



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

Distr.: General
7 August 2013
Russian
Original: English

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

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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



II. Резюме

Португалия

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конституции Португальской Республики должным образом ратифицированные международные конвенции немедленно и автоматически становятся частью правовой системы Португалии. После опубликования в Официальной газете обеспечение их исполнения осуществляется таким же образом, как и других законов. Вместе с тем если какое-либо положение той или иной конвенции не вступает немедленно в силу, то для его применения требуется принятие внутреннего закона.

Поскольку Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции уже ратифицирована, она стала частью правовой системы Португалии. Вместе с тем в соответствии с конституционной системой предусмотренные в ней обязательства в отношении криминализации нельзя считать немедленно вступающими в силу, и поэтому они требуют конкретизации при помощи принятия внутреннего закона, который должен утверждаться парламентом.

Все подлежащие обязательному наказанию преступления, указанные в Конвенции против коррупции, предусмотрены в уголовном законодательстве. Преследование за их совершение осуществляется главным образом на основании положений Уголовного кодекса, Закона № 20/2008 в отношении как коррупции в частном секторе, так и коррупции при проведении международных сделок и Закона № 93/99 в отношении защиты свидетелей. Международное сотрудничество для целей Конвенции предусмотрено в Законе № 144/99 о международном судебном сотрудничестве в уголовных делах.

Борьбой с коррупцией занимаются следующие основные учреждения:

Уголовное расследование всех преступлений и уголовное преследование за их совершение осуществляется Государственной прокуратурой. Вместе с тем проведение уголовного расследования может быть поручено уголовной полиции и другим полицейским силам (в случае малозначительных преступлений), которые выполняют свои функции под руководством и надзором государственного прокурора, ведущего уголовное дело.

В соответствии с Положением о Государственной прокуратуре руководство ведением следствия по коррупционным преступлениям и осуществлением преследования за их совершение возложено на Центральное управление по уголовному расследованию и преследованию (*Departamento Central de Investigação e Ação Penal* (DCIAP)) во всех случаях, когда преступная деятельность осуществляется в районах (*comarcas*), относящихся к разным судебным округам. Кроме того, DCIAP задействуется также в тех случаях, когда Генеральный прокурор считает, что необходимо

централизованное управление расследованием с учетом тяжести преступления, особой сложности или масштабов преступной деятельности на всей национальной территории или за ее пределами.

В структуре уголовной полиции (*Polícia Judiciária*), которая является компетентным правоохранительным органом по расследованию коррупционных преступлений в Португалии, имеется специальное подразделение, занимающееся борьбой с коррупцией и другими экономическими и финансовыми преступлениями – Национальный отдел по борьбе с коррупцией (*Unidade Nacional contra a Corrupção* (UNCC)).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

В статье 386 Уголовного кодекса приводится широкое определение публичных должностных лиц, к которым относятся служащие, помощники, временные сотрудники и добровольцы, работающие в публичной администрации. Поэтому это понятие включает субъектов, которые *de facto* в состоянии совершить любой вид коррупционного преступления.

В уголовном законодательстве Португалии рассматривается активная и пассивная коррупция в статьях 372, 373 и 374 Уголовного кодекса применительно к публичному сектору и в статьях 8 и 9 Закона № 20/2008 применительно к частному сектору. Криминализация злоупотребления влиянием в корыстных целях предусмотрена в статье 335 Уголовного кодекса. Эти категории преступлений включают предоставление, обещание, вымогательство или принятие неправомерного преимущества экономического или иного характера прямо или косвенно для себя лично или для третьей стороны. Криминализация коррупции в частном секторе предусмотрена в статьях 8 и 9 Закона № 20/2008 от 21 апреля. Статья 7 этого Закона криминализирует также активную коррупцию иностранных должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций; вместе с тем пассивная форма этого последнего вида коррупции, криминализация которого необязательна согласно Конвенции, в Португалии не признается уголовным преступлением.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

Криминализация отмывания денег предусмотрена в статье 368-А Уголовного кодекса, в которой надлежащим образом охвачены конверсия или перевод имущества, а также сокрытие или утаивание; тем не менее она, по всей видимости, не охватывает приобретение, владение или использование имущества, о чем говорится в подпункте 1 (b)(i) статьи 23.

Покушение на совершение преступления и связанные с этим сопутствующие преступления признаются уголовно наказуемыми, за исключением вступления в сговор, которое как понятие отсутствует в правовой системе Португалии.

Уголовное законодательство Португалии охватывает "отмывание доходов от собственной преступной деятельности" и относит широкий круг преступлений (путем принятия сочетания перечней и пороговых подходов) к числу основных преступлений, связанных с отмыванием денег; однако некоторые преступления, необязательно связанные с лишением свободы (пункт 2 статьи 16, статьи 20 и 22), не криминализируются согласно уголовному законодательству Португалии и поэтому не считаются основными преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Соккрытие и непрерывное удержание имущества криминализируется в качестве элементов преступлений, связанных с отмыванием денег и получением имущества; вместе с тем преступление, связанное с "получением", прямо ограничено имуществом, "полученным при помощи других средств при типичном незаконном деянии, совершенном против имущества". Таким образом, это положение не соответствует требованиям статьи 24 Конвенции, поскольку большинство преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, не являются имущественными преступлениями.

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

Вопросы, связанные с хищением, неправомерным присвоением или иным использованием имущества публичным должностным лицом, рассматриваются в Уголовном кодексе. В этой связи статья 376 дополняет статью 375, в которой не говорится о присвоении выгод публичным должностным лицом. Однако это преступление касается только движимого имущества. Криминализация злоупотребления служебным положением или должностными полномочиями предусмотрена в статье 382 Уголовного кодекса. Преступление, связанное с хищением в частном секторе, в уголовном законодательстве Португалии не предусмотрено, однако в статье 205 Уголовного кодекса рассматривается злоупотребление доверием применительно к движимому имуществу.

Возможность криминализации незаконного обогащения рассматривалась, и проводившие обзор эксперты были проинформированы португальским правительством о том, что в настоящее время изучается вопрос о соответствующем пересмотре внутреннего законодательства. В этой связи эксперты поддерживают поиски путей по обеспечению криминализации незаконного обогащения в рамках Конституции Португалии.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В уголовном законодательстве Португалии не предусмотрено преступление в форме "воспрепятствования осуществлению правосудия". Тем не менее цель статьи 25 Конвенции против коррупции может быть достигнута в рамках применения статей 143, 144, 153, 154, 155, 363, 359 и 360 Уголовного кодекса.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Предусмотренная в статье 11 Уголовного кодекса уголовная ответственность юридических лиц охватывает широкий круг преступлений, включая отмывание доходов от преступной деятельности или различные виды

активной и пассивной коррупции. Юридические лица могут также привлекаться к гражданской и административной ответственности (в рамках применения денежных штрафов "coimas"). Кроме того, ответственность юридических лиц или эквивалентных субъектов не исключает индивидуальную ответственность соответствующих действующих лиц, равно как и не зависит от ответственности последних.

Вместе с тем уголовная ответственность юридических лиц не распространяется на преступления, связанные с хищением, которые также не могут служить основанием для установления гражданской или административной ответственности юридических лиц.

Участие и покушение (статья 27)

В общей части Уголовного кодекса в качестве уголовно наказуемого деяния признается участие в любом качестве, например, в качестве исполнителя, сообщника, пособника или публичного подстрекателя, в совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции. Что касается деяний, связанных с приготовлением к совершению преступления, то они не влекут за собой наказания, если только не указано иное.

Если только в конкретном положении не указано иное, то покушение на совершение признается в Португалии уголовно наказуемым деянием для преступлений с максимальным сроком наказания свыше трех лет лишения свободы и поэтому не охватывает различные преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, такие, как применение угроз или подкупа для склонения к даче ложных показаний, злоупотребление влиянием с целью получения благоприятного решения или коррупционные деяния в частном секторе (за исключением особых обстоятельств).

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

Санкции, предусмотренные в законодательстве Португалии за совершение преступлений, признаваемых таковыми в Конвенции против коррупции, представляются адекватными; тем не менее никаких подробных данных, позволяющих оценить эффективность их применения, представлено не было.

Законодательство Португалии предусматривает предоставление иммунитета лицам, занимающим определенные политические и высокие публичные должности в правительственной иерархии; однако существующие специальные процедуры обеспечивают, чтобы иммунитеты или юрисдикционные привилегии не препятствовали расследованию, преследованию и вынесению приговора за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Действующие в Португалии положения о юридических полномочиях, относящихся к преследованию, условиям освобождения до суда или до рассмотрения кассационной жалобы, условному освобождению, смещению, временному отстранению от выполнения служебных обязанностей или переводу на другую должность осужденного публичного должностного лица,

лишению осужденных лиц права занимать должность (за исключением лишения права занимать публичную должность в предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства) и реинтеграции осужденных лиц, соответствуют положениям, являющимся предметом обзора.

Возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, предусмотрена в отношении некоторых преступлений, признанных таковыми в Конвенции (подкуп и отмывание денег). В таких случаях иммунитет не предоставляется.

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

Закон № 93/99 регулирует порядок обеспечения принятия мер по защите свидетелей в ходе уголовного производства во всех случаях, когда их жизнь, физическое или психическое здоровье, свобода или весьма значительная по стоимости собственность находятся под угрозой. Эта защита распространяется на потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

Этот Закон учитывает также мнения или опасения потерпевших, которые могут представляться и рассматриваться на соответствующих стадиях уголовного производства таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты. Кроме того, Португалия инициировала переговоры по заключению двустороннего соглашения о защите свидетелей, которое включает возможность переселения таких лиц.

За девять лет, с 2003 по 2010 год, такая защита была предоставлена 59 свидетелям, двое из которых проходили по делам, связанным с преступлениями, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Нормативно-правовая база Португалии, как представляется, обеспечивает адекватную защиту служащих публичной администрации или принадлежащих государству компаний от любого несправедливого обращения, хотя такая защита прямо не распространяется на работников частного сектора.

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

В Португалии действует адекватная нормативно-правовая база для выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений, включая преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, и имущества соответствующей стоимости, а также оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений. В Португалии принято также надлежащее законодательство для регулирования порядка распоряжения такой собственностью.

Банковская или любая другая профессиональная тайна, как представляется, не препятствует расследованию и преследованию коррупционных и других преступлений. Права добросовестных третьих сторон, видимо, также защищены должным образом.

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

Продолжительность срока давности зависит от максимального наказания, предусмотренного за совершение конкретного преступления. Вместе с тем независимо от его продолжительности существует опасение, что в силу разрозненного характера указанных в Конвенции преступлений началом течения срока давности считается не время раскрытия факта преступления правоохранительными органами, а время его совершения.

В Португалии не учитываются ранее вынесенные в других государствах обвинительные приговоры для целей использования такой информации в уголовном производстве, связанном с преступлением, охватываемым Конвенцией. Тем не менее такая информация используется для обоснования вынесения приговора после установления ответственности.

Юрисдикция (статья 42)

Юрисдикционные принципы, включая правила территориальности, а также пассивную и активную персональную юрисдикцию, надлежащим образом установлены в статьях 4 и 5 Уголовного кодекса.

В законодательстве Португалии предусмотрен также принцип *aut dedere aut judicare*.

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

В соответствии с законодательством Португалии любое лицо, которое понесло ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния или любого другого преступления, имеет право возбудить производство в отношении лица, несущего ответственность за этот ущерб, для получения компенсации. Это лицо может также представить требование о гражданской компенсации в рамках уголовного производства. Законодательство Португалии предусматривает возможность аннулирования или расторжения контракта в рамках уголовного производства, особенно в связи с обвинительным приговором суда; вместе с тем проводившим обзор экспертам не была представлена соответствующая информация для оценки фактического использования такой возможности.

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

Специальным правоохранительным органом, ответственным за расследование коррупционных преступлений в Португалии, является Национальный отдел по борьбе с коррупцией уголовной полиции (PJ/UNCC), действующий под руководством государственного прокурора, ведущего конкретное дело.

В соответствии с Положением о Государственной прокуратуре руководство ведением следствия по коррупционным преступлениям и осуществлением преследования за их совершение возложено на Центральное управление по уголовному расследованию и преследованию (DCIAP) во всех случаях, когда преступная деятельность осуществляется в районах (*comarcas*), относящихся к разным судебным округам. Кроме того, DCIAP задействуются

также в тех случаях, когда Генеральный прокурор считает, что необходимо централизованное управление расследованием с учетом тяжести преступления, особой сложности или масштабов преступной деятельности на всей национальной территории или за ее пределами. В таких ситуациях другие управления государственной прокуратуры должны оперативно направлять в DCIAP информацию об имеющихся подозрениях, связанных с совершением коррупционных преступлений. DCIAP может также расследовать случаи коррупции при ведении международных сделок.

Согласно статье 203 Конституции суды, к которым относятся также судья и государственные прокуроры, являются независимыми и подчиняются только закону. Что касается уголовной полиции, то в соответствии с принципом разделения ответственности законодательная или исполнительная власть не может влиять на ее действия или оказывать на нее недолжное давление.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу все публичные должностные лица обязаны по закону сообщать о всех уголовных преступлениях, о которых им стало известно в ходе исполнения ими своих обязанностей или в силу таких обязанностей. Кроме того, следственные органы и органы прокуратуры имеют право запрашивать всю информацию, необходимую в рамках проведения уголовного расследования, в том числе информацию от публичных должностных лиц, публичных органов и частных субъектов.

Португальские органы, ответственные за уголовное расследование (уголовная полиция) и уголовное преследование (DCIAP), а также подразделения по сбору оперативной финансовой информации (ПОФИ) проводят мероприятия по повышению осведомленности публичного сектора о таких тяжких преступлениях, как коррупция и отмывание денег. Они также проводят рабочие встречи и организуют учебные курсы для финансовых подразделений по вопросам отмывания денег и основных преступлений с уделением особого внимания коррупции.

В последние годы в Португалии был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности ее граждан и других лиц, постоянно проживающих на национальной территории, о мерах по предупреждению преступности и призванных побуждать их сообщать о совершении преступлений, в том числе преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции. Для того чтобы любому лицу было легче сообщать органам прокуратуры сведения о коррупции, был создан соответствующий электронный механизм.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- объединение системы данных о преступности в рамках уголовной полиции, что позволяет DCIAP и государственным прокурорам проводить оценку информации о преступлениях;
- введение центральной базы данных в Центральном банке Португалии, которая доступна для всех прокуроров и судей и в которую поступает

информация из всех банков, например информация о финансовых сделках, именах лиц, имеющих доступ к конкретному счету, и движении средств на этом счете;

- наличие горячей линии, а также возможности сообщать информацию в режиме онлайн, что позволяет общественности анонимно сообщать о коррупционных деяниях. На момент посещения страны были начаты восемь расследований на основе информации, полученной по этим каналам;
- тесное сотрудничество между государством и НПО, например, по проекту анализа прецедентного права, совместно начатого DIAP и НПО "Прозрачность и неподкупность", или по проекту мониторинга расходов политических партий на свои мероприятия в ходе предвыборных кампаний;
- в рамках защиты свидетелей – нераскрытие судом имени свидетеля с целью обеспечения анонимности на всех этапах производства;
- непосредственный ввод судами данных об уголовных делах в электронную базу данных, которая ведется статистическим департаментом министерства юстиции, что позволяет пользователям немедленно получать обновленные статистические данные. Большинство данных полностью и бесплатно доступны для общественности, хотя другие данные защищены паролем.

2.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги.

Отметив существенные и постоянные усилия властей Португалии по обеспечению полного соответствия национальной правовой системы положениям Конвенции против коррупции в сфере криминализации и правоохранительной деятельности, проводившие обзор эксперты определили некоторые области, в которых следует провести дополнительную работу, и вынесли следующие рекомендации относительно принятия мер или их рассмотрения компетентными национальными органами (с учетом обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции):

- рассмотреть вопрос о криминализации пассивной коррупции в отношении иностранных публичных должностных лиц;
- рассмотреть вопрос о распространении действия статей 375 и 376 Уголовного кодекса на хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование недвижимого имущества;
- продолжать предпринимаемые в настоящее время усилия по поиску путей криминализации незаконного обогащения на конституционной основе;
- изменить действующее законодательство для установления ответственности юридических лиц за преступления, связанные с хищением;

- рассмотреть вопрос о криминализации вступления в сговор с целью совершения преступления, связанного с отмыванием доходов от преступной деятельности;
- рассмотреть вопрос о расширении сферы действующего законодательства в целях криминализации покушения на совершение любых преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции;
- рассмотреть вопрос о расширении сферы действующего законодательства в целях криминализации сокрытия или непрерывного удержания любого имущества, полученного в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции;
- рассмотреть вопрос об обеспечении или предоставлении иммунитета от преследования лицу, которое сотрудничает в расследовании или преследовании преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, с тем чтобы поощрять этих лиц к предоставлению информации, полезной для компетентных органов;
- рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправки, в соответствии с которой началом течения срока давности будет считаться время раскрытия факта преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, а не время их совершения;
- компетентным органам рекомендуется и далее продолжать изучение возможности создания в рамках судебной системы института специальных судей по коррупционным/экономическим и финансовым преступлениям, как это уже имеет место в Генеральной прокуратуре или уголовной полиции. Португальским компетентным органам рекомендуется также рассмотреть возможность разработки плана управления рисками в сфере коррупции в публичном секторе;
- компетентным органам рекомендуется продолжать разработку совместных проектов государственных органов, отвечающих за предупреждение коррупции и борьбу с ней, и гражданского общества, включая НПО, университеты и т.д.

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Отсутствуют.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Порядок выдачи регулируется статьями 31-78 Закона № 144/99 о международном судебном сотрудничестве в уголовных делах от 31 августа. Пассивная выдача регулируется статьей 31, а активная выдача – статьей 69; в статье 74 предусмотрена упрощенная процедура выдачи с ограниченной сферой применения. Португалия уже заключила ряд двусторонних соглашений

о выдаче, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении некоторых других соглашений. Одно многостороннее соглашение о выдаче было подписано в рамках Сообщества португалоязычных стран. Еще одно соглашение об упрощенном порядке выдачи было подписано с Аргентиной, Бразилией и Испанией. Следует отметить, что положения Закона № 144/99, устанавливающие ограничения в отношении выдачи, не запрещают выдачу в тех случаях, когда конвенции, договоры или соглашения, участником которых является Португалия, устанавливают менее строгие ограничения. Закон № 144/99 применяется в тех случаях, когда соответствующие положения международных договоров, конвенций и соглашений, являющихся обязательными для португальского государства, отсутствуют или не являются достаточными (статья 3).

Португалия требует соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. Согласно законодательству Португалии все деяния, которые по Конвенции должны обязательно признаваться преступлениями, являются уголовно наказуемыми. Тем не менее Закон № 144/99 предусматривает возможность выдачи лица на основании Конвенции против коррупции, если совершенное им деяние не считается уголовно наказуемым в соответствии с внутренним законодательством.

Преступления, наказуемые применением санкций или мер, связанных с лишением свободы на максимальный срок не менее одного года, предполагают возможность выдачи. Такая возможность распространяется на все преступления, признанные таковыми Португалией в соответствии с Конвенцией; вместе с тем пассивное злоупотребление влиянием в целях получения законного благоприятного решения (о чем говорится в статье 335 (1) (b) Уголовного кодекса) не является преступлением, которое может повлечь за собой выдачу. Принцип *aut dedere aut judicare*, применяемый в соответствии со статьей 10 и статьей 32 Закона № 144/99, требует возбуждения в Португалии дела в случае отказа в выдаче.

В ограниченном числе случаев Португалия разрешает выдачу своих граждан при условии, что выдаваемое лицо будет возвращено в Португалию для отбытия наказания, которое в конечном итоге будет ему назначено.

Португалия не обуславливает выдачу наличием договора. Кроме того, Конвенция может использоваться в качестве правовой основы в силу статьи 8 Конституции Португалии. В отсутствие достаточных договорных положений может также применяться статья 3 Закона № 144/99.

В случае срочной необходимости законодательство разрешает предварительный арест лиц. Статья 95 Закона № 144/99 разрешает приведение в исполнение иностранных приговоров по уголовным делам. Если приговор связан с лишением свободы, то должно быть получено согласие осужденного лица.

Статья 46 закона № 144/99 предусматривает, что все процедуры выдачи должны рассматриваться в срочном порядке.

Передача осужденных лиц предусмотрена в статьях 114-125 Закона № 144/99. Португалия заключила ряд двусторонних соглашений о передаче осужденных лиц.

Передача уголовного производства Португалии предусмотрена в статьях 79-94 Закона № 144/99.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Положения о взаимной правовой помощи с широкой сферой применения изложены в статьях 145-164 Закона № 144/99. Португалия оказывает правовую помощь в максимально возможном объеме в отношении как юридических, так и физических лиц.

Судебные органы могут прямо сотрудничать с иностранными судебными органами на основе многосторонних и двусторонних договоров или ранее упомянутого Закона № 144/99. Для облегчения такого сотрудничества могут также использоваться существующие судебные сети, а именно Европейская судебная сеть (ЕСС), Иbero-американская судебная сеть (IBERRed) и Судебная сеть португалоязычных стран (RJCPLP).

В качестве основы международного сотрудничества ранее использовались документы Организации Объединенных Наций. В то же время был подписан ряд двусторонних соглашений в таких областях, как выдача, взаимная правовая помощь и передача осужденных лиц. При отсутствии договоров о взаимной правовой помощи (многосторонних или двусторонних) применяется Закон № 144/99. Условием предоставления такой помощи является обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым; однако статья 4 этого Закона предусматривает, что Португалия может осуществлять международное сотрудничество по уголовным делам на основе взаимности.

Закон № 144/99 разрешает передачу задержанных лиц для оказания помощи в получении свидетельских показаний для расследований, преследования или судебного производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Положения внутреннего законодательства, устанавливающие безопасное проведение процедур, гарантируют, что передаваемое лицо не будет подвергаться уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению в соответствии с пунктом 12 статьи 46 Конвенции.

Генеральная прокуратура (*Procuradoria-Geral da República*) является центральным органом, осуществляющим международное судебное сотрудничество в уголовных делах. Конфиденциальность запросов об оказании взаимной помощи может быть обеспечена на основе статьи 149 Закона № 144/99.

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

Что касается сотрудничества между правоохранительными органами, то такое сотрудничество может осуществляться непосредственно с соответствующими иностранными органами на основе многосторонних и двусторонних соглашений или ранее упомянутого Закона № 144/99 от 31 августа. На уровне полиции Португалия сотрудничает на двусторонней основе с другими странами и через Европол и Интерпол. В случае отсутствия таких правовых документов может применяться Закон № 144/99, и Португалия

может осуществлять международное сотрудничество в уголовных делах на основе взаимности.

Эти положения разрешают весьма тесное международное сотрудничество в соответствии с Конвенцией против коррупции. Интересно также отметить, что "красные уведомления" Интерпола имеют в Португалии силу запросов о предварительном аресте и могут быть прямо приведены в исполнение.

Закон № 144/99 предусматривает, что "группы для проведения совместных расследований создаются на основе взаимной договоренности между Португалией и иностранным государством, в частности в тех случаях, когда: а) в рамках уголовного расследования в иностранном государстве требуется проведение особо сложных расследований, имеющих связь с Португалией или другим государством". Это положение предусматривает возможность создания групп по проведению совместных расследований по каждому отдельному делу. Португалия участвовала в работе групп по проведению совместных расследований в различных случаях.

В статьях 160-А, 160-В и 160-С Закона № 144/99 содержатся положения, касающиеся использования специальных методов расследования. Закон № 101/2001 от 25 августа устанавливает правовой режим использования скрытых операций. Что касается перехвата сообщений, то помимо ссылок на статью 160-С Закона № 144/99, статьи 187-189 Уголовно-процессуального кодекса регулируют порядок перехвата телефонных разговоров в рамках уголовного производства, а статьи 11-19 Закона № 109/2009 о киберпреступности от 15 сентября устанавливают правовые рамки для перехвата телефонных и электронных почтовых сообщений, передачи данных и данных компьютерных систем и компьютеров, а также проведения скрытых мероприятий.

Португалия заключила ряд двусторонних соглашений о борьбе с преступностью и сотрудничестве между правоохранительными органами, в которых предусматривается использование специальных методов расследования; вместе с тем, учитывая их характер, решение об использовании какого-либо специального метода расследования даже в случае международного сотрудничества, когда было совершено преступление транснационального характера или существует подозрение, что оно было совершено, должно приниматься в каждом отдельном случае при наличии такой необходимости.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом, отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- "красные уведомления" Интерпола имеют силу запросов о предварительном аресте и могут быть прямо приведены в исполнение;
- использование документа Организации Объединенных Наций в качестве основы международного сотрудничества;
- обязательное возбуждение в Португалии дела, когда запрос о выдаче не может быть удовлетворен на законных основаниях, независимо от того, просило ли об этом запрашивающее государство.

3.3. Трудности в осуществлении (где это применимо)

В целях усиления и совершенствования мер, принимаемых Португалией для борьбы с коррупцией, предлагается учесть следующие рекомендации:

- рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправки для признания пассивного злоупотребления влиянием для получения законного благоприятного решения (о чем говорится в статье 335 (1) (b) Уголовного кодекса), преступлением, предполагающим возможность выдачи. Поскольку в настоящее время такое преступление наказывается лишением свободы сроком на 6 месяцев, оно не предусматривает возможность выдачи;
- продолжать изыскивать возможности для проведения переговоров и заключения международных соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи в рамках Конвенции против коррупции как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

Отсутствуют.
