



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

Distr.: General
24 July 2017
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная восьмая сессия
Вена, 7 и 8 ноября 2017 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
Гренада	2



II. Резюме

Гренада

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

Гренада — островное государство в юго-восточной части Карибского моря, состоящее из одноименного острова и двух других небольших островов. Гренада является парламентской демократией; номинальной главой государства считается британская королева Елизавета II. Гренада обрела независимость 7 февраля 1974 года. Ее правовая система основана на английском общем и статутном праве. Конституционным указом от 1973 года в Гренаде была принята Конституция — основной закон страны, имеющий высшую юридическую силу, и любой правовой акт, противоречащий Конституции, считается ничтожным в той мере, в которой он ей противоречит.

Гренада присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 1 апреля 2015 года, а с 1 мая 2015 года Конвенция вступила в силу на территории всей страны.

Что касается введения норм международного права во внутреннее законодательство, то Гренада следует дуалистическому подходу. Поэтому положения Конвенции не имеют прямого применения в ее внутригосударственном праве.

Основными органами Гренады, ответственными за борьбу с коррупцией, являются ведомство Директора государственного обвинения (ДГО), управление Генерального атторнея, Подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ), Королевские полицейские силы Гренады (КПСГ), Комиссия по вопросам публичной службы и канцелярия Комиссии по вопросам честности и неподкупности.

Основными составными элементами антикоррупционного законодательства являются Закон о предупреждении коррупции (Закон № 15 от 2007 года (ЗПК)), Уголовный кодекс (Закон № 76 от 1958 года, с поправками) (УК), Уголовно-процессуальный кодекс от 1897 года (с поправками) (УПК), Закон о борьбе с доходами от преступлений (Закон № 6/2012 (ЗБДП)) и Закон о подразделении для сбора оперативной финансовой информации (Закон № 14/2012 (ЗПСФИ)).

Гренада является участницей Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией; она принимала участие в четырех раундах обзора в рамках соответствующего механизма обзора хода осуществления этой Конвенции. Гренада является также членом Карибской целевой группы по финансовым мероприятиям — регионального органа, аналогичного ПОФИ; она неоднократно принимала участие в совместно проводимых обзорах по оценке.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Активный и пассивный подкуп криминализуется в разделе 4 ЗПК. Вместе с определениями, содержащимися в разделе 3 ЗПК, это положение реализует почти все элементы статьи 15. Специальных указаний на субъекты права в качестве потенциальных третьесторонних бенефициаров подкупа не содержится, однако в соответствии с Законом о толковании и общих положениях термин «юридическое лицо» охватывает любую компанию или ассоциацию или сообщество лиц, имеющее корпоративный или некорпоративный статус. Хотя в разделе 4 (1) ЗПК нет ссылки на обещание или дачу взятки, в разделе 3 (b)

уточняется, что предложение взятки включает такую ситуацию, когда взяточдатель или любое лицо, действующее от его или ее имени, прямо или через посредников (i), соглашается дать или (ii) дает, либо обещает любое вознаграждение любому другому лицу или в интересах такого лица. Неправомерное преимущество трактуется как «вознаграждение», и его соответствующее Конвенции определение содержится в разделе 2 ЗПК. В этом же разделе дается определение публичных должностных лиц («публичные сотрудники») как взяточполучателей. В определении содержится ссылка на статью 111 Конституции и на любое «лицо, являющееся членом публичного органа». Это определение представляется недостаточно широким, поскольку оно не распространяется, например, на судей или Генерал-губернатора.

Хотя с принятием ЗПК некоторые связанные с коррупцией положения УК (разделы 405 и 406 УК) были упразднены, однако в титульном названии части XXVII УК перечислен ряд коррупционных преступлений (см., например, разделы 392, 396–399 под названием «Преступления, относящиеся к публичным должностям»), которые не были упразднены ЗПК и продолжают действовать.

Гренада полностью криминализирует активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц через разделы 2 и 6 ЗПК. Однако подкуп должностных лиц публичных международных организаций не криминализован.

Раздел 5 ЗПК квалифицирует активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях как преступление. Однако в случае активного злоупотребления влиянием в корыстных целях посредник (лицо, использующее свое влияние) может быть только публичным должностным лицом, а не «любым другим лицом». Кроме того, сфера таких преступлений ограничивается контекстом публичных подрядов.

Подкуп в частном секторе преступлением не считается.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

С помощью ЗБДП реализуются все аспекты статьи 23 (1). Действие этого закона распространяется на приобретение, конверсию, использование или перевод имущества, а также на сокрытие или утаивание незаконного происхождения такого имущества, если известно или если есть подозрения, что такое имущество является доходами от преступлений (разделы 35 и 36 ЗБДП). Покушение на совершение преступления по отмыванию денег, пособничество и подстрекательство к совершению таких преступлений являются уголовно наказуемыми деяниями в соответствии с разделами 34 и 37. Основные правонарушения перечислены в Приложении к ЗБДП. В пункте 8 Приложения приводится «коррупция и взяточничество». Однако эти термины не имеют определений в ЗБДП; поэтому неясно, включены ли в него все охватываемые в Конвенции преступления. В разделе 2 ЗБДП даны определения основных правонарушений, чтобы учесть все деяния, которые образуют состав преступления, если они совершаются в Гренаде. Сам правонарушитель также может быть виновен в совершении основного преступления, поэтому отмывание денег влечет за собой уголовное наказание.

Определение такого преступного деяния как отмывание денег, как оно определено в разделах 35 и 36 ЗБДП, является достаточно широким, чтобы охватить понятие сокрытия по смыслу статьи 24, поскольку оно включает в себя просто обладание доходами от преступлений.

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

Хищение имущества как в публичном, так и в частном секторе считается преступлением в соответствии с разделами 275 и 278D УК. Злоупотребление служебным положением частично подпадает под действие разделов 392 и 416 УК. Незаконное обогащение не было криминализовано. Однако в соответствии с Законом о честности и неподкупности в публичной жизни (Закон № 14 от 2007 года) в Гренаде вступила в действие система декларирования финансовых доходов, хотя никаких уголовных санкций за неточность представленных в декларации сведений не предусматривается.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Препятствование осуществлению правосудия квалифицируется как преступное деяние в разделах 354 и 359 и далее УК, в которых предусматривается уголовное наказание за создание препятствий публичному должностному лицу в выполнении его функций, за дачу ложных показаний, за изготовление и уничтожение доказательств, а также за нарушение общего права в виде проявления неуважения к суду. Снятие свидетельских показаний защищено разделом 369. Вмешательство в процесс исполнения должностных обязанностей должностным лицом судебного органа или должностным лицом правоохранительных органов квалифицируется как преступное деяние в разделах 167, 352 и 354 УК.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В разделе 3 УК разъясняется, что термин «юридическое лицо» включает «любое сообщество лиц, имеющее корпоративный или некорпоративный статус». Поэтому в качестве общего принципа юридические лица включены в сферу ответственности за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Ответственность юридических лиц за преступления, связанные с отмыванием денег, закреплена в разделе 32 (5) ЗБДП. Однако уголовная ответственность юридических лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, на практике остается непроверенной. Гражданско-правовая или административная ответственность за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, отсутствует.

Ответственность юридического лица не исключает ответственности физического лица.

Участие и покушение (ст. 27)

В разделе 45 УК устанавливается ответственность для любого лица, которое «подстрекает, направляет, консультирует, закупает, запрашивает или каким-либо образом намеренно помогает, облегчает, поощряет или способствует» совершению преступления. Покушение на совершение любого преступления считается уголовно наказуемым деянием по разделу 43 УК. Все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, влекут за собой уголовное наказание. Просто приготовление к совершению коррупционного деяния не является преступлением, но участие в заговоре признается преступным деянием в разделе 48 УК.

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

ЗПК и УК предусматривают санкции в зависимости от степени опасности совершенного преступления, обстоятельств дела и положения вовлеченных в него лиц. Например, подкуп членов парламента (раздел 9 (3) ЗПК) наказывается более строго, чем подкуп «обычных» публичных должностных лиц (раздел 4 (3) ЗПК).

Члены парламента обладают функциональным иммунитетом от преследования по гражданско-правовым и уголовным делам, если они находятся при исполнении своих парламентских функций. В остальных случаях не существует никаких иммунитетов или юрисдикционных привилегий, предоставляемых какому-либо лицу в связи с проводимым в отношении него расследованием, судебным преследованием и вынесением судебного решения по делам, связанным с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

В соответствии с разделом 71 (2) Конституции ведомство ДГО имеет право возбуждать и прекращать уголовное судопроизводство. Такие дискреционные полномочия теоретически контролируются судом. Прокуроры в своей работе руководствуются кодексом поведения.

Условия действия залога регулируются полностью в титульном названии раздела X УПК. Эти положения учитывают необходимость обеспечения участия подсудимого на всех этапах последующего уголовного процесса. Решения о досрочном освобождении или условно-досрочном освобождении принимаются начальником пенитенциарного учреждения (а не судом) с учетом хорошего поведения заключенного и остающегося срока приговора, который выносится в зависимости от степени серьезности преступления.

В разделе 80 Правил Комиссии по публичной службе допускается отстранение публичных должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, от исполнения ими своих должностных обязанностей. В соответствии с разделом 4 (4) УПК публичное должностное лицо, осужденное за коррупцию, лишается права занимать какую-либо публичную должность сроком на семь лет с даты вынесения обвинительного приговора. Дисциплинарные разбирательства в соответствии с Положениями Комиссии по публичной службе не зависят от уголовного производства и охватывают широкий спектр санкций.

Гренада не имеет четко установленных рамок для содействия реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Сотрудничество с правоохранительными органами поощряется до такой степени, что на практике наказание правонарушителю может быть смягчено за оказанное важное содействие правоохранительным органам. Кроме того, хотя закон не предусматривает прямого предоставления иммунитета от судебного преследования, Полицейский следственный департамент и ведомство ДГО в каждом отдельном случае рассматривают вопрос о том, будет ли возбуждение судебного преследования в отношении того или иного лица отвечать интересам общества с учетом ряда положений и обстоятельств, в том числе степени сотрудничества со стороны данного лица.

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

В Гренаде принят Закон о защите свидетелей. Однако в разделе 4 этого Закона содержится ограниченный перечень «квалифицируемых правонарушений», в который не включены преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег.

Не существует и программ для физической защиты свидетелей или их переселения. Использование современных технологий, таких как проведение слушаний с использованием видеотехники, в настоящее время невозможно.

Для оказания помощи потерпевшим может быть назначен адвокат, который может поддержать обвинение. Возможно преследование с использованием частных каналов, но только с разрешения ДГО.

Гренада не имеет специального законодательства для защиты осведомителей. Однако в разделе 41 Закона о честности и неподкупности в публичной жизни содержится требование о том, чтобы на все заявления, полученные со-

трудником Комиссии по вопросам честности и неподкупности, накладывался гриф секретности. Должностные лица не обязаны сообщать о нарушениях.

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

Доходы от преступлений могут быть конфискованы в соответствии с постановлением о конфискации, выносимым судьей магистрата или судьей Высокого суда в соответствии с разделом 6 ЗБДП. В основе конфискации лежит принцип оценки стоимости. Средства преступления могут быть конфискованы в соответствии с разделом 44 УК. Кроме того, в отношении отмывания денег преступно нажитое имущество, включая средства преступления, могут изыматься на основании раздела 49 (1) ЗБДП. Это положение также применяется к доходам, в которые было превращено или преобразовано имущество.

Судья Высокого суда или мировой судья могут вынести постановление об аресте какого-либо имущества, в отношении которого имеются основания полагать, что оно было получено преступным путем или является доходами от любого преступления или в которое доходы от любого преступления были преобразованы в соответствии с разделом 16 УПК. Арест средств, предназначенных для использования при совершении преступления, регулируется разделом 17 УПК. В соответствии с разделом 21 ЗБДП Высокий суд может вынести постановление, ограничивающее право какого-либо лица иметь отношение к реализации какого-либо имущества.

Конфискованными финансовыми активами управляет Фонд конфискованных активов, созданный в соответствии с разделом 40 ЗБДП. Ответственность за управление конфискованным и замороженным имуществом несут суды и полиция.

В соответствии с разделом 49 (2) ЗБДП имущество может быть конфисковано, если на суде будет доказано, что оно было нажито преступным путем или что оно представляет собой доходы от преступной деятельности. Кроме того, в раздел 31А ЗБДП было включено положение о возвращении имущества в ходе гражданско-правового процесса, где применяется более низкий стандарт доказывания («баланс вероятностей»). Эта норма действует также по отношению к преобразованному или смешанному имуществу (разделы 31С, 31D и 31Е ЗБДП) и к полученной прибыли (раздел 31F ЗБДП). Постановления о замораживании могут выноситься на основании раздела 31L ЗБДП.

Права добросовестных третьих сторон защищены разделом 16 УПК и разделами 31G и 49 (3) ЗБДП.

В Гренаде не ведется централизованного реестра банковских счетов. Банковские, финансовые или коммерческие отчеты могут быть получены по распоряжению суда на основании положений раздела 53 ЗБДП. Сведения о счетах также должны раскрываться банком по постановлению суда о предоставлении информации в соответствии с разделом 12 (1) (f) УПК. Кроме того, ПОФИ в соответствии с разделами 6 (1) и 62 (b) Закона о ПОФИ наделено полномочиями запрашивать у финансового учреждения информацию, которую оно считает необходимой для выполнения своих функций, не запрашивая постановление суда.

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

В Гренаде не установлен срок давности за преступления, в отношении которых должно быть предъявлено обвинение. Однако за преступления, подпадающие под действие ЗПК, преследование осуществляется не по обвинительному акту, а скорее в порядке суммарного производства. В отношении таких преступлений ходатайство о возбуждении производства может быть подано только в течение трех месяцев с момента регистрации такого ходатайства (раздел 69 (1) УПК), т.е. после совершения преступления.

Юрисдикция (ст. 42)

Гренада установила территориальную юрисдикцию (раздел 8 УК), в том числе в отношении подстрекательства к действиям, которые частично были совершены за пределами ее территории (раздел 9 УК). Территория Гренады включает внутренние воды, территориальное море и архипелажные воды (раздел 26 Закона «О территориальном море и морских границах»). Никаких других оснований для юрисдикции не было установлено. Поскольку Гренада может экстрадировать и экстрадирует своих граждан, вопрос об уголовном преследовании вместо выдачи не возникает.

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

Статью 34 Гренада не выполнила.

В соответствии с общегражданским правом можно подать иск о возмещении ущерба, причиненного в результате коррупционных действий. В соответствии с разделом 71 УК, любое лицо, которое было осуждено за такое преступление, может быть приговорено судом к компенсации ущерба, причиненного любому лицу в результате содеянного.

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

В Гренаде отсутствует специализированный орган в виде комиссии по борьбе с коррупцией. К основным правоохранительным органам, занимающимся борьбой с коррупцией, относятся канцелярия ДГО, КПСГ и ПОФИ. У Комиссии по вопросам честности и неподкупности нет полномочий, которыми обладают правоохранительные органы.

ДГО является должностным лицом с ограниченным сроком пребывания в должности, которое не подотчетно министерству юстиции и Генеральному прокурору и которое уполномочено возбуждать и прекращать любые уголовные дела. В настоящее время в его канцелярии работают четыре прокурора, которые также получают содействие от прокуроров полиции. Канцелярия ДГО регулярно участвует в субрегиональных, региональных и международных мероприятиях по повышению квалификации сотрудников.

Деятельностью КПСГ руководит комиссар полиции, назначаемый Генерал-губернатором; штаты КПСГ насчитывают около 900 сотрудников, мужчин и женщин, работающих в штаб-квартире полиции в Сент-Джорджесе и в 15 полицейских участках острова. Расследованием дел о коррупции занимается Управление уголовного розыска КПСГ.

В Гренаде основным учреждением, на которое возложена ответственность за проведение расследований всех категорий финансовых преступлений, является ПОФИ. Это подразделение поддерживает отношения с региональными и международными ассоциациями и следит за соблюдением ЗБДП. Его независимая роль закреплена в Законе о ПОФИ.

Для координации работы соответствующих государственных ведомств была учреждена техническая рабочая группа, в состав которой входят представители ДГО, ПОФИ, таможни, полиции, налогового управления и других подразделений. На заседаниях группы ее участники обсуждают наиболее важные вопросы и обмениваются информацией. Для руководства деятельностью технической рабочей группы, которая собирается один раз в месяц, был принят меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с разделом 33 ЗБДП предусматривается создание объединенного консультативного комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в состав которого входят представители частного сектора, обладающие знанием и опытом решения вопросов, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. ПОФИ осуществ-

ляет тесное взаимодействие с частным сектором и постоянно занимается вопросами специальной подготовки кадров. Если не считать обязанность граждан сообщать ПОФИ о подозрительных сделках, то нет никаких других механизмов поощрения граждан информировать власти о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие достижения и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- преступления, связанные с отмыванием денег, не требуют абсолютной уверенности в том, что данное имущество является доходом от преступлений; достаточно иметь разумные основания подозревать, что это так оно и есть (ст. 23 (1));
- отсутствие иммунитетов и юрисдикционных привилегий для публичных должностных лиц (ст. 30 (2));
- широкий спектр имеющихся мер, санкционированных статьей 31 (замораживание, арест и конфискация).

2.3. Трудности в осуществлении

Отмечая усилия Гренады в области борьбы с коррупцией, нельзя не сказать, что при этом были выявлены некоторые проблемы, связанные с осуществлением, и/или возможности для дальнейшего совершенствования. Гренаде было рекомендовано:

- уточнить, в какой степени приводимые в УК коррупционные преступления (раздел 392 и далее) были отменены в силу принятия ЗПК и если они продолжают действовать, то в каких пределах;
- изменить формулировку определения публичных служащих в разделе 2 ЗПК, с тем чтобы привести ее в соответствие со статьями 2 (а) и 15;
- установить уголовную ответственность за активный подкуп должностных лиц публичных международных организаций и рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за пассивный подкуп должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16);
- рассмотреть вопрос о внесении поправок в раздел 5 (1) ЗПК, с тем чтобы после слов «публичное должностное лицо» добавить фразу «или любое другое лицо», и снять ограничения на подряды и субподряды (ст. 18);
- рассмотреть вопрос об установлении полной уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в соответствии со статьей 19;
- рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за подкуп в частном секторе (ст. 21);
- внести поправки в пункт 8 Приложения к ЗБДП (например, включить в него все преступления) или сформулировать определение «коррупция и подкуп» в ЗБДП для обеспечения того, чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, квалифицировались как основные преступления по отмыванию денег (ст. 23 (2));
- внести поправки в ЗПК, с тем чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, квалифицировались как преступления, влекущие за собой предъявление обвинения (для которых не предусмотрен срок давности), чтобы гарантировать, что трехмесячный срок, предусмотренный в разделе 69 (1) УПК, не мог быть применим к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 29);

- принять меры по содействию реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 30 (10));
- внести поправки в сферу применения Закона о защите свидетелей, с тем чтобы включить в его раздел 4 преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве основных преступлений (ст. 32 (1));
- установить процедуры физической защиты и переселения свидетелей, экспертов и потерпевших (ст. 32 (2)); рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей с другими государствами о переселении таких лиц (ст. 32 (3));
- рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для обеспечения защиты лиц, сообщающих о правонарушениях, от любых принимаемых в отношении них необоснованных действий (ст. 33);
- принять меры для устранения последствий коррупции в соответствии со статьей 34;
- рассмотреть механизмы побуждения граждан к тому, чтобы сообщать национальным следственным органам и органам, осуществляющим судебное преследование, о совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 39 (2));
- установить юрисдикцию в отношении охватываемых Конвенцией преступлений, совершаемых на борту морского или воздушного судна Гренады (статья 42 (1) (b)).

Кроме того, Гренада может:

- выполнить статью 41 об использовании сведений о судимости, получаемых от других стран;
- установить юрисдикцию в отношении охватываемых Конвенцией преступлений (ст. 42 (2) (a)), совершаемых в отношении граждан или гражданами Гренады (ст. 42 (2) (b));
- установить юрисдикцию в отношении участия в отмывании денег за пределами Гренады в соответствии со статьей 42 (2) (c);
- установить юрисдикцию в отношении преступлений против Гренады, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 42 (2) (d));
- установить юрисдикцию в отношении охватываемых Конвенцией преступлений, когда предполагаемый преступник находится на территории Гренады, а Гренада его или ее не выдает (ст. 42 (4)).

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)

Процедура выдачи регулируется Законом о выдаче (Закон № 22 от 1998 года (ЗВ)) и соглашениями о выдаче с Соединенными Штатами Америки и Китаем. Будучи страной Содружества, Гренада в рамках Содружества применяет еще и Лондонскую систему выдачи. Однако в порядке общего замечания можно отметить, что у Гренады на практике очень мало случаев экстрадиции. За последние десять лет было рассмотрено только четыре дела о выдаче. Все эти случаи касались других стран Содружества, и никаких просьб на основании Конвенции не поступало.

Выдача на основании Закона о выдаче возможна только в случае наличия «соглашения о выдаче» между Гренадой и иностранным государством

(ср. раздел 5 ЗВ). Такие договоренности могут носить общий характер (раздел 5 (2) (а) ЗВ) или особый характер (раздел 5 (2) (b) ЗВ). Страны Содружества, перечисленные в Первом приложении к ЗВ, подпадают под рамки общих договоренностей. Однако для стран, не являющихся странами Содружества, требуются специальные механизмы. Поэтому за пределами Содружества выдача в настоящее время возможна только между Гренадой и Соединенными Штатами и Гренадой и Китаем, с которыми у нее существуют двусторонние договоры о выдаче. Теоретически Гренада могла бы в качестве правового основания для выдачи использовать Конвенцию согласно разделу 24 (2) (с) ЗВ, если поступит соответствующее решение от ее Министра иностранных дел. Однако такого шага Гренада еще не сделала.

В соответствии с разделом 4 (1) (а) ЗВ требуется, чтобы преступления, по которым выдача допускается, наказывались лишением свободы на срок от пяти лет. Этот порог означает, что не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, влекут за собой выдачу, в частности преступления, связанные с подкупом, за которые согласно разделу 4 УПК назначается наказание только в виде лишения свободы на срок до трех лет. Более того, существует коллизия между минимальным сроком наказания, предусмотренным ЗВ, и тем сроком, который установлен в двусторонних договорах о выдаче с Соединенными Штатами и Китаем, в которых предусматривается только годичный порог.

В основе выдачи лежит принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако, согласно статье 43 (2), Гренада придерживается гибкого подхода, который рассматривает основное поведение (ст. 2 (3) Договора с Соединенными Штатами). Выдача соучастников (ст. 44 (3)) невозможна. В соответствии с разделом 8 (6) (а) ЗВ преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не являются политическими.

Основания для отказа в выдаче перечислены в разделе 8 ЗВ в соответствии с Конвенцией, хотя и могут применяться исключения на основании раздела 8 (3) ЗВ. В перечень оснований для отказа налоговые аспекты не включены. Правило конкретности закреплено в разделе 20 ЗВ. Гренада может экстрадировать и своих собственных граждан, и она идет на это, не выдвигая условия, что такое лицо должно быть возвращено для отбывания наказания на родине (ст. 3 Договора с Соединенными Штатами).

Раздел 8 Конституции гарантирует справедливое судебное разбирательство для любого лица, которому предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Эти права и свободы имеют прямое применение и не ограничиваются только собственными гражданами. В ЗВ также есть положения, касающиеся habeas corpus.

Гренада еще не отказывала в просьбе о выдаче, однако она не имеет четких положений о проведении консультаций.

Что касается передачи осужденных лиц, то Гренада имеет соответствующую договоренность с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которая регулируется Законом о передаче осужденных правонарушителей (Содружество). Никаких положений о передаче уголовного производства не существует.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь (ВПП) регулируется Законом о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам (ЗВПП) (Закон № 14 от 2001 года (ЗВПП)). Если не считать стран Содружества, то ВПП может предоставляться только тем государствам, которые были приведены в списке, опубликованном в Официальном правительственном бюллетене по решению Министра юстиции (раздел 4 (2) и 2 (1) ЗВПП). Помимо Соединенных Штатов и Китая, списка таких стран еще не было опубликовано. Однако в соответствии с разделом 4 (2)

ЗВПП Министр может назвать любую страну — участника многосторонней системы или соглашения, предусматривающих предоставление такой помощи, если участником таких системы или соглашения также является Гренада.

ЗВПП охватывает большую часть следственных действий, перечисленных в статье 46 (3). Кроме того, Гренада может оказать любую помощь запрашивающему государству по его просьбе, если только на такую просьбу не распространяется специальный запрет.

Гренада может добровольно передавать информацию на основании раздела 5 ЗВПП и раздела 3 (d) Закона о ПОФИ. Однако положения, касающиеся соблюдения режима конфиденциальности, отсутствуют.

В ответ на запрос ПОФИ нельзя ссылаться на банковскую тайну. ПОФИ, если ей потребуется официальное доказательство, правомочно затребовать соответствующую информацию по постановлению суда.

Раздел 18 (1) (a) ЗВПП наделяет центральный орган правом отказать в просьбе о помощи в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, но при этом может допускаться оказание такой помощи, если она не сопряжена с принудительными мерами. Договор с Соединенными Штатами не требует обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в качестве правового основания для предоставления ВПП (ст. 1 (3)).

Процедура передачи охраняемых свидетелей регулируется разделами 10, 25 и 32 ЗВПП. В соответствии с разделом 10 ЗВПП Гренада обязана соблюдать любые условия в отношении освобождения или возвращения заключенного или в отношении любого другого условия, выдвинутого другим государством. Это может включать предоставление гарантий личной безопасности. В отношении других свидетелей Гренада может обеспечить предоставление гарантий личной безопасности в соответствии с разделом 13 ЗВПП и статьей 10 Договора с Соединенными Штатами.

Согласно разделам 2 и 3 ЗВПП центральным органом для решения вопросов ВПП назначается Генеральная прокуратура. Кроме того, раздел 5 ЗВПП позволяет использовать каналы связи Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Центральный орган уполномочен направлять и получать запросы на оказание ВПП напрямую, а не по дипломатическим каналам (ст. 2 (3) Договора с Соединенными Штатами). В разделе 16 ЗВПП и в Приложении к этому разделу изложены подробные требования к форме и содержанию запросов на предоставление ВПП, направляемых в Гренаду. Запрос должен быть составлен на английском языке и обычно в письменной форме; если запрос сделан устно в силу срочности, то он должен немедленно подтверждаться в письменной форме.

Указанные в запросе процедуры могут соблюдаться в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству Гренады. Правовая основа для слушаний, проводимых в форме видеоконференций, была создана, но еще не вступила в силу. Соблюдается правило конкретности (раздел 12 ЗВПП и ст. 7 Договора о ВПП с Соединенными Штатами). Нет четкого положения, которое вменяло бы в обязанность центрального органа Гренады соблюдать конфиденциальный характер запросов о ВПП.

Основания для отказа в предоставлении ВПП перечислены в разделе 18 ЗВПП. Гренада не откажет в просьбе о ВПП только на том основании, что данное преступление также считается связанным с налоговыми вопросами. В соответствии с разделом 18 (5) ЗВПП основания для отказа в ВПП должны быть доведены до сведения запрашивающей страны. Согласно разделу 17 (1) ЗВПП просьба о помощи должна быть выполнена в возможно короткие сроки. Раздел 17 ЗВПП также обязывает центральный орган информировать запрашивающую страну о мотивах отказа или отсрочки выполнения запроса. Гренада берет на себя обычные расходы, связанные с выполнением просьбы. Документы,

открытые для публичного доступа, могут предоставляться, а документы, закрытые для публичного доступа, нет.

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

Гренада не рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества правоохрнительных органов.

Гренада является членом Интерпол с 1986 года. Национальное контактное бюро Интерпол размещается в Управлении уголовного розыска Королевских полицейских сил Гренады и возглавляется помощником начальника полиции. Бюро имеет доступ к базам данных Интерпол через глобальную полицейскую систему связи I-24/7.

Королевские полицейские силы Гренады также являются членом Ассоциации комиссаров полиции стран Карибского бассейна (АКПСКБ), которая была учреждена в 1987 году со штаб-квартирой в городе Кастри (Сент-Люсия). В Гренаде не размещены офицеры полиции других стран в целях поддержания двусторонних связей, однако Соединенные Штаты имеют своих офицеров для связи в Барбадосе, которые также курируют вопросы связи с Гренадой.

С 1984 года Гренада также является членом Региональной системы безопасности Организации восточнокарибских государств, штаб-квартира которой находится в Барбадосе. Система была создана в октябре 1982 года для цели предоставления взаимной помощи по запросу. В 2015 году в Системе была принята новая программа мер для возвращения активов. В Барбадосе базируется и Группа по возвращению активов в рамках Региональной системы безопасности, обязанностью которой является поддержание отношений с семью независимыми государствами восточной части Карибского бассейна, включая Гренаду.

С 2003 года Подразделение для сбора оперативной финансовой информации Гренады является членом Эгмонтской группы, объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) разных стран; она заключила меморандумы о взаимопонимании с ПФР ряда стран.

Гренада не имеет никаких договоренностей, касающихся проведения совместных расследований.

Если не считать контролируемые поставки, то на данный момент в Гренаде специальные методы расследования не упоминаются в УПК и не практикуются. Однако в соответствии с принципами общего права, закрепленными в Уголовно-процессуальном кодексе, допускается ссылаться на любые относящиеся к делу доказательства, даже если они были получены незаконно, но только без применения недозволенных средств и не путем преднамеренного нарушения существующих процедур.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Если нет специального запрета, то Гренада может оказать запрашивающему государству любую помощь и может следовать процедурам, указанным в запросе, в той мере, в которой они не противоречат внутреннему законодательству Гренады (ст. 46).

3.3. Трудности в осуществлении

- Снять требование о наличии «договоренности о выдаче» (раздел 5 3В) в отношении государств — участников Конвенции путем признания Конвенции в качестве правового основания в соответствии с разделом 24 (2) (с) 3В (ст. 44 (1) и (6));
- уточнить взаимосвязь между 3В и договорами о выдаче в случае коллизии (ст. 44 (6));

- уменьшить минимальный порог наказания за преступления, влекущие за собой выдачу (раздел 4 (1) ЗВ), с тем чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и, в частности, те, которые перечислены в ЗПК, включались в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в соответствии с ЗВ (ст. 44 (7));
- рассмотреть вопрос об отмене исключения, накладывающего ограничение на выдачу, в разделе 8 (3) ЗВ (ст. 44 (15));
- рассмотреть вопрос о введении процедуры консультаций еще до направления отказа в выдаче в отношении преступления, охватываемого настоящей Конвенцией (ст. 44 (17));
- снять требование об упоминании стран, которым может предоставляться ВПП в соответствии с разделом 4 (2) ЗВП; или указать все государства — участники Конвенции в качестве стран, являющихся участниками многостороннего соглашения, которое предусматривает оказание такой помощи и стороной которого также является Гренада (ст. 46 (1));
- принять четкие правила соблюдения конфиденциальности информации, передаваемой по собственной инициативе, и обеспечить, чтобы можно было раскрыть ту информацию, которая оправдывает обвиняемого (ст. 46 (5));
- добавить в ЗВП положение, обязывающее центральный орган соблюдать конфиденциальность запросов, если этого требует запрашивающее государство-участник (ст. 46 (20));
- ввести процедуру консультаций до отказа в ВПП (ст. 46 (26));
- рассмотреть вопрос о регулировании процедуры передачи уголовного производства, в частности в тех случаях, когда задействовано несколько юрисдикционных систем (ст. 47);
- проявлять стремление к сотрудничеству в целях реагирования на охватываемые настоящей Конвенцией преступления, которые были совершены с использованием современных технологий (ст. 48 (3));
- рассмотреть вопрос о создании совместных следственных органов; или проводить совместные расследования в каждом конкретном случае (ст. 49);
- разрешить надлежащее использование компетентными органами контролируемых поставок и, при необходимости, использование других специальных методов расследования, таких как электронные или другие формы наблюдения и проведение агентурных операций, и разрешить, чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, могли предъявляться в суде (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Гренада указала, что для подкрепления ее усилий по осуществлению Конвенции было бы полезно, если возможно, получить следующую техническую помощь:

- укрепление потенциала правоохранительных органов в сфере расследования запутанных коррупционных дел и уголовного преследования виновных (ст. 36);
- помощь в законодательной сфере в целях укрепления нормативно-правовой базы защиты свидетелей и защиты лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33);

- поддержка в области развития региональных связей между сотрудниками правоохранительных органов в виде организуемых на региональном уровне мероприятий по повышению уровня подготовки персонала в вопросах международного сотрудничества (ст. 48);
- помощь в деле осуществления резолюции 6/9 Конференции под названием «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в малых островных развивающихся государствах».
