



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

Distr.: General
19 November 2013
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Пятая сессия

Вена, 2-6 июня 2014 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Италия

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

Италия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 9 декабря 2003 года и сдала ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 5 октября 2009 года. Международные соглашения, такие как Конвенция, имеют более высокий статус по сравнению с обычными законами. После ратификации и вступления в силу они становятся неотъемлемой частью внутреннего законодательства и имеют преимущественное действие перед любым иным положением этого законодательства, которое вступает с ними в противоречие. Таким образом, Конвенция стала неотъемлемой частью внутреннего законодательства Италии после ее ратификации парламентом и подписания президентом Республики 3 августа 2009 года и вступила в силу 4 ноября 2009 года в соответствии со статьей 68 Конвенции. Италия со 2 июня 1946 года является парламентской демократической республикой и унитарным государством с многопартийной системой, однако она признает политическую автономию своих двадцати областей, которые обладают законодательной и административной властью.

Согласно Конституции, итальянская правовая система предусматривает существование различных видов юрисдикции. Общая юрисдикция осуществляется судами общей юрисдикции и прокуратурой (статья 102 Конституции). Провозглашаемые Конституцией исключительные права на независимость (статьи 101-104 Конституции) и автономию судебной системы реализуются через специальный орган – Высший совет магистратуры ("Consiglio Superiore della Magistratura"). Общая юрисдикция включает уголовную и гражданскую юрисдикцию, при этом уголовные дела возбуждаются прокуратурой в соответствии со статьей 107 Конституции. Италия строго придерживается принципа соблюдения законности при осуществлении уголовного преследования.

Национальное законодательство по борьбе с коррупцией включает соответствующие положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Гражданского кодекса, а также конкретное законодательство в отношении публичного сектора, отмывания денег и ответственности юридических лиц. В соответствии с принятым 6 ноября 2012 года Законом № 190/2012 о предупреждении и противодействии коррупции и противозаконной деятельности в рамках публичной администрации был проведен ряд реформ правовой и институциональной основы, которые позволили обеспечить более полное соблюдение Италией положений Конвенции.

Основными ведомствами, занимающимися вопросами предупреждения и противодействия коррупции в Италии, являются судебные инстанции, включая Министерство юстиции, различные правоохранительные органы (Финансовая гвардия, Корпус карабинеров, Государственная полиция), ПФР, ANAC

(Управление по борьбе с коррупцией), AVPC (Управление по осуществлению надзора за государственными контрактами) и Департамент государственной администрации.

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)

Статьи 317-321 Уголовного кодекса Италии криминализируют активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц. Такие деяния, как обещание и предложение, конкретно квалифицируются в статье 322. Статья 357 Уголовного кодекса содержит определение публичных должностных лиц как лиц, выполняющих законодательные, судебные или административные публичные функции. В итальянской юриспруденции понятие "публичная функция" трактуется в самом широком смысле и может также включать сотрудников государственных предприятий и компаний, имеющих официальные лицензии на предоставление публичных услуг.

Италия криминализирует активный и пассивный подкуп должностных лиц ЕС и государств – членов ЕС в первом пункте статьи 322 бис, а также активный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций в связи с ведением международных дел во втором пункте статьи 322 бис со ссылкой на статьи 321 и 322 Уголовного кодекса. Для толкования понятий иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций используются имеющиеся прецеденты, основанные на судебной практике.

Уголовная ответственность за активное и пассивное злоупотребление влиянием в корыстных целях устанавливается соответственно статьями 346 и 346 бис Уголовного кодекса.

Подкуп в частном секторе квалифицируется как уголовно наказуемое деяние в статье 2635 ("Подкуп во взаимоотношениях между частными лицами") Гражданского кодекса. Вместе с тем уголовное преследование может быть возбуждено только в случае подачи пострадавшим лицом жалобы или же если имело место воспрепятствование конкуренции.

Отмывание денег, сокрытие (статьи 23 и 24)

В Италии уголовная ответственность за отмывание денег и сокрытие предусмотрена соответственно в статье 648 бис ("Отмывание денег") и статье 648 тер ("Использование денег, имущества и преимуществ, полученных незаконным путем") Уголовного кодекса. Статья 379 Уголовного кодекса ("Пособничество преступлению") распространяется на деяния, связанные с оказанием помощи, позволяющей уклониться от юридической ответственности за совершение коррупционных преступлений, что соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 (a) (i) статьи 23 Конвенции. Статья 648 Уголовного кодекса ("Укрывательство похищенного имущества") касается деяний, указанных в пункте 1 (b) (i) статьи 23. На деяния, о которых говорится в статье 23 (b) (ii) (т.е. участие, причастность, вступление в сговор с целью

совершения преступления, пособничество, подстрекательство, содействие и дача советов при совершении преступления) распространяется действие статьи 56 ("Покушение на преступление"), статьи 110 ("Наказание тех, кто участвует в совершении преступления") Уголовного кодекса. Итальянский закон не криминализирует отмывание собственных доходов, что отмечено в качестве одного из практических недостатков действующего законодательства.

В отношении основных правонарушений (статьи 648 бис, 648 тер и 379 Уголовного кодекса) Италия руководствуется "подходом, основанным на признании таковыми всех преступлений".

Итальянское законодательство не предусматривает ограничений в отношении преследования за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, в той мере, в какой они рассматриваются таковыми согласно итальянскому законодательству в случаях, когда соответствующие основные правонарушения совершены за границей.

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

За хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичными должностными лицами предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям 314 ("Хищение"), 316 ("Хищение путем использования ошибки иного лица") и 323 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса. Итальянские власти отмечают, что на деяния, связанные с хищением недвижимого имущества, может распространяться действие статьи 323 ("Злоупотребление служебным положением") или статьи 633 ("Нарушение права владения") Уголовного кодекса. В отношении других деяний, связанных с присвоением имущества, могут действовать положения статьи 323.

Уголовная ответственность за хищение имущества в частном секторе в целом предусмотрена в статье 646 Уголовного кодекса ("Хищение"); в то же время отдельные элементы отражены в этой статье недостаточно четко. Возбуждение уголовного преследования в связи с хищением возможно только на основании заявления потерпевшей стороны при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусмотрена в статье 323 Уголовного кодекса и статье 328 ("Отказ от выполнения служебных обязанностей"). Бездействие подразумевает бездействие со стороны публичного должностного лица при определенных обстоятельствах в нарушение законодательства.

После соответствующего рассмотрения Италия приняла решение не криминализовать преступления, связанные с незаконным обогащением, поскольку это не соответствует основополагающим принципам итальянской правовой системы. В то же время Италия предусматривает обязательную конфискацию активов в тех случаях, когда правонарушители не могут обосновать их происхождение. Имеются также конкретные законодательные нормы, которые обязывают раскрывать на патримониальном уровне информацию в отношении выборных и высокопоставленных публичных

должностных лиц и предусматривают санкции за нераскрытие такой информации.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Итальянский Уголовный кодекс криминализирует воспрепятствование осуществлению правосудия в статьях 377 ("Субординация"), 377 бис ("Принуждение к отказу от заявления или к ложному заявлению в судебном органе") и 336 ("Насилие или угроза насилия в отношении публичного должностного лица").

Ответственность юридических лиц (статья 26)

В Италии юридические лица несут административную, гражданскую и уголовную ответственность. Законодательный декрет № 231/2001 с учетом поправок, предусмотренных Законодательным декретом № 146/2006 об отмывании денег и Закона № 190/2012 устанавливает для юридических лиц административную ответственность за совершение определенных правонарушений. Юридические лица определяются как субъекты, наделенные правами юридического лица, а также компании и ассоциации без юридического лица, за исключением государства и других публичных субъектов, осуществляющих публичные полномочия. Согласно статье 5 Законодательного декрета № 231/2001 юридические субъекты несут уголовную ответственность за преступления, совершенные для их выгоды или в их интересах лицом, действующим в качестве представителя, управляющего или директора, лицом, обладающим правом управления и контроля, или лицом, действующим под руководством или контролем одного из вышеуказанных лиц. Юридическое лицо может освобождаться от ответственности или ответственность с него может быть снята в том случае, если признается, что основанием для этого является его организационная модель, однако на практике такие случаи встречаются редко. В соответствии со статьей 8 Законодательного декрета № 231/2001 ответственность юридических лиц не наносит ущерба уголовной ответственности совершивших соответствующие преступления физических лиц. Статья 9 Законодательного декрета № 231/2001 предусматривает такие санкции, как штрафы, лишение права заниматься некоторыми видами деятельности, конфискация и опубликование судебного решения. Существуют также меры временной правовой защиты, позволяющие замораживать и арестовывать доходы от преступной деятельности. Был составлен и вступил в силу в мае 2007 года основной реестр компаний, признанных ответственными и виновными за коррупционные деяния (*Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato*) ("Перечень административных санкций с учетом совершенных преступлений"). Кроме того, в статьях 11 и 12 Законодательного декрета № 231/2001 предусмотрены критерии, обеспечивающие, чтобы санкции в отношении имущества применялись в каждом случае при должном соблюдении принципа пропорциональности.

Участие и покушение (статья 27)

Статья 110 Уголовного кодекса содержит общее определение участия: "когда в совершении преступления принимают участие несколько лиц, каждое лицо подлежит уголовному наказанию, предусмотренному за данное

преступление, за исключением случаев, изложенных в последующих статьях". Таким образом, соучастие наказуется так же, как и основные правонарушения, и было подтверждено, что эта общая норма характерна для тех конкретных преступлений, которые указаны в Конвенции. В статье 56 Уголовного кодекса криминализируется покушение на совершение преступлений, и в связи с этим отмечается, что данное положение действительно и в отношении подготовки к совершению правонарушения.

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

Уголовная ответственность является персональной, и соответствующие санкции увязываются с каждым конкретным преступлением. Коррупционные преступления обычно рассматриваются как серьезные правонарушения, которые, соответственно, влекут за собой пропорциональные наказания, отягчающие обстоятельства и возможные дополнительные санкции, такие как лишение прав.

В Италии не предусмотрены какие-либо иммунитеты или юрисдикционные привилегии в отношении правонарушений, указанных в Конвенции.

Принцип обязательного преследования применяется в Италии в соответствии со статьей 112 Конституции. Прокуратура осуществляет надзор за проводимыми полицией уголовными расследованиями и руководит этой деятельностью, а решения прокуратуры относительно достаточности доказательств для вынесения обвинения проверяются судьей предварительного следствия. Статья 371 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает координацию на национальном уровне.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ряд предупредительных мер, которыми может воспользоваться судья, включая предварительное заключение. Возможность подачи ходатайств о поручительстве с целью избежать предварительного заключения не предусматривается, поскольку присутствие обвиняемого в суде не является обязательным. Уголовный кодекс предусматривает возможность условного и условно-досрочного освобождения.

Некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса позволяют судьям применять такие предупредительные меры, как временное отстранение от должности и лишение права занимать соответствующие должности публичных должностных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Срок действия таких мер был увеличен на основании закона от 2012 года. Статьи 28, 29 и 31 Уголовного кодекса предусматривают возможность применения дополнительных санкций после вынесения приговора, включая временное или постоянное лишение права занимать публичную должность. Статья 32 предусматривает лишение права занимать руководящие должности, *включая такие должности в государственных компаниях.*

Законодательный декрет № 165/2001 наряду со статьей 653 Уголовно-процессуального кодекса и Законодательным декретом № 150/2009 устанавливает, каким образом дисциплинарное производство соотносится с

рассмотрением уголовных дел. Дисциплинарное производство может проводиться и завершаться параллельно с уголовным производством или приостанавливаться до вынесения окончательного приговора, что, в зависимости от того, будет ли приговор обвинительным или оправдательным, может повлечь за собой пересмотр дисциплинарных санкций. Другие связанные с этим положения содержатся в законе о борьбе с коррупцией 2012 года.

Статья 27 Конституции Италии и Закон № 354 от 1975 года предусматривают меры в отношении реинтеграции осужденных лиц в общество.

Согласно статьям 62 и 62 бис Уголовного кодекса судьи могут принимать во внимание смягчающие обстоятельства, в частности в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель заплатил компенсацию или попытался минимизировать или устранить последствия правонарушения до начала судебного разбирательства. В таких случаях приговор может быть смягчен до одной трети. Уголовные процедуры Италии допускают совершение сделки с обвиняемыми, однако исключают иммунитет от преследования. Защита участников преступления обеспечивается теми же положениями, которые действуют в отношении свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием; при этом какие-либо соглашения, предусмотренные пунктом 5 статьи 37 Конвенции, не заключались.

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

В Италии действуют подробно разработанные положения о защите свидетелей, которые предусмотрены Законом № 82 от 1991 года, и о защите лиц, сотрудничающих с правосудием, предусмотренные Законом № 45 от 2001 года. Запрос об использовании мер защиты составляется прокуратурой, соответствующее решение принимается Центральной комиссией, а его исполнение возложено на Центральную службу защиты свидетелей. Меры защиты могут включать изоляцию, переселение, временную или окончательную замену удостоверения личности и возможность давать показания в режиме видеоконференции. Такие меры могут также распространяться на близких родственников соответствующего лица и применяться в отношении потерпевших в той мере, в какой последние являются свидетелями. Какие-либо конкретные меры защиты экспертов не предусмотрены, и Италия не заключала соглашения с другими государствами о переселении применительно к случаям расследования преступлений, указанных в Конвенции.

Закон о борьбе с коррупцией № 190/2012 предусматривает новые положения о защите занятых в государственном секторе публичных должностных лиц и служащих, которые сообщают информацию о неправомερных действиях судебным органам, Счетной палате и их структурным подразделениям. В ходе консультаций с заинтересованными сторонами было также сообщено о ряде мер, предпринимаемых в частном секторе с целью обеспечения защиты лиц, сообщающих информацию.

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

Статья 240 Уголовного кодекса содержит общее положение о конфискации доходов от преступлений и средств для их совершения на основании вынесенного судьей постановления. Дополнительные положения содержатся в статьях 322, 325 и 335 Уголовного кодекса, а также в Законодательном декрете № 306/1992 и Законе № 97/2001. Конфискация может производиться с учетом стоимости имущества и в ряде случаев является обязательной. Власти могут инициировать расследования для выявления, отслеживания и замораживания доходов от преступлений. Арест предусматривается статьями 253-255 и 321 Уголовно-процессуального кодекса. Отмечается, что такие меры применяются часто, в связи с чем возникли вопросы относительно продолжительности уголовного производства в Италии и того обстоятельства, что срок действия этих предупредительных мер может, соответственно, охватывать существенный период времени. В 2010 году было создано Национальное агентство по распоряжению и конечному использованию арестованных и конфискованных активов с целью оказания содействия судебным органам в управлении такими активами. Меры конфискации также распространяются на доходы, которые были превращены, преобразованы в другое имущество или приобщены к этому имуществу с учетом, при необходимости, их соответствующей стоимости, а также на прибыль или выгоды, полученные благодаря таким доходам. Судебные власти могут арестовать банковские документы на основании статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса, а также затребовать соответствующую информацию на основании Закона 55/1990. Италия ввела обязательную конфискацию активов в тех случаях, когда правонарушители не могут обосновать их происхождение. Предусмотрена система мер по защите добросовестно приобретенных прав третьих сторон.

Соблюдение банковской тайны в Италии не является обязательным и доступ к банковским документам предусмотрен в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в случае проведения судебными органами соответствующих уголовных расследований.

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

В статьях 157-161 Уголовного кодекса определены общие принципы, регулирующие продолжительность срока давности, а также положения, касающиеся начала отсчета срока давности, его приостановления, прекращения и соответствующих последствий. Продолжительность срока давности рассчитывается в зависимости от максимального срока наказания, которое может быть установлено за совершение конкретного преступления. В недавно принятом Законе № 190 от 2012 года указаны новые виды преступлений, связанных с коррупцией, и предусмотрены более жесткие меры наказания и, таким образом, закон применяется в отношении таких преступлений, совершенных после его вступления в силу. Продолжительность срока давности в результате в целом увеличена, и его течение может быть приостановлено или прекращено с учетом состояния судебного производства. В то же время отмечено, что нормативная база, касающаяся срока давности, по-прежнему нуждается в реформировании.

Статья 12 Уголовного кодекса допускает признание любого решения иностранных судебных органов о вынесении обвинительного приговора за совершение серьезного преступления по просьбе стороны обвинения в тех случаях, когда преследуется цель признания обвиняемого рецидивистом, применения дополнительной меры наказания согласно итальянскому законодательству, предупредительной меры или в целях соблюдения дополнительных положений, касающихся компенсации ущерба и реституции.

Юрисдикция (статья 42)

Положение о территориальной юрисдикции содержится в статье 6 Уголовного кодекса, а в статье 4 Кодекса уточняется, что в целях уголовного законодательства это включает "территорию "Республики" и любого иного места, на которое распространяется суверенитет государства. Итальянские суда и воздушные суда считаются территорией государства вне зависимости от их местоположения, за исключением случаев, когда согласно международному праву на них распространяется действие территориального права иностранного государства". Италия также распространяет юрисдикцию на преступления в отношении одного из ее граждан или против итальянского государства, совершенные иностранными гражданами, находящимися на ее территории, в случае, когда речь идет о преступлениях, совершенных ее гражданами или проживающими в Италии лицами без гражданства, а также преступлениях, подпадающих под действие пункта 2 (с) статьи 42 Конвенции. Итальянские граждане могут быть выданы, если это предусмотрено международным договором, в соответствии со статьей 26 Конституции, или с учетом норм "международного этикета", как это предусмотрено статьями 696-722 Уголовно-процессуального кодекса. Статья 9 Уголовного кодекса распространяет юрисдикцию на преступления, совершенные за рубежом итальянскими гражданами, допуская их судебное преследование в случае, если эти граждане не были выданы. Аналогичные положения содержатся в статье 10 в отношении граждан других стран. Отмечается, что Италия может проводить консультации с другими государствами по вопросам координации действий при осуществлении юрисдикции.

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

Статья 1418 итальянского Уголовного кодекса содержит общее положение о порядке признания контрактов недействительными. Статья 135 Законодательного декрета 163/2006, содержащая Кодекс государственных контрактов и поправки, внесенные на основании закона 2012 года, предусматривает прекращение действия контракта или лишение права его исполнения в случаях, когда исполнитель осужден за совершение коррупционных преступлений. На Управление по осуществлению надзора за государственными контрактами возложена задача передавать соответствующие досьевые материалы компетентным судебным органам, и оно может вводить административные санкции.

В статьях 185 и 186 Уголовного кодекса содержатся общие положения о компенсации за причиненный ущерб, а право подавать гражданские иски предусмотрено статьями 74 и 75 Уголовно-процессуального кодекса.

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

Задача проведения расследований преступлений, связанных с коррупцией, возложена на три правоохранительных ведомства, действующих под надзором и управлением прокуратуры: Финансовая гвардия, Корпус карабинеров и Государственная полиция. Если Гвардия обладает особыми компетенциями и экспертным потенциалом в области экономических и финансовых преступлений, включая специальное подразделение по борьбе с коррупцией в публичной администрации, то Корпус карабинеров и Государственная полиция обладают компетенцией общего характера. Существует координация между различными правоохранительными органами при том, что они самостоятельны и обязаны автономно выявлять и расследовать преступления, хотя правом определять, какое правоохранительное ведомство должно проводить расследования, наделена прокуратура.

В соответствии со статьей 331 Уголовного кодекса публичные должностные лица и лица, находящиеся на государственной службе, обязаны сообщать в прокуратуру или полицию об уголовных преступлениях, о которых им стало известно в процессе выполнения ими своих функций. Непредоставление информации о преступлениях также рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния согласно статьям 361 и 362. Соответствующую информацию также передают в полицию или прокуратуру некоторые национальные ведомства, включая ПФР и Управление по осуществлению надзора за государственными контрактами. На итальянское Управление по борьбе с коррупцией (ANAC) возложен ряд функций по предупреждению и противодействию коррупции, и оно также информирует прокуратуру о соответствующих случаях. Хотя в статье 371 Уголовно-процессуального кодекса и говорится о координации расследований, конкретные положения о координации между различными прокурорскими службами, которые могут осуществлять параллельную территориальную юрисдикцию, отсутствуют.

Наряду с общими положениями, содержащимися в Уголовно-процессуальном кодексе, конкретные меры предусмотрены в Законодательном декрете № 231/2007 о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и соответствующих мерах противодействия, где говорится об обязательстве сообщать в Подразделение финансовой разведки о подозрительных сделках, совершаемых в интересах ряда органов и субъектов. ПФР проводит финансовый анализ сообщений о подозрительных сделках и способствует повышению информационной квалификации субъектов, предоставляющих сведения, используя для оказания этим субъектам необходимой помощи такие методические разработки, как модели поведения и тематические досье. В целях поощрения предоставления информации о подозрительных сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денежных средств, полученных в результате коррупционных деяний, в публичном и частном секторах предпринимаются меры, обеспечивающие защиту лиц и субъектов, сообщающих информацию, и установление каналов связи.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- в качестве положительных явлений – процесс коллективной и всесторонней самооценки и диалога, в том числе проведение консультаций с заинтересованными сторонами в частном секторе;
- недавние изменения в законодательной и институциональной сферах, в частности в связи с принятием Закона № 190/2012, которые заслуживают поддержки и способствуют дальнейшему повышению эффективности мер по осуществлению Конвенции;
- подход, основанный на "признании таковыми всех преступлений", избранный в отношении основных правонарушений, связанных с отмыванием денег;
- принятие всесторонних мер в отношении установления ответственности юридических лиц, включая принятие юридических норм, охватывающих различные формы такой ответственности, возможность для юридического лица использовать в качестве основания для защиты "организационную модель", а также широкий диапазон предусмотренных санкций;
- широкий диапазон мер и практика, связанные с проведением ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, включая арест и конфискацию с учетом стоимости имущества;
- специализация Финансовой гвардии и координация в ходе проведения расследований между различными полицейскими структурами;
- приложение с недавних пор усилий по поощрению предоставления физическими лицами или юридическими субъектами информации о коррупционных преступлениях, в частности, за счет принятия мер по защите информаторов.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- принять законодательные меры для обеспечения того, чтобы внутренние положения, обеспечивающие осуществление статьи 17 Конвенции, полностью охватывали следующие вопросы: добросовестно приобретенные права третьих сторон; широкий диапазон видов имущества, включая также недвижимое имущество, и "иное нецелевое использование имущества";
- рассмотреть вопрос об исключении требования, согласно которому возбуждение уголовного преследования за совершение преступления, связанного с подкупом частных лиц, возможно только при наличии жалобы со стороны потерпевшего или в случае воспрепятствования конкуренции;
- рассмотреть вопрос о расширении сферы действия положения о хищении в частном секторе на все виды имущества, перечисленные в статье 2 (d)

Конвенции, и рассмотреть вопрос об исключении требования о необходимости подачи жалобы со стороны потерпевшего;

- рассмотреть вопрос о криминализации отмывания собственных доходов, как это предусмотрено пунктом 2 (е) статьи 23;
- передать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии законодательных актов, обеспечивающих выполнение статьи 23;
- продолжить усилия с целью введения и усиления дисциплинарных мер в отношении публичных должностных лиц, обвиняемых или осужденных в связи с совершением коррупционных преступлений;
- в общем плане заслуживает внимания вопрос о продолжительности рассмотрения дел в судебных инстанциях с учетом, в частности, сроков давности. В связи с этим необходимо предпринять усилия с целью надлежащей корректировки соответствующей правовой базы;
- усилить координацию между правоохранительными органами и прокуратурой, в частности, с целью избежать дублирования в том, что касается территориальной юрисдикции при расследовании коррупционных дел;
- усилить потенциал в такой сфере, как сбор и анализ материалов и статистических данных, касающихся коррупционных дел

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)

Согласно статье 696 Уголовно-процессуального кодекса вопросы выдачи регулируются в соответствии с действующими международными конвенциями и нормами общего международного права (статья 696 Уголовно-процессуального кодекса).

Отмечается, что в связи с отсутствием статистических данных не представляется возможным дать оценку эффективности практического осуществления положений, являющихся предметом обзора.

Министерство юстиции проводит предварительную проверку поступающего запроса на выдачу с целью оценки того, соответствует ли данный запрос требованиям внутреннего законодательства (или действующего договора о выдаче). Если это имеет место, данный запрос передается в компетентный судебный орган, который принимает решение о допустимости выдачи. В Италии вопрос о выдаче рассматривается Апелляционным судом; его решение может быть оспорено в Верховном суде. Окончательное решение носит политический характер, принимается министром юстиции и может быть оспорено в административном суде. 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 (ЕОА) и процедур выдачи. Процедура выдачи на основе ЕОА выведена из-под контроля исполнительной власти и передана в ведение судебных органов.

Просьбы о выдаче могут быть удовлетворены только при условии соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением. Итальянское законодательство не содержит требований относительно минимального наказания при совершении преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу. Поскольку в Италии все преступления, перечисленные в КПК ООН, в целом криминализованы, они рассматриваются в качестве преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу.

Италия рассматривает Конвенцию как правовую основу для выдачи. Италия не требует наличия договора с государством, обращающимся с просьбой о выдаче. Для удовлетворения просьбы о выдаче достаточно лишь соблюдение норм международного этикета наряду с обещанием взаимности.

В соответствии с итальянским законодательством (статья 701 Уголовного кодекса), для использования упрощенных процедур выдачи необходимо согласие лица, в отношении которого направлен запрос.

Хотя гражданство является основанием для отказа в выдаче, итальянский гражданин тем не менее может быть выдан в случаях, ясно обозначенных в международных конвенциях (статья 26 Конституции). Италия соблюдает положения пунктов 11, 12 и 13 статьи 44 КПК ООН, которые имеют прямое применение на основании статьи 696. Правовой принцип "aut dedere aut judicare" является краеугольным камнем итальянской правовой системы.

Италия ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче (1957 года) и соответствующий Второй дополнительный протокол (1978 года) и имеет двусторонние договоры о выдаче с 20 странами. В период осуществления процесса обзора проводились переговоры о заключении ряда дополнительных двусторонних договоров о выдаче.

Гарантия справедливого обращения в рамках процедур выдачи обеспечивается Конституцией (статья 111) и целым рядом соответствующих специальных и процедурных норм.

Италия использует практику проведения консультаций с запрашивающими государствами, прежде чем принимается решение об отказе в выдаче. Пункт 17 статьи 44 Конвенции имеет прямое применение.

Италия является участником Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц (1983 года) и подписала пять соответствующих двусторонних договоров.

Италия указала, что она готова передать другому государству-члену судебные материалы по делам, связанным с коррупцией, в случае, если в этом возникнет необходимость.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Италия является участником Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах (1959 года) и соответствующего Пятого дополнительного

протокола (1978 года). Италия также имеет двусторонние договоры о ВПП с 23 государствами. В период подготовки обзора проводились переговоры о заключении дополнительных договоров.

Приведенное выше общее замечание об отсутствии соответствующей статистической информации относится также и к статье 46.

Правовая помощь в случае, когда речь идет о юридических лицах, может быть оказана на основании Законодательного декрета № 231 от 2001 года.

Виды помощи, перечисленные в подпунктах 3 (a-i) статьи 46 КПК ООН, могут быть оказаны Италией на основании статьи 723 et seq. Уголовно-процессуального кодекса, а виды помощи, перечисленные в подпунктах 3 (g-k), – на основании статей 740 бис и 740 тер Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно итальянскому законодательству, обоюдное признание соответствующего деяния преступлением не является обязательным условием для оказания помощи.

Обмен информацией без предварительной просьбы является возможным в рамках прямого применения пунктов 4-5 статьи 46.

Банковская тайна не является основанием для отказа в оказании взаимной правовой помощи.

Положения подпунктов 10 и 11 статьи 46 могут иметь прямое применение в отношении других государств – участников Конвенции.

Десятого декабря 2009 года Италия уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что ее центральным органом, отвечающим за вопросы ВПП, является Отдел II Генерального директората уголовной юстиции Министерства юстиции. Италия также готова принимать срочные просьбы о ВПП по каналам Интерпола.

После получения просьбы о ВПП Центральный орган передает ее итальянскому компетентному судебному органу в течение приблизительно 10 дней. Судебные органы, отвечающие за выполнение данной просьбы, назначаются Апелляционным судом.

Итальянское законодательство разрешает проведение судебных слушаний с использованием видеоконференций и в присутствии представителей иностранных судебных органов.

Конфиденциальность информации или доказательств, предоставленных запрашиваемым государством в рамках оказания ВПП, обеспечивается на основании статей 729 и 191 Уголовно-процессуального кодекса.

Итальянское законодательство не предусматривает каких-либо оснований для отказа в оказании ВПП помимо оснований, перечисленных в пункте 21 статьи 46 Конвенции.

Италия может предоставлять правительственные материалы согласно пункту 29 статьи 46 Конвенции на основании статьи 696 Уголовно-процессуального кодекса.

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

Италия является членом региональных (Европол и СИРЕНЕ) и всемирных (Интерпол) международных полицейских организаций. Обмен информацией между правоохранительными ведомствами осуществляется в Европе с помощью базы данных ШИС, а во всемирном масштабе – с помощью базы данных МОУП-Интерпол.

Италия подписала соглашения о двустороннем сотрудничестве полицейских органов со 104 странами, многостороннее соглашение с SICA (Правоохранительная сеть центральноамериканских государств) и в настоящее время ведет переговоры о заключении соглашения с СЕЛЕК (Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности).

Офицеры связи итальянской Полицейской службы международного сотрудничества работают в 19 странах. Итальянская Финансовая гвардия также имеет офицеров связи, работающих в 13 странах, и еще трех офицеров, конкретно курирующих ЕС, ОЭСР и Организацию Объединенных Наций.

Италия рассматривает Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами.

Хотя до настоящего времени в итальянском Уголовном кодексе не предусмотрены какие-либо положения в отношении совместных следственных групп, Италия пояснила, что создание таких групп возможно в соответствии с Конвенцией в конкретных случаях.

Специальные методы расследования могут использоваться только в отношении *наиболее серьезных преступлений*, перечень которых в настоящее время не включает большинство преступлений, связанных с коррупцией, за исключением такого преступления, как отмывание денег.

3.2. Успешные результаты и виды практики

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

- признание КПК ООН в качестве правовой основы для выдачи и сотрудничества правоохранительных органов;
- наличие двусторонних договоров о выдаче и ВПП и продолжающиеся усилия, направленные на заключение дополнительных договоров с другими государствами;
- участие в сотрудничестве между правоохранительными органами и значительное число двусторонних соглашений о сотрудничестве полицейских органов.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях усиления существующих мер по борьбе с коррупцией могут быть предприняты следующие шаги:

- создание общего механизма сбора статистической информации о выполнении просьб о выдаче и ВПП;

- рассмотрение возможности включения во внутреннее законодательство более четких норм, касающихся соблюдения конфиденциальности информации, передаваемой другими государствами без предварительной просьбы;
 - уведомление Генерального секретаря о приемлемых для Италии языках для составления просьб о ВПП;
 - рассмотрение возможности внесения во внутренние процедуры законодательных поправок, предусматривающих приблизительные сроки выполнения просьб о ВПП;
 - рассмотрение возможности внесения поправок в соответствующее внутреннее законодательство, обеспечивающих включение преступлений, связанных с коррупцией, в перечень наиболее серьезных преступлений, что позволит использовать специальные методы при проведении расследований таких преступлений.
-