



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

Distr.: General
23 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
Румыния	2



II. Резюме

Румыния

1. Введение

1.1. Обзор правовых и институциональных основ Румынии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Конвенция была подписана 9 декабря 2003 года, ратифицирована Парламентом 6 сентября 2004 года и подписана президентом Республики 14 сентября 2004 года. Румыния сдала на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций свою ратификационную грамоту 2 ноября 2004 года, и в отношении Румынии Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 года.

В пункте 2 статьи 11 Конституции говорится, что общепринятые нормы международного права и международные конвенции, ратифицированные законодательным актом и вступившие в силу, являются неотъемлемой частью внутреннего законодательства Румынии и обладают приоритетом по отношению к любым противоречащим им положениям внутреннего законодательства.

Существующая в Румынии правовая база для борьбы с коррупцией включает в себя положения Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Новый Уголовный кодекс вступит в силу в феврале 2014 года. Он содержит конкретные законы, касающиеся: предотвращения коррупционных деяний и наказания за них, предотвращения отмыкания денежных средств и наказания за него, защиты свидетелей и осведомителей и международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах.

Кроме того, в Румынии создано Национальное управление по борьбе с коррупцией (НУБК), которое является специализированным органом следствия и прокуратуры, обладающим компетенцией в области предотвращения коррупционных правонарушений, совершаемых высокопоставленными лицами и должностными лицами среднего уровня и борьбы с такими правонарушениями, а также финансово-экономических преступлений, связанных с коррупцией. Кроме того, в июне 2013 года была расширена сфера полномочий Генерального управления по борьбе с коррупцией, созданного в 2005 году в рамках Министерства внутренних дел в качестве группы судебной полиции, специализирующейся на предотвращении коррупции среди сотрудников министерства и борьбе с ней, с целью наделения его общими полномочиями в сфере предотвращения коррупции и борьбы с ней. Кроме того, Агентство по национальной интеграции (АНИ) выступает в качестве автономного административного органа, обладающего полномочиями по проведению проверки данных об активах, приобретаемых лицами, выполняющими публичные функции, выявлению любых возможных случаев конфликта интересов и несовместимости, а также осуществлению стратегий предотвращения необоснованного обогащения.

В настоящее время Румыния осуществляет национальную стратегию борьбы с коррупцией на 2012-2015 годы. Стратегия предусматривает создание платформ сотрудничества с частным сектором и организациями гражданского общества в целях обеспечения контроля за прогрессом в этой области.

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)

Уголовным кодексом и новым Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, денежных средств или иного преимущества или требование или принятие таковых, лично или через посредников, публичным должностным лицом. В Уголовном кодексе проводится различие между получением взятки с целью совершения какого-либо действия в будущем и получением неправомерного преимущества в связи с уже совершенным действием. Однако в новом Уголовном кодексе не проводится различие между получением взятки и получением неправомерного преимущества. В тех случаях, когда лицо, предлагающее взятку, сообщает властям о факте подкупа до того, как следственные органы узнают о преступлении, он или она освобождаются от ответственности, и взятка возвращается. Этими положениями предусмотрена уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп в частном секторе согласно содержащемуся в Уголовном кодексе широкому определению термина "должностное лицо", под которое подпадает любой служащий, выполняющий какую-либо работу в интересах юридического лица. Закон № 78/2000 и новый Уголовный кодекс предусматривают распространение сферы применения понятия «активный и пассивный подкуп» на случаи, связанные с международными экономическими операциями. Однако под подкупом должностных лиц публичных международных организаций понимается подкуп должностных лиц, работающих в международных организациях и международных судах, в деятельности которых Румыния принимает участие. Новый Уголовный кодекс предусматривает применение различных правил после подписания договора. Предусмотрена конфискация взятки или равнозначной суммы.

Уголовная ответственность предусмотрена также за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Отмывание денег и сокрытие (статьи 23, 24)

В соответствии с законом № 656/2002 любое лицо совершает преступление, если оно, зная о незаконном происхождении имущества, совершает его конверсию или перевод в целях сокрытия или утаивания его незаконного происхождения или в целях оказания помощи в избежании судебного преследования любому участвующему в совершении преступления лицу. Точно также любое лицо совершает преступление, если оно, зная о том, что имущество получено в результате преступной деятельности, приобретает или использует его, владеет им, скрывает или утаивает его истинную природу,

источник, местонахождение или права собственности на него. Любое правонарушение, связанное с отмыванием денежных средств, считается основным правонарушением. В судебной практике отмывание денежных средств рассматривается как отдельное правонарушение. В отношении лица, совершившего основное правонарушение, также могут быть выдвинуты обвинения в отмывании денежных средств. Умысел и осознание могут быть установлены из фактических обстоятельств дела.

Согласно Уголовному кодексу получение, приобретение или преобразование имущества или оказание помощи в его использовании, если известно о его незаконном происхождении, и если цель состояла в получении, для себя лично или для кого-либо другого, материального преимущества, является наказуемым деянием.

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

Согласно Уголовному кодексу неправомерное присвоение и использование должностным лицом (служащим юридического лица), в его/ее личных интересах или в интересах других, денежных средств, ценностей или активов, находящихся под его/ее управлением, или торговля таковыми, является уголовно наказуемым. Нанесение ущерба такой собственности, преднамеренно или по неосторожности, лицом, призванным обеспечивать управление активами учреждения или их сохранность, также является уголовно наказуемым. Уголовно наказуемым является и нецелевое использование средств или ресурсов в том случае, когда публичному органу, учреждению или иному юридическому лицу причиняется ущерб. Согласно новому Уголовному кодексу, в котором уточняется различие между первыми двумя правонарушениями, термин "хищение" применяется лишь к действиям, совершенным публичным должностным лицом (а не служащим какого-либо юридического лица).

Уголовно наказуемым является также злоупотребление служебным положением вопреки публичным или частным интересам в том случае, если должностное лицо получает для себя лично или для какого-либо иного лица неправомерное преимущество. Если такие действия влекут за собой тяжкие последствия, или должностное лицо получает неправомерное преимущество, то эти факты рассматриваются как отягчающие обстоятельства.

В силу соображений конституционного характера вместо признания незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием в Румынии утверждены административные процедуры, уполномочивающие АНИ проводить расследование случаев, связанных с необоснованным обогащением. Закон о сохранении банковской тайны не является препятствием для проведения административных расследований.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

В Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за действия, направленные на недопущение участия в уголовном, гражданском или административном делах любых свидетелей, экспертов, устных переводчиков или защитников посредством использования насилия, угроз или каких-либо иных мер принуждения в отношении их самих, их супругов или

близких родственников. Попытка ограничения дачи показаний или принуждения вышеупомянутых лиц к даче ложных показаний также подлежит наказанию. Имеются конкретные положения, в которых устанавливается уголовная ответственность за акты запугивания и использование насилия в отношении какого-либо публичного должностного лица или причинение ему телесных повреждений. Мера наказания увеличивается вдвое, если объектом преступления являются судьи, прокуроры, следователи, эксперты, судебные исполнители, полицейские, жандармы или военнослужащие. В новом Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за действие, совершенное каким-либо лицом в целях воспрепятствования проведению судом уголовного расследования, или за отказ предоставить имеющуюся запрошенную информацию.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Уголовная ответственность за совершение охваченных Конвенцией преступлений распространяется как на физические, так и на юридические лица. Согласно Уголовному кодексу к уголовной ответственности могут привлекаться юридические лица за исключением публичных органов, учреждений и государства. Такого рода ответственность не исключает уголовную ответственность физического лица, которое каким-либо образом способствовало совершению того же преступления, которое было совершено юридическим лицом. Уголовным кодексом предусмотрен целый ряд наказаний от наложения штрафа, роспуска юридического лица или приостановки его деятельности и закрытия конкретных рабочих центров до наложения запрета на участие в государственных закупках и публичного объявления приговора. Все эти меры предусмотрены в новом Уголовном кодексе.

Участие и покушение (статья 27)

В Уголовном кодексе вводится понятие «участника», под которым подразумевается любое лицо, содействующее совершению преступления, помимо его исполнителя. Участие в преступном деянии в виде подстрекательства и пособничества подлежит такому же наказанию, как и само исполнение преступления. С другой стороны, лицо, скрывающее средства, полученные в результате преступления, или способствующее совершению преступления, подлежит наказанию за совершение одного из двух отдельных правонарушений: *сокрытие* или *оказание содействия исполнителю*. В случаях подкупа национальных или международных публичных должностных лиц, подкупа должностных лиц международных организаций и подкупа в частном секторе, а также злоупотребления влиянием в корыстных целях, попытка такого подкупа подлежит наказанию посредством введения уголовной ответственности лишь за обещание или вымогательство какого-либо неправомерного преимущества в качестве элементов соответствующих правонарушений. В случае хищения средств в государственном и частном секторах Уголовным кодексом предусмотрено уголовное наказание лишь за попытку совершения такого преступления. Сама по себе подготовка к совершению какого-либо неправомерного действия не является преступлением.

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

Уголовные санкции за преступления, связанные с коррупцией, признаны адекватными и оказывающими сдерживающее воздействие. Отягчающие обстоятельства предусмотрены в особо серьезных случаях, когда учреждению наносится какой-либо ущерб. Иммуниет предоставляется депутатам парламента и сенаторам для участия в обсуждениях и голосовании в соответствии с их должностями. Они могут быть объектами уголовного расследования и подлежать судебному преследованию за деяния, не связанные с их участием в голосовании или политическими убеждениями, высказанными ими в течение срока их полномочий; вместе с тем, они не могут быть подвергнуты задержанию, обыску или аресту без санкции Палаты, членами которой они являются. Они могут быть подвергнуты задержанию и обыску в случае взятия с поличным, однако об этом должен быть уведомлен председатель Палаты, и если для задержания не имеется достаточных оснований, Палата может отменить принятое решение. Судьи, прокуроры и младшие магистраты могут быть объектами уголовного расследования и подлежать судебному преследованию, однако, они не могут быть подвергнуты задержанию, обыску или аресту без согласия Высшего совета магистратуры.

В случае преступлений, связанных с коррупцией, при отсутствии опасности побега может быть предусмотрено право на временное освобождение и освобождение под залог. В случае ответственного поведения и соблюдения дисциплины может быть предусмотрено право на условно-досрочное освобождение при условии отбытия двух третей наказания, когда наказание не превышает десятилетний срок, и трех четвертей наказания, когда наказание превышает десятилетний срок. Положение о гражданских служащих предусматривает, что, если публичное должностное лицо подвергается задержанию или судебному преследованию за преступления, связанные с коррупцией, он/она временно освобождается от занимаемых ими публичных должностей. Судьи и работники прокуратуры временно освобождаются от исполнения своих обязанностей, если против них возбуждается уголовное дело (*actio penalis*). Кроме того, они могут быть временно освобождены от исполнения своих обязанностей в случае совершения ими деяний, которые могут нанести ущерб принципам профессиональной честности или неподкупности или уважения правосудия. С учетом условий приема (повторного приема) на службу в магистратуру, повторное назначение судьи или сотрудника прокуратуры, совершившего коррупционное деяние, не представляется возможным.

Согласно ЧПП № 43/2002, правонарушитель, предоставляющий существенную информацию, призванную содействовать проведению расследования, может рассчитывать на сокращение на половину срока наказания, предусмотренного законом. В случае активного подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях иммунитет от судебного преследования предоставляется автоматически, если правонарушитель информирует власти о преступном деянии до того, как следственные органы получают уведомление о правонарушении. В соответствии с положениями статьи 32 Конвенции правонарушителям, сотрудничающим со следствием, обеспечивается защита.

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

Меры по защите свидетелей включают защиту личности и заявлений, проведение слушаний с использованием технических средств, обеспечение защиты во время пребывания под стражей, обеспечение безопасности дома, смену места жительства, выдачу новых удостоверений личности, изменение внешности, а также социальную и профессиональную реинтеграцию. Свидетели, проходящие по делам, связанным с расследованием случаев коррупции, могут рассматриваться в качестве кандидатов на участие в такой программе. При соблюдении определенных условий по отношению к пострадавшим могут быть обеспечены такие общие меры защиты, как проведение слушаний с использованием технических средств, обеспечение безопасности дома или во время пребывания в суде или в прокуратуре.

Во всех государственных учреждениях Румынии законодательством предусмотрена защита гражданских служащих, контрактного персонала и других категорий лиц, работающих в публичных органах власти, учреждениях и иных подразделениях, предоставляющих информацию о преступлениях, связанных с коррупцией. Главное управление по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел обеспечивает исполнение этих положений и осуществляет оперативную деятельность, включая поддержание базы данных об осведомителях.

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

Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены меры по замораживанию, аресту, конфискации и расширенной конфискации имущества и инструментов, источником которых являются противоправные деяния, охватываемые Конвенцией. Следственные органы могут прибегать к услугам экспертов с целью выявления и проведения оценки подлежащих аресту активов. Постановления об аресте и конфискации исполняются без ущерба для прав bona fide третьих сторон. В Уголовно-процессуальном кодексе содержится положение, согласно которому прокурор наделяется полномочиями обеспечивать выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных преступным путем. Управление конфискованными активами осуществляется полицией Румынии.

Сохранение банковской тайны не является основанием для отказа в исполнении постановления суда или письменной просьбы прокурора предоставить финансовую документацию в связи с каким-либо расследованием. Однако требования соблюдения банковской тайны не могут быть отменены до начала проведения уголовного расследования.

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

В статье 122 Уголовного кодекса устанавливаются сроки исковой давности в отношении преступлений, совершенных физическими или юридическими лицами, которые считаются в достаточной степени продолжительными с точки зрения интересов отправления правосудия. Положение о сроке исковой давности утрачивает силу в результате совершения какого-либо действия в соответствии с законом, вследствие чего в силу

вступает новое положение о сроке давности. Однако такие перерывы не могут превышать двойной срок предусматриваемой исковой давности. Действие положения о сроке давности может быть временно приостановлено на период, в течение которого какое-либо правовое положение или непредвиденное обстоятельство препятствует началу или продолжению уголовного судопроизводства.

В Румынии применяются положения различных конвенций и нормативных документов (Европейского Союза, Совета Европы), касающиеся обмена данными криминального учета.

Юрисдикция (статья 42)

В Уголовном кодексе устанавливается подсудность в отношении всех преступлений, совершенных на территории Румынии или за ее пределами, если исполнитель является гражданином Румынии или проживает в Румынии. Что касается преступлений, совершенных на борту морских или воздушных судов, то Румыния осуществляет свою юрисдикцию в соответствии с компетенцией суда, на территории которого морское судно бросило якорь или воздушное судно совершило посадку. Румыния также осуществляет юрисдикцию при условии получения предварительного разрешения Генерального прокурора в отношении преступлений, совершенных за пределами территории Румынии, если преступное деяние затрагивает интересы государственной безопасности Румынии или создает угрозу жизни гражданина Румынии. В Румынии также предусмотрено судебное преследование иностранных граждан, совершивших преступления в иностранных государствах, если совершившее правонарушение лицо задержано в Румынии, а также при условии обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

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

Согласно ЧПП № 34/2006 организация-заказчик обязана отстранить от участия в процедуре государственных закупок любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого за последние пять лет было вынесено обвинительное заключение за совершение преступлений, связанных с коррупцией, мошенничеством или отмыванием денег. Эти положения также применимы к случаям, когда участник конкурсных торгов за последние три года подвергался судимости в связи с совершением деяния, нанесшего ущерб профессиональной этике, или в связи с совершением профессиональной ошибки. В Гражданском кодексе предусмотрена ничтожность любого контракта, заключенного в нарушение закона, если не предусматриваются какие-либо иные санкции.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу в случае признания виновности какого-либо лица в совершении преступления, связанного с коррупцией, результаты и инструменты преступления подлежат конфискации. В случае невозможности их обнаружения правонарушитель обязан выплатить сумму, равнозначную их стоимости. Лицо, понесшее ущерб, может выступать в уголовном судопроизводстве в качестве гражданской стороны.

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

В Румынии существует ряд специализированных учреждений, занимающихся вопросами предотвращения и противодействия коррупции и правоохранной деятельности, о которых подробно говорилось выше. По закону все лица и учреждения обязаны сообщать правоохранительным органам о совершенных преступлениях. Задача по оказанию поддержки деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией возложена на Комитет по вопросам стратегии. Предусмотрен целый ряд способов информирования о преступлениях, связанных с коррупцией: по электронной почте, линии прямой связи «Telverde» и в режиме онлайн на веб-сайтах www.pna.ro и www.mai-dga.ro.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Широкие по сфере охвата законы, предусматривающие уголовную ответственность за активный и пассивный международный подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях на международном уровне.
- На практике обеспечивается применение широкого понятия «публичного должностного лица».
- Согласно подписанному Канцелярией обвинителя и АНИ меморандуму о взаимопонимании решения прокуратуры не проводить расследования могут пересматриваться Генеральным прокурором на основании собранной АНИ информации.
- В Румынии применяются правила о корпоративной ответственности, и в целях увеличения числа обвинительных приговоров рекомендовано продолжить их применение.
- Представители частного сектора и организаций гражданского общества сообщают, что в Румынии имеется прочная правовая база для борьбы с коррупцией, и что в последние годы наблюдается рост числа случаев судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, однако, могут быть приложены дополнительные усилия для обеспечения последовательности и эффективности применения правовых норм.
- Участие представителей частного сектора и организаций гражданского общества в процессе осуществлении Национальной стратегии борьбы с коррупцией и обеспечении контроля за ним. Кроме того, существенные усилия прилагаются в целях налаживания партнерских отношений между государственным и частным секторами.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- Румынии необходимо обеспечить автоматическое предоставление иммунитета от судебного преследования лицам, выступившим с самообвинением до начала процедуры расследования. Следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в соответствующие положения внутреннего законодательства с тем, чтобы дать возможность государственному прокурору оценить степень сотрудничества лица, совершившего преступление. Румынии предлагается рассмотреть возможность отмены ограничительного условия, предусматривающего применение положений о подкупе международных публичных должностных лиц только в отношении должностных лиц, работающих в международных организациях и судах, в деятельности которых Румыния принимает участие.
- Что касается правил, применяемых АНИ, то Румыния должна рассмотреть возможность расширения сферы охвата проводимых расследований с целью включения в них любых физических или юридических третьих лиц, которые могут выступать в качестве владельцев неподтвержденных активов.
- Требование относительно получения предварительного разрешения от палат парламента для начала досмотра какого-либо члена палаты депутатов или сената препятствует обеспечению сохранности доказательств и эффективному проведению расследований. Румыния, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок в этой связи.
- Учреждение органа, наделенного конкретными полномочиями по управлению арестованными и конфискованными активами.
- Румынии предлагается рассмотреть возможность проведения соответствующих правовых реформ с целью обеспечения раскрытия банковской тайны на самых ранних этапах расследования.

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 и 47)

Правовые рамки Румынии, регулирующие международное сотрудничество, включают в себя Закон 302/2004 о международном сотрудничестве судебных органов в уголовных вопросах, а также положения Конституции и нескольких двусторонних и многосторонних договоров.

Румыния использует Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве вспомогательной правовой основы для выдачи осужденных лиц согласно Конституции Румынии, в которой говорится, что соглашения, ратифицированные Парламентом, в соответствии с законом, являются частью внутреннего законодательства.

В Законе 302/2004 содержится определение круга лиц, подлежащих выдаче по просьбе иностранного государства, в том числе лица, находящиеся

на территории Румынии, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, или которые преданы правосудию за совершение преступления, или которые находятся в розыске с целью применения к ним меры наказания или превентивной меры в запрашивающем государстве.

К числу преступлений, влекущих выдачу, относятся преступления, за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы или другой меры лишения свободы на максимальный срок не менее одного года, или более суровое наказание. В случае, когда просьба о выдаче касается лица, разыскиваемого в целях исполнения приговора о тюремном заключении или другой меры лишения свободы, предусмотренной в отношении такого правонарушения, выдача разрешается только в том случае, если до окончания срока наказания остается не менее четырех месяцев.

Выдача предусматривает обоюдное признание соответствующих деяний уголовно наказуемыми; однако, выдача может быть разрешена при условии, если в применимой международной конвенции предусматривается исключение из этого правила. Различия в правовой классификации и обозначении рассматриваемого преступления не имеют значения при условии выполнения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением.

Румыния не ставит выдачу в зависимость от существования договора. Выдача производится согласно положениям Конвенции или на основе принципов «международной вежливости» и взаимности. Несмотря на широкое применение Конвенции, Румыния также заключила договоры о выдаче с Австралией, Алжиром, Боснией и Герцеговиной, Бразилией, Египтом, Канадой, Китаем, Корейской Народно-Демократической Республикой, Кубой, Марокко, Новой Зеландией, Республикой Молдова, Сирией, Соединенными Штатами Америки и Тунисом.

Румыния не рассматривает охватываемые Конвенцией преступления, связанные с коррупцией, в качестве политических преступлений. В Законе 302/2004 речь идет о преступлениях, исключенных из концепции политического преступления. К их числу относятся любые правонарушения, политический характер которых исключается в соответствии с договорами, конвенциями и международными соглашениями, участницей которых является Румыния.

Для отказа в просьбе о выдаче в Румынии допускает такие основания, как обеспечение права на справедливое судебное разбирательство; наличие серьезных причин полагать, что просьба направлена с целью судебного преследования или наказания в запрашивающем государстве лица, разыскиваемого по признаку расы, религии, пола, национальности, языка, политических или идеологических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе; проведение уголовных разбирательств в других местах или в Румынии; или если выдача такого лица может повлечь за собой особо серьезные последствия в силу его/ее возраста или состояния здоровья. В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что рассматриваемое преступление связано с налоговыми вопросами.

Согласно Конституции Румыния не выдает своих собственных граждан. Однако в Законе 302/2004 предусмотрено исключение, согласно которому

гражданин Румынии может быть выдан, если это разрешает международная конвенция, участницей которой является Румыния.

Прежде чем отказать в выдаче, Румыния ищет пути сотрудничества с другими государствами. Например, прежде, чем отказать в выдаче на основании нехватки информации, обычной практикой для судебных органов является направление просьбы запрашивающему государству о предоставлении дополнительной информации.

В случае отказа в выдаче граждан Румынии дело передается компетентным судебным органам с целью начала уголовного преследования на внутригосударственном уровне. По просьбе запрашивающего государства Румыния может обеспечить исполнение приговора, вынесенного иностранным судом, на внутригосударственном уровне.

В том, что касается других государств-членов Европейского союза, то выдача лиц, скрывающихся от правосудия, производится в соответствии с принятым государствами-членами Европейского союза Рамочным постановлением Европейского совета от 13 июня 2002 года в отношении применения Европейского ордера на арест и процедур выдачи. Согласно Рамочному постановлению соображения национальной принадлежности не относятся к числу обязательных мотивов для неисполнения. Согласно пункту 6 статьи 4 соображения национальной принадлежности могут быть дополнительным основанием для неисполнения, однако, при соблюдении ряда конкретных условий. В пункте 3 статьи 5 предусмотрена возможность исполнения запроса о выдаче при условии обеспечения гарантии того, что после вынесения обвинительного приговора осужденное лицо возвращается в его/ее государство гражданства для отбывания там наказания. Передача граждан Румынии другим государствам-членам Европейского союза производится лишь при соблюдении этих условий.

Согласно Закону 302/2004 любому лицу обеспечивается гарантия справедливого обращения на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

В принципе, согласно законодательству Румынии передача осужденных лиц может производиться даже в отсутствие двустороннего договора, если это оказывается необходимым в силу характера преступления или в силу необходимости вести борьбу с некоторыми серьезными формами преступности, или если это может способствовать улучшению статуса ответчика или осужденного или способствовать прояснению судебного статуса гражданина Румынии.

Румыния может рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы при передаче иностранца, осужденного румынским судом, или гражданина Румынии, признанного виновным за границей. Румыния заключила двусторонние договоры о передаче осужденных лиц с Египтом, Турцией и Республикой Молдова. Кроме того, Конвенция Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц применяется в отношении всех 63 государств-участников, включая государства, не являющиеся членами Совета Европы.

Румыния разрешает передачу уголовного производства, и Конвенция может служить для этого правовой основой.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Помимо того, что положения пункта 1 статьи 46 сами по себе обладают исполнительной силой, общие положения Закона 302/2004, касающиеся международного судебного сотрудничества, а также положения, касающиеся взаимной правовой помощи, содержащиеся в специальной главе, посвященной этому вопросу, позволяют властям Румынии оказывать максимальную помощь в вопросах, связанных с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Центральными властями и судебными органами были разработаны соответствующие процессуальные рекомендации.

Согласно Закону 302/2004 взаимная правовая помощь может включать выполнение судебного поручения; проведение слушаний с помощью видеосвязи; выступление в запрашивающем государстве свидетелей, экспертов и лиц, подвергающихся судебному преследованию; вручение процедурных документов, составленных или представленных в ходе судебных разбирательств; обмен судебными материалами и другие формы судебной помощи.

В Законе 302/2004 не содержится каких-либо общих положений, согласно которым отсутствие обоюдного признания соответствующих деяний уголовно наказуемыми может служить поводом для отказа в оказании помощи. Исходя из того, что взаимную правовую помощь необходимо оказывать в максимально возможной степени, и с учетом особой тяжести преступлений, связанных с коррупцией, судебные органы Румынии стремятся в максимальной степени удовлетворять просьбы иностранных государств.

Взаимная правовая помощь также может предоставляться в связи с преступлениями, за совершение которых юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. В целях обеспечения максимально широкого сотрудничества судебные органы наделяются правом по собственной инициативе обмениваться информацией и направлять информацию компетентным органам иностранного государства, если они считают, что предоставление такой информации может способствовать возбуждению уголовного разбирательства получающим ее государством.

Поскольку положения главы IV Конвенции сами по себе обладают исполнительной силой, Румыния не отказывает в просьбах об оказании взаимной правовой помощи на основе банковской тайны. Аналогичный подход к оказанию взаимной правовой помощи применяется также в отношении других государств-членов Европейского союза (статья 216 Закона 302/2004).

Закон 302/2004 содержит в себе положения, касающиеся активной и пассивной временной передачи лиц, содержащихся под стражей.

Румыния принимает информацию по прямым каналам связи через центральные органы, а также через Международную организацию уголовной полиции. В экстренных случаях весьма приветствуется прямая передача информации центральному органу (министерству юстиции или Канцелярии обвинителя Высокого кассационного суда в зависимости от этапа

разбирательства) с использованием факсимильной связи или электронной почты и с последующим официальным подтверждением факта получения.

Румыния принимает просьбы об оказании взаимной правовой помощи и подтверждающую документацию на румынском, английском и французском языках.

Разрешается использование записанных с помощью видеотехники показаний при условии соблюдения ряда условий, включая осуществление надзора за такой процедурой со стороны компетентных органов Румынии в целях обеспечения защиты свидетелей.

Согласно Закону 302/2004 Румыния не может использовать документы и информацию, полученные от запрашивающего государства, в каких-либо иных целях кроме исполнения направленного ей судебного поручения.

Румыния обязана в максимально возможной степени обеспечивать конфиденциальность запросов и любой прилагаемой к ним документации. В случае, если Румыния не в состоянии обеспечить конфиденциальность запроса, она уведомляет об этом иностранное государство, которое принимает решение относительно целесообразности продолжения процедуры.

Румыния может задержать передачу любой запрашиваемой собственности, отчетов или документов, если они ей также необходимы в связи с ведущимся уголовным расследованием.

Гарантии личной безопасности обеспечиваются согласно Закону 302/2004, в котором говорится, что свидетели или эксперты, независимо от их гражданства, прибывающие по вызову в судебные органы Румынии, не подлежат судебному преследованию или задержанию или какому-либо иному ограничению свободы на территории Румынии в связи с действиями или вынесенными в их отношении приговорами до их отбытия с территории запрашиваемого государства.

Расходы, связанные с исполнением просьбы об оказании взаимной правовой помощи обычно несет запрашиваемое государство.

Румыния заключила ряд двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи с Албанией, Алжиром, Бельгией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, Грецией, Египтом, Италией, Канадой, Китаем, Корейской Народно-Демократической Республикой, Кубой, Марокко, Польшей, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Сербией, Сирией, Словакией, Соединенными Штатами Америки, Тунисом, Францией, Хорватией Черногорией и Чешской Республикой.

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

Чрезвычайным постановлением правительства № 43/2002 (ЧПП) об учреждении Национального управления по борьбе с коррупцией (НУК) предусматривается проведение в рамках созданного бюро связи взаимных консультаций в случаях преступлений, связанных с коррупцией. В нем также излагаются меры, направленные на создание национальных правовых и институциональных систем и развитие международного сотрудничества между

органами полиции согласно национальному законодательству, соглашениям, конвенциям и договорам, участницей которых является Румыния, а также соответствующим правовым документам Европейского союза.

Закон № 508/2004 об учреждении Дирекции по расследованию организованной преступной деятельности и терроризма предусматривает создание бюро по международному содействию для проведения взаимных консультаций и обмена информацией с аналогичными органами в других странах в отношении таких преступлений, как отмывание денежных средств в связи с организованной преступной деятельностью и терроризмом.

На практике в случае получения просьб об оказании взаимной правовой помощи в целях облегчения обмена информацией НУК зачастую осуществляет сотрудничество с другими правоохранительными органами через координаторов в рамках Европейской судебной сети, Евроюста, ЕПБК, ЕСБК и сотрудников связи.

Согласно Закону № 302/2004 в целях содействия выполнению судебных поручений предусматривается создание совместных следственных групп с конкретной целью и на ограниченный срок.

Законодательством Румынии предусмотрены специальные методы проведения расследований, которые могут применяться с целью содействия оказанию взаимной правовой помощи в случаях, касающихся контролируемых поставок, негласных расследований и перехвата и записи переговоров и сообщений.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

- Статистические данные и наглядные примеры свидетельствуют о том, что на практике положения Конвенции используются при рассмотрении большого числа международных запросов, касающихся преступлений, связанных с коррупцией.
- Демонстрируя дух солидарности, Румыния принимает запросы в отношении обеспечения международного сотрудничества на румынском, английском и французском языках.
- Центральным органом были разработаны руководящие принципы оказания взаимной правовой помощи и передачи осужденных лиц, которые используются для обучения практических работников на центральном и региональном уровнях использованию соответствующих процедур, включая процедуры, касающиеся прямой применимости Конвенции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
- Рост числа направляемых Румынии запросов и дел, касающихся международного сотрудничества, свидетельствует о том, что широкое применение Румынией Конвенции способствует развитию

международного сотрудничества в области расследования преступлений, связанных с коррупцией.

3.3. Трудности в осуществлении

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

- В прошлом у Румынии возникали определенные трудности в процессе передачи уголовного производства, в связи с чем был подготовлен проект поправок к Закону 302/2004, устанавливающий процедуру обмена информацией и координации усилий непосредственно с государствами-членами Европейского союза или через центральные органы в случае, когда у компетентного органа имеются разумные основания полагать, что в другом государстве проводятся параллельные разбирательства. Румынии следует рассмотреть вопрос о принятии данного положения в целях содействия развитию сотрудничества.