



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

Distr.: General  
6 September 2016  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**  
**Возобновленная седьмая сессия**  
Вена, 14-16 ноября 2016 года  
Пункт 2 повестки дня  
**Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Резюме**

**Записка Секретариата**

**Добавление**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
II. Резюме.....	2
Дания.....	2



## II. Резюме

### Дания

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

Дания подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции ("Конвенция") 10 декабря 2003 года и передала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 26 декабря 2006 года. Конвенция вступила в силу для Дании 25 января 2007 года. Действие Конвенции не распространяется на Фарерские острова или Гренландию.

Дания является конституционной монархией, при которой монарх не может предпринимать независимые политические действия. Существующая в Дании система управления получила название "негативного парламентаризма", суть которого состоит в том, что правительство не может функционировать, если большинство в Парламенте выступает против него, но при этом выражение поддержки со стороны такого большинства не требуется.

Документом, в котором изложена датская конституция, является Конституционный акт от 1953 года. Согласно указанному Акту, власть в стране разделена на три ветви: законодательную ветвь (совместно Парламент, именуемый "Фолькетинг", и правительство), исполнительную ветвь (правительство) и судебную ветвь, которую образуют судебные органы.

Выполнение ратифицируемых Данией конвенций обеспечивается посредством: а) констатации "гармонии правовых норм", что означает, что датское законодательство уже соответствует конвенции и принятие каких-либо дополнительных мер не считается необходимым; б) преобразования содержащихся в конвенции положений в нормы датского законодательства; или с) включения положений конвенции во внутреннее законодательство. Ратификация Данией настоящей Конвенции не имела законодательных последствий, поскольку законодательство страны уже считалось соответствующим ее положениям.

Положения Конвенции, которые являются предметом настоящего обзора, реализуются на основе целого ряда специальных регламентирующих законодательных актов, включая Конституционный акт, Уголовный кодекс (УК), Закон об отправлении правосудия, Закон о публичной администрации и Закон о мерах по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Дания является членом Европейского союза, Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), учрежденной Советом Европы, и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

## 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)*

Активный и пассивный подкуп признаны уголовно наказуемыми деяниями по смыслу статей 122 и 144 УК, соответственно. Содержащееся в указанных статьях определение "публичного должностного лица" охватывает не только публичных должностных лиц, но также и лиц, выполняющих должностные функции, которые были возложены на них в результате избрания или назначения, например, членов Парламента и присяжных заседателей.

Хотя в статьях 122 и 144 применительно к случаям активного и пассивного подкупа в публичном секторе такие элементы, как получение третьими сторонами "лично или через посредников" выгод или "неправомерного преимущества", прямо не отражены, необходимые разъяснения можно найти в *travaux préparatoires* (подготовительных материалах).

Уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена статьей 122 УК, включая подкуп "любого лица, которое выполняет публичную функцию или занимает публичную должность в датской, иностранной или международной организации". Хотя в первоначальном сопроводительном комментарии к УК, который является составной частью *подготовительных материалов*, указывалось, что при исключительных обстоятельствах "символические вознаграждения" (небольшие поощрительные выплаты) не должны рассматриваться как "неправомерные", Дания в дальнейшем прояснила свою позицию по этому вопросу после критики, высказанной Рабочей группой ОЭСР по проблемам взяточничества. В феврале 2014 года датский Директор государственного обвинения в инструктивном порядке уведомил все полицейские округа и отделения государственной прокуратуры о том, что впредь "небольшие поощрительные выплаты будут [...] считаться "неправомерными", что закрепляется в качестве абсолютной преобладающей нормы, и, соответственно, будут рассматриваться как преступное деяние в форме подкупа."

Злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием частично (статьи 21 и 23 части 16 УК) и влечет за собой наказание и санкции, которые применяются в отношении любого причастного к такому деянию лица.

Ответственность за подкуп в частном секторе (статья 299 (2) УК) установлена применительно к случаям злоупотребления доверием, и принятые в 2000 и 2013 годах поправки позволили расширить сферу действия данного положения, приведя его в соответствие с требованиями Конвенции. Данное положение применяется в отношении как активного, так и пассивного подкупа.

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

Уголовное наказание предусмотрено как за отмывание денег (статья 290 УК), так и за покушение на отмывание денег (включая действия, направленные на подстрекательство к совершению преступления или оказание помощи при его совершении) и соучастие в отмывании денег (подстрекательство, содействие и пособничество) (статьи 21 и 23 УК).

Дания руководствуется весьма широким толкованием основных правонарушений и не ограничивается при этом только теми основными правонарушениями, которые имеют отношение к Дании. Кроме того, следует отметить, что лицо не может нести наказание одновременно и за нарушение статьи 290 УК, и за совершение основного правонарушения, и что основные правонарушения преследуются в первую очередь.

Статья 290 УК применяется также в отношении такого преступления, как сокрытие.

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

Хищение признано уголовно наказуемым деянием по смыслу положений статей 278 и 280 УК, а соответствующие санкции предусмотрены статьями 285, 286 и 287 УК. Указанные положения охватывают также хищение имущества в частном секторе.

Дания ввела уголовную ответственность не только за злоупотребление должностными полномочиями с целью ущемления права отдельной личности или граждан, но также и за отказ выполнять свои должностные обязанности или за невыполнение таких обязанностей (статьи 155 и 156 УК). Действие этих положений не распространяется на должности, занимаемые по результатам публичных выборов.

Хотя отдельное положение о незаконном обогащении в законодательстве отсутствует, Дания частично ввела уголовную ответственность за это преступление в части 16 УК, которая касается преступлений, совершенных при осуществлении публичной функции или публичных должностных полномочий, и должна трактоваться в совокупности с общими положениями о покушении на совершение действий и соучастии в действиях, ведущих к незаконному обогащению. Требование о предоставлении деклараций об активах в законодательстве Дании не предусмотрено, однако Отдел по расследованию серьезных преступлений и датские налоговые органы наладили в этой области тесное взаимодействие. Статья 76а УК допускает перенос бремени доказывания.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия установлена частично на основании статей 122, 123, 125, 158 (в совокупности со статьей 23), 164, 171 и 172 УК. Вместе с тем, подкуп частного лица (не осуществляющего публичную функцию или не занимающего публичную должность) с целью побудить его отказаться от дачи показаний уголовным преступлением в Дании не считается.

Угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и их запугивание признаются уголовно наказуемыми деяниями согласно положениям статьи 119 УК.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Ответственность юридических лиц предполагает судебное преследование юридического лица наряду с преследованием физических лиц, совершивших соответствующие преступления (статьи 306 и 25-27 УК). С 1 января 2016 года Дания также ужесточила положения, касающиеся публичных закупок. Применяемые санкции могут включать целый диапазон мер – от наложения штрафов до запрета осуществлять некоторые виды коммерческой деятельности, и при их определении учитывается тяжесть совершенного преступления (статья 80 УК).

*Участие и покушение (ст. 27)*

В рамках датского законодательства такие деяния, как участие в совершении преступления и покушение на совершение преступления, охватываются статьями 21 и 23 УК. Положение, касающееся покушения, распространяется и на подготовительные действия и поэтому также охватывается статьями 21 и 23. Наказание за покушение на совершение преступления может быть смягчено, особенно если такое покушение свидетельствует о незначительной силе или стойкости преступного умысла, и следует отметить, что наказание за покушение применяется только в тех случаях, когда само преступление влечет наказание в виде лишения свободы на срок, превышающий четыре месяца.

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

В отношении коррупционных преступлений в Дании применяется целый ряд санкций, а, кроме того, коррупционные преступления подпадают под действие общих положений, касающихся принципов вынесения приговоров (статьи 80-83 УК). Перечень отягчающих обстоятельств законодательно закреплен (статья 81 УК). Добровольная дача показаний может рассматриваться как смягчающее обстоятельство (статья 81 (ix) УК).

В целом, согласно датскому законодательству, публичные должностные лица не пользуются иммунитетами или юрисдикционными привилегиями. Вместе с тем, члены Парламента не могут быть подвергнуты преследованию или тюремному заключению без согласия Парламента. Статьи 59 и 60 Конституционного акта наделяют Суд импичмента юрисдикцией рассматривать дела, возбужденные в отношении министров правительства в связи с преступлениями, совершенными при исполнении ими своих служебных обязанностей. Неприкосновенность Монарха гарантируется согласно 1-й оговорке статьи 13 Конституционного акта.

В статье 96 Закона об отправлении правосудия (ЗОП) закреплен принцип беспристрастности органов прокуратуры, а статьи 762, 765 и 769 касаются содержания под стражей и прав подсудимого. Порядок досрочного и условного освобождения регламентируется статьями 38-40а УК.

Условия работы публичных должностных лиц все чаще регламентируются в соответствии с требованиями трудового законодательства, действующего в частном секторе. При этом санкции в отношении ограниченного числа публичных должностных лиц, имеющих статус "государственных гражданских служащих", указаны в части 4 Закона о государственных гражданских служащих и включают временное отстранение от выполнения должностных обязанностей и другие меры дисциплинарного характера. Хотя эти положения напрямую применяются только в отношении государственных гражданских служащих, во многом аналогичные меры могут применяться и в отношении других публичных служащих в пределах тех дискреционных полномочий, которыми обладает соответствующий публичный орган. Использование мер дисциплинарного характера не препятствует применению уголовных санкций.

Положения о запрете лицам, осужденным за совершение преступлений, занимать публичные должности, содержатся в статьях 30 и 33 Конституционного акта, которые касаются требований, предъявляемых к кандидатам, претендующим на избрание членами Парламента; при этом требования, предъявляемые к кандидатам на выборные должности в местных и региональных органах власти, определены в Законе о выборах в местные и региональные органы самоуправления (статьи 4, 101 и 105).

Реинтеграция в общество лиц, осужденных за совершение преступлений, остается одним из основополагающих принципов проводимой в Дании политики в области борьбы с преступностью (статья 3 Закона о приведении в исполнение судебных приговоров).

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

Защита свидетелей обеспечивается посредством применения статьи 123 УК и статей 741E и 741G ЗОП. Законодательством предусмотрен целый ряд мер по защите свидетелей, включая выдачу новых удостоверений личности, переселение в другое место и т.д. Эти меры касаются не только потерпевших и свидетелей, но также и их семей и родственников. Ответственность за реализацию Программы защиты свидетелей возложена на Национальную службу защиты свидетелей, которая является подразделением датского Управления безопасности и разведки. Дания также участвует в работе Сети учреждений по защите свидетелей, созданной под эгидой Европола.

Широкий диапазон мер может быть также использован для того, чтобы обеспечить сохранение в тайне сведений о личности свидетелей и их физическую безопасность (статьи 29-31b ЗОП). Наряду с этим следует отметить наличие права на неразглашение информации в ходе судебных разбирательств (статьи 838 (2) и 856 ЗОП) и имеющуюся у служб полиции и прокуратуры возможность информировать суд о специальных требованиях в отношении обеспечения защиты свидетелей или потерпевших во время их присутствия в суде (статья 193 ЗОП).

Несмотря на отсутствие в законодательстве Дании конкретного акта, касающегося лиц, сообщающих информацию, существует обязанность сообщать о нарушениях, имеющих место в публичном секторе, а основанием для этого могут послужить Кодекс поведения в публичном секторе, принятый в 2007 году Агентством по модернизации системы государственного управления,

и доклад, опубликованный в 2015 году Комитетом по вопросам обеспечения свободы слова государственных служащих и использования схем сотрудничества с лицами, сообщающими информацию. Закон о правовых взаимоотношениях между нанимателями и наемными сотрудниками обеспечивает защиту от необоснованного увольнения в частном секторе и, как уже было отмечено выше, многие из его положений применяются также в отношении публичных должностных лиц, которые не относятся к категории государственных гражданских служащих. Положения, касающиеся необоснованного увольнения, также встречаются во многих коллективных трудовых соглашениях. Вместе с тем, компании, работающие в финансовом секторе, должны ввести систему сотрудничества с лицами, сообщающими информацию, только с 2014 года.

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

Действующее в Дании законодательство, касающееся конфискации доходов от преступлений (статьи 75-77а УК), имеет более широкий охват, чем соответствующие положения Конвенции; при этом порядок выявления, отслеживания, замораживания и ареста преступных доходов изложен в статье 804 ЗОП.

Управление арестованным имуществом возложено на полицию и регламентируется на основании циркуляра № 94 от 13 мая 1952 года, касающегося управления полицией арестованными или сданными на хранение суммами денежных средств или ценными бумагами. В системе органов власти Дании отсутствует какое-либо специальное ведомство, которое занималось бы управлением активами, и поэтому полиция в каждом отдельном случае вынуждена изыскивать различного рода разовые решения. Такое положение не могло не вызвать вопросов, поскольку процесс принятия надлежащих мер и создания условий, обеспечивающих сохранность арестованных активов и управление такими активами, может в значительной степени затруднять работу органов полиции.

Дополнительные возможности в плане конфискации доходов от преступлений обеспечивает конфискация на основании статьи 76а УК, поскольку в этой статье допускается перенос бремени доказывания, правда, только в тех случаях, когда лицо признано виновным в совершении особо тяжкого уголовного преступления, которое обычно предполагает получение значительного дохода.

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

Срок давности для большинства преступлений, связанных с коррупцией, составляет 10 лет. Если речь идет о нескольких взаимосвязанных деяниях, совершенных подряд на протяжении определенного периода времени, течение срока давности начинается не ранее того момента, когда было совершено последнее преступное деяние (например, вручена последняя взятка). Течение срока давности может быть приостановлено в том случае, когда органы прокуратуры ходатайствуют о проведении судебного разбирательства даже в предварительном порядке (часть 11 УК, в частности статьи 93, 93а, 93б, 94 и 96).

Предыдущие судимости обвиняемого могут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, но при условии конкретной оценки преступления, совершенного в настоящем времени и в предшествующем случае. Суд может также ссылаться на судебные решения, вынесенные за пределами Дании (статья 84 (2) УК).

*Юрисдикция (ст. 42)*

Юрисдикция Дании распространяется на деяния, совершенные в самой Дании или на борту датского водного или воздушного судна (статья 6 УК). Кроме того, уголовные деяния, охватываемые тем или иным международным документом, "обязывающим Данию установить уголовную юрисдикцию" (статья 8 (v) УК), подпадают под юрисдикцию Дании вне зависимости от страны, в которой проживает правонарушитель.

Принципы активной и пассивной правосубъектности реализуются частично (статьи 7 и 7а УК). Если признание того или иного деяния уголовным преступлением зависит от его фактического или охваченного умыслом последствия, или происходит под влиянием такого последствия, это деяние также считается совершенным в том месте, где данное последствие наступило или где оно должно было наступить по замыслу правонарушителя (статья 9 (2) УК). Под юрисдикцию Дании подпадают также деяния, которые нарушают независимость, безопасность, Конституцию или создают угрозу публичным органам власти (статья 8 (i) УК).

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

Соглашение может быть объявлено недействительным или не имеющим обязательной силы, если, например, условием заключения соглашения была дача взятки (статья 30 Закона о контрактах). Публичному органу может быть также предъявлено требование о выплате компенсации другим участникам торгов в тех случаях, когда при этом соблюдены условия, позволяющие возложить на него ответственность за гражданское правонарушение. Кроме того, физические лица, которые считают, что они понесли ущерб вследствие коррупции, также могут подать иск о компенсации в рамках гражданского судопроизводства. Гражданские иски могут также рассматриваться в ходе разбирательств по уголовным делам (статья 991 ЗОП).

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

Специализированным органом в рамках системы органов прокуратуры, на которое возложено рассмотрение дел, связанных с серьезными экономическими преступлениями, включая коррупцию, является ведомство Государственного прокурора по серьезным экономическим и международным преступлениям (SØIK). В штате SØIK состоят юристы, сотрудники полиции, юрисконсульты, имеющие специальное экономическое образование, аналитики, а также сотрудники руководящего звена. В то же время, в структуре SØIK отсутствует какое-либо постоянно действующее подразделение, которое занималось бы проблемами коррупции. В результате SØIK должно опираться на ряд специализированных профессиональных групп, которые формируются по мере необходимости.



Контрольно-ревизионное управление Дании ("Rigsrevisionen") следит за публичными расходами и прилагает усилия к тому, чтобы повысить подотчетность публичной администрации на благо граждан страны.

Сотрудничество между национальными органами регулируется в соответствии со статьей 31 Закона о публичной администрации. Кроме того, согласно общим принципам административного права, публичные должностные лица обязаны сообщать о случаях коррупции своим вышестоящим руководителям.

В целях обеспечения координации и обмена информацией между всеми соответствующими ведомствами в рамках борьбы с подкупом и коррупцией в сентябре 2014 года Министерством юстиции был учрежден "Антикоррупционный форум".

В декабре 2014 года Директор государственного обвинения, Национальный комиссар полиции и Таможенно-налоговая администрация заключили общее соглашение о сотрудничестве. Целью данного соглашения является обеспечение эффективного, правильного и единообразного подхода к рассмотрению дел и активизация усилий по координации их действий.

Сотрудничество между национальными органами и структурами частного сектора предусмотрено Законом о мерах по предотвращению отмыwania денег и финансирования терроризма (статьи 6-7) и Законом об утвержденных аудиторах и аудиторских фирмах (статья 22). Датский Секретариат по противодействию отмыванию денег (ПОФИ) открыл специальную телефонную "линию помощи", на которую поступают звонки в основном от подотчетных организаций, которые хотели бы сообщить о возможных подозрительных сделках, но также и от частного сектора.

В целях укрепления сотрудничества между органами, участвующими в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, был учрежден Форум по противодействию отмыванию денег. Обязанности Секретариата по противодействию отмыванию денег включают сбор, регистрацию, передачу, координацию и обработку информации, касающейся отмыwania доходов от преступлений и финансирования терроризма, а также проведение предварительных расследований. В составе SØIK действует Группа по возвращению активов, выполняющая функции межведомственного подразделения, которое оказывает содействие полиции в отслеживании доходов от преступной деятельности и анализирует прохождение финансовых потоков при расследовании сложных экономических преступлений.

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

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

- широкое толкование понятия основных правонарушений применительно к отмыванию денег (ст. 23, пункт 2 (а));
- включение электронных форм проверки в перечень средств, которые могут быть использованы в целях фальсификации данных (ст. 25, пункт 1);

- возможность проведения конфискации доходов от преступного деяния после истечения его срока давности на основе принципа, согласно которому "преступление не должно оставаться безнаказанным" (ст. 31);
- в качестве положительного фактора признано учреждение Антикоррупционного форума и стремление укреплять сотрудничество между национальными ведомствами, а также создание Управления Государственного прокурора по серьезным экономическим и международным преступлениям (SØIK), к работе в котором привлечены должностные лица из целого ряда национальных органов и которое содействует обмену информацией и межведомственному сотрудничеству (ст. 38).

### 2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- вести дело к тому, чтобы действие Конвенции распространилось также и на Гренландию и Фарерские острова;
- продолжить усилия в целях дальнейшего ужесточения принимаемых Данией мер по борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и установить контроль за применением законодательства в русле тех инструктивных указаний, которые были направлены Директором государственного обвинения в феврале 2014 года (ст. 16);
- расширить сферу применения положений внутреннего законодательства, касающихся воспрепятствования осуществлению правосудия, охватив также акты коррупции, имеющие место в случаях отказа от дачи показаний, и, в целях обеспечения правовой определенности, рассмотреть вопрос о том, чтобы в формулировки, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия, была включена конкретная ссылка на "обещание, предложение и предоставление неправомерного преимущества" (ст. 25, пункт 1);
- рассмотреть вопрос о создании специального ведомства, которое занималось бы вопросами распоряжения и управления активами (ст. 31, пункт 3);
- рассмотреть вопрос о создании в рамках системы национальных органов власти постоянно действующей структуры, которая стала бы главным учреждением, занимающимся вопросами борьбы с коррупцией; и привлечь к участию в программе специальной профессиональной подготовки в области борьбы с коррупцией сотрудников полиции и прокуратуры, основываясь при этом на имеющихся знаниях и опыте, полученных в процессе расследования экономических преступлений (ст. 36).

### 3. Глава IV. Международное сотрудничество

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

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

Порядок выдачи регулируется Законом о выдаче (ЗВ № 833) от 2005 года с внесенными в него поправками. Дания не обуславливает выдачу наличием договора, однако если запрашивающее государство требует наличия договора, Дания могла бы рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы. Хотя соблюдение принципа взаимности официально не требуется, он считается в данном случае одним из руководящих принципов. Дания является государством – участником Европейской конвенции о выдаче и первого и второго протоколов к ней; рамочного решения Совета Европейского союза о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами, а также конвенции, касающейся использования северо-европейского ордера на арест. Она имеет двусторонние соглашения о выдаче с Канадой и Соединенными Штатами Америки.

Начиная с 1 июня 2016 года центральным органом, ответственным за получение просьб о выдаче от государств, не относящимся к странам Северной Европы (Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция), а также за направление таких просьб указанным государствам, является Управление Директора государственного обвинения; при этом просьбы от стран Северной Европы и в адрес этих стран принимаются и направляются соответствующим полицейским округом. Процедура выдачи регулируется ЗВ, в частности его главами 3 (выдача государствам, не являющимся членами Европейского союза и не относящимся к государствам Северной Европы), 3а (выдача странам – членам ЕС) и 3б (выдача странам Северной Европы).

Дания может выдавать как своих, так и иностранных граждан в случаях, когда соответствующее деяние влечет наказание согласно датскому законодательству (см. ниже).

Выдача странам – членам Европейского союза для цели преследования производится в случае, если соответствующее деяние влечет в запрашивающих выдачу государствах наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. Выдача странам – членам Европейского союза для цели приведения в исполнение приговора возможна в случае, если судебный приговор предписывает в качестве меры наказания лишение свободы или иное содержание под стражей на срок не менее четырех месяцев (ст. 10а (2-3) гл. 2а ЗВ). Выдача странам – членам Европейского союза возможна также в связи с правонарушениями, при которых соответствующее деяние не является наказуемым согласно датскому законодательству, но при этом влечет наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет согласно законодательству запрашивающего государства (включая коррупцию) (ст. 10а (1) гл. 2а ЗВ).

Выдача датских и иностранных граждан странам Северной Европы возможна в случае, если соответствующее деяние согласно законодательству запрашивающего государства влечет наказание в виде лишения свободы или если лицо приговорено к тюремному заключению или иному содержанию под

стражей. Выдача странам Северной Европы возможна при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением (ст. 10k (1-2) гл. 2b 3B).

Дания допускает возможность выдачи своих граждан для цели преследования странам, не являющимся членами Европейского союза и не относящимся к странам Северной Европы, в случаях, когда i) гражданин Дании до совершения уголовного преступления проживал в запрашивающем государстве в течение не менее двух лет и совершенное им деяние повлекло бы согласно датскому законодательству наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года; или ii) когда согласно датскому законодательству такое деяние повлекло бы наказание в виде лишения свободы на срок, превышающий четыре года. Основанием для выдачи датских граждан может послужить договор или решение Директора государственного обвинения (ст. 2 (1-2) гл. 2 3B). Граждане Дании не выдаются для цели приведения в исполнение приговора странам, не входящим в Европейский союз и не относящимся к странам Северной Европы. Датские граждане или лицо, постоянно проживающее в Дании, не выдаются странам – членам Европейского союза для цели приведения в исполнение приговора в тех случаях, когда приговор приводится в исполнение в самой Дании (ст. 10b(2) гл. 2a 3B).

Иностранные граждане могут быть выданы странам, не являющимся членами Европейского союза и не входящим в число стран Северной Европы, если согласно датскому законодательству соответствующее деяние влечет наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, или если основанием для выдачи служит соответствующий договор (ст. 2a гл. 2 3B).

Во всех вышеперечисленных случаях выдача в связи с совершением нескольких преступных деяний будет произведена, даже если требования, касающиеся выдачи, будут соблюдены лишь в отношении одного из этих деяний (ст. (3) гл. 2, ст. 10a(4) гл. 2a, ст. 10k(3) гл. 2b 3B).

При осуществлении выдачи в страны Северной Европы или страны – члены Европейского союза независимая оценка представленных доказательств не проводится. Однако в других случаях отсутствие доказательств (ст. 3 (4) гл. 2 3B), а также политический характер вменяемых преступлений (ст. 5 (1) гл. 2 3B) и риск быть подвергнутым в запрашивающем государстве (в том числе в странах – членах Европейского союза и странах Северной Европы) дискриминационному или бесчеловечному отношению рассматриваются в качестве оснований для отказа в выдаче. Налоговые вопросы к числу оснований для отказа не отнесены (ст. 4-9 гл. 2, ст. 10b-10i гл. 2b, ст. 10k-10o гл. 2b 3B).

В целях содействия процедурам расследования и ускорения выдачи ЗОП (гл. 69-70 части 4) предусматривает, что выдаче в любую страну может предшествовать арест и предварительное заключение (ст. 13 гл. 3, ст. 18b (2) гл. 3a, ст. 18h (2) гл. 3b 3B). Гарантии справедливого обращения обеспечиваются посредством закона, вводящего в действие положения Европейской конвенции о правах человека (№. 285), а также посредством 3B (ст. 13, 14(1) и 16(1-3) гл. 3; ст. 18b (2-4) гл. 3a; ст. 18h (2-3) гл. 3b 3B), который допускает возможность применения положений ЗОП.

Как указывается в УК, датские граждане, в выдаче которых было отказано с учетом их гражданства, могут быть подвергнуты судебному преследованию в самой Дании. Предусмотрены различные ситуации, при которых деяния, совершенные за пределами Дании, могут подпадать под ее юрисдикцию (ст. 8 (vi) Уголовного кодекса).

Дания может передавать заключенных лиц, руководствуясь положениями Сводного закона (№ 555) от 2011 года о сотрудничестве с Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией в области приведения в исполнение приговоров; Сводного закона (№ 740) от 2005 года о приведении в исполнение приговоров на международном уровне и Сводного закона (№ 213) от 2013 года о приведении в исполнение некоторых судебных решений по уголовным делам в Европейском союзе.

Выдача гражданина Дании или лица, постоянно проживающего в Дании, может быть обусловлена их возвращением в Данию для отбывания любого срока тюремного заключения или иного срока содержания под стражей. В просьбе о передаче осужденного лица, которое является датским гражданином или постоянно проживает в Дании, стране, входящей в Европейский союз, или стране Северной Европы для отбывания тюремного заключения может быть отказано, если вместо этого отбывание такого наказания может быть обеспечено в самой Дании (ст. 10b (1) гл. 2а, ст. 101 (1) гл. 2b 3В). Власти Дании сообщили, что, несмотря на отсутствие на этот счет конкретных регламентирующих положений, они будут придерживаться аналогичного подхода и в случае выдачи Данией своего гражданина стране, не являющейся членом Европейского союза и не относящейся к странам Северной Европы (пункт 4.1.2.2. подготовительных материалов от 2002 года, касающийся выдачи датских граждан).

Согласно Закону (№ 252) от 1975 года о передаче уголовного производства в другие страны, который применяется с учетом внесенных в него поправок, преследование за совершение уголовных преступлений, подпадающих под действие Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам, может осуществляться в самой Дании. По решению Министра юстиции и на основе взаимности указанный Закон с внесенными поправками может также применяться и в рамках взаимоотношений с государствами, не являющимися участниками этой Конвенции.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 46)*

В Дании отсутствует законодательство об оказании взаимной правовой помощи (ВПП) в уголовных делах. Поэтому в тех случаях, когда речь идет о просьбах, связанных с оказанием ВПП, Дания применяет свои внутренние законы по аналогии, используя в качестве руководящего принципа Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах. Просьбы исполняются в соответствии с требованиями ЗОП и, если это применимо, с учетом положений соответствующих международных документов, таких, как Конвенция Совета Европы и соглашения между странами Северной Европы. Для оказания помощи, не связанной с мерами принудительного характера, обоюдное признание соответствующего деяния уголовным преступлением не требуется.

Дания подписала два двусторонних соглашения об оказании ВПП (с правительством Гонконга, Китай, и Соединенными Штатами Америки).

Директор государственного обвинения является центральным органом, ответственным за прием просьб об оказании ВПП и их препровождение соответствующему прокурору, который рассматривает просьбу, следуя тем же процедурам, что и при рассмотрении любого возбужденного в Дании уголовного дела. Просьбы об оказании ВПП, касающиеся физических и юридических лиц, рассматриваются в одинаковом порядке. Ответ также передается через Директора государственного обвинения. Дания не информировала Генерального секретаря о приемлемых языках, на которых должны представляться просьбы об оказании ВПП.

Первоначальная официальная просьба требуется только от стран, не являющихся членами Европейского союза и не относящихся к странам Северной Европы; в дальнейшем же контакты между двумя странами осуществляются напрямую на рабочем уровне. Дания может передавать информацию, касающуюся уголовных деяний, по собственной инициативе и при отсутствии официального запроса.

Если Дания считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам, она может отказать в оказании ВПП, прибегнув к положениям статьи 2 Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах. В соответствии с оговорками, сформулированными Данией в отношении статьи 2 этой Конвенции, в предоставлении помощи может быть также отказано в случае, если против обвиняемого уже возбуждено судебное преследование за совершение того же преступления, в связи с которым запрашивается его выдача; если обвиняемое лицо было осуждено или оправдано на основании окончательного судебного решения, вынесенного в Дании или в третьем государстве в связи с тем же самым преступлением; или же в случае, если властями Дании или третьего государства принято решение отказать от судебного производства или прекратить такое производство. В удовлетворении просьб не может быть отказано на том основании, что они считаются связанными с налоговыми вопросами. По информации властей страны, Дания мотивирует любой отказ в предоставлении взаимной помощи и до отказа в выполнении просьб стремится проводить консультации с запрашивающим государством.

Власти страны сообщили, что Дания может удовлетворить просьбу запрашивающего государства о сохранении конфиденциальности, руководствуясь базовыми принципами в отношении конфиденциальности, закрепленными в датском законодательстве.

Статья 11 Европейской конвенции предусматривает возможность временной передачи лиц, находящихся под стражей. Согласно Закону об отправлении правосудия, лицо, находящееся под стражей за рубежом, может с согласия этого лица быть передано Дании для цели дачи свидетельских показаний либо для участия в другом следственном мероприятии в рамках уголовного производства в Дании или для использования в рамках уголовного производства за рубежом (статья 191). Во внутреннем законодательстве

отсутствует какое-либо конкретное положение, которое регулировало бы порядок передачи лиц из Дании другому государству.

Власти Дании не указали, какое время отводится на выполнение просьб об оказании ВПП, однако отметили, что такие просьбы рассматриваются в возможно короткие сроки.

Дания принимает на себя обычные расходы, связанные с выполнением просьб об оказании ВПП, а в отношении более существенных расходов проводит с запрашивающим государством необходимые консультации.

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

Центр связи при Национальной полиции Дании выполняет роль единого контактного центра в рамках международного сотрудничества между правоохрнительными органами и передает полученную информацию своим коллегам на национальном уровне для принятия дальнейших мер и учета поступающих данных. Дания осуществляет сотрудничество посредством участия в работе таких организаций и сетей, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Европейское полицейское управление (Европол), где она представлена сотрудниками, на которых возложены функции координаторов. Дания имеет двусторонние соглашения о сотрудничестве между органами полиции с Германией, Китаем, Российской Федерацией и Швецией. Кроме того, Дания заключила многосторонние соглашения с другими странами Северной Европы и участвует в ряде соглашений о сотрудничестве на уровне полицейских служб, включая сотрудничество в рамках Европола и Шенгенских соглашений. Дания располагает сотрудниками, на которых возложены координирующие функции, в Албании, Китае, Таиланде и Турции, а также в Интерполе и Европоле. Соглашение, заключенное со странами Северной Европы, позволяет Дании пользоваться помощью таких координаторов из других стран Северной Европы, и иногда эта помощь может также позволить беспрепятственно продолжать расследования с другими странами. Дания рассматривает Конвенцию в качестве основы для сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, которые подпадают под ее действие. Национальный центр по борьбе с киберпреступностью, являющийся подразделением Национальной полиции Дании, оказывает датским правоохрнительным органам специальную поддержку при расследовании фактов коррупции.

Дания может на разовой основе участвовать в проведении совместных расследований при отсутствии соответствующих официальных соглашений. Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах также допускает возможность формирования совместных следственных групп.

Применение специальных методов расследования, таких, как контролируемые поставки, электронное слежение и другие формы наблюдения, а также агентурные операции, в Дании разрешено, а полученные сведения могут использоваться в качестве доказательств. Согласно положениям ЗОП, полиция имеет право прибегать к прослушиванию телефонных разговоров и слежке, если при этом соблюдаются условия, допускающие такие

следственные действия (статья 71). Ратифицированный Данией второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи содержит положения о контролируемых поставках и агентурных расследованиях.

### 3.2. Успешные результаты и виды практики

- Хотя оказание ВПП законодательно не регулируется, Дания, по всей видимости, имеет возможность предпринимать своевременные, конструктивные и эффективные действия в ответ на поступающие просьбы, применяя в этих случаях внутреннее законодательство по аналогии (ст. 46);
- Система Единого контактного центра, внедренная Национальной полицией Дании, позволяет весьма оперативно и эффективно обмениваться информацией с другими службами полиции (ст. 48).

### 3.3. Трудности в осуществлении

В целях дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, считались преступлениями, влекущими выдачу (п.п. 1 и 7 ст. 44);
- рассмотреть вопрос о приведении в соответствие требований в отношении выдачи, установленных для различных групп запрашивающих государств (страны Северной Европы, государства – члены Европейского союза и другие государства), в частности в том, что касается предельных сроков тюремного заключения (ст. 44);
- рассмотреть вопрос о том, чтобы выдача в условиях отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением могла производиться также в те государства, которые не являются государствами – членами Европейского союза или странами Северной Европы (п. 2 ст. 44);
- информировать Генерального секретаря о том, что Дания может использовать Конвенцию в качестве основы для выдачи, если другая сторона-участница обуславливает выдачу наличием договора. Это представляется особенно целесообразным с учетом ограниченного числа заключенных Данией двусторонних соглашений о выдаче (п. 6 ст. 44);
- рассмотреть возможность перевода и опубликования инструктивных материалов или процедурных руководств, касающихся порядка оказания ВПП, включая сроки и последовательность их рассмотрения, что могло бы повысить прозрачность и предсказуемость соответствующих процедур для запрашивающих государств, (ст. 46);
- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что вместо Министерства юстиции центральным органом для рассмотрения просьб об оказании ВПП назначен Директор государственного обвинения (п. 13 ст. 46);



- уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, какой язык или какие языки Дания считает приемлемым или приемлемыми для представления просьб об оказании ВПП (п.п. 13 и 14 ст. 46).
-