



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

Distr.: General
10 December 2013
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Пятая сессия

Вена, 2-6 июня 2014 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

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

* CAC/COSP/IRG/2014/1.



II. Резюме

Норвегия

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

Норвегия подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 29 июня 2006 года. Конвенция вступила в силу для Норвегии 29 июля 2006 года.

Норвегия является страной гражданского права. Основными источниками норвежского права являются Конституция, законы, принимаемые парламентом, королевские указы, право Европейского союза и международное право, а также подготовительные материалы и прецедентное право. Внутренние правовые основы в области борьбы с коррупцией включают положения, содержащиеся в Общегражданском уголовном кодексе Норвегии (Уголовном кодексе), Законе об уголовном судопроизводстве и Законе о выдаче.

Взаимосвязь между внутренним и международным правом носит дуалистический характер в норвежской правовой системе, и договоры сами по себе не имеют прямого действия, а должны быть включены в норвежское законодательство. В силу доктрины презумпции норвежское законодательство толкуется в соответствии с принципами международного права и считается соответствующим международно-правовым обязательствам Норвегии даже в тех случаях, когда эти обязательства не отражены в законодательстве или отражены недостаточно.

В борьбе с коррупцией наиболее важная роль принадлежит таким учреждениям, как Министерство юстиции и общественной безопасности, прокуратура, полиция, Главное управление по расследованию экономических и экологических преступлений и уголовному преследованию (ЭКОКРИМ) и Министерство иностранных дел. К числу других заинтересованных сторон относятся судебные органы, гражданское общество, частный сектор и средства массовой информации.

Норвегия является членом Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО), Рабочей группы ОЭСР по проблемам подкупа и ФАТФ (Целевой группы по финансовым мероприятиям).

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

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

Норвегия приняла новые положения Уголовного кодекса по вопросам подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях 4 июля 2003 года: а именно пункты (а), (b) и (с) статьи 276. В пунктах (а) и (b) статьи 276 (коррупция в особо крупных размерах) рассматривается как активная, так и пассивная коррупция в публичном и частном секторах.

Существующие в Норвегии положения, наряду с подготовительными материалами к поправкам 2003 года, охватывают широкий спектр преступлений, включающий лиц, занимающих политические должности, руководящие посты или почетные должности. Не имеет значения, получает ли данное лицо вознаграждение, было ли оно выбрано или назначено. Охвачены должностные лица ассоциаций, профсоюзов и организаций, а также члены парламента, депутаты местных советов и другие избранные представители, равно как и судьи, помощники судей и арбитры. Помимо иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций охвачены также представители частного сектора и неправительственных организаций.

Что касается объекта подкупа, то в норвежских положениях говорится о "ненадлежащем преимуществе", которое включает в себя понятие "неправомерного преимущества", содержащееся в Конвенции. Что касается злоупотребления влиянием в корыстных целях, то преимущество должно быть неоправданным, однако оказанное влияние необязательно должно быть незаконным или ненадлежащим.

Существующие в Норвегии положения не ограничиваются деяниями, призванными изменить направленность действий публичного должностного лица. Кроме того, в пунктах (а) и (b) статьи 276 не говорится о том, что подкуп должен быть совершен с целью получения какого-либо преимущества для себя или для других.

Хотя понятие "обещания" непосредственно не рассматривается в норвежском законодательстве, обещания неоправданного преимущества подпадают под элемент "предложения" в законодательстве Норвегии. Это подтверждается прецедентным правом, подготовительными материалами и очень четкими заявлениями государственных чиновников и судей, сделанными во время посещения страны.

Отмывание денег, сокрытие (статьи 23 и 24)

Статья 317 Уголовного кодекса надлежащим образом устанавливает уголовную ответственность за сокрытие и отмывание денег, в том числе отмывание собственных доходов. Что касается основных правонарушений, лежащих в основе отмывания денег, то Норвегия следует подходу, включающему все преступления, согласно которому основным правонарушением может являться любое преступное деяние, признанное таковым Уголовным кодексом или другими законодательными актами. Основное правонарушение необязательно должно быть точно указано, если вне разумных сомнений доказано, что доходы получены в результате преступного деяния. Положения об отмывании денег применяются к основным правонарушениям, совершенным за рубежом, при том условии, что основное правонарушение являлось бы уголовным преступлением, если бы оно было совершено в Норвегии. Также имеются положения в отношении сокрытия или непрерывного удержания доходов от преступной деятельности (статья 317 Уголовного кодекса).

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

Статьи 255 и 256 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за хищение, в том числе хищение в особо крупных размерах, совершенное публичными должностными лицами. Охвачено любое имущество, как частное, так и государственное, независимо от того, принадлежит ли оно юридическому или физическому лицу.

Глава 11 Уголовного кодекса, касающаяся уголовных преступлений на публичной службе, содержит положения о злоупотреблении служебным положением, в том числе статью 111, которая предусматривает уголовную ответственность публичных должностных лиц, требующих или получающих незаконные сборы, пошлины или вознаграждение за оказанные услуги, статью 121, посвященную нарушению обязанности хранить тайну, статью 123 о злоупотреблении служебным положением в нарушение прав любого лица посредством совершения или несовершения официального действия и статью 124 о злоупотреблении служебным положением с целью принуждения или попытки принуждения любого лица к совершению чего-либо, терпимости к чему-либо или бездействию. В главе 33, касающейся менее тяжких правонарушений на публичной службе, содержатся статья 324 о преступлениях, совершенных в результате бездействия, нарушения служебных обязанностей и небрежности, и статья 325, посвященная, среди прочего, глубоко необдуманным действиям при исполнении служебных обязанностей.

Норвегия рассмотрела вопрос о криминализации незаконного обогащения. Кроме того, предусмотрен ряд смежных мер, касающихся транспарентности налоговой отчетности и свободы информации, которые способствуют предотвращению накопления богатства, полученного нечестным путем.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Пункт (а) статьи 132 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия посредством применения насилия, угроз, ущерба или "иных незаконных деяний". Последнее охватывает альтернативный вариант "обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества".

Выражение "участник процесса отправления правосудия" может включать свидетелей, экспертов и других лиц, дающих показания или представляющих доказательства в ходе уголовного производства. Сюда также входят любые лица, "работающие в полиции, прокуратуре, суде или исправительных учреждениях или выполняющие их задания".

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Норвегия признает уголовную ответственность юридических лиц в пунктах (а) и (b) статьи 48 Уголовного кодекса. Кроме того, как следует из статьи 15 Уголовного кодекса, штрафы и лишение права ведения хозяйственной деятельности являются обычными уголовными мерами наказания наравне с лишением свободы.

Осуждение физического лица не является обязательным условием для наказания юридического лица. Кроме того, уголовная ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Меры наказания, предусмотренные в отношении предприятий в связи с любым преступлением, в том числе преступлениями, признанными таковыми в соответствии с КПК ООН, включают штрафы и/или лишение права ведения хозяйственной деятельности полностью или частично, окончательно или на определенный период времени.

Прокуратура может налагать штрафы без решения суда, и предприятие может либо согласиться, либо оспорить такой штраф. Дело передается в суд лишь в том случае, если предприятие оспаривает штраф. Кроме того, в качестве административной меры наказания государственный орган может отозвать лицензию у юридического лица.

Участие и покушение (статья 27)

В уголовном законодательстве Норвегии не проводится различия между разными категориями правонарушителей, таких как основные исполнители преступления и соучастники. В положениях Уголовного кодекса Норвегии, касающихся осуществления КПК ООН, уголовная ответственность за соучастие устанавливается либо путем прямого указания на то, что соучастие является преступным деянием, либо как следствие описания преступных деяний.

Новый Уголовный кодекс, который уже принят, но еще не вступил в силу, содержит общее положение в отношении пособничества и подстрекательства, которое призвано обеспечить дальнейшее развитие существующих правовых положений в отношении пособничества и подстрекательства.

Согласно статье 49 Уголовного кодекса покушение на совершение уголовного преступления криминализовано в Норвегии. Все преступления, признанные таковыми в соответствии с КПК ООН, представляют собой уголовные преступления согласно норвежскому законодательству, и, следовательно, любые покушения, связанные с такими преступлениями, уголовно наказуемы.

Подготовка к преступлению в целом не криминализована, хотя положения о сговоре с целью совершения конкретных деяний, таких как отмывание денег, представляют собой основную группу положений уголовного законодательства, касающихся определенных подготовительных действий.

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

В Норвегии предусмотрены меры наказания за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с КПК ООН, которые варьируются от штрафа до десяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести совершенного преступления. Иммунитеты, как представляется, не являются препятствием для эффективного преследования за совершение таких преступлений.

В Норвегии не существует системы обязательного преследования. В законодательстве не предусмотрено общего положения, регулирующего порядок осуществления этих дискреционных полномочий. Решение об отказе от возбуждения уголовного преследования может быть обжаловано путем подачи жалобы непосредственно в вышестоящий орган прокуратуры.

Что касается процедуры освобождения до суда или обжалования, то, как правило, большинство мер принуждения, изложенных в части IV Уголовно-процессуального кодекса, применимы к преступлениям, признанных таковыми в соответствии с КПК ООН. К ним относятся, среди прочего, арест лица и его предварительное заключение под стражу, замораживание активов, арест и передача, а также запрет на посещения или присутствие. Служба исправительных учреждений Норвегии согласно статье 42 Закона об исполнении приговоров может условно-досрочно освободить осужденного после отбытия им двух третей срока.

Согласно статье 29 Уголовного кодекса любое лицо, осужденное за преступное деяние, свидетельствующее о том, что оно не подходит для занятия какой-либо должности или способно злоупотребить ею, может быть лишено этой должности. Утрата прав на основании данной статьи является мерой уголовного наказания наравне с лишением свободы. В отношении публичных должностных лиц, обвиняемых в коррупции, предусмотрен запрет на занятие ими публичной должности или должности в государственных предприятиях, хотя решения об увольнении принимаются лишь после завершения судебного разбирательства.

Дисциплинарные меры могут приниматься в соответствии со статьей 14 Закона о публичных должностных лицах. В случае коррупции могут применяться как дисциплинарные меры, так и уголовные санкции.

В Норвегии принят ряд мер, направленных на оказание содействия социальной реинтеграции осужденных лиц. Судя по представленной информации, эти меры, как представляется, эффективно работают на практике.

Статья 59 Уголовного кодекса, требующая от судов принимать во внимание безоговорочное признание, облегчает контакты и сотрудничество между полицией, прокуратурой и правонарушителями. Норвегия не приняла мер для предоставления иммунитета от уголовного преследования правонарушителям, сотрудничающим со следствием, хотя такое сотрудничество может приниматься во внимание на практике при вынесении решения о целесообразности судебного преследования правонарушителей. Существуют меры защиты для лиц, сообщающих информацию, и других лиц в рамках программы защиты свидетелей.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33)

В Норвегии имеется всесторонняя программа защиты свидетелей, предусматривающая меры защиты на национальном и местном уровнях свидетелей и их наиболее близких друзей или родственников. Может применяться широкий спектр мер защиты в зависимости от оценки риска и доказательств в каждом отдельном случае. Меры защиты, предусмотренные руководящими принципами по защите свидетелей 2008 года, включают выдачу документов на другое имя и меры обеспечения физической безопасности,

такие как переселение, наблюдение и нераскрытие информации о личности свидетеля. К числу свидетелей относятся представители судебных органов и лица, сообщающие информацию. Меры защиты применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

В Законе об уголовном судопроизводстве предусмотрен ряд правил доказывания, призванных обеспечить безопасность свидетелей и экспертов, в том числе возможность принятия судами решения о целесообразности удаления обвиняемого или иных лиц из зала суда на время допроса свидетеля, проведения закрытых слушаний или дачи показаний анонимно.

Защита прав лиц, работающих в публичном и частном секторах, обеспечивается, помимо Конституции, также Законом об условиях труда 2007 года, предусматривающим направление уведомления в надзорные или иные государственные органы в том случае, если в организации существуют неподобающие условия. Существует единый порядок направления уведомлений для всех организаций публичного сектора.

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

Конфискация регулируется положениями главы 2 Уголовного кодекса "Штрафы и другие санкции". Конфискации подлежат любые доходы от преступной деятельности, включая активы, заменяющие собой доходы, прибыль и другие выгоды от преступной деятельности. Конфискации подлежат также имущество, оборудование и другие средства, использовавшиеся или предназначенные для использования при совершении преступлений.

В Норвегии существует возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора и конфискации на основе стоимости. При определенных условиях допускается также перенос бремени доказывания (пункт (а) статьи 34 Уголовного кодекса).

В Законе об уголовном судопроизводстве предусмотрен широкий спектр следственных мер для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступной деятельности и средств совершения преступлений. Помимо основных следственных методов, которые используются при расследовании случаев коррупции, подлежащих наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет, при расследовании крупных коррупционных преступлений, подлежащих наказанию в виде лишения свободы на срок до десяти лет, может применяться полный спектр следственных методов, в том числе прослушивание телефонных разговоров и контроль коммуникаций.

Для изъятия банковских и финансовых документов решения суда не требуется; в этих вопросах прокуратура может давать банку указания. Кроме того, подразделение для сбора оперативной финансовой информации в ЭКОКРИМ может изымать такую документацию и получать к ней доступ в административном порядке и в административном порядке временно приостанавливать операции.

Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)

Срок давности по уголовным делам рассчитывается на основе максимальной меры наказания за соответствующее преступление и составляет от двух до 25 лет (статьи 67 и 69 Уголовного кодекса). Этот срок прерывается на период любых процессуальных действий, в ходе которых подозреваемому предъявляются обвинения. Он не приостанавливается, если лицо, подозреваемое в совершении преступления, скрылось от правосудия или бежало из страны. Для принятия необходимых юридических мер в целях приостановления срока давности присутствие преступника не требуется.

Согласно статье 61 Уголовного кодекса приговоры, вынесенные ранее иностранными судами, могут приниматься во внимание при принятии решения о суровости приговора. Согласно судебной практике норвежских судов предыдущие судимости считаются отягчающими обстоятельствами.

Юрисдикция (статья 42)

Юрисдикция в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с КПК ООН, устанавливается статьей 12 Уголовного кодекса. Норвегия приняла также дополнительные основания для уголовной юрисдикции, помимо оснований, указанных в статье 42 Конвенции.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)

Правоотношения (будь то договорные или иные), основанные на положениях, противоречащих законодательству, считаются в Норвегии недействительными, включая договоры, связанные с коррупцией.

Кроме того, любое решение в области публичного управления может быть изменено или отменено в административном порядке в случае наличия факта коррупции на основании Закона о процедуре, применяемой в делах, связанных с публичной администрацией, по аналогии с применяемой в праве договоров доктриной ложных посылок.

Согласно пункту 6 статьи 1 Закона о гражданской ответственности любое лицо, которому был причинен ущерб в результате коррупции, может требовать компенсации от лица, несущего за это ответственность.

Специализированные органы и сотрудничество между органами (статьи 36, 38 и 39)

Во всех 27 региональных полицейских округах созданы специальные группы по экономическим преступлениям, которым выделены собственные ресурсы. ЭКОКРИМ, наделенное как полицейскими, так и прокурорскими полномочиями, может заниматься экономическими преступлениями во всех полицейских округах. В структуре ЭКОКРИМ имеются две специальные группы по борьбе с коррупцией, которые специализируются на проведении расследований и судебном преследовании в связи с этой категорией дел.

Национальная служба уголовного розыска (КРИПОС) является национальным экспертным центром полиции в области борьбы с организованной преступностью и другими серьезными преступлениями, включая коррупцию.

Как представляется, система различных правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия, обеспечивающая связь полиции, в том числе таких специализированных организаций, как ЭКОКРИМ и КРИПОС, с органами прокуратуры, работает эффективно. Как представляется, проводится надлежащая профессиональная подготовка, выделяются необходимые ресурсы и обеспечивается достаточная независимость организаций.

Что касается сотрудничества между национальными органами, то руководящие принципы по вопросам этики публичной службы обязывают публичных должностных лиц сообщать о коррупции и других нарушениях. Сотрудничество между налоговыми органами, прокуратурой и правоохранительными органами, включая подразделение для сбора оперативной финансовой информации, осуществляется на различных уровнях.

В течение последних десяти лет ведется предметный диалог и осуществляется сотрудничество между публичными учреждениями и частным сектором в области экономической преступности. ЭКОКРИМ и подразделение для сбора оперативной финансовой информации тесно сотрудничают с финансовыми учреждениями, в том числе посредством проведения общих семинаров.

2.2. Успешные результаты и виды практики

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

- для осуждения в связи с отмыыванием денег достаточно установить преступный характер доходов, без необходимости установления основного правонарушения;
- публичный характер налоговой отчетности и правила в отношении свободы информации способствуют повышению подотчетности и прозрачности;
- отсутствие установленного в законодательном порядке максимального размера штрафа для корпораций, как представляется, способствует сдерживанию;
- меры, принятые Норвегией в целях содействия социальной реинтеграции осужденных лиц;
- в делах, связанных с конфискацией, распоряжение о конфискации может быть вынесено даже в том случае, если наказать преступника не представляется возможным; существует возможность переноса бремени доказывания; расширенная конфискация распространяется на активы, принадлежащие нынешнему или прежнему супругу преступника, если не доказано иное;
- многодисциплинарный подход, используемый такими правоохранительными органами, как ЭКОКРИМ, и другими специализированными подразделениями, и единство действий сотрудников следственных органов и органов прокуратуры; также следует отметить высокий уровень подготовки сотрудников полиции;

- сотрудничество между государственным и частным секторами в области борьбы с коррупцией, как представляется, осуществляется активно и с привлечением всех сторон.

2.3. Трудности в осуществлении

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

- Норвегии рекомендуется внести изменения в свою информационную систему, обеспечив возможность сбора данных и предоставления более углубленных и подробных статистических данных о коррупционных преступлениях (применимо также к главе IV);
- что касается подкупа и злоупотребления влиянием в корыстных целях, то, хотя концепция "обещания" входит в элемент "предложения" в норвежском законодательстве, на тот случай, если суды не будут толковать законодательство таким образом в будущем, Норвегия могла бы рассмотреть вопрос о том, чтобы предпринять необходимые шаги для более конкретного описания случаев "обещания" и "принятия обещания".

3. Глава IV. Международное сотрудничество

Норвегия располагает надежной и всеобъемлющей системой противодействия коррупции на основе международного сотрудничества. Однако из-за отсутствия соответствующих данных было трудно детально оценить практическую деятельность Норвегии в области предоставления взаимной правовой помощи в случаях коррупции.

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача (статья 44)

В целом процедура выдачи в Норвегии включает как судебные, так и административные мероприятия. Просьбы о выдаче, поступающие от иностранного государства, должны направляться по дипломатическим каналам, если только между соответствующими государствами не были согласованы другие каналы связи. Сначала Министерство юстиции и общественной безопасности проводит официальную оценку просьбы. В случае явного несоблюдения критериев, предусмотренных норвежским Законом о выдаче, Министерство отклоняет просьбу на этом этапе. Если Министерство не отклоняет просьбу, она передается в органы прокуратуры, которые начинают необходимое расследование. Органы прокуратуры передают дело в окружной суд, и окружной суд принимает решение о том, соблюдены ли правовые требования, предусмотренные Законом о выдаче. Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде и далее в Верховном суде.

Если согласно окончательному решению суда установлено, что критерии, предусмотренные Законом о выдаче, соблюдены, Министерство юстиции и общественной безопасности решает, следует ли удовлетворить просьбу о выдаче. Прежде чем будет принято решение, адвокату защиты предоставляется возможность представить замечания. Решение Министерства может быть

обжаловано перед Королем в Государственном совете. Однако, если суд установит, что критерии для выдачи не соблюдены, выдача будет невозможной и Министерство будет обязано отказать в просьбе.

Если запрашивающее государство является участником Шенгенской конвенции и соответствующее лицо дает согласие на выдачу, может применяться упрощенная процедура. В этом случае решение о возможности выдачи принимает прокурор.

При процедуре передачи между государствами Северной Европы на основании северного ордера на арест используется иной режим. Согласно Закону о процедуре передачи на основании ордера на арест органы прокуратуры принимают решение о выдаче ордера на арест при том условии, что искомое лицо согласно на передачу. Если лицо не согласно, суд решает, имеются ли какие-либо убедительные основания для отказа, и затем органы прокуратуры принимают решение о передаче. Установлены строгие ограничения по времени для принятия решений, и число оснований для отказа незначительно. В отношениях между государствами Северной Европы во всех случаях передачи применяются упрощенные требования к доказательствам.

В настоящее время выдача в отсутствие обоюдного признания деяния преступлением возможна только в другие страны Северной Европы. Если соблюдены требования Закона о выдаче, выдача может осуществляться независимо от наличия договора о выдаче.

Преступления, признанные таковыми в соответствии с КПК ООН, могут являться основанием для выдачи, если выполнены условия, связанные с обоюдным признанием деяния преступлением и минимальным сроком лишения свободы. Таким образом, преступления, признанные таковыми в соответствии с КПК ООН, которые караются в Норвегии лишением свободы сроком по меньшей мере на один год, за исключением незаконного обогащения, уголовная ответственность за которое не предусмотрена, являются основанием для выдачи. Налоговые преступления не входят в число оснований для отказа, предусмотренных Законом о выдаче или указанными договорами.

Согласно статье 15 Закона о выдаче меры принуждения, такие как арест и предварительное заключение под стражу, могут применяться в той же степени, как и в рамках внутреннего судопроизводства. Гарантии справедливого обращения предусмотрены в Конституции и Законе об уголовном судопроизводстве и применяются в процессе выдачи.

Принцип *aut dedere aut judicare* в Норвегии признается, но в законодательстве не регулируется. Норвегия не выдает своих граждан, за исключением выдачи на определенных условиях в другие страны Северной Европы.

Исполнение иностранных уголовных санкций можно рассматривать в контексте Закона о передаче осужденных лиц.

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 45 и 47)

Такие передачи регулируются Законом о передаче осужденных лиц 1991 года. Норвегия является участником Европейской конвенции о передаче

осужденных лиц 1983 года и Дополнительного протокола к ней. Она также заключила двусторонние соглашения о передаче осужденных лиц с Таиландом и Румынией. Преступления, признанные таковыми в соответствии с КПК ООН, охвачены для целей передачи заключенных в той мере, в какой они являются уголовными преступлениями по уголовному законодательству Норвегии.

Просьбы о передаче производства, поступающие от других государств, будут рассматриваться в соответствии с Законом о судоустройстве и Законом о выдаче.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

В Норвегии не имеется специального статутного законодательства, регулирующего ВПП по уголовно-правовым вопросам, а применяются положения Закона о выдаче, Закона о судоустройстве и Положения, касающиеся международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, вступившие в силу 1 января 2013 года. Центральным органом по вопросам ВПП является Министерство юстиции и общественной безопасности, которое после краткой проверки соблюдения формальностей передает поступающие запросы в компетентные органы для исполнения. Просьбы могут направляться непосредственно в центральный орган и необязательно должны направляться по дипломатическим каналам. В неотложных случаях просьбы могут передаваться также через Интерпол. Норвегия принимает просьбы на английском, датском, шведском и норвежском языках.

В большинстве случаев Норвегия способна оказать помощь вне зависимости от наличия договора. В отношении просьб об оказании ВПП, предполагающих применение мер принуждения, должен соблюдаться принцип обоюдного признания деяния преступлением, за исключением просьб, поступающих от государств Северной Европы. Некоторые дополнительные условия применяются также в отношении просьб, предполагающих применение мер принуждения, которые поступают от государств, не являющихся членами ЕС, государствами Северной Европы и участниками Шенгенской конвенции. В отношении использования мер принуждения необходимо решение запрашивающего государства, если иное не предусмотрено двусторонними или многосторонними соглашениями. Однако для оказания ВПП, не предполагающей применения мер принуждения, соблюдения принципа обоюдного признания деяния преступлением не требуется. В отношении ВПП может применяться тот же набор мер принуждения, который применяется во внутреннем уголовном судопроизводстве. Более того, следственные действия, которые могут осуществляться в рамках внутреннего уголовного дела, могут также проводиться на основании просьбы об оказании ВПП. К рассмотрению просьб о ВПП в отношении физических и юридических лиц используется одинаковый подход.

При определенных обстоятельствах Норвегия может и без официальной просьбы передавать информацию другим странам спонтанно; это, в частности, может происходить в контексте сложившегося сотрудничества полицейских органов, например, в рамках Интерпола и Европола или через Евроюст. Соответствующая информация может также передаваться через подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

Принцип обоюдного признания деяния преступлением должен соблюдаться также при передаче заключенного, в том числе в тех случаях, когда заключенный соглашается на это по своей воле. Различие в классификации преступлений не влияет на принцип обоюдного признания деяния преступлением. Норвегия имеет опыт использования видеоконференций, как в отношении входящих, так и исходящих просьб.

Норвегия будет соблюдать просьбу о конфиденциальности на основании Закона об уголовном судопроизводстве при наличии решения суда. Однако это относится только к делам, касающимся преступлений, наказуемым лишением свободы на срок не менее чем пять лет, что включает не все преступления, связанные с коррупцией. Тем не менее, положения о конфиденциальности, как представляется, осуществляются в основном в рамках заключенных Норвегией договоров.

Тот факт, что просьба об оказании ВПП связана с налоговыми вопросами, не считается основанием для отказа в соответствии с Законом о выдаче. Как следует из Положения о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, в случае отказа в исполнении просьбы о помощи должны приводиться основания. В данном Положении рассматривается также обязательство в отношении проведения консультаций перед тем, как отложить оказание ВПП или отказать в удовлетворении просьбы.

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

Норвежские правоохрнительные органы сотрудничают в рамках ряда механизмов и сетей, в том числе в рамках Интерпола, Европола и Эгмонтской группы. ЭКОКРИМ, в частности, сотрудничает с зарубежными коллегами, в том числе по вопросам, касающимся возвращения активов на международном уровне.

Полиция Норвегии проводит обмен сотрудниками с другими странами Северной Европы на основе механизмов сотрудничества полицейских органов государств Северной Европы. Сотрудничество между полицейскими службами регулируется Законом о полиции и Законом об уголовном судопроизводстве. Норвегия считает Конвенцию основой сотрудничества между правоохрнительными органами в связи с преступлениями, считающимися таковыми в соответствии с КПК ООН.

Норвегия располагает широким спектром инструментов для поддержания контактов и проведения аналитической деятельности на международном уровне. Помимо защищенных секретных каналов, таких как база данных I24/7 Интерпола и система "Эгмонт", используются также стандартные каналы связи.

Что касается совместных расследований, то Норвегия принимает участие, в частности, в системе сотрудничества Евроюст и в совместных расследованиях, проводимых странами Северной Европы. Норвегия также может проводить совместные расследования со странами, не являющимися европейскими странами или государствами Северной Европы.

В связи с преступлениями, считающимися таковыми в соответствии с КПК ООН, на основании Закона об уголовном судопроизводстве могут быть использованы меры принуждения при применении специальных методов расследования, в том числе: контроль коммуникаций, тайный обыск, видеонаблюдение и технологическое отслеживание, а также скрытое видеонаблюдение в общественных местах. Однако в отношении большинства из этих мер необходимо наличие соответствующих оснований для подозрения в совершении тяжкого преступления. Судебная практика и руководящие принципы, опубликованные Генеральным директором публичных преследований, свидетельствуют о наличии других специальных методов расследования, таких как контролируемые поставки; решение о применении таких методов принимается в зависимости от конкретного случая.

Как представляется, проблем в отношении приемлемости доказательств, полученных в результате применения специальных методов расследования, нет, хотя некоторые ограничения использования таких методов имеются.

3.3. Трудности в осуществлении

Хотя Норвегия толкует свое законодательство в соответствии с международными договорами, для дальнейшего усиления существующих мер по борьбе с коррупцией рекомендуется предпринять следующие шаги:

- в целях повышения правовой определенности, особенно в отношении партнеров, с которыми не заключены договоры, Норвегия, возможно, пожелает более конкретно рассмотреть принцип *aut dedere aut judicare* в своем внутреннем законодательстве;
- Норвегии рекомендуется и впредь толковать положение о "необходимых расследованиях", содержащееся в пункте 2 статьи 14 Закона о выдаче, как устанавливающее обязанность прокурора консультироваться с запрашивающим государством и получать от него соответствующую дополнительную информацию, прежде чем отказывать в исполнении просьбы;
- в Законе о выдаче не предусмотрено, что переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано. Хотя на практике это обеспечивалось бы в силу "доктрины презумпции", Норвегия, возможно, пожелает проследить за применением этих мер на практике и рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, если судебные органы будут по-иному толковать законодательство в будущем;
- в целях повышения правовой определенности в отношении поступающих просьб о ВПП и в отношении будущих дел Норвегия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об уточнении в законодательном или административном порядке требуемого формата и содержания просьб;
- в целях повышения правовой определенности Норвегия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об уточнении в законодательном порядке ограничений в отношении использования информации, представленной

запрашиваемым государством, как это указано в пункте 19 статьи 46 Конвенции;

- Норвегия, возможно, пожелает проследить за применением положений о конфиденциальности на практике при рассмотрении будущих дел, особенно дел, в которых не участвуют партнеры, с которыми заключен договор;
 - в целях повышения правовой определенности в отношении поступающих просьб о ВПП и в отношении будущих дел Норвегия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об уточнении в законодательном порядке принципа неизменности квалификации применительно к свидетелям, не находящимся под стражей.
-