



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

Distr.: General
1 October 2013
Russian
Original: English

Пятая сессия

Панама, 25-29 ноября 2013 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

**Доклад об осуществлении главы III (Криминализация
и правоохранительная деятельность) Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
на региональном уровне**

Доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

В настоящем докладе содержится информация по отдельным регионам, дополняющая тематический доклад об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в течение первого и второго годов первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции, учрежденного Конференцией государств – участников Конвенции в ее резолюции 3/1.

* CAC/COSP/2013/1.



I. Введение

1. В своей резолюции 3/1 Конференция приняла круг ведения Механизма обзора (изложенный в приложении к этой резолюции), а также проект руководства по проведению страновых обзоров для правительственных экспертов и секретариата и проект образца странового доклада об обзоре (включенные в добавление к приложению к резолюции 3/1), которые были окончательно доработаны Группой по обзору хода осуществления на ее первой сессии, проведенной в Вене 28 июня – 2 июля 2010 года.

2. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения тематические доклады о ходе осуществления были подготовлены для представления Группе по обзору хода осуществления в качестве основы для ее аналитической работы, и в них обобщена наиболее общая и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, а также приводятся замечания и сведения о потребностях в технической помощи, содержащиеся в страновых докладах об обзоре, в разбивке по темам.

3. В настоящем докладе содержится информация по отдельным регионам, дополняющая тематические доклады об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции, которые содержатся в документах CAC/COSP/2013/6, CAC/COSP/2013/7 и CAC/COSP/2013/8. Настоящий региональный доклад основан на информации, содержащейся в докладах о 44 государствах-участниках, в отношении которых проводится обзор в течение первого и второго годов первого цикла Механизма обзора, работа над которыми была полностью или почти завершена на момент подготовки настоящего доклада¹.

II. Осуществление отдельных положений главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) в разбивке по региональным группам

4. Первоначально из тематического доклада об осуществлении для дальнейшего анализа на региональной основе были выбраны две темы: сотрудничество с правоохранительными органами (статья 37 Конвенции) и дискреционные юридические полномочия (пункт 3 статьи 30 Конвенции). С этими темами было связано больше всего региональных различий, успешных видов практики и проблем с осуществлением, а в докладах о результатах обзора по ним имелось достаточно сведений, на основе которых можно было провести анализ региональных тенденций. По мере проведения новых обзоров и поступления дополнительных данных в региональных докладах будут освещены также и другие темы.

¹ Приводимые в настоящем докладе данные основаны на результатах страновых обзоров по состоянию на 1 сентября 2013 года.

А. Осуществление статьи 37 (сотрудничество с правоохранительными органами) и пункта 3 статьи 30 (дискреционные юридические полномочия)

Африканские государства

5. В девяти странах, которые входят в группу африканских государств и охвачены в тематическом докладе об осуществлении Конвенции, общность подходов и методов, используемых с целью стимулировать сотрудничество участвующих правонарушителей, в большинстве случаев зависит от правовых систем рассматриваемых стран, и на этой основе могут быть выделены две основные группы. С одной стороны, страны, придерживающиеся традиции гражданского права, как правило, следуют принципу императивного уголовного преследования, согласно которому службы преследования обязаны соблюдать принцип законности. В этих странах допускается освобождение от уголовной ответственности или наказания исключительно при обстоятельствах, предписанных законодательством, при этом в большинстве случаев допускается принимать во внимание в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора сотрудничество правонарушителя. С другой стороны, страны, придерживающиеся правовых рамок общего права, не сталкиваются ни с какими правовыми барьерами и могут применять в отношении сотрудничающих правонарушителей как дискреционный иммунитет от уголовного преследования, в большинстве случаев при условии соблюдения относительно четко определенных мер надзора, так и возможность вынесения в отношении сотрудничающих ответчиков менее суровых приговоров.

6. Во всех четырех странах региона, которые придерживаются традиции общего права, принята система дискреционного преследования, согласно которой решения о начале или прекращении судебного разбирательства могут приниматься таким образом, чтобы обеспечить эффективный иммунитет от преследования для сотрудничающих обвиняемых. Как правило, в рамках таких правовых систем полномочиями на проведение уголовного преследования согласно конституции, уголовно-процессуальному кодексу или законодательству об уголовном преследовании (причем с использованием аналогичных формулировок) наделены генеральный прокурор или директор публичных преследований, который, например, в одной из стран имеет право "в случаях, когда, по его мнению, это представляется желательным", возбуждать и проводить уголовное судебное разбирательство в любом суде и прекращать такое судебное разбирательство, как правило, на любом этапе до момента вынесения решения. В рассматриваемых странах такие полномочия могут использоваться и регулярно используются для предоставления иммунитета от преследования в отношении сотрудничающих обвиняемых или лиц, сотрудничающих с органами правосудия. Одна из стран сообщила о том, что в конкретных случаях прокурор может принимать решение об отказе от выдвижения обвинений в отношении сотрудничающего обвиняемого лица в обмен на сотрудничество по вопросам существа или дачу показаний по соответствующему делу или в рамках иного уголовного производства. В других странах группы общего права обвиняемого можно использовать в качестве свидетеля для судебного преследования соучастников, а также

освобождать от преследования согласно положениям уголовно-процессуального кодекса и принципов общего права. Кроме того, в отношении сотрудничающих обвиняемых в обязательном порядке применяются положения, гарантирующие возмещение операционных издержек и использование иммунитета, с тем чтобы их свидетельские показания или заявления не могли использоваться против них, за исключением случаев лжесвидетельства или существенно неполных заявлений. В одном из государств, входящих в группу общего права, принято подробное законодательство о переговорах или соглашениях по поводу заключения сделки о признании вины, согласно которому публичный обвинитель имеет право снять или прекратить обвинение в отношении обвиняемого лица в обмен на признание им вины за совершение вменяемого правонарушения или предложить вынести менее жесткий приговор. В других государствах, входящих в группу обычного права, обвинители имеют схожие полномочия заключать соглашения о признании вины или смягчении меры наказания при условии соблюдения положений уголовно-процессуального права и уголовного преследования, но при этом в одном из государств вопрос о подобном законодательстве по-прежнему находится на стадии обсуждения.

7. В целом в трех из четырех проанализированных государств общего права дискреционные полномочия возбуждать уголовное преследование регулируются конкретными процессуально-правовыми механизмами надзора, которые в большинстве случаев прописаны в конституции, уголовно-процессуальном праве, законодательстве об уголовном преследовании и руководящих принципах такого преследования, включая в одном случае отдельное законодательство, касающееся переговоров по поводу заключения сделки о признании вины. Как отмечено в одном из обзоров, подобные надзорные меры эффективно предусматривают "весьма ограниченные дискреционные полномочия" и могут применяться в дополнение к общему обязательству обвинителя осуществлять свои обязанности, касающиеся преследования, на независимой основе, "без какого-либо предпочтения или предвзятости" и с целью защиты публичных интересов. Следует отметить, что в рассматриваемых странах, в отличие от некоторых стран гражданского права, как правило, не предусмотрено освобождение от судебного преследования в связи с вопросами, считающимися малозначительными. Кроме того, в нескольких государствах, входящих в группу общего права, допускается подача пострадавшим лицом заявления о пересмотре или апелляции решения об отказе в судебном преследовании, причем в одном случае такой порядок гарантируется на конституционном уровне. В частности, в ряде стран региона, по утверждению властей, эффективность работы органов прокуратуры повысилась благодаря подготовке сотрудников прокуратуры и набору квалифицированных юристов. В расположенных в этом регионе странах общего права было отмечено одно исключение, когда дискреционное преследование было сочтено недостаточно четко сформулированным и не обеспечивающим осуществление дискреционных правомочий в целях максимального повышения эффективности правоохранительных мер, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 30 Конвенции. В этой стране не было приведено никаких доказательств принятия каких-либо мер правового надзора или политики судебного преследования, при этом лица, проводившие обзор, не имели доступа к судебной практике, на которую ссылались национальные

органы в отношении осуществления дискреционных полномочий на судебное преследование.

8. Кроме того, страны, придерживающиеся традиции общего права, допускают принятие во внимание судами при вынесении приговора сотрудничество обвиняемых лиц или ответчиков в качестве смягчающего обстоятельства. В целом сотрудничество с органами следствия или прокуратуры считается смягчающим фактором в качестве общего принципа при вынесении судебного решения, хотя данный вопрос решается в особом порядке в каждом конкретном случае, а соответствующие руководящие принципы не всегда разработаны, за исключением норм общего права и руководящих принципов, разработанных в этом отношении в одном из государств. Но и в этом случае применимые положения, регулирующие переговоры между обвинением и подсудимым, могут приводить к направлению рекомендаций председательствующему судье с целью принятия решения о смягчении приговора на основе сотрудничества обвиняемого лица.

9. В пяти странах этого региона, более тесно связанных с традицией гражданского права, ситуация несколько отличается. В группе гражданского права иммунитет от преследования, как правило, не может предоставляться сотрудничающим обвиняемым вне зависимости от порядка осуществления дискреционного преследования или вынесения судебного решения, хотя в одной из стран согласно положению уголовно-процессуального права допускается принятие стороной обвинения решений о возбуждении или отказе от возбуждения судопроизводства в интересах сотрудничающих правонарушителей при условии отсутствия запрещающих такой порядок положений в отношении связанных с коррупцией преступлений, которые не допускают применения такого исключительного права. В таких странах в материальных уголовно-правовых положениях отмечались соответствующие меры, касающиеся "добровольного признания", как правило, в отношении активного подкупа, отмывания денег и организованной преступности, когда обвиняемый сообщает о таких преступлениях до совершения соответствующих деяний или до начала уголовного расследования. Так, в законодательстве одного из государств-участников о противодействии коррупции предусмотрено, что, исключая случаи рецидивизма, любое лицо, участвующее в активной коррупции, или его сообщник, который до начала расследования сообщает в административный или судебный орган о соответствующем преступлении и помогает выявить других причастных к этому лиц, подлежит освобождению от наказания. В другом государстве-участнике в отношении как активного, так и пассивного подкупа в уголовном кодексе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности любого лица, которое дает или получает взятку и помогает судебным органам в сборе соответствующих доказательств. Аналогичная мера предусмотрена в уголовном кодексе еще одной страны в отношении преступлений, совершенных организованной группой; в соответствии с этой мерой освобождаются от наказания лица, признавшие в своей причастности к преступлению, подготовленному группой, до фактического начала участия в совершении такого преступления. С другой стороны, в одном из государств-участников не принимаются никакие соответствующие меры, поскольку сотрудничество может приниматься во внимание в качестве смягчающего фактора только в момент вынесения приговора. В большинстве стран, входящих в группу гражданского права,

допускается смягчение наказания. При этом в группе гражданского права не разработаны положения о переговорах между обвинением и обвиняемым или соглашениях о смягчении приговора.

10. В большинстве государств-участников этого региона, которые придерживаются традиций как общего, так и гражданского права, не приняты конкретные положения о защите сотрудничающих обвиняемых лиц (пункт 4 статьи 37 Конвенции), хотя, в частности, в законодательстве о противодействии коррупции в одной из стран предусмотрено, что в ходе уголовного преследования и судебного разбирательства правонарушений, связанных с коррупцией, от судьи или компетентного органа требуется принимать "все необходимые меры для обеспечения полноценной защиты" лиц, предоставивших сведения о соответствующем преступлении и оказавших помощь компетентным органам в расследовании или уголовном преследовании. В двух странах этого региона, в которых действует система общего права, сотрудничающие обвиняемые могут воспользоваться теми же мерами защиты, как и в отношении свидетелей и осведомителей.

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона

11. В группе, состоящей из 13 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, прослеживается в целом тот же подход, что и в группе государств Африки, при этом главное отличие было отмечено между странами, придерживающимися традиций общего и гражданского права. С одной стороны, страны общего права, как и в случае группы государств Африки, как правило, допускают осуществление дискреционного уголовного преследования таким образом, чтобы предусмотреть возможность принятия решений об иммунитете от судебного преследования в пользу сотрудничающих обвиняемых. В таких странах дискреционные полномочия органов прокуратуры осуществляются с целью стимулировать предоставление обвиняемыми соответствующей информации путем частичного или полного снятия обвинений или направления судье или магистрату рекомендаций относительно уровней сотрудничества. Прокурор может снимать обвинение в конкретных случаях в отношении сотрудничающих обвиняемых по делам, связанным с коррупцией, и в более широком смысле может также предоставлять иммунитет лицам, согласившимся дать свидетельские показания по другим делам. В группе общего права было отмечено одно исключение, когда осуществление дискреционного преследования в отношении того или иного обвиняемого невозможно. В этой стране заявления обвиняемого правоохранительным органам, как правило, не принимаются судом, однако суд уполномочен, согласно уголовному кодексу, на любом этапе расследования или судебного разбирательства в письменном виде помиловать обвиняемого или свидетеля, в полной мере раскрывшего обстоятельства соответствующего дела или сведения о любом другом причастном лице, являющемся как основным исполнителем преступления, так и сообщником. Проводившие обзор эксперты отметили, что такая мера является положением, позволяющим суду помиловать сообщника, сотрудничавшего на этапе расследования или судебного разбирательства, и не является прямым поощрением обвиняемого принять решение о сотрудничестве. В дополнение к дискреционному преследованию в некоторых государствах-участниках, входящих в группу общего права, в законодательстве предусмотрены более конкретные положения об иммунитете

в отношении сотрудничающих подозреваемых лиц, например, согласно принятому в одном из государств-участников законодательстве о противодействии коррупции в случае сотрудничающих обвиняемых. Аналогичным образом, согласно законодательству о противодействии коррупции, принятому в другой стране, суд может по письменной просьбе члена соответствующей комиссии информировать любое обвиняемое лицо о том, что это лицо не будет преследоваться в уголовном порядке за совершение преступления, информация о котором была раскрыта в его показаниях, если это лицо сообщает полные и подлинные доказательства в рамках такого разбирательства, при этом никакое дополнительное уголовное преследование невозможно, за исключением случаев лжесвидетельства или сокрытия данных. В некоторых государствах предусмотрены также меры в отношении сотрудничающих обвиняемых, позволяющие рассматривать их в качестве свидетелей обвинения; например, в законодательстве о противодействии коррупции одного из государств-участников предусмотрено, что во всех случаях, когда в рамках связанного с коррупцией преступления обвинения предъявлены двум или более лицам, суд может по письменному заявлению прокурора потребовать от одного или нескольких из них дать показания в качестве свидетеля обвинения.

12. В целом, в странах, входящих в группу общего права, "абсолютные" дискреционные полномочия, которыми пользуются обвинители, с тем чтобы дать или не дать согласие на начало и прекращение (до вынесения окончательного решения) уголовного преследования, как и в случае стран общего права, входящих в группу государств Африки, регулируются положениями либо уголовно-процессуального кодекса или уголовного права, либо руководящими принципами уголовного преследования. Предусмотрены меры защиты от злоупотреблений прокурорскими дискреционными полномочиями, включая в одном случае надзор со стороны независимой группы по обзору, которая анализирует доклады комиссии по борьбе с коррупцией о проведении расследований и уголовного преследования. Эта группа не располагает какими-либо авторитетными полномочиями, но может представлять свои рекомендации директору публичных преследований, если таковые не были возбуждены или были прекращены, однако окончательные дискреционные полномочия в отношении начала уголовного преследования или отказа от него возложены полностью на директора.

13. С другой стороны, в странах этого региона, придерживающихся традиции гражданского права, сотрудничающим обвиняемым, как правило, не может быть предоставлен иммунитет от уголовного преследования, будь то посредством осуществления дискреционных полномочий обвинителя либо по решению суда, хотя в одном государстве сторона обвинения в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса и с разрешением министра юстиции может обратиться с просьбой о прекращении производства в отношении уголовных преступлений. В странах этой группы, придерживающихся традиции гражданского права, применяются, как правило, соответствующие меры в отношении уголовных преступлений в случае "добровольного признания" или "фактического раскаяния" (как указано в одном обзоре). В законодательстве одной из стран о борьбе с коррупцией в отношении связанного с подкупом преступления предусмотрен, соответственно, иммунитет от уголовного преследования должностных лиц,

которые сообщают о получении взятки в течение 30 дней. Аналогичным образом, во всех арабских государствах, в отношении которых был проведен обзор в этом регионе, в уголовном праве предусмотрено положение об освобождении от уголовной ответственности или наказания в случаях подкупа, если правонарушитель сообщает о совершении такого преступления и оказывает компетентным органам помощь в задержании других участников до начала расследования. В некоторых случаях охвачены и другие преступления, такие как преступный сговор, отмывание денег, сокрытие и другие экономические преступления, причем иногда сообщения о совершенных преступлениях могут быть поданы даже после начала расследования. В том что касается подкупа, например, в трех государствах как правонарушитель, так и посредник могут быть освобождены от наказания в случаях признания преступления до начала производства и оказания помощи в задержании других участников, а в одном из государств смягчающим обстоятельством считаются случаи, когда такое уведомление или признание имеют место после начала производства, но до завершения разбирательства. В других странах этого региона, придерживающихся традиции гражданского права, предусмотрены аналогичные меры в уголовном кодексе. Так, например, в трех других государствах-участниках этой группы добровольное признание подкупа до его выявления, а также существенное сотрудничество правонарушителя в ходе расследования путем сообщения точных данных о преступлении рассматриваются как обстоятельства, допускающие освобождение от привлечения к ответственности согласно уголовному кодексу, однако на практике такие положения не всегда применяются. В целом было отмечено, что приведенные меры, связанные с добровольным признанием, служат лишь базовым стимулом, с тем чтобы побудить правонарушителей сотрудничать со следственными органами и органами прокуратуры, однако не являются эффективными мерами, стимулирующими существенное сотрудничество правонарушителей. В некоторых государствах еще не принято законодательство об активизации мер, стимулирующих сотрудничество правонарушителей.

14. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, придерживающихся традиции гражданского права, осуществление дискреционного уголовного преследования носит относительно ограниченный характер и применяется в соответствии с принципами законности. Дискреционные полномочия в предусмотренных в этом регионе рамках могут использоваться для прекращения производства исключительно на конкретных основаниях, таких как отсутствие доказательств, общественные интересы или незначительность соответствующего дела. В уголовно-процессуальных кодексах в большинстве случаев предусмотрено, что в рамках обычного производства уголовное преследование должно осуществляться прокуратурой, в некоторых случаях под руководством министра юстиции, по итогам расследования, проведенного прокурором с низкой степенью вероятности осуществления дискреционного уголовного преследования. Кроме того, в одном из государств канцелярия генерального прокурора отделена от канцелярии министра юстиции, что обеспечивает "высокий уровень независимости уголовного преследования", поскольку контроль со стороны министерства юстиции является лишь административным и не может предусматривать никакого вмешательства в осуществление функции уголовного преследования. В то же время в двух

государствах – участниках этого региона были отмечены проблемы в связи с независимостью уголовного преследования, обусловленные в одной из стран широкими полномочиями правительства согласно уголовно-процессуальному кодексу и законодательству по противодействию коррупции с целью непосредственного руководства и контроля за уголовным преследованием дел, а в еще одном государстве-участнике – в связи со случаями вмешательства в "процессы расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения некоторых дел". В этих двух государствах подготовлены соответствующие рекомендации о внесении поправок в законодательство.

15. Как в странах общего права, так и в странах гражданского права в этом регионе предусмотрена возможность вынесения смягченных мер наказания в отношении сотрудничающих обвиняемых: в странах общего права в качестве общего принципа вынесения приговора и принципов общего права, а в странах гражданского права согласно положениям уголовного или уголовно-процессуального кодексов. В некоторых странах гражданского права законодательство предусматривает, соответственно, возможность принятия во внимание судьей при вынесении приговора смягчающих обстоятельств, включая активное участие правонарушителей в выявлении и расследовании преступлений, добровольное признание или раскаяние, а также в предотвращении или смягчении ущерба, нанесенного в результате совершения соответствующего преступления. В уголовном кодексе одной из стран также предусмотрено, что условием для возможного принятия судом решения о наказании на минимальном предусмотренном законодательством уровне требуется наличие по меньшей мере двух смягчающих обстоятельств. В одной из стран этого региона, придерживающейся традиции общего права, предусмотрено заключение сделки о признании вины, а в одном из государств-участников, следующем традиции гражданского права, рассматриваются более широкие меры с целью стимулировать сотрудничество правонарушителей.

16. В большинстве государств-участников в этом регионе не приняты конкретные меры с целью обеспечить защиту сотрудничающих обвиняемых, однако в некоторых случаях условия их защиты и безопасности регулируются общим законодательством о защите свидетелей и стандартными оперативными процедурами защиты свидетелей или защиты осведомителей согласно законодательству о борьбе с коррупцией. Такие меры защиты охватывают, в частности, обеспечение физической безопасности и меры по обеспечению конфиденциальности.

Государства Восточной Европы

17. В десяти странах, входящих в группу государств Восточной Европы, положение является единообразным, поскольку все эти страны придерживаются традиции гражданского права. В этих странах система уголовного правосудия, как правило, основана на принципе обязательного преследования, а службы уголовного преследования действуют в соответствии с принципом законности. В некоторых странах, как и в странах гражданского права других регионов, в уголовном кодексе содержится положение об освобождении от ответственности или наказания за совершение некоторых связанных с коррупцией преступлений, как правило, таких как активный подкуп и отмывание денег, для лиц, которые добровольно сообщили

компетентным органам о совершении такого преступления (не обязательно до того, как таковое было совершено), а также предоставили полезную информацию и оказали помощь в интересах следствия и получения доказательств. Вместе с тем по меньшей мере в одном из обзоров отмечалось, что такие положения обеспечивают лишь минимальный стимул для обвиняемых сотрудничать с правоохранительными органами и не поощряют эффективное участие лиц, сотрудничающих с органами юстиции. Можно особо отметить положение в трех конкретных странах: в одном случае законодательством допускается освобождение от уголовной ответственности в тех случаях, когда было сообщено об активном подкупе публичных должностных лиц, злоупотреблении влиянием в корыстных целях или коммерческом подкупе; такое освобождение применяется к лицу, давшему взятку, но не к взяткополучателю. Цель такой меры заключается в том, чтобы стимулировать лиц, участвующих в уголовно наказуемой деятельности, сообщать полезную информацию и оказывать помощь правоохранительным органам в целях расследования и сбора доказательств. Во втором государстве в отношении связанных с подкупом преступлений в соответствии с уголовным кодексом взяткодатель или посредник освобождается от уголовной ответственности в случае активного оказания помощи в выявлении или расследовании преступления либо добровольного сообщения органу, осуществляющему уголовное преследование, о даче взятки или посредничестве в подкупе. В третьем случае положениями уголовного кодекса, касающимися активного подкупа, предусмотрено освобождение от наказания лиц, которые предложили, обещали или дали взятку и немедленно после этого и в добровольном порядке информировали соответствующие органы. В то же время в двух государствах компетентные органы имеют право воздерживаться от уголовного преследования или не принимать меры по сообщению о совершении преступления лишь в отношении тех членов преступной организации, которые дают свидетельские показания, если их заявление "является важным" для выявления преступлений и других членов преступной организации. Хотя в этом регионе не приняты системы сделок обвинения с обвиняемым, на практике в ряде стран такие соглашения заключались. В одном из государств-участников производство в отношении сотрудничающего правонарушителя может быть прекращено на жестких условиях, а на практике обвинитель и адвокат, представляющий правонарушителя, заключают соглашение о предлагаемой мере наказания, которая подлежит утверждению судьей. В другом государстве в уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено заключение досудебных соглашений о сотрудничестве с подозреваемыми или обвиняемыми лицами, в которых излагаются условия ответственности в зависимости от действий соответствующего лица после возбуждения уголовного дела или вынесения обвинительного заключения.

18. Во всех странах этого региона также признаются смягчающие обстоятельства, допускающие принятие во внимание сотрудничество правонарушителя в процессе вынесения приговора. В одной из стран, например, предусмотренные в уголовном кодексе смягчающие обстоятельства включают в себя добровольное сообщение правонарушителем о соответствующих деяниях, активное участие в выявлении и расследовании преступлений, изобличение и уголовное преследование других участников, а также указание местонахождения имущества, полученного в результате

преступных действий. В этом регионе не предусмотрены сделки между обвинением и обвиняемым, однако в одном государстве подготовлен соответствующий проект закона, не получивший единодушного признания.

19. Сотрудничающими правонарушителями, как правило, считаются свидетели для целей защиты. В частности, в уголовно-процессуальном кодексе одного из государств-участников предусмотрена обязанность сотрудников прокуратуры обеспечивать безопасность не только свидетелей или жертв преступлений, но и других участников уголовного процесса, включая сотрудничающих обвиняемых.

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна

20. Большинство государств, входящих в группу пяти государств Латинской Америки и Карибского бассейна, придерживаются системы императивного уголовного преследования и не применяют положения, предоставляющие дискреционные полномочия обвинителям в рамках связанных с коррупцией дел. Дискреционные полномочия в отношении уголовного преследования в установленных пределах предусмотрены в одной из стран региона в отношении деяний, не наносящих серьезного ущерба общественным интересам, если минимальное наказание, предусмотренное за совершение такого преступления, не превышает заключения под стражу на минимальный срок, а также в отношении совершения преступлений лицами, не являющимися публичными должностными лицами, при исполнении их обязанностей. Аналогичным образом в еще одной стране органы уголовного преследования могут отказываться от возбуждения уголовного производства только в тех случаях, когда соответствующие преступления не наносят серьезного ущерба публичным интересам, однако принцип дискреционных полномочий в отношении уголовного преследования не применяется в случае совершения преступлений публичным должностным лицом при исполнении своих обязанностей.

21. Существующие в этом регионе возможности предоставления иммунитета сотрудничающим правонарушителям характеризуются разнообразием. Иммунитет от уголовного преследования лиц, сотрудничающих с органами правосудия, может предоставляться только в двух странах: в одном случае путем осуществления дискреционного уголовного преследования в соответствии с процессуальными нормами в отношении сложных дел, а в другом случае путем использования возможности освобождения от наказания лиц, причастных к совершению преступлений, которые осуществляют эффективное сотрудничество. В одном из таких государств было далее отмечено, что эта процедура регулируется таким процессом, который не требует достижения договоренности между органами, осуществляющими уголовное преследование, и сотрудничающим лицом, при этом однозначно не предусмотрена возможность предоставления иммунитета, и эта мера не применяется в том случае, если максимально возможное наказание превышает тюремное заключение на срок свыше двух лет или в случае совершения преступления публичным должностным лицом. С другой стороны, в трех из государств-участников в этом регионе не принимаются меры, позволяющие предоставить иммунитет от уголовного преследования сотрудничающим обвиняемым лицам, в одном случае потому, что такие меры не разработаны, а в

другом случае с учетом основополагающего правового принципа, запрещающего смягчение приговора или предоставление иммунитета в ходе уголовного преследования. В этой стране согласно тому же основополагающему принципу исключается также возможность смягчения судебными органами меры наказания сотрудничающих обвиняемых, которые предусмотрены во всех других странах этого региона, хотя в некоторых случаях такой порядок распространяется только на дела, связанные с отмыванием денег, наркотиками или финансированием терроризма.

22. В одном из государств разрабатывается законодательство, призванное активизировать меры, стимулирующие сотрудничество обвиняемых, а в другом государстве рассматриваются положения об иммунитете. В целом меры защиты и обеспечения безопасности, доступные в данном регионе для лиц, эффективно сотрудничающих с правоохранительными органами, аналогичны мерам в отношении свидетелей в рамках уголовного производства, однако конкретные процессуальные гарантии и положения, стимулирующие сотрудничество в более широком объеме, не разработаны.

Западноевропейские и другие государства

23. Среди семи государств-участников, входящих в группу западноевропейских и других государств, существуют различия между странами гражданского права и общего права, как это имеет место и в Африканском регионе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В трех странах общего права не существует никаких правовых барьеров для предоставления дискреционного иммунитета от уголовного преследования или смягчения мер наказания в отношении сотрудничающих обвиняемых, а в одной из стран даже предусмотрено, что при определении надлежащего наказания после вынесения обвинительного приговора суды обязаны учитывать степень сотрудничества осужденного с правоохранительными органами. В этой стране органы, осуществляющие уголовное преследование, могут принимать решения об иммунитете от уголовного преследования, и такой иммунитет предоставляется обвиняемым в форме письменных гарантий в том, что они не подвергнутся уголовному преследованию в случае выполнения условий, определенных политикой уголовного преследования. Аналогичным образом в еще одной стране общего права разработана статутная основа для предоставления иммунитета от уголовного преследования и смягчения приговора для обвиняемых, сотрудничающих с органами, проводящими расследование и уголовное преследование других лиц. В третьем государстве дискреционные полномочия в отношении уголовного преследования принимаются во внимание при принятии решений об иммунитете в отношении сотрудничающих обвиняемых, и иммунитет может быть предоставлен сотрудничающим осведомителям и обвиняемым, которые дали согласие стать государственными свидетелями в ходе судебного разбирательства. В дополнение к предоставлению иммунитета сотрудники прокуратуры нередко заключают с обвиняемыми сделку о признании вины с целью стимулировать сотрудничество последних посредством снятия одного или нескольких обвинений или составления рекомендаций о получении обвиняемым менее строгого наказания в обмен на сотрудничество. Возможность смягчения наказания существует также и в других государствах этого региона, придерживающихся традиции общего права. Предоставляемые

сотрудничающим правонарушителям меры защиты и обеспечения безопасности, как правило, аналогичны мерам в отношении свидетелей в рамках уголовного производства.

24. В целом следует отметить, что входящие в эту группу страны общего права применяют кодексы, принципы или политику уголовного преследования с целью регулировать осуществление дискреционного уголовного преследования, которые обычно основаны на таких соображениях, как весомость доказательств, последствия применения сдерживающих мер, общественные интересы, достаточность других мер правовой защиты и побочные последствия, и не включают политические или экономические факторы. Сотрудники прокуратуры могут прекращать уголовное преследование в случае отсутствия существенной публичной заинтересованности, если соответствующее лицо подлежит эффективному уголовному преследованию в другой правовой системе или при наличии достаточной альтернативы уголовному преследованию.

25. В четырех странах гражданского права были отмечены более ограниченные меры с целью стимулировать сотрудничество участвующих правонарушителей. В одном случае освобождению от наказания за эффективное сотрудничество с компетентными органами подлежат только лица, которые лишь пытались совершить преступные деяния или менее тяжкое преступление, а в другом государстве частичный иммунитет может быть предоставлен в рамках дел о подкупе. В то же время в двух государствах законодательством не предусмотрено предоставление иммунитета от уголовного преследования: в одном государстве такой порядок отсутствует, поскольку подобные меры не разработаны и законодательство запрещает предоставление предварительных гарантий применения благоприятного режима, а в другом государстве – по той причине, что эта страна придерживается принципа императивного уголовного преследования, не предоставляет иммунитета от уголовного преследования и не признает концепцию "государственного свидетеля". Вместе с тем в странах гражданского права, как правило, допускается принятие во внимание сотрудничество обвиняемых с компетентными органами в качестве смягчающего обстоятельства на стадии вынесения приговора уголовным судом за исключением одной страны, в которой подобные меры предусмотрены только в отношении тех лиц, которые сотрудничают в рамках дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков или терроризмом. Все входящие в эту группу страны гражданского права придерживаются систем императивного уголовного преследования, в рамках которых ограниченные дискреционные полномочия, если таковые предусмотрены, могут осуществляться лишь в отношении "мелких" правонарушений, когда уголовное преследование представляется необоснованным, либо в рамках "исключительно и строго определенных дел". Утверждения о ненадлежащем проведении уголовного преследования могут также выноситься на рассмотрение суда в любой момент, в том числе в отношении селективного уголовного преследования на основе ряда запрещенных факторов.

26. В странах, придерживающихся традиции гражданского права, зачастую не установлен четкий порядок поощрения лиц, которые участвовали в совершении связанных с коррупцией преступлений с целью предоставления

компетентным органам информации, при этом не принимаются никакие соответствующие меры защиты. В одном случае, в частности, законодательство о защите свидетелей не применяется в отношении сотрудничающих обвиняемых.
