



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

Distr.: General
19 March 2021
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Двенадцатая сессия

Вена, 14–18 июня 2021 года

Пункт 4 предварительной повестки дня**

**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Греция	2

* Переиздано по техническим причинам 19 апреля 2022 года.

** [CAC/COSP/IRG/2021/1](https://www.unodc.org/cac/cosp/irg/2021/1/).



II. Резюме

Греция

1. Введение. Обзор правовой и институциональной основ Греции в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Греция подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 декабря 2003 года. Она была ратифицирована Парламентом 21 мая 2008 года и утверждена Президентом Греческой Республики 9 июня 2008 года путем подписания Закона 3666/2008 («Правительственный вестник А 105/10.6.2008»). Греция сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 17 сентября 2008 года.

Обзор хода осуществления Грецией глав III и IV Конвенции был проведен в четвертом году первого цикла обзора, и резюме этого обзора было опубликовано 11 января 2016 года (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.32).

К числу соответствующих учреждений, отвечающих за предупреждение и противодействие коррупции, относятся, в частности: Генеральный секретариат по борьбе с коррупцией (ГСБК)¹, Орган по вопросам инспекций и контроля в сфере публичной администрации (ОИКПА), Орган по вопросам инспекций и контроля в сфере общественных работ (ОИКОР), Министерство юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека², Генеральная инспекция в сфере публичной администрации (ГИПА), Высший совет по отбору кадров для гражданской службы, Единый орган по публичным закупкам, Независимый орган по вопросам государственных доходов, Омбудсмен, Генеральная прокуратура, Подразделение по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, Греческая полиция, Греческое управление по борьбе с отмыванием денег и Независимый комитет, учрежденный согласно статье 3А Закона 3213/2003.

Законодательство, посредством которого обеспечивается осуществление глав II и V Конвенции, включает Законы 4320/2015 и 3074/200³ об учреждении ГСБК и ГИПА (соответственно), Закон 3528/2007 о гражданской службе, Закон 3023/2002 о финансировании политических партий, Закон 3213/2003 о декларировании активов, Закон 4412/2016 о публичных закупках, Закон 4557/2018 о борьбе с отмыванием денег и Уголовно-процессуальный кодекс.

2. Глава II. Меры по предупреждению коррупции

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции; орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (ст. 5 и 6)

Греция приняла национальный план действий по борьбе с коррупцией на период 2018–2021 годов, который является уже третьим планом такого рода⁴. Он

¹ После посещения страны власти Греции указали, что Генеральный секретариат по борьбе с коррупцией (ГСБК), Орган по вопросам инспекций и контроля в сфере публичной администрации (ОИКПА), Орган по вопросам инспекций и контроля в сфере общественных работ (ОИКОР) и Генеральная инспекция в сфере публичной администрации (ГИПА) были упразднены и что в соответствии с Законом 4622/2019, принятым 7 августа 2019 года, их соответствующие полномочия были переданы Национальному органу по вопросам обеспечения прозрачности (НОП).

² После посещения страны власти Греции сообщили, что его название было изменено на «Министерство юстиции».

³ Власти Греции впоследствии сообщили, что ряд положений Законов 4320/2015 и 3074/2002 были изменены в соответствии с Законом 4622/2019.

⁴ Первый план был принят ГСБК в 2013 году, а в 2015 году в него были внесены изменения.

осуществляется на основе межведомственного подхода различными министерствами и публичными органами, как на общегосударственном, так и на местном уровне. План предусматривает ряд конкретных мер, в том числе разработку антикоррупционных планов с учетом имеющихся факторов риска в отдельных отраслях, устанавливает сроки реализации каждой из этих мер и перечень ответственных органов. В стране проводятся консультации с заинтересованными сторонами, включая частный сектор и гражданское общество, однако практика такого сотрудничества формально не закреплена⁵.

В полугодовых отчетах о ходе выполнения национального плана действий по борьбе с коррупцией находят отражение конкретные меры, которые принимаются властями для осуществления антикоррупционных инициатив и практик. Проводятся, в том числе с участием университетов, отдельные обследования и исследования по таким вопросам, как восприятие коррупции и анализ опыта тех, кто столкнулся с ее проявлениями, однако при этом никакие попытки дать оценку влиянию или адекватности мер и антикоррупционных практик, реализуемых в рамках национального плана действий, до сих пор не предпринимались⁶.

Греция сотрудничает в осуществлении ряда антикоррупционных инициатив, таких как Сеть обеспечения честности и неподкупности, и инициативы Европейского союза по борьбе с коррупцией и мошенничеством. Греция также является страной — участницей Адриатическо-Ионической инициативы, Рабочей группы по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок, учрежденной Организацией экономического сотрудничества и развития, Группы государств против коррупции и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Согласно Закону 4320/2015 ГСБК подчиняется заместителю министра юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека, и его руководитель назначается на четырехлетний срок, который может быть продлен не более одного раза. Его бюджет является частью общего бюджета Министерства юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека. ГСБК отвечает за разработку, координацию, обновление, мониторинг и оценку национального плана действий по борьбе с коррупцией. ГСБК может разрабатывать конкретные программы, вносить рекомендации и законодательные предложения, а также оказывать содействие и получать жалобы по любым вопросам, касающимся коррупции. ГСБК не может проводить расследования, но несет ответственность за координацию деятельности таких следственных органов, как ОИКПА и ОИКОР⁷.

⁵ После посещения страны власти Греции указали, что в соответствии с Законом 4622/2019 (ст. 103) вместо упраздненного Координационного органа по вопросам инспекций и аудита, подотчетного Генеральному инспектору в сфере публичной администрации, был создан Национальный координационный орган по вопросам аудита и отчетности в качестве форума, способствующего объединению усилий и сотрудничеству на горизонтальном уровне. НОП и основные заинтересованные стороны, включая Независимый орган по вопросам государственных доходов, Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения, заключили ряд меморандумов об осуществлении национального плана действий по борьбе с коррупцией, а в 2020 году было разработано комплексное практическое руководство по вопросам мониторинга, оценки и обзора хода реализации этого плана. Сотрудничество с гражданским обществом стало одной из прерогатив Генерального директората НОП по вопросам информирования общественности и работы с населением.

⁶ После посещения страны власти Греции сообщили, что в декабре 2019 года после консультаций с представителями Генерального директората по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии НОП принял решение привлечь для оценки эффективности национального плана действий по борьбе с коррупцией соответствующую внешнюю структуру.

⁷ После посещения страны власти Греции сообщили, что в соответствии с Законом 4622/2019, принятым 7 августа 2019 года, ГСБК, ОИКПА, ОИКОР и ГИПА были упразднены, а их соответствующие полномочия переданы НОП. В соответствии со статьей 21 Закона 4613/2019 («Правительственный вестник А-78») было создано в качестве специальной службы, находящейся в непосредственном подчинении министра

В соответствии с Законом 3074/2002 Генеральный инспектор в сфере публичной администрации назначается на пятилетний срок решением Совета министров при условии его одобрения Парламентом Греции. ГИПА имеет собственный бюджет и отвечает за мониторинг и оценку механизмов контроля в сфере публичной администрации, проверку балансовых отчетов, возбуждение дисциплинарных процедур и судебных преследований, а также за другие виды деятельности. Генеральный инспектор также возглавляет Координационный орган по вопросам инспекций и аудита⁸. Во время посещения страны рассматривался вопрос о возможном объединении различных инспекционных и контролирующих органов.

Публичный сектор; кодексы поведения публичных должностных лиц; меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (ст. 7, 8 и 11)

Большинство гражданских служащих являются постоянными сотрудниками учреждений центральной администрации или работают по срочным или бессрочным частноправовым контрактам в организациях, относящихся к широкому кругу структур публичного сектора. Основным законодательным актом, регулирующим правила поведения гражданских служащих, работающих на постоянной основе, является Закон 3528/2007 (Кодекс гражданского служащего). Закон 3584/2007 устанавливает аналогичные требования и для сотрудников муниципальных органов. Порядок заключения срочных трудовых договоров регулируется на основании Указа Президента 410/1988.

Прием на работу осуществляется посредством таких процедур, как предварительное размещение объявлений о вакансиях на веб-сайте Правительства и проведение конкурсных собеседований, либо путем отбора кандидатов на основе заранее установленных объективных критериев (п. 7 ст. 103 Конституции Греции). Контроль за соблюдением Законов 2190/1994 и 3812/2009, которые являются основными законодательными актами, регулирующими систему найма на работу в соответствии с конституционными положениями, возложен на Высший совет по отбору кадров для гражданской службы. Прием на более высокие руководящие должности и на должности руководителей учреждений осуществляется специальными советами при участии Высшего совета (Закон 4369/2016)⁹. Зарегистрированные кандидаты могут подать апелляцию/претензию в режиме онлайн, заполнив стандартную форму, и отслеживать ход ее рассмотрения. Апелляции на решения могут быть поданы в административные суды¹⁰.

Основными условиями продвижения по службе являются наличие необходимого трудового стажа и положительная оценка результатов работы гражданского служащего за последние пять лет. Система обязательной ротации в стране отсутствует (ст. 80–83 Кодекса гражданского служащего). Согласно статье 47

по вопросам обеспечения защиты граждан, Управление внутренней безопасности правоохранительных органов для расследования и уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями, совершенными прямо или опосредованно сотрудниками полиции, персоналом Портовой администрации-Службы береговой охраны Греции, членами пожарных бригад, должностными лицами публичного сектора в целом, а также должностными лицами Европейского союза или действующих на территории Греции международных организаций.

⁸ После посещения страны власти Греции указали, что Координационный орган по вопросам инспекций и аудита был упразднен и что в рамках НОП был создан Национальный координационный орган по вопросам аудита и отчетности.

⁹ После посещения страны власти сообщили, что соответствующие положения Закона 4369/2016 были отменены и что Законом 4622/2019 была установлена новая процедура отбора кандидатов на должности постоянных административных секретарей во всех министерствах, которая и используется в настоящее время Высшим советом по отбору кадров для гражданской службы. Результаты процедур найма сотрудников публикуются на веб-сайте Высшего совета и в «Правительственном вестнике».

¹⁰ После посещения страны власти сообщили, что новый закон не содержит никаких положений о конкретных способах обжалования в судах, однако такое обжалование возможно с помощью процедур, предусмотренных административным правом и законодательством об административном судопроизводстве.

Кодекса гражданского служащего право на повышение своего профессионального уровня является одним из законных прав гражданских служащих, и в этом отношении следует отметить наличие такой учебной программы, как общий курс подготовки по вопросам, касающимся правовых основ обеспечения прозрачности и борьбы с мошенничеством в публичном секторе, а также специальных курсов обучения по вопросам аудита и налогового регулирования.

Критерии выдвижения кандидатур и избрания на публичные должности изложены в статьях 55–58 Конституции и статьях 14 и 15 Закона 3842/2010 о местных органах власти. Лицо, признанное виновным в совершении тяжкого преступления, включая подкуп, лишается права не только занимать публичную должность, но и выдвигаться соответствующим кандидатом (ст. 60 Уголовного кодекса). Порядок финансирования политических партий, коалиций и кандидатов на национальном уровне и на уровне Европейского союза регулируется Законом 3023/2002 (с учетом поправок, внесенных в него в соответствии с Законами 4304/2014, 4472/2017, 4475/2017, 4483/2017 и 4509/2017)¹¹. Закон 3023/2002 устанавливает правила в отношении доходов и расходов, сведения о которых должны представляться для проверки Комитету по аудиту и публиковаться на его веб-сайте. Финансирование политических партий или партийных коалиций со стороны частных лиц (от одного и того же лица в течение одного и того же года) допускается лишь в сумме не более 20 000 евро, тогда как максимальная сумма финансирования отдельных кандидатов или избираемых членов греческого и Европейского парламентов не должна превышать 5 000 евро (ст. 8 Закона 3023/2002). Сведения о пожертвованиях, превышающих определенную пороговую сумму, должны публиковаться на сайте Комитета по аудиту. Анонимные пожертвования партиям/коалициям в размере менее 15 евро могут вноситься в виде купонов, однако общая сумма таких пожертвований не должна превышать 75 000 евро или сумму, эквивалентную 4 процентам от объема государственной помощи, предоставленной им в предыдущем году. Для партий, не получающих государственное финансирование, общая сумма не должна превышать 20 000 евро.

Нормативной основой для регулирования правил поведения служащих является Кодекс гражданского служащего. Вопросы, касающиеся коллизий интересов, конкретно рассматриваются в статьях 31, 32 и 36 этого Кодекса и в статье 7 Процессуального кодекса об административных правонарушениях¹². Гражданским служащим не разрешено профессионально заниматься коммерческой деятельностью, но они могут работать в частном порядке или устраиваться на оплачиваемую работу, если на это получено разрешение администрации. Такое разрешение выдается в том случае, когда на этот счет имеется обоснованное заключение совета по служебным вопросам, состоящего из трех директоров и двух представителей сотрудников ведомства, но при условии, что в связи с предстоящей коммерческой деятельностью не возникнет коллизия интересов в отношении обязанностей соответствующего гражданского служащего. Гражданским служащим необходимо также обратиться с просьбой о своем отстранении от участия в принятии решений по вопросам, в которых они или любой из их родственников, вплоть до третьей степени родства, имеют тот или иной интерес (ст. 36 Кодекса гражданского служащего). Гражданские служащие обязаны уведомлять свой отдел кадров о любом участии в любом качестве в деятельности любого юридического лица-субъекта частного права за исключением

¹¹ После посещения страны власти указали, что в соответствии с Законами 4531/2018, 4604/2019 и 4635/2019 в Закон 3023/2002 был внесен ряд поправок.

¹² После посещения страны власти сообщили, что в отдельной главе (глава IV) Закона 4622/2019 в полной мере нашли отражение такие вопросы, как неправомерность, несоответствие должностным требованиям и правила предупреждения коллизий интересов, применительно к членам Правительства, заместителям министров, генеральным и специальным секретарям руководящих органов публичного сектора и в том числе сотрудникам, не имеющим постоянных контрактов. В рамках НОП был создан Комитет по этике, на который была возложена задача практического осуществления этих положений и применения, при необходимости, соответствующих санкций.

ассоциаций и благотворительных фондов (п. 1 ст. 32 Кодекса). Члены Парламента также обязаны представлять аналогичные уведомления в соответствии с их собственным кодексом поведения.

По мнению греческих властей, в качестве кодекса этических норм для гражданских служащих наряду с правилами, предусмотренными в Кодексе гражданского служащего, можно рассматривать руководство по надлежащему поведению сотрудников административных органов, которое, правда, не имеет обязательной силы. Некоторые организации разработали отдельные кодексы служебной этики для конкретных групп лиц. При этом обязательными для соблюдения являются только кодексы, предназначенные для сотрудников полиции (Указ Президента 254/2004) и врачей. Их нарушение может повлечь за собой дисциплинарные санкции (ст. 107 и последующие статьи Кодекса).

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса установлена обязанность гражданских служащих сообщать об актах коррупции, о которых им стало известно при исполнении своих служебных обязанностей. Вместе с тем меры защиты лиц, сообщающих о нарушениях, в частности меры, предусмотренные статьей 45В Уголовно-процессуального кодекса¹³ и статьями 26, 110 и 125 Кодекса гражданского служащего, носят фрагментарный характер и не охватывают все коррупционные преступления, что ограничивает возможности уведомления о фактах коррупции¹⁴.

Закон 3213/2003 о декларациях об активах устанавливает правовую основу для декларирования своих активов конкретными категориями гражданских служащих, сотрудников полиции, членов Парламента, судей и других категорий политически значимых лиц. Декларация представляет собой подробный отчет об имеющихся активах внутри страны и за рубежом, включая полученный доход, недвижимость и права собственности, инвестиции и финансовые депозиты. Лица, в отношении которых действуют повышенные меры контроля, обязаны представить декларацию об активах в течение 90 дней после официального вступления в должность, а затем, в зависимости от принадлежности должностного лица к той или иной категории, ежегодно подавать такие декларации в ряд уполномоченных учреждений, включая Группу по выявлению источников происхождения финансовых средств, действующую в составе Подразделения финансовой разведки Греции, Комитет Парламента Греции по вопросам декларирования активов или Генерального инспектора в сфере публичной администрации¹⁵. Каждый из этих органов уполномочен контролировать и проверять декларации об активах конкретно обозначенных категорий лиц. С января 2016 года декларации представляются исключительно в электронном виде в едином формате. Декларации об участии в ассоциациях и благотворительных фондах

¹³ После посещения страны власти Греции сообщили, что Уголовно-процессуальный кодекс был заменен 1 июля 2019 года и что соответствующие положения в новом Кодексе содержатся в п. 2 ст. 38 и ст. 47.

¹⁴ После посещения страны власти Греции сообщили, что ст. 47 нового Уголовно-процессуального кодекса допускает отказ от уголовного преследования за дачу ложных показаний, ложное обвинение, клевету или нарушение служебной тайны применительно к случаям коррупционных и других соответствующих преступлений, если причастное к ним лицо предоставляет правоохранительным органам информацию и рассматривается как «общественно значимый свидетель». Греческие власти также сообщили о том, что ими проводится необходимая работа в целях практической реализации Директивы 2019/1937/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2019 года о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза.

¹⁵ После посещения страны власти Греции указали, что органами, на которые возложена задача проверки деклараций об активах публичных должностных лиц, являются, в зависимости от категории публичного должностного лица, НОП, Комитет Парламента Греции по вопросам декларирования активов, «Группа С» по проверке деклараций об активах, действующая в составе Подразделения финансовой разведки Греции, и Прокурор Апелляционного суда, курирующий Управление внутренней безопасности правоохранительных органов.

подаются только в случае участия подающего их лица в управлении такими организациями¹⁶.

Проведение целевых и выборочных проверок представленных деклараций возложено на Группу по выявлению источников происхождения финансовых средств, действующую в составе Греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Комитет по аудиту проверяет все декларации об активах, подаваемые выборными должностными лицами и политически значимыми лицами, и результаты проверок публикуются в открытом доступе (п. 3 ст. 2 Закона 3213/2003). Уклонение от подачи деклараций или подача деклараций, содержащих ложные сведения, может повлечь за собой наказание, вплоть до лишения свободы. Вопросы, касающиеся получения даров парламентариями, регулируются Кодексом поведения парламентариев, однако алгоритм действий в случае получения даров гражданскими служащими никак не прописан.

Порядок назначения, продвижения по службе, перевода и применения дисциплинарных мер в рамках системы судебных органов, включая прокуратуру, регулируют статьи 87–93 Конституции и Закон 1756/1988 (Судебный кодекс и статус сотрудников судебных органов). Сотрудники судебных органов обязаны сообщать о наличии коллизий интересов и, например, заявлять в таких ситуациях о самоотводе. Они также обязаны, как уже указывалось выше, подавать декларации об активах. Закон 1756/1988 регламентирует многие аспекты поведения сотрудников судебных органов, однако не содержит рекомендаций, позволяющих охватить все соответствующие аспекты. Кодекс поведения или этических норм, который был бы конкретно предназначен для сотрудников органов судебной системы, в стране отсутствует¹⁷.

За исключением случаев, когда речь идет о должностях самого высокого уровня, судебная система страны является самоуправляемой, т. е. соответствующие функции выполняют несколько специальных судебных советов, курирующих различные ветви системы правосудия, и специализированные суды.

Высшие должностные лица судебных органов и органов прокуратуры назначаются указом Президента на срок не более четырех лет (п. 5 ст. 90 Конституции) после того, как Совет министров произведет отбор из числа шести кандидатур, предложенных министром юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека. Приемлемые кандидаты должны быть действующими сотрудниками судебных органов, состоящими на службе в соответствующих судах. Дисциплинарные меры в отношении лиц, занимающих высшие должности, могут быть инициированы только министром юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека и за последующее их применение отвечает Специальный дисциплинарный совет.

Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)

Публичные учреждения осуществляют закупочную деятельность в порядке, установленном Законом 4412/2016, с помощью которого в национальное законодательство были перенесены соответствующие директивы Европейского союза (2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС). Закон устанавливает правила для всех видов контрактов на публичные закупки, предусматривает различные процедуры, которые могут применяться в зависимости от стоимости контракта на закупки, и содержит подробное описание этих процедур. На центральном портале закупок,

¹⁶ После посещения страны власти Греции сообщили, что в систему декларирования активов были внесены изменения в результате принятия Закона 4571/2018.

¹⁷ После посещения страны власти Греции сообщили, что в соответствии с резолюцией Государственного совета Председатель Суда Греции учредил 21 ноября 2019 года специальный комитет, которому было поручено подготовить проект такого кодекса для сотрудников судебных органов, входящих в состав Государственного совета, других административных судов и Комиссии по делам административных судов. Греческие власти также указали, что Счетная палата Греции приняла хартию этических норм, которых должны придерживаться ее судьи («Правительственный вестник В' 4942/09.11.2020»).

получившем название «Прометей», размещены соответствующие инструктивные указания и дается ссылка для перехода на главную платформу электронных закупок — Национальную электронную систему публичных закупок (ESIDIS).

Основным регулирующим органом в сфере публичных закупок является Единый орган по публичным закупкам, созданный в соответствии с Законом 4013/2011 (с изменениями, внесенными в него на основании Законов 4320/2015 и 4446/2016). Этот орган издает нормативные акты, проводит выборочные проверки, следит за функционированием системы и готовит ежегодные отчеты, которые публикуются на его веб-сайте и вносятся для рассмотрения в Парламент (ст. 2 Закона 4013/2011).

Условия участия в тендерах, отбора участников торгов и принятия решений о заключении контрактов устанавливаются и публикуются заранее с указанием конкретных сроков проведения каждой процедуры. В приглашении к участию в тендере организация-заказчик обязана указать критерии, на основании которых будет приниматься решение о заключении контракта, т. е. конкретно определить, будет ли таким критерием наиболее экономически выгодное предложение или самая низкая цена.

Закупки, которые проводятся в нарушение правил, являются недействительными. Решения могут быть оспорены любым лицом, чей интерес признается законным, в Органе по рассмотрению претензий в досудебном порядке либо в Государственном совете или в компетентных административных апелляционных судах. Доступными средствами правовой защиты являются обеспечительные меры, подача требований об отмене неправомерных актов и компенсация понесенных убытков. Все решения публикуются в открытом доступе.

Нормативные положения, регулирующие процесс формирования национального бюджета, содержатся в статьях 75 и 79 Конституции и Законе 4270/2014. Подробные указания по методическим и процедурным вопросам включаются в соответствующие министерские постановления министра финансов и размещаются в открытом доступе. Предварительный проект бюджета, утвержденный бюджет и различные другие подробные сведения публикуются на сайте Министерства финансов. Отчеты об исполнении регулярного бюджета и поступлениях и расходах готовятся Главным контрольно-финансовым управлением и также публикуются на веб-сайте Министерства.

Счетная палата осуществляет проверку национальных счетов, государственного бюджета и государственных расходов на основании предписаний, содержащихся в Своде законов о Счетной палате (Закон 4129/2013) и Законе 4270/2014¹⁸.

Финансовые аудиторские проверки и аудит соответствия предписаниям закона в организациях публичного сектора проводятся Генеральным директоратом по финансовым аудитам, который также оценивает адекватность систем внутреннего контроля. За проведение внешних аудиторских проверок отвечает Счетная палата.

Нарушение в любой форме сохранности бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации является уголовным преступлением (ст. 216, 242 и 259 Уголовного кодекса).

¹⁸ После посещения страны в Закон 4129/2013 были внесены изменения, предусмотренные Законом 4700/2020, который обеспечивает комплексную правовую основу, регулиющую юрисдикцию Счетной палаты, а также ее полномочия в тех случаях, когда она действует в качестве административного органа при проведении предварительного аудита контрактов на публичные закупки.

Публичная отчетность; участие общества (ст. 10 и 13)

Греция публикует значительный объем информации, в том числе о законах и бюджетах. Центральными веб-сайтами являются веб-сайты Инициативы «Открытое правительство» (www.opengov.gr) и Программы обеспечения прозрачности (www.diavgeia.gov.gr), на которых размещаются все законопроекты до их представления в Парламент, с тем чтобы граждане могли высказать свои замечания и предложения. Согласно пункту 4 статьи 6 Закона № 4048/2002¹⁹ бюро законодательной инициативы соответствующего министерства формирует отчет о результатах консультаций, в который включаются замечания и предложения граждан и который размещается на веб-сайте министерства и прилагается к законопроекту после его представления в Парламент.

Кроме того, многие учреждения поддерживают веб-сайты, информирующие об их функциях, и готовят ежегодные доклады. Например, Генеральный инспектор в сфере публичной администрации²⁰ и Омбудсмен готовят ежегодные доклады о проблемах коррупции и недобросовестного управления.

В Греции принят целый ряд мер по упрощению административных процедур в целях облегчения доступа к органам, принимающим решения. Закон 4048/2012²¹ о регулятивном управлении и принципах, процедурах и механизмах более эффективного регулирования требует, чтобы в процессе разработки новых законопроектов или нормативных решений или внесения изменений в уже существующие законопроекты или решения особое внимание уделялось упрощению предусмотренных в них процедур. В качестве примера можно назвать создание центров обслуживания граждан, которые функционируют как центры «одного окна» и в которых по запросам граждан и предприятий выполняется более 1 000 стандартных административных процедур и предоставляется 60 онлайн-услуг. Следует также отметить правительственный портал публичной администрации «ГЕРМЕС», который предоставляет гражданам и предприятиям информацию обо всех их сделках с органами публичной администрации.

В целях снижения административной нагрузки, которую испытывают граждане при решении вопросов, связанных с предоставлением документации, власти Греции также взяли на вооружение принцип «однократного обращения». В соответствии со статьей 12 Закона 4325/2015 перечень существующих документов, поиск которых должен производиться *ex officio*, был расширен и включает все сертификаты, выданные публичными службами, местными органами власти и государственными органами и ведомствами в качестве подтверждающих документов, послуживших основанием для принятия того или иного административного акта.

Право на доступ к информации, находящейся в ведении федеральных органов, при условии соблюдения отдельных ограничений в целях защиты публичных и частных интересов, гарантируется Конституцией (ст. 5А) и Процессуальным кодексом об административных правонарушениях (ст. 5). В случае отказа в таком доступе возможна подача апелляции Генеральному инспектору в сфере публичной администрации в течение 10 дней после получения уведомления об отказе (п. 4 ст. 9 Указа Президента 28/2015). Поскольку запросы обрабатываются запрашиваемыми учреждениями в децентрализованном порядке, никакие статистические данные о количестве запросов или отказов предоставлены не были.

¹⁹ После посещения страны власти Греции сообщили, что Закон 4048/2002 был отменен на основании п. 1 ст. 119 Закона 4622/2019, согласно которому соответствующие полномочия, установленные Законом 4048/2002, были переданы координационным бюро отраслевых министерств в соответствии со статьей 38 Закона 4622/2019.

²⁰ После посещения страны власти Греции сообщили, что после упразднения ГИПА эта функция возложена на НОП.

²¹ После посещения страны власти Греции сообщили, что этот законодательный акт был отменен в соответствии с Законом 4622/2019.

Греция начала внедрять отдельные образовательные и информационно-пропагандистские программы, ориентированные на молодых людей, которые на разных уровнях включены в систему образования. Дальнейшая работа в этом направлении предусмотрена национальным планом действий по борьбе с коррупцией.

Большинство органов по борьбе с коррупцией, включая ГСБК и ГИПА, разрешают гражданам сообщать о фактах коррупции в анонимном порядке и обеспечивают обратную связь с целью информировать таких граждан о мерах, принятых в связи с полученной от них информацией²². Вместе с тем Независимый орган по вопросам государственных доходов и Счетная палата/Главное контрольно-финансовое управление не располагают никакими официальными механизмами, с помощью которых граждане могли бы сообщать о коррупционных правонарушениях.

Частный сектор (ст. 12)

В Греции создана правовая основа, позволяющая повысить эффективность корпоративного управления, обеспечить более строгое соблюдение нормативных требований, усилить внутренний контроль и активнее внедрять нормы деловой этики в частном секторе. Правительство разработало кодексы корпоративного управления для представленных и не представленных на бирже компаний. Основными направлениями сотрудничества между правоохранительными органами и частным сектором являются взаимодействие в банковском секторе в рамках мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также сотрудничество по вопросам физической и кибербезопасности. Ряд законов предусматривают меры по обеспечению честности и неподкупности в частном секторе, включая Закон 3016/2002, регулирующий вопросы корпоративного управления и заработной платы и содержащий другие положения о компаниях с ограниченной ответственностью, а также Закон 4548/2018, касающийся публичных компаний с ограниченной ответственностью²³.

Оба вышеупомянутых кодекса корпоративного управления, предназначенные для представленных и не представленных на бирже компаний, были разработаны Греческим советом по вопросам корпоративного управления, который был создан в 2012 году для контроля за соблюдением греческими компаниями кодексов корпоративного управления и выполнения функций специализированного органа по внедрению принципов корпоративного управления.

Закон 4308/2014 о греческих стандартах бухгалтерского учета, соответствующих регламентах и других положениях действует в отношении юридических или физических лиц, занимающихся коммерческой или некоммерческой деятельностью в частном и публичном секторах, и устанавливает принципы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовых ведомостей. В соответствии с Законом 4174/2013 учетные записи должны храниться не менее пяти лет. Составление ложных бухгалтерских отчетов является уголовным преступлением согласно подпункту ИЕ.19 статьи 1 Закона 4254/2014, а также представляет собой административное правонарушение. В этом случае применимы также положения Уголовного кодекса, касающиеся подделки документов (статья 216) или хищения или умышленного уничтожения документов (статья 222).

Компании обязаны создавать отделы внутреннего аудита и соблюдать специально установленные правила. Все юридические лица обязаны зарегистрироваться в общем электронном торговом реестре, который размещен в открытом

²² После посещения страны власти Греции сообщили, что ГСБК и ГИПА были упразднены и что НОП также разрешает информировать о фактах коррупции в анонимном порядке.

²³ После посещения страны власти Греции сообщили, что на основании Закона 4706/2020 о корпоративном управлении и модернизации рынка капитала были введены новые положения о реструктуризации и модернизации системы корпоративного управления, касающиеся компаний, акции или другие ценные бумаги которых котируются на регулируемом рынке.

доступе (www.businessregistry.gr). Несмотря на то, что создание центрального реестра бенефициарной собственности предусмотрено законодательством Греции (ст. 20 Закона 4557/2018) и пунктом 1.4 национального плана действий по борьбе с коррупцией, соответствующие шаги в этом направлении под эгидой Генерального секретариата по информационным системам находились, по состоянию на период посещения страны, лишь на стадии планирования²⁴.

В соответствии со статьями 20–23 Закона 4440/2016²⁵ для высших должностных лиц органов публичной администрации установлен двухлетний «период ожидания». Однако это ограничение, похоже, не распространяется на все категории публичных должностных лиц, переходящих на работу в частный сектор²⁶.

Освобождение от налогообложения расходов, которые представляют собой взятки, или других расходов, понесенных в целях поощрения коррупционного поведения, запрещено статьей 31 Кодекса положений о подоходном налоге (Закон 2238/1994) с учетом дополнений, внесенных в него на основании статьи 8 Закона 3522/2006.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14)

В Греции имеется правовая и регламентирующая основа, позволяющая строго следовать в русле тех усилий, которые предпринимаются Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Европейским союзом. С июля 2018 года правовой основой для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма служит Закон 4557/2018 (Закон о борьбе с отмыванием денег), который полностью воспроизводит четвертую директиву Европейского союза о борьбе с отмыванием денег и частично повторяет положения соответствующей пятой директивы²⁷.

В Законе о борьбе с отмыванием денег (п. 1 ст. 5) дается достаточно широкое определение понятия подконтрольных надзорным органам структур, к числу которых также отнесены отдельные категории нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных сообществ. Основными надзорными органами для подконтрольных структур являются Банк Греции и Греческая комиссия по вопросам рынка капитала (п. 7 ст. 3 Закона), в то время как контроль в отношении отдельных категорий нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных сообществ осуществляется другими компетентными органами (п. 1 ст. 6 Закона).

²⁴ После посещения страны власти Греции сообщили, что на подконтрольные надзорным органам структуры было возложено обязательство внести в реестр требуемую информацию к 1 февраля 2021 года.

²⁵ После посещения страны власти Греции сообщили, что этот закон был отменен и вместо него принят Закон 4622/2019, устанавливающий такие ограничения для конкретных категорий назначаемых должностных лиц после их выхода в отставку, в том числе для членов Правительства, заместителей министров, генеральных и специальных секретарей руководящих органов публичного сектора и временных сотрудников. В течение года после выхода в отставку лица, которые до этого были назначены на такие должности, обязаны получать разрешение на осуществление любой профессиональной или предпринимательской деятельности, связанной с деятельностью организации, в которой они были назначенным должностным лицом, и с этой целью им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в действующий в рамках НПО Комитет по этике.

²⁶ После посещения страны власти Греции сообщили, что на основании Закона 4622/2019 внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые положения и для конкретных категорий лиц установлено обязательство в течение года после их выхода в отставку запрашивать разрешение на занятие любой новой профессиональной или предпринимательской деятельностью, связанной с деятельностью организации, в которой они ранее были назначенным должностным лицом.

²⁷ После посещения страны власти Греции сообщили, что пятая директива о борьбе с отмыванием денег была полностью воспроизведена в греческом законодательстве на основании Закона 4734/2020 (вносящего изменения, соответственно, в Закон 4557/2018).

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег подконтрольные структуры обязаны надлежащим образом проверять своих клиентов и идентифицировать собственников-бенефициаров (ст. 13), вести отчетность (ст. 30) и сообщать о подозрительных сделках (ст. 22).

В своей деятельности по осуществлению надзора, нацеленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти Греции руководствуются подходом, который предполагает надлежащий учет факторов риска и в основу которого положены руководящие указания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и европейских надзорных органов. В мае 2018 года Греция завершила проведение своей первой национальной оценки рисков и определила те проблемные факторы, на которые следует обратить особое внимание.

Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает уголовные, а также строгие административные санкции в случае невыполнения обязательств в отношении противодействия отмыванию денег, и диапазон таких санкций достаточно широк (ст. 39 и 46).

Подразделение финансовой разведки было создано как одно из трех независимых подразделений в составе Греческого управления по борьбе с отмыванием денег наряду с Группой по финансовым санкциям и Группой по выявлению источников происхождения финансовых средств. Подразделение финансовой разведки анализирует и проверяет сообщения о подозрительных сделках и информацию об отмывании денежных средств и финансировании терроризма, используя для их получения источники внутри страны и за ее пределами. На внутригосударственном уровне Подразделение финансовой разведки обменивается конфиденциальной информацией с соответствующими органами прокуратуры и другими органами и службами, наделенными полномочиями по проведению следственных действий, аудиторских проверок или осуществлению надзорных функций (ст. 34 Закона о борьбе с отмыванием денег). На международном уровне Подразделение является активным членом Эгмонтской группы и Европейской сети подразделений финансовой разведки (FIU.net) и может обмениваться финансовой или иной информацией, как на основании запросов, так и по собственной инициативе. К 2017 году с иностранными партнерами был должным образом подписан 21 меморандум о договоренности.

В соответствии с Регламентом 2015/847 Европейского союза, который имеет прямое применение на всей территории Европейского союза, переводы денежных средств должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе. Если поручение на перевод не содержит достаточной информации, поставщик платежных услуг обязан, прибегнув к процедуре анализа рисков, определить, должен ли такой перевод быть выполнен, отклонен или приостановлен.

Греция установила систему декларирования в целях контроля за трансграничным перемещением наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя в случаях, когда их сумма превышает пороговый показатель в 10 тыс. евро. Если лицо не соблюдает требование о декларировании таких перемещений таможенному органу, на него налагается штраф в размере 25 процентов стоимости незадекларированных активов (п. 8 ст. 147 Национального таможенного кодекса).

2.2. Успешные результаты и виды практики

- Электронная платформа, используемая для проведения публичных закупок (п. 1 ст. 9).
- Программа обеспечения прозрачности “Diavgeia”, в соответствии с которой публичная администрация несет обязательство публиковать в Интернете все важные административные документы (ст. 10 (а)).

2.3. Трудности в осуществлении

Властям Греции рекомендуется:

- оказывать дальнейшее содействие участию общества в выработке и осуществлении антикоррупционной политики и обеспечить, чтобы в процесс ее осуществления были вовлечены все соответствующие стороны (пп. 1 и 2 ст. 5);
- прилагать усилия, с тем чтобы повысить эффективность периодического контроля и периодической оценки соответствующих правовых документов и административных мер, включая контроль и оценку антикоррупционной политики властей и их планов действий по борьбе с коррупцией, например, за счет установления показателей результативности (п. 3 ст. 5);
- предпринимать дальнейшие шаги по выявлению и разрешению ситуаций, связанных с дублированием полномочий соответствующих органов, с тем чтобы повысить эффективность и результативность их деятельности, в частности в области контроля и инспекций, в том числе с точки зрения эффективности и результативности применения административных и уголовных санкций (п. 1 ст. 6)²⁸;
- провести оценку бюджетных и кадровых потребностей основных органов по предупреждению коррупции с целью добиться оптимальной увязки планируемых и фактических ресурсов и возможностей этих органов, с тем чтобы позволить им выполнять свои задачи с учетом, в частности, полномочий новых ведомств и переданных им функций (п. 2 ст. 6);
- рассмотреть возможность установления процедур ротации кадров на публичных должностях, которые считаются особо уязвимыми с точки зрения коррупции (п. 1(b) ст. 7);
- рассмотреть возможность усиления прозрачности в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий (п. 3 ст. 7);
- стремиться более эффективно предупреждать коллизии интересов и с этой целью установить для гражданских служащих требование получать разрешение на выполнение неоплачиваемой работы или на бесплатную трудовую деятельность и пересмотреть правила, регулирующие нормы поведения парламентариев (п. 4 ст. 7);
- рассмотреть возможность усиления и согласования мер, поощряющих соответствующие категории публичных должностных лиц уведомлять об известных им коррупционных деяниях и способствующих сбору информации об эффективности этих мер, а также рассмотреть вопрос об установлении официальной системы защиты осведомителей, позволяющей охватить все виды коррупционных преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции (п. 4 ст. 8);
- обеспечить, чтобы системы декларирования интересов позволяли всесторонне учитывать все аспекты участия соответствующих категорий публичных должностных лиц в ассоциациях и благотворительных фондах (п. 5 ст. 8);
- рассмотреть возможность сбора данных об использовании публикуемой информации, с тем чтобы сделать ее более удобной для пользователей, а также возможность сбора информации, позволяющей судить о том, насколько эффективными являются усилия по упрощению процедур с

²⁸ После посещения страны власти Греции сообщили, что создание НОП преследовало цель провести полную реструктуризацию шести ранее существовавших организаций, с тем чтобы исключить дублирование полномочий, недостаточную координацию и раздробленность аудиторских органов.

точки зрения снижения административной нагрузки и сокращения сроков рассмотрения обращений (ст. 10 (a) и (b));

- проанализировать и пересмотреть действующую систему назначения на высшие должности и применения дисциплинарных санкций в структуре судебных органов, включая органы прокуратуры, и рассмотреть возможность разработки всестороннего руководства для сотрудников этих органов в отношении норм поведения и служебной этики (ст. 11);
- рассмотреть возможность принятия дальнейших мер по предупреждению коррупции в частном секторе, включая такие меры, как поощрение сотрудничества между правоохранительными органами и частными структурами, распространение требования об обязательном «периоде ожидания» на более широкий круг публичных должностных лиц, поступающих на работу в частный сектор²⁹, усиление защиты лиц, сообщающих о правонарушениях, и активизация усилий, направленных на совершенствование системы регистрации собственников-бенефициаров (п. 2 ст. 12);
- обеспечить контроль за поступающими жалобами или сообщениями от различных учреждений и в этом контексте рассмотреть вопрос о целесообразности разработки для таких учреждений дополнительных руководящих указаний или усиления координации между ними, с тем чтобы обеспечить согласованность и эффективность их действий (п. 2 ст. 13);
- усилить режим регулирования и надзора в целях устранения проблем, выявленных в ходе национальной оценки рисков, включая такую проблему, как недостаточная эффективность мер борьбы с отмыванием денег, принимаемых отдельными категориями нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных сообществ (п. 1 (a) ст. 14).

3. Глава V. Меры по возвращению активов

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 51, 56 и 59)

Греция рассматривает возвращение активов в качестве одного из основополагающих принципов Конвенции. Компетентными органами по вопросам возвращения активов являются Министерство юстиции, обеспечения прозрачности и прав человека, Подразделение финансовой разведки и Управление по возвращению активов при Министерстве финансов. Национальный план действий по борьбе с коррупцией включает в себя планы по укреплению механизмов возвращения активов и управления такими активами³⁰.

²⁹ После посещения страны власти Греции сообщили, что согласно статье 73 Закона 4622/2019 были установлены определенные обязательства для членов Правительства и заместителей министров, генеральных и специальных секретарей, координаторов децентрализованных администраций, президентов или руководителей независимых органов, а также президентов, вице-президентов, директоров, заместителей директоров или назначенных советников юридических лиц, чья деятельность регламентируется положениями публичного и частного права. Указанные категории должностных лиц обязаны в течение года после выхода в отставку получать разрешение на любую профессиональную или предпринимательскую деятельность, связанную с деятельностью организации, в которую они были назначены, если такая деятельность может привести к любой коллизии интересов, указанной в статье 71 Закона. Для получения разрешения необходимо обратиться с заявлением в Комитет по этике.

³⁰ После посещения страны власти Греции сообщили о принятии совместного министерского решения 58506/4-6-2019, в соответствии с которым в целях укрепления институциональной основы для управления арестованными и конфискованными активами был создан соответствующий законодательный комитет. Кроме того, греческие власти сообщили о том, что с этой целью была разработана комплексная электронная платформа.

Компетентные правоохранительные органы Греции могут обмениваться информацией со своими коллегами в других государствах — членах Европейского союза в отсутствие какого-либо предварительного запроса. Инициативный обмен информацией с другими государствами может осуществляться в рамках двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи. Конвенция может также служить правовым основанием для сотрудничества, но на условиях взаимности.

В дополнение к Конвенции Греция подписала двусторонние и многосторонние соглашения о международном сотрудничестве на региональном и международном уровнях.

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 52 и 58)

Закон о борьбе с отмыванием денег содержит требования о надлежащей проверке клиентов и идентификации личности собственников-бенефициаров, а также меры контроля в отношении политически значимых лиц. Подконтрольные надзорным органам структуры, чья деятельность регулируется соответствующим законодательством, обязаны применять более жесткие меры контроля как в отношении самих политически значимых лиц, так и в отношении членов их семей и тесно связанных с ними партнеров (п. 1 ст. 18 Закона). Никаких различий между иностранными и местными политически значимыми лицами не проводится. Конкретный список политически значимых лиц (всего около 700 человек) размещен на веб-сайте Парламента Греции.

Требование в отношении идентификации политически значимых лиц в равной степени распространяется на все структуры, подконтрольные надзорным органам. Вместе с тем применяемые ими процедуры могут различаться в зависимости от того, какими ресурсами располагают соответствующие учреждения, что влечет за собой риски отмывания денег.

Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает, что власти могут принимать регулятивные решения, предписывающие подконтрольным структурам при осуществлении ими более жестких мер проверки следовать ряду обязательных требований (п. 3 ст. 6). Банк Греции, например, установил, что к категориям клиентов и операций, в отношении которых должны применяться такие меры (решение 281/2009 Комитета по банковским и кредитным вопросам), должны относиться, как минимум, политически значимые лица и клиенты-нерезиденты, транзакции, осуществляемые с участием фондов доверительного управления и в рамках трансграничных корреспондентских банковских отношений, а также клиенты, проживающие в странах с высоким уровнем риска отмывания денег.

Подразделение финансовой разведки является одним из трех подразделений Греческого управления по борьбе с отмыванием денег, созданного в соответствии с Законом 3932/A49/10-3-2011. Подразделение отвечает за сбор, анализ и распространение сообщений о подозрительных сделках, представляемых подконтрольными ему структурами. В статье 49 Закона 4557/2018 говорится, что Подразделение обменивается конфиденциальной информацией с органами прокуратуры или другими соответствующими органами, на которые возложены полномочия по проведению следственных действий, аудиторских проверок или осуществлению надзора.

Согласно статье 43 Закона о борьбе с отмыванием денег подконтрольные надзорным органам структуры обязаны принимать во внимание соответствующие санкционные списки международных организаций (т. е. Организации Объединенных Наций и Европейского союза), которые служат основанием для блокирования операций.

Закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает, что подконтрольные надзорным органам структуры обязаны вести учет клиентов и собственников-бенефициаров в течение как минимум пяти лет после прекращения с ними деловых отношений (п. 3 ст. 30).

Греция запрещает создание «фиктивных банков» (ст. 13 Закона 4261/2014), и кредитным и финансовым учреждениям запрещено вступать в корреспондентские банковские отношения либо поддерживать такие отношения с «фиктивными банками» или банками, которые разрешают «фиктивным банкам» использовать свои счета (п. 2 ст. 17 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Для соответствующих публичных должностных лиц, которые обязаны представлять декларации об активах, установлено требование в отношении раскрытия информации обо всех финансовых счетах, бенефициарными владельцами или совладельцами которых они являются, вне зависимости от того, открыт ли счет в Греции или за рубежом (п. 1 ст. 2 Закона 3213/2003) (см. выше раздел, касающийся ст. 8). Вместе с тем никакое конкретное обязательство уведомлять о наличии интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране законодательством не предусмотрено.

Меры для непосредственного возвращения имущества; механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 53, 54 и 55)

В Греции иностранное государство считается юридическим лицом и может предъявлять гражданские иски о возмещении ущерба в гражданские суды (ст. 62, 64 и 66 Гражданского процессуального кодекса) и выступить в качестве гражданского истца в соответствующем уголовном процессе (ст. 63–70 Уголовно-процессуального кодекса). Решение о конфискации имущества может также предусматривать возврат арестованного имущества его законному владельцу (ст. 373 Уголовно-процессуального кодекса). Соответственно, посредством такого решения суд может признать иск другого государства-участника как законного собственника имущества. Государство-участник может также предъявить гражданский иск о компенсации и возмещении ущерба в рамках гражданского судопроизводства и участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве гражданской стороны.

Греция может приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные другими Государствами-участниками, руководствуясь двусторонними и многосторонними договорами, включая Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005 год), которая была ратифицирована посредством принятия Закона 4478/2017. При отсутствии такого договора возможно применение национального законодательства, но только на условиях взаимности (ст. 458–461 Уголовно-процессуального кодекса). Законодательство Греции также предусматривает конфискацию имущества иностранного происхождения на основании вынесенного в соответствии с внутренним законодательством постановления о возбуждении уголовного преследования за отмывание денег (Уголовный кодекс и Закон о борьбе с отмыванием денег). Греция допускает конфискацию и без вынесения обвинительного приговора (п. 3 ст. 40 Закона о борьбе с отмыванием денег) и может на основе решения о такой конфискации оказывать взаимную правовую помощь (ст. 3 и 10 Закона 4478/2017). Для этой цели соответствующей правовой основой может также служить Конвенция против коррупции.

В отсутствие конкретных двусторонних и многосторонних договоров Греция может приводить в исполнение постановления или просьбы о замораживании или аресте имущества, когда они исходят от государств — участников Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации

доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и государств — членов Европейского союза (ст. 2 и 11 Закона 4478/2017). Постановления о замораживании или аресте имущества или соответствующие просьбы стран, на которых действие указанных документов не распространяется, могут исполняться на основании статей 436–461 Уголовно-процессуального кодекса, а также на основании Конвенции против коррупции.

Греческие власти могут сохранять имущество для целей конфискации как при наличии, так и при отсутствии конкретной просьбы другого Государства-участника, если имеется иностранное постановление об аресте имущества или предъявлено соответствующее уголовное обвинение.

Иностранные просьбы и постановления о конфискации, исходящие от государств — участников Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также от государств — членов Европейского союза, передаются на рассмотрение компетентного судебного совета (ст. 3 и п. 2 (b) ст. 10 Закона 4478/2017). Конвенция против коррупции и другие двусторонние или многосторонние договоры могут использоваться в качестве правовой основы для государств, не являющихся членами Европейского союза или Совета Европы, поскольку для целей пунктов 1 и 2 статьи 55 Конвенция имеет прямую исполнительную силу. Греция может принимать меры по выявлению, отслеживанию и замораживанию или аресту доходов от преступлений по просьбе другой страны (п. 2 (b) ст. 10 Закона 4478/2017). При отсутствии договора можно прибегнуть к положениям Уголовно-процессуального кодекса (ст. 458–461).

Греция рассматривает Конвенцию против коррупции в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы для международного сотрудничества согласно пунктам 1 и 2 статьи 55. Греция не устанавливала никакого показателя минимальной стоимости имущества в качестве условия для международного сотрудничества, и предусмотрела защиту прав добросовестных третьих сторон (п. 4 ст. 76 Уголовного кодекса и ст. 40 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

Согласно статье 5 Закона 4478/2017 органом, ответственным за управление замороженными и конфискованными активами, является Подразделение по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, а конкретно — Греческое управление по возвращению активов. Решение о том, должны ли конфискованные активы быть использованы в интересах государства, для общественных нужд или в качестве компенсации потерпевшим, принимает суд. Несмотря на то, что конфискация имущества обычно предполагает передачу права собственности на него государству, такое имущество, тем не менее, может быть возвращено его предыдущему законному собственнику, если прибегнуть к процедуре предъявления требования о компенсации или возмещении ущерба в рамках уголовного или гражданского судопроизводства. В период посещения в стране разрабатывалась комплексная система информации по вопросам возвращения активов и управления ими, что должно было позволить обеспечить сбор, хранение и анализ данных о замороженных, арестованных и конфискованных активах.

Защита прав добросовестных третьих сторон законодательством предусмотрена (п. 2 ст. 40 Закона о борьбе с отмыванием денег).

Греция может конфисковывать и возвращать активы на основании окончательного судебного решения о конфискации, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике. Возможность отказаться от соблюдения требования об окончательном судебном решении законодательством Греции не предусмотрена.

За исключением случаев, связанных с возвращением активов государствам — участникам Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании

терроризма, а также государствам — членам Европейского союза, никакие конкретные правила в отношении вычета понесенных расходов в Греции не установлены. Однако такие вычеты возможны на основании специальных соглашений.

Греция использует правовые возможности для заключения с иностранными государствами соглашений о распоряжении активами и с этой целью может заключать специальные соглашения и двусторонние или многосторонние договоры.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Греция может по собственной инициативе сохранять имущество в отсутствие просьбы об этом со стороны другого Государства-участника (п. 2 (с) ст. 54).

3.3. Трудности в осуществлении

Властям Греции рекомендуется:

- обеспечить принятие всеми финансовыми учреждениями и отдельными категориями нефинансовых коммерческих предприятий и профессиональных сообществ достаточных мер по противодействию отмыванию денег применительно к операциям, к которым имеют отношение политически значимые лица, вне зависимости от имеющих у этих учреждений, предприятий и сообществ ресурсов для выявления таких операций (п. 1 ст. 52);
- рассмотреть возможность принятия мер в целях активизации обмена информацией, раскрываемой публичными должностными лицами, с компетентными органами других Государств-участников (п. 5 ст. 52);
- рассмотреть возможность установления для публичных должностных лиц требования сообщать о наличии у них интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении финансовых счетов в иностранном государстве (п. 6 ст. 52);
- прилагать дальнейшие усилия для создания централизованной электронной платформы, с тем чтобы повысить эффективность управления конфискованными активами и процедур, связанных с их возвращением (п. 1 ст. 57);
- принять меры, позволяющие обеспечить возвращение доходов запрашивающим государствам в случаях хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств и в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого Конвенцией, если запрашивающее государство-участник разумно доказывает свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему государству-участнику, даже в отсутствие соглашения с запрашивающим государством (п. 3 ст. 57).