



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

Distr.: General  
11 January 2016  
Russian  
Original: English

---

**Группа по обзору хода осуществления**

**Седьмая сессия**

Вена, 20-24 июня 2016 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
Греция.....	2

---

\* CAC/COSP/IRG/2016/1.



## II. Резюме

### Греция

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

Греция подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года. Она была ратифицирована Парламентом 21 мая 2008 года и утверждена Президентом Греческой Республики 9 июня 2008 года путем подписания Закона 3666/2008 (Правительственный вестник А 105/10.6.2008). Греция сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 17 сентября 2008 года.

Общепринятые нормы международного права и международные конвенции после их ратификации законодательным актом и вступления в силу становятся неотъемлемой частью внутренней правовой системы Греции и имеют преимущественную юридическую силу по отношению к любому иному противоречащему им положению внутреннего законодательства (статья 28 Конституции). Конвенция занимает высокое место в иерархии законодательных актов, непосредственно после Конституции, однако выше других законов.

Соответствующими учреждениями, занятыми вопросами борьбы с коррупцией, являются, в частности, Министерство юстиции, гласности и прав человека, Канцелярия Генерального прокурора, Подразделение по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, Греческая полиция и Независимый орган по борьбе с отмыванием денег.

#### 2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

##### 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

В качестве общего замечания, касающегося осуществления главы III, проводившие обзор эксперты отметили избыток действующих в Греции законов, что влечет за собой усложнение административных процедур. Власти Греции принимают меры как для решения этой проблемы, в частности на основе Закона 4254/2014, который ставит целью как обеспечить единообразное толкование отдельных положений Уголовного кодекса, так и устранить имеющиеся правовые пробелы.

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

Статьи 235 и 236 Уголовного кодекса (УК) охватывают, соответственно, такие деяния, как пассивная и активная коррупция публичных должностных лиц. Пассивная и активная коррупция судей влечет за собой наказание согласно статье 237 УК. Статьи 159 и 159А содержат положения о пассивной и активной коррупции политических функционеров.

Об активной и пассивной коррупции иностранных публичных должностных лиц говорится также в статьях 235 и 236 УК.

Статья 237А с поправками, внесенными в соответствии с Законом № 4254 от 7 апреля 2014 года, и изменениями, предусмотренными Законом № 4258 от 14 апреля 2014 года, устанавливает уголовную ответственность за пассивное и активное злоупотребление влиянием в корыстных целях.

Статья 237В УК с поправками, внесенными в соответствии с Законом N4254, и изменениями, предусмотренными Законом № 4258, устанавливает уголовную ответственность за активную и пассивную коррупцию в частном секторе.

*Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)*

Положения, касающиеся предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма, содержатся в Законе 3691/2008. Статья 2 указанного закона определяет составные элементы отмывания денег и охватывает такие деяния, как конверсию, перевод, сокрытие, утаивание, приобретение, владение или использование имущества или продукции, полученных в результате преступной деятельности.

Вместе с тем статья 45(g) УК предусматривает наказание за отмывание денег только применительно к основному правонарушению, за исключением преступлений, относящихся к подкупу, или случаев, когда исполнитель преступления является "профессионалом", рецидивистом или участником преступной организации (статья 45(1)(h)).

Согласно пункту 2 (е) статьи 2 Закона 3691/2008 уголовная ответственность распространяется на такие деяния, как причастность и сговор с целью отмывания денег, причем в этом случае также применяются общие положения УК, касающиеся участия и покушения.

Статья 3 Закона 3691/2008 частично соответствует статье 23(2)(b) Конвенции в том смысле, что в ней предусмотрены некоторые указанные в Конвенции правонарушения, которые не являются основными правонарушениями применительно к отмыванию денег.

Законодательство охватывает основные правонарушения, совершенные в другой стране, при условии их обоюдного признания уголовно наказуемыми деяниями (статья 2 Закона 3691/2008). Лицо может быть осуждено одновременно и за отмывание денег, и за совершение основного правонарушения.

Греция представила в Организацию Объединенных Наций тексты своих законов о борьбе с отмыванием денег 22 апреля 2015 года.

Законодательство Греции предусматривает уголовное наказание за сокрытие в Законе 3691/2008 и в статье 394 УК.

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

Законодательство Греции содержит положения, касающиеся хищения (статья 375 УК). В отношении "хищения" недвижимого имущества действуют положения, касающиеся смежных по составу преступлений, включая такое широко трактуемое преступление, как злоупотребление доверием (статьи 256 и 390 УК). Кроме того, статьи 257 и 258 УК предусматривают уголовную ответственность за использование публичными должностными лицами находящихся в их ведении активов и за совершение ими актов хищения.

Статья 259 УК устанавливает уголовную ответственность за злоупотребление служебными полномочиями. Уголовным преступлением считается преднамеренное нарушение публичным должностным лицом своих служебных обязанностей с целью получения неправомерного преимущества для себя самого или для иных лиц.

Греческое законодательство не содержит определения незаконного обогащения как уголовного преступления. Тем не менее Закон 3213/2003 с поправками, недавно внесенными в него в соответствии с Законом 4281/2014, распространяет на достаточно широкую категорию лиц требование о предоставлении подробных ежегодных деклараций об их активах и доходе, предусматривая наказание в случае непредоставления декларации, предоставления ложной декларации, упущений или неточностей при составлении такой декларации.

Статья 375 УК устанавливает уголовную ответственность за незаконное присвоение движимых активов.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Статья 228 УК предусматривает, что любое лицо, которое пытается любым способом убедить другое лицо совершить такое преступление, как дача ложных показаний, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет. Также применяются положения, касающиеся подстрекательства к даче взятки.

Согласно статье 167 УК уголовная ответственность установлена за применение физической силы или угрозы с целью заставить властный орган или публичное должностное лицо совершить то или иное действие в рамках его полномочий или воздержаться от совершения того или иного законного действия.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Наряду с административной ответственностью юридических лиц Греция также установила гражданскую ответственность, что нашло отражение в общих положениях Гражданского кодекса и положениях, позволяющих аннулировать контракты.

Статья 51 Закона 3691/2008 предусматривает ответственность юридических лиц за большинство коррупционных преступлений, однако охватывает не все преступления, о которых говорится в главе III Конвенции.

Статья 51(4) Закона 3691/2008 устанавливает отдельную ответственность юридических и физических лиц. Вместе с тем на практике административные процедуры в отношении корпораций возбуждаются только после того, как было сделано соответствующее уведомление согласно статье 51(5) вышеуказанного закона.

*Участие и покушение (ст. 27)*

Статьи 45-49 УК содержат положения об уголовной ответственности за участие, в том числе в качестве сообщника, подстрекателя или пособника в совершении преступления.

В большинстве случаев статьи 42-44 УК предусматривают менее строгое наказание за покушение, если преступление было доведено до конца. УК также устанавливает уголовную ответственность за подготовительные действия.

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

Согласно уголовному законодательству Греции наказания назначаются в зависимости от тяжести преступлений и включают различные сроки тюремного заключения, штрафы и другие санкции. Закон 3691/2008, касающийся отмывания денег, также предусматривает ряд уголовных наказаний с учетом серьезности преступления. Правонарушения, совершенные неоднократно, рассматриваются как отягчающие обстоятельства.

Статья 62 Конституции предусматривает для членов Парламента особый иммунитет, действие которого может быть приостановлено по решению пленарной сессии Парламента. Статья 86 Конституции регулирует вопросы, касающиеся иммунитета Премьер-министра и членов Правительства. Регулирующие нормы, касающиеся иммунитета Президента, содержатся в статье 49 Конституции. Заслуживают внимания положения сводного закона, в котором, в частности, идет речь об иммунитете служащих компаний, находящихся в государственной собственности, сотрудников, отвечающих за приватизацию активов, и других категорий лиц.

Прокуроры должны руководствоваться принципом обязательного судебного преследования и обладают лишь ограниченным дискреционным правом отказа от преследования, а именно, в тех случаях, когда, по их мнению, основания для возбуждения дела отсутствуют, а фактологическая основа для начала процессуальных действий является недостаточной.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) предписывает меры, которые должны применяться при аресте и освобождении обвиняемых лиц, с учетом необходимости обеспечения гарантии публичной безопасности и участия обвиняемых в последующих разбирательствах (статьи 282-304). Процедуры, регулирующие порядок освобождения под залог осужденных лиц, предусмотрены в статьях 105-110А УК.

Законодательство Греции содержит конкретные нормативные положения о дисциплинарных санкциях, таких, например, как временное отстранение от выполнения служебных обязанностей и смещение публичных должностных

лиц, обвиненных в совершении преступлений. Возможность перевода на другую должность в качестве санкционной меры не фигурирует.

Статьи 59-63 УК предусматривают возможность лишения любого осужденного лица его гражданских прав, включая лишение права занимать публичную должность.

В статьях 81 и 82 Закона 2776/1999, а также в Президентском указе 300/2003 говорится о социальной реинтеграции лиц, осужденных за совершение преступлений любого рода.

Статья 263В (пункты 1-5) УК с поправками, внесенными в соответствии с Законом 4254/2014, предусматривает возможность смягчения наказания лицам, сотрудничающим в выявлении актов коррупции. Она также предусматривает освобождение от преследования некоторых категорий сотрудничающих со следствием правонарушителей до возбуждения уголовных процедур. Кроме того, Законом 2928/2001 предусмотрена физическая защита свидетелей и их семей до начала судебных разбирательств, а также неразглашение их личных данных в случае их причастности к созданию или деятельности преступной организации.

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

Статья 9 Закона 2928/2001 предусматривает меры защиты от возможных актов мести или запугивания, направленных против свидетелей, лиц, сотрудничающих с властями, осведомителей и их семей. Законодательство Греции также предусматривает возможность принятия мер по переселению в другое место и выделение ресурсов, необходимых для обеспечения дачи показаний с использованием таких технических средств связи, как видеосвязь. Потерпевшие могут выступать в качестве гражданских истцов в процессе уголовного судопроизводства.

Статья 45В УПК, дополненная положениями Закона 4254/2014, обеспечивает защиту от необоснованного преследования лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами в раскрытии коррупционных преступлений.

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

Статья 46 Закона 3691/2008 и статья 238 УК устанавливают правовой режим, регламентирующий порядок конфискации доходов от преступлений, активов, стоимость которых соответствует стоимости таких доходов, или орудий, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений. Хотя, по-видимому, данное законодательство и не охватывает всех преступлений, связанных с коррупцией, другие указанные в Конвенции преступления охвачены при этом общим положением статьи 76 УК, которое, однако, имеет ограниченное применение и предусматривает лишь конфискацию активов самих исполнителей преступлений или сообщников. Определение же имущества, которое подпадает под указанные меры, различается как в самом УК, так и в других законодательных актах.

Законы 3842/2010, 3296/2004, 3691/2008 и 4022/2011 предусматривают ряд мер, позволяющих выявлять, определять местонахождение, замораживать и изымать доходы от преступлений или орудия их совершения.

В Греции разработан ряд мер по управлению замороженными, изъятыми или конфискованными активами.

Закон 3691/2008, Закон 3213/2003 и УК содержат положения, регламентирующие порядок ареста и конфискации превращенных, преобразованных или смешанных активов, а также доходов или выгод, полученных с помощью таких активов. Законы 4022/2011, 3691/2008, 3932/2011 и УПК, в том числе, запрещают ссылаться на банковскую тайну в случае осуществления той или иной юридической процедуры.

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

В Греции срок давности составляет 15 или 20 лет для особо тяжких преступлений, пять лет для менее тяжких преступлений и два года для уголовных правонарушений. УК и УПК допускают возможность приостановления течения срока давности.

Греция участвует в ряде международных соглашений, касающихся обмена данными о судимости, включая ряд соглашений о взаимной правовой помощи. Такая информация может учитываться при расследовании дел о коррупции.

*Юрисдикция (ст. 42)*

Согласно статье 5 УК юрисдикция осуществляется в отношении уголовных преступлений, совершенных на греческой территории, в том числе в отношении преступлений, совершенных в Греции иностранными гражданами. Греческие водные и воздушные суда также являются частью греческой территории.

Юрисдикция распространяется также на уголовные преступления, совершенные греческими гражданами за рубежом (статья 6 УК), и преступления, совершенные за рубежом иностранными гражданами против граждан Греции (статья 7 УК), если при этом соблюдается принцип обоюдного признания деяния уголовным преступлением.

Греция признает решения иностранных судов по уголовным делам, и ее юрисдикция распространяется на греческих граждан и иных лиц, признанных виновными за рубежом (статья 11 УК).

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

Закон 2957/2001 предусматривает аннулирование юридических актов в случаях коррупции. Он также предусматривает, что в случаях коррупции любое лицо обладает правом потребовать компенсацию за ущерб в дополнение к аннулированию соответствующего юридического акта. Кроме того, Закон 4271/2014 предусматривает отстранение от участия в торгах тех, кто был признан виновным в коррупции.

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

Власти Греции учредили различные специализированные органы, отвечающие за борьбу с коррупцией с помощью правоохранных мер, включая ведомства государственного прокурора по вопросам борьбы с коррупцией и прокурора по расследованию финансовых и экономических преступлений, а также Подразделение по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, Греческую финансовую полицию, Генерального инспектора публичной администрации, Управление инспекторов-контролеров публичной администрации и Подразделение для сбора оперативной финансовой информации.

Эти специализированные органы используют целый ряд механизмов координации как между собой, так и с судебными и следственными органами. Согласно пункту 2 статьи 37 УПК греческие публичные должностные лица обязаны сообщать о преступлениях, о которых им стало известно в процессе выполнения ими своих должностных обязанностей.

Законодательство Греции предусматривает сотрудничество между национальными следственными органами и органами прокуратуры, а также организациями частного сектора, в особенности финансовыми учреждениями.

Статья 40 УПК обязывает всех лиц, которым стало известно о том или ином преступлении, сообщать об этом в органы государственной прокуратуры или в любое правоохранительное ведомство. В то же время невыполнение этой обязанности не влечет за собой наказания.

## **2.2. Успешные результаты и виды практики**

- Применительно к преступлениям, связанным с подкупом, законодательное закрепление принципа ответственности руководителей, включая привлечение к ответственности тех руководителей, которые не предотвратили совершение преступлений лицами, находящимися в их подчинении (статьи 235(4) и 263(3) УК).
- Включение в законодательство положения о том, что основанием для наказания применительно к преступлениям, связанным со злоупотреблением влиянием в корыстных целях, является неправомерное влияние как таковое (статья 237А УК).
- Признание в качестве дисциплинарных правонарушений более широкого круга деяний, выходящего за рамки тех преступлений, на которые сделана ссылка в пункте 8 статьи 30 Конвенции.

## **2.3. Трудности в осуществлении**

Хотя власти Греции создали эффективную систему уголовного правосудия и обеспечивают осуществление многих положений Конвенции, проводившие обзор эксперты отметили ряд проблем в осуществлении или оснований для дальнейшего совершенствования. В связи с этим рекомендуется, чтобы:

- власти Греции продолжили свои усилия по упрощению системы нормативно-правового и административного регулирования, что уже



в значительной степени достигнуто благодаря Закону 4254/2014, поскольку избыточное число действующих законодательных актов усложняет административные процедуры;

- власти Греции предприняли шаги с целью получения более подробных статистических данных об осуществлении мер по борьбе с коррупцией на уровне учреждений;
- применительно к указанным в Конвенции преступлениям, не связанным с подкупом, наказание за отмывание денег (статья 23) было установлено вне зависимости от санкций за совершение основного правонарушения и чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, квалифицировались как основные правонарушения в контексте статьи 3 Закона 3691/2008;
- власти Греции рассмотрели вопрос об административной ответственности юридических лиц применительно ко всем указанным в Конвенции преступлениям; внесли поправки в статью 51(5) Закона 3691/2008, который предусматривает участие Министра юстиции, гласности и прав человека в определении административных наказаний; и обеспечили, чтобы законодательство страны, а также его толкование и применение позволяли устанавливать ответственность юридических лиц вне зависимости от уголовной ответственности причастных физических лиц. Кроме того, властям Греции следует обеспечить, чтобы процессуальные действия в отношении юридических лиц могли инициироваться при отсутствии уголовных обвинений в отношении физических лиц (статья 26);
- власти Греции исключили положение об особом сроке давности, которое обеспечивает защиту министров, предусматривая, что после того, как были проведены две сессии законодательного органа, министр уже не может быть подвергнут судебному преследованию; и рассмотрели вопрос о принятии мер с целью решения проблемы проволочек в отправлении правосудия (статья 29);
- власти Греции внесли поправки в статью 99 УК, которая позволяет переqualифицировать приговоры, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до трех лет, и заменять их штрафом (пункт 1 статьи 30);
- власти Греции, руководствуясь пунктом 2 статьи 30 Конвенции, пересмотрели объем иммунитетов и парламентских привилегий, а также меры, касающиеся приостановки их действия, включая, в частности, принятие предложенной поправки к статье 86 Конституции;
- власти Греции рассмотрели вопрос о принятии мер, позволяющих переводить на другую должность публичные должностные лица, обвиненные в коррупционных преступлениях; и приняли более действенные меры, обеспечивающие смещение и временное отстранение таких должностных лиц от выполнения служебных обязанностей (пункт 6 статьи 30);
- власти Греции рассмотрели вопрос о принятии мер с целью обеспечения полного осуществления пункта 7(b) статьи 30 Конвенции;

- власти Греции, с учетом того, что положения о конфискации, содержащиеся в статье 46 Закона 3691/2008 и статье 238 УК, охватывают не все указанные в Конвенции преступления, а также с учетом того, что статья 76 УК предусматривает возможность конфискации активов, принадлежащих только самим исполнителям преступлений или сообщникам, обеспечили, чтобы все преступления были отнесены к преступлениям, подпадающим под действие мер, предусмотренных в статье 31, вне зависимости от того, кто является владельцем соответствующего имущества;
- власти Греции рассмотрели вопрос о том, чтобы соответствующие определения имущества, подлежащего конфискации, носили единообразный характер, и обеспечили, чтобы при этом учитывалась вся совокупность имущества, указанного в статье 31 Конвенции;
- власти Греции продолжили работу по обеспечению более эффективного управления замороженными, арестованными и конфискованными активами (статья 31);
- власти Греции, с учетом того, что греческое законодательство предусматривает меры, направленные на обеспечение защиты свидетелей, экспертов и осведомителей при рассмотрении коррупционных дел, но не охватывает при этом все преступления, указанные в Конвенции, усилили действующие меры по защите свидетелей и провели необходимую работу с целью разъяснения нового законодательства и имеющихся мер защиты (статья 32). Аналогичные рекомендации относятся и к защите лиц, сообщающих информацию, особенно в частном секторе (статья 33);
- власти Греции рассмотрели вопрос о создании национального реестра лиц, подпадающих под запрет или включенных в "черные списки", с тем чтобы повысить эффективность существующих процедур (статья 34);
- подразделение для сбора оперативной финансовой информации обеспечило подготовку статистических данных о подозрительных сделках (в том числе с разбивкой по видам преступлений и регионам); в связи с этим положительной оценки заслуживает намерение подразделения для сбора оперативной финансовой информации провести такую работу в 2015 году (статья 36);
- власти Греции по возможности рассмотрели вопрос о заключении соответствующих соглашений о защитных мерах, предусмотренных в статье 37(5);
- власти Греции усилили координацию между соответствующими ведомствами, уточнили их полномочия с учетом конкурирующих приоритетов и ввели постоянную практику взаимного обмена информацией по конкретным делам между заинтересованными учреждениями (статья 38);
- власти Греции рассмотрели вопрос о дальнейшем укреплении сотрудничества между органами следствия и прокуратуры и структурами частного сектора, с тем чтобы предоставление информации о фактах коррупции стало систематической практикой (статья 39).

### 3. Глава IV. Международное сотрудничество

#### 3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Международные договоры включаются в греческое законодательство посредством принятия внутренних законов или же, если говорить о законодательстве Европейского союза, на основании президентских указов или решений, принимаемых на уровне министерств. Греческое законодательство, согласно принципу презумпции, считается соответствующим обязательствам Греции в рамках международного права. И напротив, если многосторонний или двусторонний договор, конвенция или соглашение отсутствуют, используются положения внутреннего законодательства и принцип взаимности.

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

В основу системы выдачи в Греции заложено несколько базовых принципов. Обычно используется Европейская конвенция Совета Европы о выдаче от 1957 года (Закон № 4165/1961). Основные нормы, регулирующие выдачу, содержатся в статьях 436-456 УПК, которые в целом также применяются при наличии соответствующей конвенции, если только они не вступают с ней в противоречие. При отсутствии же действующего договора власти Греции руководствуются принципом взаимности. Греция участвует в ряде двусторонних и международных соглашений о выдаче, а также рассматривает Конвенцию в качестве основы для выдачи.

Власти Греции придерживаются принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и взяли за основу двухлетний срок тюремного заключения в качестве минимального наказания применительно к преступлениям, которые могут повлечь выдачу (статья 437 УПК), за исключением преступлений, которые, согласно европейским ордерам на арест, наказываются лишением свободы на срок не менее трех лет (статья 10(2) Закона № 3251/2004), а в случае государств – членов Европейского союза – за исключением преступлений, которые, согласно законодательству запрашивающего и запрашиваемого государств, влекут наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года (статья 2 Закона 4165/1961). Согласно статье 437 УПК, в случаях, когда речь идет о нескольких преступлениях, выдача допускается применительно ко всем деяниям, если хотя бы одно из них влечет наказание в виде лишения свободы на минимальный срок, установленный для выдачи. Возможность выдачи ограничена в том смысле, что не все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, криминализованы в Греции в полной мере.

Согласно имеющейся информации, в течение последних трех лет власти Греции не получили ни одной просьбы о выдаче и не рассматривали никаких дел, касающихся выдачи в связи с преступлениями, указанными в Конвенции.

В Греции действуют обязательные основания для отказа в выдаче, включая, например, отказ от выдачи собственных граждан (статья 438 УПК), однако в надлежащих случаях граждане страны должны быть подвергнуты судебному преследованию (например, статья 6 Закона № 4165/1961). Греция не признает условной выдачи своих граждан, за исключением случаев,

предусмотренных в связи с исполнением европейских ордеров на арест (статья 13 Закона 3251/2004).

Греция не осуществляет выдачи лиц, в частности если просьба о выдаче касается политического, военного, налогового преступления или преступления в сфере журналистики, продиктована политическими соображениями или если совершенное деяние не влечет наказания, или же судебное преследование или исполнение приговора не представляется возможным; в выдаче будет также отказано в том случае, если преследование и наказание за совершение конкретного преступления относятся к юрисдикции греческих судов (статья 438 УПК).

Статья 438(с) УПК конкретно исключает возможность выдачи в связи с преступлениями, которые, согласно греческому законодательству, классифицируются в качестве налоговых преступлений, хотя применительно к странам, ратифицировавшим Шенгенское соглашение, такого рода вопросы решаются положительно (статья 63 Закона № 2514/97).

За исключением случаев, когда речь идет о европейских ордерах на арест, греческое законодательство прямо не запрещает выдачи на том основании, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола или этнического происхождения; вместе с тем, согласно представленной информации (Апелляционным судом Восточного Крита), в судебной практике имел место прецедент, когда в выдаче было отказано ввиду возможного риска того, что лицо, которое запрашивали к выдаче, могло быть подвергнуто преследованию по причине его расовых, религиозных, политических или этнических взглядов (см. также материалы Страсбургского суда по делу "*Раду против Республики Молдова*", решение № 50073/07 от 15 апреля 2014 года).

Справедливое обращение гарантируется в том числе и в соответствии с директивами Европейского союза о праве на устный и письменный перевод в уголовном процессе (№ 2010/64/EU) и праве на информацию в уголовном процессе (№ 2012/12/EU), которые были включены в законодательство Греции посредством принятия Закона № 4236/2014.

Европейские ордера на арест и двусторонние договоры (Соединенные Штаты Америки, Мексика) допускают использование ускоренных процедур выдачи. В целях ускорения рассмотрения соответствующих дел может быть также использован Закон № 4022/2011, согласно которому была учреждена должность государственного прокурора по вопросам борьбы с коррупцией и который предусматривает привлечение публичных должностных лиц к судебной ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Законодательство Греции допускает проведение консультаций перед отказом в выдаче (статья 444 УПК; статья 13 Закона № 4165/1961).

Греция является страной – участницей нескольких двусторонних и многосторонних соглашений о передаче осужденных лиц, включая Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц. Имеются многочисленные примеры осуществления такой передачи, главным образом на основе вышеупомянутой Страсбургской конвенции.

*Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

Греция имеет действующие двусторонние договоры о взаимной правовой помощи с 14 странами. Десять других двусторонних договоров о взаимной правовой помощи более не используются, поскольку международное сотрудничество с этими странами основано на Конвенции 1990 года о применении Шенгенского соглашения или на Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Конвенция 1959 года). Греция рассматривает эту Конвенцию в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи.

В отсутствие договора применяются положения внутреннего законодательства на условиях взаимности (статья 28 Конституции). В таких случаях Греция может предоставлять взаимную правовую помощь на основании статей 457-461 УПК.

Основополагающим принципом при оказании взаимной правовой помощи является обоюдное признание соответствующего деяния преступлением. Так, например, Министр юстиции с согласия компетентного совета судей апелляционной инстанции может отказать в удовлетворении поступившей просьбы об оказании взаимной правовой помощи, если преступление, обусловившее преступные действия, не предполагает выдачи (статья 458(3) УПК), в том числе исходя из принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Важным исключением являются 32 категории правонарушений, в отношении которых может быть выдан европейский ордер на арест. Судебная практика Верховного суда подтверждает, что при проверке соблюдения принципа обоюдного признания деяния преступлением принимается во внимание прежде всего соответствующее поведение, а не точность терминов, используемых для характеристики правонарушений. Тем не менее именно необходимость определения надлежащей правовой основы для рассмотрения просьб о предоставлении помощи является, согласно полученной информации, одной из главных причин задержек с их выполнением.

В законодательстве Греции отсутствует положение о том, что в предоставлении помощи не может быть отказано на том основании, что преступление считается связанным с налоговыми вопросами.

Греция может предоставлять взаимную правовую помощь в рамках дел, касающихся юридических лиц, при условии, что преступление имеет место и уголовное разбирательство уже проводится в другом государстве.

В течение последних трех лет власти Греции получили 14 просьб, касающихся преступлений, охваченных Конвенцией. Большинство поступающих и исходящих просьб удовлетворяются, включая все адресованные Греции просьбы, связанные с делами о коррупции.

Отмена банковской тайны допускается только в случае расследования преступлений, считающихся, согласно уголовному законодательству Греции, особо тяжкими, включая самые серьезные, хотя и не все, преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. По этому поводу в судебной практике уже зафиксирован конкретный прецедент (Постановление № 27/2011 совета судей Мирowego суда города Катерини).

Что касается порядка предоставления взаимной правовой помощи, то здесь можно выделить три основных подхода к выполнению таких просьб:

- 1) если речь идет о странах, которые не включили Шенгенское соглашение в свое внутреннее законодательство, просьба о предоставлении взаимной правовой помощи передается из Министерства юстиции через окружного уполномоченного прокурора апелляционного суда сотруднику следственных органов, который готовит решение по данной просьбе. Ответ передается через прокурора в Министерство юстиции и далее в орган, от которого поступила просьба;
- 2) если речь идет о странах, которые включили Шенгенское соглашение в свое внутреннее законодательство, просьбы могут передаваться непосредственно окружному уполномоченному прокурору апелляционного суда, и далее следует процедура, изложенная выше. Ответ направляется прокурором непосредственно в адрес обратившегося с просьбой иностранного органа;
- 3) отдельная процедура используется в случае поступления просьб, которые были направлены в соответствии со статьей 21 Конвенции 1959 года и предполагают судебное преследование. Такие просьбы препровождаются в Министерство юстиции, которое передает их окружному уполномоченному прокурору апелляционного суда, а прокурор, в свою очередь – окружному уполномоченному прокурору суда первой инстанции, где и проходит рассмотрение данного дела.

Как следует из полученной информации, причина задержек в предоставлении взаимной правовой помощи связана с процедурой обработки просьб, в которой на различных стадиях задействованы несколько ведомств.

Хотя видов помощи, указанных в УПК, не так много, судебные органы Греции в рамках выполнения просьб о предоставлении взаимной правовой помощи могут использовать для расследования соответствующих дел все предусмотренные греческим законодательством современные судебные и технические "средства" (см., например, статью 253А УПК). При этом, однако, проведение слушаний в режиме видеоконференций в греческом законодательстве не предусмотрено, за редким исключением, когда рассматриваются дела, касающиеся Соединенных Штатов (статья 3 Закона 3771/09).

Передача заключенных лиц в рамках предоставления взаимной правовой помощи предусмотрена во всех двусторонних и многосторонних договорах и согласно статье 459 УПК.

Компетентным центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является Министерство юстиции. Соответствующие просьбы и сопроводительная документация должны быть переведены на греческий язык.

Требования в отношении содержания и формата поступающих просьб о взаимной правовой помощи, а также какие-либо ограничения, касающиеся использования информации, переданной в рамках оказания взаимной правовой помощи, не нашли отражения ни в законодательстве, ни в какой-либо прописанной процедуре или инструкции.

Консультации проводятся до принятия решения об отсрочке помощи или отказе в ее предоставлении; при этом, как показывает практика, причины отклонения просьбы о помощи сообщаются.

Греция решает вопросы расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, на основе заключенных соглашений.

Передача уголовного судопроизводства возможна в соответствии с внутренним законодательством Греции и международными договорами, в том числе на уровне государств – членов Европейского союза (статья 21 Конвенции 1959 года); в связи с этим были приведены примеры из судебной практики.

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

Используется несколько каналов и структур, способствующих сотрудничеству между правоохранительными органами, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Полицейскую службу Европейского союза (Европол), Европейское управление по борьбе с мошенничеством, Подразделение по вопросам судебного сотрудничества стран Европейского союза, Совместную инициативу стран Юго-Восточной Европы и Консультативную группу прокуроров стран Юго-Восточной Европы. Помощь также запрашивается и оказывается по линии налоговых органов, подразделения для сбора оперативной финансовой информации (в том числе через Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки) и Греческой комиссии по вопросам рынка капитала. Упрощенные процедуры обмена информацией и оперативными данными между правоохранительными органами государств – членов Европейского союза (см. Президентский указ 135/2013 о включении в законодательство Рамочного решения 2006/960/ЈНА Совета Европейского союза) обеспечиваются за счет использования Шенгенской информационной системы, а между членами Европола – за счет использования Защищенной сети обмена информацией.

Греция участвует в международном обмене сотрудниками и другими экспертами, включая командирование и прием сотрудников по поддержанию связи.

Греция рассматривает настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами. Конкретный опыт ее применения у этой страны отсутствует, однако власти Греции участвовали в проведении совместного расследования, в рамках которого в качестве правового основания для расследования дела о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег была использована Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Совместные расследования могут проводиться на основе как внутреннего законодательства, так и международных соглашений и договоренностей Греции, включая Закон 3663/2008, принятый во исполнение Рамочного решения Совета Европейского союза от 13 июня 2002 года о совместных следственных группах и статьи 39 Конвенции об осуществлении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года. Кроме того, статья 62 Закона 4249/2014

о реорганизации полицейских сил позволяет проводить совместные расследования в связи с серьезными преступлениями.

Греция может применять специальные методы расследования как в ответ на просьбы о предоставлении взаимной правовой помощи (статья 253А УПК), так и на основе взаимности, а также в соответствии с международными соглашениями. Допустимыми в суде признаются такие доказательства, которые были получены с помощью законных следственных действий и при соблюдении процессуальных гарантий.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

- Активное налаживание контактов и взаимодействие, которые демонстрируют правоохранительные органы Греции в рамках сотрудничества со своими коллегами на европейском и других уровнях, в том числе посредством оказания технической помощи и обмена опытом.
- Быстрая реакция властей Греции на просьбы о сотрудничестве в сфере правоприменения, включая замораживание финансовых счетов.
- Проявленная властями Греции высокая осведомленность о настоящей Конвенции и других многосторонних конвенциях в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами; например, сотрудники Подразделения по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями проходят специальную подготовку в области применения соответствующих механизмов международного сотрудничества.

### **3.3. Трудности в осуществлении**

Хотя власти Греции трактуют внутреннее законодательство страны в соответствии с международными договорами, такими, например, как настоящая Конвенция, и несмотря на действующую в Греции монистическую правовую систему и тот факт, что многие положения Конвенции имеют здесь прямое применение, действующие меры в области борьбы с коррупцией могли бы быть усилены, если будут предприняты следующие шаги:

- дальнейшее обеспечение условий для того, чтобы процедуры выдачи осуществлялись в ускоренном порядке;
- контроль за практическим применением такой формы сотрудничества, как взаимная правовая помощь, при расследовании преступлений с участием юридических лиц и рассмотрение вопроса о включении в законодательство положения, разъясняющего порядок действий в случае, если выясняется, что причастность к преступлению юридического лица является фактической причиной, препятствующей взаимной правовой помощи;
- принятие надлежащих мер с целью отразить в законодательстве случаи, когда судебное решение об отмене действия банковской тайны запрашивается в связи с менее тяжкими преступлениями;
- включение в законодательство четко сформулированного положения, предусматривающего, что требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением не служит препятствием для



оказания взаимной правовой помощи при расследовании коррупционных дел, применительно к тем случаям, когда просьба об оказании помощи не связана с принудительными мерами;

- принятие мер для решения вопроса о гарантии личной безопасности заключенных лиц, передаваемых в рамках процедур оказания взаимной правовой помощи, и о зачете их срока содержания под стражей (статья 46(11));
- оптимизация процесса исполнения просьб о взаимной правовой помощи и ведение статистического учета данных о сроках подготовки ответов на соответствующие просьбы; хотя сообщенные сроки не свидетельствуют о чрезмерных задержках, власти Греции могли бы рассмотреть вопрос о принятии надлежащих руководящих принципов;
- в контексте проходящих в стране реформ и в интересах обеспечения большей определенности в рамках отношений с партнерскими странами, с которыми отсутствуют соответствующие договоры, власти Греции, возможно, пожелают:
  - рассмотреть возможность принятия конкретных мер, которые позволят властям решать вопрос о приведении в исполнение оставшейся части приговора в случаях, когда в выдаче было отказано, даже при отсутствии надлежащей правовой основы в виде договора или конвенции (статья 44(13));
  - внести в УПК уточнение, предусматривающее, что в выдаче не может быть отказано как в случаях, когда речь идет о преступлениях, указанных в Конвенции, так и в случаях, связанных с налоговыми вопросами статьи 44(16); и принять соответствующее положение применительно к оказанию взаимной правовой помощи (статья 46(22));
  - рассмотреть вопрос о том, чтобы в законодательстве были более подробно, пусть и не полностью, перечислены виды помощи, которая может быть предоставлена в ответ на просьбы об оказании взаимной правовой помощи, не подкрепленные тем или иным договором (статья 46(3));
  - указать необходимые требования в отношении содержания и формата просьб об оказании взаимной правовой помощи в случаях, не охваченных договорами, в которых участвует Греция, и рассмотреть вопрос о принятии в связи с этим соответствующих руководящих принципов (статья 46(17));
  - принять меры, предусматривающие ограничение использования информации, передаваемой при обмене данными в рамках взаимной правовой помощи (статья 46(19));
  - предусмотреть, в том числе путем принятия соответствующих правил или руководящих принципов, что любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи должен быть мотивирован (статья 46(23)) и что до принятия решения об отсрочке

выполнения просьбы или об отказе в ее выполнении должны проводиться консультации (статья 46(26));

- o принять четкие положения, предусматривающие передачу лиц, не заключенных под стражу, в порядке оказания взаимной правовой помощи (статья 46(27)), и решить вопрос о расходах, связанных с предоставлением взаимной правовой помощи (статья 46(28));
- проводившие обзор эксперты с удовлетворением принимают к сведению информацию о том, что в стране реализуется комплексная программа использования цифровых технологий в рамках деятельности, связанной с отправлением правосудия, что должно позволить властям Греции осуществлять сбор данных о видах просьб (например, просьбы, в основе которых лежат соответствующие преступления), сроках ответа на просьбы и самих ответах, включая любые основания для отказа.