



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

Distr.: General  
25 May 2017  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления  
Возобновленная восьмая сессия  
Вена, 7 и 8 ноября 2017 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           |
| Исландия .....   | 2           |

\* Переиздано по техническим причинам 13 сентября 2017 года.

\*\* [CAC/COSP/IRG/2017/1/Add.1](#).



## II. Резюме

### Исландия

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

Парламент Исландии — альтинг — ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция) 6 сентября 2010 года, а с 1 марта 2011 года она вступила в силу.

Исландия является парламентской республикой. По Конституции законодательную власть делят между собой альтинг и президент. В действительности законодательная власть принадлежит альтингу, в то время как президент лишь формально одобряет принимаемые парламентом законопроекты. Исполнительную власть осуществляют президент, хотя лишь формально, и другие правительственные органы.

В Исландии действует двухступенчатая судебная система, состоящая из Верховного суда и восьми окружных судов. Окружные суды рассматривают как гражданско-правовые, и так уголовные дела. Верховный суд является единственной апелляционной инстанцией; он осуществляет контроль за соблюдением правосудия в национальном масштабе. Кроме того, в стране действует специальный Суд по импичменту, который уполномочен рассматривать дела министров, находящихся при исполнении. Двадцать шестого мая 2016 года альтинг принял новое законодательство о создании трехступенчатой судебной системы в Исландии, согласно которой в стране в качестве апелляционного суда был учрежден новый орган под названием «Landsréttur». Новая система призвана и далее обеспечивать надлежащий процесс правосудия и укреплять роль Верховного суда в принятии постановлений, создающих прецеденты в правовых вопросах. Новое законодательство вступит в силу с 1 января 2018 года. Этот новый закон отменяет действие существующего Закона № 15/1998 «О судебной системе».

Взаимоотношения между внутригосударственным правом и международным правом регулируются дуалистической системой права. В связи с этим для того, чтобы международные соглашения приобрели силу закона в рамках внутригосударственного права, они должны быть одобрены на законодательном уровне.

Исландия является членом различных международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совета Европы и Северного совета.

Свои обязательства в рамках Конвенции Исландия выполняет путем принятия целого ряда различных законов, некоторые из которых еще не имеют полного перевода на другие языки.

- Общий уголовный кодекс № 19/1940
- Закон № 88/2008 «Об уголовном судопроизводстве» (переведены выдержки)
- Закон № 90/1996 «О полиции»
- Закон № 64/2006 «О мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» с поправками, внесенными в него на основании Закона № 77/2008, Закона № 116/2009, Закона № 41/2012 и Закона № 6/2016
- Закон № 120/2016 «О государственных закупках» (вместо Закона № 84/2007)
- Закон № 13/1984 «О выдаче преступников и оказании другой помощи в уголовном судопроизводстве» (Закон о выдаче)

- Закон № 51/2016 «О взятии под стражу и передаче лиц из Исландии и для возвращения в Исландию в связи с действующими уголовными законами об основаниях для выдачи постановления на арест».

## 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)*

В соответствии с Общим уголовным кодексом подкуп публичных должностных лиц является уголовным преступлением (ст. 109 и 128 ОУК), что соответствует требованиям статьи 15 Конвенции. На данный момент подготовлен законопроект о внесении поправок в статью 109 ОУК с целью увеличения максимального наказания с четырех до шести лет тюремного заключения. Определение публичного должностного лица (ст. 141 (а)) является широким по охвату, однако в новом законопроекте также предлагается внести поправки и в эту статью, с тем чтобы дополнительно уточнить концепцию, содержащуюся в ОУК. В статьях 109 и 128 также речь идет о подкупе иностранных должностных лиц, что соответствует требованиям статьи 16 Конвенции.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях в ОУК также квалифицируется как уголовное преступление (ст. 109 и 128), соответствует требованиям статьи 18 Конвенции.

В соответствии со статьей 264а ОУК активный и пассивный подкуп в частном секторе признается уголовно наказуемым деянием, что соответствует требованиям статьи 21 Конвенции. В упомянутом ранее законопроекте предлагается ввести максимальное наказание за взяточничество в частном секторе.

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

В качестве преступления признаются деяния, связанные с получением, использованием или приобретением для себя или для другого лица доходов, полученных от любого преступления в соответствии с ОУК или другими уложениями (общий подход к преступности), или, среди прочего, конверсия таких доходов, перемещение, пересылка или хранение их, оказание помощи в их доставке или утаивании их или информации относительно их происхождения, характера, местонахождения или использования (ст. 264 ОУК). Этот подход применяется также ко всем деяниям или бездействию, происходящим за пределами Исландии (ст. 6 ОУК). Максимальный срок наказания за преступления в виде отмывания денег составляет шесть лет тюремного заключения, однако в некоторых обстоятельствах, специально рассматриваемых в ОУК, этот срок может быть еще увеличен.

В январе 2016 года в положения законодательства Исландии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, касающиеся собственников-бенефициаров, были внесены поправки, в соответствии с которыми от сообщающих эти сведения учреждений требуется, чтобы они принимали разумные меры для проверки личности бенефициарных владельцев юридических лиц. Ниже приводятся положения, касающиеся пособничества и подстрекательства, а также попыток прибегнуть к отмыванию денег. Приговор может быть вынесен какому-либо лицу как за отмывание денег, так и за деяние, лежащее в основе преступных действий.

О сокрытии речь идет в статьях 254 и 264 ОУК, которые соответствуют требованиям Конвенции.

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

О хищении речь идет в статье 247 главы 26 ОУК, а также в других статьях этой же главы, касающихся общего понятия воровства и нецелевого использования имущества. Эти положения охватывают хищение имущества как в публичном, так и в частном секторе.

В статьях 129–139 ОУК, где речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, предусматривается уголовное наказание за любые образующие состав преступления деяния, такие как злоупотребление или неправомерное использование должностных полномочий, а также даются некоторые примеры применения уголовных наказаний в случае злоупотребления должностными полномочиями.

В Исландии элементы незаконного обогащения со стороны публичных должностных лиц охватываются в рамках действующего законодательства, в частности в ОУК и в принятых законах о налогообложении. Кроме того, эти же вопросы рассматриваются и в законодательстве о конфискации доходов от преступлений, подробно рассматриваемых в статье 31 Конвенции.

*Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)*

Любое лицо может понести уголовное наказание за применение «физической силы, угроз или запугивания» в отношении другого лица, или его или ее ближайших родственников, или в отношении других связанных с ним или с ней лиц в связи с дачей показаний полиции или в суде (ст. 108 ОУК). Эта статья охватывает все формы поведения, предусматриваемые в статье 25(а) Конвенции.

Уголовным преступлением считается нападение с применением насилия или угроз насилием на любое должностное лицо, находящееся при исполнении своих официальных обязанностей (ст. 106 и 107 ОУК). Законодательством предусматривается защита лиц, к которым судья или публичное должностное лицо обращается с просьбой об оказании содействия в связи с выполнением таким лицом его должностных обязанностей. Для лидеров группового нападения предусматриваются усиленные меры наказания.

*Ответственность юридических лиц (ст. 26)*

Уголовная ответственность распространяется и на юридических лиц, в том числе на публичные органы управления и на смешанные компании с публичной и частной формами собственности, за преступления, совершаемые от их имени старшими должностными лицами, сотрудниками или представителями этих структур (ст. 19 ОУК). Подобная форма ответственности не наносит ущерба применению уголовной ответственности в отношении физических лиц, совершивших аналогичные преступления. Корпоративная уголовная ответственность может устанавливаться также в тех случаях, когда невозможно выявить или точно установить личность физического лица (или лиц), подлежащего уголовной ответственности. Случаи особой ответственности юридических лиц за терроризм, подкуп и отмывание денег рассматриваются в дополнительных законодательных актах. Кроме того, в Исландии действует всеобъемлющая система регулирующего и административного надзора за деятельностью частного сектора.

В качестве санкций применяются штрафы или другие денежные наказания. Кроме того, помимо штрафа юридическое лицо может быть также по приговору суда поражено в определенных правах, включая отзыв лицензий и разрешений, запрет на коммерческую деятельность и другие меры, препятствующие получению выгод и вознаграждений (ст. 68 ОУК).

*Участие и покушение (ст. 27)*

Уголовная ответственность распространяется на любого, кто словом или делом, путем убеждения, призыва или любым другим образом способствует совершению уголовного преступления (ст. 22 ОУК). Статья 20 ОУК квалифицирует покушение на совершение уголовного преступления как уголовно наказуемое деяние. Уголовному наказанию подлежат также пособничество и подстрекательство, покушение на совершение уголовного преступления, даже если такое преступление не было доведено до конца (ст. 20 ОУК). Не предусмотрена уголовная ответственность за подготовку к совершению уголовного преступления, за исключением тех случаев, когда такая подготовка представляет собой покушение на совершение преступления (ст. 20 ОУК).

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

В соответствии с нормами ОУК наказание должно соразмеряться с тяжестью совершенного преступления и соответствовать степени ответственности правонарушителя. Проведенные обследования показывают, что коррупционные преступления, установленные в соответствии с законодательством Исландии, влекут за собой санкции, учитывающие степень тяжести этих преступлений. При этом могут применяться определенные ужесточающие или смягчающие наказание факторы, в зависимости от обстоятельств рассматриваемого дела или статуса правонарушителя, в том числе в зависимости от того, является ли правонарушитель публичным должностным лицом, или в зависимости от уровня участия правонарушителя в преступлении.

В Исландии не действует принцип функционального иммунитета для публичных должностных лиц, и поэтому нет никаких препятствий для их уголовного преследования за коррупционные преступления. Исключение действует лишь в отношении парламентариев, которые в период парламентской сессии не подлежат преследованию за уголовное преступление без согласия альтинга, если только депутат не пойман с поличным на месте преступления (ст. 49 Конституции).

Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов Исландии в своей работе пользуются широкими дискретными полномочиями в интересах общества и обязаны выносить независимое суждение.

Статьи 95 и 97 Закона об уголовном судопроизводстве содержат меры, принимаемые в связи с содержанием под стражей и условным освобождением лиц, подвергающихся уголовному преследованию, с учетом необходимости обеспечения общественной безопасности и присутствия обвиняемого в ходе последующих судебных разбирательств. Закон об исполнении наказаний призван регулировать условия условно-досрочного освобождения из заключения, принимая во внимание, среди прочего, степень серьезности преступления (ст. 80–82).

В Общем уголовном кодексе (ст. 68) предусматривается, что если гражданский служащий совершает уголовное преступление, то против него или нее может быть возбуждено уголовное дело и его или ее могут лишиться права заниматься определенной трудовой деятельностью, например такой деятельностью, которая требует приобретения официальной лицензии, авторского права, получения назначения или сдачи квалификационного экзамена. Такое лицо может быть поражено в этих правах на определенный период времени длительностью до пяти лет или даже пожизненно.

В соответствии с Законом о государственной службе гражданский служащий может быть временно освобожден от занимаемой должности в случае подозрений или подтвердившихся фактов злоупотребления публичными финансовыми средствами. То же самое относится к тем случаям, когда на гражданского служащего падает подозрение в совершении деяний, влекущих за собой поражение в правах на основании статьи 68 ОУК. Такой гражданский служащий может

быть окончательно освобожден от своих обязанностей или вернуться к их исполнению в зависимости от результатов расследования, проводимого комитетом экспертов, или это дело может быть передано в полицию. Гражданский служащий может быть навсегда освобожден от занимаемой должности по окончательному решению суда.

В соответствии с Законом об исполнении наказаний основными задачами исправительной системы и Администрации тюрем и пробации являются защита общества и возвращение осужденных в жизнь общества.

Что касается вопроса сотрудничества с правоохранительными органами, то существуют меры, позволяющие сотрудничающему со следствием правонарушителю получать более мягкое наказание при вынесении приговора, в том числе даже ниже минимально необходимого наказания, в тех случаях, когда правонарушитель оказал следствию помощь, представил свидетельства или чистосердечно сознался, в том числе сообщил сведения о преступных доходах.

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

В Исландии не существует формальной программы защиты свидетелей, однако ряд положений Закона об уголовном судопроизводстве предусматривает способы и меры защиты свидетелей, в том числе меры защиты личности свидетеля. В процедурах работы полиции учитывается необходимость обеспечения защиты жертв и свидетелей преступлений, и действуют общие меры защиты свидетелей в дополнение к общим процедурным мерам защиты и специальным процедурным мерам, которые могут быть приняты по постановлению суда. Такие средства защиты могут предусматривать меры защиты личности свидетеля на протяжении всего судебного процесса, в том числе при снятии показания. Кроме того, Исландия по этим вопросам сотрудничает со Скандинавскими странами, где это целесообразно, включая обмен информацией и предоставление возможностей для временного или долгосрочного переселения свидетелей по соображениям безопасности. Министерство внутренних дел регулярно пересматривает применяемые процедуры и правовые вопросы в целях укрепления мер по защите свидетелей.

Закон об уголовном судопроизводстве предусматривает меры и процедуры, содействующие снятию показаний с потерпевших в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем ни в законодательстве, ни в судебной практике не закреплено, чтобы потерпевшие получали право выступить при вынесении судебного приговора. В Исландии также не проводится специальных заседаний суда по делу об освобождении от ответственности или условно-досрочном освобождении.

Что касается лиц, сообщающих сведения о коррупции, то в статье 13 Закона о государственной службе предусматривается положение о защите публичных должностных лиц, сообщающих о нарушениях законодательства или этических норм. Согласно Закону о СМИ защита предоставляется также тем лицам, которые сообщают сведения в средства массовой информации, но при этом желают оставаться анонимными, что тем самым позволяет защищать такие средства массовой информации от раскрытия информации о своих конфиденциальных источниках. Вместе с тем в Исландии нет специального законодательства, позволяющего решать проблемы защиты лиц, изобличающих нарушение закона в частном секторе. На момент прибытия в эту страну миссии посещения прошло расследование законодательства о защите лиц, изобличающих нарушения закона в финансовом секторе. В данный момент в альтинге проходит обсуждение представленного законопроекта по этому вопросу. В межминистерской руководящей группе по антикоррупционным мерам состоялось обсуждение вопроса о дальнейшем распространении таких мер защиты на другие аспекты деятельности частного сектора.

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

Конфискация возможна в отношении всех выгод, полученных от преступления, или их денежного эквивалента (ст. 69 ОУК). В тех случаях, когда точную цифру получить не представляется возможным, допускается применение оценочных данных. Статья 69а разрешает конфискацию орудий преступления, независимо от того, использовались ли они уже или предназначались для использования. Статья 69b разрешает лицу, активы которого подлежат конфискации, доказывать, что соответствующие ценности были приобретены законным образом, после чего такие ценности будут освобождаться от наложенного на них ареста. В тех случаях, когда имущество не может быть конфисковано в связи с его передачей добросовестной третьей стороне, когда его местонахождение не может быть установлено или когда оно было приобщено к другому имуществу и в связи с этим возникает трудность с его выделением, суд может принять постановление о конфискации денежных средств на эквивалентную сумму.

ОУК и Закон об уголовном судопроизводстве регулируют вопросы управления имуществом, которое было заморожено, арестовано или конфисковано государством. В соответствии с этим законодательством полиция получает право осуществлять контроль, управление и распоряжение имуществом, которое было заморожено, арестовано или конфисковано.

Банковская тайна не является препятствием для прокурора, действующего по постановлению суда, или для Финансового надзорного органа, действующего по собственной инициативе, запрашивать и получать финансовые отчеты, связанные с доходами от преступлений.

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

В Исландии применимый срок давности соответствует максимальному наказанию за соответствующее правонарушение и отвечает требованиям статьи 29 Конвенции. Что касается юридических лиц, то применимый срок давности во всех случаях составляет 5 лет.

Сведения о судимостях лица, осужденного за совершение преступления в Исландии, могут быть переданы другому государству для использования в ходе уголовного производства с целью установить, что осужденное лицо является рецидивистом, что важно для вынесения обвинительного приговора (ст. 71 ОУК).

*Юрисдикция (ст. 42)*

Исландия обладает юрисдикцией в отношении тех преступлений, которые признаны таковыми в соответствии с Конвенцией и которые совершаются на ее территории полностью или частично (ст. 4 ОУК). Кроме того, преступления, совершаемые исландскими гражданами за рубежом, влекут за собой уголовное наказание и в Исландии, в том числе преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 5 ОУК). В соответствии со статьей 6 юрисдикция распространяется на случаи подкупа должностных лиц иностранных государств, даже если они совершены за пределами территории Исландии и независимо от личности преступника.

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

В статье 68 Закона № 120/2016 «О государственных закупках» предусмотрены полномочия исключать любого кандидата или участника торгов из числа претендентов на заключение публичного договора, если такое лицо имеет судимость за участие в преступной организации, за коррупцию, мошенничество или отмывание денег. Это положение применяется независимо от гражданства или места жительства данного лица и действует в равной степени в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, любому субъекту экономических отношений может быть отказано в заключении договора или договор может быть

расторгнут в том случае, если один из участников договора был осужден за профессиональный проступок или другие коррупционные преступления. Соответствующие положения Закона о договорах позволяют отложить действие договора в полном объеме или отдельных его частей или внести в него изменения по решению суда, если будет сочтено, что ссылка на такой договор противоречит принципу добросовестного или честного бизнеса.

В Исландии действуют нормы общего права на получение компенсации, с тем чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния или других преступлений, могли потребовать компенсацию у лиц, виновных в причинении ущерба. В этих общих нормах, например, речь идет о преступной халатности или других причинах и другом поведении, ставших причиной ущерба. Помимо этих общеправовых норм в исландском законодательстве содержится еще ряд положений, предусматривающих возможность для установления права на компенсацию и инициирование судебного процесса для взыскания такой компенсации.

*Специализированные органы и сотрудничество между национальными органами (ст. 36, 38 и 39)*

Окружной прокурор проводит расследование перечисленных в Общем уголовном кодексе преступлений, связанных с коррупцией, и осуществляет уголовное преследование виновных. Министерство финансов и экономики Исландии в сотрудничестве с налоговыми органами готовят для налоговых инспекторов наставление, содержащее руководящие принципы выполнения ими обязательств сообщать правоохранительным органам о подозрительных случаях, касающихся подкупа национальных и иностранных публичных должностных лиц. В этом наставлении разъясняются ситуации, когда следует сообщать о таких случаях, кому сообщать и что сообщать. Эти руководящие принципы получили одобрение руководства Службы внутренних доходов, и теперь они будут не только представлены налоговым инспекторам, но и на их основе будет подготовлено пособие для сотрудников налоговых органов.

Заручившись содействием делового сообщества, профессиональных ассоциаций и министерства иностранных дел (МИД), Исландия сумела значительно активизировать свою деятельность по повышению осведомленности, в частности частного сектора. МИД распространил информационный бюллетень, содержащий исчерпывающую информацию о случаях подкупа иностранными гражданами сотрудников исландских посольств и миссий за границей, а затем разместил его на веб-сайте МИД. Бюллетень издан на исландском и английском языках и содержит, в том числе, информацию о правовых санкциях за попытку подкупа иностранных должностных лиц; в нем говорится о том, что правонарушители будут подвергаться уголовному преследованию в Исландии, даже если противоправное деяние в виде подкупа было совершено за рубежом.

До сведения соответствующих заинтересованных лиц, участвующих в борьбе с отмыванием денег, был доведен тот факт, что подкуп государственных и иностранных публичных должностных лиц представляет собой основное преступление, предшествующее отмыванию денег.

В Исландии расследование дел, связанных с отмыванием денег, проводит окружной прокурор в сотрудничестве с полицией Рейкьявика и другими правоохранительными органами. Исландское подразделение по сбору оперативной финансовой информации работает в качестве независимого органа в составе первого отдела Уголовного розыска при канцелярии окружного прокурора. Руководитель подразделения по сбору оперативной финансовой информации является заместителем директора первого отдела Уголовного розыска. В своей работе это подразделение уже сконцентрировало свои усилия на изучении уведомлений об отмывании денег и других соответствующих сведений, с тем чтобы оказывать содействие правоохранительным органам, проводящим следственные действия.



На основе статьи 19 Закона «О мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» министр внутренних дел издал 9 февраля 2016 года новое постановление касательно анализа сообщений о подозрительных операциях и обмена такой информацией. Это постановление дает право подразделению по сбору оперативной финансовой информации делиться такой информацией с таможенной службой, Управлением налоговых расследований и полицией. Благодаря этим новым постановлениям о рассмотрении уведомлений о случаях отмывания денег повышается эффективность работы правоохранительных и других органов и укрепляется сотрудничество между ними. В новых правилах четко определяется роль подразделения по сбору оперативной финансовой информации в деле анализа такой информации и обмена такой информацией, например с полицией, в дополнение к предоставлению информации о методах отмывания денег тем органам, которые обязаны сообщать о подозрительной финансовой деятельности.

Исландия сообщила, что в настоящее время она рассматривает возможность принятия дополнительных мер для повышения общей осведомленности соответствующих национальных органов о механизме сообщений о коррупционных преступлениях в развитие статьи 39 (2) Конвенции.

## 2.2. Успешные результаты и виды практики

Что касается осуществления главы III Конвенции, то в целом были отмечены следующие успешные результаты и виды практики:

- в статье 109 ОУК были подробно перечислены формы злоупотребления влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- расширен состав основных правонарушений, применимых к уголовному законодательству об отмывании денег, которое включает все уголовные преступления, перечисленные в ОУК, а также уголовные преступления, совершаемые за границей, в тех случаях, когда основная форма поведения образует состав уголовного преступления в Исландии (ст. 23).

## 2.3. Трудности в осуществлении

Помочь в дальнейшем укреплении действующих антикоррупционных мер могут следующие шаги:

- продолжать усилия, направленные на внесение изменений в статью 109 ОУК с целью увеличения максимальных сроков наказания за подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15 и 18);
- продолжать усилия по пересмотру определения «публичное должностное лицо» в тексте ОУК и внести необходимые поправки, с целью обеспечить максимальную степень охвата в соответствии с Конвенцией (ст. 2);
- рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в статью 264а ОУК, с тем чтобы обеспечить согласование максимального срока наказания за подкуп в частном секторе с другими формами подкупа (ст. 21);
- рассмотреть вопрос о сроке давности применительно к уголовной ответственности юридических лиц, с тем чтобы отразить серьезность этого преступления, принимая во внимание срок давности в отношении физических лиц (ст. 29);
- рассмотреть и принять, в зависимости от случая, дополнительные законодательные и другие меры для регулирования условий управления окружным прокурором или другими компетентными органами имуществом, которое было заморожено, арестовано или конфисковано (ст. 31 (3));
- продолжать пересмотр и рассмотрение норм и мер для улучшения защиты свидетелей и экспертов, дающих показания или сообщающих информацию

в связи с проведением расследований или уголовного преследования за коррупционные преступления (ст. 32);

- продолжать рассмотрение возможностей принятия мер по обеспечению защиты от любого неоправданного воздействия на лиц, сообщающих компетентным органам факты о коррупционных преступлениях, особенно свидетелей и экспертов, которые представляют информацию или дают показания в связи с проведением расследований или преследования за коррупционные преступления в публичном и частном секторах (ст. 33);
- принять меры для дальнейшего укрепления профессионализма и специализации сотрудников Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов и других компетентных органов по борьбе с коррупцией, в том числе обеспечить надлежащее повышение их квалификации и предоставление в их распоряжение ресурсов для выполнения ими своих обязанностей (ст. 36);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, которые могут потребоваться для поощрения и стимулирования сотрудничества между публичными органами и органами, ответственными за проведение расследований и осуществление преследования виновных в совершении уголовных преступлений (ст. 38);
- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, с тем чтобы поощрять своих граждан и других лиц, проживающих в Исландии, сообщать соответствующим органам о совершаемых коррупционных преступлениях, предусмотренных в статье 39 (2).

### 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)*

Вопросы выдачи регулируются положениями Закона № 13 «О выдаче преступников и оказании другой помощи в уголовном судопроизводстве» (Закон о выдаче) от 17 апреля 1984 года и положениями Закона № 12/2012 «Об ордере на арест в странах Северной Европы» (ЗОА). Хотя Исландия подписала с Европейским союзом и Норвегией Соглашение о передаче уголовного производства между странами Европейского союза, Исландией и Норвегией от 27 июня 2006 года, на основании которого действие Европейского ордера на арест распространяется на Исландию, его ратификация альтингом состоялась 25 мая 2016 года<sup>1</sup>. Поскольку ратификация этого Соглашения парламентом происходила в момент посещения Исландии страновой миссией, это новое обстоятельство не получило отражения в настоящем резюме<sup>2</sup>.

Исландия не требует договора о выдаче, и выдача может осуществляться на основе взаимности (ст. 3 Закона о выдаче). Хотя Исландия и является участником нескольких европейских конвенций и соглашений (Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1957 года и первый Протокол к ней, Шенгенское соглашение и Европейское соглашение об ордере на арест), она со времени обретения независимости в 1944 году не подписала ни одного двустороннего договора о выдаче. Двусторонний договор с Соединенными Штатами Америки датирован 1902 годом. Исландия может ссылаться на

<sup>1</sup> Закон № 51/2016 вводит в действие Европейский ордер на арест.

<sup>2</sup> Ссылки на соответствующие положения Европейского ордера на арест даются в сносках к тексту главы IV.

Конвенцию в вопросах о выдаче при условии, что просьба о выдаче не противоречит ее внутреннему законодательству, однако на практике этот подход еще не применялся.

Хотя требование в отношении двойной криминализации, которое жидется на основной форме поведения, предусмотрено в качестве какого-то минимума (ст. 3 Закона о выдаче), оно не является абсолютным, поскольку та же статья допускает и укороченные периоды тюремного заключения по соглашению с другими государствами. Требование двойной криминализации не применяется для выдачи в страны Северной Европы (ст. 26 Закона о выдаче, ст. 1 и 4 ЗОА). К допускающим выдачу правонарушениям относятся те из них, за которые полагается минимальное наказание в виде одного года лишения свободы, или сопоставимые правонарушения, в основе которых лежит предикатная форма поведения (ст. 3 Закона о выдаче). Выдача уже отбывающих наказание лиц с учетом предстоящего отбытия наказания сопряжена с соблюдением минимального требования о четырехмесячном тюремном заключении. Статья 19 Закона о выдаче разрешает применять на основании Закона об уголовном судопроизводстве принудительные меры в связи с запросом о выдаче.

Своих граждан Исландия не выдает другим государствам (ст. 2 Закона о выдаче), если не считать остальные страны Северной Европы (ст. 1 и 7 ЗОА), но с условием, что данное лицо будет возвращено в Исландию для отбытия возможного наказания<sup>3</sup>.

Принцип *aut dedere aut judicare*, хотя еще не закреплен в общеправовой практике, все-таки применяется в ст. 5 и 6 ОУК, в Соглашении стран Северной Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1957 года, а также в Европейской конвенции о выдаче 1957 года (ст. 6 раздела II)<sup>4</sup>.

Что касается практики применения приговоров, вынесенных в другом государстве, то следует отметить, что Исландия является участницей Европейской конвенции о передаче осужденных лиц и что она приняла Закон № 69/1963 «Об исполнении приговоров, вынесенных судами других стран Северной Европы», а также Закон № 56/1993 «О международном сотрудничестве Исландии».

Выдача лиц по политическим мотивам запрещена (ст. 5, 6 и 11 Закона о выдаче). Основанием для отклонения просьбы о выдаче может служить то обстоятельство, что выдаваемому лицу может грозить смертный приговор. Исландия не может отклонить просьбу о выдаче лишь на том основании, что совершенное преступление касается финансовых вопросов (ст. 3 Закона о выдаче).

Исландия упростила процедуры выдачи со странами Северной Европы (ст. 1 ЗОА), которые становятся еще более оперативными, если данное лицо соглашается на выдачу (ст. 14а Закона о выдаче). В статьях 19 и 15 Закона о выдаче предусмотрены временная мера пресечения в виде ареста и принудительные меры. В порядке осуществления правовой практики Исландия сообщает запрашивающему государству мотивы своего отказа в выдаче с пояснениями. В Исландии была осуществлена выдача одного лица в страну его гражданства на основе взаимности.

Передача уголовного производства регулируется на основании статьи 25 Закона о выдаче, которая также предусмотрена разделом 2 статьи 6 Европейской конвенции о выдаче.

#### *Взаимная правовая помощь (ст. 4б)*

Все поступающие запросы об оказании взаимной правовой помощи рассматриваются в соответствии с главой IV Закона № 13/1984 «О выдаче преступников и оказании другой помощи в уголовном судопроизводстве». В статье 22

<sup>3</sup> После вступления в силу Закона о Европейском ордере на арест это положение будет применяться также в отношении Исландии.

<sup>4</sup> Ст. 3 и 12 Закона о Европейском ордере на арест.

дается ссылка на положения Закона об уголовном судопроизводстве, а также ссылка на применение принципа двойной криминализации. Вместе с тем принцип двойной криминализации не требуется в тех случаях, когда запрос поступает от одной из стран Северной Европы в соответствии с Законом об ордере на арест в странах Северной Европы (ст. 4), и в этом случае запрашивающему государству необходимо подтвердить принцип двойной криминализации. Кроме того, Исландия ратифицировала Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам и в рамках своего сотрудничества часто опирается на принцип взаимности.

Тем не менее Исландия включила некоторые внутренние положения о взаимной правовой помощи в свой Закон № 13/1984 «О выдаче преступников и оказании другой помощи в уголовном судопроизводстве» (Закон о выдаче). Сюда относятся положения о сборе свидетельств и снятии показаний свидетелей (в том числе с помощью видеоконференционной связи), принудительные меры, а также непринудительные меры (статья 22 Закона о выдаче); и временный перевод отбывающего наказание лица с его согласия на допрос в другое государство (статья 23 Закона о выдаче).

Конфискация возможна на основании пункта 4 статьи 69d ОУК, а отслеживание, замораживание и арест активов возможны на основании статей 68–72 Закона об уголовном судопроизводстве.

Исландия может предоставлять взаимную правовую помощь со ссылкой на Конвенцию, если эти действия соответствуют исландскому законодательству. Исландия сообщила, что это позволит ей предоставлять взаимную правовую помощь без применения принудительных мер, а также в отсутствие двойной криминализации, если это не будет прямо запрещено исландским законодательством.

Статья 23 Закона о выдаче предусматривает требование об обеспечении безопасного поведения для отбывающих наказание лиц, которые временно переводятся на территорию другого государства-участника, но она не действует в отношении свидетелей и экспертов. Исландия может оказывать помощь в отношении преступлений, за совершение которых к правовой ответственности могут привлекаться юридические лица (статья 19 ОУК), и произвольно передавать информацию.

Министерство юстиции является центральным органом по выполнению просьб как о выдаче, так и об оказании взаимной правовой помощи, и все запросы поступают в это министерство напрямую. Исландия может также направлять и получать такие просьбы по дипломатическим каналам, если об этом попросит государство-участник. Комиссар национальной полиции через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Европейское полицейское управление (Европол), а также Управление окружной прокуратуры поддерживают связь с руководителями органов полиции других государств, например в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи. Вместе с тем такие запросы обычно поступают через министерство юстиции в соответствии с Законом о выдаче и в случае необходимости оперативно обрабатываются. Статья 22 Закона о выдаче также предлагает возможность заключать другие договоренности, например заключить с другим государством соглашение о том, что данное дело может быть рассмотрено другим органом, помимо министерства.

В соответствии с положениями своего Закона об уголовном судопроизводстве Исландия соблюдает принципы об особом статусе и конфиденциальности.

Просьба об оказании взаимной правовой помощи может быть отклонена, если будет сочтено, что она противоречит исландскому законодательству (статья 22 Закона о выдаче). Основания для отказа сообщаются запрашивающему государству-участнику. В просьбе о взаимной правовой помощи не может быть отказано на основании банковской тайны, и Исландия подтвердила, что она уже

откликнулась на просьбы об оказании взаимной правовой помощи, касавшейся просьбы в финансовых вопросах.

Издержки, связанные с оказанием взаимной правовой помощи, выходящей за рамки процессуального производства в Исландии, такие как письменный перевод заявлений свидетелей, будет покрывать запрашивающее государство (Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам) и может быть предметом специальных договоренностей.

Исландия указала, что запрашивающему государству будут предоставлены доступные для широкой публики государственные документы точно так же, как это будет делаться в ответ на любой запрос, поступивший из-за границы. Другие данные будут также предоставляться безвозмездно, но на тех основаниях, что они относятся к данному делу (ст. 5 Закона о свободе информации).

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

Исландия является участницей ряда правоохранительных организаций и сетей, таких как Интерпол, Европол, Европейское агентство по управлению сотрудничеством по оперативным вопросам на внешних границах государств — членов Европейского союза (Фронтекс), Дополнительный информационный механизм запроса дополнительной информации на национальных пунктах въезда (SIRENE), Защищенное сетевое приложение для обмена информацией (SIENA) и Шенгенское соглашение. Исландия продемонстрировала такое сотрудничество на ряде примеров совместных расследований, контролируемых поставок и других форм сотрудничества правоохранительных органов как по линии исландской полиции, так и по линии окружной прокуратуры.

Сотрудничество правоохранительных органов и совместные расследования выполняются индивидуально в каждом отдельном случае, которые порой продолжались длительное время и были непростыми. Правоохранительные и таможенные органы Исландии откомандировали своего сотрудника по связи в штаб-квартиру Европол в Гааге, а точно такой же пост в Интерпол, Лион, Франция, пока остается вакантным. Сотрудничество с Евроюстом было успешным и проводилось на специальной основе.

В Исландии действует законодательство, касающееся использования специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение в случаях коррупции и прослушивание телефонных разговоров (ст. 80–85 и 89 Закона об уголовном судопроизводстве)<sup>5</sup>. Исландия не заключала соглашений об использовании специальных методов расследования на международном уровне. Исландия опасается повышения уровня уязвимости от киберпреступности после того, как в действующие ограничительные положения о валютном обмене будут внесены поправки.

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

Что касается осуществления главы IV Конвенции, то в целом были отмечены следующие успешные результаты и виды практики:

- Исландия может своевременно и эффективно реагировать на запросы, опираясь на аналогии из своего национального законодательства (ст. 46);
- Исландия демонстрирует эффективность и отзывчивость как на получаемые просьбы о выдаче, так и на запросы правоохранительных органов о сотрудничестве (ст. 44 и 48).

<sup>5</sup> Девятнадцатого сентября 2016 года Исландия внесла поправки в этот Закон в ответ на рекомендации Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа.

### 3.3. Трудности в осуществлении

Помочь в дальнейшем укреплении действующих антикоррупционных мер могут следующие шаги:

- обеспечить, чтобы ключевые компоненты ее применимого национального законодательства были переведены на другие языки для обеспечения прозрачности и предсказуемости процедур для запрашивающих государств (ст. 46, пункт 1);
- пересмотреть соответствующее законодательство Исландии, с тем чтобы быть в состоянии исполнять просьбы запрашивающих государств об обеспечении конфиденциальности информации, которой обмениваются государства в связи с оказанием взаимной правовой помощи (ст. 46, пункт 5);
- обновить ранее представленную информацию о назначении министерства юстиции центральным органом (ст. 46, пункт 13);
- расширить сферу применения положений о гарантиях личной безопасности, с тем чтобы они применялись также по отношению к свидетелям, экспертам и другим лицам, как это предусматривается в пункте 27 статьи 46;
- Исландии следует рассмотреть возможность создания процедурной сети сотрудничества, способной ускорить и упростить вопросы организации сотрудничества правоохранительных органов (ст. 48, пункт 1);
- Исландии следует обеспечить предоставление в распоряжение правоохранительных органов и окружной прокуратуры достаточных ресурсов для противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий (ст. 48, пункт 3);
- рассмотреть возможность заключения в дальнейшем соглашений и договоров с целью обеспечения предсказуемого юридического основания и укрепления возможностей для сотрудничества правоохранительных органов в целом и для проведения совместных расследований в частности (ст. 49).