своих должностных обязанностей.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

В соответствии с Уголовным кодексом юридические лица уголовной ответственности не подлежат. Уголовным кодексом предусматривается, что если корпоративная структура используется или создана для совершения противоправного деяния или если она получает преимущество в результате подобного деяния, то ей грозит целый ряд наказаний, начиная от отзыва или приостановления действия ее лицензии или регистрации максимум на пять лет, штрафа в размере, пропорциональном причиненному ущербу или полученной имущественной выгоде, лишения налоговых льгот и запрета на получение государственных контрактов и кончая принудительной ликвидацией данной корпорации.

Участие и покушение (статья 27)

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за любое участие в качестве пособника и сообщника, за сокрытие доходов от преступления, за подстрекательство к совершению преступления, за соучастие в совершении преступления, за участие в нем через подставных лиц, за подстрекательство и заговор с целью совершения преступления. Лицо, покушающееся на совершение какого-либо преступления, может получить такое же наказание, как если бы это преступление он совершил. По панамским законам действия по подготовке преступления не являются уголовно наказуемыми.

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

В Панаме предусмотрены строгие уголовные, гражданско-правовые и административные санкции за коррупционные деяния и обеспечивается присутствие обвиняемого в ходе судебного процесса. Суды обязаны принимать во внимание все обстоятельства рассматриваемого дела при определении надлежащей меры наказания. Иммунитет от уголовной ответственности не распространяется на большую часть публичных должностных лиц. Генеральная прокуратура страны несет ответственность за расследование и уголовное преследование за правонарушения, совершаемые всеми публичными должностными лицами, депутатами Законодательной ассамблеи, председателем и судьями Верховного суда. Ассамблея несет ответственность за проведение расследования, уголовное преследование и снятие иммунитета с последних из перечисленных лиц, за исключением тех случаев, когда дело депутата рассматривает Верховный суд. Что касается условно-досрочного освобождения, то Уголовный кодекс предусматривает такую возможность после отбытия осужденным трех четвертей полученного наказания, при условии, что осужденный тюремный режим не нарушал и демонстрировал примерное поведение.

Панама поощряет сотрудничество с правоохранительными органами путем снижения наказания наполовину и вынесения условного наказания для тех правонарушителей, которые сознались в совершенном преступлении,

сообщили информацию о других преступниках или сообщниках и предоставили достаточно доказательств для придания их суду. Не существует уголовно-правовых норм, регулирующих освобождение от уголовного преследования, однако в четырех провинциях Панама, в которых применяется состязательная система, действуют положения о смягчении наказания за сотрудничество со следствием (Кокле, Верагуас, Эррера и Лос-Сантос). В 2016 году эти нормы вступят в силу по всей стране.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32, 33)

С 2011 года в нескольких различных судебных юрисдикциях постепенно вводится новый Уголовно-процессуальный кодекс. Государственное обвинение обеспечивает защиту жертв преступлений на каждом этапе уголовного судопроизводства, а также любых осведомителей, свидетелей или лиц, согласившихся помогать следствию. Соответствующие положения предусматривают, среди других мер, защиту от мести, неразглашение информации, касающейся личных данных таких лиц, указание адреса помещения суда в качестве официального адреса свидетелей, изменение или маскировка личности в ходе слушаний по делу, использование технических средств при проведении допроса, полицейскую охрану, безопасное жилье для проживания и смену местожительства. Однако ни при каких обстоятельствах предусмотренные в соответствующей статье меры не могут быть использованы в ущерб праву обвиняемого лица на защиту или принципу состязательности. Панама не располагает системой для предоставления защиты лицам (так называемым "разоблачителям"), сообщающим информацию.

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

В правовой системе Панама предусмотрены меры, позволяющие замораживать, проводить арест и конфискацию собственности, активов или финансовых инструментов, доходов или преимуществ, полученных от преступлений, подпадающих под действие Конвенции. Сюда же включены и активы, которые были приобщены к другим активам, полученным из законного источника. Арестованные активы остаются в распоряжении министерства экономики и финансов до рассмотрения данного дела компетентным судом. Национальным законодательством предусматривается обращение бремени доказывания законности происхождения предполагаемых доходов, полученных от отмывания денег, только в случаях незаконного оборота наркотиков и незаконного обогащения. Постановления суда об аресте и конфискации выносятся без ущерба для прав добросовестных третьих сторон. Банковская тайна не является основанием для того, чтобы помешать следственным органам обратиться с запросом о предоставлении банковских, финансовых или коммерческих сведений или об их изъятии в ходе следствия.

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29, 41)

Срок давности по уголовным делам в отношении преступлений, за которые было вынесено наказание до шести лет тюремного заключения, составляет шесть лет. В отношении преступлений, за которые срок тюремного заключения превышает шесть лет, срок давности увеличивается до максимального наказания в виде тюремного заключения, полагающегося за такое преступление. В отношении таких преступлений, как хищение средств,

незаконное обогащение и преступление против собственности государственных организаций, срок давности вдвое превышает предусмотренный законом максимальный срок наказания. Срок давности в случае преступления против публичной власти или собственности государственных организаций, совершенного публичным должностным лицом, приостанавливается на тот период, пока любое публичное должностное лицо, замешанное в данном деле, продолжает занимать свой пост.

Сведения о судимости хранятся в Реестре архивов и удостоверений личности (*Gabinete de Archivo e Identificación Personal*), в то время как справки о судимости выдает Следственный департамент по уголовным делам. Обмен информацией о судимости осуществляется на основании двусторонних и многосторонних договоров, заключаемых с национальными органами других стран.

Юрисдикция (статья 42)

Что касается коррупционных преступлений, уголовно наказуемых в Панаме, то подсудность распространяется на все правонарушения, совершенные полностью или частично на территории Панамы, а также на все правонарушения, совершенные гражданами, резидентами и юридическими лицами в других местах, подпадающих под юрисдикцию государств, включая территориальные воды, морские и воздушные суда, если только иное не предусмотрено международными договорами и конвенциями, имеющими силу на территории Панамы. В частности, юрисдикция Панамы действует в тех случаях, когда преступление против отечественной экономики или публичной власти было совершено в другой стране. В отношении такого преступления, как отмывание денег, Панама обладает юрисдикцией на преступные доходы или инструменты от преступлений, совершенных в другой стране.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34, 35)

В Панаме предусмотрены различные меры борьбы с коррупцией, в том числе уголовные, гражданско-правовые и административные санкции. Виновные в совершении такого преступления и их пособники несут совокупную ответственность за любой причиненный ущерб. Кроме того, ни окончание уголовного производства, ни вынесенный приговор не освобождают их от гражданско-правовой ответственности. На процессе по преступлениям против имущества государственных организаций или публичной власти, в результате которых был причинен финансовый ущерб, потерпевшая организация должна выступать в роли стороны по делу, с тем чтобы претендовать на возмещение ущерба, если факт преступления будет доказан, а компенсация не была выплачена.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38 и 39)

В Панаме действуют несколько специализированных учреждений по предотвращению коррупции и борьбе с ней (см. выше). Применимое законодательство содержит положения, гарантирующие их оперативно-следственную самостоятельность. Закон требует, чтобы все граждане и организации сообщали правоохранительным органам о преступлениях. Совещания с участием всех учреждений Панамы, занимающихся вопросами

правоохранительной деятельности, проводятся на еженедельной основе, с тем чтобы обеспечивать должную координацию их деятельности и обмен информацией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- В Панаме были проведены успешное расследование и уголовное преследование целого ряда коррупционных преступлений, при этом в ряде случаев использовались специальные следственные методы, такие как тайные операции и контролируемые поставки.
- Были возвращены значительные суммы от похищенных активов или доходов от преступной деятельности.
- Уголовная ответственность была распространена на тех лиц, которые содействуют незаконному обогащению публичных должностных лиц.
- Проводятся еженедельные совместные совещания различных правоохранительных ведомств и высокопоставленных должностных лиц для обеспечения надлежащей координации деятельности и обмена информацией.
- Большое количество соглашений, заключенных Группой по финансовому анализу с другими юрисдикциями за рубежом, и готовность добровольно предоставлять оперативную информацию другим юрисдикциям, если это необходимо.
- Организация Генеральной прокуратурой курсов повышения квалификации для должностных лиц различных ведомств с целью разъяснения последствий коррупционной деятельности.
- Организация специального обучения (по программе магистра) для сотрудников аудиторской палаты прокуратуры, опыт которого можно было бы распространить на другие ведомства.
- Организация Группой по финансовому анализу ежегодных курсов повышения квалификации для сотрудников различных организаций, которые должны сообщать в государственные органы о подозрительных сделках, с тем чтобы повысить качество отчетов о таких сделках.
- Ежемесячная публикация последних статистических данных, организуемая Генеральной прокуратурой, Национальным советом по транспарентности и всеми остальными правительственными учреждениями.
- Создание Национального управления по транспарентности и доступу к информации.

2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

- Панама могла бы утвердить проекты поправок к Уголовному кодексу, ужесточающие наказания за преступления против публичной власти, с тем чтобы расширить диапазон применения мер предупреждения, включая предварительное заключение. Панаме следует рассмотреть вопрос о принятии правовой основы, которая обеспечивала бы

криминализацию подкупа и хищения имущества в частном секторе в полном объеме.

- Следует изменить банковские правила таким образом, чтобы обеспечить максимальную оперативность уведомления о подозрительных сделках и гарантировать незамедлительное принятие мер в тех случаях, когда требуется провести расследование. Кроме того, следует увеличить количество организаций, которым вменяется в обязанность сообщать о таких сделках.
- Учитывая огромное количество банковских и финансовых учреждений в Панаме, целесообразно увеличить штатный состав Группы по финансовому анализу.
- Для более эффективного расследования и направления в судебные инстанции дел о незаконном обогащении в Панаме, возможно, необходимо рассмотреть вопрос о создании автоматизированной системы в процесс заполнения и анализа декларации о доходах.
- Панама могла бы включить в Уголовно-процессуальный кодекс положение о предоставлении иммунитета от уголовного преследования правонарушителям, сотрудничающим со следствием.
- Следует создать систему для защиты сообщающих информацию лиц ("разоблачителей").
- Панаме следует рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по обеспечению функциональной независимости органов по борьбе с коррупцией в целях продолжения и дальнейшего улучшения уже проделанной полезной работы.
- В учреждениях, испытывающих нужду в специалистах для проведения расследований, можно было бы создать базу публичных данных о специалистах и механизмах с целью ускорения процесса подбора кадров.
- Публичным должностным лицам, работающим в составе антикоррупционных органов, Панама должна гарантировать стабильность их положения.
- Панаме следует укрепить возможности судебной системы для заслушивания дел, связанных с коррупционными преступлениями.
- Национальное управление по транспарентности и доступу к информации должно иметь своих представителей по всей стране.
- Хотя в настоящее время различным учреждениям Панамы по борьбе с коррупцией оказывается поддержка, тем не менее совершенно очевидно, что приоритетное внимание следует уделять уровню их профессионализма и доступа к надлежащим ресурсам.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Обеспечение продвинутых форм обучения следственных кадров методам проведения следственных действий.

- Помощь в области законодательства.
- Экспертная помощь на местном уровне.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45 и 47)

Панама подписала целый ряд многосторонних и 10 двусторонних договоров о выдаче, в том числе с Бразилией, Испанией, Коста-Рикой и Соединенными Штатами Америки. Самые последние соглашения о выдаче охватывают широкий круг преступлений, включая те из них, которые перечислены в Конвенции. В связи с отсутствием международно-правового документа по этому вопросу статьей 516 Уголовного кодекса предусматривается, что Панама может осуществлять выдачу запрашиваемого лица на основе взаимности.

В соответствии со статьей 517 Уголовно-процессуального кодекса Панама может выдать запрашиваемое лицо только в том случае, если установлена двойная уголовная ответственность. Однако в вопросе установления двойной уголовной ответственности действует гибкий подход; так, статья 517 предусматривает, что для установления двойной уголовной ответственности Панама и запрашивающее государство не обязаны давать точное определение соответствующему криминальному поведению.

В статье 518 Уголовно-процессуального кодекса даны основания, по которым в запросе о выдаче может быть отказано, включая случаи, когда лицо, в отношении которого поступает запрос, уже находится под судом или отбывает наказание в Панаме; если лицу, в отношении которого поступает запрос, может грозить смертный приговор после выдачи; и если орган исполнительной власти сочтет, что полученный запрос касается преступлений политического характера или имеет политические мотивы. Любое преступление, в отношении которого Панама приняла на себя международное обязательство на основании какого-либо многостороннего договора, не может считаться политическим. Следовательно, никакое преступление, установленное в соответствии с Конвенцией, не будет считаться политическим.

Конституция Панама запрещает выдачу собственных граждан. Однако, если именно этой причиной мотивируется отказ в выдаче, то в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом будет действовать принцип *aut dedere, aut judicare*. Панама не допускает приведения в исполнение приговора, вынесенного на основании внутреннего законодательства запрашивающего государства-участника, если ей было отказано в выдаче ее гражданина. В таких случаях данное лицо будет возвращено в Панаму для того, чтобы предстать перед судом на основе информации, предоставленной запрашивающим государством.

Панама может оперативно удовлетворять запросы о выдаче и в настоящее время собирается провести реформы по ускорению и упрощению процедуры выдачи. Статья 2140 Судебного кодекса позволяет временно задерживать лицо,

в отношении которого действует запрос того или иного государства о выдаче, если преступление, о котором идет речь, предусматривает минимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. Панама представила конкретные примеры дел, по которым проводились аресты запрашиваемых лиц с целью их ареста для временного содержания под стражей для облегчения процедуры выдачи.

Формальности и необходимая информация для обработки запроса о выдаче излагаются в статье 521 Уголовно-процессуального кодекса, а также указываются в двусторонних и многосторонних договорах, участницей которых является Панама. Эти договоры отвечают требованиям Конвенции.

В Панаме действует ряд положений как конституционного (статьи 21, 22 и 23), так и международного характера, содержащихся в многосторонних и двусторонних соглашениях о выдаче, заключенных национальными органами, в которых подлежащим выдаче лицам гарантируется право на беспристрастный суд и справедливое отношение. Такие лица наделены правом оспаривать решение о выдаче в Верховном суде страны. Однако окончательное решение о выдаче остается за исполнительной властью.

В принципе запросы о выдаче по делам, связанным как с коррупцией, так и с нарушением фискального или налогового законодательства, удовлетворяются даже в том случае, если невозможно установить двойную уголовную ответственность касательно налогового преступления, в отношении которого запрашивается выдача. Однако выдача не допускается, если запрос относится в основном к налоговым преступлениям. Решения об отказе в выдаче на этих основаниях принимаются Министерством иностранных дел в каждом конкретном случае.

В соответствии со статьей 524 Уголовно-процессуального кодекса, если суд сочтет недостаточной представленную запрашивающим государством информацию в отношении выдачи, то он может запросить у запрашивающего государства дополнительную информацию до принятия окончательного решения. На практике власти Панамы занимают активную позицию и стремятся получить дополнительную информацию до заявления об отказе в запросе. Были представлены примеры такой практики, принятой в Панаме. Кроме того, в многосторонних соглашениях предусматривается, что до принятия решения об отказе в выдаче должна быть запрошена дополнительная информация.

Панама является подписантом 10 двусторонних соглашений и нескольких многосторонних договоров, относящихся к передаче осужденных лиц, и также рассматривает вопросы о передаче осужденных лиц на основе принципа взаимности в тех случаях, когда двусторонних соглашений не существует.

Панама является участницей как двусторонних, так и многосторонних соглашений, касающихся передачи осужденных лиц.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Панама подписала ряд двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся оказания взаимной правовой помощи, в том числе с Испанией, Колумбией, Мексикой и Соединенными Штатами Америки. Кроме того, она является участницей ряда многосторонних соглашений, таких как

Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия 2001 года и Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, участниками которого являются Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор.

В случае отсутствия конкретных двусторонних или многосторонних договоров с другими государствами Панама использует Конвенцию в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи всем другим государствам, являющимся сторонами Конвенции. Панама привела ряд конкретных примеров об успешном оказании взаимной правовой помощи на основании Конвенции, в том числе для проведения операций по замораживанию, аресту и возвращению средств, полученных в результате коррупционных действий. При отсутствии такого договора Панама может предоставлять правовую помощь на основе взаимности. В настоящее время правовая система этой страны не содержит положений, регламентирующих оказание взаимной правовой помощи. Как было отмечено выше, упор делается на двусторонние или многосторонние соглашения.

На практике Панама выполняет запросы об оказании взаимной правовой помощи оперативно и эффективно. Приведены примеры, в соответствии с которыми Панама сумела выполнить такие запросы в течение суток, в том числе по делам, в отношении которых необходимо было получить информацию из финансовых учреждений. Панама подтвердила также, что, если ей становится известна информация, которая может иметь отношение к уголовному процессу или послужить поводом для его возбуждения в другом государстве, она передает такую информацию другому государству-участнику добровольно без необходимого запроса. В принципе Панама берет на себя расходы по обслуживанию запроса об оказании взаимной правовой помощи и в прошлом она оплачивала расходы, сопряженные с ускорением передачи информации, если помощь запрашивалась в сжатые сроки.

Условия подписанных Панамой многосторонних и двусторонних соглашений, касающихся ограничений в отношении использования предоставленной информации и конфиденциальности такой информации, удовлетворяют требованиям Конвенции. В этой связи Панама привела пример использования Иbero-американской сети международного правового сотрудничества (ИберРед) и сети "Грув" в качестве защищенного средства связи, что облегчает сотрудничество страны с другими государствами в области уголовного правосудия.

Панама не отказывает в запросах об оказании взаимной правовой помощи на основании банковской тайны. Президентский указ № 52 от 30 апреля 2008 года и статья 2053 Судебного кодекса дают правоохранительным органам право запрашивать соответствующую информацию у банков и других финансовых учреждений, если таковая необходима для целей оказания взаимной правовой помощи. Панама смогла привести конкретные примеры того, как финансовые учреждения в сжатые сроки предоставляли информацию в ответ на запрос об оказании взаимной правовой помощи.

Использование видеоматериалов в качестве свидетельств во время уголовного процесса было разрешено в Панаме с 2005 года, и Панама

подтвердила, что такие свидетельские видеоматериалы использовались в судах других государств, в том числе Соединенных Штатов.

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

Панама является участницей ряда соглашений об оказании взаимной правовой помощи, которые способствуют расширению сотрудничества между правоохрнительными органами соседних государств. На практике правоохрнительные органы Панама регулярно сотрудничают со своими партнерами из других стран в области уголовного правосудия, хотя примеров такого сотрудничества, относящегося конкретно к коррупционным преступлениям, было приведено немного.

С санкции суда прокуратура имеет право использовать специальные следственные действия, такие как скрытое наблюдение, прослушивание телефонных разговоров и контролируемые поставки, при расследований коррупционных дел. Был приведен конкретный случай того, как с помощью контролируемой поставки было успешно проведено расследование дела о подкупе публичного должностного лица, которое завершилось передачей его в суд. На сегодняшний день нет ни одного примера использования таких методов в контексте международного сотрудничества с другими государствами.

В настоящее время Панама не является участницей какого-либо международного соглашения, позволяющего создавать совместные следственные органы. Она ведет работу по подготовке таких соглашений.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Как успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции, рассматриваются следующие достижения:

- Панама продемонстрировала способность оперативно и эффективно реагировать на запросы в отношении международного сотрудничества по вопросам как выдачи, так и оказания взаимной правовой помощи.
- Панама успешно применяла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи, способствовавшей проведению замораживания, ареста и возвращения значительной доли активов, полученных в результате коррупционных действий. В этом Панама служит достойным примером для других стран.
- Панама заключила целый ряд многосторонних и двусторонних соглашений, касающихся международного сотрудничества, и в настоящее время обсуждает несколько новых соглашений по этому вопросу.
- Панама занимает гибкий подход в вопросе установления двойной уголовной ответственности, уделяя основное внимание тому обстоятельству, является ли поведение лица, в отношении которого делается запрос, уголовно наказуемым в обоих государствах, а не вопросам конкретной классификации или точного определения данных преступлений.

3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

Меры борьбы с коррупцией можно было бы укрепить с помощью следующих рекомендаций:

- Панаме следует рассмотреть вопрос о принятии внутренней правовой основы, касающейся оказания взаимной правовой помощи, с тем чтобы уточнить процедуры, применимые к должностным лицам, отвечающим за оказание содействия такой помощи.
- Панаме следует обеспечить, чтобы взаимная правовая помощь оказывалась в тех случаях, когда запрос в отношении правонарушения, включенного в Конвенцию, касается также налоговых или фискальных вопросов.
- Панаме следует продолжать свои усилия по разработке двусторонних или многосторонних соглашений, позволяющих компетентным органам, ответственным за расследование коррупционных преступлений, создавать следственные органы совместно с правоохранительными учреждениями в других юрисдикциях.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Панама определила следующую форму необходимой технической помощи:

- Помощь в подготовке проектов законодательных актов в связи с разработкой внутренней правовой основы, касающейся оказания взаимной правовой помощи.