



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

Distr.: General
28 May 2014
Russian
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная пятая сессия
Вена, 13-15 октября 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
Нидерланды	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Нидерланды

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

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была подписана Нидерландами 10 декабря 2003 года, а в сентябре 2006 года была предложена парламенту для молчаливого одобрения министром иностранных дел.

После молчаливого одобрения Конвенции документ о принятии был сдан на хранение 31 октября 2006 года Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. С 10 октября 2010 года Конвенция применяется и на территории Нидерландов в Карибском море.

Статья 94 Конституции гласит, что положения международных договоров имеют преобладающую силу над противоречащим им внутренним законодательством, если являются обязательными для всех лиц. Соответственно, Конвенция против коррупции после ее опубликования стала неотъемлемой частью внутреннего права Нидерландов, имеющей преобладающую силу по отношению к национальному законодательству.

Ранее в Королевство Нидерландов входили три страны: Нидерланды в Европе, Нидерландские Антильские острова и Аруба. Федерация Нидерландские Антильские острова 10 октября 2010 года прекратила существование, и в настоящее время Королевство Нидерландов состоит из четырех отдельных стран: Нидерланды (в Европе и Карибском море), Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен. Острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба получили статус специальных муниципалитетов Нидерландов. Эти специальные муниципалитеты мало чем отличаются от остальных голландских муниципалитетов.

На территории Нидерландов в Карибском море – островах Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба – действует свой Уголовный кодекс (УК), который достаточно тесно связан с голландским УК, чтобы, как подчеркивают власти Нидерландов, позволять выполнять требования международных конвенций о борьбе с коррупцией. Сфера действия этих конвенций автоматически была распространена на Бонайре, Сабу и Синт-Эстатиус, когда они получили статус составной части Нидерландов.

В Кюрасао был принят совершенно новый УК, который вступил в силу 15 ноября 2011 года. Как сообщили должным образом голландские власти, на Арубе и Синт-Мартене в настоящее время также принимается новый УК, разработанный по той же модели. Заключать международные договоры и конвенции может только Королевство, а не его составные части, но при этом они могут быть применимы лишь к одной или нескольким странами. Решение относительно применимости международного договора или конвенции к одной из соответствующих стран в составе Королевства принимается самостоятельно этой конкретной страной.

Принимая во внимание статус Кюрасао, Синт-Мартена и Арубы как отдельных стран в составе Королевства Нидерландов, нижеследующие выводы по результатам обзора относятся только к осуществлению Конвенции против коррупции в Нидерландах в Европе и Карибском море (на Бонайре, Синт-Эстатиусе и Сабе).

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)

Согласно статьям 177-178а УК активный подкуп публичных должностных лиц признается уголовно наказуемым деянием. Эти положения также охватывают лиц, которые должны быть назначены публичными должностными лицами, а также бывших публичных должностных лиц. Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц охватывается статьями 362-364а УК.

В уголовно-правовых положениях, касающихся активного и пассивного подкупа, используются термины "подарок", "обещание" и "предоставить или предложить услугу". Под сферу охвата уголовно-правовых положений о подкупе потенциально подпадают все подарки, в том числе обычные подарки небольшой стоимости (например, представительские подарки).

В статье 84 УК не содержится определения термина "публичное должностное лицо". В прецедентном праве термин "публичное должностное лицо" понимается как охватывающий "любое лицо, которое было назначено публичными органами на публичную должность в целях выполнения части обязанностей государства и его органов". При этом "не имеет значения, может ли такое лицо быть признано также публичным должностным лицом с точки зрения трудового права". Важным же является то, что "лицо назначается под контролем и ответственностью правительства на должность, в публичном характере которой не возникает сомнений".

Взяткодатель необязательно должен напрямую передать публичному должностному лицу подарок или предоставить услугу. Под сферу охвата положений о взяточничестве подпадают также посредники. Подарок или услуга могут также предназначаться третьей стороне.

Положения о пассивном подкупе подразумевают элемент "вымогательства" или "принятия" подарка, обещания или услуги. Не имеет значения, приняло ли публичное должностное лицо подарок или обещание при исполнении служебных обязанностей в качестве "публичного должностного лица". Подарки, принимаемые публичным должностным лицом в то время, когда он не выполняет непосредственно свои служебные обязанности, также классифицируются как "объекты подкупа".

Не является обязательным условием предоставление публичному должностному лицу полномочий на выполнение того или иного официального действия. Обязательным условием является наличие у него/нее функций, позволяющих ему/ей выполнить это действие. Не имеет значения, было ли действие или бездействие совершено на деле.

Согласно статьям 178а и 364а УК публичные должностные лица в соответствии с законодательством Нидерландов приравниваются к "государственным служащим, находящимся на службе в иностранном государстве или международной организации".

В настоящее время разрабатывается новое законодательство, в котором предлагается признавать активный и пассивный подкуп публичного должностного лица уголовно наказуемыми деяниями в статьях 177 и 363 УК, независимо от того, был ли совершен подкуп публичного должностного лица в целях совершения действия (или бездействия) в нарушение его должностных обязанностей. В новом законе максимальное наказание будет увеличено до шести лет лишения свободы.

В текст Инструкции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией в иностранных государствах, и преследованию за их совершение были внесены изменения, призванные способствовать применению более активного подхода в случае, когда другая страна уже приступила к уголовному расследованию по делу, в отношении которого юрисдикцией также обладают Нидерланды.

Согласно статье 328 тер УК активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием. Это положение касается любой формы подкупа, которая не связана с публичным должностным лицом, и в нем не проводится разграничения между секторами общества (коммерческий/некоммерческий).

В статье 328 тер УК криминализация подкупа в частном секторе напрямую не ограничивается деяниями, совершенными "в ходе предпринимательской деятельности". Характер деятельности или задачи не имеют значения; эти положения могут также охватывать некоммерческую деятельность. Проводившие обзор эксперты сочли такой подход оптимальной практикой.

Во время посещения страны велась подготовка нового законодательства, в соответствии с которым основной упор в статье 328 тер УК делается на поведение, противоречащее обязанностям лица как служащего. В законопроекте предлагается увеличить срок максимального наказания за подкуп в частном секторе (лишение свободы сроком до четырех лет).

В голландском законодательстве не содержится конкретных положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях. Группа по обзору приняла к сведению довод о том, что положения УК о криминализации подкупа позволяют в достаточной мере осуществлять преследование за оказание ненадлежащего влияния в целях получения неправомερных преимуществ. Вместе с тем, после проведенных в ходе посещения страны обсуждений, группа по обзору призвала национальные власти вновь рассмотреть вопрос о включении в законодательство Нидерландов положений о признании злоупотребления влиянием в корыстных целях уголовным преступлением.

Отмывание денежных средств, сокрытие (статьи 23 и 24)

Нидерланды ввели уголовную ответственность за отмывание денег в статьях 420 бис, 420 тер и 420 кватер УК. В положениях о признании

отмывания денег уголовным преступлением учтены все материальные компоненты преступлений, указанные в статье 23 Конвенции против коррупции.

Нидерланды применяют "пороговый подход" к определению основных преступлений, связанных с отмыванием денег. В законодательстве Нидерландов отмывание денег признается отдельным правонарушением, за которое может осуществляться уголовное преследование независимо от основного преступления.

Во время посещения страны велась подготовка нового законопроекта, направленного на расширение возможностей в области борьбы с финансовой экономической преступностью. Этот предлагаемый закон предусматривает ужесточение максимальных мер наказания за разные формы отмывания денег.

Деяния, указанные в статье 24 Конвенции против коррупции (сокрытие), подпадают под сферу охвата статей 416-417 бис (получение похищенного имущества) и 420 бис-420 кватер (отмывание денег) УК.

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

В голландском УК содержатся общие положения о хищении, краже и мошенничестве, которые могут быть совершены любыми лицами (статьи 310, 321, 326), а также положения о преступлениях, совершаемых гражданскими служащими при исполнении служебных обязанностей (статьи 359, 361, 365 и, косвенно, 227b).

Определение деяний, связанных со злоупотреблением служебным положением, уже в значительной степени охватывается, как указано выше, положениями о формах подкупа. Кроме того, при определенных обстоятельствах имущественные правонарушения более общего характера, хищения и кражи также подпадают под сферу охвата статьи 19 Конвенции против коррупции.

Незаконное обогащение не признается уголовным преступлением в Нидерландах. Хотя преступные деяния, лежащие в основе этого преступления, могут преследоваться на основании положений, касающихся отмывания денег, проводившие обзор эксперты рекомендовали национальным органам власти вновь рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Применение физической силы, угроз или запугивания с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств охватываются положениями статей 284 и 285а УК. Использование способов подкупа (обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества) в этих же целях рассматривается в статьях 178 (в отношении судей) и 207 УК в сочетании с пунктом 2 статьи 47 УК (принуждение к даче заведомо ложных показаний).

Статья 25(b) Конвенции против коррупции осуществляется на основании статей 179 и 180 УК, в которых признается уголовная ответственность за акты принуждения и сопротивления.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Согласно статье 51 УК юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за подкуп (и любые другие наказуемые преступления). По мнению Верховного суда, определяющим критерием для признания совершения юридическим лицом уголовного преступления является то, имело ли соответствующее поведение место или осуществлялось "в духе юридического лица".

В пункте 2 статьи 51 УК отмечено, что уголовное производство может быть возбуждено одновременно или отдельно против юридических и физических лиц и что меры наказания могут быть назначены или для юридического или физического лица или для обоих лиц.

Во время посещения страны велась подготовка нового законопроекта, предусматривающего более гибкую и, следовательно, более соразмерную, оказывающую сдерживающее воздействие и эффективную на практике систему штрафования юридических лиц.

Участие и покушение (статья 27)

В статье 45 УК предусматривается уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного преступления. В статьях 47 и 48 УК также признаются уголовно наказуемыми такие деяния, как содействие совершению преступления, соучастие в нем, побуждение и подстрекательство к его совершению или пособничество, и предусматривается, что за такое поведение могут назначаться такие же меры наказания, которые могут быть назначены за основное преступление.

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

Применимые меры наказания за совершение преступлений, охватываемых Конвенцией против коррупции, были признаны соразмерными, оказывающими сдерживающее воздействие и эффективными. Группа по обзору также с удовлетворением отметила осуществляющиеся законодательные инициативы, направленные на дальнейшее ужесточение мер наказания за конкретные правонарушения, связанные с коррупцией.

Согласно пункту 2 статьи 42 Конституции король обладает иммунитетом, и поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело. В статье 71 Конституции говорится, что члены парламента (*Генеральных штатов*), министры, государственные секретари и другие лица, принимающие участие в обсуждениях, не могут быть привлечены к уголовной или иной ответственности за то, что было сказано ими на заседаниях парламента или его комитетов, или за те документы, которые они им представили в письменном виде.

Несмотря на этот иммунитет, в отношении политиков могут проводиться расследования, судебные преследования и они могут быть осуждены за любое правонарушение. Тем не менее в статье 119 Конституции предусматривается специальная процедура уголовного преследования (бывших) членов парламента, министров и государственных секретарей за совершение некоторых преступлений.

Верховный суд подтвердил в ряде решений, что государственный прокурор не вправе привлечь к уголовной ответственности (бывших) министров и членов парламента по обвинению в совершении преступлений, связанных со злоупотреблением ими служебного положения. Только правительство (королевским указом) и нижняя палата парламента имеют право вынести постановление об осуществлении такого преследования.

Преследование проводится по принципу прокурорского усмотрения. Процедуры внесудебного урегулирования устанавливаются в статье 74 УК и предусматривают, в частности, выплату определенной суммы денег ответчиком государству во избежание уголовного преследования ("сделка"). Кроме того, они могут также предусматривать выплату полученных доходов от уголовного преступления, а также компенсации за любой причиненный ущерб. Такое преследование может осуществляться за "серьезные преступления", за исключением тех, для которых предусматривается мера наказания в виде лишения свободы на срок более шести лет.

Инструкция по крупным и специальным операциям предусматривает правила внесудебного урегулирования с участием крупных денежных сумм. Лицам, существенным образом сотрудничающим со следствием или прокуратурой в связи с преступлением, полный иммунитет от уголовного преследования не предоставляется.

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

В голландской правовой системе защита свидетелей юридически основывается на одном положении Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и более подробно прорабатывается в различных административных постановлениях, в которых непосредственно изложена соответствующая процедура.

Для государственных служащих предусмотрена процедура информирования, в рамках которой государственный служащий может сообщить о подозрениях в неэтичном поведении, как оно определяется в законе о служащих центральных и местных органов власти. В парламенте продолжается обсуждение дальнейших действий в этой области, в частности в отношении частного сектора. Группа по обзору с удовлетворением отметила эти изменения и призвала национальные органы власти завершить работу по принятию нового законодательства в этой области.

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

В Нидерландах существуют две различные схемы конфискации, т.е. "обычная" и специальная конфискация. Специальная конфискация заключается в том, что осужденный в совершении преступления берет на себя

обязательство выплатить государству денежную сумму в порядке компенсации незаконно полученных доходов (пункт 1 статьи 36(е) УК).

Специальное бюро государственной прокуратуры (бюро по конфискации полученных преступным путем активов в составе государственной прокуратуры) оказывает прокурорам помощь по аспектам (специальной) конфискации в рамках уголовного преследования и отвечает также за распоряжение арестованным или конфискованным имуществом.

В случаях, когда в ходе предварительного следствия была установлена вероятность незаконного получения доходов или преимуществ в размере по меньшей мере 12 000 евро, а также в случаях, когда предполагается, что размер доходов или преимуществ, полученных в результате совершения преступления, будет превышать эту сумму, может быть открыто специальное уголовное финансовое расследование.

Принятые новые пересмотренные положения о конфискации предусматривают следующее:

- расширение сферы охвата "обычной" конфискации с тем, чтобы конфискации также подлежала "последующая выгода" (доходы, полученные преступным путем, которые были инвестированы или переведены в другие объекты);
- установление в законодательном порядке презумпций доказанности в рамках режима "специальной конфискации". Если человек осужден за серьезные и потенциально приносящие прибыль преступления, то все доходы, полученные этим человеком за шесть лет до момента вынесения обвинительного приговора, и все расходы за этот период считаются возникшими в результате совершения соответствующего преступления или связанными с ним. Презумпции могут быть опровергнуты ответчиком с учетом всех обстоятельств дела;
- расширение сферы охвата "предупредительного ареста/предупредительного ареста активов третьей стороны". Активы, принадлежащие третьей стороне, могут быть арестованы, если имеются признаки того, что все или часть объектов были переданы во владение третьей стороне с явным намерением воспрепятствования или недопущения их конфискации. Таким образом, аресту также подлежат активы, которые были переданы третьей стороне до совершения преступления;
- расширение сферы охвата финансовых расследований и связанных с ними возможностей, с тем чтобы их проведение продолжалось до вынесения окончательного постановления о конфискации. В случае непроизведения выплат по постановлению о конфискации расследование может теперь проводиться в отношении активов осужденного лица; и
- возможность предупредительной конфискации активов ответчика от имени пострадавшего.

Национальные власти подтвердили, что принцип банковской тайны не создает препятствий при проведении расследований, связанных с коррупцией. С учетом порогового срока тюремного заключения продолжительностью четыре года, предусмотренного в законодательстве за совершение некоторых

преступлений, в отношении которых ведется расследование, как обязательного условия для сбора и представления банковской информации, проводившие обзор эксперты призвали национальные власти завершить процесс принятия законопроекта, в соответствии с которым увеличивается максимальный срок наказания за подкуп в публичном и частном секторах.

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

Согласно статье 70 УК срок давности рассчитывается исходя из максимальной меры наказания за преступление и может составлять от трех до 20 лет. Преступления, которые караются пожизненным заключением, не имеют срока давности.

Во время посещения страны велась подготовка нового законодательства, направленного на ужесточение максимальных мер наказания за некоторые уголовные преступления, например подкуп и отмывание денег, и, тем самым, на увеличение срока давности.

Рецидив рассматривается как общее основание для ужесточения меры наказания, также с учетом уже имеющихся судимостей в иностранной юрисдикции. Нидерланды также участвуют в Европейской системе информации о судимости.

Юрисдикция (статья 42)

Согласно статье 2 УК юрисдикция определяется исходя из принципа территориальности. В голландском законодательстве принцип территориальности имеет широкую сферу охвата. Если уголовное преступление частично совершается в Нидерландах, то в соответствии с принципом территориальности Нидерланды будут обладать совместной юрисдикцией.

Согласно статье 4 УК юрисдикция определяется исходя из принципа пассивной правосубъектности при условии выполнения требования относительно обоюдного признания деяния уголовным преступлением. Согласно статье 5 УК голландское уголовное право применяется к любому гражданину Нидерландов, совершающему преступление за рубежом (принцип активной правосубъектности), при условии выполнения требования относительно обоюдного признания деяния уголовным преступлением.

Статья 6 УК предусматривает юрисдикцию в отношении служебных преступлений, совершенных голландскими публичными должностными лицами за пределами Нидерландов (подпункт 1 статьи 6 УК). Термин "преступления, совершенные публичными должностными лицами при исполнении служебных обязанностей" относится к уголовно-правовым положениям о пассивном подкупе публичных должностных лиц. В этом случае обоюдное признание деяния уголовным преступлением не требуется.

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

Голландское законодательство предусматривает различные средства оспаривания договоренностей, которые были сопряжены с коррупцией. Правовое действие такого рода может быть недействительным по причине

несовместимости с нормами общественной морали или публичного порядка или на основании того, что согласие лишено юридической силы.

В законе о публичных закупках предусмотрено обязательное исключение, под которое подпадают участники торгов, признанные виновными в коррупции и совершении финансовых преступлений. Выигравшие торги участники также должны представить "положительную характеристику", которая выдается министерством безопасности и юстиции.

В голландском законодательстве также предусматривается возможность включения в материалы уголовного судопроизводства требований пострадавших сторон, касающихся компенсации ущерба.

Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38 и 39)

В Нидерландах выявлением коррупционных деяний и проведением расследований занимаются разные следственные органы: полиция, отдел внутренних расследований национальной полиции и служба налоговой разведки и налоговых расследований. Отдел внутренних расследований национальной полиции представляет собой специальную следственную службу и имеет такие же следственные полномочия, которыми обладает обычная полиция.

В 2000 году министерство юстиции создало должность национального публичного прокурора для осуществления и координации уголовного преследования за преступления, связанные с коррупцией.

Сотрудничество и консультации между следственными органами и другими правительственными организациями осуществляются в формах, основанных на различных обязательствах, и силами разных структур.

Под эгидой министерства безопасности и юстиции была создана многодисциплинарная целевая группа по борьбе с коррупцией под названием "Платформа борьбы с коррупцией", в работе которой участвуют представители правительства, научных кругов и частного сектора и гражданского общества.

Также голландские власти сотрудничают с частным сектором в целях содействия более широкому проведению в компаниях программ внутреннего контроля, этики и соблюдения Конвенции.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- участие большого числа правоохранительных органов в расследовании деятельности по отмыванию денег и относительно большое количество дел, связанных с отмыванием денег и другими правонарушениями, по которым осуществлялось судебное преследование и были вынесены обвинительные приговоры;
- согласованная правовая основа в отношении замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений;

- тот факт, что в положении, согласно которому подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием, не указывается характер деятельности, и поэтому оно может также охватывать и некоммерческую деятельность;
- существование специализированных судов и судебных органов, занимающихся преследованием за мошенничество и финансовые преступления, особенно, если учесть сложности, связанные с успешным осуществлением преследования по сложным делам, связанным с мошенничеством и финансовыми преступлениями, во многих странах, в которых судьи не знакомы с тонкостями и техническими аспектами этих преступлений;
- возможность досудебной конфискации активов в добровольном порядке: хотя это пока и не является официальной процедурой, проводившая обзор группа высоко оценила национальный опыт властей Нидерландов, предоставивших ответчикам в ходе расследования ряда резонансных дел о коррупции возможность досудебной конфискации активов в добровольном порядке, что могло быть затем учтено при вынесении приговора. Следует отметить, что такой подход является во многих отношениях желательным с точки зрения пострадавших, поскольку означает, что они могут незамедлительно получить компенсацию, не дожидаясь завершения судебного разбирательства (на которое могут уйти годы).

2.3. Трудности в осуществлении

Отмечая прогрессивную антикоррупционную правовую систему Нидерландов, проводившие обзор эксперты выявили некоторые трудности в осуществлении и/или основания для дальнейшего усовершенствования и высказали следующие замечания, которые необходимо учесть для принятия дальнейших мер или рассмотрения компетентными национальными органами (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований, предусмотренных Конвенцией против коррупции):

- вновь рассмотреть вопрос о признании злоупотребления влиянием в корыстных целях уголовно наказуемым деянием;
- вновь рассмотреть вопрос о признании незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием;
- высоко оценивая национальные власти за инициативу подготовки нового законопроекта, в соответствии с которым будут ужесточены максимальные меры наказания за подкуп в публичном секторе (статья 177а УК) и частном секторе (статья 328 тер УК), призвать их к завершению процесса принятия законопроекта в целях расширения возможностей для сбора и представления банковской информации для проведения расследований в стране (для чего требуется, чтобы наказание за расследуемое уголовное преступление предусматривало, как минимум, четыре года лишения свободы);

- завершить процесс принятия нового законодательства в области защиты сообщающих информацию лиц; и
- высоко оценивая национальные власти за инициативу подготовки нового законопроекта о мерах наказания юридических лиц, призвать их к дальнейшим усилиям по созданию более гибкой и, следовательно, более соразмерной, оказывающей сдерживающее воздействие и эффективной на практике системы штрафования юридических лиц.

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)

В Нидерландах установлена двухэтапная система выдачи. 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 между государствами – членами Европейского союза. Это Рамочное решение было включено во внутреннее законодательство путем принятия закона о сдаче. В отношении других стран применяется закон о выдаче.

Нидерланды обуславливают выдачу наличием договора и рассматривают Конвенцию против коррупции в качестве правового основания для выдачи. До настоящего времени суды Нидерландов пока не рассматривали дела о выдаче исключительно на основании Конвенции.

Хотя злоупотребление влиянием в корыстных целях и незаконное обогащение как таковые не признаются уголовно наказуемыми деяниями в голландской правовой системе, лежащее в их основе поведение может на практике признаваться подпадающим под сферу охвата таких преступлений, как попытка подкупа и отмывание денег по неосторожности. Тот факт, что Нидерланды применяют гибкий подход к вопросу об обоюдном признании деяния преступлением и криминализовали охватываемые Конвенцией преступления в качестве "эквивалентных правонарушений", как представляется, уменьшает возможную обеспокоенность в отношении требований относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

В законе о выдаче и законе о сдаче изложены основания для отказа в просьбах о выдаче. Такие просьбы не могут быть отклонены на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами.

Положительно была отмечена возможность выдачи Нидерландами своих граждан. Такая выдача допускается только в целях уголовного преследования, при условии гарантии того, что, если выданный гражданин Нидерландов должен быть приговорен к тюремному заключению в запрашивающем государстве, ему или ей будет разрешено отбывать наказание в Нидерландах. На практике, если просьба о выдаче не выполняется на основании

гражданства, то голландские власти обычно незамедлительно направляют соответствующее дело органам прокуратуры, применяя принцип "*aut dedere aut judicare*".

Продолжительность процедуры выдачи всегда зависит от того, обжалует ли лицо соответствующее решение суда и/или министра безопасности и юстиции. Существуют упрощенные процедуры выдачи. Процедуры выдачи Европейского ордера на арест позволили существенно сократить период, необходимый для сдачи скрывающегося от правосудия лица другому государству – члену Европейского союза.

В случае отказа в выдаче для целей приведения в исполнение приговора приговор может быть приведен в исполнение в Нидерландах.

Нидерланды обязаны соблюдать региональные соглашения о выдаче и многосторонние правовые документы, обеспечивающие основу для выдачи. Также сообщалось о наличии двусторонних соглашений о выдаче, заключенных с 18 странами и территориями.

Передача заключенных в Нидерланды и из страны регулируется в законодательстве Нидерландов законом об исполнении судебных решений по уголовным делам (передача) и законом о судебных решениях по уголовным делам (взаимное признание и исполнение). Нидерланды заключили четыре двусторонних договора о передаче заключенных и являются участником соответствующих региональных правовых документов.

Если в выдаче отказано на основании гражданства, Нидерланды, как правило, могут принять дело к своему производству от запрашивающего государства.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

В Нидерландах отсутствует общее законодательство об оказании взаимной правовой помощи, однако такая помощь может быть предоставлена непосредственно на основе положений УПК. УПК разрешает судебным органам отвечать на просьбы о взаимной правовой помощи в самом широком возможном смысле. В отсутствие международного договора сотрудничество все же возможно, хотя и в более ограниченной форме, поскольку не может предусматривать меры принуждения. Это же правило действует в случае применения принципа взаимности.

Нидерланды требуют обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым для оказания некоторых видов правовой помощи, предусматривающих меры принуждения, и исполнения иностранных судебных решений. Взаимная правовая помощь, не связанная с мерами принуждения, может быть предоставлена и без обоюдного признания деяния уголовно наказуемым.

Основания для отказа в просьбе об оказании взаимной правовой помощи изложены в статье 552I УПК. Связь преступления с налогами не является основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи.

Банковская тайна не является основанием для отказа в просьбе о взаимной правовой помощи (см., однако, выше соответствующую рекомендацию группы по обзору).

Нидерланды назначили центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи департамент по международно-правовому сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам министерства безопасности и юстиции.

Просьбы о взаимной правовой помощи могут выполняться в соответствии с процедурой, указанной в просьбе, если это не противоречит законодательству Нидерландов.

Нидерланды обязаны соблюдать региональные правовые документы о взаимной правовой помощи (или содержащие положения о взаимной правовой помощи). Также сообщалось о существовании двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, заключенных с 21 страной и территорией.

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

Правоохранительные органы осуществляют широкое, последовательное и эффективное сотрудничество с международными партнерами в области борьбы с транснациональной преступностью, в том числе в связи с преступлениями, предусмотренными Конвенцией против коррупции.

Функции голландского центра передовых знаний и национального управления по вопросам оказания помощи в отношении конфискации доходов от преступной деятельности выполняет бюро по доходам от преступности, относящееся к структурам Генеральной прокуратуры. Сотрудники по связи размещены в странах, преступность в которых в значительной мере связана с Нидерландами, а также в странах, в которых действует другая правовая система.

Нидерланды являются полноправным членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и обмениваются соответствующей информацией с национальными центральными бюро других подключенных стран через защищенную сеть I-24/7. Через Национальный отдел Нидерланды пользуются защищенной почтовой системой SIENA (Защищенная сеть обмена информацией) для обмена соответствующей информацией и с партнерами по Европейскому союзу, и с Европейским полицейским управлением (Европол).

Следственные органы в Нидерландах пользуются механизмом создания совместных следственных групп, в частности со странами Европы, в которых действует система гражданского права.

УПК регулирует применение многочисленных специальных методов расследования, включая внедрение, прослушивание телефонных разговоров и перехват электронных почтовых сообщений, систематическое наблюдение, скрытое наблюдение и контролируемые поставки. В отношении коррупции допускается использование всех специальных методов расследования. Полученные с помощью таких методов доказательства являются приемлемыми в рамках судопроизводства.

Хотя для применения специальных методов расследования требуется наличие соответствующего международного договора, этот критерий применяется достаточно гибко, чтобы предоставить запрашиваемую помощь.

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:

- создание всеобъемлющей правовой основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, которая охватывает все формы международного сотрудничества;
- рассмотрение Нидерландами большого объема просьб о взаимной правовой помощи и международном сотрудничестве и выполнение впечатляющего количества таких просьб. Результативная деятельность Нидерландов в этой области осуществляется как силами регулярных подразделений правоохранительных органов, так и путем эффективного задействования специализированных учреждений для выполнения просьб, связанных с особо сложными и тяжкими преступлениями, включая преступления, охватываемые Конвенцией. Эффективное использование этой уникальной организационной структуры заслуживает признания в качестве примера успеха и оптимального вида практики в рамках осуществления Конвенции.
- гибкое толкование требования относительно обоюдного признания деяния уголовно наказуемым исходя из лежащего в основе преступления поведения.

3.3. Трудности в осуществлении

Вниманию властей Нидерландов предлагаются следующие замечания на предмет принятия мер или рассмотрения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции) с целью укрепления международного сотрудничества в деле борьбы с преступлениями, подпадающими под действие Конвенции:

- высоко оценивая национальные власти за инициативу подготовки нового законопроекта, направленного на ужесточение максимальных мер наказания за подкуп в публичном секторе (статья 177а УК) и частном секторе (статья 328 тер УК), призвать их к завершению процесса принятия законопроекта в целях расширения возможностей получения и представления банковской информации и доказательств по просьбам о взаимной правовой помощи (для чего требуется, чтобы уголовное преступление, по которому ведется расследование, предусматривало в качестве наказания тюремное заключение сроком, как минимум, четыре года);
- продолжать 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; при этом задействовать больше людских ресурсов и прилагать более существенные усилия для ведения статистического учета в отношении соблюдения положений главы IV Конвенции.
