



**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
Швеция	2

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Швеция

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

Швеция подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции на Политической конференции высокого уровня, проходившей с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде (Мексика). Двадцать пятого сентября 2007 года Швеция сдала на хранение свою ратификационную грамоту Генеральному секретарю.

Швеция – член Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы и Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Основными источниками права в Швеции являются нормативные правовые акты, прецедентное право и подготовительные материалы к законопроектам. Согласно сложившейся правовой традиции пояснения, сформулированные в подготовительных материалах, рассматриваются в качестве надежного источника разъяснения правовых текстов аналогично прецедентному праву.

Связь национального и международного права в правовой системе Швеции имеет двойственную природу. Суды и другие органы могут применять международные соглашения только после их инкорпорации в национальное законодательство.

Правовые основы противодействия коррупции в Швеции включают положения уголовного кодекса (УК), судебного кодекса (СК), а также некоторых других законов, в том числе закона "О полиции" и закона "О выдаче обвиняемых в уголовных преступлениях".

В Швеции имеется прочная институциональная основа противодействия коррупции. К числу ведомств, наделенных соответствующими полномочиями, относятся Национальное антикоррупционное подразделение (НАКП) при прокуратуре Швеции и Национальное антикоррупционное полицейское подразделение (НАКПП).

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)

Положения об активном и пассивном подкупе содержатся соответственно в разделах 5b и 5c главы 10 УК, отягчающие обстоятельства определены в разделе 5с, а в разделе 5е предусмотрено конкретное правонарушение "финансирование подкупа по халатности". Положения раздела 5а и других разделов главы 10 распространяются на "работников" и должностных лиц

государственного и частного секторов, независимо от характера выполняемых ими обязанностей или гражданства.

Понятие "неправомерное преимущество" включает в себя нематериальную выгоду. При установлении неправомерности преимущества в менее очевидных случаях учитываются такие факторы, как величина преимущества в денежном выражении, его характер, а также обстоятельства его предоставления.

Раздел 5a и другие разделы главы 10 охватывают случаи получения, согласия на получение или требования предоставления неправомерного преимущества не только непосредственно должностному лицу, но и какой-либо третьей стороне. Хотя в тексте разделов 5a и 5b главы 10 отсутствуют слова "прямо или косвенно", эти случаи предусмотрены в вышеупомянутых разделах.

В положениях внутреннего законодательства о подкупе предусмотрен подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Уголовная ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных целях предусмотрена разделом 5d главы 10 УК. Однако это положение распространяется только на случаи применения должностных полномочий и государственные закупки.

Осуществление статьи 21 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции обеспечивается разделами 5a и 5b главы 10 УК, положения которых в равной степени распространяются на государственный и частный секторы и выходят за рамки Конвенции, не обуславливая привлечение к ответственности нарушением должностных обязанностей.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Основные положения о криминализации отмывания денег содержатся в разделах 6a и 7a главы 9 УК (получение денег и получение мелких денежных сумм). Деяния, направленные на отмывание денег, в некоторых случаях могут также подпадать под действие статей о получении денег и мелких денежных сумм (разделы 6 и 7 той же главы) и об укрывании преступников (глава 17, раздел 11). Хотя соучастие в указанных преступлениях (в форме пособничества, подстрекательства, организации и совета) карается в любом случае, уголовная ответственность за покушение на преступление, приготовление к нему и вступление в преступный сговор наступает лишь в случаях получения крупных денежных сумм.

Швеция руководствуется универсальным подходом к классификации основных правонарушений, связанных с отмыванием доходов. Соответственно, основным правонарушением может считаться любое правонарушение, приносящее доход, включая налоговые преступления. Основное правонарушение может быть совершено и за пределами Швеции. Отмывание собственных доходов в настоящее время является отягчающим обстоятельством основного правонарушения.

Новый закон "О видах наказания, назначаемого за отмывание доходов" вступит в силу 1 июля 2014 года. В него войдут положения о

правонарушениях, связанных с отмыванием денег, и об аресте и конфискации легализованного имущества, полученного преступным путем. Уголовная ответственность будет введена за отмывание собственных доходов, покушение на отмывание денег, приготовление к нему и вступление в преступный сговор с этой целью (за исключением мелких преступлений), а также соучастие (пособничество, подстрекательство, организация и дача советов относительно совершения правонарушений).

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

Положения национального законодательства, соответствующие статье 17 Конвенции против коррупции, содержатся в разделах 1, 4 и 5 главы 10 УК. В шведском законодательстве хищения не выделяются среди других видов злоупотребления доверием в частном секторе или на государственной службе. Хотя термин "имущество" как объект хищения не определен в УК, к нему относят государственные и частные денежные средства, ценные бумаги и другие ценные предметы.

Осуществление статьи 19 Конвенции против коррупции обеспечивается положением раздела 1 главы 20 УК о злоупотреблении служебным положением. В нем определены отягчающие обстоятельства, связанные с "серьезным злоупотреблением служебным положением".

При рассмотрении возможности криминализации незаконного обогащения Швеция решила отказаться от осуществления статьи 20 Конвенции против коррупции, поскольку в этом случае на подозреваемого возлагалось бы бремя доказывания собственной невинности, что в Швеции считается несовместимым с принципом презумпции невинности, который применяется в уголовных делах.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Осуществление статьи 25 (а) Конвенции против коррупции обеспечивается положениями главы 15 УК, а именно раздела 1 (лжесвидетельство), 2 (ложное заявление), 3 (неосторожное заявление), 4а (ложное заявление в скандинавском суде), 4b (ложное заявление в международном суде) и 8 (фальсификация доказательств), а также раздела 10 главы 17 (воспрепятствование судебному разбирательству). В последнем из упомянутых положений предусмотрена также ответственность за вмешательство в процесс дачи показаний или представления доказательств посредством принуждения (раздел 10 главы 17 УК). Предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или к представлению доказательств в ходе судебного производства не выделено в отдельный состав преступления, однако подлежит наказанию согласно положениям главы 23 "Покушение на преступление, приготовление к преступлению, преступный сговор и соучастие" и положениям главы 15 "Лжесвидетельство, ложное обвинение и другие ложные заявления".

Осуществление статьи 25 (b) Конвенции против коррупции обеспечивается положениями раздела 1 ("Насилие или угрозы в отношении

публичного служащего") и 2 ("Неподобающее поведение в отношении публичного служащего") главы 17 УК.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В шведском законодательстве уголовная ответственность юридических лиц не предусмотрена. Однако если в ходе осуществления хозяйственной деятельности юридического лица было совершено преступление, то при определенных условиях на юридическое лицо может налагаться корпоративный штраф. Наложение корпоративных штрафов регулируется УК и довольно часто применяется в делах, связанных с экологическими правонарушениями, и реже – в качестве наказания за экономические или финансовые правонарушения. Применительно к делам о коррупции корпоративные штрафы налагались лишь в одном деле об активном подкупе.

Для установления корпоративной ответственности не требуется осуждения физического лица, явившегося непосредственным исполнителем преступления.

Размер корпоративного штрафа может составлять от 5 000 до 10 000 000 шведских крон. Кроме того, штраф может сопровождаться лишением всех экономических преимуществ, полученных юридическим лицом в результате правонарушения. Эксперты, проводившие обзор, отметили, что даже после поправок 2006 года максимальный размер корпоративного штрафа составляет немногим более 1 миллиона евро.

Участие и покушение (ст. 27)

Пункт 1 статьи 27 Конвенции против коррупции нашел отражение в разделе 4 главы 23 УК. Общие принципы ответственности за покушение на преступление определены в разделе 1 главы 23 УК. Шведское законодательство предусматривает уголовную ответственность за покушение на совершение практически всех предусмотренных Конвенцией преступлений. Исключение составляют, тем не менее, многие мелкие преступления. Общие принципы ответственности за приготовление к преступлению определены в разделе 2 главы 23 УК. Согласно этому разделу, приготовление к преступлению должно быть упомянуто в главе, устанавливающей ответственность за совершение преступления.

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

Предусмотренный законом диапазон наказаний за правонарушения коррупционного характера позволяет учитывать тяжесть совершенных преступлений.

К числу шведских публичных должностных лиц, обладающих иммунитетом, относятся члены *риксдага* (парламента), спикер *риксдага*, глава государства и министры. Согласно акту о форме правления, функциональный иммунитет не распространяется на судей и остальные категории публичных должностных лиц. Следственные мероприятия можно проводить и до лишения иммунитета.

Уголовно-процессуальный кодекс Швеции построен на принципе обязательного преследования. В случаях, когда принцип обязательного преследования не применяется, сторона обвинения обязана возбудить дело, если это необходимо с точки зрения общественности. С другой стороны, сторона обвинения может отказаться от возбуждения дела при отсутствии явного неуважения государственных или частных интересов (раздел 7 главы 20 СК).

Если ответчик не явится на судебное слушание добровольно, на него может быть наложен условный штраф. Условно-досрочное освобождение регулируется разделами 6 и 7 главы 26 УК Швеции.

Положения пункта 6 статьи 30 Конвенции против коррупции нашли отражение в нескольких законах, например в разделе 4 главы 20 УК и в законе "О занятости в государственном секторе".

Процедура лишения осужденных по обвинению в коррупции лиц права занимать государственные посты в Швеции не предусмотрена, поскольку признана несоответствующей основополагающим принципам шведской правовой системы.

В Швеции возможно одновременное наложение административного и уголовного наказания.

Шведское законодательство способствует реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений. В частности, раздел 5 главы 1 шведского закона "О тюремном заключении" гласит, что правоприменительная практика должна способствовать возвращению заключенного в общество и нейтрализовывать отрицательные последствия лишения свободы.

При определении меры наказания суд имеет возможность смягчить приговор, если обвиняемый воспользовался возможностью предотвратить либо устранить ущерб. В то же время в Швеции отсутствует система "сделки с правосудием", поэтому обвиняемый не может рассчитывать на смягчение приговора в случае содействия получению улик в отношении других правонарушителей (став так называемым "свидетелем короны"). Обвинитель не вправе предложить более мягкий приговор, однако может настаивать на рассмотрении смягчающих обстоятельств. Лица, участвовавшие в совершении преступления и предоставившие правоохранительным органам полезные в плане расследования и сбора доказательств сведения (сотрудничающие со следствием), в равной степени защищены положениями раздела 2 закона "О полиции" и раздела 2 указа (2006:519) "О специальных программах обеспечения личной безопасности".

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

Свидетели и эксперты, дающие показания, пользуются эффективной правовой защитой от мести и запугивания. Физическое присутствие свидетелей в зале суда не обязательно – они могут участвовать в слушаниях посредством видеоконференции (раздел 10 главы 5 СК). Полиция также может принимать меры по защите информации о личности и местонахождении свидетелей путем изменения их личных данных или использования вымышленных персональных данных.

Раздел 2 закона "О полиции" дает полиции право проводить операции по обеспечению личной безопасности и на законных основаниях эффективно защищать свидетелей и других подвергающихся угрозам лиц от физической расправы.

Действие указа (2006:519) "О специальных программах обеспечения личной безопасности" может также распространяться на жертв преступлений ("пострадавшие стороны"), если они выступают в качестве свидетелей.

Защита лиц, сообщающих информацию, обеспечивается посредством криминализации вмешательства в судебное разбирательство (глава 17 раздела 10 УК). В законе "О свободе прессы", а также в основном законе "О свободе волеизъявления" содержатся положения о защите публичных должностных лиц, желающих выступить с устным или письменным публичным заявлением. Защиту работников, сообщающих о нарушениях, обеспечивает главным образом требование раздела 7 закона "О защите прав трудящихся" (1982:80), согласно которому увольнение должно иметь объективные основания.

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

Национальную правовую основу для приостановления операций (замораживание), ареста и конфискации образуют глава 36 УК (конфискация) и главы 26 (предварительный арест) и 27 (арест) СК. Действие положений этих глав распространяется не только на доходы от преступлений, но и на средства, использованные либо планируемые к использованию при совершении преступления.

Согласно положениям раздела 1 главы 26 и раздела 1 главы 27 СК, на доходы от преступлений может быть наложен арест или предварительный арест с целью дальнейшей конфискации.

Согласно положениям раздела 1 главы 36 УК (любые доходы от преступлений в любом виде и в любой форме) подлежат конфискации, если только это не является явно нецелесообразным. К доходам от преступлений в данном контексте также относится имущество, приобретенное на такие (исходные) доходы, а также поступления или иная выгода, связанные с таким имуществом.

В Швеции нет специального ведомства, которое распоряжалось бы замороженным, арестованным или конфискованным имуществом. Управлением замороженным или арестованным имуществом занимается полиция либо другой правоохранительный орган.

Арест/замораживание документов с целью приобщения к доказательной базе либо конфискации возможны даже в случае хранения этих документов в банке. Банки также обязаны предоставлять сведения, имеющие отношение к проведению расследований, по запросу полиции или прокуратуры (раздел 11 закона "О банковской и финансовой деятельности"). Для доступа к банковским документам постановления суда не требуется. Они могут быть предоставлены по требованию прокурора.

Перенос бремени доказывания в законодательстве не предусмотрен. Однако в разделе 1b главы 36 УК предусмотрен более низкий порог доказывания для конфискации имущества.

Права добросовестных третьих лиц защищены положениями раздела 5 главы 36 УК.

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

Сроки давности регулируются положениями главы 35 УК. По шведскому законодательству срок давности зависит от строгости наказания. Срок давности отсчитывается с момента совершения преступления, независимо от того, стало ли известно о нем властям. Срок давности для корпоративных штрафов составляет пять лет и более и применяется к лицу, совершившему основное преступление.

При определении меры наказания суд может учитывать любые предыдущие судимости обвиняемого (раздел 4 главы 29 УК).

Юрисдикция (ст. 42)

Вопросы установления юрисдикции в Швеции решаются на основе территориального принципа и принципа активной правосубъектности, которые закреплены в разделах 1, 2 и 4 главы 2 УК. В национальном законодательстве отсутствуют общие положения, которые относили бы к юрисдикции шведских судов преступления в отношении шведских граждан. Отсутствуют и положения, предусматривающие возможность замещения выдачи граждан Швеции установлением юрисдикции. Тем не менее к юрисдикции шведских судов относятся преступления, совершенные шведскими гражданами за рубежом при условии соблюдения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

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

В правовой системе Швеции предусмотрен ряд возможностей аннулирования либо расторжения контракта или решения, принятого государственными органами под влиянием коррупции.

Порядок возмещения убытков или ущерба регламентирован в законе "О деликтной ответственности". Возможность потребовать возмещения ущерба в уголовном делопроизводстве регламентируется главой 22 СК и законом "О возмещении вреда, причиненного преступлением".

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

В Швеции нет специализированного ведомства по борьбе с коррупцией, однако борьба с коррупцией входит в полномочия ряда организаций и подразделений. В 2003 году при Генеральной прокуратуре Швеции было создано специальное ведомство, занимающееся исключительно вопросами противодействия коррупции (Национальное антикоррупционное подразделение, НАКП). Работе НАКП помогает специальная полицейская структура – Национальное антикоррупционное полицейское подразделение

(НАКПП). НАКПП было создано в 2012 году с целью повышения эффективности работы по коррупционным делам и наращивания специальных знаний в этой области.

Согласно главе 23 СК расследованием по делам о коррупции, вследствие их сложности, занимается не полиция, а работники прокуратуры, прошедшие специальную подготовку. Подготовкой работников прокуратуры занимается Управление Генеральной прокуратуры Швеции и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции. Юридическая академия организует курсы специализированной подготовки по экономическим преступлениям для судей.

В Национальном бюро расследований Швеции имеется полицейское подразделение для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ).

Согласно шведскому закону "О полиции", полицейские обязаны взаимодействовать с властями и с публичными должностными лицами. Разграничение полномочий Генеральной прокуратуры Швеции и шведской полиции в сфере уголовного преследования регулируется несколькими меморандумами о договоренности.

Ряд шведских законов предусматривает необходимость межведомственного взаимодействия и обязанность предоставления тех или иных сведений. Кроме того, следственные органы поддерживают постоянный диалог с финансовыми учреждениями.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- раздел 5е главы 10 УК был отмечен в связи с тем, что в нем предусмотрена ответственность коммерческих организаций за "потворствующую взяточничеству преступную халатность" без наличия умысла. Это новое положение еще не имеет судебного прецедента, однако может быть весьма действенным средством борьбы с коррупцией;
- шведские законы о борьбе с подкупом в частном секторе (статья 21 Конвенции) выходят за рамки Конвенции, не обуславливая привлечение к ответственности нарушением должностных обязанностей;
- эксперты, проводившие обзор, считают действующий в Швеции режим защиты свидетелей, экспертов и жертв успешным видом практики;
- положения раздела 1b главы 36 УК, предусматривающие более низкий порог доказывания для конфискации имущества, были признаны хорошей альтернативой переносу бремени доказывания (пункт 8 статьи 31 Конвенции);
- создание специализированных антикоррупционных подразделений в органах прокуратуры и полиции было признано успешной практикой (статья 36 Конвенции);

- возможность запрещать финансовым учреждениям уведомлять клиентов и внешние стороны о проведении определенных видов проверок можно считать успешной практикой (статья 40 Конвенции).

2.3. Трудности в осуществлении

Отметив передовой характер антикоррупционной правовой системы Швеции, проводившие обзор эксперты выявили некоторые проблемы в осуществлении Конвенции и/или основания для дальнейшего совершенствования и высказали замечания, которые компетентным национальным органам следует учесть с целью принятия конкретных мер или рассмотреть (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции):

- рассмотреть возможность включения во внутреннее законодательство положения, в котором предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или к представлению доказательств в ходе судебного производства классифицировалось бы как отдельное правонарушение (статья 25 (а) Конвенции);
- провести обзор положений об ответственности юридических лиц с целью обеспечения их эффективности. Удостовериться в том, что налагаемые на юридических лиц штрафы обладают достаточным сдерживающим воздействием и соизмеримы со штрафами за другие экономические правонарушения, например преступления, посягающие на правила конкуренции (статья 26 Конвенции);
- предусмотреть в законодательстве возможность приостановления срока давности в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия (статья 29 Конвенции);
- рассмотреть возможность включения в трудовой кодекс конкретных положений, обеспечивающих защиту работников частного сектора, сообщающих о совершаемых нарушениях, от мести со стороны работодателей (статья 33 Конвенции);
- рассмотреть возможность расширения уголовной юрисдикции Швеции в соответствии с национальным законодательством и включения преступлений, совершаемых против граждан Швеции (принцип пассивной правосубъектности, пункт 2 (а) статьи 42 Конвенции).

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)

Выдача регулируется следующими нормативными актами: законом (1957:668) "О выдаче за уголовные преступления", законом (2011:1165) "О выдаче из Швеции по скандинавскому ордеру на арест" и законом (2003:1156) "О выдаче из Швеции по европейскому ордеру на арест".

Для выдачи за пределы Скандинавии обычно требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако соблюдение этого принципа определяется самим деянием, а не его правовой квалификацией или обозначением. По закону (2011:1165) "О выдаче из Швеции по скандинавскому ордеру на арест" Швеция может осуществлять выдачу в другие скандинавские страны даже в случае несоблюдения принципа обоюдного признания. В контексте выдачи в другие государства – члены Европейского союза по европейскому ордеру на арест (ЕОА) соблюдение этого принципа не является обязательным для 32 правонарушений, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет, в том числе для преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег.

Выдача допускается только при условии, что правонарушение, в отношении которого поступает запрос, карается в Швеции лишением свободы на срок не менее одного года. Лицо, осужденное за совершение преступления в запрашивающем государстве, может быть выдано только в том случае, если приговор предусматривает лишение свободы на срок не менее четырех месяцев либо пребывание в другом закрытом учреждении в течение аналогичного срока.

Выдача допускается независимо от наличия между сторонами договора о выдаче, при условии соблюдения закона "О выдаче" и допустимости выдачи за соответствующее правонарушение. Статистические данные по отдельным конвенциям отсутствуют. Тем не менее в целом отмечается, что к Конвенции прибегали в весьма ограниченном числе дел.

Основания для отказа в выдаче определены в законе (1957:668) "О выдаче за уголовные преступления" (военный или политический характер правонарушения; дискриминационное обращение в запрашивающем государстве; юный возраст, состояние здоровья и другие личные обстоятельства лица, в отношении которого поступил запрос; истечение срока давности; нарушение принципа *ne bis in idem*; незавершенность уголовного судопроизводства в Швеции). Финансовый характер преступления основанием для отказа не является.

В принципе, Швеция не выдает своих граждан (закон "О выдаче", раздел 2). Согласно разделу 6 скандинавского ордера на арест в некоторых случаях граждане Швеции подлежат выдаче в другие страны Скандинавии. Возможность выдачи на определенных условиях предусмотрена в законе (2003:1156) "О выдаче из Швеции по европейскому ордеру на арест" (глава 3, раздел 2). В контексте закона "О выдаче из Швеции по европейскому ордеру на арест" может быть рассмотрена возможность приведения в исполнение приговора, вынесенного в отношении гражданина Швеции иностранным судом (глава 2, раздел 6).

Срок удовлетворения запроса о выдаче зависит от выбранной процедуры и может длиться до тех пор, пока не будут исчерпаны все имеющиеся средства судебной защиты. В упрощенном порядке, при котором лицо, в отношении которого поступает запрос, соглашается с выдачей, выдача производится в течение четырех месяцев. Выдача в другие страны Скандинавии

осуществляется в ускоренном порядке. Срок исполнения ЕОА составляет не более 90 дней.

Швеция заключила двусторонние соглашения о выдаче с Соединенными Штатами Америки, Канадой и Австралией и ратифицировала ряд многосторонних соглашений, касающихся выдачи (Европейскую конвенцию о выдаче 1957 года с двумя дополнительными протоколами (1975 и 1978 годов); Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции).

В настоящее время шведское законодательство о выдаче изучается с целью оценки эффективности национальной правовой основы Швеции в этой области.

Все запросы о выдаче (за исключением запросов из стран Скандинавии) направляются через Генеральную прокуратуру.

Швеция подписала несколько соглашений о передаче осужденных лиц; соответствующие правовые нормы позволяют передавать Швеции или из Швеции осужденных для исполнения приговора. Швеция является участницей Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года с дополнительным протоколом 1997 года, а также Европейской конвенции о международном признании судебных решений по уголовным делам 1970 года. В отношении других стран Скандинавии применяется закон "О сотрудничестве с Данией, Исландией, Норвегией и Финляндией в сфере приведения в исполнение приговоров по уголовным делам и т.д." (1963:193). Швеция заключила двусторонние соглашения о передаче осужденных лиц с Таиландом и Кубой. По закону "О международном сотрудничестве в сфере приведения в исполнение судебных решений по уголовным делам" (1972:260), который в настоящее время является предметом обзора, передача заключенных может осуществляться и при отсутствии договорной базы.

Возможность передачи судопроизводства регулируется законом (1976:19) "О международном сотрудничестве в сфере передачи судопроизводства". Закон применяется в отношении государств, присоединившихся к Европейской конвенции о передаче уголовного судопроизводства 1972 года. Если в рамках этого закона судопроизводство передается Швеции, то на переданное правонарушение распространяется шведская юрисдикция (раздел 3а главы 2 УК). Тем не менее довольно часто передача судопроизводства Швеции и Швецией производится без конкретной правовой основы. Такая передача может подкрепляться или не подкрепляться международными соглашениями, к которым присоединилась Швеция, но в отношении соответствующих правонарушений должна действовать национальная юрисдикция.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь регулируется законом (2000:562) "О международной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам". Закон не препятствует использованию других средств оказания помощи, если таковые могут быть задействованы без принудительных мер. В законе

(2003:1174) "О некоторых формах международного сотрудничества в уголовных расследованиях" содержатся дополнительные положения о правовой помощи в некоторых случаях.

Общим основанием для оказания взаимной правовой помощи (ВПП) Швеции является закон "О международной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам", причем соглашения о ВПП с другой стороной не требуется. Помощь также может предоставляться в отношении административного судопроизводства или любого другого неуголовного судопроизводства в запрашивающем государстве или в Швеции.

Согласно положениям раздела 2 главы 2, соблюдение принципа обоюдного признания совершенного деяния преступлением обязательно для одних мер (например, принудительных) и необязательно для других мер, предусмотренных этим законом.

Общие основания для отказа в ВПП изложены в разделе 14 главы 2 (нарушение национального суверенитета; угроза национальной безопасности или коллизия с принятыми в Швеции правовыми принципами либо другими существенными интересами; военный или политический характер правонарушения). Финансовый характер преступления основанием для отказа не является. Хотя в Швеции имеются как законы о конфиденциальности информации, так и блокирующий закон о коммерческой тайне, шведские власти не отклоняют просьбы о ВПП, ссылаясь на банковскую тайну.

Рассмотрением просьб о ВПП занимается Управление по уголовным делам и международному сотрудничеству в сфере судопроизводства (БИРС) министерства юстиции Швеции. Соответствующее уведомление направлено Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Просьбы о взаимной правовой помощи и все сопутствующие сообщения могут передаваться в центральные органы, уполномоченные государствами-участниками. Швеция не требует, чтобы такие просьбы передавались по дипломатическим каналам. Если вопрос требует срочного рассмотрения, просьбы о ВПП и связанная с ними информация могут передаваться по каналам Международной организации уголовной полиции (МОУП-Интерпол).

В разделе 11 главы 2 предусмотрено, что, если просьба касается конкретной процедуры, она может применяться, если не противоречит основополагающим принципам шведской правовой системы. В разделе 11 главы 4 содержатся специальные положения, касающиеся просьб о проведении судебных слушаний по телефону или в формате видеоконференции.

Согласно положениям раздела 10 главы 2, просьбы об оказании ВПП должны удовлетворяться в кратчайшие сроки. Согласно руководящим принципам Генеральной прокуратуры Швеции поступающие просьбы обычно рассматриваются в течение двух месяцев.

В вопросах, касающихся ВПП, Швеция опирается на ряд многосторонних инструментов, например на Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах 1959 года, включая первый и второй дополнительные протоколы к ней (1978 года); Европейскую Конвенцию об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года; Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Двусторонние соглашения о ВПП заключены с Австралией, Канадой и Соединенными Штатами Америки.

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

В целях обеспечения сотрудничества между правоохрнительными органами Швеция поддерживает связь с заинтересованными сторонами через Интерпол, Европол, Шенгенскую информационную систему и Евроюст. При необходимости НАКПП предоставляет информацию правоохрнительным органам других стран, а также таким организациям, как Европол.

В сферу полномочий Национального антикоррупционного полицейского подразделения (НАКПП) входят расследование и предупреждение правонарушений коррупционного характера. Решением стратегических вопросов и сбором оперативной информации занимается информационно-аналитическая секция Национального бюро расследований. Вопросы, касающиеся отмывания денег и возвращения доходов от коррупции и других преступлений, находятся в ведении ПОФИ Национального бюро расследований. Соответственно, вопросами международного сотрудничества в этой сфере занимается не НАКПП, а ПОФИ.

Положения о проведении совместных расследований содержатся в законе (2003:1174) "О совместных следственных группах в уголовных расследованиях". Эти положения основываются на системе, разработанной в Европейском союзе, и регулируют деятельность совместных следственных групп (ССГ), сформированных во исполнение Рамочного решения о совместных следственных группах и Конвенции Европейского союза о взаимной правовой помощи в уголовных делах 2000 года.

В настоящее время НАКПП тесно сотрудничает с Латвией в расследовании дела о взяточничестве в особо крупных размерах. НАКПП прилагает активные усилия по созданию ССГ там, где это необходимо. Поддерживается также сотрудничество по другим аналогичным делам с Нидерландами и Соединенными Штатами Америки.

Полиция и таможенная служба Швеции традиционно пользуются методом контролируемых поставок как внутри страны, так и в рамках трансграничных мероприятий. Контролируемые поставки используются преимущественно в рамках уголовных расследований серьезных наркопреступлений или контрабанды наркотиков.

В ходе агентурных операций сотрудники полиции Швеции могут действовать инкогнито. Полиция Швеции входит также в состав Международной рабочей группы по полицейским агентурным операциям (МРГ). Работа инкогнито регламентирована в законе (2006:939) "О допустимости сокрытия личных данных".

Шведские правоохранительные органы могут вести электронное наблюдение, если для его реализации не приходится прибегать к принудительным мерам.

Швеция ратифицировала ряд конвенций о специальных методах расследования, которыми пользуются шведские правоохранительные органы. Международное сотрудничество возможно и активно практикуется. Доказательства, полученные с помощью специальных методов расследования, принимаются шведским судом к рассмотрению без каких-либо ограничений.

3.2. Успешные результаты и виды практики

В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- наличие всеобъемлющей и целостной правовой основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в которой детально регламентированы все формы международного сотрудничества, используемые в Швеции;
- возможность предоставления помощи по вопросам, рассматриваемым в рамках административного производства или любого другого неуголовного судопроизводства в запрашивающем государстве или в Швеции.

3.3. Трудности в осуществлении

Вниманию шведских властей предлагаются следующие замечания на предмет принятия мер или рассмотрения (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции) с целью укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, охватываемыми Конвенцией:

- продолжать усилия по созданию и обеспечению полномасштабного функционирования информационной системы для систематизированного сбора информации по делам, связанным с выдачей и ВПП, а также по делам, связанным с сотрудничеством между правоохранительными органами, для облегчения контроля за такими делами и оценки эффективности выполнения соглашений о международном сотрудничестве.