



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

Distr.: General
25 February 2014
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
Латвия	2

* Переиздано по техническим причинам 16 сентября 2014 года.

** CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Латвия

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

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана 19 мая 2005 года и ратифицирована 4 января 2006 года. Латвия сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 5 июня 2009 года.

Правовая база Латвии для борьбы с коррупцией включает в себя положения Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Она также содержит в себе ряд конкретных законов, таких как Закон о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, Закон о специальной защите лиц, Закон о регистрации судимостей, Закон о кредитных учреждениях, Закон о компенсации ущерба, Закон о государственной гражданской службе, Закон о дисциплинарной ответственности гражданских служащих и Закон о следственных действиях.

В Латвии также созданы упорядоченные организационные рамки для борьбы с коррупцией, и особое внимание уделяется обеспечению независимости Бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней (КНАБ).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц предусматривается в статьях 323 и 320 Уголовного кодекса с внесенными в них поправками от 1 апреля 2013 года, соответственно.

В соответствии с поправкой, внесенной в текст раздела 323 Уголовного кодекса, была удалена фраза "если предложение принято", содержащаяся в предыдущей редакции текста раздела, что позволило квалифицировать обещание или предложение взятки как доведенное до конца преступление.

Согласно содержащемуся в разделе 316 Уголовного кодекса определению "публичного должностного лица" "представители государственной власти, а также любые лица, которые на постоянной или временной основе выполняют обязанности в центральных или местных органах государственного управления, и которые имеют право принимать решения, имеющие обязательную силу для других лиц, или имеют право выполнять любые функции, связанные с обеспечением надзора, контроля, проведением расследований или применением наказаний, или совершать операции с имуществом или финансовыми средствами центральных или местных органов управления, считаются должностными лицами государства". Выражение

"представители государственной власти" относится к лицам, осуществляющим те или иные публичные функции, будь то законодательные, исполнительные или судебные.

Разделы 320 и 323 Уголовного кодекса содержат ссылку на совершение публичным должностным лицом какого-либо действия или бездействия "с использованием своего служебного положения" в соответствии с термином "при исполнении обязанностей", который применяется в статье 15 Конвенции против коррупции.

Указанные положения также относятся к термину "подкуп", который определяется как "материальные ценности, имущество или выгоды иного характера". Термин "выгоды иного характера" также охватывает нематериальные выгоды.

В разделах 320 и 323, равно как и в разделе 326.2 Уголовного кодекса содержится прямая ссылка на ситуации, когда преступление совершается прямо или через посредника. В разделе 322 Уголовного кодекса устанавливается уголовная ответственность за недобросовестные действия лица, выступающего в качестве посредника между взяточдателем и взяточполучателем. Предоставление неправомерного преимущества третьим сторонами рассматривается в разделах 323 и 320 Уголовного кодекса.

В пункте 3 раздела 316 Уголовного кодекса указывается, что "иностранцы публичные должностные лица, члены иностранных публичных органов, должностные лица международных организаций, члены международных парламентских ассамблей, а также судьи и должностные лица международных судов также считаются должностными лицами государства". Таким образом элементы преступления и применяемые к ним санкции, подробно изложенные в разделах, посвященных подкупу национальных публичных должностных лиц, применимы также и к подкупу иностранных публичных должностных лиц.

Уголовная ответственность за активный подкуп в частном секторе предусматривается в разделе 199 Уголовного кодекса, посвященном "коммерческому подкупу", тогда как уголовная ответственность за пассивный подкуп в частном секторе предусматривается в разделе 198, посвященном "неправомерному получению выгод".

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях как в активной, так и в пассивной форме предусматривается в разделе 326.1 Уголовного кодекса. Это положение не требует, чтобы влияние было действительно оказано, или чтобы были достигнуты желаемые результаты. Группа по обзору отметила в качестве успешного вида практики тот факт, что указанное положение имеет более широкую сферу охвата, чем статья 18 Конвенции против коррупции, поскольку в нем говорится не только о неправомерном использовании влияния, но и об использовании официального, профессионального или социального положения лица, предлагающего влияние.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23, 24)

Отмывание доходов, полученных преступным путем, определяется в разделе 5 Закона о предотвращении отмывания денег и финансировании

терроризма. Проводившие обзор эксперты пришли к выводу, что сфера охвата принятого во внутреннем законодательстве определения отмывания денег находится в соответствии со статьей 23 Конвенции против коррупции.

Кроме того, уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, предусматривается в разделах 195 и 314 Уголовного кодекса (приобретение и продажа имущества, полученного преступным путем), и в последний из них в апреле 2013 года была внесена поправка. Уголовная ответственность за любые формы участия в отмывании денег предусматривается в соответствии с общими положениями Уголовного кодекса, касающимися участия (разделы 19 и 20). Латвия применяет комплексный подход для определения основных правонарушений, совершенных с целью отмывания денег, включая преступления, совершенные за пределами территории Латвии, при условии соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. Уголовная ответственность предусматривается также и за отмывание собственных доходов.

Уголовная ответственность за сокрытие без участия в основном преступлении предусматривается в статье 313 Уголовного кодекса (сокрытие без предварительного обещания) в соответствии со статьей 24 Конвенции против коррупции.

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

Уголовная ответственность за хищение в публичном секторе вытекает из совместного применения положения о хищении имущества в частном секторе (раздел 179 Уголовного кодекса) и пункта 2 раздела 318, касающегося "недобросовестного использования служебного положения", с внесенными в него в апреле 2013 года поправками и раздела 319 Уголовного кодекса, касающегося "бездействия должностного лица государства". Статья 180 Уголовного кодекса может также применяться в случае незаконного присвоения в мелком масштабе.

Проводившие обзор эксперты заявили о необходимости принятия специальных положений, устанавливающих уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование имущества публичным должностным лицом. Такая необходимость обуславливается также и тем, что в результате применения по аналогии положений, касающихся злоупотребления служебным положением, установление уголовной ответственности публичного должностного лица за нецелевое использование имущества будет возможно лишь в том случае, если в результате такого рода действий причиняется серьезный ущерб (см. ниже), в то время как в Конвенции такое требование не предусматривается. С целью обеспечения правовой определенности проводившие обзор эксперты призвали власти Латвии принять специальные положения, устанавливающие уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом.

Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предусматривается в разделе 318 с внесенными в него в апреле 2013 года

поправками и в разделе 319 Уголовного кодекса. Согласно разделам 318 и 319 одним из условий установления уголовной ответственности является причинение "существенного ущерба государственной власти, административному порядку или интересам лица, защищенного законом".

С учетом факультативной формулировки статьи 19 Конвенции против коррупции Группа по обзору отметила, что понятие "ущерба" не является составным элементом преступления согласно статье 19. Такое дополнительное ограничение внутреннего законодательства может повлечь за собой непризнание злоупотребления служебным положением, в результате которого не было причинено какого-либо ущерба, в качестве уголовно наказуемого деяния. В этой связи Группа по обзору рекомендовала национальным властям изучить возможность толкования законодательства таким образом, чтобы предусмотреть признание злоупотребления служебным положением в качестве уголовно наказуемого деяния независимо от причиненного ущерба в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 19 Конвенции против коррупции.

Власти Латвии сообщили о существовании внутренних положений, содержащих элементы, которые в определенной степени могут служить основанием для включения статьи 20 Конвенции против коррупции во внутреннее законодательство (хотя как таковое специальное положение о признании незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния отсутствует). Эти положения включают в себя раздел 219 (уклонение от представления деклараций о доходах, имуществе или финансовых операциях или иных деклараций финансового характера); раздел 326 (незаконное участие в сделках с имуществом) и (применяемый исключительно к публичным должностным лицам) раздел 325 (нарушение ограничений, введенных в отношении должностных лиц государства) Уголовного кодекса с поправками, внесенными в апреле 2013 года. В ходе посещения страны Группе по обзору было разъяснено, что государственная налоговая служба располагает автоматической системой, позволяющей выявлять несоответствия между доходами и расходами. Соответствующее лицо должно обосновать любые расхождения и представить доказательства законного происхождения своих доходов.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 25 (а) Конвенции против коррупции надлежащим образом учитывается в разделе 301 Уголовного кодекса. Данное положение предусматривает уголовную ответственность лица, совершившего подкуп или "иным незаконным образом оказавшего влияние" на участников уголовного разбирательства, в том числе с целью заставить их дать ложные показания или воздержаться от дачи показаний в суде. Выражение "иным незаконным образом оказавшим влияние", как представляется, также включает средства принуждения, упомянутые в статье 25 (а) Конвенции против коррупции, что в любом случае является отягчающим обстоятельством, предусмотренным в пунктах 2 и 3 раздела 301 Уголовного кодекса.

Осуществление положений статьи 25 (b) Конвенции против коррупции обеспечивается в полном объеме разделами 295 и 294 Уголовного кодекса, касающимися незаконного вмешательства в судебный процесс и досудебное

уголовное производство, соответственно, с внесенными в них в апреле 2013 года поправками.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В законодательстве Латвии предусматривается уголовная ответственность юридических лиц и применение к ним соответствующих принудительных мер. В результате внесения в разделы 70.1–70.8 Уголовного кодекса поправок, вступивших в силу 1 апреля 2013 года, в Латвии были приняты более подробные положения об уголовной ответственности юридических лиц, в том числе компаний и товариществ с государственным капиталом и капиталом местных органов власти. К числу принудительных мер, которые могут применяться к юридическим лицам, относятся ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества и денежные взыскания.

Участие и покушение (ст. 27)

Участие в совершении преступлений, связанных с коррупцией, а также покушение на их совершение, охватываются общими положениями Уголовного права, касающимися участия (разделы 19 и 20) и завершенных и незавершенных уголовных преступлений (раздел 15).

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

Как представляется, в целом установленные меры наказания за преступления, связанные с коррупцией, оказывают достаточно сдерживающее воздействие. Однако проводившие обзор эксперты отметили, что внесенные в апреле 2013 года в Уголовный кодекс поправки повлекли за собой ряд изменений в части наказания за некоторые из этих преступлений, которые, как представляется, привели к некоторым несоответствиям в системе наказаний в целом, а также во взаимосвязи между основной и отягченной формами преступлений, связанных с коррупцией. Группа по обзору рекомендовала властям Латвии обеспечить, чтобы законодательные антикоррупционные меры не наносили ущерба согласованности и слаженности функционирования действующей системы наказаний, предусмотренной положениями уголовного права, применимыми к борьбе с коррупцией.

Что касается объема и сферы действия иммунитетов от судебного преследования, то в разделе 120 Уголовно-процессуального кодекса указывается, что в соответствии с Конституцией президент государства и члены парламента (Сейма) пользуются иммунитетом от уголовного преследования. Президент может освобождаться от уголовной ответственности с согласия Сейма, которое обеспечивается большинством голосов, составляющим не менее двух третей его членов (статья 54 Конституции). Без согласия Сейма его члены не могут подвергаться аресту, их помещения не могут досматриваться, и их личная свобода не может никоим образом ограничиваться. В то же время его члены могут быть подвергнуты аресту при задержании на месте преступления. Без согласия Сейма в отношении его членов не может возбуждаться уголовное преследование, равно как не могут взиматься и административные штрафы (раздел 30 Конституции).

Судьи пользуются иммунитетом в период выполнения своих обязанностей. Уголовное судопроизводство в отношении судьи может возбуждаться только по инициативе Генерального прокурора. Решение о задержании, принудительной передаче имущества, аресте или личном досмотре судьи принимается Верховным судом, специально уполномоченным для этой цели.

Проводившие обзор эксперты отметили решающую роль Сейма в отмене иммунитетов его членов. Для того, чтобы исключить потенциальный риск исчезновения или подделки доказательств за время, требуемое для отмены иммунитета, было рекомендовано принять законодательные меры с целью разрешить до отмены иммунитета осуществление следственных действий, направленных на обеспечение сохранности доказательств, и обеспечить, чтобы процедурный иммунитет был ограничен лишь уголовным преследованием и не применялся на стадии предварительного расследования.

Прокуратура и следственные органы обязаны начать уголовное расследование в случае выявления тех или иных элементов уголовного преступления. Несмотря на это в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса прокуроры наделяются дискреционными полномочиями по собственной инициативе или по инициативе обвиняемого лица или его адвоката заключать соглашения в отношении признания вины и наказания (в форме сделки о признании вины) (глава 38, разделы 433-438 Уголовно-процессуального кодекса).

КНАБ имеет право налагать административные санкции за нарушение положений о конфликте интересов и финансировании политических партий. В более конкретном плане раздел 39 Закона о государственной гражданской службе предусматривает временное отстранение публичного должностного лица от исполнения служебных обязанностей в случае его заключения под стражу в качестве меры безопасности или возбуждения против него уголовного преследования. Порядок осуществления дисциплинарных полномочий предусмотрен Законом о дисциплинарной ответственности гражданских служащих.

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

В Латвии созданы всеобъемлющие правовые рамки для защиты свидетелей, в основе которых лежат положения Уголовно-процессуального кодекса и Закона о специальной защите лиц. К числу лиц, пользующихся защитой, относятся потерпевшие, свидетели или другие лица, дающие или уже давшие свидетельские показания в отношении тяжких или особо тяжких преступлений (пункт 1 раздела 4 Закона).

Основанием для предоставления специальной процессуальной защиты является наличие реальной угрозы для жизни, здоровья или имущества соответствующего лица, угрожающих заявлений или информации, которая по мнению лица, ведущего судебное разбирательство, является достаточным основанием для того, чтобы считать, что угроза, связанная со свидетельскими показаниями данного лица, может носить реальный характер (пункт 1 раздела 300 Уголовно-процессуального кодекса). Разделы 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся правил доказывания, позволяющих

свидетелям и экспертам давать показания в суде таким образом, который обеспечивает их безопасность.

Несмотря на существование положений трудового законодательства о защите сотрудников, сообщающих о своих подозрениях в отношении совершения уголовных преступлений, в Латвии до сих пор отсутствует специальное законодательство, обеспечивающее их защиту, как это предусмотрено в статье 33 Конвенции против коррупции. С учетом необязательного характера данного положения Конвенции проводящие обзор эксперты рекомендовали властям Латвии изучить возможность создания всеобъемлющей и конкретной правовой основы для защиты лиц, сообщающих информацию.

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

Правовая система Латвии содержит положения, позволяющие выявлять, отслеживать, замораживать или накладывать арест на имущество, связанное с преступной деятельностью, с целью его последующей конфискации (раздел 361 Уголовно-процессуального кодекса о "наложении ареста на имущество"). Все реализуемое имущество может быть заморожено, включая имущество, переданное другим сторонам. В чрезвычайных обстоятельствах для наложения ареста на имущество следователь может назначить соответствующее лицо и уведомить прокурора о принятых мерах .

Статья 42 Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания в случае вынесения обвинительного приговора конфискацию движимого и недвижимого имущества, принадлежащего осужденному лицу или переданного другому физическому или юридическому лицу. В статье 240 речь идет о конфискации средств совершения преступления.

В соответствии с разделом 365 Уголовно-процессуального кодекса имущество, на которое накладывается арест, может быть оставлено на хранении у его владельца или лица, использующего это имущество, членов его семьи, или других лиц. Если такое имущество не может быть оставлено на хранении у вышеупомянутых лиц, то оно передается на хранение учреждениям, которые назначаются кабинетом министров.

В соответствии с разделом 355 Уголовно-процессуального кодекса бремя доказывания в ходе производства по делу о конфискации лежит на обвинении. На момент посещения страны Латвия работала над поправками к существующему законодательству в целях обеспечения переноса бремени доказывания. В будущем бремя доказывания ляжет на обвиняемое лицо, которое должно будет доказать законное происхождение и законность приобретения имущества. Поправки вступят в силу ориентировочно в середине 2014 года.

В соответствии с пунктом 5 раздела 121 Уголовно-процессуального кодекса контроль за банковскими счетами и раскрытие содержащейся в них информации обеспечиваются лишь на основании решения следственного судьи. В соответствии со разделом 63 Закона о кредитных учреждениях банковские документы могут раскрываться целому ряду различных

государственных учреждений, включая прокуратуру, если на то имеется разрешение следственного судьи.

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

В соответствии с разделом 56 Уголовного кодекса срок исковой давности для преступлений, связанных с коррупцией, варьируется от пяти до десяти или пятнадцати лет. Срок течения исковой давности начинается со дня совершения преступления и имеет отношение лишь к срокам проведения расследования. Течение срока исковой давности прекращается с началом этапа судебного преследования. По мнению поведивших обзор экспертов, это оказывает значительно более эффективное воздействие на надлежащее отправление правосудия, чем приостановление течения срока давности, которое в латвийском законодательстве не предусматривается.

Латвия сообщила о соблюдении положений статьи 41 Конвенции против коррупции и, в частности, о создании в апреле 2012 года компьютеризованной системы "ЭКРИС" в целях обеспечения эффективного обмена информацией о случаях вынесения обвинительных приговоров между государствами Европейского союза. В 2005 году в силу вступил Закон о регистрации судимостей, предписывающий хранение информации об уголовных преступлениях и административных правонарушениях в информационном центре министерства внутренних дел.

Юрисдикция (ст. 42)

Принципы юрисдикции, включая правила территориальности и активной и пассивной правосубъектности, устанавливаются в разделах 134-137 Уголовного кодекса. Юрисдикция распространяется также на преступления, совершенные против государства. Следует отметить, что для установления юрисдикции в отношении деяний, совершенных за границей, обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не требуется. Пункт 4 раздела 4 Уголовного кодекса предусматривает распространение экстерриториальной юрисдикции на преступления, совершенные за пределами национальной территории в случаях, предусмотренных международными договорами, которые Латвия обязана выполнять "независимо от законодательства государства, в котором было совершено преступление".

В латвийском законодательстве не существует отдельных положений, предусматривающих возбуждение уголовного разбирательства в случае отказа в выдаче. Однако если имеется информация, свидетельствующая о совершении правонарушения, то проведение расследования является обязательным. Данное общее правило предусмотрено в разделах 6 и 371 Уголовно-процессуального кодекса и применимо как таковое.

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

Бюро по контролю за закупочной деятельностью (действующее под руководством министерства финансов) в случае обнаружения нарушений процедуры закупок имеет право приостанавливать дальнейшее осуществление контракта.

Раздел 22 Уголовно-процессуального кодекса гарантирует пострадавшим право на компенсацию ущерба и возмещение финансовых убытков, понесенных в результате уголовного преступления. В разделе 350 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается создание механизма для осуществления этого права. Кроме того, в 2005 году был принят Закон о компенсации ущерба, причиненного органами государственного управления.

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

КНАБ было создано в октябре 2002 года и начало полностью функционировать с февраля 2003 года. В качестве правоохранительного органа, обладающего независимым статусом, Бюро обеспечивает руководство деятельностью в области предупреждения коррупции, а также проводит антикоррупционные расследования и оперативную работу в пределах своей компетенции. Кроме того, Бюро следит за соблюдением положений о финансировании политических партий и их объединений, и имеет право разрабатывать и предлагать проекты поправок к действующему законодательству, а также готовить проекты законов. Директор Бюро назначается парламентом на пятилетний срок. Группа по обзору приветствовала наличие этого специализированного органа и его работу и отметила его деятельность в качестве примера успешной практики в области борьбы с коррупцией.

Несмотря на отсутствие соответствующих данных, сообщалось, что обмен информацией осуществляется на регулярной основе на неофициальном и официальном уровнях. Раздел 395 Уголовно-процессуального кодекса обеспечивает возможность проведения "расследования в составе группы". КНАБ и Департамент государственной полиции по борьбе с организованной преступностью проводят на практике совместные расследования случаев коррупции.

Закон о кредитных учреждениях вменяет кредитным учреждениям в обязанность раскрывать государственным учреждениям и должностным лицам имеющуюся в их распоряжении информацию. Однако отмечалось, что на деле информация зачастую раскрывается с большой осторожностью из-за опасения, что вмешательство государственной полиции может повлечь за собой аудиторскую проверку.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- Тот факт, что внутреннее положение об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях имеет более широкую

сферу охвата, чем статья 18 Конвенции против коррупции, поскольку оно касается не только противозаконного использования влияния, но использования официального, профессионального или социального положения лица, предлагающего свое влияние.

- Всеобъемлющие правовые рамки для защиты свидетелей.
- Полномочия и функции КНАБ в качестве специализированного органа по борьбе с коррупцией.

2.3. Трудности в осуществлении

Отмечая усилия, прилагаемые Латвией в области приведения национальной правовой системы в соответствие с положениями Конвенции против коррупции в отношении криминализации и правоохранительной деятельности, проводившие обзор эксперты в то же время выявили некоторые проблемы в осуществлении и/или области, требующие дальнейшего совершенствования, и сделали следующие замечания на предмет их учета соответствующими национальными органами с целью принятия надлежащих мер или их изучения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих положений Конвенции):

- В целях обеспечения правовой определенности принять специальные положения, предусматривающие введение уголовной ответственности за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичными должностными лицами.
- Изучить возможность толкования законодательства таким образом, чтобы предусмотреть введение уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением независимо от причиненного ущерба и с учетом требований, предусмотренных в статье 19 Конвенции.
- Принимая во внимание необязательный характер статьи 33 Конвенции, изучить возможность создания всеобъемлющих и четких правовых рамок для защиты лиц, сообщающих информацию.
- Обеспечить, чтобы законодательные антикоррупционные меры не наносили ущерба согласованности и слаженности функционирования действующей системы наказаний, предусмотренной положениями уголовного права, применимыми к борьбе с коррупцией.
- Принять законодательные меры с целью разрешить проведение следственных действий в отношении членов Сейма, направленных на обеспечение сохранности доказательств совершения уголовного преступления, до отмены иммунитета и обеспечить, чтобы процессуальный иммунитет ограничивался только рамками уголовного преследования, и на стадии предварительного следствия не применялся.

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

В Латвии установлена двухэтапная система выдачи. Что касается других государств-членов Европейского союза, то выдача преступников, скрывающихся от правосудия, осуществляется в соответствии с требованиями Рамочного постановления Европейского совета от 13 июня 2002 года о европейском ордере на арест и процедурах передачи между государствами-членами Европейского союза.

Конвенция против коррупции может использоваться в качестве правовой основы в тех случаях, когда другие региональные документы применяться не могут. Выдача может также осуществляться на основе взаимности (см. раздел 675 Уголовно-процессуального кодекса).

Пороговым показателем, применяемым для определения преступлений, которые могут повлечь выдачу, является наказание в виде лишения свободы сроком на один год в том случае, если выдача запрашивается для целей судебного преследования или судебного разбирательства, и четыре месяца от срока наказания (или его оставшейся части) в том случае, если выдача запрашивается для целей исполнения какого-либо приговора, если международным соглашением не предусмотрено иное (см. раздел 697 Уголовно-процессуального кодекса).

Главы 65 и 66 Уголовно-процессуального кодекса регулируют внутренние процедуры выдачи и исполнение европейских ордеров на арест. Рассмотрением просьб о выдаче занимаются компетентные судебные камеры Верховного суда и соответствующие административные органы (кабинет министров на основе предложения министра юстиции).

Требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в качестве предварительного условия для выдачи предусмотрено в пункте 1 раздела 696 Уголовно-процессуального кодекса. При оценке выполнения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением учитывается деяние, образующее состав рассматриваемого преступления. В случае использования европейского ордера на арест требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением не применяется к правонарушениям в виде подкупа и отмывания денег, караемым лишением свободы сроком не менее трех лет.

В соответствии со статьей 98 Конституции "гражданин Латвии не может быть выдан иностранному государству за исключением случаев, предусмотренных в ратифицированных Сеймом международных соглашениях, при том условии, что выдача не влечет за собой нарушение основных прав человека, закрепленных в Конституции".

Другие основания для отказа в просьбах о выдаче изложены в разделе 697 Уголовно-процессуального кодекса или соответствующих международных

соглашениях. Финансовый характер правонарушения не может служить основанием для отказа в выдаче.

Обычная процедура выдачи может длиться до одного года. Максимальный срок содержания под стражей для целей выдачи составляет один год и может быть продлен. Если затребованное лицо соглашается на выдачу (упрощенная процедура выдачи – раздел 713 Уголовно-процессуального кодекса), то оно может быть выдано в течение трех недель. Упрощенная процедура выдачи в отношении граждан Латвии не применяется. В случае использования европейских ордеров на арест процедура завершается в тот же день, если лицо выдается Эстонии и Литве, и в течение 10-14 дней, если лицо выдается другим государствам – членам ЕС. Если решение обжаловано, то Верховный суд должен рассмотреть этот вопрос в течение 20 дней. Максимальный срок осуществления процедуры выдачи не должен превышать 90 дней.

Условная выдача гражданина Латвии запрашивающему государству при условии его возвращения в Латвию для отбывания наказания предусмотрена в пункте 3 раздела 715 Уголовно-процессуального кодекса и лишь в связи с применением европейского ордера на арест. В случае, когда выдача гражданина Латвии запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, внутреннее законодательство допускает исполнение приговора в Латвии (см. главы 70 и 71 Уголовно-процессуального кодекса).

Латвия ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче и три дополнительных протокола к ней, а также заключила двусторонние договоры о выдаче с Австралией, Канадой, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Несмотря на наличие частичных статистических данных за период 2010-2012 годов власти Латвии признали, что у них отсутствует база данных, позволяющая собирать информацию о случаях выдачи на систематической основе. Однако согласно сообщениям в настоящее время планируется создание информационной системы для сбора данных, касающихся запросов об оказании правовой помощи. Проводившие обзор эксперты настоятельно призвали национальные власти продолжать прилагать усилия в целях создания такой информационной системы и обеспечения ее полного функционирования.

Передача осужденных лиц осуществляется на основе национальных правовых рамок, регулирующих исполнение в Латвии вынесенных судебными органами других государств решений по уголовным делам (упомянутым выше). Латвия является государством – участником Европейской конвенции о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола к ней, а также Европейской конвенции о международном признании судебных решений по уголовным делам и Соглашения между государствами – членами Европейского сообщества о принудительном исполнении решений иностранных уголовных судов.

Глава 67 Уголовно-процессуального кодекса регулирует вопросы передачи уголовного производства. Латвия является участницей Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь предоставляется в целях принятия широкого диапазона мер в области осуществления расследований, уголовного преследования и судебных разбирательств. Что касается применимого внутреннего законодательства, то в главе 54 Уголовно-процессуального кодекса рассматриваются вопросы "международного сотрудничества в области уголовного правосудия", а в главе 82 основное внимание уделяется оказанию помощи иностранному государству в "осуществлении процессуальных действий". Латвия может использовать Конвенцию против коррупции при том понимании, что ни один из региональных документов не может применяться в том или ином конкретном случае.

Оказание взаимной правовой помощи с применением принудительных мер подпадает под требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением (раздел 818 Уголовно-процессуального кодекса).

При выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи уголовно-процессуальное право запрашивающего государства может применяться в том случае, если в просьбе обоснована необходимость его применения, и если такое применение не идет вразрез с основными принципами внутреннего уголовно-процессуального права (пункт 2 раздела 674 Уголовно-процессуального кодекса).

В разделе 816 Уголовно-процессуального кодекса предусматриваются основания для отказа в удовлетворении просьбы о помощи. Банковская тайна не входит в число оснований для отказа, финансовый характер совершенного преступления также не является основанием для отказа в предоставлении такой помощи (см. также статью 1 Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам).

Министерство юстиции выступает в качестве компетентного органа в тех случаях, когда просьба о предоставлении взаимной правовой помощи опирается на положения Конвенции против коррупции. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было направлено соответствующее уведомление. Генеральная прокуратура отвечает за рассмотрение просьб, которые представляются в соответствии с документами Совета Европы. Кроме того, она является единственным учреждением, отвечающим за рассмотрение просьб о выдаче.

Как и в случае выдачи, проводившие обзор эксперты указали на отсутствие систематического подхода к сбору статистических данных в области оказания взаимной правовой помощи и приняли к сведению сообщение о предпринимаемых усилиях по созданию системы информации об оказании правовой помощи.

Латвия ратифицировала Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам и два дополнительных протокола к ней, а также Конвенцию Европейского союза 2000 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Были заключены двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи с Беларусью, Кыргызстаном, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки, Узбекистаном и Украиной.

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

Сотрудничество между правоохранительными органами, включая обмен информацией, осуществляется через Шенгенскую информационную систему и Интерпол. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации отвечает за предоставление закрытой информации о подозрительных операциях с иностранными партнерами.

Латвия выполнила решение 2007/845 Совета об учреждении государствами-членами Европейского союза отделений по возвращению активов в обмен на информацию об активах, принадлежащих лицам, в отношении которых проводится расследование. Латвия также является членом Кемденской межучрежденческой сети по возвращению активов.

Латвия подписала двусторонние (с Эстонией, Литвой и Польшей) и многосторонние соглашения о прямом сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами. Конвенция против коррупции рассматривается в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, подпадающих под действие Конвенции.

В главе 84 Уголовно-процессуального кодекса устанавливаются правила, регулирующие создание совместных следственных групп для осуществления конкретных следственных действий.

Уголовно-процессуальный кодекс (глава 11) и Закон о следственных действиях предусматривают возможность использования специальных методов расследования. Латвия является участницей Шенгенского соглашения, предусматривающего осуществление трансграничного наблюдения, использование контролируемых поставок и проведение тайных расследований. Конвенция Европейского союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам также предусматривает использование контролируемых поставок и проведение тайных расследований.

3.2. Успешные результаты и виды практики

По мнению проводивших обзор экспертов, осуществление всеобъемлющего и согласованного национального законодательства о международном сотрудничестве по уголовным вопросам является успешной практикой.

3.3. Трудности в осуществлении

В целях укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, подпадающими под действие Конвенции, вниманию властей Латвии предлагаются следующие рекомендации на предмет принятия ими соответствующих мер или их рассмотрения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции):

- Продолжать изучать возможности активизации усилий по заключению двусторонних договоров или соглашений с зарубежными странами (в особенности, за пределами Европы) в целях повышения эффективности различных форм международного сотрудничества.

- Продолжать прилагать усилия по созданию – и обеспечению полного функционирования – системы информации для систематического сбора данных о делах, связанных с выдачей и оказанием взаимной правовой помощи, в целях содействия осуществлению контроля за рассмотрением таких дел и повышению эффективности оценки результативности выполнения соглашений о международном сотрудничестве.
-