



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

Distr.: General
6 August 2020
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Первая часть возобновленной одиннадцатой сессии
Вена, 31 августа — 2 сентября 2020 года
Пункт 4 повестки дня
Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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



II. Резюме

Гайана

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

Гайана присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 16 апреля 2008 года. Для Гайаны Конвенция вступила в силу 16 мая 2008 года.

К числу законодательных актов, вводящих в действие Конвенцию, относятся прежде всего Закон об уголовном судопроизводстве (преступлениях), Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Закон об упрощенном судопроизводстве (преступлениях), Закон о возвращении государственных активов, Закон об уголовном судопроизводстве (процессуальных нормах), Закон о преступниках, скрывающихся от правосудия, и Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Основными учреждениями, которым поручено заниматься предупреждением коррупции и борьбой с ней, являются подразделение полиции Гайаны по борьбе с серьезной организованной преступностью, Генеральная прокуратура, подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Государственное управление по возвращению активов.

Основным законом Гайаны, имеющим высшую юридическую силу, является Конституция. В ней определяются ветви и полномочия правительства, устанавливаются квалификационные требования и сроки проведения выборов, перечисляются основные права человека и указываются независимые органы для защиты этих прав. Все принимаемые парламентом законы должны соответствовать положениям Конституции.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Содержащееся в пункте 5 статьи 233 Конституции узкое определение «публичной службы» исключает несколько категорий публичных должностных лиц из сферы применения к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с главой III Конвенции. Кроме того, к государственным служащим относятся только лица, получающие вознаграждение от государства.

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

В соответствии со статьей 334 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) пассивный подкуп (ст. 15 (b) Конвенции) является уголовно наказуемым деянием. Однако случаи подкупа через посредника конкретно не охватываются.

Кроме того, в соответствии со статьей 15 (a) Конвенции Гайана частично признала активный подкуп самостоятельным преступлением. В статье 335 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) предусмотрено преступление в форме «получения вознаграждения, с тем чтобы, коррумпированными или незаконными способами, оказать влияние на государственного служащего». Это преступление не охватывает случаи подкупа, когда взяточдатель не получил предварительного вознаграждения для оказания влияния на государственного служащего.

В Гайане не предусмотрена уголовная ответственность за активный или пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием лишь частично (ст. 335–338 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях)). Хотя статья 336 этого Закона касается пассивного злоупотребления влиянием в корыстных целях (ст. 18 (b) Конвенции), об активном злоупотреблении влиянием в корыстных целях (ст. 18 (a)) ничего не говорится.

Уголовная ответственность за подкуп в частном секторе не установлена.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

В соответствии с Конвенцией в Гайане предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег (п. 1 ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег). Уголовная ответственность наступает при получении доходов от любого «серьезного преступления», определяемого с использованием комбинированного подхода, который включает преступления, подлежащие максимальному наказанию в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок шесть или более месяцев, а также преступления, перечисленные во втором приложении к Закону. Серьезные преступления включают преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, которые влекут за собой уголовную ответственность в Гайане, независимо от того, были ли они совершены внутри страны или за рубежом.

Сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества является уголовно наказуемым деянием (п. 1 (b) ст. 3 Закона о борьбе с отмыванием денег).

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

В Гайане предусмотрена уголовная ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества государственными служащими (ст. 192 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях)). К такому имуществу не относятся недвижимое и другие виды имущества.

Злоупотребление служебным положением признается преступлением по общему праву, состоящим в превышении власти на государственной службе.

В Гайане предусмотрена уголовная ответственность за владение неучтенным имуществом или неучтенными денежными средствами (ст. 41 Закона о соблюдении принципов честности и неподкупности). Данное положение применяется к «лицу, которое является или являлось публичным лицом» (включая государственных служащих), как это определено в статье 42 Закона и приложении I к нему.

В Гайане частично предусмотрена уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе (ст. 198–199, 203–205 и 209 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях)). Уголовная ответственность наступает только за акты хищения, совершенные определенными лицами (т. е. должностными лицами и членами) и субъектами частного сектора (органами корпоративных и публичных компаний).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

В Гайане предусмотрена уголовная ответственность за лжесвидетельство и подстрекательство к лжесвидетельству, сговор и попытки воспрепятствовать правосудию, а также за коррупционное воздействие на свидетелей или присяжных.

Статья 332 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) касается удерживания или попытки удерживания любого лица путем угрозы, подкупа или другого коррупционного воздействия от дачи показаний в рамках гражданского или уголовного судопроизводства.

Статьи 330 и 331 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) касаются сговора с целью воспрепятствования осуществлению правосудия и попытки воспрепятствования осуществлению правосудия, соответственно. Кроме того, статья 46 касается нападения с целью оказания сопротивления при задержании или заключении под стражу, а также с целью создания препятствий или оказания сопротивления блюстителям порядка. В соответствии с Законом об упрощенном судопроизводстве (преступлениях) нападение с намерением оказать сопротивление законному задержанию является уголовно наказуемым деянием, равно как и нападение на любого блюстителя порядка, создание ему препятствий или оказание сопротивления, а также нападение на сотрудников судебных органов.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Гайане уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена главным образом в положениях Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) и Закона о борьбе с отмыванием денег. Меры гражданской и административной ответственности юридических лиц предусмотрены в Законе о возвращении государственных активов и Законе о борьбе с отмыванием денег.

В отличие от отмывания денег в законодательстве не оговаривается ответственность юридических лиц за коррупционные преступления, которая не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц. Согласно сообщениям существуют проблемы, связанные с привлечением юридических лиц к ответственности за уголовные преступления.

В отличие от Закона о борьбе с отмыванием денег (п. 6 (b) ст. 3) в законодательстве не предусмотрены наказания для юридических лиц за коррупционные преступления. Хотя статья 19 (Альтернативные наказания) Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях) допускает наложение штрафа вместо тюремного заключения за уголовно наказуемые преступления, нет никакой информации о том, как рассчитываются штрафы или каким образом Гайана может обеспечить, чтобы санкции в отношении юридических лиц оказывали достаточное сдерживающее воздействие.

Участие и покушение (ст. 27)

В Законе об уголовном судопроизводстве (преступлениях) предусмотрена уголовная ответственность за соучастие, пособничество, сговор и подстрекательство как основные акты причастности (ст. 24–37). В соответствии со статьями 35–37 покушение и подстрекательство являются уголовно наказуемыми деяниями. В Гайане не предусмотрена уголовная ответственность за подготовку к совершению преступления.

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

Большинство коррупционных преступлений квалифицируются как мелкие преступления, влекущие за собой наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет (ст. 334–337 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях)). В последнее время положения об уголовном наказании не пересматривались для их приведения в соответствие с ужесточением наказания за отмывание денег. В отсутствие руководящих указаний в отношении вынесения приговоров широкая свобода усмотрения, предоставляемая согласно статье 19 (Альтернативные наказания) Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях), создает проблемы с точки зрения непоследовательности приговоров и применения наказания, не носящего сдерживающего характера.

Статья 182 Конституции предоставляет Президенту Гайаны иммунитет от судебного преследования, который охватывает уголовные обвинения и гражданские иски. Такой иммунитет регулируется статьей 180 Конституции, которая касается отстранения Президента от должности Национальным собранием. Помимо Президента, ни одно другое должностное лицо не пользуется в Гайане иммунитетом от уголовного преследования. Вместе с тем, как отмечалось выше, многие публичные должностные лица исключаются из сферы применения положений, касающихся преступлений, признанных таковыми в Конвенции (п. 5 ст. 233 Конституции).

Дискреционные полномочия в области уголовного преследования закреплены в Конституции (ст. 187) и Законе об уголовном судопроизводстве (преступлениях) (ст. 114–115). Кроме того, по некоторым коррупционным преступлениям уголовное преследование не может возбуждаться без согласия Генерального прокурора (ст. 202 (Мошенническое распоряжение имуществом доверенным лицом) и 338 (Наказание за совершение коррупционных сделок с агентами) Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях)). Решения об отказе от уголовного преследования могут быть пересмотрены Высоким судом. Кроме того, недавно был разработан кодекс поведения прокуроров.

Правила освобождения под залог, предусмотренные в Законе об уголовном судопроизводстве (преступлениях), определяют условия, призванные обеспечить присутствие обвиняемого в последующем уголовном процессе (ст. 82, 83 и 85).

Закон об условно-досрочном освобождении предусматривает условия для освобождения под надзором осужденных лиц, отбывших определенный срок наказания (ст. 4–7).

Государственные служащие, обвиняемые в совершении уголовных преступлений, могут временно отстраняться от должности или переводиться на другую должность, а также сниматься с должности в соответствии с правилами о запрете, содержащимися в Правилах о государственной службе 2004 года. Дисциплинарным наказанием для государственных служащих, причастных к коррупции, является увольнение с государственной службы.

Реинтеграции осужденных в общество способствует Закон о реабилитации правонарушителей, при этом действует программа реинтеграции заключенных.

Сделки о признании вины регулируются Уголовно-процессуальным законом (сделки о признании вины и соглашение о признании вины). Кроме того, прокуроры могут предоставлять иммунитет от судебного преследования, назначая лиц в качестве свидетелей обвинения как до, так и после предъявления обвинения, при этом может быть обеспечена защита свидетелей. Суды, как правило, имеют право признавать сотрудничество правонарушителя при вынесении приговора, хотя смягчение наказания применяется реже, с тем чтобы обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры.

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

Закон о защите свидетелей был принят Национальным собранием 19 января 2018 года. Однако этот закон не вступил в силу из-за нехватки ресурсов для создания структур, необходимых для его введения в действие. До его вступления в силу для защиты свидетелей, экспертов и потерпевших в соответствующих случаях предусмотрены лишь базовые меры. Потерпевшие, как правило, имеют право на ту же защиту, что и свидетели, и их мнение может быть учтено на соответствующих стадиях уголовного разбирательства.

Закон о защите раскрытой информации был принят Национальной ассамблеей 17 января 2018 года. Однако этот Закон не вступил в силу из-за отсутствия необходимых ресурсов. До его вступления в силу не было принято никаких эффективных мер для защиты лиц, сообщающих информацию, от любого необоснованного обращения или мести.

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

Часть IV Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает конфискацию имущества, представляющего собой доходы от совершения серьезного преступления, включая преступления, признанные таковыми в Конвенции, а также имущества и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении серьезного преступления. Имущество, подлежащее конфискации, включает косвенные доходы от преступлений, а также доходы, прибыль или другие выгоды и активы любого рода, как материальные, так и нематериальные (п. 1 ст. 2 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Круг доступных мер включает в себя возможность идентификации, замораживания, блокирования, ареста и конфискации активов. Статья 51 (Платеж вместо распоряжения о конфискации) Закона о борьбе с отмыванием денег позволяет суду обязать осужденное лицо выплатить сумму, равную стоимости имущества (или любой его части или процентов), а статьи 54–58 предусматривают вынесение распоряжений о денежном штрафе. Закон о возвращении государственных активов содержит положения о гражданско-правовом взыскании государственного имущества, незаконно приобретенного публичными должностными лицами или любыми другими лицами.

Пункт 2 (b) статьи 46 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривает доказательственную презумпцию наличия материальных ценностей неустановленного происхождения в связи с законным доходом лица от имущества, приобретенного в течение шести лет с момента совершения преступления.

Для защиты прав добросовестных третьих сторон приняты адекватные положения.

Помимо возможности использования назначенных судом распорядителей или управляющих активами в гражданских делах о возвращении активов, власти Гайаны не указали какие-либо другие нормативные положения или руководящие принципы, касающиеся управления активами. Власти выразили заинтересованность в усилении мер, связанных с управлением активами.

Положения Закона о борьбе с отмыванием денег имеют преимущественную силу перед обязательствами по сохранению тайны, предусмотренными другими законодательными актами или нормами общего права (п. 2 ст. 22, п. 5 ст. 76 и ст. 111).

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

В Гайане не установлен срок давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту. Для мелких преступлений срок давности составляет шесть месяцев, если только иное не предусмотрено в другом законе. В Гайане преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег, квалифицируются как преступления, преследуемые по обвинительному акту, так и мелкие преступления.

При вынесении приговора суды могут принимать во внимание приговоры, вынесенные иностранными судами.

Юрисдикция (ст. 42)

В Законе об уголовном судопроизводстве (преступлениях) нет прямого положения, предусматривающего юрисдикцию в отношении преступлений, подпадающих под действие этого Закона.

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

Для устранения последствий коррупции принимаются некоторые меры, а именно отстранение поставщиков от участия в публичных закупках и отзыв лицензий.

Для компенсации ущерба можно обращаться в Высокий суд в связи с любым нарушением защитительных положений Конституции (ст. 153).

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

К основным учреждениям, на которые возложена задача борьбы с коррупцией в рамках правоохранительной деятельности, относятся Группа по борьбе с серьезной организованной преступностью и Генеральная прокуратура. Другими учреждениями, которым поручено заниматься предупреждением коррупции и борьбой с ней, являются подразделение для сбора оперативной финансовой информации и Государственное управление по возвращению активов. Меры по обеспечению независимости этих учреждений предусмотрены в законодательном порядке. Тем не менее для эффективной борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями необходимы дополнительные ресурсы и наращивание потенциала этих учреждений, с тем чтобы они могли развивать специальные навыки и накапливать экспертные знания.

В Гайане не существует никаких требований в отношении того, чтобы публичные должностные лица сообщали о случаях коррупции и других неправомерных действиях соответствующим органам власти или сотрудничали в проведении расследований или судебного преследования. Стимулом для сотрудничества с правоохранительными органами станет вступление в силу Закона о защите раскрытой информации.

Координацию между органами власти обеспечивает подразделение для сбора оперативной финансовой информации. Кроме того, Гайана приняла ряд мер по поощрению сотрудничества частного сектора в проведении расследований и судебного преследования и информировании соответствующих органов о случаях, связанных с коррупцией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Недавно принятые поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег привели правовой режим борьбы с отмыванием денег в соответствие с международными стандартами (ст. 23).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Гайаны рекомендуется:

- внести поправки в свое законодательство для обеспечения того, чтобы ко всем публичным должностным лицам, как они определены в статье 2 Конвенции, применялись положения о соответствующих преступлениях, признанных таковыми в Конвенции (гл. III);
- ввести уголовную ответственность за активный подкуп публичных должностных лиц в качестве самостоятельного преступления (ст. 15 (a)) и уточнить, что преступления, связанные с подкупом, охватывают также деяния, совершаемые через посредника (ст. 15 (a) и (b));
- ввести уголовную ответственность за активный подкуп и рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16);

- внести поправки в свое законодательство о хищении с целью охвата более широкого круга имущества в соответствии с определением, содержащимся в статье 2 Конвенции (ст. 17 и 22);
- рассмотреть вопрос о признании активного злоупотребления влиянием в корыстных целях в качестве самостоятельного преступления (ст. 18 (а));
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (ст. 21);
- расширить состав преступления, связанного с хищениями в частном секторе, включив в него деяния, совершенные любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации (ст. 22);
- принять меры для установления ответственности юридических лиц за преступления, признанные таковыми в Конвенции, без нанесения ущерба уголовной ответственности физических лиц (п. 3 ст. 26) и внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы в отношении юридических лиц применялись эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные или неуголовные санкции, включая денежные санкции (п. 4 ст. 26);
- пересмотреть срок давности по коррупционным преступлениям, квалифицируемым как мелкие преступления, с тем чтобы обеспечить достаточно длительный срок давности для возбуждения производства, и установить более длительный срок давности (или предусмотреть возможность приостановления его течения) в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (ст. 29);
- в отношении приговоров: а) разработать руководящие принципы вынесения приговоров; b) пересмотреть и изменить свое законодательство для обеспечения того, чтобы наказания за коррупционные преступления были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие, в том числе путем отмены статьи 19 Закона об уголовном судопроизводстве (преступлениях); и с) принять меры по дезагрегированию статистических данных о вынесенных приговорах по уголовным делам в разбивке по категориям преступлений (п. 1 ст. 30);
- отменить требование о получении согласия Генерального прокурора до возбуждения уголовного преследования за некоторые коррупционные преступления (ст. 202 (Мошенническое распоряжение имуществом доверенным лицом) и 338 (Наказание за совершение коррупционных сделок с агентами) Закона об уголовном праве (преступления)) и рассмотреть вопрос о разработке руководящих принципов уголовного преследования (п. 3 ст. 30);
- продолжать совершенствовать процедуры регулирования управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом (п. 3 ст. 31);
- в приоритетном порядке принять меры по осуществлению Закона о защите свидетелей и обеспечить надлежащую защиту жертв в коррупционных делах (ст. 32);
- в приоритетном порядке принять меры по осуществлению Закона о защите раскрытой информации (ст. 33);
- провести обзор мер по осуществлению статьи 34, с тем чтобы обеспечить эффективное устранение последствий коррупции;
- продолжать вкладывать средства в надлежащее финансирование деятельности учреждений, занимающихся борьбой с коррупцией, а также в подготовку кадров и наращивание потенциала персонала в целях развития

специальных навыков и накопления экспертных знаний для эффективной борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями (ст. 36);

- продолжать укреплять меры, позволяющие публичным должностным лицам сообщать о случаях коррупции соответствующим органам и сотрудничать в проведении расследований и судебного преследования (ст. 38);
- продолжать укреплять меры в целях поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора и поощрять направление властям сообщений о случаях коррупции (ст. 39);
- внести поправки в свое законодательство для установления юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в Конвенции, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 42, и рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции в соответствии с пунктом 2 (a), (b) и (d) статьи 42.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- Нарращивание потенциала Комиссии по вопросам честности и неподкупности и предоставление юридических консультаций в целях обеспечения ее независимости (ст. 20).
- Помощь в области законодательства и наращивание потенциала (ст. 26).
- Помощь в области законодательства в целях разработки руководящих принципов вынесения приговоров, а также пересмотра и изменения санкций за коррупционные преступления (п. 1 ст. 30).
- Нарращивание потенциала: подготовка прокуроров и сотрудников судебных органов, подготовка сотрудников подразделения для сбора оперативной финансовой информации по вопросам финансового анализа и подготовка сотрудников Государственного управления по возвращению активов по вопросам управления активами и их возвращения (ст. 36).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Выдача регулируется Законом о преступниках, скрывающихся от правосудия. В соответствии с этим Законом выдача ограничивается странами Содружества (ст. 3) и странами, заключившими с Гайаной соглашение о выдаче или странами, в отношении которых министр общественной безопасности издал приказ о применении положений Закона (п. 2 ст. 4)¹. На момент проведения обзора было заключено только одно соглашение с иностранным государством. При наличии особых обстоятельств выдача может производиться в страны, не являющиеся членами Содружества, даже при отсутствии специального соглашения (ст. 36 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия). Однако это положение никогда не применялось. Гайана не рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, если только министр не примет соответствующего решения в соответствии со статьей 36. Гайана не сообщила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, может ли Конвенция использоваться

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия, выдача также возможна на любую «договорную территорию» и с этой «договорной территории», в отношении которой до 26 мая 1966 года между Гайаной и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было заключено соглашение о выдаче, которое остается в силе в Гайане.

в качестве правовой основы для выдачи в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Конвенции.

Гайана заключила с Соединенными Штатами Америки один договор о выдаче, который не охватывает преступления, признанные таковыми в Конвенции, за исключением подкупа (ст. 3). Она также несет обязательства в соответствии с Лондонской системой выдачи в рамках Содружества.

Преступлениями, которые могут повлечь за собой выдачу, являются преступления, которые как в Гайане, так и в иностранном государстве подлежат наказанию в виде смертной казни или лишения свободы на срок более двух лет (ст. 5 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия). Этот порог означает, что не все преступления, признанные таковыми в Конвенции, могут повлечь за собой выдачу. В Гайане не предусмотрена выдача соучастников в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конвенции. Никаких сообщений о случаях выдачи в связи с преступлениями, признанными таковыми в Конвенции, не поступало.

К числу оснований для отказа в выдаче относятся политический характер преступления и преследование или наказание по причине расы, племенной принадлежности, пола, религии, национальности или политических убеждений запрашиваемого лица (раздел 8 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия). В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Гайана может выдавать своих граждан и не обуславливает такую выдачу обязательством того, что данное лицо будет возвращено для отбывания назначенного наказания.

Гайана не приняла мер для ускорения процедур выдачи или упрощения требований в отношении представления доказательств.

В статье 144 Конституции содержатся положения об обеспечении справедливого судебного разбирательства в отношении любого лица, обвиняемого в совершении уголовного преступления. Вместе с тем принципы справедливого обращения конкретно не рассматриваются в Законе о преступниках, скрывающихся от правосудия. Кроме того, в соответствии со статьей 17 Закона лицо, заключенное под стражу, может обратиться в Высокий суд с ходатайством о применении процедуры habeas corpus. Прежде чем освободить лицо из-под стражи, запрашивающее государство может обратиться в Высокий суд с ходатайством о пересмотре постановления об освобождении (ст. 19). Однако конкретных мер, предусматривающих проведение консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче, не предусмотрено.

Гайана не заключила никаких соглашений о передаче осужденных лиц. Положения о передаче уголовного производства в законодательстве страны отсутствуют.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь по уголовным делам регулируется Законом о взаимной помощи. В соответствии с этим Законом такая помощь может предоставляться любой стране, имеющей с Гайаной двусторонний или многосторонний договор о взаимной правовой помощи, который, по мнению властей Гайаны, включает положения Конвенции (ст. 38 Закона).

Закон о взаимной помощи предусматривает большинство мер, перечисленных в пункте 3 статьи 46 Конвенции (ч. 3 и ст. 38 Закона). При этом он не содержит положений о передаче информации в инициативном порядке. Вместе с тем, по мнению властей Гайаны, ничто не препятствует инициативному обмену информацией на основе взаимности. Как это предусмотрено в статье 6 Закона, существует возможность развития других форм сотрудничества, будь то формального или неформального.

В соответствии со статьями 2 и 3 Закона о взаимной помощи центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи назначено министерство внутренних дел. Однако, согласно уведомлению депозитария, направленному Гайаной 21 июня 2011 года, центральным органом в соответствии с Конвенцией назначено министерство иностранных дел.

В пункте 2 статьи 23 Закона о взаимной помощи перечислены обязательные основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи, а в пункте 3 статьи 23 указано, что центральный орган может по своему усмотрению отказать в удовлетворении просьбы в определенных ситуациях, например в случае вмешательства в введущее расследование или уголовное преследование или в случае, когда просьба не может быть удовлетворена в рамках существующей правовой практики и процедур в Гайане. Хотя отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является дискреционным основанием для отказа, Гайана не обязана оказывать помощь, которая не сопряжена с принудительными мерами, как это предусмотрено в пункте 9 (b) статьи 46 Конвенции. Банковская тайна основанием для отказа не является. Прежде чем отклонить просьбу, центральный орган должен рассмотреть вопрос о том, может ли эта просьба быть выполнена при соблюдении определенных условий, которые будут предложены запрашивающему государству (п. 5 ст. 23 Закона о взаимопомощи). Необходимо указывать причины отказа в помощи (ст. 25).

Процедура передачи иностранному государству задержанных свидетелей регулируется в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи. Статья 12 обязывает Гайану соблюдать любые условия, касающиеся содержания под стражей, освобождения и возвращения заключенного или решения любого другого вопроса. Кроме того, такое лицо не может быть задержано, подвергнуто судебному преследованию или наказано за предшествующие деяния и может отказаться отвечать на вопросы или давать показания (ст. 20).

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о взаимной помощи центральный орган должен принимать и выполнять просьбы в кратчайшие возможные сроки. Однако конкретных процедур, обеспечивающих быстрое выполнение или передачу просьб, не существует. Информация о среднем времени, необходимом для ответа на просьбы, представлена не была.

В статье 22 Закона о взаимной помощи и в приложении к нему изложены требования в отношении формы и содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи, направляемых Гайане. Просьба должна составляться на английском языке в письменной форме, при этом, если просьба передается в устной форме по причине неотложного характера, затем она должна подтверждаться в письменной форме в течение семи дней.

Хотя имели место случаи, когда слушания проводились с участием иностранных судебных органов, положений о слушаниях, проводимых с помощью видеоконференций, не предусмотрено.

Норма о неизменности условий соблюдается (ст. 18 Закона о взаимной помощи), и обеспечивается защита конфиденциальности информации, касающейся просьб (ст. 19).

Расходы по выполнению просьбы несет запрашивающее государство, если только центральный орган не примет иного решения (ст. 24 и п. 2 ст. 38 Закона о взаимной помощи).

Гайана является участником Межамериканской конвенции о взаимной помощи в области уголовного правосудия и Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, которые также содержат положения о взаимной правовой помощи, и заключила один двусторонний договор о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки. В этих целях может также использоваться Программа взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам стран Содружества.

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

В статьях 3 и 4 Закона о взаимной помощи устанавливаются рамки помощи, которая должна предоставляться иностранному государству по его просьбе и которая включает несколько видов помощи в правоохранительной области. Кроме того, правоохранительные органы сотрудничают через такие организации и сети, как Сеть Западного полушария по правовому сотрудничеству по уголовным делам, Ассоциация комиссаров полиции Карибских стран, Исполнительное агентство по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности Карибского сообщества, Международная организация уголовной полиции и Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки. Кроме того, в Гайане работают сотрудники по связи из зарубежных стран.

Гайана не заключила никаких соглашений или договоренностей, которые предусматривают проведение совместных расследований с другими государствами.

Закон о перехвате сообщений позволяет осуществлять электронное наблюдение в делах об отмывании денег. Законодательство Гайаны не содержит положений о специальных методах расследования, таких как контролируемые поставки, в делах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в Конвенции.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Возможность получения заявлений от лиц юридическим представителем запрашивающей страны или любым другим лицом, указанным в просьбе, или в их присутствии (п. 5 ст. 26 Закона о взаимной помощи) (п. 3 ст. 46).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Гайаны рекомендуется:

- укреплять меры по сбору и обработке статистических данных о выдаче и взаимной правовой помощи (гл. IV);
- принимать меры для обеспечения того, чтобы преступления, признанные таковыми в Конвенции, могли повлечь за собой выдачу государствам — участникам Конвенции путем снятия ограничений, касающихся назначенных государств, и обеспечения возможности выдачи в отсутствие соглашения (ст. 4 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия); в противном случае рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений, касающихся выдачи, и расширении круга стран, назначенных для выдачи (п. 1 ст. 44);
- обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в Конвенции, могли повлечь за собой выдачу, в том числе путем снижения минимального порога наказания за преступления, влекущие выдачу (ст. 5 Закона о преступниках, скрывающихся от правосудия) (п. 1 ст. 44);
- рассмотреть вопрос о принятии положения о выдаче соучастников (п. 3 ст. 44);
- уточнить, что согласно Закону о преступниках, скрывающихся от правосудия, преступления, признанные таковыми в Конвенции, не считаются политическими преступлениями (п. 4 ст. 44);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, может ли Конвенция использоваться в качестве правового основания для выдачи (п. 6 (а) ст. 44);
- принять меры для ускорения процедур выдачи и упрощения требований о представлении доказательств (п. 9 ст. 44);

- обеспечить последовательное применение принципов справедливого обращения в процессе выдачи (п. 14 ст. 44);
- определить порядок проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче (п. 17 ст. 44);
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц и принятии мер по передаче уголовного производства (ст. 45 и 47);
- внести поправки в Закон о взаимной помощи, с тем чтобы предусмотреть оказание помощи, не сопряженной с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (п. 9 (b) ст. 46);
- рассмотреть вопрос об обновлении контактной информации центрального органа Гайаны в Справочнике компетентных национальных органов, который ведется Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в соответствии с Конвенцией, с учетом статей 2 и 3 Закона о взаимной помощи (п. 13 ст. 46);
- принимать меры для обеспечения быстрого и надлежащего исполнения или передачи просьб (п. 13 ст. 46);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, позволяющих проводить слушания с помощью видеосвязи (п. 18 ст. 46);
- внести поправки в законодательство, регулирующее обычные расходы, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией (п. 28 ст. 46);
- рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений или договоренностей в целях расширения взаимной правовой помощи (п. 30 ст. 46);
- рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о проведении совместных расследований с иностранными государствами (ст. 49);
- принять меры, позволяющие использовать специальные методы расследования в делах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в Конвенции, и обеспечить допустимость в суде доказательств, собранных с их помощью (ст. 50).