



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

Distr.: General
14 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
Бельгия	2

* Переиздано по техническим причинам 3 октября 2016 года.



II. Резюме

Бельгия

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

Бельгия подписала Конвенцию 10 декабря 2003 года. После ее ратификации Федеральным парламентом закон об утверждении Конвенции был подписан 8 мая 2007 года Королем, что обеспечило ее вступление в силу 28 ноября 2008 года. Ратификационная грамота была передана Бельгией на хранение Генеральному секретарю 25 сентября 2008 года вслед за одобрением Конвенции парламентами соответствующих общин.

Бельгия – это федеративная парламентская демократия в условиях конституционной монархии и федеративное государство, в состав которого входят три общины и три региона. Общины и регионы обладают такими же властными полномочиями, что и федеральная власть, и их законодательство имеет юридическую силу, тождественную силе федеральных законов. Несмотря на то, что полномочия федеральной системы в значительной степени перешли к общинам и регионам, некоторые законы, например, Уголовный кодекс (УК), Вводная часть Уголовно-процессуального кодекса (ВЧ УПК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Закон о борьбе с отмыванием денег, приняты на федеральном уровне, но действуют на всей территории Бельгии. Эти законы наряду с Законом о защите свидетелей, подвергающихся опасности, Законом о выдаче и Законом о взаимной правовой помощи формируют в Бельгии правовую основу для борьбы с коррупцией.

Органами, наделенными соответствующими полномочиями в области борьбы с коррупцией, являются Центральное бюро по борьбе с коррупцией (ЦББК) при Федеральной полиции, Группа по обработке оперативной финансовой информации (ГООФИ), Центральный орган по аресту и конфискации (ЦОАК), Управление Федерального прокурора и Федеральная государственная служба юстиции.

Бельгия является государством-членом Европейского союза, ОЭСР, а также входит в состав групп ГРЕКО и ФАТФ Совета Европы и других международных организаций.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Положения об уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп в законодательстве присутствуют (статьи 246 и 247 УК). Понятие "публичного должностного лица" толкуется широко и охватывает всех лиц, выполняющих публичные должностные обязанности, включая кандидатов на публичные должности, которые побуждают других считать, что соответствующие должностные обязанности на них возложены. Если подкуп

совершается служащими полиции, сотрудниками прокуратуры, судьями, арбитрами и присяжными заседателями, это рассматривается как отягчающее обстоятельство (ст. 248 и 249 УК).

Используемое в национальном законодательстве определение содержит все элементы активного и пассивного подкупа, указанные в Конвенции. Это определение конкретно охватывает и такой элемент, как выгоды третьих сторон. Понятие "неправомерного преимущества" трактуется широко (ст. 246 УК) и включает любое преимущество, например, интимные услуги, предпочтительное отношение и преимущества символического и почетного характера. Законодательство никак не регулирует вопросы, касающиеся вручения подарков публичным должностным лицам, однако, как показывает прецедентная практика, предельно допустимыми могут считаться подарки, имеющие символическую стоимость. Статьи 246 и 247 УК охватывают как "неправомерные" действия, т.е. действия, превышающие официальные должностные полномочия, так и "правомерные" действия, т.е. законные действия, которые были бы предприняты и при отсутствии взятки. Активный и пассивный подкуп рассматриваются как отдельные преступления.

Положения об активном и пассивном подкупе иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций содержатся в статье 250 УК, которую следует рассматривать в совокупности со статьями 246-249.

Уголовная ответственность за подкуп в частном секторе законодательством предусмотрена (ст. 504bis и 504ter УК), а действие соответствующих положений распространяются в том числе на сектор торговли, некоммерческие организации и на добровольные и спортивные организации. Вместе с тем, сфера их применения ограничивается в силу наличия в статье 504bis требования о том, что подкупом должен считаться акт, совершенный "без ведома и без разрешения, в зависимости от обстоятельств, административного совета или общего собрания, руководителя или работодателя".

Злоупотребление влиянием в корыстных целях признается уголовно наказуемым деянием частично (п. 4 ст. 247 УК), поскольку соответствующее положение охватывает лишь использование влияния публичными должностными лицами и не распространяется на частный сектор или частную сферу. Данное преступление считается совершенным, даже если использование влияния не позволило достигнуть желаемых результатов.

Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)

Уголовное наказание предусмотрено как за отмывание денег, так и за сокрытие (ст. 505 и 505bis УК в сочетании со ст. 42 и 43bis о конфискации). Отмывание денег рассматривается иногда как продолжение сокрытия. На основании Закона о недопущении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (от 11 января 1993 года) была учреждена ГООФИ, имеющая статус административного органа. Участие в отмывании денег и покушение на отмывание денег подпадают под действие общих положений УК (ст. 66 и 67). Согласно бельгийскому законодательству, основным правонарушением может считаться любое уголовное преступление.

В отношении основных правонарушений, совершенных за рубежом, действует принцип обоюдного признания деяния уголовно наказуемым. Тем не менее, Бельгия всегда учитывает в таких случаях причинные факторы, обусловившие соответствующее преступление. Несмотря на то, что статья 505 УК имеет весьма широкий охват, при некоторых обстоятельствах уголовная ответственность за финансовое мошенничество не предусмотрена и оно не считается основным преступлением. Уголовная ответственность за отмыwanie собственных доходов законодательством установлена.

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

Преступления, связанные с хищением, неправомерным присвоением и иным нецелевым использованием имущества публичными должностными лицами, охватываются статьями 240-245 УК. Понятие имущества трактуется в Бельгии в широком контексте и подразумевает, в частности, счета-фактуры, документы, правоустанавливающие свидетельства и акты, а также активы в форме движимости. Помимо статей 240-245 применяется статья 491, которая представляет собой общее положение, касающееся хищения товаров. Законодательство не содержит конкретного положения о хищении имущества в частном секторе, однако такое деяние может подпадать под действие статьи 461 о краже и статьи 492bis о неправомерном использовании корпоративных активов.

Злоупотребление служебным положением или "concession" (вымогательство сумм, якобы предусмотренных законом) считается преступлением, влекущим уголовную ответственность (ст. 243 УК). В связи с этим можно также отметить положения, касающиеся конфискации, злоупотребления полномочиями, проявления личной заинтересованности и злоупотребления доверием со стороны публичных должностных лиц (ст. 42, 151, 245 и 491 УК). Отдельное положение о незаконном обогащении в бельгийском законодательстве отсутствует; вместе с тем, статьи 43quater и 246-251 УК содержат положения, касающиеся имущества, полученного в результате преступного деяния, и устанавливают уголовную ответственность за необоснованное обогащение. Счетная палата (Cour des Comptes) получает декларации об активах от парламентариев, а также от высокопоставленных публичных должностных лиц (например, министров и т.д.). При этом обязательство раскрывать информацию об активах на членов их семей не распространяется.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия установлена на основании положений УК, касающихся лжесвидетельствования и дачи под присягой заведомо ложных показаний (ст. 215-226), угроз (ст. 327-330bis) и нападения на публичных должностных лиц (ст. 278, 279, 279bis и 280). Следует особо выделить статьи 223 и 224, которые предусматривают уголовную ответственность за подкуп свидетелей, экспертов и устных переводчиков и согласно которым взяткодатели несут такое же наказание, что и лица, дающие ложные свидетельские показания.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Уголовная ответственность юридических лиц законодательством установлена (ст. 5 УК). Статья 5 предусматривает возможность судебного преследования одновременно как физического, так и юридического лица, причастного к совершению преступления. Применяемые санкции включают штрафы, конфискацию, роспуск, закрытие организаций, наложение запрета на осуществление некоторых видов деятельности или опубликование и распространение информации о соответствующем судебном решении (ст. 7bis, 35-37bis и 41bis УК). Вместе с тем, статья 5 предусматривает, что "приговор может быть вынесен только в отношении лица, которое совершило наиболее серьезное преступление", что делает это юридическое положение нечетким и, судя по всему, дает возможность толковать его по собственному усмотрению.

С помощью соответствующей шкалы пересчета предусмотренные в Уголовном кодексе исправительные санкции могут быть заменены финансовыми санкциями. Как следует из статьи 5, правительственные, региональные, общинные и провинциальные органы к категории юридических лиц не относятся. Юридические лица также несут гражданскую ответственность.

Участие и покушение (ст. 27)

Действия, связанные с участием в совершении коррупционных преступлений, охватываются общими положениями УК (ст. 66 и 67). При отсутствии явных оснований для предъявления обвинений покушение, согласно бельгийскому законодательству, наказуемым деянием не считается. Бельгия не ввела в законодательном порядке уголовную ответственность за покушение применительно к случаям, связанным с коррупционными преступлениями. Однако в рамках практического применения законов Бельгия показала, что судебное преследование возможно также и в связи с покушением на совершение актов коррупции. Кроме того, покушение признано уголовно наказуемым деянием применительно к случаям отмывания денег (ст. 505 УК). Наказание за подготовку к совершению коррупционных преступлений не предусмотрено.

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

Соответствующие положения УК предписывают такие меры наказания за совершение коррупционных преступлений, как тюремное заключение, штрафы и конфискация (ст. 42 УК). Конечная сумма денежных штрафов, как правило, устанавливается на основании шкалы, которая дает возможность увеличивать размер штрафов, применяя те или иные коэффициенты в зависимости от тяжести конкретного преступления (Закон от 5 марта 1952 года о дополнительных начислениях к суммам уголовных штрафов с последующими корректировками).

Согласно статье 88 Конституции Бельгии, Король на протяжении своего правления пользуется абсолютным иммунитетом, который не распространяется на его семью. Члены федерального, региональных и общинных парламентов не могут быть подвергнуты преследованию без согласия их соответствующего

парламента (ст. 58, 59 и 120 Конституции). На основании принятого в 2014 году законодательного акта была учреждена Федеральная комиссия по вопросам этики, на которую возложена функция осуществления надзора за двухпалатным Федеральным парламентом. В настоящее время она проводит работу по подготовке внутреннего регламента, кодекса поведения и кодекса этических норм для парламентариев. Публичные должностные лица не пользуются никакими иммунитетами помимо того, о чем было сказано выше. Апелляционный суд обладает юрисдикцией возбуждать дела против министров, судей и членов общинных и региональных правительств (ст. 103 и 125 Конституции).

Что касается дискреционных юридических полномочий органов прокуратуры, то следует отметить, что при возбуждении уголовных судопроизводств прокуроры придерживаются принципа возможности. Согласно руководящим принципам в области борьбы с преступностью (ст. 28quater УПК), любое решение прекратить производство или воздержаться от его возбуждения может быть обжаловано вышестоящим руководством и должно быть мотивировано, а также отвечать общественным интересам.

Освобождение под залог (ст. 113-126 УК) возможно на любом этапе уголовного разбирательства и может быть инициировано по просьбе ответчика; решение в этом случае принимается по усмотрению прокурора (ст. 114 УПК). Процедуры досрочного и условного освобождения регулируются на основании статей 24-28 и 47 принятого в 2006 году Закона о внешнем правовом статусе лиц, приговоренных к тюремному заключению, и правах, предоставляемых потерпевшим с учетом условий вынесенных приговоров (ст. 47). Любому решению о таком освобождении должна предшествовать надлежащая оценка тяжести совершенного преступления, включая оценку того, как осужденное лицо относится к потерпевшим и какие оно предпринимает усилия в целях компенсации ущерба гражданской стороне после вынесения обвинительного приговора.

В Королевском декрете 1937 года об утверждении Статута о государственных служащих указаны дисциплинарные санкции, которые могут быть применены в отношении публичных должностных лиц. Такие санкции включают, в том числе, перевод на работу в другое место, временное отстранение от выполнения должностных обязанностей, понижение в должности и увольнение (ст. 77-81bis). Декрет предусматривает, что дисциплинарное производство должно быть приостановлено, если возбуждается уголовное разбирательство (п. 3 ст. 81), и что такое производство может быть продолжено только после того, как результаты уголовного разбирательства будут доведены до сведения соответствующего министра (п. 5 ст. 81). Положения о дополнительных санкциях, таких, как запрет на исполнение публичных должностных обязанностей, в том числе на предприятиях, находящихся в собственности государства, и лишение права быть избранным, содержатся в Уголовном кодексе (ст. 31-34).

В законодательстве Бельгии не предусмотрены какие-либо конкретные иммунитеты или стимулирующие условия для лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами в рамках расследования дел о коррупции. Однако, как следует из УК, судьи могут по своему усмотрению и с учетом любых смягчающих обстоятельств (таких, как сотрудничество) смягчать или

изменять меру уголовного наказания (ст. 79-85). Общее положение о возможности внесудебного урегулирования между ответчиком и прокурором содержится также в УПК (ст. 216bis УПК), где речь идет о привлечении ответчика к гражданско-правовой ответственности в тех случаях, когда признание уголовной ответственности не требуется. Ответственность в данном контексте подразумевает возмещение ущерба потерпевшим и возвращение любых полученных преступным путем доходов. Такое соглашение должно быть удостоверено судьей, который, однако, не может вносить в него никакие изменения. 2 июня 2016 года Конституционный суд в своем решении № 83/2016 признал, что ограничение участия и роли судьи в данной процедуре является неконституционным (ст. 10, 11 и 151 Конституции). В связи с этим приняты меры по внесению в законодательство необходимых изменений.

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

Принятый в 2002 году Закон о защите свидетелей, подвергающихся опасности, предусматривает различные меры, обеспечивающие физическую защиту, защиту личных данных, переселение в другое место и безопасную интеграцию в новых условиях свидетелей и их семей, а также потерпевших и экспертов. Ответственность за принятие мер защиты возложена на Комиссию по вопросам защиты свидетелей. В ходе уголовного производства свидетелям может быть обеспечена анонимность (ст. 75bis УПК) и может быть разрешено давать показания в режиме видеоконференции или с использованием кабельных телевизионных каналов (ст. 112 УПК). Кроме того, многочисленные права на различных этапах уголовного производства предоставляются также самим потерпевшим (см., например, ст. 63 и 67 УПК).

Бельгия заключила с несколькими государствами соглашения о взаимном переселении свидетелей.

Согласно статье 29 УПК, все публичные должностные лица должны сообщать в прокуратуру о любом ставшем им известном преступлении. Кроме того, публичные должностные лица должны также информировать об этом своих руководителей (ст. 7 Декрета 1937 года об утверждении Статута о государственных служащих), хотя они могут также воспользоваться возможностью уведомления в конфиденциальном порядке. В 2013 году Бельгия приняла Закон об уведомлении о подозрительных нарушениях принципа добросовестности в системе федеральных административных органов, который позволяет сотрудникам федеральных ведомств сообщать в конфиденциальном порядке о нарушениях принципа добросовестности, включая акты коррупции, в Центр по обеспечению соблюдения принципа добросовестности, являющийся подразделением ведомства федерального Омбудсмена. При этом те сотрудники федеральных ведомств, которые воспользовались этой процедурой, освобождаются от обязанности сообщать о нарушениях в прокуратуру. Для того, чтобы эта процедура стала более доступной, каждую федеральную службу обязали назначить для каждой языковой группы одно или несколько "доверенных лиц". Закон обеспечивает автоматическую защиту от санкций или мер возмездия лицам, сообщающим информацию, а также лицам, вовлеченным в расследование поступивших сообщений о неправомерных действиях, их адвокатам. В отношении лиц, предоставивших ложную информацию, применяются санкции.

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

Прямая конфискация доходов от преступлений, а также конфискация имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких преступных доходов ("конфискация с учетом оцененной стоимости") предусмотрены статьями 42 и 43bis/ter УК. Эти положения также касаются конфискации средств и предметов, использовавшихся для совершения преступления, и преступных доходов, которые были превращены, преобразованы в другое имущество или приобщены к этому имуществу. Любая конфискация должна производиться на основании ранее вынесенного приговора и рассматривается как мера наказания. Закон от 11 февраля 2014 года об упрощенной процедуре применения финансовых санкций и востребования судебных издержек содержит положение об отслеживании активов в целях конфискации как до, так и после вынесения приговора (например, для покрытия любых неоплаченных расходов, связанных с проведением конфискации, а также оплаты уголовных штрафов и судебных издержек).

Процедуры ареста регулируются в соответствии с положениями статей 35, 35bis и 35ter УПК. В рамках судебной системы учрежден Центральный орган по аресту и конфискации (ЦОАК), который является основным публичным учреждением, ответственным за исполнение постановлений о конфискации, а также за управление арестованными активами. Вместе с тем, в стране отсутствует надежная централизованная база данных о конфискованных активах и, соответственно, получить статистические данные или данные о конфискации в целом пока не представляется возможным. В настоящее время Министерство юстиции Бельгии занимается разработкой компьютеризированной системы учета (NAVISION).

После признания лица виновным в совершении коррупционного преступления для проведения дальнейшей конфискации используется процедура разделения бремени доказывания (ст. 43quater УК). Конфискация у третьей стороны юридически возможна, однако она не должна наносить ущерба правам добросовестных третьих сторон. Статьи 44 и 43bis УК и статьи 1382 и 1383 Гражданского кодекса гарантируют право добросовестных третьих сторон на предъявление требования о возврате имущества и возмещении ущерба.

Прокурор может затребовать банковские и финансовые документы напрямую у любого финансового учреждения (ст. 46quater УПК), а также инициировать процедуру отслеживания активов. Национальным банком Бельгии составлен реестр имен и фамилий всех владельцев банковских счетов. Однако в настоящее время доступ к данному перечню имеют только ЦОАК и налоговые органы и, соответственно, только они знают, у каких финансовых учреждений они должны запрашивать информацию (п. 3 ст. 322 Налогового кодекса 1992 года), не говоря уже о том, что обновление реестра производится лишь раз в год. В связи с этим было принято новое законодательное положение (Закон от 1 июля 2016 года). Согласно новому законодательству, доступ к центральному реестру банковских счетов получили также сотрудники ГООФИ, бельгийские прокуроры, (следственные) судьи и нотариусы.

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

Срок давности для преступлений, связанных с коррупцией, может составлять от пяти до десяти лет, и его течение начинается со дня совершения преступления (ст. 20-29 УПК). Течение срока давности может быть прервано (ст. 22) или приостановлено (ст. 24), что, в свою очередь, может приводить к существенному затягиванию расследований и судебных разбирательств. Последствием таких задержек является также вынесение судьями более мягких приговоров.

Что касается учета ранее вынесенных обвинительных приговоров для целей использования такой информации в уголовном производстве, то здесь следует отметить, что Бельгия является пользователем Европейской системы данных о судебных приговорах (ЭКРИС). Система ЭКРИС позволяет обмениваться информацией о вынесенных судебных приговорах между странами Европейского союза. Власти Бельгии заявили, что, поскольку коррупция носит транснациональный характер, органы прокуратуры будут всегда при передаче материалов по делам стремиться сообщать о прежних судимостях, в том числе и судебным органам стран, не входящих в Европейский союз.

Юрисдикция (ст. 42)

Юрисдикция Бельгии распространяется на деяния, совершенные в самой Бельгии или на борту бельгийских водных или воздушных судов. Принципы активной и пассивной правосубъектности и принцип государственной защиты в законодательстве закреплены (ст. 7, 10quater, 11, 12 ВЧ УПК и ст. 3 и 4 УК). Для осуществления экстерриториальной юрисдикции на основе принципа активной и пассивной правосубъектности необходимо соблюдение требования об обоюдном признании деяния уголовно наказуемым.

Что касается юрисдикции в отношении подготовительных действий, связанных с отмыванием денег, то Бельгия придерживается доктрины "повсеместной" юрисдикции, которая позволяет считать преступление совершенным в Бельгии, если даже часть преступления или его последствия имеют место на территории Бельгии (ст. 3 УК).

Бельгия проводит консультации с другими государствами в случаях, когда властям страны становится известно о проведении за рубежом соответствующего расследования или судебного разбирательства, в частности через Евроюст и Европейскую сеть судебной информации по уголовным делам.

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

Королевские декреты № 22 от 24 октября 1934 года и о присуждении публичных контрактов (от 15 июля 2011 года), а также Закон о публичных закупках (от 15 июня 2006 года) предусматривают целый ряд мер, которые применяются в случаях коррупции. Диапазон этих мер весьма широк, начиная от запрещения выполнять некоторые профессиональные функции и заканчивая запретом претендовать на заключение публичных контрактов.

Лицо, которое понесло ущерб в результате уголовного преступления, может подать иск о его возмещении в рамках уголовного (ст. 3 ВЧ УПК) или

гражданского судопроизводства (ст. 1382-1387 Гражданского кодекса). Процедура заключения сделки о признании вины (ст. 216bis УПК) предполагает возвращение потерпевшим любых активов, которые они могли утратить, и получение ими должной компенсации.

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

Основным антикоррупционным следственным органом является Центральное бюро по борьбе с коррупцией (ЦББК), которое осуществляет свою деятельность в качестве подразделения федеральной полиции. Полномочия ЦББК включают координацию операций на национальном уровне, оказание поддержки службам полиции и выполнение исследовательских и надзорных функций. Следователи ЦББК проходят специальную подготовку.

Расследованием преступлений, выходящих за рамки компетенции местных прокуроров, включая отмывание денег, организованную преступность, а также коррупцию на федеральном и международном уровне, занимается Федеральная прокуратура. Коллегией генеральных прокуроров была учреждена специальная сеть, объединяющая прокуроров, которые обладают практическими знаниями и опытом в области борьбы с коррупцией.

Определенные исключения предусмотрены в отношении должностных лиц налоговых органов, которые не могут информировать прокуратуру о том или ином преступлении без предварительного уведомления своего регионального директора. Региональный директор обобщает и анализирует такие сообщения и, будучи публичным должностным лицом, в любом случае обязан сообщать о преступлениях в прокуратуру.

Группа по обработке оперативной финансовой информации (ГООФИ), учрежденная на основании Королевского декрета от 11 июня 1993 года, является независимым административным ПОФИ, отвечающим за анализ подозрительных финансовых сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. ГООФИ отведена руководящая роль в реализации национальных планов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовые учреждения, страховые компании, риэлтерские агентства, инвестиционные компании, нотариусы, адвокаты, аудиторы и сотрудники судебных органов обязаны сообщать ГООФИ о подозрительных финансовых сделках (ст. 2 Закона 1993 года о недопущении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма).

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- в случае ареста имущества подозреваемому в Бельгии разрешается ходатайствовать о возврате арестованных активов в обмен на денежную выплату. Такой подход позволяет снять с национальных органов власти бремя ответственности за управление арестованным имуществом и обеспечение его сохранности (ст. 31);

- широкий круг мер защиты, предусмотренных в соответствии с Законом 2002 года о защите свидетелей, подвергающихся опасности (ст. 32).

2.3. Трудности в осуществлении

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

- установить четкие правила в отношении получения подарков публичными должностными лицами и рассмотреть вопрос о введении системы регистрации публичными должностными лицами любых полученных подарков (ст. 15);
- рассмотреть вопрос о расширении сферы применения положений о преступлении, связанном со злоупотреблением влиянием в корыстных целях (п. 4 ст.247 УК), с тем чтобы также охватить частный сектор и частную сферу (ст. 18);
- рассмотреть вопрос о включении в определение понятия злоупотребления служебным положением дополнительного элемента в виде ссылки на выгоды третьих сторон (ст. 243 УК) (ст. 19);
- продолжить усилия, направленные на ужесточение законодательных и иных предусмотренных Конвенцией мер, касающихся незаконного обогащения, включая распространение обязательства раскрывать и декларировать сведения об активах также на членов семей публичных должностных лиц (ст. 20);
- исключить из статьи 504 bis УК требование о том, что подкупом должен считаться акт, совершенный "без ведома и без разрешения, в зависимости от обстоятельств, административного совета или общего собрания, руководителя или работодателя" (ст. 21);
- в целях соблюдения принципа правовой определенности обеспечить, чтобы определение понятия хищения имущества в частном секторе было расширено и дополнено в соответствии с требованиями Конвенции (ст. 22);
- внести в статью 505 поправки, которые позволят обеспечить, чтобы налоговое мошенничество не было исключено из числа основных преступлений и не могло использоваться с целью избежать судебного преследования за отмывание денег и связанные с этим основные правонарушения (п. 2(a) ст. 23);
- рассмотреть вопрос об исключении из статьи 5 УК формулировки "приговор может быть вынесен только в отношении лица, которое совершило наиболее серьезное преступление", с тем чтобы повысить ее правовую определенность (п. 1 ст. 26);
- обеспечить, чтобы применение положений о сроке давности и соответствующая практика не препятствовали своевременному и эффективному осуществлению правосудия, и с этой целью продолжить осуществление надзора за их применением (ст. 29);

- обеспечить достаточную прозрачность, предсказуемость и пропорциональность процедур, связанных с заключением сделок о признании вины и внесудебным урегулированием (п. 1 ст. 30);
- следует проявлять постоянную бдительность в целях обеспечения того, чтобы предоставленные парламентариям широкие иммунитеты не препятствовали судебному преследованию за коррупционные деяния (п. 2 ст. 30);
- рассмотреть вопрос о расширении находящейся в текущем ведении ГООФИ центральной базы данных об арестованных и конфискованных имуществе и активах и обеспечить ее регулярное обновление (п. 3 ст. 31);
- рассмотреть вопрос о принятии мер для обеспечения защиты "любого лица", сообщающего информацию компетентным органам, а не только гражданских служащих (ст. 33);
- положительно оценивая недавно внесенные законодательные изменения, позволившие расширить доступ к составленному Национальным банком Бельгии реестру имен и фамилий всех владельцев банковских счетов, что произошло уже после посещения страны, подготовившие обзор эксперты рекомендуют властям Бельгии обеспечить, чтобы этот перечень постоянно обновлялся (ст. 40).

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 в Бельгии в соответствии с положениями Закона о выдаче 1874 года (ЗВ), статьи 6 Закона о выдаче 1833 года, а также в соответствии с прецедентной практикой Верховного суда Бельгии. Власти Бельгии обуславливают выдачу наличием договора (ст. 1 ЗВ). Вместе с тем, требование о наличии договора трактуется в широком смысле и Конвенция может служить правовой основой для выдачи при отсутствии действующих договоров или в случаях, когда двусторонние договоры перестали отвечать требованиям, касающимся признания соответствующих деяний преступлениями, влекущими выдачу.

Бельгия является государством-участником принятой Советом Европы (СЕ) Европейской конвенции о выдаче (1957 года) и первых двух дополнительных протоколов к ней (1975 и 1978 года). На уровне Европейского союза (ЕС) применяется рамочное решение Совета Европейского союза о европейском ордере на арест. Бельгия также заключила двусторонние договоры о выдаче с 41 государством, хотя некоторые из этих договоров устарели, что ограничивает сферу и правовую основу их применения, в частности за пределами ЕС.

Закон о выдаче (ЗВ) опирается на принцип взаимности. Минимальное наказание, при котором возможна выдача, должно соответствовать двенадцати месяцам лишения свободы, и под это требование подпадает большинство

преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции. Хотя принцип обоюдного признания деяния уголовно наказуемым применяется Бельгией без каких-либо исключений (§2 ст. 1 ЗО), основополагающим при этом является именно причинный фактор, обусловивший преступление, а не его квалификация.

Выдача в связи с совершением сопутствующих преступлений возможна (п. 3 ст. 1 ЗВ). Преступления, охватываемые Конвенцией, политическими преступлениями не считаются (ст. 6 Закона о выдаче 1883 года).

Общий министерский циркуляр о выдаче (2005 года) предусматривает возможность применения упрощенных процедур в случаях, когда лицо, в отношении которого поступила просьба о выдаче, дает на это свое согласие. Планируемая ратификация третьего протокола к Конвенции СЕ позволит дополнительно ускорить процедуры выдачи.

Предварительное задержание лица, в отношении которого поступила просьба о выдаче, может быть санкционировано в индивидуальном порядке (ст. 3 и 5 ЗВ), а уведомление Интерпола с красным углом может служить достаточным основанием для предварительного помещения под стражу. В исключительных случаях может быть отдано распоряжение об освобождении под залог или о применении других альтернативных мер, таких, как конфискация паспорта или установление регулярного контроля со стороны полиции.

Бельгия не выдает своих граждан (ст. 1 ЗВ). Если запрос о выдаче касается бельгийских граждан, запрашивающему государству направляется соответствующее уведомление и одновременно предлагается объявить об инкриминируемых им деяниях и передать все необходимые документы (материалы дела) для возбуждения внутреннего производства в отношении этих граждан в самой Бельгии, как этого требует принцип *aut dedere, aut judicare*. Единственное исключение предусмотрено для случаев, когда основанием для выдачи служат европейские ордера на арест (ЕОА), позволяющие выдавать бельгийских граждан другим государствам-членам ЕС при соблюдении соответствующих формальностей.

Приведение в исполнение приговоров иностранных судов в случае отказа в выдаче возможно на основании Конвенция о международном признании судебных решений по уголовным делам (1970 года), Протокола (1997 года) к Конвенции СЕ о передаче заключенных лиц (1983 года) и Конвенции о применении Шенгенского соглашения.

Справедливое обращение с лицами, в отношении которых поступил запрос о выдаче, обеспечивается в соответствии с общими положениями УПК. Основания для отказа в выдаче включают возможную дискриминацию по причине расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений (ст. 2bis ЗВ; ст. 3, 6, 8 и 14 ЕКПЧ), однако возможная дискриминация по причине этнического происхождения и пола среди таких оснований прямо не упоминается. В выдаче не может быть отказано на том основании, что данное преступление связано с налоговыми вопросами (Европейская конвенция о выдаче 1957 года и второй протокол к ней от 1978 года). На практике имел место случай, когда Бельгия отказала в выдаче, поскольку, согласно бельгийскому законодательству, судопроизводство в отношении

запрашиваемого к выдаче лица следовало прекратить по причине истечения срока давности.

Передача осужденных лиц возможна на основании Закона о передаче осужденных лиц между государствами (1990 года), Конвенции СЕ о передаче осужденных лиц (1983 года), рамочного решения Совета ЕС о применении принципа взаимного признания к судебным решениям по уголовным делам (2008 года) и заключенного с Марокко двустороннего договора о передаче осужденных лиц. Необходимыми условиями для передачи осужденного лица являются обоюдное признание деяния уголовно наказуемым и согласие этого лица на такую передачу.

Передача уголовного производства обуславливается наличием договора. В этих целях используются соответствующие положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ЕКВПП от 1959 года) и двусторонних соглашений с Алжиром и Таиландом.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Взаимная правовая помощь (ВПП) предоставляется на основании Закона о взаимной правовой помощи (ЗВПП) 2004 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ЕКВПП) 1959 года и нескольких двусторонних договоров о ВПП. Оказание ВПП возможно также на основе взаимности (п. 1 ст. 4 ЗВПП). Кроме того, в качестве правового основания для оказания ВПП может быть использована настоящая Конвенция, и такой прецедент уже имел место. При оказании ВПП власти Бельгии руководствуются принципом обоюдного признания деяния уголовно наказуемым. Исключение предусмотрено только для ЕС, СЕ и нескольких государств, с которыми Бельгия имеет двусторонние договоры, позволяющие Бельгии оказывать ВПП и при отсутствии такого обоюдного признания, если это не связано с принудительными мерами.

Статья 3 ЗВПП гласит, что ВПП должна оказываться "в максимально возможной степени" и может быть предоставлена для любой из целей, перечисленных в подпунктах а-і пункта 3 статьи 46 Конвенции, и что ВПП должна предоставляться в связи с преступлениями, к которым причастны юридические лица.

Центральным органом, ответственным за оказание ВПП и рассмотрение и подготовку просьб о выдаче, является Федеральная государственная служба юстиции.

Передача информации без предварительной просьбы законодательно предусмотрена и необходимым условием при этом является соблюдение конфиденциальности (ст. 2/7 ЗВПП и второй протокол к ЕКВПП). Такая передача информации является устоявшейся практикой и происходит ежедневно.

Банковская тайна основанием для отказа в предоставлении ВПП не является (ст. 46quater УПК). Хотя отсутствие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым и не отнесено в ЗВПП к числу оснований для отказа в оказании ВПП (§2 статьи 4), в некоторых двусторонних договорах отсутствие такого обоюдного признания рассматривается в качестве обязательного или

факультативного основания для отказа. Обоюдное признание деяния уголовно наказуемым остается одним из фундаментальных принципов, которым руководствуется Бельгия в рамках международного сотрудничества, однако в контексте оказания ВПП, а также осуществления выдачи определяющее значение имеет именно причинный фактор, обусловивший преступление, а не квалификация этого преступления или запрашиваемая в связи с ним принудительная мера.

Передача лиц, находящихся под стражей, в порядке оказания ВПП возможна на основании положений ЕКВПП и нескольких двусторонних договоров. Хотя гарантия личной безопасности свидетелей и экспертов в законодательстве Бельгии прямо не предусмотрена, положения о такой гарантии содержатся в ряде заключённых ею двусторонних договоров (например, в ст. 12 ЕКВПП). Кроме того, Бельгия готова предоставить гарантии личной безопасности и при отсутствии договора.

В статье 7 ЗВПП, Министерской директиве 15/99 о положительной практике в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным вопросам в рамках сотрудничества с другими членами ЕС, а также в ряде двусторонних договоров изложены требования в отношении просьб об оказании ВПП с точки зрения их формата, содержания и языков. Бельгия уведомила Генерального секретаря о том, что приемлемыми языками для представления просьб об оказании ВПП являются английский, французский и голландский языки.

Исходящие просьбы об оказании ВПП обычно выполняются в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства, а входящие просьбы – с учетом указаний от запрашивающего государства, если только это не противоречит бельгийскому законодательству (ст. 3 и 6 ЗВПП, двусторонние договоры). Заслушивание свидетелей с помощью видеосвязи допускается (ст. 112 и 112bis УПК; ст. 9 ЕКВПП и двусторонние договоры). Бельгия соблюдает правила специализации и конфиденциальности при передаче информации (п. 4 ст. 2 ЗВПП; ст. 25 и 26 ЕКВПП и двусторонние договоры).

Бельгия уведомляет запрашивающее государство о причинах отклонения просьбы об оказании ВПП (п. 4 ст. 6 ЗВПП; ст. 19 ЕКВПП и двусторонние договоры). В то же время, до отказа в выполнении просьбы Бельгия всегда проводит консультации с запрашивающим государством (ст. 7 ЕКВПП).

Бельгия может предоставлять копии правительственных материалов и документов (п. 1 ст. 1 ЗВПП).

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

Вопросы содействия сотрудничеству между правоохрнительными органами находятся в ведении федеральной полиции, а руководящие функции при этом возложены на Федерального прокурора. В рамках этого сотрудничества Бельгия участвует в работе таких организаций и сетей, как Целевая группа начальников полиции стран-членов ЕС, Европейский полицейский колледж, Фронтекс, Европол, Евроюст, Европейское управление по борьбе с мошенничеством, Европейская сеть по предупреждению

преступности, КАРИН и Интерпол. Бельгия располагает сетью своих представителей правоохранительных органов за рубежом, которые выполняют функции координаторов, и, соответственно, в Бельгии также работает целый ряд иностранных сотрудников, выполняющих аналогичные функции. Бельгия заключила несколько двусторонних договоров о сотрудничестве между правоохранительными органами, однако часто действует на основании специальных и разовых договоренностей.

Усилиями Бельгии были также внедрены несколько различных платформ для совместной профессиональной подготовки сотрудников бельгийских правоохранительных органов и их зарубежных коллег, включая программы обмена. Более того, для сотрудников правоохранительных органов Бельгия разработала, в том числе совместно с университетами Гента и Левена в Бельгии и Страсбурга во Франции, программы профессионального обучения и другие инициативы в области повышения уровня добросовестности.

Федеральный отдел по борьбе с компьютерной преступностью и Региональный отдел по борьбе с компьютерной преступностью оказывают национальным органам необходимое содействие с целью выявления преступлений, совершенных с использованием современных технологий, и привлечении к ответственности виновных лиц. Принятая в Бельгии Стратегия обеспечения кибербезопасности предусматривает и другие меры в этом направлении.

Бельгия уже создавала в ряде случаев совместные следственные группы (ст. 8-10 ЗВПП и ст. 20 ЕКВПП), в том числе совместную группу с Францией при расследовании дела, связанного с коррупцией. Если в состав следственной группы включены сотрудники ведомств из других государств-членов ЕС, Федеральный прокурор должен уведомить о создании такой группы Евроюст и Европол.

Следственные судьи могут отдать распоряжение об использовании на территории Бельгии специальных методов расследования, включая прослушивание телефонных переговоров, запись разговоров, наблюдение и контрольные закупки (ст. 90ter УПК и ст.18 ЕКВПП). Статья 90ter Уголовно-процессуального кодекса также разрешает иностранному органу проводить на территории Бельгии следственные мероприятия с использованием специальных методов расследования, но при условии получения предварительного разрешения со стороны бельгийского компетентного судебного органа.

3.2. Успешные результаты и виды практики

Отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, связанные с осуществлением главы IV Конвенции:

- Бельгия обеспечивает на систематической основе передачу информации по уголовным делам другим государствам даже при отсутствии предварительной просьбы (п. 4 ст. 46);
- значительные усилия предпринимаются в целях укрепления трансграничного сотрудничества, включая проведение совместных

учебных семинаров-практикумов в области борьбы с коррупцией и организацию соответствующих программ обмена (ст. 48);

- Бельгия может санкционировать использование иностранным органом на бельгийской территории специальных методов расследования (ст. 50).

3.3. Трудности в осуществлении

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

- рассмотреть вопрос о принятии последующих мер, с тем чтобы обеспечить возможность выдачи в связи с любыми правонарушениями, указанными в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, при учете требования об обоюдном признании деяния уголовно наказуемым, а также того, что некоторые коррупционные преступления караются лишением свободы на срок менее 12 месяцев (ст. 44);
- расширить сферу применения статьи 2bis Закона о выдаче 1874 года, включив в нее положение о том, что возможная дискриминация по причине пола и этнического происхождения также является основанием для отказа в выдаче (п. 15 ст. 44);
- рассмотреть возможность принятия таких мер, которые могут позволить оказывать предусмотренную статьей 46 помощь в большем объеме в условиях отсутствия обоюдного признания деяния уголовно наказуемым (п. 9(с) ст. 46);
- продолжить усилия по укреплению договорно-правовой базы Бельгии в целях дальнейшего расширения сферы применения положений Конвенции в таких областях, как выдача и сотрудничество между правоохрнительными органами, например, путем ратификации третьего и четвертого протоколов к Европейской конвенции о выдаче (п. 18 ст. 44 и ст. 48).