



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

Distr.: General
29 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
Ирландия	2

* Переиздано в электронном формате по техническим причинам 10 июня 2015 года.

** CAC/COSP/IRG/2015/1.



II. Резюме

Ирландия

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

Ирландия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 9 ноября 2011 года.

Ирландия является парламентской демократией. Единоличным государственным органом законодательной власти является парламент, в состав которого входят президент и две палаты: "Дойл Эрен" (Палата представителей) и "Сенад Эрен" (Сенат), чьи полномочия и функции определены в конституции Ирландии (1937 год).

В основе законодательства Ирландии лежит общее английское право, значительно модифицированное с учетом местных концепций, писаная Конституция 1937 года, статутное право и судебные решения. В Ирландии судебная практика и законодательные нормы играют значительно более важную роль, чем правовые доктрины. Что касается инкорпорации норм международного публичного права, в Ирландии применяется дуалистический подход. После ратификации Конвенция стала частью законодательства Ирландии. Это означает, что суды могут ссылаться на Конвенцию и должны толковать национальное право в соответствии с Конвенцией. Однако положения Конвенции не могут иметь преимущественной силы по отношению к национальному законодательству. Конвенция не обладает прямой исполнительной силой.

Судебная система состоит из суда последней инстанции – Верховного суда – и судов первой инстанции, которые включают в себя Высокий суд, обладающий всей полнотой юрисдикции для рассмотрения уголовных и гражданских дел, и суды ограниченной юрисдикции – участковые суды и окружные суды.

"Гарда Сиохана" – это национальная полицейская служба Ирландии. В сферу ее полномочий входит осуществление всех полицейских функций в Ирландии, включая борьбу с коррупцией. Расследование правонарушений относится к числу полномочий Службы государственного обвинения (СГО). Основным компонентом законодательства в области борьбы с коррупцией – это Закон о предотвращении коррупции (ЗПК) с поправками.

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)

Положение об активном подкупе содержится в разделе 2 (2) Закона о предотвращении коррупции (поправка) 2001 года. Пассивный подкуп

криминализован в разделе 2 (1) того же Закона. В разделе 2 (5) дается определение взяткополучателя ("агента"), которым может быть не только национальное или иностранное должностное лицо, но и любой служащий. Таким образом, в ирландском законодательстве о подкупе в одном положении охвачены статьи 15, 16 и 21 Конвенции против коррупции.

Элемент "неправомерного преимущества" реализован как "любой подарок, вознаграждение или преимущество", предоставленные или полученные коррупционным путем. Определение термина "коррупционным путем" содержится в разделе 2, и под него подпадают действия с ненадлежащими целями.

Хотя Ирландия заявляет, что данный закон распространяется и на "обещание" взятки, проводившие обзор эксперты отметили, что "обещание" – т.е. одностороннее действие (в отличие от "согласия дать"), направленное на сделку в будущем (в отличие от "предложения") – явным образом не включено в текст законов в их нынешнем виде. Третьи стороны-бенефициары преимущества явным образом упомянуты в тексте законов ("в интересах... другого лица") и включают в себя организации, так как термин "лицо" распространяется и на юридические лица.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях в настоящее время не полностью криминализовано, хотя некоторые его формы подпадают под действие положений разделов 2(1) и (2). Предполагается, что в будущем законопроекте об уголовном правосудии (коррупция), в том числе в интересах внесения ясности, будут четко определены правонарушения, связанные с злоупотреблением влиянием в корыстных целях (см. главу 3 Общей схемы законопроекта).

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Основные правонарушения, связанные с отмыванием денег, предусмотрены в части 2 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года (Закон о борьбе с отмыванием денег). В разделе 11 Закона о борьбе с отмыванием денег содержатся важные презумпции, касающиеся осознания или убеждения обвиняемых лиц, вывод о которых может быть разумным образом сделан на основании действий или обстоятельств. В разделе 7(2) этого закона предусмотрена уголовная ответственность за покушение на совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, а в разделе 7 Закона об уголовном праве 1997 года предусмотрена уголовная ответственность за пособничество и подстрекательство. Наказание за вступление в сговор предусмотрено в рамках общего права.

В Ирландии используется принцип "признания преступлением любых деяний" с соответствующим умыслом, а минимальный порог отсутствует. В соответствии с определением, содержащимся в разделе 6 Закона о борьбе с отмыванием денег, в сферу основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, входят действия, совершенные за пределами государства. Сам правонарушитель может быть исполнителем основного преступления, т.е. отмывание собственных доходов также является уголовным преступлением.

Преступления, предусмотренные в части 2 Закона о борьбе с отмыванием денег, также включают в себя сокрытие, о котором идет речь в статье 24 Конвенции.

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

Такие предусмотренные в общем праве составы преступлений, как спланированное противоправное лишение собственности, хищение и присвоение чужого имущества путем мошенничества, были заменены новые преступлением "кража" в соответствии с Законом об уголовном правосудии (кража и мошенничество) 2001 года, который также охватывает хищение. В определении имущества не проводится разграничения между публичным и частным имуществом.

Осуществление статьи 19 Конвенции против коррупции обеспечивается положениями раздела 8 ЗПК 2001 года.

Ирландия сообщила, что понятие незаконного обогащения не принято, уголовная ответственность за него не предусмотрена, но вопрос о введении такого правонарушения рассматривался. В разделе 16В Закона о доходах от преступлений предусмотрено проведение гражданского разбирательства, посредством которого доходы, полученные с помощью коррупции, могут быть изъяты у должностного лица. В главе 12 Общей схемы законопроекта об уголовном правосудии (коррупция) содержится положение, в соответствии с которым состояние должностного лица, несоразмерное вознаграждению или активам, заявленным в его или ее декларации регистрируемых активов, считается полученным с помощью взятки.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Статья 25 Конвенции против коррупции реализована в таком преступлении общего права, как подстрекательство к лжесвидетельству, т.е. подталкивание свидетеля к даче ложных показаний. Воспрепятствование отправлению правосудия также является преступлением в рамках общего права, равно как и незаконное давление на судью или присяжных.

В соответствии с разделом 41 Закона об уголовном правосудии 1999 года преступлением является причинение вреда или угроза, или запугивание лица, которое оказывает содействие "Гарда Сиохана" в проведении расследования. Кроме того, воспрепятствование исполнению своих обязанностей публичным должностным лицом является уголовным преступлением в соответствии с разделом 7 Закона о преступлениях против государства 1939 года (с поправками).

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Существующая в общем праве "доктрина принадлежности" предусматривает ответственность юридических лиц, и в соответствии с ней действия должностных лиц, контролирующих юридическое лицо, считаются действиями самого юридического лица. В Общей схеме законопроекта об уголовном правосудии (коррупция) содержатся конкретные положения об ответственности юридических лиц, в случае если преступление совершено

сотрудником юридического лица с намерением получить или сохранить деловую выгоду.

В соответствии с действующими в рамках общего права принципами ответственности, чтобы привлечь к ответственности юридическое лицо, необходимо сначала установить ответственность физического лица или лиц, обладающих достаточным контролем над юридическим лицом. По всем соответствующим преступлениям, преследуемым по обвинительному акту, максимальный размер штрафа, который может быть наложен на юридическое лицо неограничен.

Участие и покушение (ст. 27)

Статья 27 Конвенции против коррупции реализуется посредством раздела 7 Закона об уголовном праве 1997 года, разделов 7, 9 и 10 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года и раздела 71 Закона об уголовном правосудии 2006 года.

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. По всем преступлениям, преследуемым по обвинительному акту, максимальный размер штрафа неограничен, а также предусмотрен значительный срок лишения свободы.

По законодательству Ирландии ни одно лицо, кроме президента, не обладает иммунитетом от уголовного преследования или расследования.

В Ирландии действует система дискреционного обвинения. За уголовное преследование лиц по серьезным коррупционным преступлениям отвечает Директор Службы государственного обвинения (ДСГО). В руководящих принципах, касающихся судебного преследования, явным образом упоминается коррупция.

Пункт 6 статьи 30 Конвенции против коррупции нашел отражение в дисциплинарных кодексах, действующих в различных секторах. Хотя Ирландия отметила наличие возможности лишения члена парламента права занимать публичную должность, какие-либо иные законы, предусматривающие возможность лишения других должностных лиц права занимать публичную должность, отсутствуют. Если не были наложены уголовные санкции, то могут применяться дисциплинарные меры.

Законодательство способствует реинтеграции в общество лиц, осужденных за совершение преступлений. Пенитенциарная служба Ирландии проводит программы реинтеграции всех лиц, содержащихся под стражей, при условии соблюдения определенных квалификационных сроков.

Законодательство Ирландии не предусматривает заключение сделок о признании вины. Однако были случаи предоставления иммунитета от преследования сотрудничающим со следствием правонарушителям/соучастникам. Сотрудничество со следствием и

сотрудничество в ходе проведения расследования – это те факторы, которые должен принимать во внимание суд.

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

В Законе об уголовном правосудии 1999 года предусмотрено несколько видов защиты для свидетелей, присяжных и других лиц в контексте уголовного разбирательства. В Ирландии действует комплексная программа защиты свидетелей, реализацию которой обеспечивает национальная полиция. Обеспечивается защита определенных свидетелей, в частности, детей, выступающих в качестве свидетелей, и им предоставляется возможность давать показания по видеосвязи. В Ирландии существует Управление по делам жертв преступлений и Устав по работе с жертвами преступлений.

В ЗПК 2010 года предусмотрены особые меры защиты информаторов. Кроме того, дополнительные механизмы защиты информаторов содержатся в Законе о защите при раскрытии информации 2014 года. Этот Закон отличается большим охватом с точки зрения спектра лиц, к которым он применяется. Он охватывает всех служащих как публичного, так и частного сектора. Закон не содержит требований о том, что раскрытие должно быть сделано добросовестно или в интересах общества.

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

Система конфискации в уголовно-правовом порядке, установленная в Законе об уголовном правосудии 1994 года, основана на стоимости.

Что касается положений, предусматривающих вынесение обвинительного приговора, то в разделе 9 Закона об уголовном правосудии 1994 года предусматривается, что ДСГО может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления о конфискации, с тем чтобы потребовать от соответствующего лица уплаты суммы, определяемой судом с учетом преимущества и/или денежной выгоды, которая была получена, и суммы, которая может быть взыскана. В целях обеспечения более эффективного выполнения этих положений ДСГО создал специальное подразделение.

Что касается конфискации без вынесения обвинительного приговора (БВОП), проводимой Бюро преступных активов, то на этот счет в законах о доходах от преступлений 1996 года и 2005 года содержатся всесторонние положения. Это гражданский процесс, в рамках которого не требуется, чтобы лицо, в распоряжении или под контролем которого находится актив, было осуждено за совершение уголовного преступления. Цель заключается в том, чтобы лишить это лицо выгод, связанных с доходами от преступной деятельности.

При Службе государственного обвинения было создано специальное подразделение, которое отвечает за управление активами. Бюро преступных активов также занимается управлением активами.

В соответствии с разделом 56 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года финансовый институт обязан иметь систему, позволяющую ему эффективным и

надлежащим образом реагировать на запросы "Гарда", касающиеся его деловых связей. В Ирландии отсутствует центральный реестр банковских счетов, и чтобы получить постановление суда, разрешающее направить во все банки Ирландии запрос о предоставлении информации, недостаточно заявления в том, что доходы от преступной деятельности находятся в одном из банков Ирландии. Запросы должны направляться в отдельные банки на основе предоставленной информации.

Закон о доходах от преступлений не предусматривает в полной мере перенос бремени доказывания. Именно государство должно установить удовлетворительным для суда образом вероятность того, что в распоряжении или под контролем ответчика находятся активы, которые представляют собой доходы от преступной деятельности.

Права добросовестных третьих лиц защищены положениями Закона о доходах от преступлений.

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

В Ирландии срок давности для преступлений, преследуемых по обвинительному акту, не предусмотрен.

При вынесении приговора могут учитываться приговоры, вынесенные ранее судом другого государства.

Юрисдикция (ст. 42)

Ирландией установлена территориальная юрисдикция, юрисдикция государства флага, принцип активной правосубъектности и возможность замещения выдачи установлением юрисдикции. Все эти юрисдикционные основания предусмотрены в едином положении о юрисдикции, содержащемся в главе 9 Общей схемы законопроекта об уголовном правосудии (коррупция) 2012 года.

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

Суды не приводят в исполнение контракты, противоречащие действующим законам. При рассмотрении дела в суде коррупция считается веским основанием для признания контракта недействительным или его расторжения. В соответствии с директивами Европейского союза о публичных закупках поставщики, осужденные за совершение коррупционных преступлений, в обязательном порядке исключаются из участия в тендерах.

Лица, которые понесли убытки или ущерб, могут подать гражданский иск, например, на основании гражданского правонарушения. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства лица могут подать иск о компенсации договорного и внедоговорного ущерба. Осуждение в уголовном порядке не является обязательным условием для инициирования гражданского разбирательства потерпевшего, который хочет получить компенсацию от предполагаемого нарушителя.

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

У Ирландии нет специализированных органов по борьбе с коррупцией. Однако национальная полиция "Гарда Сиохана" и другие правоохранительные органы также занимаются коррупционными правонарушениями. Бюро "Гарда" по расследованию мошенничества (БГРМ) – это специализированное бюро при "Гарда Сиохана", которое проводит специальные расследования (включая расследование случаев подкупа иностранных должностных лиц). Расследованием коррупционных преступлений также занимаются местные подразделения "Гарда Сиохана" при поддержке и содействии БГРМ.

В состав БГРМ входит Подразделения по сбору оперативной финансовой информации (ПСОФИ). ПСОФИ является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и осуществляет тесное сотрудничество с Бюро преступных активов. Оно имеет полномочия для вынесения постановления о замораживании активов на семь дней.

При полицейской службе был создан Портал "Гарда" по управлению знаниями – база данных, содержащая информацию по всему соответствующему законодательству и судебной практике, а также информацию об активах, доходах от преступной деятельности, ДНК и типовых документах.

За уголовное преследование лиц по серьезным коррупционным преступлениям отвечает Директор Службы государственного обвинения (ДСГО). При Канцелярии СГО было создано специальное подразделение, в сферу полномочий которого входит преследование по серьезным коррупционным преступлениям; его сотрудники прошли надлежащее обучение, а на деятельность подразделения были выделены необходимые ресурсы. Хотя общее правило таково, что ДСГО не имеет полномочий, чтобы направлять работу "Гарда Сиохана" или других органов при проведении расследований, она и ее Служба регулярно взаимодействуют с такими следственными органами в ходе расследований уголовных дел.

Бюро преступных активов – это учрежденный законом орган, полномочия которого заключаются в проведении расследований, касающихся доходов, которые, как есть основания полагать, связаны с преступной деятельностью. Оно выявляет активы лиц, полученные напрямую или косвенно от преступной деятельности, а затем принимает надлежащие меры для лишения этих лиц таких активов и доходов от их преступной деятельности.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- положения ирландского законодательства в области борьбы с подкупом шире, чем требования Конвенции, так как оно применяется в равной степени к национальным и иностранным должностным лицам, а также к частному сектору (статьи 15, 16 и 21 Конвенции);
- в качестве примера успешного вида практики было подчеркнуто широкое определение получателя взятки ("агента"), которое включает в себя

"любое лицо, нанятое или действующее в интересах другого лица" (статьи 15, 16 и 21 Конвенции);

- предусмотренное в разделе 16В Закона о доходах от преступлений гражданско-правовое средство защиты, которое позволяет получить от должностного лица доходы от коррупции с помощью "постановления о коррупционном обогащении" и которое рассматривается как эффективная альтернатива криминализации незаконного обогащения (статья 20 Конвенции);
- отсутствие иммунитета от уголовного преследования или расследования у любого публичного должностного лица, за исключением президента (пункт 2 статьи 30 Конвенции);
- комплексный характер ирландской программы защиты свидетелей (статья 32 Конвенции);
- наличие всесторонних законодательных положений о защите информаторов, которые содержатся в Законе о защите при раскрытии информации 2014 года (статья 33 Конвенции);
- законодательные положения Ирландии, касающиеся конфискации без вынесения обвинительного приговора (БВОП), и их исполнение, осуществляемое Бюро преступных активов (статья 31 Конвенции);
- создание Портала "Гарда" по управлению знаниями (статья 36 Конвенции).

2.3. Трудности в осуществлении

Отмечая усилия Ирландии в области борьбы с коррупцией, авторы обзора указали на ряд проблем в выполнении и/или основания для дальнейшего развития и представили следующие рекомендации (в зависимости от обязательного или факультативного характера соответствующих требований Конвенции против коррупции):

- без промедления принять и начать реализацию Законопроекта об уголовном правосудии (коррупции);
- касательно статей 15 и 16 Конвенции:
 - явным образом предусмотреть уголовную ответственность за "обещание" взятки;
 - ввести более эффективную систему отслеживания судебных дел, чтобы оценить эффективность и выявить слабые места в действующей правоохранительной системе;
 - осуществлять контроль за эффективным исполнением пункта 1 статьи 16 Конвенции и принимать любые необходимые меры для активизации его исполнения;
- касательно статьи 18 Конвенции было рекомендовано незамедлительно принять Законопроект об уголовном правосудии (коррупция) в целях всесторонней криминализации злоупотребления влиянием в корыстных целях;

- касательно статьи 26 Конвенции было рекомендовано незамедлительно принять Законопроект об уголовном правосудии (коррупция), чтобы:
 - создать эффективную и комплексную систему корпоративной уголовной ответственности;
 - создать эффективную и всестороннюю систему установления ответственности, в рамках которой не требуется сначала устанавливать факт ответственности физического лица или лиц, обладающих достаточным контролем над юридическим лицом;
- касательно пункта 7 статьи 30 Конвенции Ирландии было рекомендовано принять меры к тому, чтобы создать возможность лишения лиц, помимо членов парламента, права занимать публичную должность, если эти лица осуждены по коррупционным правонарушениям;
- что касается пункта 7 статьи 31 Конвенции, то Ирландии было предложено рассмотреть возможность создания центрального реестра банковских счетов.

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, 47)

Вопросы выдачи регулируются Законом о выдаче 1965 года, Законом о выдаче (Европейская конвенция о пресечении терроризма) 1987 года, Законом о выдаче (поправка) 1987 года, Законом о выдаче (поправка) 1994 года, Законом о выдаче (Конвенции Европейского союза) 2001 года, Законом о европейском ордере на арест 2003 года и Законом о европейском ордере на арест (применение в третьих странах и поправка) и выдаче (поправка) 2012 года.

Поскольку Ирландия не обуславливает выдачу наличием договора, она может производить выдачу на основе принципа взаимности. Ирландия также может использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи.

В соответствии с законодательством Ирландии основополагающим требованием выдачи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Ирландия не выдает своих граждан в тех случаях, в отношении которых в двустороннем договоре с запрашивающим государством предусмотрено явное исключение, но такие исключения не предусмотрены ни в одном из действующих договоров, заключенных Ирландией. В случае отказа в выдаче судебное разбирательство по преступлению проводится в Ирландии, правовым основанием для чего служит раздел 38 Закон о выдаче 1965 года (с поправками) и разделы 7 и 8 Закона об уголовном праве 1997 года (с поправками).

Если в выдаче граждан, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, то Ирландия может привести в исполнение приговоры иностранных судов определенных государств на основании Закона о передаче исполнения наказаний 2005 года.

Преступления, которые могут повлечь выдачу, – это преступления, совершение которых карается как в запрашивающем государстве, так и в Ирландии лишением свободы максимальным сроком не менее одного года или более суровым наказанием и за совершение которых, если в запрашивающем государстве было вынесено обвинение и приговор, было присуждено лишение свободы сроком не менее четырех месяцев или более суровое наказание. Законодательство Ирландии не предусматривает акцессорной выдачи в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конвенции.

Решение о выдаче принимает Высокий суд, и в отношении процедуры выдачи применяются общие правила уголовного судопроизводства.

Власти Ирландии не предоставили информацию о средней продолжительности процедур выдачи.

Законом о европейском ордере на арест (применение в третьих странах и поправка) 2003 года и Законом о выдаче (поправка) 2012 года были внесены несколько поправок, которые значительно упростили и ускорили процесс выдачи: в частности, были отменены положения, в соответствии с которыми показания в ходе судебного рассмотрения вопроса о выдаче должны были даваться в письменном виде под присягой, а также было разрешено предоставлять соответствующие законодательные акты запрашивающей стороны в виде обычной копии, а не в виде заверенной копии.

Статья 11 Закона о выдаче 1965 года (с поправками) предусматривает основания для отказа в выдаче. Угроза судебного преследования или наказания запрашиваемого лица по причине его пола или этнической принадлежности не являются основаниями для отказа в выдаче. Однако ирландские суды обязаны толковать любые законодательные положения в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, которая запрещает дискриминацию в том числе по признаку пола и национального или социального происхождения или принадлежности к национальному меньшинству.

Хотя в Законе о выдаче 1965 года (с поправками) не предусмотрено, что преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, не должны считаться политические преступления, правовая практика ирландских судов такова, что политические преступления толкуются очень узко, в связи с чем маловероятно, что какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, может быть признано политическим.

В выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что преступление, как предполагается, также связано с налоговыми вопросами.

Ирландия заключила двусторонние соглашения о выдаче с Австралией, Гонконгом (Специальным административным районом Китайской Народной Республики) и Соединенными Штатами Америки. Она является стороной многосторонних соглашений о выдаче и соответствующих договоренностей, включая Европейскую конвенцию о выдаче.

Что касается передачи осужденных лиц, то Ирландия является стороной Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола к ней, и в 1995 году и в 1997 году в Ирландии были приняты законы о передаче осужденных лиц.

Хотя передача уголовного производства в Северную Ирландию и из нее возможно по некоторым преступлениям, эта мера неприменима к делам о коррупции.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Оказание взаимной правовой помощи (ВПП) регулируется Законом об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года. Однако этот закон применяется только в отношении государств – членов Европейского союза, Исландии и Норвегии, а также в отношении других государств, указанных в Приказе 2012 года S.I. No. 222/2012 о Законе об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года (раздел 4). Не все государства – участники Конвенции указаны или являются членами Европейского союза. Тем не менее, этот закон дает возможность выполнения определенных международных соглашений или положений таких соглашений, заключенных между Ирландией и другими государствами, в сфере оказания взаимной помощи по уголовным вопросам, включая статьи 46, 49, 50 и 54-57 Конвенции.

Ирландия может использовать Конвенцию в качестве правового основания для оказания помощи. Ирландия заключила два двусторонних договора и два многосторонних договора о ВПП. Ирландия также является участником Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах и двух дополнительных протоколов к ней.

В случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением Ирландия оказывает помощь, не предусматривающую принятие принудительных мер.

Ирландия может предоставить ВПП с целью принятия широкого спектра мер, в том числе в связи с правонарушениями, ответственными за которые могут быть признаны юридические лица. Не регулируются вопросы выявления и отслеживания доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений и других средств для целей доказывания, а также вопросы содействия добровольной явке соответствующих лиц, не находящихся под стражей, в органы запрашивающего государства-участника. Хотя в разделах 34 и 35 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года предусмотрено исполнение постановлений, касающихся замораживания активов, в этом законе не охвачен вопрос выявления и отслеживания доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V Конвенции.

Министр юстиции и равноправия является центральным органом по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам (о чем Ирландия уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций), и он выполняет функции по получению просьб, направляемых в рамках соответствующих международных документов, их передаче и обращению с ними иным образом, а также по обеспечению соответствующего сотрудничества.

Раздел 65 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) посвящен передаче Ирландии лиц, задержанных или отбывающих наказание, а раздел 66 регулирует передачу таких лиц Ирландией другому государству.

Просьбы принимаются на английском и ирландском языках (о чем Ирландия уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций). В срочных случаях просьбы могут быть направлены по электронной почте, если впоследствии они подтверждаются предоставлением документации в бумажном виде. Ирландия не принимает устные просьбы об оказании помощи.

В разделах 67-70 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года предусмотрена возможность использования видеосвязи для заслушивания свидетелей.

Власти Ирландии не предоставили информацию о том, сколько времени в среднем требуется для предоставления помощи другим государствам.

В соответствии с разделом 3 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года в оказании помощи может быть отказано; в помощи не может быть отказано лишь на том основании, что преступление, как предполагается, также связано с налоговыми вопросами. В целях оказания помощи может быть отменена банковская тайна.

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

Правоохранительные органы сотрудничают в рамках таких организаций и сетей, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Европейское полицейское ведомство (Европол), Эгмонтская группа, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, сеть "ФИН-НЕТ" и другие. В составе "Гарда Сиохана" есть сотрудники по связи, работающие в нескольких посольствах Ирландии, и сотрудники, работающие с Интерполом и Европолом; кроме того, "Гарда Сиохана" способствует взаимодействию своих сотрудников с Полицией Северной Ирландии.

Закон об уголовном правосудии (совместные следственные группы) 2004 года с учетом поправок, внесенных разделом 96 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года, предусматривает создание совместных следственных групп с государствами – членами Европейского союза или указанными государствами.

Закон об уголовном правосудии (наблюдение) 2009 года разрешает компетентным органам использовать техники наблюдения при проведении расследований по уголовным делам. В разделах 88-90 Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года предусмотрена возможность использования контролируемых поставок в случае оказания ВПП государствам – членам Европейского союза, Исландии, Норвегии и другим указанным государствам. Ирландия является участником нескольких многосторонних документов, касающихся использования специальных методов расследования на международном уровне. В законодательстве Ирландии не конкретизируются методы контролируемых поставок.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Внесение Ирландией в целях упрощения и ускорения процесса выдачи нескольких поправок в Закон о выдаче, которые были признаны и оценены как способствующие сотрудничеству (пункт 9 статьи 44).
- Принятие проектов просьб в целях обеспечения их соответствия требованиям, предъявляемым к просьбам о выдаче, как способ значительно повысить качество сотрудничества и ускорить процесс выдачи (пункт 17 статьи 44).
- Подготовка и распространение Ирландией руководства по своей системе оказания взаимной правовой помощи под названием "Взаимная правовая помощь по уголовным вопросам: руководство по законодательству и процедурам Ирландии", которое доступно онлайн и которое может помочь запрашивающим государствам сформулировать свои просьбы об оказании взаимной правовой помощи (пункт 1 статьи 46).
- Отмена банковской тайны в ответ на запросы о предоставлении ВПП нередко применяется на практике, и "Гарда Сиохана" может запросить такую информацию у банков и финансовых институтов (пункт 8 статьи 46).
- Ирландия принимает просьбы о сотрудничестве между полицейскими службами – либо напрямую от полицейских служб других государств, либо через Интерпол (пункт 1 статьи 48).
- В Ирландии был введен в действие протокол для обмена доказательствами и данными судебной медицины с Северной Ирландией в целях содействия сотрудничеству. В целях оптимизации сотрудничества было издано практическое руководство для полицейских и прокурорских служб Ирландии и Северной Ирландии (ст. 49).

3.3. Трудности в осуществлении

В отношении международного сотрудничества Ирландии рекомендуется:

- рассмотреть возможность внесения поправок во внутреннее законодательство в целях разрешения акцессорной выдачи (пункт 3 статьи 44);
- в будущем при пересмотре действующих договоров о выдаче, заключенных с другими государствами-участниками, или при заключении новых договоров о выдаче включить преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу (пункт 4 статьи 44);
- рассмотреть возможность расширения внутренней нормативно-правовой базы, в том числе чтобы разрешить приведение в исполнение приговоров, вынесенных запрашивающим государством-участником, если в выдаче граждан отказано (пункт 13 статьи 44);
- рассмотреть возможность дальнейшего заключения двусторонних и многосторонних договоров в целях повышения эффективности выдачи (пункт 18 статьи 44);

- рассмотреть возможность заключения соглашений о передаче осужденных лиц с государствами, которые не являются сторонами Европейской конвенции о передаче осужденных лиц (статья 45);
- дать пояснения относительно национальных возможностей по оказанию помощи всем государствам – участникам Конвенции, включая тех, которые не являются указанными государствами или государствами – членам Европейского союза; и рассмотреть целесообразность отдельного сбора статистической информации по просьбам, которые связаны с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт 1 статьи 46);
- рассмотреть возможность принятия таких мер, которые позволят Ирландии предоставлять помощь в большем объеме согласно статье 46 в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (пункт 9(с) статьи 46);
- Ирландия могла бы рассмотреть возможность принятия устных просьб, если они получены в чрезвычайных обстоятельствах и подтверждены впоследствии в письменной форме (пункт 14 статьи 46);
- Ирландия могла бы рассмотреть возможность предоставления запрашивающему государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие она считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми она располагает и которые согласно ее внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа (пункт 29 (b) статьи 46);
- продолжать изучать возможности активного участия в двусторонних и многосторонних соглашениях с зарубежными странами (особенно неевропейскими странами) в целях повышения эффективности взаимной правовой помощи (пункт 30 статьи 46);
- рассмотреть возможность создания нормативно-правового механизма для регулирования передачи уголовного производства в целях уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, и вынесения судебных решений по связанным с ними уголовным делам (статья 47);
- рассмотреть возможность проведения совместных расследований также с государствами – участниками Конвенции, которые не включены в Закон об уголовном правосудии (совместные следственные группы) 2004 года с поправками (статья 49);
- обеспечить использование контролируемых поставок и других специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества в отношении всех государств – участников Конвенции (пункт 1 статьи 50);
- в отношении государств-участников, не подпадающих под действие Закона об уголовном правосудии (взаимная помощь) 2008 года, обеспечить использование специальных методов расследования на индивидуальной основе (пункт 3 статьи 50);

- рассмотреть возможность разрешения использования контролируемых поставок и включения таких методов, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично (пункт 4 статьи 50).
-