



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

Distr.: General  
16 October 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
Венгрия .....	2



## II. Резюме

### Венгрия

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

Венгрия подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 19 апреля 2005 года. Конвенция стала частью венгерского внутреннего законодательства после принятия Закона СХХХIV от 2005 года о принятии Конвенции.

В Венгрии действует система гражданского права. Источниками венгерского законодательства являются Конституция, парламентские законы, правительственные и министерские указы после их опубликования в "Официальной газете", постановления местных органов власти, а также законы Европейского союза (ЕС) и положения международного права.

Согласно Конституции правовой системой Венгрии признаются общепринятые принципы международного права. В Конституции также предусматривается, что Венгрия приводит свои внутренние законы и статуты в соответствие с обязательствами, принятыми согласно международному праву. Санкция на признание обязательной юридической силы международных соглашений также содержится в промульгирующих правовых актах. В случае возникновения коллизии многосторонние договоры имеют преимущественную силу по отношению к двусторонним договорам.

Национальная правовая база для борьбы с коррупцией включает в себя положения Конституции, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о международном праве и Закона о международной правовой помощи в уголовных вопросах (Закон ХХХVIII).

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль принадлежит таким учреждениям, как министерство юстиции, прокуратура, суды, полиция, подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) и министерство иностранных дел. К числу других заинтересованных сторон относятся парламентарии, представители гражданского общества, частного сектора и средства массовой информации.

Венгрия является членом Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО), и ранее прошла оценку ГРЕКО, Рабочей группы ОЭСР по проблемам подкупа и ФАТФ (Целевой группы по финансовым мероприятиям).

## 2. Глава III: Криминализация и правоохранительная деятельность

### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Уголовная ответственность за активный подкуп национальных публичных должностных лиц предусмотрена статьей 293 Закона С от 2012 года нового Уголовного кодекса (УК). В статьях 459 (11) и (12) УК проводится различие между "публичными должностными лицами" и "лицами, исполняющими публичные обязанности". Таким образом, согласно венгерскому УК лица, исполняющие публичные обязанности, не всегда причисляются к разряду публичных должностных лиц. Кроме того, к категории "публичных должностных лиц" не причисляются "лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для публичного предприятия".

Составляющие элементы "обещания" или "предоставления" преимущества публичному должностному лицу включены в описание рассматриваемого вида поведения. Термин "предоставление" непосредственно не упоминается, но учитывается на практике. Уголовная ответственность за пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц предусмотрена статьей 294 УК.

Подкуп через посредника, как представляется, предусмотрен конкретными положениями статьи 293 УК. Однако вопрос о выгодах третьей стороны, как представляется, не рассматривается, хотя здесь сохраняется некоторая неопределенность. В случае пассивного подкупа, исходя из смысла дополнительных элементов, предусматривающих "согласие со стороной, запрашивающей или принимающей преимущество, предоставленное или обещанное третьему лицу от имени публичного должностного лица" (статья 294 УК), можно сделать вывод, что подкуп через посредника подразумевается лишь в том случае, когда имеет место преимущество третьей стороны, и что речь о преимуществе третьей стороны может идти лишь в случаях подкупа через посредника.

Уголовная ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена статьями 293(3) и 459 УК. В перечне, содержащемся в статье 459(13)(а) УК, предусматривается "любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства". Определение "иностранного публичного должностного лица" также охватывает должностных лиц, выполняющих административные или публичные функции на предприятиях или в организациях, находящихся в собственности государства или под контролем государства. Что касается лиц, действующих от имени какой-либо международной организации, то статья 459(13)(b) УК призвана иметь еще более широкое толкование, чем определение, содержащееся в статье 2(c) Конвенции. В Венгрии уголовная ответственность за пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц (и должностных лиц публичных международных организаций) предусмотрена статьей 294(4) УК.

Положение о злоупотреблении влиянием в корыстных целях отражено в статьях 298, 299 и 300 УК Венгрии. В качестве посредника может выступать любое лицо, за исключением публичного должностного лица, подлежащего наказанию в соответствии с положениями о пассивном подкупе.

Уголовная ответственность за подкуп в частном секторе предусмотрена статьями 290 (активный подкуп) и 291 (пассивный подкуп) УК.

*Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23 и 24)*

Уголовная ответственность за отмывание денежных средств предусмотрена статьями 399 (отмывание денежных средств) и 282(1) (укрывательство преступника) УК. Статья 399(1) УК охватывает как "конверсию или перевод" имущества, полученного в результате совершения преступного деяния, так и цель, для достижения которой такие деяния были совершены.

Элементы, касающиеся участия, причастности или вступления в сговор с целью совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с положениями статьи 23 Конвенции, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении, охватываются статьями 10-14 УК.

Поскольку сфера охвата статьи 399 УК не ограничивается лишь основными правонарушениями, то положения об отмывании денежных средств применяются к самому широкому кругу основных правонарушений, как указано в подпунктах 2(a) и (b) статьи 23 Конвенции. При условии соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, место совершения основного правонарушения не имеет значения.

Статья 399(3) УК предусматривает наказание в отношении любого лица, которое в целях сокрытия истинного происхождения вещи, полученной в результате совершения им/ею преступления, использует ее в финансовой или предпринимательской деятельности.

Статьи 399 и 282 УК посвящены неправомерным актам "сокрытия" или "непрерывного удержания имущества" (действий, связанных с хранением, обработкой или использованием вещи, полученной в результате совершения преступлений другими лицами).

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

Статьи 372 и 376 УК предусматривают уголовное наказание за акты "хищения" или "незаконного присвоения средств", совершенные "любым лицом", а не только публичными должностными лицами. Более того, не имеет значения, были акты "хищения" или "незаконного присвоения средств" совершены в интересах лица, совершившего эти деяния, или в интересах другого лица или другой организации.

Статья 305 УК предусматривает наказание за злоупотребление служебным положением, независимо от того, кто является бенефициаром неправомерного преимущества.

В УК незаконное обогащение как таковое не квалифицируется как преступление. Однако венгерское законодательство содержит положение, обязывающее некоторых должностных лиц (судей, парламентариев, публичных должностных лиц) декларировать активы, и непредставление деклараций или предоставление фальсифицированных/неполных деклараций может привести к применению таких неуголовных санкций, как увольнение или запрет на занятие государственных должностей.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)*

Вопрос воспрепятствования осуществлению правосудия затрагивается в различных статьях УК: статьи 272, 276, 278, 295, 296, 303 и 310 УК. Применительно к сотрудникам судебных и правоохранительных органов используется термин "публичное должностное лицо".

*Ответственность юридических лиц (статья 26)*

Уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена Законом CIV от 2001 года о мерах, применимых к юридическим лицам в соответствии с положениями уголовного права. Согласно венгерскому законодательству ответственность могут нести как физические лица (лица, совершившие преступные действия), так и юридические лица (если в совершении преступления участвуют юридические лица). Вместе с тем, хотя уголовная ответственность юридического лица не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, участвовавших в совершении противоправных действий, венгерское законодательство не предусматривает отдельной ответственности юридических лиц. Согласно положениям статьи 3 Закона CIV установление ответственности физического лица (за исключением случаев, когда такое физическое лицо не может быть подвергнуто наказанию по причине смерти, невменяемости и т. д.) фактически является необходимым условием определения ответственности юридического лица.

*Участие и покушение (статья 27)*

Положения Общего раздела венгерского УК, касающиеся участия и покушения, распространяются на все правонарушения, перечисленные в Специальном разделе, и, соответственно, на преступления, признанные таковыми согласно положениям Конвенции.

В соответствии со статьей 11(1) УК приготовление к совершению преступления является наказуемым лишь в том случае, если в Специальном разделе УК содержатся четкие положения на этот счет. Согласно статье 25 Конвенции новый УК предусматривает наказание за приготовление лишь в случае совершения таких правонарушений, как "принуждение к признанию" (статья 303 УК) и "нападение на публичное должностное лицо" (статья 310 УК).

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

В Венгрии при применении санкций должным образом учитывается тяжесть совершенного преступления. Согласно статье 36 УК минимальный срок лишения свободы составляет три месяца, и максимальный - двадцать лет.

Перечень лиц, пользующихся иммунитетом, носит весьма обширный характер. Кроме того, до лишения соответствующего лица иммунитета запрещается осуществление каких-либо следственных действий и сбор доказательств, даже если пользующееся иммунитетом лицо поймано с поличным.

В соответствии с положением раздела 174(1) Уголовно-процессуального кодекса (УПК) принцип обязательного уголовного преследования применяется без какого-либо минимального порога, и жалобы могут быть отвергнуты лишь на основании причин, перечисленных в данном положении.

В соответствии с законами, регулирующими юридический статус отдельных должностных лиц, в ходе дисциплинарной процедуры должностные лица могут быть уволены, временно отстранены от должности или переведены на новую должность. В соответствии со статьей 61 УК лица, лишённые гражданских прав, не могут занимать государственные посты. Лицу, умышленно принявшему участие в совершении преступления в рамках своей профессиональной деятельности, может быть запрещено заниматься профессиональной деятельностью (статья 52(1)(b) УК). Положение о лишении права заниматься определенной профессиональной деятельностью распространяется также и на государственные компании.

Согласно статье 113 Уставного правила 11 от 1979 года цель реинтеграции заключается в оказании помощи освободившимся заключенным для того, чтобы они могли адаптироваться в обществе, а также в создании для этого необходимых социальных условий.

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

В соответствии с разделами 96, 97, 98, 98/A УПК свидетелям должна быть обеспечена охрана с целью защиты их жизни, физической неприкосновенности и личной свободы, а также с целью обеспечения условий, позволяющих им давать свидетельские показания, не подвергаясь запугиванию. Законом предусмотрена возможность переселения уязвимых свидетелей в иностранные государства. В большинстве случаев жертвам обеспечивается такой же уровень защиты, как и свидетелям, или даже более высокий уровень, когда речь идет о таких уязвимых жертвах, как несовершеннолетние.

В настоящее время в систему защиты осведомителей вносятся изменения. Находящийся на рассмотрении законопроект, который, как ожидается, вступит в силу в январе 2014 года, обеспечит создание всеобъемлющего режима защиты осведомителей на трех уровнях гражданской службы: на уровне сотрудников по проверке данных в учреждениях государственного сектора, на уровне министерства и на национальном уровне (новая функция действующего Уполномоченного по основным правам). На первых двух уровнях гарантии защиты распространяются лишь на гражданских служащих. Однако любой

человек сможет передать информацию – в том числе и анонимно – Уполномоченному по основным правам (Омбудсмену), который будет выполнять надзорную, но не следственную функцию. Сотрудники по проверке данных могут также представлять рекомендации в отношении гражданских служащих палатам по этическим (дисциплинарным) вопросам.

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

Процедуры замораживания, ареста и конфискации регулируются положениями статей 72-76 УК и разделов 151 и далее УПК. В статьях 75(1)(a), (b) и (c) вопрос конфискации на основе стоимости рассматривается лишь в определенных случаях. Доходы и средства, полученные в результате преступной деятельности, могут быть конфискованы согласно статье 75 УК, а недвижимость – согласно статьям 72 и 74 УК. Конфискация требует постановления суда. В Венгрии не существует центрального органа для управления конфискованным имуществом. Ответственность за управление таким имуществом несут полиция, прокуратура и судебные органы. Конфискация активов, замещающих активы, полученные правонарушителем в ходе совершения или в связи с совершением преступного акта, предусмотрена статьей 74(1)(d) УК. В разделе 76 УК рассматривается вопрос о доходах и других выгодах, полученных от доходов от преступлений. Согласно положениям данного раздела активами, считаются любые доходы, имущественные права, накопленная задолженность и все выгоды финансового характера. Все активы, полученные лицом, совершившим преступление в ходе участия в организованной преступности, подлежат конфискации при отсутствии доказательств противного.

Для получения доступа к банковской, финансовой или коммерческой информации постановления суда не требуется. В соответствии с положениями разделов 71, 178/A(1) УПК прокурор или лицо, проводящее расследование, может без наличия распоряжения суда запросить информацию у организаций, занимающихся управлением данными, имеющими гриф секретности согласно закону о банковской тайне. На практике, ответ на такой запрос поступает в течение 8-30 дней и, в случае необоснованного отказа на учреждение может быть наложен штраф.

*Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)*

Срок исковой давности, предусмотренный статьями 26(1), 28 УК, соответствует максимальной мере наказания.

В соответствии со статьей 32 Закона XLVII от 2009 года о системе регистрации уголовных дел, регистрации подлежат также данные о венгерских гражданах, вина которых была установлена в окончательном постановлении суда другого государства-члена Европейского Союза.

*Юрисдикция (статья 42)*

В соответствии со статьей 3(1) УК венгерское законодательство распространяется на преступления, совершенные на территории Венгрии. Венгерское законодательство также распространяется на преступления,

совершенные на борту венгерского морского или воздушного судов, находящихся за пределами Венгрии.

Венгерский Уголовный кодекс также распространяется на любое подлежащее наказанию согласно венгерскому законодательству деяние, совершенное за границей лицом, не являющимся гражданином Венгрии, в отношении венгерского гражданина, юридического лица или других субъектов права, не обладающих юридической правосубъектностью, учрежденной согласно положениям венгерского законодательства (статья 3(2)(b) УК). Помимо этого венгерское законодательство распространяется на любое совершенное венгерским гражданином за границей деяние, которое согласно венгерскому законодательству (статья 3(1)(c) УК) квалифицируется как уголовное преступление.

*Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)*

Согласно Закону IV от 1959 года Гражданского кодекса Венгрии любое лицо может без ограничения срока заявить о недействительности лишенного юридической силы контракта. Согласно закону о закупках замешанные в коррупции лица могут быть отстранены от заключения государственных закупочных контрактов. Отвечающее за государственные закупки учреждение ведет базу данных о правонарушителях и может заносить их в черный список.

Согласно положениям Гражданского кодекса в случае утраты контрактом юридической силы должно быть восстановлено первоначальное состояние, которое существовало до заключения контракта ("*полная реституция*"). Согласно положениям раздела 54 УПК при рассмотрении уголовных дел частные структуры могут подавать жалобы с целью получения компенсации. Потерпевшая сторона может подать жалобу на государство в случае, когда ущерб был нанесен в результате действия публичного должностного лица (раздел 349(1) Гражданского кодекса). Кроме того, положениями разделов 339-344 Гражданского кодекса предусматривается возможность предъявления иска на получение компенсации за ущерб, причиненный в результате какого-либо коррупционного деяния.

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

В Венгрии не существует учреждения, ответственного за борьбу с коррупцией. Однако в рамках прокуратуры и правоохранительных органов действуют специальные ведомства. В прокуратуре и центральном бюро расследований работают прокуроры, специализирующиеся на рассмотрении антикоррупционных дел, касающихся высокопоставленных должностных лиц. В полицейском департаменте по борьбе с экономическими преступлениями имеется Группа по противодействию коррупции, отвечающая за координацию действий по борьбе с коррупцией на национальном уровне. Следователи, занимающиеся антикоррупционными делами, проходят специальное обучение. Программы обучения организуются в сотрудничестве с организацией "Транспэрэнси интернэшнл Хангери".

Случаи коррупции внутри полиции расследует входящая в состав полиции Национальная служба охраны безопасности. Полиция может с



разрешения прокуратуры или суда применять в отношении подозреваемых специальные методы проведения расследований. Все полицейские расследования осуществляются под надзором прокуратуры. Независимость прокуратуры обеспечивается благодаря тому, что генеральный прокурор отчитывается непосредственно перед парламентом и избирается парламентским большинством в две трети голосов сроком на девять лет (Закон 163 от 2011 года о прокурорской службе).

Правительственный контрольный орган и Национальное ревизионное управление также осуществляют деятельность по борьбе с коррупцией, хотя первый из них подчиняется правительству и не является полностью независимым.

Обязанность обеспечивать межведомственное сотрудничество предусмотрена законами, регулирующими деятельность полиции, прокуратуры и судебных органов. Кроме того, сотрудничество между прокуратурой и судебными органами регулируется положениями Меморандума о взаимопонимании (МОВ). Национальная полиция сотрудничает с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (ЕУБМ), Интерполом и Европолом. В 2010 году полиция заключила с организацией "Транспэрэнси интернэшнл Хангери" соглашение о сотрудничестве, касающееся частного сектора. Группа по противодействию коррупции в составе департамента национальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями выступает в роли координатора как для венгерских неправительственных организаций (НПО), так и для иностранных организаций.

Венгерское подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) не наделено полномочиями на проведение расследований в отношении коррупционных деяний (за исключением случаев мошенничества с бюджетными средствами), однако если в его распоряжение поступает информация о коррупции, оно передает такую информацию полиции или другим следственным органам, в частности Национальной службе охраны безопасности и прокуратуре. ПОФИ уполномочено использовать информацию, полученную в соответствии с положениями Закона ОД/БФТ в целях предотвращения отмыwania денежных средств и финансирования терроризма и борьбы с ними. ПОФИ является членом Эгмонтской группы и осуществляет сотрудничество с другими ПОФИ, хотя и не имеет с другими ПОФИ каких-либо соглашений.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Основанный на широком участии и всеохватный процесс самооценки, а также характер посещения страны получили позитивную оценку.
- В соответствии с положениями статьи 293(3) УК подкуп иностранных публичных должностных лиц (или должностных лиц публичных международных организаций) подлежит наказанию, независимо от того, совершается ли подкуп "для получения или сохранения коммерческого

или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел" (статья 16(1) Конвенции).

- Статья 17 Конвенции содержит ссылку на хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, в то время как в статьях 372 и 376 нового венгерского УК речь идет о "любом лице".
- Применяемый Венгрией "подход единого преступления" способствует осуществлению уголовного преследования и расследования дел, связанных с отмыванием денег (статья 23(2) Конвенции).
- Новый венгерский УК выходит за рамки положений подпункта (а) статьи 25 Конвенции и предусматривает наказание как за активные, так и пассивные формы воспрепятствования правосудия.
- Обеспечение сотрудничества с НПО и частным сектором, как представляется, является эффективной мерой в борьбе с коррупцией (статья 39(1) Конвенции).

### **2.3. Трудности в осуществлении**

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

- Венгрии рекомендуется предусмотреть уголовную ответственность не только в отношении "публичных должностных лиц", но также и в отношении "лиц, выполняющих общественные функции", включая военнослужащих, для того, чтобы положения УК охватывали все категории публичных должностных лиц, упомянутых в статье 2 (а) Конвенции.
- Рассмотреть возможность определения термина "публичное должностное лицо" посредством использования ряда общих критериев, охватывающих всех публичных должностных лиц, в том числе лиц, выполняющих общественные функции без вознаграждения, не прибегая к исчерпывающему перечислению.
- Обеспечить, чтобы в части активного и пассивного подкупа как выгоды третьей стороны, так и косвенный подкуп были охвачены положениями действующего законодательства (статьи 15, 16 и 21 Конвенции).
- Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в статьи 278(1) и 310 УК посредством включения фразы "использование иных аналогичных средств", как в статье 303 УК (статья 25 Конвенции).
- Иммунитеты должны ограничиваться лишь теми мерами судебного преследования, которые непосредственно касаются соответствующего лица (например, такое лицо не может быть арестовано, и ему не может быть предъявлено обвинение до лишения его иммунитетов); необходимо обеспечить возможность для осуществления следственных действий, а также сбора и сохранности доказательств еще до лишения иммунитета соответствующего лица. (Статья 30(2) Конвенции).

- Рассмотреть возможность распространения положения о переносе бремени доказывания на преступления, связанные с коррупцией (статья 30(8) Конвенции).

### 3. Глава IV: Международное сотрудничество

Венгрия является участницей нескольких многосторонних и двусторонних договоров о международном сотрудничестве. Поскольку договорная основа не является обязательным требованием, Венгрия может применять положения Закона XXXVIII в своих отношениях с партнерами, не состоящими с ней в договорных отношениях. В том, что касается партнеров, с которыми Венгрия связывают договорные отношения, Венгрия применяет положения национального законодательства в качестве вспомогательного инструмента по отношению к положениям соответствующего договора.

Хотя Конвенция может служить правовой основой для международного сотрудничества, тем не менее, были высказаны замечания в отношении рассмотрения возможности внесения поправок в Закон XXXVIII в целях обеспечения большей правовой ясности, особенно в отношении не состоящих в договорных отношениях партнеров и процедур по оказанию помощи.

В качестве центрального органа международного сотрудничества может выступать либо Генеральная прокуратура, либо Министерство государственного управления и юстиции в зависимости от характера запрашиваемой помощи и этапа уголовного судопроизводства.

#### 3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Применимой правовой основой для выдачи служит Закон XXXVIII, если в международном договоре не предусматривается иное. Согласно положениям раздела 5(1) Закона и двусторонних договоров о выдаче непременным условием является выполнение требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Предусматриваемые Конвенцией преступления должны удовлетворять требованию минимального срока тюремного заключения в один год для того, чтобы на них могло распространяться положение о выдаче согласно венгерскому законодательству и положениям договоров.

В Венгрии условия и основания для отказа в выдаче предусмотрены во внутригосударственном законодательстве и договорах. Данные относительно количества дел о выдаче (входящие и исходящие просьбы о выдаче), по которым был получен отказ, отсутствуют. Выдача граждан разрешается лишь в тех случаях, когда разыскиваемое лицо одновременно является гражданином другого государства и не проживает постоянно в Венгрии (Раздел 13). Существуют специальные положения в отношении применения механизма европейского ордера на арест. В разделе 28 предусматривается, однако без указания конкретных сроков, обязательство осуществлять судебное преследование в отношении гражданина страны или принимать "иные меры" вместо выдачи (например, совершать процессуальные действия, характер

которых не определяется уголовной ответственность подзащитного, включая конфискацию). Обусловленная передача граждан предусмотрена в рамках механизма европейского ордера на арест. Раздел 46 Закона предусматривает признание решений иностранных судов, вынесенных по делам, касающимся венгерских граждан, и Венгрия позволяет осуществлять выдачу иностранного гражданина с целью обеспечения исполнения приговора, вынесенного иностранным судом. Ранее Венгрия осуществляла выдачу своих граждан в соответствии с положениями Раздела 13, однако запросы о выдаче граждан отклонялись на основании отсутствия обоюдного признания деяния преступлением согласно положениям Раздела 5 (1) и в тех случаях, когда разыскиваемое лицо уже проходило в качестве свидетеля в рамках внутреннего уголовного разбирательства. Венгрия не исключает возможности выдачи лиц за преступления, связанные с налоговыми вопросами. Разделом 76(4) предусмотрено требование об обязательном проведении консультаций до вынесения решения об отклонении просьбы о выдаче.

При рассмотрении дел о выдаче не применяются какие-либо особые критерии доказательности помимо общих стандартов, используемых в уголовном судопроизводстве; однако в тех случаях, когда разыскиваемое лицо дает согласие на выдачу, применяется упрощенная процедура (Раздел 23). Рассмотрение дел о выдаче (включая апелляцию) должно завершаться в шестимесячный период, который может быть продлен решением суда еще на шесть месяцев (Раздел 23).

При рассмотрении одного из дел о выдаче был поднят вопрос о справедливом обращении, когда разыскиваемое лицо было судимо заочно в иностранном государстве, и Венгрия отклонила просьбу о его выдаче. Запрет на дискриминационные требования предусмотрен положениями Конституции, Уголовно-процессуального кодекса, многосторонних и двусторонних договоров.

Венгрия является участником многосторонних и двусторонних договоров о передаче осужденных лиц, и участвует в передаче заключенных за пределы Венгрии.

Законом XXXVIII предусмотрены правила, касающиеся передачи уголовного судопроизводства (Раздел 37) с уделением первоочередного внимания соображениям гражданства, а также принятия судебных дел, затрагивающих венгерских граждан (Раздел 43), и в этой связи были приведены примеры конкретных дел.

#### *Взаимная правовая помощь (статья 46)*

Закон XXXVIII является основным законом, регулирующим оказание ВПП. Для целей оказания взаимной правовой помощи положение об обоюдном признании деяния преступлением применяется гибко на условиях взаимности (Раздел 62).

С учетом числа выполненных и ограниченного числа отклоненных просьб Венгрия, как представляется, обладает широкими возможностями для оказания взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, включая вопросы, связанные с коррупцией. Каких-либо запросов об оказании ВПП в соответствии с положениями Конвенции направлено или получено не было. За

последние три года поступило лишь одно сообщение об отказе Венгрии от помощи на том основании, что выполнение просьбы могло нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку и иным существенным интересам (статья 2(b) Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам).

В Законе не рассматриваются ситуации спонтанного предоставления информации при отсутствии официального запроса, и в этой связи не было приведено каких-либо примеров. Положения нового Уголовного кодекса (Раздел 281) содержат требование о предоставлении доказательств невиновности.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает применение принудительных мер, и Венгрия способна оказывать помощь в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением в случае выполнения условий взаимности (Раздел 62). Венгрия не отказывается от ВПП на основании положения о сохранении банковской тайны, если предоставляются гарантии обеспечения конфиденциальности.

Существуют положения, регулирующие процедуру передачи заключенных в целях дачи показаний и предоставления доказательств (Разделы 66, 74), однако вопросы зачета времени, проведенного за границей в целях дачи показаний или предоставления доказательств, не рассматриваются. Передача свидетелей и иных лиц в целях предоставления доказательств или оказания помощи регулируется соответствующими положениями, при этом обеспечение личной безопасности ограничено восемью днями (Раздел 74). За последние три года сообщений о подобных случаях не поступало.

Просьбы об оказании помощи должны направляться в письменной форме по дипломатическим каналам и могут приниматься через Интерпол в порядке, предусмотренном Разделом 76. Просьбы удовлетворяются в соответствии с венгерским уголовным процессуальным правом и, там, где это возможно, с соблюдением любых указанных в просьбе процедур (Раздел 64(1)). В Законе и в применимых договорах предусмотрены требования в отношении содержания входящих запросов (Разделы 76, 80).

Заслушивание свидетелей и экспертов может осуществляться с помощью видеосвязи, хотя эта практика специально не регулируется.

Венгрия применяет положения своих договоров в отношении соответствующих ограничений, касающихся использования информации, полученной в соответствии с просьбой об оказании ВПП. За последние три года не возникло ни одного вопроса в связи с конфиденциальностью входящих и исходящих запросов.

Основания для отказа (Разделы 2, 5, 70(3) и условия оказания ВПП (62-64) признаются согласно положениям этого Закона. Венгрия оказывает помощь в расследовании преступлений, связанных с налоговыми вопросами, и удовлетворяет просьбы о предоставлении доступа к финансовым и налоговым отчетам. Законом предусматривается возможность отказа в оказании помощи (Раздел 71), однако вопрос, касающийся обязательного проведения консультаций до принятия решения об отказе в оказании помощи или о ее отсрочке в нем не рассматривается. Вопрос отсрочки оказания помощи на

основании того, что такая помощь может помешать проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству, не рассматривается, однако приводится наглядный пример такой ситуации.

Сроки удовлетворения просьб зависят от таких факторов, как число и тип указанных в просьбе процедур, а также от того, направляется ли просьба центральному органу или правовому органу, отвечающему за ее выполнение (государства ЕС) и от степени текущей рабочей нагрузки. В среднем просьбы выполняются менее, чем за пять месяцев. Рассматривается вопрос о расходах, связанных с оказанием ВПП (Раздел 83(1) и (2)).

В соответствии со своим законодательством Венгрия в принципе может предоставлять копии правительственных материалов, которые недоступны широкой общественности, если это не запрещено положениями ее договоров, и в тех случаях, когда это не затрагивает какие-либо иные существенные интересы. Доступные общественности правительственные материалы могут предоставляться согласно положениям соответствующих договоров.

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

Венгерская полиция (Отдел по борьбе с коррупцией и экономической преступностью) отвечает за поддержание каналов сотрудничества между компетентными органами. Полиция осуществляет сотрудничество через Интерпол, Европол и Бюро Европейской комиссии по борьбе против мошенничества (ББПМ). Двусторонние соглашения о международном сотрудничестве в вопросах, связанных с преступностью, охватывают, среди прочего, сотрудничество между правоохрнительными органами в области борьбы с коррупцией. Нормы Европейского Союза о сотрудничестве в уголовных вопросах отражены в Законе CLXXX от 2012 года. Венгрия имеет сотрудников по связи в нескольких странах, которые занимаются вопросами международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, включая коррупцию, и, кроме того, она принимает сотрудников по связи из-за рубежа. Центральный отдел международного сотрудничества венгерской полиции оказывает помощь в проведении расследований по уголовным делам в таких областях, как отслеживание активов, мошенничество в сфере государственных закупок и др.

Венгрия может проводить совместные расследования на основе Рамочного решения 2002/465/ИНА Совета Европейского Союза. Объединенные следственные группы имеют ограниченный опыт в расследовании случаев коррупции на международном уровне.

Применение специальных методов расследования регулируется Законом о полиции и Уголовно-процессуальным кодексом. Полученные таким образом доказательства являются допустимыми применительно к конкретному санкционированному делу, если такие методы расследования применяются законным образом во исполнение постановления суда или прокуратуры и в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса (Раздел 78). Специальные методы расследования применяются в ходе расследования дел, связанных с коррупцией, на международном уровне.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы III Конвенции:

- Венгрия, как представляется, обладает широкими возможностями для оказания ВПП в уголовных вопросах, включая запросы в отношении дел, связанных коррупцией, на основе предоставленных данных.

### 3.3. Трудности в осуществлении

Повышению эффективности мер по борьбе с коррупцией могли бы способствовать следующие шаги:

- Центральный орган мог бы играть более активную роль в сборе и отслеживании данных и рассмотрении запросов, касающихся международного сотрудничества, особенно в отношении исходящих просьб о выдаче и оказании ВПП; было бы полезно придать более централизованный характер функции координации.
- Рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон в целях обеспечения того, чтобы правонарушения, связанные с коррупцией, не рассматривались как политические правонарушения.
- Рассмотреть возможность уведомления Организации Объединенных Наций о том, что Венгрия рассматривает Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества.
- Рассмотреть возможность упрощения требований в отношении доказательств, касающихся процедур выдачи, согласно обстоятельствам.
- Продолжать обеспечивать применение на практике упрощенных процедур выдачи в целях ускорения таких процедур.
- Исключить ссылку на "иные меры" в случаях, затрагивающих граждан (Раздел 28), и предусмотреть надлежащие сроки для обеспечения оперативной передачи дел для цели уголовного преследования.
- Продолжать обеспечивать справедливое обращение при рассмотрении дел о выдаче и гарантировать применение положений о недискриминации, предусмотренных законодательством и договорами.
  - Контролировать применение мер, направленных на обеспечение оказания помощи в полном объеме в соответствии с положениями национального законодательства и договоров в ответ на просьбы о предоставлении ВПП в случаях правонарушений, совершенных юридическими лицами.
- Внести ясность в существующее законодательство относительно зачета срока пребывания осужденных в другой стране в случае их передачи для дачи показаний или представления доказательств.
- Разработать административные рекомендации или законодательные меры в целях уточнения надлежащих сроков оказания ВПП, а также обеспечить при поступлении соответствующих просьб своевременное предоставление обновленной информации о положении дел.

- Представить Организации Объединенных Наций подробную информацию, касающуюся деятельности центрального органа и приемлемых формулировок в части оказания ВПП
- Внести поправки в законодательство в целях более конкретного рассмотрения требований в отношении содержания и формата поступающих запросов.
- Рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство с целью устранения ограничений, касающихся использования информации, полученной в соответствии с просьбами об оказании ВПП.
- Обеспечить, чтобы в качестве основания для отклонения просьб об оказании ВПП приводились доводы, признанные Конвенцией.
- Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок с целью включения обязательного требования проводить консультации до вынесения решения об отказе в оказании помощи или о ее отсрочке.
- Внести в законодательство поправки, касающиеся установления срока обеспечения защиты свидетелей и иных лиц, передаваемых для дачи показаний или оказания помощи, в соответствии с положениями Конвенции.