



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

Distr.: General
22 May 2015
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная шестая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация

3-4 ноября 2015 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
Словения.....	2

* CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Словения

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

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была ратифицирована Государственным собранием Республики Словения 6 февраля 2008 года и подписана Президентом 14 февраля 2008 года. Словения сдала на хранение ратификационную грамоту 1 апреля 2008 года.

В соответствии со статьей 8 Конституции Конвенция является неотъемлемой частью национального законодательства Словении, обладая более низким статусом по сравнению с Конституцией, но более высоким по сравнению с другими законами, и поэтому применяется непосредственно, обязуя государства принимать конкретные меры. В том что касается уголовного судопроизводства, то полиция проводит расследование на основании полученной жалобы или действует *ex officio* и направляет дело Государственному прокурору. Государственный прокурор предъявляет прямое обвинение или, в случае необходимости, требует проведения судебного расследования следственным судьей. На этапе судебного разбирательства слушания проходят в публичном режиме и завершаются вынесением приговора, в отношении которого действует право обжалования.

Наиболее важными учреждениями в области борьбы с коррупцией являются Комиссия по предупреждению коррупции (далее Комиссия) и Государственная прокуратура (в том числе Специальный отдел Государственной прокуратуры, занимающийся, среди прочего, вопросами борьбы с коррупцией и организованной преступностью), полиция (в состав которой входит Национальное бюро расследований, специальная Группа по уголовным расследованиям сложных преступлений, включая коррупцию), а также Группа финансовых расследований.

Статья 99 Уголовного кодекса (УК) содержит подробное определение термина "публичное должностное лицо", охватывающего широкий круг должностных лиц, исполняющих официальные обязанности и наделенных управленческими полномочиями, но не лиц, работающих на государственных предприятиях. Несмотря на то, что закон, как представляется, толкуется таким образом, что лица, не наделенные управленческими полномочиями, также рассматриваются в качестве публичных должностных лиц, в нем прямо об этом не говорится. Иностранцы публичные должностные лица и должностные лица публичных международных организаций охватываются понятием публичных должностных лиц (статья 99 УК).

2. Криминализация и правоохранительная деятельность Комментарий в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Подкуп на национальном и транснациональном уровнях регулируется в статье 61 УК (пассивный) и статье 262 УК (активный). Косвенное совершение этого деяния Конвенцией конкретно не охватывается, однако, считается, что оно охватывается имплицитно, что подтверждается тем фактом, что косвенный подкуп признается уголовно наказуемым деянием в лице посредника. Несмотря на то, что косвенный подкуп, вероятно, может охватываться понятием "подстрекательство", было отмечено, что подстрекательство является весьма конкретной концепцией и может иметь ограниченную сферу применения. Транснациональный подкуп подпадает под действие тех же положений, поскольку на иностранные публичные должностные лица и должностные лица публичных международных организаций распространяется концепция публичных должностных лиц (статья 99 УК).

Злоупотребление влиянием в корыстных целях регулируется статьей 263 УК (пассивное) и статьей 264 УК (активное), которые охватывают большинство элементов за исключением случаев косвенного совершения этого деяния. Статья 263 УК к тому же не содержит понятия "вымогательства" с целью получения какого-либо неправомерного преимущества.

Уголовная ответственность за подкуп в частном секторе предусмотрена статьями 241 УК (активный) и 242 УК (пассивный). Положения этих статей охватывают большинство элементов, но только применительно к заключению или сохранению контракта или получению иных выгод. Косвенное совершение этого деяния также не рассматривается.

Отмывание денег, сокрытие (ст. 23 и 24)

В Словении уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена статьей 245 УК.

Термин "обмен" в пункте 1 статьи 245 охватывает содержащееся в Конвенции понятие "преобразование"; кроме того, понятие "приобретение" охватывается глаголом "принимать", а понятие "обладание" – глаголом "хранить".

"Перевод", а также "сокрытие" и "фальсификация" "подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность" не рассматриваются.

"Использование" охватывается в тех случаях, когда оно относится к экономической деятельности или каким-либо иным видам деятельности, предусмотренным в статье 2 Закона, регулирующего предупреждение отмывания денег, в которой содержится общее определение отмывания денег.

Словения установила уголовную ответственность за все упомянутые формы участия в отмывании денег, за исключением вступления в сговор с целью отмывания денег.

Словения использует подход, охватывающий все преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами ее юрисдикции. Отмывание

денег является самостоятельным преступлением, при этом обвинения могут быть предъявлены и за отмывание собственных доходов.

Уголовная ответственность за сокрытие установлена в статье 217 УК.

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

Хищение регулируется статьей 209 УК, в которой ничего не говорится о том, что присвоение может осуществляться в интересах какого-либо публичного должностного лица или третьего лица.

Злоупотребление служебным положением регулируется статьей 257 УК.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение законодательством Словении не установлена. В Словении действует система декларирования активов, и предусмотрены правовые последствия нарушения обязательств, связанных с раскрытием финансовой информации.

Хищение в частном секторе подпадает под действие общего положения о нецелевом использовании имущества (пункт 1 статьи 209).

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Посредством статьи 286 УК Словения выполнила большинство положений статьи 25 Конвенции; однако эта статья охватывает лишь "обещание" неправомерного преимущества в контексте статьи 25 а).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

В Словении действует всеобъемлющая система, предусматривающая уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность устанавливается в статье 46 УК независимо от уголовной ответственности соответствующих физических лиц. Закон об ответственности юридических лиц за уголовные преступления предусматривает применение широкого круга санкций. Словения неоднократно выдвигала обвинения в отношении юридических лиц в связи с коррупционными правонарушениями.

Правовая система Словении в рамках статьи 14 Закона о соблюдении принципов честности и неподкупности и предупреждении коррупции также предусматривает ограниченную административную ответственность в делах, связанных с публичными закупками. Занесение компаний в черный список регулируется статьей 77 а) Закона о публичных закупках, статьей 81 а) Закона о регулировании публичных закупок в области водоснабжения, энергетическом, транспортном и почтовом секторах, а также статьей 73 Закона о публичных закупках на цели обороны и безопасности. Гражданская ответственность юридических лиц за ущерб, нанесенный в результате совершения уголовных преступлений, устанавливается в статьях 353–354 Кодекса обязательства.

Участие и покушение (ст. 27)

Словения рассматривает вопросы участия и покушения в статьях 36.а-41 и 34-36 УК.

Законодательство Словении предусматривает уголовную ответственность за подготовку преступления мошенничества, но не других преступлений.

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

В Словении все коррупционные преступления караются лишением свободы, при этом максимальный срок составляет от 1 года до 10 лет, а минимальный – от 30 дней до одного года. Уголовный кодекс содержит положения о вынесении приговора, позволяющие учитывать тяжесть совершенного преступления. Практика рассмотрения дел показывает, что в случаях коррупционных преступлений предусматриваются суровые меры наказания.

Функциональный иммунитет распространяется на депутатов Государственного собрания (статья 83 Конституции) и членов Национального совета (статья 100 Конституции), а также на судей в контексте вынесенных ими судебных решений (статья 34 Конституции). Он может быть отменен решением Государственного собрания. Такой функциональный иммунитет не допускает возможность предъявления обвинения, но не исключает возможность возбуждения досудебного производства.

Согласно общему правилу уголовное преследование в Словении должно осуществляться в обязательном порядке; однако статьи 161 и 161 а) и 162 Закона об уголовном судопроизводстве (ЗУС) наделяют прокуроров исключительными дискреционными полномочиями при принятии решений об отказе от судебного преследования по делам *de minimis* в случае правонарушений, наказуемых лишением свободы сроком до трех лет (что включает некоторые коррупционные преступления), когда существует возможность достижения мирового соглашения, и в случаях активного раскаяния обвиняемого (статья 162). В определенных пределах также предусматривается возможность заключения сделок со следствием. Было отмечено, что в делах о коррупции обычно применяется правило обязательного уголовного преследования.

Статьи 192-201 ЗУС предусматривают временное содержание под стражей, а также другие меры, направленные на обеспечение присутствия обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства. Было отмечено, что в случае необходимости обеспечения присутствия обвиняемого обычно применяется наиболее мягкая из предусмотренных мер.

Досрочное или условное освобождение регулируются статьей 88 УК.

Прокуроры и судьи после предъявления им уголовного обвинения могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей (статьи 93-94, статьи 95-98 Закона о судебной системе), в то время как в отношении других публичных должностных лиц, а также в отношении смещения с должности или перевода на другую должность публичных должностных лиц таких положений не существует.

В качестве вспомогательной меры наказания Словения может лишить осужденное лицо права заниматься профессиональной деятельностью (статьи 69-71 УК). Статья 151 Закона о государственных служащих предусматривает, что договор о найме гражданского служащего может быть расторгнут в том случае, если гражданский служащий на законных основаниях признан виновным в совершении какого-либо преступления.

В Словении для каждого сектора существует своя дисциплинарная система; привлечение к уголовной и дисциплинарной ответственности осуществляется отдельно.

В соответствии с главой IX Уголовного кодекса, охватывающей правонарушения, предусмотренные в Конвенции против коррупции, для осужденных правонарушителей создана система реабилитации.

Словения приняла положения, касающиеся соглашений между обвиняемым и государственным прокурором в отношении сотрудничества с системой правосудия (глава XXV ЗУС) и соглашений о признании вины (пункт 2 статьи 51 УК). Кроме того, в законодательстве Словении существует положение о "смягчении наказания", то есть об освобождении от наказания или его смягчении, если правонарушитель добровольно признает себя виновным в совершении преступления (статья 52 УК), а также соответствующие положения в контексте принципа возможности (статья 163 ЗУС). В отношении подкупа действует положение о "фактическом раскаянии" (пункт 3 статьи 262). Закон о защите свидетелей распространяется на лица, сотрудничающие с правоохранительными органами. Словения не имеет соглашений или договоренностей с другими государствами-участниками в отношении осуществления существенного сотрудничества с правоохранительными органами на международном уровне.

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

Словения включила соответствующие положения в ЗУС (статьи 141 а, 240 а, 244 а) и Закон о защите свидетелей и с 2007 года осуществляет программу защиты свидетелей. Применяемые меры по защите включают обеспечение физической защиты и переселение, а также соблюдение правил доказывания, предусматривающих защиту личных данных лиц, пользующихся защитой. Жертвы имеют право на защиту в той мере, в какой они являются свидетелями. Вместе с тем власти Словении подчеркнули, что при расследовании преступлений, связанных с коррупцией, отказ свидетелей от дачи показаний из соображений безопасности представляет собой серьезную проблему. Кроме того, в соответствии с положениями ЗУС или Закона о защите свидетелей право на защиту не распространяется на экспертов.

Закон о защите свидетелей предусматривает международный обмен личными данными и переселение, и Словения является депозитарием соглашения о сотрудничестве в области защиты свидетелей, заключенного между восемью государствами Восточной Европы и Австрией.

Согласно уголовно-процессуальным нормам Словении в рамках разбирательств потерпевшие могут выступать в различном качестве, в том числе в качестве свидетелей, потерпевших сторон, вспомогательных прокуроров или частного обвинителя, что создает возможности для изложения

и рассмотрения мнений и опасений потерпевших в ходе уголовного производства.

Защита осведомителей регулируется Законом о соблюдении принципов честности и неподкупности и предупреждении коррупции, который предусматривает защиту личных данных лиц, сообщающих информацию, возлагает бремя доказывания на работодателя, а также обеспечивает право работника на получение компенсации за применением к нему дисциплинарных мер в связи с сообщением о правонарушениях как в частном, так и публичном секторах. Также применяются и содержащиеся в Законе о труде положения о преследовании и травле на рабочем месте.

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

В Словении действуют положения, регулирующие конфискацию доходов от преступной деятельности как на основе обвинительного приговора, так и в его отсутствие применительно ко всем уголовным преступлениям.

Система конфискации на основе обвинительного приговора, регулируется статьями 74-77с УК и статьями 498-503 ЗУС. Хотя статьи 498-501, 503 ЗУС в целом регулируют систему конфискации на основе обвинительного приговора, они также предусматривают некоторые исключительные случаи, когда имущество может быть конфисковано в отсутствие обвинительного приговора, главным образом, в превентивных целях. Система конфискации в Словении основана на определении стоимости (статья 75 УК). Требование в отношении установления объекта преступления или доказательства связи между преступлением и объектом отсутствует. Стоимость устанавливается в ходе разбирательства на основании общих правил доказывания. Кроме того, статья 77 а-с предусматривает расширенную конфискацию доходов от организованной преступной деятельности.

Конфискация без вынесения обвинительного приговора является гражданско-правовой процедурой, предусмотренной Законом о конфискации активов незаконного происхождения (ЗКАНП), который распространяется на некоторые, но не на все преступления, связанные с коррупцией. Поскольку этот Закон был принят совсем недавно, он пока не применялся при рассмотрении каких-либо дел.

В статье 73 УК Словении также содержатся положения, предусматривающие конфискацию на основе обвинительного приговора применительно к средствам, использовавшимся и предназначенным для использования при совершении преступлений, при этом предусматривается, что конфискация без вынесения обвинительного приговора может осуществляться только применительно к доходам от преступной деятельности.

Арест и замораживание регулируются в статьях 502-502е ЗУС и статьях 20-21 ЗКАНП. Эти процедуры, как правило, требуют вынесения судебного решения и, с учетом сложного характера судопроизводства в делах о коррупции, ограничены достаточно жесткими максимальными сроками – не более трех месяцев на этапе досудебного производства и шести месяцев на этапе судебного разбирательства. Эти сроки могут быть продлены до одного года и двух лет, соответственно.

Основные правила управления арестованными и конфискованными активами содержатся в статье 506 а) ЗУС. Соответствующие положения содержатся также в статьях 37-41 ЗКАНП. В обоих случаях речь идет о предварительной продаже активов до осуществления окончательной конфискации. В Словении нет центрального органа, занимающегося управлением арестованными и конфискованными активами; соответствующие решения принимаются судом с учетом характера активов. Словения пока не обладает опытом в области управления сложными активами, такими как активы компаний.

Арест и конфискация превращенных или преобразованных доходов от преступлений, включая конфискацию на основе оценочной стоимости доходов, приобретенных к имуществу, приобретенному из законных источников, допускаются как в рамках системы конфискации на основе обвинительного приговора, с учетом ее оценочного характера (пункт 1 статьи 75 УК), так и в рамках системы конфискации без вынесения обвинительного приговора (пункт 1 статьи 5 ЗКАНП). Четкие положения, регулирующие арест, замораживание и конфискацию доходов и других выгод, полученных от таких доходов от преступлений, отсутствуют.

Если банки отказываются содействовать отмене банковской тайны (см. ниже), то может быть произведено изъятие соответствующих документов.

В законодательстве Словении содержатся нормативные положения о переносе бремени доказывания с целью подтверждения законного происхождения доходов или имущества, подлежащих конфискации в соответствии с положениями ЗКАНП. Ответчик должен доказать законное происхождение активов, и, если их законное происхождение не может быть установлено, выносится судебное решение о проведении конфискации (без вынесения обвинительного приговора). Кроме того, в рамках процедур конфискации без вынесения обвинительного приговора, а в некоторых случаях и на основе обвинительного приговора, третьи стороны должны продемонстрировать, что они не получали соответствующие активы на безвозмездной основе.

И Уголовный кодекс (статья 75) и ЗКАНП (статья 30) содержат положения, обеспечивающие защиту добросовестных третьих сторон. Их имущество может быть конфисковано лишь в том случае, если оно было переведено на безвозмездной основе или за сумму менее его фактической стоимости.

Для отмены банковской тайны, как правило, требуется постановление следственного судьи, которое выносится по просьбе Государственного прокурора (пункт 1 статьи 156 ЗУС и статья 8 ЗКАНП). Комиссия, а в случае преступлений, за которые правонарушитель преследуется *ex officio*, также и полиция могут запросить банковскую информацию без соответствующего распоряжения суда (пункт 5 статьи 156).

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

В статьях 90-95 УК устанавливается срок давности, который составляет от 6 до 20 лет в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Течение

срока давности может приостанавливаться на то время, пока правонарушитель скрывается от правосудия.

Суды Словении могут учитывать сведения о ранее вынесенных обвинительных приговорах, независимо от места вынесения приговора, и соответствующая информация хранится в базе данных министерства юстиции.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на территории Словении, а также на борту принадлежащего ей морского или воздушного судна, устанавливается в статье 10 УК.

Словения также установила свою юрисдикцию в отношении широкого круга преступлений, совершаемых ее гражданами за границей, и иностранцами в отношении ее граждан (статьи 12-13 УК).

Кроме того, Словения установила универсальную юрисдикцию в отношении некоторых правонарушений за исключением преступлений, связанных с коррупцией. Словения пока не установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с коррупцией, в тех случаях, когда преступления совершаются против государства, и когда она не выдает предполагаемого правонарушителя на основании его гражданства или по другим причинам.

Четкие положения, регулирующие проведение консультаций с целью координации действий в случаях, затрагивающих юрисдикции нескольких государств, отсутствуют, однако консультации могут проводиться в соответствии с положениями статьи 160 b) ЗУС.

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

Статья 14 Закона о соблюдении принципов честности и неподкупности и предупреждении коррупции гласит, что действия в области публичных закупок, которые нанесли ущерб организации государственного сектора, или в результате которых какое-либо лицо получило неправомерное преимущество, считаются недействительными. Это положение может быть истолковано в том смысле, что коррупция может рассматриваться в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования контрактов, хотя конкретных примеров на этот счет приведено не было.

Кодекс обязательств содержит в себе статьи 100-103 и 353 о компенсации ущерба, причиненного в результате совершения уголовных преступлений, и статью 354, в которой речь идет конкретно об ущербе, причиненном в результате коррупции.

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

В Словении созданы специализированное подразделение по борьбе с коррупцией в составе Главного управления полиции, а также подразделения по борьбе с коррупцией на региональном уровне.

Национальное бюро уголовных расследований является специализированным подразделением по проведению уголовных расследований серьезных преступлений, включая коррупцию, на национальном уровне.

В состав Специализированной государственной прокуратуры входят 10 специальных прокуроров и 11 прикомандированных прокуроров по борьбе с коррупцией. Комиссия является независимым органом, занимающимся административным расследованием коррупционных деяний, и она часто передает свои административные дела в прокуратуру. Этим органам обеспечивается надлежащий уровень независимости, ресурсов и профессиональной подготовки.

Законодательством предусматривается возможность обмена информацией между Комиссией и правоохранительными органами, и власти Словении подтвердили наличие тесных рабочих отношений между Комиссией, полицией (специализированным подразделением по борьбе с коррупцией) и специальными прокурорами по борьбе с коррупцией.

Словения пока не приняла каких-либо мер, направленных на поощрение сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора в области борьбы с коррупцией.

С целью поощрения предоставления информации о преступлениях, связанных с коррупцией, Комиссия и полиция принимают сообщения анонимно и в режиме онлайн. На своем веб-сайте Комиссия размещает информацию о защите лиц, сообщающих о нарушениях, а также проводит многочисленные учебные мероприятия для гражданских служащих по вопросам защиты осведомителей.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- в рамках существующей системы иммунитетов, как представляется, установлен надлежащий баланс между иммунитетами, предоставляемыми публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с коррупционными преступлениями, и Словения представила ряд примеров, свидетельствующих о том, что процедуры отмены иммунитета, предоставленного депутатам Государственного собрания, достаточно часто применяются на практике (пункт 2 статьи 30);
- были представлены статистические данные о конфискованных активах, и будет внедрена новая программа, позволяющая отслеживать суммы конфискованных активов на основе статистических данных с разбивкой по видам правонарушений (пункт 1 статьи 31);
- в Словении существует система конфискации, как основывающаяся, так и не основывающаяся на вынесении обвинительного приговора, предназначенная для осуществления окончательного изъятия активов,

представляющих собой доходы от преступлений и средства для их совершения, и предусмотрены соответствующие предупредительные меры в рамках обеих систем. Это позволяет обеспечить значительную степень гибкости в плане ареста, замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности (пункты 1 и 2 статьи 31);

- Комиссия проводит регулярные встречи с правоохранительными органами и может обмениваться с ними информацией и получать от них необходимые сведения (статья 38);
- помимо прокуратуры доступ к банковской информации предоставляется Комиссии и полиции на основании судебного решения. Полиция может запрашивать банковскую информацию в тех случаях, когда имеются основания подозревать, что было совершено или планируется преступление, за которое правонарушитель подвергается преследованию *ex officio*, и прямой доступ к такой информации обеспечивается через Управление по публичному правовому учету и оказанию смежных услуг Республики Словении, в котором ведется центральный реестр операционных счетов (статья 40).

2.3. Трудности в осуществлении

С учетом созданной в стране развитой антикоррупционной правовой системы Словении было рекомендовано:

- пересмотреть определение публичного должностного лица с целью приведения его в соответствие со статьей 2 а) Конвенции, особенно в отношении лиц, предоставляющих услуги в государственных учреждениях и на государственных предприятиях, и рассмотреть возможность уточнения положения о том, что лица, не наделенные управленческими полномочиями, также считаются публичными должностными лицами (общая часть);
- внести изменения в законодательство о хищении, с тем чтобы охватить бенефициаров, являющихся третьей стороной (статья 17);
- с учетом того, что на косвенное злоупотребление влиянием в корыстных целях и подкуп в частном секторе может распространяться действие положений о подстрекательстве, обеспечить применение законодательства в этом смысле. Если прецедентное право будет развиваться в другом направлении, в законодательство, возможно, потребуется внести соответствующие уточнения (статьи 18, 21);
- рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о пассивном злоупотреблении влиянием в корыстных целях, с тем чтобы охватить вымогательство неправомерного преимущества (пункт b) статьи 18);
- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20);
- рассмотреть возможность расширения состава преступления, связанного с подкупом в частном секторе, с тем чтобы охватить поведение, не

относящееся к заключению или сохранению договора или иной выгоде (статья 21);

- внести поправку в статью 245 УК, с тем чтобы охватить "перевод", а также "сокрытие" и "утаивание" "подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность" (пункт 1 статьи 23). Установить уголовную ответственность за вступление в сговор с целью отмыwania денег, с учетом концепций словенской правовой системы (пункт 1 b) ii) статьи 23);
- включить в законодательство понятие "обещания" неправомерного преимущества применительно ко всем формам воспрепятствования осуществлению правосудия, указанным в подпункте а) статьи 25;
- предусмотреть более широкие меры административной ответственности юридических лиц за преступления, связанные с коррупцией (пункты 1 и 2 статьи 26);
- Словения могла бы рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за подготовку преступления, связанного с коррупцией (пункт 3 статьи 27);
- рассмотреть вопрос о принятии мер, аналогичных тем, которые уже применяются в отношении судей и прокуроров, когда им предъявляются обвинения в совершении правонарушения, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы предусмотреть возможность временного отстранения публичных должностных лиц от исполнения их обязанностей, а также их смещения с должности и перевода на другую должность (пункт 6 статьи 30);
- с учетом сложного характера процедур расследования преступлений, связанных с коррупцией, установить жесткие временные рамки в отношении принятия постановлений об аресте и замораживании (пункт 2 статья 31);
- провести обзор системы управления активами, с тем чтобы обеспечить эффективное долгосрочное управление сложными активами, такими как корпоративные активы (пункт 3 статья 31);
- обеспечить четкое регулирование процедур ареста, замораживания и конфискации доходов и других выгод, полученных от доходов от преступлений, от имущества, в которое такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений (пункт 6 статья 31);
- продолжать укреплять меры по защите свидетелей и обеспечить распространение мер по защите, предусмотренных ЗУС и Законом о защите свидетелей, на экспертов (пункты 1 и 2 статьи 32);
- рассмотреть возможность разработки положений, позволяющих рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в судопроизводстве для аннулирования концессий или других аналогичных документов (статья 34);

- рассмотреть возможность заключения договоров или соглашений с другими государствами-участниками об обеспечении существенного сотрудничества с компетентными органами другого государства-участника (пункт 5 статьи 37);
- принять меры с целью поощрения сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в особенности финансовыми учреждениями, в вопросах, связанных с делами о коррупции (пункт 1 статьи 39);
- установить юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с коррупцией, в случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на территории Словении, и она его или ее не выдает на основании гражданства (пункт 3 статьи 42);
- Словения могла бы также установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных лицом без гражданства, постоянно проживающим в Словении (пункт 2 b) статьи 42), всех форм участия в преступлениях, связанных с отмыванием денег, за пределами страны (пункт 2 c) статьи 42), преступлений, совершенных против Республики Словении (пункт 2 d) статьи 42) и в отношении преступлений, связанных с коррупцией, в случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории, и она его или ее не выдает (пункт 4 статьи 42).

3. 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 статьями 521-573 ЗУС и Законом о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам с государствами – членами Европейского союза (ЗСУПВЕС-1). Нормы национального законодательства являются субсидиарными по отношению к 11 двусторонним и семи многосторонним договорам, участником которых является Словения. Словении может также применять международные договоры, в отношении которых она стала правопреемником бывшей Югославии, однако на практике они используются редко.

С мая 2012 года выдача может осуществляться на основе взаимности в отсутствие договора. Словения может использовать Конвенцию в качестве правовой основы и применяла ее, по крайней мере, в двух случаях.

Документы Европейского союза, в частности, Рамочное решение Совета о европейском ордере на арест, имеют преимущественную силу перед другими международными документами. В рамках Европейского союза процедура выдачи носит упрощенный характер и, среди прочего, может осуществляться в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, также в отношении граждан, при наличии ограниченного круга оснований для отказа.

За пределами Европейского союза обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является одним из требований, предъявляемым к выдаче. Словения не выдает своих граждан, кроме как в рамках Европейского союза. Принцип *aut dedere aut judicare* закреплен в пункте 4 статьи 527 ЗУС.

В Словении применяется смешанная судебно-административная процедура. После получения просьбы о выдаче по дипломатическим каналам суды принимают решение относительно выполнения условий выдачи. Отрицательное решение суда автоматически направляется на рассмотрение суда более высокой инстанции, а положительное решение суда может быть обжаловано. После этого министр юстиции принимает решение о наличии оснований для отказа, связанных с предоставлением убежища, правами человека, или других аналогичных оснований. Это решение может быть обжаловано.

Преступления, влекущие за собой выдачу, являются правонарушениями, караемыми лишением свободы сроком не менее одного года (пункт 1 статьи 522, № 4 ЗУС). Все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, влекут за собой выдачу. Выдача за совершение сопутствующих правонарушений предусматривается в пункте 2 статьи 522 ЗУС. Коррупция не рассматривается в качестве политического преступления; это положение обеспечивается посредством прямого применения Конвенции.

В статье 529 а ЗУС устанавливается упрощенная процедура выдачи, часто используемая на практике, в случаях, когда разыскиваемое лицо согласно с выдачей. В том, что касается требований, касающихся предоставления доказательств, то должны быть основания для обоснованных подозрений относительно причастности разыскиваемого лица к совершению преступления.

Содержание под стражей в связи с выдачей регулируется статьей 525 ЗУС, а временное содержание под стражей в общем плане рассматривается в статье 201 ЗУС.

В отношении передачи осужденных лиц Словения является участником пяти двусторонних и четырех многосторонних договоров и также руководствуется положениями соответствующего рамочного решения Совета Европейского союза.

Передача уголовного производства из Словении в другую страну в случаях, когда иностранцы, совершают преступления в Словении, и граждане Словении, совершают правонарушения за рубежом, регулируется в статьях 519-520 ЗУС. В остальных случаях Словения может непосредственно применять статью 47 Конвенции.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь регулируется в статьях 514-520 ЗУС, ЗСУПВЕС-1 и ЗКАНП. Нормы национального законодательства являются субсидиарными по отношению к 21 двустороннему и 10 многосторонним договорам, участником которых является Словения. Следует еще раз отметить, что Словения может также применять международные договоры, в отношении которых она стала правопреемником бывшей Югославии, хотя на практике она

делает это редко. В рамках Европейского союза преимущественную силу имеют рамочные решения Совета, в частности, решения, касающиеся исполнения постановлений о замораживании и взаимного признания постановлений о конфискации.

Министерство юстиции является центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи. Хотя в законодательстве предусматривается, что поступающие просьбы должны направляться по дипломатическим каналам, на практике центральный орган получает их напрямую. В экстренных случаях Словения может принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи через Интерпол. Просьбы могут представляться на словенском, английском, французском языках и, как показывает практика, также на немецком языке.

Меры по оказанию помощи могут быть любыми, при условии, если они не противоречат национальному законодательству. В статье 516 с ЗУС содержится конкретное положение о добровольном обмене информацией.

Словения предоставляет взаимную правовую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Передача содержащихся под стражей лиц в Словению и из нее в рамках уголовного судопроизводства регулируется статьями 516 а) и б) и 517 а), б) и с) ЗУС. Использование видеоконференционной связи регулируется статьей 244 а ЗУС и часто имеет место на практике. Принципы специализации и конфиденциальности в законодательстве не закреплены, но на практике применяются.

Средняя продолжительность осуществления пассивных процедур оказания взаимной правовой помощи в Словении составляет 1–2 месяца.

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

Словения заключила более 25 соглашений в области правоохранительной деятельности с другими странами и может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для обеспечения сотрудничества между правоохранительными органами. Прокуратура и полиция заключили институциональные договоры и соглашения с партнерами за рубежом.

Полиция Словении сотрудничает с иностранными полицейскими силами по линии Европола и Интерпола. Словения осуществляет сотрудничество в рамках Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН). Таможенное управление Словении осуществляет сотрудничество по линии Неапольской конвенции и Всемирной таможенной организации (ВТО), а подразделение для сбора оперативной и финансовой информации Словении является членом Эгмонтской группы подразделений для сбора оперативной и финансовой информации.

Словения имеет Отделение связи в Европоле, а также ряд сотрудников по связи, прикомандированных должностных лиц и полицейских атташе в составе международных миссий по поддержанию мира. Кроме того, полиция Словении принимает активное участие в учебных мероприятиях Европейского полицейского колледжа (СЕПОЛ).

Конкретные положения или меры, касающиеся предоставления необходимых предметов или количеств веществ или борьбы с коррупционными преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий, не предусматриваются.

Деятельность групп по проведению совместных расследований регулируется статьей 160 b ЗУС и, в рамках Европейского союза, статьями 53-56 ЗСУПВЕС-1. Словения принимала участие в работе двух групп по проведению совместных расследований в связи с коррупционными преступлениями. Обе группы были созданы в рамках Европейского союза, причем одна из них с участием четырех других государств.

Что касается использования специальных методов расследования, то Словения разрешает получение информации, касающейся электронных сообщений (статья 149 b ЗУС), тайное наблюдение (статья 149 а ЗУС), проведение операций по внедрению (статья 155 а ЗУС), осуществление контроля за электронными сообщениями (статья 150 ЗУС), фиктивную дачу взятки (статья 155 а ЗУС), вмешательство и наблюдение (статья 151), получение информации о банковских операциях (статья 156 ЗУС), а также осуществление контролируемых поставок (статьи 149 а и 159 ЗУС). Такие специальные методы расследования применяются в отношении некоторых, но не всех преступлений, связанных с коррупцией. Что касается их применения на международном уровне, то соответствующие положения предусмотрены законодательством Словении, в частности, ЗСУПВЕС-1 и Конвенцией, принятой Советом в соответствии со статьей 34 Договора о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, заключенного между государствами – членами Европейского союза, а также в некоторых вышеупомянутых двусторонних соглашениях о сотрудничестве между органами полиции. Словения может санкционировать применение специальных методов расследования на международном уровне применительно к каждому конкретному случаю на основе Конвенции и без какой-либо договорной основы, и полученные при их помощи доказательства могут использоваться в суде.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Словения может использовать Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества и применяла ее, по крайней мере, в двух делах о выдаче (активная и пассивная) и одном деле о взаимной правовой помощи (пункт 1 статьи 44 и пункт 1 статьи 46);
- власти Словении обладают обширным опытом в деле оказания различных видов взаимной правовой помощи, включая отслеживание, замораживание, арест и конфискацию активов (пункт 3 статьи 46);
- использование в рамках международного сотрудничества современных средств связи, в частности, компьютерных сетей, электронных изображений и средств передачи голосовых сообщений регулируется ЗУС (пункт 14 статьи 46);
- Словения прилагает усилия по ускорению процедур оказания взаимной правовой помощи; продолжительность процедуры оказания взаимной правовой помощи в среднем составляет 1-2 месяца (пункт 24 статьи 46);

- Словения принимает активное участие в сотрудничестве между правоохранительными органами и привела большое число примеров сотрудничества между правоохранительными органами в делах, связанных с отмыванием денег, и другими преступлениями (пункт 1 статьи 48).

3.3. Трудности в осуществлении

- Словения могла бы разрешать выдачу государствам-участникам, которые не являются государствами – членами Европейского союза, и в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 2 статьи 44);
- было бы целесообразно внести ясность в законодательство для подтверждения того, что просьбы об оказании взаимной правовой помощи могут направляться непосредственно в министерство юстиции, выполняющее функции центрального органа (пункт 13 статьи 46);
- Словении рекомендуется принять меры, которые позволили бы ее органам осуществлять сотрудничество с иностранными государствами в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в связи с делами о коррупции посредством предоставления, в надлежащих случаях, необходимых предметов или количеств веществ для целей проведения анализа или расследования (пункт 1 статьи 48);
- Словении рекомендуется укреплять усилия в рамках сотрудничества между правоохранительными органами с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий, которые указаны в настоящей Конвенции (пункт 3 статьи 48);
- Словении рекомендуется расширить сферу применения специальных методов расследования, предусмотренных в настоящее время ее законодательством, с целью охвата всех преступлений, связанных с коррупцией (пункт 1 статьи 50).