



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

Distr.: General
5 July 2012
Russian
Original: French

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная третья сессия
Вена, 14-16 ноября 2012 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
Швейцария	2



II. Резюме

Швейцария

1. Введение

1.1 Правовая система Швейцарии

Швейцария – это федеративное государство, состоящее из 26 кантонов. Каждый кантон имеет собственную конституцию и собственное законодательство. Кантоны обладают всеми правами и прерогативами, которые не делегируются федеративному государству, т.е. Конфедерации.

Международные договоры, ратифицированные Федеральным советом, являются неотъемлемой частью швейцарского внутреннего законодательства и применяются с момента их вступления в силу, поэтому отсутствует необходимость их включения во внутреннюю правовую систему посредством принятия того или иного специального закона. Федеральная конституция обязывает Конфедерацию и кантоны соблюдать международное право, однако это не означает безоговорочное верховенство международного права над внутренним правом. Федеральный верховный суд Швейцарии, равно как и правовая доктрина, в принципе признают верховенство международного права над внутренним правом, хотя и с некоторыми исключениями.

Швейцария подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года и ратифицировала ее 24 сентября 2009 года. Конвенция вступила в силу 24 октября 2009 года.

Высшая исполнительная власть осуществляется Федеральным советом – коллегиальным правительством в составе семи советников, избираемых Федеральной ассамблеей на четырехлетний срок. Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом, который состоит из Государственного совета и Национального совета. Высшим судебным органом страны является Федеральный верховный суд, который обеспечивает единообразное толкование и применение федерального законодательства и соблюдение Федеральной конституции.

В последние годы в Швейцарии были проведены серьезные реформы уголовного законодательства. В новом Уголовно-процессуальном кодексе, который вступил в силу 1 января 2011 года, унифицированы процессуальные положения на кантональном и федеральном уровнях. В частности, в новом Кодексе упразднен институт судебных следователей. Теперь только Генеральная прокуратура отвечает за проведение расследований и предварительного следствия до начала судебного разбирательства.

1.2 Обзор правовых и институциональных рамок борьбы с коррупцией

Швейцария является участником Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц, а также Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Дополнительного протокола к этой Конвенции.

На национальном уровне Швейцария учредила межведомственную (межминистерскую) рабочую группу по борьбе с коррупцией. Эта группа занимается, главным образом, вопросами предупреждения коррупции и не имеет права участвовать в проведении административных или уголовных расследований.

Уголовное преследование в Конфедерации осуществляется Генеральной прокуратурой, которая возбуждает дела и расследует правонарушения, квалифицируемые как направленные против Конфедерации. Она также занимается вопросами оказания взаимной правовой помощи.

Ключевую роль в национальных усилиях по борьбе с коррупцией играет Управление информации по вопросам отмывания денег. Действуя в качестве подразделения по сбору оперативной финансовой информации, оно собирает и анализирует подозрительные факты, о которых сообщают финансовые посредники, и в тех случаях, когда подозрения обоснованы, передает эту информацию органам Конфедерации, занимающимся уголовным преследованием.

2. Осуществление глав III и IV

2.1. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III)

2.1.1 Основные выводы и замечания

Преступления, связанные с подкупом; злоупотребление влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18 и 21)

В Уголовном кодексе Швейцарии правонарушения, о которых говорится в статьях 15 и 16 Конвенции, в целом квалифицируются примерно так же, как и в самой Конвенции. При этом следует отметить, что положения о подкупе с целью побуждения публичного должностного лица страны к совершению действий, не противоречащих его обязанностям, не охватывают все возможные формы неправомерного преимущества для третьей стороны.

Хотя косвенный подкуп прямо не квалифицируется как противоправное деяние, следует отметить, что толкование и применение соответствующего внутреннего законодательства предусматривают уголовное преследование за подкуп через посредников. Хотя в швейцарском законодательстве предоставление иностранным публичным должностным лицам неправомерного преимущества за поведение, не противоречащее их обязанностям, не квалифицируется как противоправное деяние, положения этого законодательства можно считать соответствующими требованиям Конвенции в том смысле, что они отвечают условиям толковательных примечаний о сфере охвата пункта 1 статьи 16 Конвенции.

В соответствии с швейцарским законодательством подкуп в частном секторе квалифицируется как противоправное деяние, связанное с недобросовестной конкуренцией. Судебное разбирательство в отношении предполагаемых правонарушителей может возбуждаться только на основании жалобы стороны, которая имеет право возбуждать гражданское производство и которой могут быть конкуренты и государство. В настоящее время в

Швейцарии рассматривается возможность отмены требования о направлении предварительной жалобы.

Швейцария рассмотрела вопрос о признании противоправным деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях, однако в конечном итоге решила отказаться от такого признания, предпочтя наказывать за деяния, предусмотренные в положениях Конвенции об активном и пассивном подкупе, хотя, как представляется, эти деяния не охватывают все случаи злоупотребления влиянием в корыстных целях. Швейцария выразила свое намерение пересмотреть возможность прямого признания противоправным деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях и ей следует рекомендовать сделать это.

Отмывание доходов от преступлений; сокрытие (статьи 23 и 24)

В швейцарском законодательстве признаются противоправными деяния, "направленные на создание препятствий в выявлении происхождения, отслеживании или конфискации активов, если [соответствующему лицу] известно или должно быть известно, что такие активы получены в результате преступления". Речь идет о правонарушении, которое наказывается лишением свободы на срок свыше трех лет. Хотя четыре правонарушения, изложенные в Конвенции, формально не являются частью швейцарского законодательства, все случаи отмывания денег, перечисленные в Конвенции, должным образом охвачены швейцарским законодательством и принимаются к исполнению швейцарскими судами. В соответствии с швейцарским законодательством лицо, совершившее исходное правонарушение, может быть также осуждено за отмывание доходов от совершения этого правонарушения, при этом отмывание денег также наказуемо, если такое правонарушение было совершено за рубежом, при условии, что оно также наказуемо и в том государстве, где оно совершено.

Уголовное законодательство Швейцарии предусматривает наказание за сокрытие, если имущество, являющееся объектом сокрытия, было приобретено в результате имущественного правонарушения, а также в некоторых случаях, когда это деяние подпадает под действие положений об отмывании денег.

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

Хищение, неправомерное присвоение в публичном секторе, злоупотребление служебным положением и хищение имущества в частном секторе квалифицируются как неправомерные деяния так же, как это предусмотрено в положениях Конвенции. Положение, признающее противоправным деянием хищение в частном секторе, имеет более широкое применение, чем статья 22 Конвенции, поскольку сфера его применения не ограничивается деяниями, свершаемыми в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности.

В Швейцарии не признается правовая концепция незаконного обогащения и не считается преступлением увеличение стоимости имущества исключительно на том основании, что соответствующее публичное должностное лицо не может обосновать его.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Хотя швейцарское законодательство не содержит конкретных положений о борьбе с коррупцией, оно предусматривает уголовную ответственность за все наказуемые деяния, перечисленные в статье 25 (а) Конвенции. Требованиям Конвенции соответствует предусмотренная уголовная ответственность за склонение к даче ложных показаний или совершение других противоправных деяний, использование физической силы, угроз или запугивания. Уголовное законодательство Швейцарии содержит положения, эффективно охватывающие деяния, перечисленные в статье 25 (b).

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность юридических лиц, а также гражданские и административные санкции в отношении юридических лиц, причастных к совершению противоправных деяний, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Любая компания несет субсидиарную уголовную ответственность за все преступления и правонарушения, если то или иное правонарушение нельзя вменить конкретному лицу по причине отсутствия надлежащей организационной структуры данной компании. Кроме того, компания несет основную уголовную ответственность за определенные тяжкие правонарушения, включая подкуп местных или иностранных должностных лиц и отмывание денег, независимо от уголовной ответственности физических лиц, если данная компания не приняла всех разумных и необходимых организационных мер по предупреждению этих правонарушений.

Участие и покушение (статья 27)

В соответствии с общими положениями Уголовного кодекса предусмотрено наказание за противоправное деяние, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, или попытку совершения такого противоправного деяния. Швейцарское законодательство не предусматривает уголовную ответственность за деяния, связанные с приготовлением к совершению таких противоправных деяний.

Преследование, вынесение судебных решений и санкции; сотрудничество с правоохранительными органами (статьи 30 и 37)

В соответствии с швейцарским законодательством санкции за совершение противоправных деяний, признанных таковыми согласно Конвенции, зависят от тяжести таких противоправных деяний.

Парламентарии, члены Федерального совета и избираемые парламентом судьи обладают относительным иммунитетом за совершение действий в рамках своих должностных функций или профессиональной деятельности. Однако такой иммунитет может быть отменен парламентом. Для возбуждения преследования федеральных служащих за правонарушения, связанные с их профессиональной деятельностью или их служебным положением, требуется разрешение Федерального министерства юстиции и полиции.

Практика уголовного преследования в Швейцарии регулируется принципом обязательности преследования. Ограниченное и рестриктивное

применение принципа дискреционного преследования также возможно, но зависит исключительно от соображений, связанных с уголовным законодательством.

Не связанные с лишением свободы меры, которые в соответствии с швейцарским законодательством могут применяться вместо предварительного заключения, полностью соответствуют положениям Конвенции. Аналогичным образом условное освобождение осужденных лиц зависит, среди прочего, от тяжести совершенного преступления.

В соответствии с Законом о государственных служащих Конфедерации любое публичное должностное лицо, обвиняемое в совершении коррупционных правонарушений, может быть временно отстранено от исполнения служебных обязанностей с сохранением или без сохранения оклада. Если данная мера будет признана необоснованной, то данное должностное лицо восстанавливается во всех его правах. Публичные должностные лица могут также подлежать увольнению в случае серьезной халатности при исполнении своих профессиональных обязанностей, а в случае осуждения за совершение коррупционного деяния при исполнении своих обязанностей им могут запрещать заниматься своей профессиональной деятельностью на срок от шести месяцев до пяти лет.

Сотрудничество с компетентными органами считается в Швейцарии лишь смягчающим обстоятельством на этапе вынесения приговора уголовным судом. Законодательство Швейцарии не предусматривает предоставление иммунитета от преследования, равно как и предварительных гарантий обеспечения более благоприятного режима.

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

Законодательство Швейцарии предусматривает такие меры, как обеспечение анонимности защищаемого лица, участвующего в уголовном производстве, или изменение его голоса в ходе дачи свидетельских показаний. Применение этих мер может быть предписано судом или Генеральной прокуратурой. Кроме того, новый закон о защите свидетелей вне зала судебных заседаний, который вступит в силу 1 января 2013 года, предусматривает обеспечение защиты вне помещений суда, например личную защиту, временное размещение в охраняемом доме или изменение личных данных.

Меры, принимаемые для защиты лиц, сообщающих информацию, которые работают в государственном секторе, отвечают всем необходимым требованиям. Швейцария отметила, что в настоящее время она рассматривает вопрос о принятии мер по улучшению защиты от злоупотреблений для сотрудников частного сектора, которые сообщают информацию о своих работодателях.

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

Уголовное законодательство Швейцарии допускает возможность ареста имущества и активов по постановлению Генеральной прокуратуры или конфискацию по решению суда в соответствии с положениями статьи 31 Конвенции. Судья может вынести постановление о применении вместо

конфискации имущества выставяемого государством иска на эквивалентную сумму, которая в применимых случаях будет включать доход от активов, подлежащих конфискации. Система управления арестованным имуществом предусматривает, в частности, право реализации арестованных активов с согласия, когда это необходимо, Генеральной прокуратуры.

Конкретные положения Уголовного кодекса (статьи 72 и 260 тер) предусматривают, что имущество и активы, принадлежащие лицу, которое участвовало в деятельности преступной организации или оказывало ей поддержку, считаются, если не доказано иное, находящимися в распоряжении этой организации и поэтому подлежат конфискации. Кроме того, Федеральный закон о реституции активов, незаконно полученных политическими деятелями ("Закон о реституции незаконно полученных активов"), который вступил в силу 1 февраля 2011 года, при определенных условиях разрешает даже при отсутствии уголовного приговора конфискацию принадлежащих этим лицам активов, которые, как считается, были получены незаконным путем. В то же время в соответствии с швейцарским законодательством конфискация активов, принадлежащих конкретному лицу, допускается при определенных условиях также при отсутствии приговора.

Положения швейцарского законодательства о банковской тайне были объектом обстоятельных дискуссий на национальном и международном уровнях. Конфиденциальность отношений между банком и клиентом регулируется статьей 13 Федеральной конституции, в которой говорится об уважении частной и семейной жизни. Вместе с тем по требованию судебного органа банковская тайна может быть отменена, если для расследования уголовного дела необходимы соответствующие сведения или доказательства.

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

Предусмотренный в швейцарском законодательстве срок давности, равный 15 годам (по приговорам, связанным с лишением свободы на срок свыше трех лет) и семи годам (по другим приговорам) за менее тяжкие правонарушения, считается достаточно продолжительным. Вместе с тем швейцарское законодательство не содержит положений о продлении или приостановлении действия срока давности, когда предполагаемый правонарушитель избежал правосудия; правила приостановления действия срока давности были отменены, поскольку эта система была сочтена слишком сложной. Вместо этого был увеличен сам срок давности.

Юрисдикция (статья 42)

В целом юрисдикция швейцарских судов установлена в соответствии с положениями Конвенции. В швейцарском законодательстве признается юрисдикционный принцип активной и пассивной правосубъектности.

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

Последствия коррупционных деяний и компенсация ущерба регулируются общими нормами гражданского права о недействительности договоров и договорным правом в соответствии с требованиями Конвенции.

Специализированные органы и межведомственная координация (статьи 36, 38 и 39)

В Швейцарии на борьбе с коррупцией специализируется часть сотрудников Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура – это самоуправляемый орган, обладающий достаточной независимостью, которая подкреплена тем, что Генеральный прокурор назначается парламентом, и достаточными ресурсами. Генеральная прокуратура работает в тесном взаимодействии с ревизорами и финансовыми аналитиками.

Федеральные служащие без предварительной жалобы обязаны сообщать органам прокуратуры, своему начальству или Федеральному контрольно-ревизионному управлению Швейцарии о любом уголовно наказуемом деянии, о котором им стало известно в ходе исполнения своих служебных обязанностей. В то же время весьма тесное взаимодействие существует между правоохранительными органами, подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и финансовыми учреждениями.

2.1.2 Достижения и успешные виды практики

- *Широкий охват криминализации подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.* В области криминализации этого вида противоправного деяния швейцарское законодательство идет дальше требований Конвенции даже в тех случаях, когда соответствующие лица не стремятся получить или сохранить деловое предприятие или иное необоснованное преимущество в связи с ведением международной коммерческой деятельности.
- *Моральный элемент противоправного деяния, связанного с отмыванием доходов от преступления, и эффективность законодательства.* В качестве эффективного вида практики следует отметить тот факт, что отмывание доходов от преступлений квалифицируется как преступление не только, если предполагаемый правонарушитель знал, но и если он должен был знать о том, что отмываемые активы являются доходами от преступлений. В то же время значительное количество лиц, привлеченных к ответственности и осужденных за отмывание доходов от преступлений (свыше 1 000 осужденных в период с 2003 по 2009 год), свидетельствует об эффективности швейцарского законодательства в этой области. Кроме того, в качестве успешного вида практики можно отметить признание преступлением отмывания собственных средств.
- *Уголовная ответственность юридических лиц.* Тот факт, что крупные компании привлекаются к ответственности и наказываются за коррупционные деяния, свидетельствует о реальном существовании в Швейцарии уголовной ответственности юридических лиц.
- *Меры по облегчению конфискации и возвращения активов.* В швейцарском законодательстве признается возможность конфискации активов того или иного лица без вынесения обвинительного приговора. Кроме того, введенная в действие в Швейцарии система замораживания активов, изымаемых у политических деятелей, позволила добиться существенных успехов в области ареста, конфискации и возвращения доходов от преступлений.

- *Закон о защите свидетелей вне зала судебных заседаний.* Данный закон предусматривает целый ряд мер, которые способны обеспечить эффективную защиту соответствующих лиц.
- *Независимость Генеральной прокуратуры и ее тесное сотрудничество с экспертами по борьбе с коррупцией.*
- *Степень и качество взаимодействия и координации между государственными органами и частным сектором.*
- *Эффективные и действенные механизмы, способствующие раскрытию банковской тайны.*

2.1.3 Проблемы и рекомендации

Швейцарии рекомендуется признать преступлениями все случаи предоставления, вымогательства или принятия необоснованных преимуществ в пользу третьих сторон в целях склонения швейцарских публичных должностных лиц к участию в действиях, которые не противоречат их служебным обязанностям или не зависят от их усмотрения. Что касается признания преступлением подкупа иностранных публичных должностных лиц, то, несмотря на очевидное соответствие швейцарского законодательства требованиям Конвенции, Швейцарии рекомендуется рассмотреть вопрос о прямом признании преступлением предоставления преимуществ за действия, не противоречащие обязанностям соответствующего иностранного публичного должностного лица.

Требование о подаче предварительной жалобы для возбуждения преследования случаев подкупа в частном секторе чревато тем, что некоторые виды коррупции останутся безнаказанными. Швейцарии рекомендуется продолжить рассмотрение вопроса об отмене этого требования.

Признание преступлением отмывания доходов от преступлений, наказуемых лишением свободы на срок свыше трех лет, охватывает все деяния, которые государства в соответствии с Конвенцией должны признать уголовными преступлениями, за исключением некоторых несущественных форм подкупа национальных публичных должностных лиц. Швейцарии рекомендуется признать преступлением отмывание доходов от всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и все его разновидности.

Швейцарии рекомендуется также рассмотреть вопрос о введении в действие положений о продлении или приостановлении действия срока давности в тех случаях, когда предполагаемому правонарушителю удалось избежать правосудия, а также вопрос о предоставлении в соответствии с пунктом 3 статьи 37 иммунитета от преследования обвиняемому, который оказывает существенную помощь следствию.

2.2 Международное сотрудничество (глава IV)

2.2.1 Основные выводы и замечания

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45 и 47)

Основные положения о выдаче и взаимной правовой помощи содержатся в Федеральном законе о международной взаимной правовой помощи в уголовных делах от 20 марта 1981 года ("Закон о международной взаимной правовой помощи"). Этот Закон содержит довольно подробные положения, которые неоднократно изменялись с учетом меняющихся потребностей. К выдаче применяется принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 35, пункт 1 (а)).

Швейцария может производить выдачу даже в отсутствие соответствующего международного договора или конвенции. Швейцария является участником нескольких многосторонних конвенций о выдаче, в частности Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года и двух дополнительных протоколов к ней. Она также является участником ряда двусторонних договоров о выдаче.

Условия выдачи изложены в статьях 32-38 Закона о международной взаимной правовой помощи. Эти условия соответствуют положениям Конвенции.

Швейцарское законодательство содержит ряд положений об ускорении процедур выдачи. К их числу относится пункт 2 статьи 12 Закона о международной взаимной правовой помощи, который ограничивает возможность приостановления процедур выдачи. В статье 17 (а) Закона установлена общая обязанность оперативного рассмотрения запросов. Федеральное управление юстиции имеет право вмешаться, когда задержка необоснованна.

В статьях 85-87 Закона о международной взаимной правовой помощи изложен принцип *aut dedere, aut judicare*; если просьба о выдаче не удовлетворяется, то Швейцария может осуществить свою юрисдикцию вместо запрашивающего государства. Аналогичные положения регулируют выдачу для целей приведения в исполнение приговора.

Закон о международной взаимной правовой помощи регулирует также порядок передачи исполнения наказания за совершение преступления и передачи приведения в исполнение иностранного судебного решения. Статья 8 (а) Закона предусматривает, что Федеральный совет может заключать двусторонние соглашения с иностранными государствами в отношении передачи осужденных лиц. Швейцария заключила ряд двусторонних и многосторонних соглашений, которые предусматривают возможность передачи лиц, осужденных к лишению свободы. К их числу относятся Конвенция о передаче осужденных лиц (1983 года) и Дополнительный протокол к ней (1997 года), а также двусторонние соглашения с Барбадосом, Кубой, Марокко, Парагваем, Перу и Таиландом.

В соответствии с общим принципом, изложенным в статье 85 Закона о международной взаимной правовой помощи, уголовное производство может

передаваться Швейцарии. Передача уголовного производства подробно регулируется в статьях 86-93 этого Закона. Двусторонние соглашения с Австрией, Германией и Италией позволяют прямо передавать уголовное производство, что по данным швейцарских властей ведет к ускорению производства.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Закон о международной взаимной правовой помощи содержит целый ряд положений о взаимной правовой помощи. Кроме того, Швейцария заключила множество двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о взаимной правовой помощи, включая Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах от 20 апреля 1959 года и второй Дополнительный протокол к ней, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и двусторонние соглашения с Австралией, Алжиром, Бразилией, Египтом, Индией, Канадой, Мексикой, Перу, Соединенными Штатами Америки, Филиппинами, Эквадором и Японией. В качестве центрального органа Швейцарии по оказанию взаимной правовой помощи было назначено Федеральное управление юстиции. Швейцария не требует направления запросов по дипломатическим каналам. Средний срок представления ответа на запрос составляет от шести до 12 месяцев.

Швейцария следует международной практике удовлетворения просьб о принятии принудительных мер только при условии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем даже при отсутствии такого обоюдного признания просьба об оказании помощи, связанной с принятием принудительных мер (к которым в Швейцарии относятся розыскные мероприятия, наложение ареста, судебный приказ о предоставлении информации и вручение отчетов и документов), может быть удовлетворена, если это освобождает от ответственности обвиняемое лицо. Просьбы об оказании помощи, не связанные с принятием принудительных мер, будут удовлетворяться даже при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, если основания для отказа, изложенные в статьях 2 и 3 Закона о международной взаимной правовой помощи, отсутствуют.

В контексте международного сотрудничества Швейцарии особый интерес представляют налоговые преступления. В пункте 3 статьи 3 Закона о международной взаимной правовой помощи установлены базовые пределы сотрудничества в этой области: "Просьба не удовлетворяется, если составом производства является правонарушение, которое, как представляется, направлено на уменьшение налоговых сборов или налогов или которое нарушает правила, касающиеся валютной, торговой или экономической политики". Если швейцарские компетентные органы сочтут, что фактический состав конкретного дела носит коррупционный характер в соответствии с Конвенцией, то помощь может предоставляться даже если это дело затрагивает налоговые вопросы. Такой подход применим также *mutatis mutandis* к выдаче. Вместе с тем использование доказательств регулируется принципом специализации.

Обязанность швейцарских банковских учреждений передавать имеющуюся документацию Генеральной прокуратуре по ее запросу, когда по какому-либо уголовному делу требуются доказательства или информация, в

равной степени распространяется на международное сотрудничество при условии обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

В соответствии с основным положением швейцарского законодательства (статья 80 (а) Закона о международной взаимной правовой помощи) взаимная правовая помощь должна оказываться в соответствии с швейцарским процессуальным правом. Вместе с тем статья 65 указанного Закона разрешает взятие свидетельских показаний в соответствии с законодательством запрашивающего государства, если это государство об этом просит и если такое законодательство не противоречит швейцарскому законодательству и не наносит серьезного ущерба участникам производства.

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

Нормативно-правовой основой международного сотрудничества швейцарских компетентных органов в правоохранительной сфере служит Федеральный закон о центральных бюро уголовной полиции Конфедерации. Уголовный кодекс Швейцарии регулирует сотрудничество с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Европейским полицейским управлением (Европол) и государствами – участниками Шенгенского соглашения от 14 июля 1985 года между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенном упразднении контрольных пунктов на общих границах ("Шенгенское соглашение").

Швейцарские компетентные органы участвуют в международном сотрудничестве между правоохранительными органами как на мировом (через Интерпол), так и на европейском уровне (на основе Шенгенского соглашения), а также на основе целого ряда двусторонних и многосторонних договоров. Обмену информацией способствует деятельность центров полицейского и таможенного сотрудничества в Женеве и Кьяссо. Кроме того, координации деятельности органов соответствующих государств-участников способствуют откомандированные за рубеж швейцарские полицейские и иностранные сотрудники по связи, находящиеся в Швейцарии.

Швейцария заключила двусторонние соглашения о полицейском сотрудничестве с Австрией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македонией, Венгрией, Германией, Италией, Латвией, Лихтенштейном, Румынией, Сербией, Словенией, Соединенными Штатами Америки, Францией и Чешской Республикой.

Для облегчения эффективной координации швейцарские компетентные органы принимают дополнительные меры, к числу которых относятся расширение сети сотрудников по связи и возможность создания рабочих групп для анализа правонарушений на основе двусторонних соглашений. Кроме того, двусторонние соглашения (в том числе соглашение с Германией) предусматривают совместное обучение сотрудников полиции.

Некоторые соглашения о международном сотрудничестве в правоохранительной сфере предусматривают создание совместных следственных групп. Например, соглашение с Соединенными Штатами

разрешает создание совместных следственных групп для борьбы с терроризмом и его финансированием.

Что касается специальных методов расследования, то при определенных условиях могут выносятся постановления о проверке почтовых отправлений и контроле каналов связи с целью расследования некоторых преступлений, в том числе преступлений, связанных с коррупцией. Кроме того, при определенных условиях Генеральная прокуратура может применять другие технические средства надзора или наблюдения, а также следить за банковскими операциями. В контексте взаимной правовой помощи второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах, участником которого является Швейцария, включает положения о трансграничном наблюдении, контролируемых поставках и создании совместных следственных групп.

2.2.2 Достижения и успешные виды практики

Принцип режима благоприятствования в международном сотрудничестве. Применительно к международному сотрудничеству в судебной практике Швейцарии используется принцип режима благоприятствования, который шире известен в связи с трудовым и правозащитным законодательством. Используя этот принцип, разработанный на основе прецедентного права, Швейцария толкует положения международных конвенций, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, самым благоприятным образом для международного сотрудничества в судебных делах. Это один из примеров того, каким образом политика и судебная практика могут способствовать развитию международного сотрудничества.

Упрощенный порядок выдачи на основе согласия. Статья 54 Закона о международной взаимной правовой помощи, которая основана на положениях Европейской конвенции о выдаче, предусматривает упрощенный порядок выдачи, осуществляемой в течение лишь нескольких дней или даже нескольких часов после получения запроса в тех случаях, когда лицо, выдача которого запрашивается, согласно на выдачу. По данным швейцарских компетентных органов, этот упрощенный порядок применяется в чуть более половине случаев выдачи.

Возвращение активов. Статистические данные об активах, изъятых в Швейцарии и возвращенных в рамках процедуры судебной помощи, свидетельствуют о значительном прогрессе в этой области. Только за последние годы было возвращено несколько сот миллионов долларов США. К числу самых крупных недавно возвращенных сумм относятся 40 млн. долл. США, возвращенных Нигерии в 2006 году, и 74 млн. долл. США, возвращенных Мексике в 2008 году.

Возложение бремени доказывания на противоположную сторону и использование презумпции в случаях оказания взаимной правовой помощи по запросам о возвращении активов. На основе положений Уголовного кодекса о частичном возложении бремени доказывания на противоположную сторону в связи с активами, принадлежащими лицу, которое участвовало в деятельности преступной организации или оказывало ей поддержку, швейцарские

компетентные органы вернули странам происхождения значительные суммы денежных средств. В то же время Закон о реституции незаконно полученных активов дает возможность арестовывать активы, незаконно полученные политическим деятелем или его сообщниками. При определенных условиях незаконность происхождения активов презюмируется.

Оказание технической помощи в правоохранительной сфере. Швейцария выделяет экспертов для оказания технической помощи за рубежом. Она также направила экспертов в развивающиеся страны для оказания им помощи в совершенствовании расследований и повышении эффективности составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

2.2.3 Проблемы и рекомендации

Следует отметить, что Швейцария стала участником многих международных договоров, которые содержат положения о международном сотрудничестве в уголовных делах. Швейцарии рекомендуется и далее расширять эту сеть международных договоров.

Поскольку швейцарское законодательство, как представляется, разрешает швейцарским компетентным органам требовать у запрашивающего государства оплаты расходов, связанных с выполнением просьбы об оказании взаимной правовой помощи, Швейцарии рекомендуется во всех случаях получать согласие на это запрашивающего государства или проводить предварительные консультации.

3. Потребности в технической помощи

Швейцария не сообщила о каких-либо потребностях в технической помощи в области борьбы с коррупцией и осуществления Конвенции и отметила, что она на регулярной основе оказывает поддержку усилиям, направленным на содействие осуществлению Конвенции другими странами.
