

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ**

**Ю. В. Пузырева
Д. Д. Шалягин**

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Учебное пособие

**Второе издание,
переработанное и дополненное**

*Допущено Министерством внутренних дел
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для курсантов и слушателей образовательных организаций
высшего образования системы МВД России*

**Москва
2018**

Рецензенты:

А. М. Солнцев, кандидат юридических наук, доцент
(Юридический институт Российского университета дружбы народов);

И. Э. Никитина, кандидат юридических наук, доцент;

А. А. Смирнов, кандидат юридических наук, доцент
(Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России);

Р. П. Гордиенко; И. Н. Царев, кандидат юридических наук
(Национальное центральное бюро МВД России);

Н. С. Симонова, кандидат юридических наук, доцент
(Восточно-Сибирский институт МВД России);

В. Е. Патрикеев, кандидат юридических наук, доцент
(Санкт-Петербургский университет МВД России).

Авторский коллектив:

Ю. В. Пузырева, кандидат юридических наук, доцент;

Д. Д. Шалягин, кандидат юридических наук, доцент

Пузырева Ю. В., Шалягин Д. Д.

Л64 **Международное сотрудничество в борьбе с преступностью** : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ДГСК МВД России, 2018. – 176 с.

В учебном пособии раскрываются ключевые вопросы межгосударственного взаимодействия в такой сфере международных отношений, как борьба с преступностью. Рассматриваются понятие, предмет, принципы и основные источники сотрудничества государств в борьбе с преступностью; раскрываются вопросы международного сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями; акцентируется внимание на особенностях деятельности органов международной уголовной юстиции и их роли в реализации ответственности физических лиц за совершение международных преступлений; анализируются вопросы международного сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера; отражаются вопросы международной правовой помощи по уголовным делам, а также особенности межгосударственного взаимодействия в рамках раскрытия, расследования преступлений по линии Интерпола, Европола. В работе уделено особое внимание вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью в рамках региональных международных организаций, участницей которых является Российская Федерация (Содружество Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Совет Европы и др.).

Предназначено для курсантов, слушателей всех форм обучения, педагогических работников, специалистов, интересующихся проблемами международного сотрудничества по противодействию преступности, а также сотрудников практических подразделений системы МВД России.

ББК 67.91

© ДГСК МВД России, 2018

© Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя, 2018

© Пузырева Ю. В., 2018

© Шалягин Д. Д., 2018

© ООО ИПК «Медиа Принт», макет,
оформление, 2018

Оглавление

Введение	5
Глава I. Теоретико-правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью	7
§ 1.1. Исторический аспект становления и развития норм в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью	7
§ 1.2. Понятие, принципы и международно-правовые основы сотрудничества в борьбе с преступностью	13
§ 1.3. Уровни, формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью	19
Глава II. Международное сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями	22
§ 2.1. Понятие, признаки и виды международных преступлений	22
§ 2.2. Органы международной уголовной юстиции: понятие, виды, теоретические и практические основы функционирования	35
§ 2.3. Международный уголовный суд – постоянный орган международной уголовной юстиции	48
Глава III. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера	54
§ 3.1. Понятие, признаки и виды преступлений международного характера. Транснациональная организованная преступность	55
§ 3.2. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом	58
§ 3.3. Международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов	67
§ 3.4. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	79
§ 3.5. Международное сотрудничество в борьбе с рабством и работорговлей	87
§ 3.6. Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией	94
§ 3.7. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия	100
Глава IV. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью	108
§ 4.1. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Организации Объединенных Наций	108

§ 4.2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью на региональном уровне	114
Глава V. Международная правовая помощь по уголовным делам	125
§ 5.1. Понятие и особенности реализации института выдачи (экстрадиции)	125
§ 5.2. Передача осужденных лиц для отбывания наказания и иные институты правовой помощи.	129
Глава VI. Международное сотрудничество правоохранительных органов государств в борьбе с преступностью.	134
§ 6.1. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): правовой статус, особенности организации и деятельности	134
§ 6.2. Международные региональные правоохранительные организации	148
Заключение	157
Библиографический список	160

Введение

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является одной из актуальных сфер межгосударственных отношений, которая в последние десятилетия получила все большее развитие. Обусловлено это многими объективными факторами: ростом транснациональной организованной преступности, затрагивающей интересы многих государств, иногда даже отдельных регионов; усложнением характера, способов совершения преступных действий; видоизменения сфер осуществления преступной деятельности, как например, область высоких технологий; прямая взаимосвязь отдельных преступных деяний с другими преступлениями, в совокупности своей причиняющих ущерб всему мировому сообществу и другими немалозначимыми причинами. Указанные обстоятельства определяют важность и значимость своевременного объединения усилий большинства государств для решения такой глобальной задачи в современном мире как борьба с преступностью. При этом в настоящее время важно уметь прогнозировать потенциальные угрозы международным отношениям, международному миру и безопасности и принимать своевременные адекватные меры для борьбы с ними.

В настоящее время в анализируемом направлении межгосударственного сотрудничества сформировался большой комплекс правовых и организационных механизмов, основной целью которых является эффективное противодействие разнообразным видам преступлений: международным преступлениям, посягающим на правопорядок и безопасность в целом, а также преступлениям международного характера, затрагивающим интересы нескольких государств и осложненным «иностранным элементом». Все обозначенные вопросы, имеющие как теоретическое, так и практическое значение, детально раскрываются в данном учебном пособии.

В частности, в первой главе раскрываются такие теоретические вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, как понятие, принципы, источники такого межгосударственного взаимодействия, формы, уровни и направления, сформировавшиеся к настоящему времени.

Во второй главе отражены основные вопросы межгосударственного сотрудничества в борьбе с агрессией, геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также

раскрываются ключевые вопросы привлечения к ответственности субъектов данных преступлений.

Третья глава посвящена изучению вопросов международного сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера (коррупцией, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, огнестрельного оружия, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и др.); раскрываются особенности привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению транснациональных организованных преступлений; рассматриваются формы межгосударственного взаимодействия в рамках раскрытия, расследования таких преступлений.

В четвертой главе анализируются организационно-правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью в рамках универсальной организации (Организация Объединенных Наций) и региональных международных организаций (Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский Союз, Шанхайская организация сотрудничества и др.).

Пятая глава работы посвящена рассмотрению правовых основ, понятию и видам международно-правовой помощи по уголовным делам; особенностям реализации института экстрадиции, депортации, передачи лица для отбывания наказания и другие актуальные аспекты.

В шестой главе рассмотрены вопросы международного сотрудничества правоохранительных органов государств в борьбе с преступностью в рамках Интерпола, Европола и других международных полицейских организаций; актуализированы вопросы участия Российской Федерации в таком международном взаимодействии.

Глава I. Теоретико-правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о сущности международного сотрудничества в борьбе с преступностью, исходя из специфики данной области международных отношений, принципов и источников регулирования.

2. Определение основных форм, уровней и направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью на основе историко-правового анализа становления и развития норм в данной сфере международных отношений.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международное сотрудничество в борьбе с преступностью; международные преступления; преступления международного характера; принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью; источники международного сотрудничества в борьбе с преступностью; формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью; направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью; уровни международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

§ 1.1. Исторический аспект становления и развития норм в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН 1945 г. является императивным правилом уже многие десятилетия. Закрепление данного положения в ст. 1 Устава ООН, его подтверждение и расширение в содержательном аспекте в последующих правовых актах¹ дало толчок для прогрессивного развития межгосударственных отношений во многих областях: эко-

¹ Декларация о принципах международного права, касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.; Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. // Блатова Н. Т., Мелков Г. М. Международное право. Сборник документов : учебное пособие. М., 2009. С. 7–19.

номической, гуманитарной, социальной, культурной, технической, торговой и др. Не явилась исключением и такая актуальная сфера как противодействие преступности.

История показывает, что с древнейших времен народами различных государств предпринимались попытки по взаимодействию в сфере борьбы с преступностью. Хрестоматийным в этом отношении является заключенное в 1296 г. до н.э. соглашение между царем хеттов Хаттушилем III и египетским фараоном Рамсесом II о выдаче беглых рабов, которые по законам того времени являлись преступниками. Согласно данному договору: «Если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, но вернет в страну Рамсеса»¹.

В период *Древнего мира* стали появляться первые нормы, регламентирующие борьбу с пиратством. Римское право рассматривало пиратов как врагов всего человеческого рода (*hostis humanis generis*)². В современном международном праве данная норма закреплена в ряде многосторонних соглашениях (Конвенция об открытом море 1958 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и др.).

В период *Средневековья* на процесс формирования норм международного права значительное влияние оказывала церковь, которая наиболее активно поддерживала сотрудничество государств в борьбе с морским пиратством. Данное преступное деяние препятствовало развитию международных отношений в таких важных областях, как торговое мореплавание, путешествия с целями открытия и захвата новых земель. Влияние церкви было столь велико, что даже те государства, которые в борьбе за господство на море тайно снаряжали и поддерживали «джентльменов удачи», официально были вынуждены признавать их врагами рода человеческого³.

В данный период под воздействием церкви расширились представления относительно права на убежище и института выдачи. Так было установлено, что известные священные места должны считаться оберегающими от преследования всех укрывшихся там лиц. Такими местами, из которых не допускалась ни выдача, ни

¹ Цит. по: Бабай А. Н., Колташов А. И. Право международных организаций и сотрудничество государств в борьбе с преступностью : учебно-методическое пособие. М., 2008. С. 125; Тураев Б. А. История Древнего Востока. Т. 1. М., 1935. С. 306–307.

² Троицкий С. В. Система международно-правовых норм в сфере противодействия преступности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 37.

³ Бабай А. Н., Колташов А. И. Указ. соч. С. 125.

принудительное изъятие для наказания, стали церкви, храмы, монастыри, соборы, часовни и даже кресты, стоящие на дорогах¹.

В период Средневековья в сфере межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью формируются некоторые международные обычаи: предоставление привилегий и иммунитетов дипломатам, в том числе и совершившим уголовно наказуемые деяния на территории принимающего государства; уголовное преследование и наказание за незаконный захват, ограбление или потопление торговых и других судов, совершаемые в открытом море и др.²

В этот период начали появляться отдельные научные исследования, затрагивающие вопросы ответственности индивидов за совершенные преступные деяния вне связи с государством, послужившие в дальнейшем основой для формирования института уголовной ответственности физических лиц за совершение международных преступлений³.

В период *Нового времени* (с XVII в.) продолжалось развитие института выдачи посредством заключения как двухсторонних соглашений по конкретным случаям, так и многосторонних соглашений о выдаче. Существенную роль в формировании и развитии данных норм в это время играла Франция. Инициативная деятельность именно данного государства привела к тому, что договоры о выдаче дополнились следующими ключевыми положениями, являющимися актуальными и в наши дни: невыдача лиц, совершивших преступления политического характера, недопустимость выдачи за преступления с истекшим сроком давности; невыдача собственных граждан; действие принципа взаимности при выдаче и т. д.⁴

С XIX в. активизировалось межгосударственное сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений, носящих трансграничный характер: рабство, работорговля, особенно торговля женщинами (Декларация в отношении рабства и работорговли 1815 г., Лондонский договор 1841 г.⁵ и др.); каперство (Декларация о мор-

¹ Бойцов А. И. Выдача преступников. М., 2004. С. 9–22.

² Джон П. Грант, Дж. Крэйг Баркер. Исследование Гарварда в Международном праве: оригинальные материалы. Т. 1, 1966. С. 240.

³ Троицкий С. В. Указ. соч. С. 21.

⁴ Бабай А. Н., Колташов А. И. Указ. соч. С. 125

⁵ Лондонский договор был заключен в 1841 г. между Францией, Англией, Россией, Пруссией и Австрией и содержал положения, согласно которым работорговля по своей общественной опасности и тяжести приравнивает-

ском вооруженном нейтралитете 1780 г., Декларация о морской войне 1856 г.¹); пиратство (Декларация о морской войне 1856 г.) и др.

Период Нового времени ознаменовался активным развитием международного сотрудничества в сфере регламентации правил ведения вооруженных конфликтов, пресечении и наказании за военные преступления. Ключевая роль в данных вопросах принадлежала России, по чьей инициативе были приняты поистине исторические соглашения (Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г., Гаагские конвенции и декларации 1899 г.², Гаагские конвенции 1907 г.³).

В данный период начинает развиваться сотрудничество государств в пенитенциарной сфере.

В XX в. началось активное сотрудничество государств по борьбе с преступностью под эгидой создаваемых международных универсальных и региональных организаций.

После Первой мировой войны в 1919 г. была учреждена первая крупная международная организация – Лига Наций, в цели которой, среди прочего, входило сохранение мира и развитие международного сотрудничества (преамбула Устава организации). Непосред-

ся к пиратству. Эти обстоятельства предоставляют военным кораблям государств – участников соглашения право останавливать и обыскивать подозреваемые в работорговле суда, освобождать невольников и передавать виновных лиц органам правосудия. См.: Троицкий С. В. Указ. соч. С. 25.

¹ Согласно нормам этих актов упразднялось каперство. Неприятельский груз, за исключением военной контрабанды, признавался неприкосновенным под нейтральным флагом.

² 17 (29) июля 1899 г. участниками Первой конференции мира, созванной по инициативе России, были подписаны три конвенции: I) О мирном разрешении споров; II) О законах и обычаях сухопутной войны; III) О применении к морской войне норм Женевской конвенции 10 (22) августа 1864 г., а также три декларации: 1) О запрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов; 2) О запрещении употреблять снаряды, имеющие единственное назначение – распространять удушливые или вредоносные газы; 3) О запрещении употреблять пули, легко разворачивающиеся или сплюсчивающиеся в человеческом теле.

³ Дальнейшее развитие законов и обычаев войны произошло на Второй конференции мира, созванной по инициативе России 20 мая 1907 г. Эта конференция закончилась принятием двенадцати конвенций: 1) О мирном разрешении международных столкновений; 2) Об ограничении применения силы при взыскании по договорным долговым обязательствам; 3) Об открытии военных действий; 4) О законах и обычаях сухопутной войны и др.

ственный вклад в развитие направления международного противодействия преступности в рамках Лиги Наций внесли следующие специализированные органы данной организации:

- Международная организация труда – борьба с привлечением детей к принудительному труду, расширение прав женщин в трудовой сфере, установление ответственности судовладельцев за транспортные происшествия с участием моряков;

- Постоянный центральный опиный совет – борьба с производством, изготовлением, торговлей и розничной продажей опиума и его побочных продуктов (на основе Международной опиумной конвенции 1912 г.); установление системы свидетельств импорта и экспортных разрешений для законной международной торговли наркотиками;

- Комиссия по вопросам рабства – борьба с рабством и работоторговлей, противодействие распространению проституции. Главным правовым достижением явилось принятие Конвенция о рабстве 1926 г., в которой государства – участники обязывались полностью отменить на своих территориях рабство во всех его формах, пресекать работоторговлю и оказывать друг другу содействие в борьбе с этими преступлениями.

Наиболее значимыми соглашениями по противодействию преступности, принятыми государствами-членами Лиги Наций явились: Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г., Конвенция о пресечении обращение порнографических изданий и торговли ими 1923 г., Конвенция относительно рабства 1926 г.

После Второй мировой войны государства приняли решение об учреждении новой международной универсальной организации – Организации Объединенных Наций (1945 г., далее – ООН). С этого момента начала создаваться единая международная система противодействия преступности в различных сферах, базирующаяся в первую очередь на многосторонних соглашениях, заключаемых под эгидой ООН. Характерной чертой заключаемых договоров являлось определение составов преступлений в качестве установления общего стандарта с целями единообразного применения всеми государствами, подписавшими данные соглашения, а также определение конкретных мер по сотрудничеству в борьбе с такими противоправными деяниями.

Ключевым центром данной организации, ответственным за межгосударственное сотрудничество по предупреждению преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства в государствах-членах, является Управление ООН по наркотикам и преступности.

Управление уделяет особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми. В основу его стратегии положено международное сотрудничество и предоставление помощи в этих усилиях. Оно содействует культуре, основанной на добросовестности и уважении закона, способствует участию гражданского общества в борьбе с преступностью и коррупцией¹.

К настоящему времени под эгидой ООН разработано и принято большое количество международных соглашений по противодействию различным видам преступлений: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949 г., Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г., Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к Единой конвенции о наркотических веществах 1961 г., Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Лакхнауское соглашение о принятии единообразных мер по контролю международной торговли прекурсорами и другими химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ 1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и три протокола к ней, Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г., Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 2005 г., Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом 2008 г., Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации 2010 г. и др.

Отдельного внимания заслуживают разработанные под эгидой ООН нормы и стандарты в области предупреждения преступности и отправления правосудия: Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 г.,

¹ Управление ООН по наркотикам и преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/facts.shtml> (дата обращения: 15.12.2015).

Основные принципы обращения с заключенными 1990 г., Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г., Минимальные стандарты по обращению с заключенными 1955 г., Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права 2005 г., Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 2005 г., Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) 2010 г., Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 2015 г. и др.

Следует отметить, что все международные договоры и соглашения, принимаемые государствами-членами ООН, являются отправной точкой для единого понимания государствами общих целей, задач и ориентиров по противодействию преступности и отправлению правосудия.

В заключение рассматриваемого вопроса следует отметить, что в настоящее время немаловажный вклад в противодействие преступности вносят и международные региональные организации: Совет Европы, Шанхайская Организация Сотрудничества, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств и др., а также создаваемые международные полицейские организации – Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Европейское полицейское ведомство (Европол), Американское полицейское сообщество (Америпол) и др. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в рамках данных организаций будут рассмотрены в отдельных главах представленной работы.

§ 1.2. Понятие, принципы и международно-правовые основы сотрудничества в борьбе с преступностью

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является скоординированной деятельностью государств, международных организаций, органов, направленной на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности.

Международное сотрудничество нацелено на противодействие преступлениям, которые выходят за пределы одного государства, посягают на интересы нескольких государств, представляют опасность для международного сообщества. Меры по борьбе с такими преступлениями могут быть эффективны только при межгосударственном взаимодействии¹.

Следует отметить, что под *международной преступностью* (в рассматриваемом в учебном пособии контексте) понимается две категории международных правонарушений: международные преступления и преступления международного характера.

Международные преступления – тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы международного права, затрагивают интересы всего международного сообщества, посягают на международный правопорядок в целом. К ним относятся: агрессия, военные преступления, преступление геноцида, преступления против человечности.

Совершаются государствами в лице их руководителей, иных ответственных должностных лиц, поэтому их совершение влечет как ответственность государства, так и ответственность конкретных виновных индивидов, действовавших от имени государства (в данном случае идет речь о двух видах ответственности: международно-правовой ответственности государства и уголовной ответственности индивидов, действовавших от его имени).

Преступления международного характера (транснациональные) – общеуголовные преступления, отягощенные «иностранным элементом» и затрагивающие интересы двух или более государств. К ним относятся: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, фальшивомонетничество, пиратство, работорговля, терроризм, коррупция и др.

Совершаются частными лицами вне связи с деятельностью государства для достижения собственных противоправных целей. С целью борьбы с данными преступлениями государства разрабатывают и принимают универсальные, региональные соглашения, заключают двусторонние и многосторонние договоры о выдаче и взаимной правовой помощи.

Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Под *принципами международного сотрудничества* в

¹ Международное право: учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Н. Вылегжанина. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. С. 152.

борьбе с преступностью понимаются основополагающие начала, которые лежат в основе построения межгосударственного взаимодействия на универсальном, региональном и двустороннем уровнях по вопросам противодействия международной преступности. Можно выделить две группы принципов, применяемых государствами в данной сфере отношений: основные и специальные.

Непрерывно, основами сотрудничества государств по противодействию преступности являются в первую очередь *основные принципы* международного права, закрепленные в ст. 2 Устава ООН и нашедшие подтверждение в Декларации о принципах международного права 1970 г. и Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.:

- суверенное равенство государств;
- невмешательство во внутренние дела;
- неприменение силы или угрозы силой;
- уважение прав человека и основных свобод;
- сотрудничество государств;
- добросовестное выполнение международных обязательств.

Специальные принципы – это характерные принципы построения взаимоотношений между субъектами международного права в сфере противодействия преступности. К ним относятся следующие:

- неотвратимость наказания за совершение любого действия, которое по международному праву считается преступным;
- должностное положение лица, совершившего международное преступление, не освобождает от личной ответственности. Должностное положение лица в качестве главы государства или ответственного чиновника влечет повышенную уголовную ответственность в случае совершения действия, запрещенного международным уголовным правом;
- исполнение лицом преступного приказа своего правительства или начальника не освобождает это лицо от ответственности, если сознательный выбор был фактически возможен;
- каждое лицо, обвиняемое в совершении преступного деяния, имеет право на справедливое рассмотрение своего дела в суде;
- защита государством прав собственных граждан за границей;
- неоказание помощи по делам политического, расового, военного и религиозного характера (как один из основных принципов функционирования Интерпола) и др.

Международно-правовые основы сотрудничества в борьбе с преступностью. Традиционно к основным источникам междуна-

родного права относят международные договоры и международные обычаи. Межгосударственное взаимодействие по борьбе с преступностью строится в первую очередь на договорной основе. В настоящее время государствами в рамках различных международных организаций разработан большой массив международных договоров по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также привлечению лиц, виновных в их совершении, к ответственности. Ввиду их большого количества все принятые соглашения можно условно классифицировать на следующие группы:

1. Многосторонние универсальные договоры по борьбе с отдельными видами преступлений (Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г., Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации и др.).

2. Многосторонние региональные договоры по борьбе с отдельными видами преступлений (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 1998 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г., Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2005 г., Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения 2011 г., Конвенция Совета Европы о манипуляции спортивных соревнований 2014 г. и др.).

3. Многосторонние и двусторонние договоры по вопросам оказания международной правовой помощи: Европейская конвенция о выдаче 1957 г., Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и Дополнительный протокол к ней 1978 г., Второй дополнительный протокол к ней 2001 г., Кон-

венция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г., Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью 1995 г., Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Абхазия 2009 г., Договор о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия 2009 г. и др.).

4. Международные договоры, учреждающие организации (органы или учреждения) по борьбе с преступностью: Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпола) 1956 г., Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества» 2001 г., Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре 2002 г., Устав Американского полицейского сообщества (Америпол) 2007 г., Соглашение государств-участников СНГ об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и Положение о Совете 2013 г. и др.

Кроме того, рассматривая источники по борьбе с преступностью, необходимо отметить о *дополнительных источниках*, к которым относятся:

1. На универсальном уровне – решения главных органов ООН по вопросам борьбы с преступностью:

– резолюции Совета Безопасности ООН: S/RES/1267 (1999) от 15 октября 1999 г. и S/RES/1989 (2011) от 17 июня 2011 г., учреждающие Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям¹; S/RES/1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., учреждающая Контртеррористический комитет; S/RES/1540 (2004) от 28 апреля 2004 г., учреждающая Комитет 1540, ответственный за оказание помощи государствам-членам ООН по реализации

¹ Резолюцией Совета Безопасности ООН S/RES/2253 (2015) от 17 декабря 2015 г. данный Комитет был переименован в «Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

положений данной резолюции¹; S/RES/1988 (2011) от 17 июня 2011 г., учреждающая Комитет по санкциям 1988 (по организации «Талибан») и др.;

– резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: A/RES/60/288 от 08 сентября 2006 г. «Глобальная контртеррористическая стратегия ООН» и План действий; A/RES/64/293 от 30 июля 2010 г. «Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми»; A/RES/49/159 от 23 декабря 1993 г. «Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности»; A/S – 20/2 от 10 июня 1996 г. «Политическая декларация и план действий по борьбе с отмыванием денег» и др.

2. Правовые акты органов/учреждений международных организаций по борьбе с преступностью: Решение Совета глав правительств СНГ о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (БКБОБ) 1993 г., План действий ИКАО² по обеспечению авиационной безопасности 2000 г., 40+9 Рекомендаций ФАТФ³ по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в редакции 2012 г., Решение Совета Европейского Союза (2009/371/ПВД) от 6 апреля 2009 г. о создании Европейского полицейского ведомства (Европола) и др.

¹ Резолюция S/RES/1540 (2004) от 28 апреля 2004 г. направлена на объединение усилий государств по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также незаконного оборота относящихся к нему материалов, особенно применительно к деятельности негосударственных субъектов, поскольку эти действия представляют собой угрозу для международного мира и безопасности. В соответствии с резолюцией все государства обязаны, в частности, воздерживаться от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

² Международная организация гражданской авиации.

³ Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF.

§ 1.3. Уровни, формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью в настоящее время реализуется на трех уровнях: двусторонний, региональный и универсальный.

Сотрудничество на *двухстороннем уровне* позволяет более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой проблеме. На данном уровне, как правило, правовое закрепление получают такие межгосударственные вопросы, как: оказание правовой помощи по уголовным и гражданским делам, экстрадиция (выдача), передача осужденных лиц, для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются и др.

В договорной практике России насчитывается несколько сотен таких соглашений¹. В основном это договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Отдельные соглашения были заключены Советским Союзом, и они перешли к России как государству – правопреемнику СССР.

Региональный уровень сотрудничества государств по борьбе с преступностью позволяет координировать усилия государств с учетом совпадения их интересов и особенностей характера отношений стран определенного региона. В его реализации существенную роль играют такие региональные межправительственные организации как Совет Европы, Лига арабских государств, Африканский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств и др.

Универсальный уровень международного сотрудничества в борьбе с преступностью реализуется под эгидой ООН и позволяет координировать усилия государств по противодействию различным угрозам международному миру и безопасности на основе универсальных многосторонних соглашений.

¹ Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимном оказании правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 1997 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г., Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче от 26 июня 1995 г., Договор между СССР и Финляндской Республикой о взаимной передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 8 ноября 1990 г. и др.

Реализация международного сотрудничества по борьбе с преступностью осуществляется в следующих *формах*¹:

- обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;
- исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий;
- розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также лиц, пропавших без вести;
- обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций и семинаров;
- обмен на взаимовыгодной основе научно-технической литературой и информацией по вопросам деятельности сторон;
- профилактика и пресечение преступлений, в отношении которых заключены специальные соглашения между государствами;
- передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства или постоянного места жительства;
- передача органам другого государства надзора за условно освобожденными правонарушителями;
- выдача преступников другому государству или международному органу для уголовного преследования;
- защита прав и свобод граждан данного государства при осуществлении правосудия в другой стране;
- подготовка кадров предоставление экспертных услуг, поставка специальных научно-технических средств и оказание материально-технической помощи другим государствам.

Некоторые авторы выделяют следующие *формы* международного сотрудничества в борьбе с преступностью:

1. *договорно-правовую форму* (или конвенционную) – реализуется путем заключения специальных договоров, регулирующих отношения в данной области;
2. *институционную форму* – представляет собой сотрудничество в рамках международных органов и организаций².

¹ Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 1993. С. 36.

² Альхименко В. В., Жданов Ю. Н. Организационно-правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью : учебное пособие. М. : МЮИ МВД России, 1998. С. 5; Лупу А. А. Оськина И. Ю. Международное уголовное право : учебное пособие. М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. С. 181.

Стоит также выделить основные *направления* международного сотрудничества по борьбе с преступностью¹:

- оказание правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, экстрадицию и т. п.;
- совместная выработка стратегий по пресечению и предупреждению международных преступлений и преступлений международного характера;
- заключение и реализация договоров о борьбе с преступлениями, представляющими международную опасность;
- регламентирование вопросов национальной и международной юрисдикции;
- признание и использование решений иностранных органов по административным и уголовным делам;
- совместное изучение проблем борьбы с преступностью, обмен зарубежным опытом;
- обмен информацией, в том числе оперативной и т. п.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте основные этапы становления и развития норм в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
2. Дайте определение термину «международное сотрудничество в борьбе с преступностью» и поясните различные подходы к его содержанию.
3. Определите и раскройте предмет международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
4. Выделите основные особенности, различающие категории «международных преступлений» и «преступлений международного характера».
5. Что представляют собой источники международного сотрудничества в борьбе с преступностью?
6. Перечислите и раскройте принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
7. Определите основные уровни международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
8. Каково понятие и содержание современных направлений и форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью?
9. Назовите и дайте общую характеристику международным органам и организациям по борьбе с преступностью.

¹ См.: Бабай А. Н., Колташов А. И. Указ. соч. С. 129–132; Панов В. П. Указ. соч. С. 41–45.

Глава II. Международное сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями

Цели изучения материала:

1. Формирование понимания об особенностях и специфике сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями.

2. Определение основных видов и главных признаков международных преступлений.

3. Рассмотрение ключевых вопросов ответственности за совершение международных преступлений.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международные преступления; агрессия; геноцид; военные преступления; вооруженные конфликты; преступления против человечности; международно-правовая ответственность государств; ответственность физических лиц за совершение международных преступлений; органы международной уголовной юстиции.

§ 2.1. Понятие, признаки и виды международных преступлений

Международные преступления – это тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы международного права, затрагивают интересы всего международного сообщества, посягают на международный правопорядок в целом (из доклада Комиссии международного права).

Как на нормативном, так и доктринальном уровне отсутствует единообразие в вопросе о применимой терминологии, когда речь идет о международных преступлениях. В научной литературе встречаются следующие термины: «международные преступления», «преступления против международного права», «преступления по международному праву», «преступления, вызывающие озабоченность всего мирового сообщества» и др.

Комиссия международного права ООН¹ официально использует в своих документах термин «преступления против мира и безопасности человечества».

В качестве международных преступлений традиционно рассматриваются следующие: агрессия, военные преступления, преступление геноцида, преступление против человечности.

Совершение международного преступления влечет *два вида ответственности*:

- международно-правовую ответственность государств;
- международную уголовную ответственность физических лиц, выступающих от его имени и конкретно совершивших эти деяния.

Уголовное преследование таких лиц не освобождает государство–деликвент от ответственности по международному праву. Физические лица, совершившие международные преступления, могут быть переданы либо национальному уголовному суду, либо международному уголовному судебному органу. В последнем случае они имеют право на защиту на основании норм международного уголовного права. Если же они, совершив международные преступления, передаются для привлечения к уголовной ответственности национальному суду, то судопроизводство в отношении таких лиц осуществляется национальным судом.

¹ Комиссия международного права – вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1947 г. с целями содействия прогрессивному развитию и кодификации норм международного права. *Кодификация* заключается в составлении сводных документов (проектов конвенций и др.) по таким вопросам, по которым уже сложилось определенное регулирование на уровне международно-правового обычая. Иными словами, речь идет не о создании новых норм права, а о систематизации уже существующих. *Прогрессивное развитие* – формулирование новых норм международного права. Комиссия проводит эту работу на основе текущих тенденций в развитии международного права и политических пожеланий государств, выраженных в ходе сессий Генеральной ассамблеи ООН и в других форматах. Подготовка Комиссией материалов в рамках прогрессивного развития международного права сама по себе не создает новых норм. Они лишь предлагаются Комиссией к дальнейшему принятию государствами.

На практике большинство документов, исходящих от Комиссии, сочетают в себе элементы кодификации и прогрессивного развития международного права. См. подробнее: International law Commission. URL: <http://legal.un.org/ilc/> (дата обращения: 15.12.2017).

Виды международных преступлений: краткая характеристика

Агрессия. В 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция «Определение агрессии»¹. Согласно ее положениям *агрессия* является «преступлением против международного мира», влечет за собой международную ответственность и состоит «в применении вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении» (ст. 1).

Статья 3 указанного документа содержит подробный перечень действий, которые должны квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она не носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

б) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

д) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

е) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

ф) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства,

¹ Определение агрессии: утв. резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (дата обращения: 15.12.2017).

использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

г) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим, и Совет Безопасности ООН может его расширить за счет определения иных деяний как актов агрессии согласно положениям Устава ООН.

Согласно ч. 1, 3 ст. 5 рассматриваемой резолюции Генеральной Ассамблеи «никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии... Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными».

Кроме того, положения данной резолюции закрепляют правило, что «агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность» (ч. 2 ст. 5).

Международная уголовная ответственность за преступление агрессии в полной мере предусмотрена нормами Римского статута Международного уголовного суда¹.

В п. 2 ст. 5 Римского статута Международного уголовного суда закреплено, что «Суд осуществляет юрисдикцию в отношении преступления агрессии, как только будет принято в соответствии со ст.ст. 121, 123 положение, содержащее определение этого преступления и излагающее условия, в которых Суд осуществляет юрисдикцию касательно этого преступления. Такое положение соображается с соответствующими положениями Устава Организации Объединенных Наций».

В 2010 г. в ходе состоявшейся в Кампале (Уганда) Конференции по обзору государствами-участниками Римского статута Междуна-

¹ Международный уголовный суд (далее МУС) – является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 г. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 г.

родного уголовного суда государствам удалось выработать общий подход по вопросу определения *преступления агрессии*, в результате чего была принята соответствующая резолюция (Резолюция RC/Res.6 «Преступление агрессии» от 11 июня 2010 г.¹).

Согласно ее положениям «*преступление агрессии*» означает планирование, подготовку, инициирование или осуществление лицом, которое в состоянии фактически осуществлять руководство или контроль над политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который в силу своего характера, серьезности и масштабов является грубым нарушением Устава ООН.

«Акт агрессии» означает применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН. Действия, которые будут квалифицироваться в качестве акта агрессии, аналогичны указанным в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г.

Преступление геноцида. Ключевым документом, регламентирующим сотрудничество государств борьбе с данным международным преступлением, является Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Согласно ст. II данного соглашения под *геноцидом* понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

- а) убийство членов такой группы;
- б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
- с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
- д) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
- е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

¹ См. подробнее: Конференция по обзору Римского статута Международного уголовного суда. Кампала, 31 мая – 11 июня 2010 г. Официальные отчеты // Официальный сайт Международного уголовного суда. URL: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-RUS.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

Кроме того, согласно ст. III Конвенции наказуемы следующие деяния:

- а) геноцид;
- б) заговор с целью совершения геноцида;
- с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
- д) покушение на совершение геноцида;
- е) соучастие в геноциде.

Лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правительствами, должностными или частными лицами (ст. IV).

Для введения в силу положений анализируемой Конвенции государства – участники соглашения обязались принять необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида или других упомянутых в Конвенции преступлений (ст. V).

Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других перечисленных деяниях, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда (ст. VI)¹.

Преступления против человечности. Для обозначенной категории международных преступлений характерны две особенности:

- 1) отсутствует единый международно-правовой акт, содержащий полный перечень данных преступных деяний;

¹Истории известны немалое количество примеров совершения данного жестоко преступления. В XX в., пожалуй, самыми громкими актами геноцида были: геноцид в Руанде (1994 г.), когда политическое противостояние между народами тутси и хуту закончилось массовым убийством народа тутси. По официальным данным правительства Руанды число погибших в результате стодневной резни составило 937 000 человек; геноцид в Камбодже (1975–1979 гг.), в рамках которого за период правления красных кхмеров, продвигавших утопическую идею создания общества, состоящего исключительно из трудолюбивых крестьян, было уничтожено 25% городского и 15% сельского населения страны: итого примерно 1,7 млн человек и др. См. подробнее: Акты геноцида в истории человечества // Геноцид.ру. URL: <http://genocide.ru/lib/genocides/index.htm> (дата обращения: 15.12.2017).

2) в различных документах наряду с практически *идентичным перечнем* преступных деяний даются *различные квалифицирующие признаки*.

В данной работе для характеристики указанных преступлений возьмем за основу нормы Статута Международного уголовного суда 1998 г. Согласно ст. 7 указанного международного договора преступление против человечности означает любое из следующих деяний, которое совершается в рамках *широкомасштабного или систематического нападения* на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:

- a) убийство;
- b) истребление;
- c) порабощение;
- d) депортация или насильственное перемещение населения;
- e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права;
- f) пытки;
- g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести;
- h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
- i) насильственное исчезновение людей;
- j) преступление апартеида;
- k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезные телесных повреждения или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью¹.

¹ Самым последним по времени примером совершения массовых преступлений против человечности является официально обсуждаемая в ООН ситуация с правами человека в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Согласно докладу Комиссии ООН, расследовавшей ситуацию с правами человека

Вопросы ответственности физических лиц за совершение преступлений против человечности являются предметом юрисдикции Международного уголовного суда. Отметим, что согласно ст. 7 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г. Требование о «широкомасштабном или систематическом нападении» в случае преступлений против человечности является очень важным, поскольку оно устанавливает более высокий порог и особые масштабы для того, чтобы то или иное преступление подпадало под юрисдикцию Суда. Это отличает их от произвольных актов насилия, таких, как изнасилования, убийства или даже пытки, которые порой могут осуществляться даже военнослужащими в форме, но которые в действительности не могут квалифицироваться как преступления против человечности.

Военные преступления. *Военные преступления* – это противоправные деяния, совершаемые в период вооруженных конфликтов (международного и немеждународного характера). Источников, закрепляющих перечень таких деяний, достаточно много. Вместе с тем, остановимся на характеристике военных преступлений согласно Статуту Международного уголовного суда 1998 г. В ст. 8 указанного договора закреплено, что к военным преступлениям относятся:

– *серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.*, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции: умышленное убийство; незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; принуждение военноплен-

в КНДР, озвученному Совету Безопасности ООН в декабре 2014 г., в государстве сформирована «тоталитарная система, которая безжалостно лишает своих граждан прав на свободу мысли, совести, религии, свободу выражения мнения, информации и ассоциаций... Члены Комиссии выразили глубочайший ужас в связи с существованием в КНДР системы политических лагерей, узников которых морят голодом, подвергают насильственному труду, казням, пыткам, изнасилованиям, принудительным абортam или убивают их новорожденных детей... По оценкам Комиссии, за последние 50 лет в этих лагерях погибли сотни тысяч заключенных. На сегодняшний день в них содержится от 80 до 120 тысяч человек». Отметим, что для привлечения к ответственности виновных должностных лиц КНДР за систематические, массовые, грубые нарушения прав человека в этой стране в Совете Безопасности ООН обсуждается вопрос о передаче ситуации в КНДР под юрисдикцию Международного уголовного суда. См.: Совет Безопасности обсудил ситуацию в Северной Кореe// Центр новостей ООН. URL: <http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=22885#.VpgH01JSJRw> (дата обращения: 15.12.2017).

ного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах враждебной державы; умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судебное производство и др.:

– *другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах* в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний: умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; умышленные нападения на гражданские объекты, т. е. объекты, которые не являются военными целями; умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и др.

В случае *вооруженного конфликта немеждународного характера*¹ под *военными преступлениями* следует понимать серьезные нарушения ст. 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., а именно: любое из следующих деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих активного участия в военных действиях, включая военнопленных, сложивших оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, содержания под стражей или по любой другой причине:

– посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки;

¹ Конфликта внутри одного государства, в ходе которого имеются две противоборствующие стороны: как правило, правительственные и антиправительственные вооруженные силы. Определение вооруженного конфликта немеждународного характера содержится в ст. 1 Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.: это вооруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять настоящий Протокол. См. подробнее: Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. // Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста. URL: <https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/6lkb3l.htm> (дата обращения: 15.12.2017).

- посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение;
- взятие заложников;
- вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предварительного судебного разбирательства, проведенного созданным в установленном порядке судом, обеспечивающим соблюдение всех судебных гарантий, которые по всеобщему признанию являются обязательными.

Военные преступления, как было отмечено, входят в юрисдикцию Международного уголовного суда, в производстве которого в настоящее время находятся дела по обвинениям должностных лиц ряда государств в совершении данных деяний в ходе конфликтов в Демократической Республике Конго¹, Судане², Центральной Африканской Республике³, Ливии⁴ и др.

Общее правило, на котором базируется сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями, – неприменение срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, 26 ноября 1968 г.). Данное правило применяется к представителям государственных властей и частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или соучастников таких преступлений, или непосредственно подстрекают других лиц к совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо от степени их завершенности, равно как и к представителям государственных властей, допускающим их совершение (ст. II)⁵.

¹ Situation in Democratic Republic of the Congo // International Criminal Court. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx (дата обращения: 15.12.2017).

² Darfur, Sudan // International Criminal Court. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx.

³ Central African Republic // International Criminal Court. URL: https://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx (дата обращения: 15.12.2017).

⁴ Situation in Libya // International Criminal Court. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/Pages/situation%20index.aspx (дата обращения: 15.12.2017).

⁵ Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Принята резолюцией 2391 (XXIII)

В рамках сотрудничества по борьбе с международными преступлениями государства обязуются:

- принимать все необходимые внутренние меры законодательного или иного характера, направленные на то, чтобы в соответствии с международным правом создать условия для выдачи лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности (ст. III)¹;

- принимать в соответствии с их конституционной процедурой любые законодательные или иные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы срок давности, установленный законом или иным путем, не применялся к судебному преследованию и наказанию за военные преступления и преступления против человечности, и чтобы там, где такой срок применяется к этим преступлениям, он был отменен (ст. IV)².

Кроме того, в основе межгосударственного взаимодействия по данному направлению лежат постулаты, отраженные в Принципах международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, утвержденных в 1973 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3074 (XXVIII):

1. Военные преступления и преступления против человечества, когда бы и где бы они ни совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении которых имеются доказательства в совершении таких преступлений, – розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в случае признания их виновными, наказанию.

2. Каждое государство обладает правом судить своих собственных граждан за военные преступления или преступления против человечества.

3. Государства осуществляют сотрудничество друг с другом на двусторонней и многосторонней основе в целях пресечения и предупреждения военных преступлений и преступлений против человечества

Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/warcrimes_limit.shtml (дата обращения: 15.12.2017).

¹ Там же.

² Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества: принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/warcrimes_limit.shtml (дата обращения: 15.12.2017).

и принимают в этих целях необходимые внутренние и международные меры.

4. Государства оказывают друг другу содействие в целях обнаружения, ареста и привлечения к суду лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, и, в случае признания виновными, наказания их.

5. Лица, в отношении которых имеются доказательства о совершении ими военных преступлений и преступлений против человечества, подлежат привлечению к судебной ответственности и, в случае признания их виновными, наказанию, как общее правило, в странах, где они совершили эти преступления. В соответствии с этим государства осуществляют сотрудничество в вопросах выдачи таких лиц.

6. Государства осуществляют сотрудничество друг с другом в деле сбора информации и следственных материалов, способствующих привлечению к судебной ответственности лиц, о которых говорится в п. 5, и обмениваются такой информацией.

7. В соответствии со ст. 1 Декларации о территориальном убежище от 14 декабря 1967 г. государства не предоставляют убежище никакому лицу, в отношении которого существуют серьезные основания полагать, что оно совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества.

8. Государства не принимают никаких законодательных или иных мер, которые могли бы нанести ущерб принятым ими на себя международным обязательствам в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

9. При осуществлении сотрудничества в целях обнаружения, ареста и выдачи лиц, в отношении которых имеются доказательства о совершении ими военных преступлений и преступлений против человечества, и, в случае признания виновными, наказания их, государства действуют согласно положениям Устава Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций¹.

¹ Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Приняты резолюцией 3074 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1973 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/warcrimes_principles.shtml (дата обращения: 15.12.2017).

Международные преступления и уголовное законодательство Российской Федерации

В процессе имплементации¹ Российской Федерацией своих международных обязательств, содержащихся в международных договорах по противодействию преступности, в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) был сформирован самостоятельный раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества»² и одноименная гл. 34, в состав которой входят статьи, предусматривающие ответственность за:

- планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353);
- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354);
- реабилитацию нацизма (ст. 354.1);
- разработку, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355);
- применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356);
- геноцид (ст. 357);
- экоцид (ст. 358);
- наемничество (ст. 359);
- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360).

Анализ норм российского уголовного права о преступлениях против мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ) позволяет прийти к выводу, что в целом УК РФ соответствует требованиям международного права в части установления ответственности за его серьезные нарушения. Вместе с тем, данная глава нуждается в совершенствовании в первую очередь по причинам отсутствия в ней такой категории международных преступлений, как преступления против человечности, а также содержания ограниченного перечня

¹ Имплементация (англ. implementation – «осуществление», «выполнение», «практическая реализация») – это фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное требование имплементации – строгое следование целям и содержанию международного установления.

² Отметим, что в УК РФ используется термин «преступления против человечества», в то время как в международном праве речь идет о «преступлениях против человечности».

военных преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность¹.

Комплексное приведение уголовного законодательства России в соответствие с ее международными обязательствами будет способствовать не только совершенствованию уголовного законодательства и адаптации его к общепризнанным международным стандартам, но и более качественному выполнению Россией своих обязательств в сфере международного сотрудничества по противодействию преступности.

§ 2.2. Органы международной уголовной юстиции: понятие, виды, теоретические и практические основы функционирования

Как было отмечено, физические лица, совершившие международные преступления, могут быть переданы либо национальному уголовному суду, либо международному уголовному судебному органу. В последнем случае уголовное преследование, осуществление расследования и привлечение к ответственности физических лиц, совершивших международные преступления, будет осуществляться *органами международной уголовной юстиции* (далее – ОМУЮ).

В научной литературе можно встретить различные термины, обозначающие рассматриваемые международные судебные инстанции, – органы международной уголовной юстиции (самый распространенный термин), органы международного правосудия, международные

¹ Военные преступления, представляющие собой серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., Дополнительных протоколов к ним 1977 г., Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов 1954 г., сосредоточены только в одной ст. 356 УК РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, характеризуется следующими действиями: а) жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением; б) депортация гражданского населения; в) разграбление национального имущества на оккупированной территории; г) применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.

Часть 2 ст. 356 УК РФ предусматривает ответственность за применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. Среди недостатков анализируемой статьи нельзя не отметить отсутствие указания на применение ее положений ко всем видам вооруженных конфликтов, включая немеждународные. См. подробнее: Пузырева Ю. В. Международно-правовое регулирование защиты гражданских объектов в период вооруженных конфликтов : дис. ... канд. юрид. наук. М. : МосУ МВД России, 2007. С. 124–126.

уголовные судебные органы, международные суды и трибуналы и др. Данные трактовки являются авторскими подходами¹ к наименованию одних и тех же международных судебных инстанций, «... учрежденных международным сообществом при участии ООН, на основании или во исполнение международных договоров, для осуществления деятельности по рассмотрению и разрешению по существу дел о международных, а также об иных отнесенных к их юрисдикции преступлениях, которые имеют своими целями:

1) привлечение к ответственности и наказание лиц, виновных в совершении этих преступлений,

2) защиту от таких преступлений международного сообщества в целом, каждого его члена и всех людей,

3) предупреждение международных преступлений, восстановление и поддержание на этой основе мира и безопасности»².

После окончания Второй мировой войны впервые в истории были созданы Международные военные трибуналы – Нюрнбергский (1945 г.) и Токийский (1946 г.), явившиеся первыми международными судебными инстанциями, которые привлекли к ответственности главных военных преступников за совершенные ими международные преступления. С тех пор подобные инстанции неоднократно создавались под эгидой или при поддержке и помощи ООН, а в 1998 г. был создан и с 2002 г. успешно функционирует постоянный орган международной уголовной юстиции – Международный уголовный суд.

Среди *видов ОМУЮ* следует выделить две группы:

– *временные* – органы, созданные по конкретному случаю и для разрешения конкретной ситуации (Нюрнбергский Военный Трибунал 1945 г., Токийский Военный Трибунал 1946 г., Международный трибунал по Бывшей Республике Югославия 1993 г., Международный трибунал по Руанде 1994 г., Специальный суд по Сьерра-Леоне 2002 г., Специальный трибунал по Ливану 2007 г. и др.;

¹ Скуратова А. Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации : монография. М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 83; Валеев Р. М. Международное право (глава XIV «Международное уголовное право»). М. : Спарк, 2010. С. 560; Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная система международной уголовной юстиции: хрестоматия. М. : Юрлитинформ, 2009. 536 с. и др.

² Волеводз А. Г. Международное уголовное правосудие: от зарождения доктрины до современной системы // Вся Европа. URL:<http://www.alleuropa.ru/mezhdunarodnoe-ugolovnoe-pravosudie-ot-zarozhdeniya-doktrini-do-sovremennoy-sistemi> (дата обращения: 05.12.2017).

– *постоянные* – органы, созданные на долгосрочную перспективу. Таковым в настоящее время является Международный уголовный суд (МУС), учрежденный в 1998 г.

Деятельность временных органов международной уголовной юстиции. *Нюрнбергский Военный Трибунал 1945 г.* (Международный Военный Трибунал (далее – МВТ или Трибунал) был учрежден на основе Соглашения от 8 августа 1945 г. между Правительствами СССР, США, Великобритании и Временным правительством Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси (Лондонское соглашение)¹.

Устав Международного Военного Трибунала закрепил:

1) юрисдикцию Трибунала: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет; Трибунал был наделен правом судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси, совершили эти преступления; в виде наказаний были предусмотрены смертная казнь или другое наказание, которое признавалось справедливым;

2) организационные вопросы деятельности, включая вопросы назначения и замены судей, Председателя Трибунала, порядок финансирования его расходов и др.;

3) процессуальные основы деятельности Трибунала, как: порядок судопроизводства, права и обязанности участников процесса, общие положения о доказательствах и доказывании, процессуальные гарантии для подсудимых, общие положения о приговоре.

Нормами Устава МВТ закреплялись основы современных подходов в отправлении международного уголовного правосудия:

– руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного на совершение любого международного преступления, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами в целях осуществления такого плана (ст. 6 Устава МВТ);

– должностное положение подсудимых, их статус в качестве глав государства или ответственных должностных лиц органов го-

¹ К нему впоследствии присоединились Австралия, Бельгия, Венесуэла, Дания, Гаити, Гондурас, Греция, Индия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Польша, Уругвай, Чехословакия, Эфиопия и Югославия.

сударственной власти не должно рассматриваться как основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания (ст. 7 Устава МВТ);

– если подсудимый совершит незаконные действия по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия (ст. 8);

– при рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено) признать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организацией. Данное обстоятельство позволяет компетентным национальным органам власти каждой из государств – участников соглашения привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не может подвергаться оспариванию (ст.ст. 9–10 Устава МВТ);

– рассматривать дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений, можно и допустимо: 1) в отсутствие обвиняемых, 2) обвиняемый не разыскан, 3) Трибунал по любым основаниям признает необходимым в интересах правосудия слушать дело заочно (ст. 12 Устава МВТ).

Таким образом, с созданием Нюрнбергского трибунала впервые в истории международного права был закреплён и *успешно реализован* принцип индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за совершение международных преступлений вне зависимости от их должностного статуса и положения. Поэтому вполне обоснованно утверждение о том, что осуществление правосудия над главными немецкими преступниками – Нюрнбергский процесс – являлся беспрецедентным судебным процессом в истории человечества и в практике мировой юриспруденции¹.

Заседания МВТ проходили в период с 9 октября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в городах Берлине, где были проведены лишь организационные и распорядительные заседания, и Нюрнберге, где уголовное

¹ Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические проблемы и практика) : монография. М. : Юрлитинформ, 2013. С. 443.

дело в отношении главных военных преступников рассматривалось по существу, получив историческое название *Нюрнбергский процесс*. Суду МВТ были преданы 24 главных военных преступника. Трибунал приговорил 12 из них к смертной казни через повешение, 3 – к пожизненному заключению, 4 – к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет, 3 – оправдал.

Токийский Военный Трибунал 1946 г. Решение о создании еще одного послевоенного органа международной уголовной юстиции – Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока (далее – МВТДВ или Трибунал), было принято на Потсдамской конференции руководителей СССР, США и Великобритании 1945 г. и закреплено в Заявлении, определяющем условия капитуляции Японии от 26 июля 1945 г. С правовой точки зрения Трибунал был создан особым документом – Специальной прокламацией, учреждающей Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока, от 19 января 1946 г., изданной Главнокомандующим оккупационными войсками в Японии генералом Д. Макартуром. К прокламации прилагался Устав Трибунала, который во многих вопросах соответствовал Уставу МВТ от 8 августа 1945 г. и также определял различные основы его функционирования: материальные, организационные и процессуальные.

Заседания МВТДВ проходили с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Токио, получив историческое название Токийский процесс или Суд в Токио. Суду были преданы 28 человек, в том числе 4 бывших премьер-министра, 13 бывших министров, 9 представителей высшего военного командования, 2 посла. Приговор вынесен 25 подсудимым, 7 из них приговорены к смертной казни, остальные – к лишению свободы, причем 16 – к пожизненному заключению.

Процессы, проведенные МВТ и МВТДВ, явились первым положительным опытом деятельности ОМУЮ, а учредительные документы данных Трибуналов и итоговые приговоры по проведенным процессам положили начало формированию системы основополагающих принципов международного уголовного права, являющихся ныне общепризнанными.

Международный трибунал по Бывшей Республике Югославия 1993 г. (далее – МТБЮ). В 1993 г. был принят Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (далее –

Устав МТБЮ). Совет Безопасности ООН, действующий на основании гл. VII Устава ООН, резолюцией 827 от 25 мая 1993 г. учредил Международный трибунал по Югославии с целями: привлечь к ответственности лиц, предположительно виновных в нарушении международного гуманитарного права; установить справедливость по отношению к потерпевшим; предотвратить новые преступления; способствовать восстановлению мира путем содействия примирению в бывшей Югославии.

Международный трибунал полномочен в соответствии с положениями Устава осуществлять судебное преследование лиц, ответственных за совершение серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 г. (ст. 2), нарушения законов и обычаев войны (ст. 3), геноцид (ст. 4), преступления против человечности (ст. 5).

В соответствии с положениями Устава юрисдикция МТБЮ распространяется на физических лиц (ст. 6). Ст. 7 Устава МТБЮ закрепляет норму о личной уголовной ответственности, согласно которой:

1) лицо, которое планировало, подстрекало, приказывало, совершало или иным образом содействовало или подстрекало к планированию, подготовке или совершению преступлений, подпадающих под юрисдикцию МТБЮ, несет личную ответственность за это преступление;

2) должностное положение обвиняемого в качестве главы государства или правительства или ответственного чиновника не освобождает это лицо от уголовной ответственности и не является основанием для смягчения наказания;

3) тот факт, что любое из деяний, входящих в юрисдикцию МТБЮ, было совершено подчиненным, не освобождает его начальника от уголовной ответственности, если он знал или должен был знать, что подчиненный собирается совершить или совершил такое деяние, и если начальник не принял необходимых и разумных мер по предотвращению таких деяний или наказанию совершивших их лиц;

4) тот факт, что обвиняемый действовал по приказу правительства или начальника, не освобождает его от уголовной ответственности, однако может рассматриваться как основание для смягчения наказания, если МТБЮ признает, что этого требуют интересы правосудия¹.

¹ Statute of the Tribunal // International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). URL: <http://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal> (дата обращения: 05.12.2017).

Согласно ст. 9 Устава МТБЮ данный Трибунал и национальные суды имеют параллельную юрисдикцию в отношении судебного преследования лиц за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1 января 1991 г. При этом юрисдикция МТБЮ имеет приоритет по отношению к юрисдикции национальных судов. На любом этапе судебного разбирательства Международный трибунал может официально просить национальные суды передать производство по делу Международному трибуналу в соответствии с настоящим Уставом и правилами процедуры и доказывания Международного трибунала¹.

Среди официальной статистики, представленной на сайте МТБЮ, следует отметить следующее: судебные разбирательства длились 10 тыс. 800 дней, опрошено более чем 4 тыс. 650 свидетелей, переведено 2,5 млн страниц уголовных дел, 161 лицу было предъявлено обвинение, из них: 13 обвиняемых и их уголовные дела были переданы в государства бывшей Республики Югославия для судебного разбирательства, в отношении 80 лиц были вынесены приговоры, которые в настоящее время приведены в исполнение в 14 государствах, 18 лиц в рамках судебных процессов были оправданы, в отношении 36 лиц прекращено разбирательство по различным основаниям².

Обвинения МТБЮ выдвигались против лидеров боснийских сербов Р. Младича и Р. Караджича. Также обвиняемым на судебном процессе в Гааге являлся бывший президент Югославии С. Милошевич, скончавшийся в тюрьме Трибунала, который скончался в следственном изоляторе, несмотря на то, что «врачи и адвокаты просили судей обеспечить ему необходимое лечение».

Международный трибунал по Руанде 1994 г. Ужасающие последствия массовой резни между племенами хуту и тутси в Руанде в 1994 г. привели к учреждению в соответствии с резолюцией 955 (1994) Совета Безопасности от 8 ноября 1994 г. Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения,

¹ Там же.

² См. подробнее: Infographic: ICTY Facts & Figures // International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). URL: http://www.icty.org/x/file/Infographics/Infographic_facts_figures_en.pdf (дата обращения: 15.12.2016).

совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 г.¹ (далее – МТР). Согласно Уставу Трибунал по Руанде (далее – Устав МТР) полномочен осуществлять судебное преследование лиц, ответвленных в совершении: геноцида (ст. 2); преступлений против человечности (ст. 3); серьезных нарушений ст. 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны и Дополнительного протокола II к ним от 8 июня 1977 г. (ст. 4)². Юрисдикция Международного трибунала по Руанде распространяется на физических лиц в соответствии с положениями Устава (ст. 5 Устава МТР); ст. 7 данного договора³ закрепляет норму о личной уголовной ответственности, аналогичной ст. 7 Устава МТБЮ.

Согласно ст. 8 Устава МТР данный Трибунал и национальные суды имеют параллельную юрисдикцию в отношении судебного преследования лиц за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и судебного преследования граждан Руанды за подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. Юрисдикция МТР имеет приоритет по отношению к юрисдикции национальных судов всех государств. На любом этапе судебного разбирательства Трибунал может официально просить национальные суды передать ему производство по делу в соответствии с Уставом и правилами процедуры и доказывания МТР.

За все время своего функционирования⁴ МТР удалось достичь немалых результатов в деле наказания виновных лиц и восстановления справедливости и стабильности в регионе. Так, согласно официальным данным, размещенным на сайте МТР, за чуть более 20-летие его работы удалось достичь следующие результаты: в отношении 93 физических лиц было выдвинуто обвинение в совершении ими актов геноцида и других серьезных нарушений международного гуманитарного права; завершено судебное разбирательство

¹ Резолюция Совета Безопасности ООН 955(1994) от 8 ноября 1994 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций // URL: <http://www.un.org/russian/document/scresol/res1994/res955.htm> (дата обращения 19.09.2013).

² Устав Международного трибунала по Руанде // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml> (дата обращения: 05.12.2017).

³ Там же.

⁴ Первый судебный процесс начался в январе 1997 года, и к декабрю 2012 года Трибунал завершил судебное разбирательство в рамках своего мандата.

в отношении 85 обвиняемых; 32 лица переданы в государства для отбывания наказания; 11 человек ждут передачи государству для отбывания наказания по обвинительному приговору; 16 человек уже успели отбыть незначительные сроки наказания; 3 лица умерли до или во время отбывания наказания; 14 лиц оправданы и освобождены; с двух лиц сняты обвинения; дела по 5 лицам переданы в национальные юрисдикции государств – Руанды (3) и Франции (2)¹. Трибунал провел 5824 дня судебных разбирательств, а также заслушал «эмоциональные свидетельства более 3 000 свидетелей, мужественно рассказавших нам о некоторых наиболее ужасных событиях».

Трибунал издал несколько важных постановлений, в том числе:

- в первом постановлении международного суда по геноциду бывший мэр Жан-Поль Акайесу был осужден в 1998 г. по девяти пунктам обвинения в геноциде и преступлениях против человечности. В постановлении в частности было указано, что изнасилование и сексуальное насилие являются актом геноцида, поскольку они были совершены с намерением уничтожить, полностью или частично, определенную группу населения²;

- вынесение в 1998 г. пожизненного приговора Жану Камбанде, премьер-министру страны в период геноцида, стало первым случаем осуждения главы правительства за геноцид;

- решение Трибунала по «делу СМИ» («Mediacase») в 2003 г. стало первым решением после осуждения Юлиуса Штрайхера в Нюрнберге после Второй мировой войны, когда роль средств массовой информации рассматривалась в контексте международного уголовного правосудия³.

¹ Key Figures of Cases // International Criminal Tribunal for Rwanda. URL: <http://www.unictr.org/en/cases/key-figures-cases> (дата обращения: 20.12.2017).

² Судьи установили, что в случае с Руандой сексуальное насилие являлось неотъемлемой частью процесса уничтожения этнической группы тутси, что изнасилования были систематическими и были совершены исключительно против женщин тутси, что свидетельствует об особом умысле, который позволяет квалифицировать данные действия как геноцид.

³ Судебные процессы по делам Жана Боско, Фердинанд Нахимана и Хасан Нгезе завершились обвинительными заключениями МУТР в отношении данных лиц, как представителей СМИ, ответственных за вещание, предназначенное для разжигания публики к совершению актов геноцида. В том же случае, апелляционная палата подтверждает, что правовые доктрины ответственности вышестоящих должностных лиц распространяется и на гражданских лиц, занимающих руководящие должности. См. подробнее: The ICTR

В 2003 г. Советом Безопасности ООН была определена стратегия завершения работы МТБЮ и МТР, согласно которой к 2008 г. планировалась завершение рассмотрение всех дел в первой инстанции, к 2010 г. – окончательное прекращение деятельности Трибуналов. Однако резолюциями Совета Безопасности ООН мандаты обоим Трибуналам постоянно продлевались. Так, в последних резолюциях Совета Безопасности ООН S/RES/2193 (2014) от 18 декабря 2014 г.¹ и S/RES/2194 (2014) от 18 декабря 2014 г.² окончательным сроком рассмотрения всех процессуальных вопросов в рамках Трибуналов определено 31 декабря 2015 г.

Помощь в завершении работы Трибуналов оказывает Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1966 S/RES/1966 (2010) от 22 декабря 2010 г.³ Данный Механизм представляет собой структуру, которая после окончательного закрытия Трибуналов будет выполнять ряд их существенно важных функций, включая суд над скрывающимися от правосудия лицами, относящимися к числу самых старших руководителей, подозреваемых в том, что они наиболее ответственны за преступления. Механизм состоит из двух отделений, соответствующим двум Трибуналам, которые

in Brief // International Criminal Tribunal for Rwanda. URL: <http://unictr.unmict.org/en/tribunal> (дата обращения: 20.12.2017); Справочная информация: Привлечение к ответственности виновных и процесс примирения в Руанде // Программа просветительской деятельности «Геноцид в Руанде и Организация Объединенных Наций». Программа была учреждена Генеральной Ассамблеей 23 декабря 2005 года (A/RES/60/225) для «мобилизации гражданского общества в целях сохранения памяти о жертвах геноцида в Руанде и просвещения, ... с тем, чтобы способствовать недопущению актов геноцида в будущем». См. подробнее: Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/about.shtml> (дата обращения: 20.12.2017).

¹ Резолюция по МТБЮ. См. подробнее: Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/705/68/PDF/N1470568.pdf?OpenElement> (дата обращения: 15.12.2017).

² Резолюция по МТР. См. подробнее: Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/705/38/PDF/N1470538.pdf?OpenElement> (дата обращения: 15.12.2017).

³ Резолюция Совета Безопасности ООН 1966 S/RES/1966 (2010) от 22 декабря 2010 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/706/10/PDF/N1070610.pdf?OpenElement> (дата обращения: 15.12.2017).

приступили к планомерной работе и постепенному выполнению передаваемых им Трибуналами обязанностей.

МТР полностью прекратил свое функционирование в декабре 2015 г., в то время как МТБЮ – в декабре 2017 г.¹

Специальный суд по Сьерра-Леоне. В 2002 г. на основании Соглашения между ООН и правительством Сьерра-Леоне во исполнение резолюции S/RES/1315 (2000) Совета Безопасности от 14 августа 2000 г. был учрежден *Специальный суд по Сьерра-Леоне* (далее – Специальный суд)². В соответствии со ст. 1 Устава Специального суда он «полномочен... осуществлять судебное преследование лиц, несущих наибольшую ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного права и законодательства Сьерра-Леоне, совершенные на территории Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 г., в том числе тех лидеров, которые при совершении таких преступлений поставили под угрозу становление и осуществление мирного процесса в Сьерра-Леоне»³. Кроме того, согласно ст. 5 Устава «Специальный суд полномочен осуществлять судебное преследование лиц, которые совершили преступления по законодательству Сьерра-Леоне»⁴.

Таким образом, юрисдикция Специального суда распространяется на следующие преступные деяния:

– преступления против человечности, совершенные в рамках нападения на гражданское население (убийство; истребление; порабощение; депортация (высылка); заключение в тюрьму; пытки; изнасилование; сексуальное рабство, принудительная проституция, принудительная беременность и любая другая форма сексуального насилия; преследование по политическим, расовым, этническим или религиозным мотивам; другие бесчеловечные деяния);

¹ Mechanism for International Criminal Tribunals // Официальный сайт. URL: <http://www.unmict.org/en/about> (дата обращения: 05.12.2017).

² Резолюция Совета Безопасности S/RES/1315 (2000) от 14 августа 2000 г. «Положение в Сьерра-Леоне» // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/605/34/PDF/N0060534.pdf?OpenElement> (дата обращения: 15.12.2017).

³ Устав Специального суда по Сьерра-Леоне // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/charter_sierra.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

⁴ Устав Специального суда по Сьерра-Леоне // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/charter_sierra.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

– серьезные нарушения ст. 3 Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительного протокола II к ней (военные преступления);

– другие серьезные нарушения международного гуманитарного права (умышленные нападения на гражданское население не принимающих непосредственного участия в военных действиях; умышленное нападение на персонал или объекты, задействованные в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в Сьерра-Леоне; призыв или зачисление детей, не достигших 15-летнего возраста, в вооруженные формирования);

– преступления по законодательству Сьерра-Леоне (надругательство над девочками в возрасте до 14 лет; похищение девочек; поджог и разрушение жилых домов и зданий).

Специальный суд и национальные суды Сьерра-Леоне имеют параллельную юрисдикцию (ч. 1 ст. 8 Устава Суда). Вместе с тем, Специальный суд имеет верховенство над национальными судами Сьерра-Леоне. На любой стадии судебного разбирательства Специальный суд может официально просить национальные суды передать ему производство по делу в соответствии с Уставом и правилами процедуры и доказывания.

Самым громким разбирательством в Специальном суде явилось дело в отношении бывшего президент Либерии Чарльза Тейлора, который став первым главой африканского государства, который 26 апреля 2012 г. был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорен к 50 годам тюрьмы¹.

В 2013 г. Специальный суд по Сьерра-Леоне выполнил свой мандат и завершил работу.

Трибунал по Ливану. 13 декабря 2005 г. правительство Ливанской Республики обратилось к ООН с просьбой учредить трибунал международного характера для привлечения к судебной ответственности всех лиц, которые предположительно виновны в нападении, совершенном 14 февраля 2005 г. в Бейруте, в результате которого погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и еще 22 человека. В соответствии с резолюцией 1664 (2006) Совета Безопасности ООН и Ливанская Республика провели переговоры для заключения соглашения об учреждении *Специального трибунала по Ливану* (далее – Специальный трибунал).

¹ Independent Counsel v. Prince Taylor // Special Court for Sierra Leone. URL: <http://www.rscsl.org/Contempt2012-02.html> (дата обращения: 25.12.2017).

Согласно ст. 1 Устава Специального трибунала по Ливану «Специальный трибунал обладает юрисдикцией над лицами, виновными в:

- совершении нападения 14 февраля 2005 г., в результате которого погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также погибли или были ранены другие лица;

- совершении других нападений, которые имели место в Ливане в период с 1 октября 2004 г. по 12 декабря 2005 г. или в любой последующий период, установленный Организацией Объединенных Наций и Ливанской Республикой с согласия Совета Безопасности, и, если Трибунал определит, что они взаимосвязаны в соответствии с принципами уголовного правосудия и по своему характеру и степени тяжести аналогичны нападению 14 февраля 2005 г.

Эта связь включает, в частности, сочетание следующих элементов: преступный умысел (мотив), цель нападений, характер потерпевших, против которых они были направлены, способ совершения нападений (*modus operandi*) и исполнители»¹. В своей деятельности Специальный трибунал обязан руководствоваться национальным законодательством Ливана (ст. 2 Устава). Согласно ч. 1 ст. 4 «Специальный трибунал и национальные суды Ливана имеют параллельную юрисдикцию. В пределах своей юрисдикции Трибунал имеет верховенство над национальными судами Ливана»².

Специальный трибунал начал свою работу 1 марта 2009 г., а первый доклад о работе этого судебного органа был представлен его Председателем А. Кассезе 5 марта 2010 г. В январе 2014 г. начался судебный процесс по делу пятерых обвиняемых. Однако поскольку по международным ордерам, выданным Специальным трибуналом на их арест, никто до настоящего времени задержан не был, слушания проходят заочно³.

В январе 2015 г. срок полномочий был продлен до марта 2018 г.

Кроме рассмотренных ОМУЮ временного характера, следует отметить, что ряд ученых также относит к данной категории такие

¹ Устав Специального трибунала по Ливану // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/special_tribuna_llebanon.pdf (дата обращения 20.12.2017).

² Устав Специального трибунала по Ливану // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/special_tribuna_llebanon.pdf (дата обращения 20.12.2017).

³ The cases // Special Tribunal for Lebanon. URL: <http://www.specialtribunalforlebanon.com/en/the-cases> (дата обращения: 20.12.2017).

специальные судебные инстанции, как Смешанные (гибридные) суды на территории Косово, Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений в Восточном Тиморе, отдел по военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины, Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии¹.

Таким образом, в перспективе не исключается создание очередного временного ОМУЮ при поддержке ООН. Вместе с тем, основная нагрузка по вопросу привлечения должностных лиц государств, виновных в совершении международных преступлений, ложится на созданный в 1998 г. и функционирующий с 2002 г. постоянный ОМУЮ – Международный уголовный суд.

§ 2.3. Международный уголовный суд – постоянный орган международной уголовной юстиции

Создаваемые с начала 1945 г. международные трибуналы рассматривали преступления, совершенные в конкретное время и в определенных государствах, поэтому в 1998 г. произошло поистине эпохальное событие – реализация идеи об учреждении независимого и постоянного международного уголовного судебного органа в лице *Международного уголовного суда* (далее – МУС). Учредительный договор о МУС был принят на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда в Риме 17 июля 1998 г. с участием делегаций от 160 государств. Результаты голосования: 120 делегаций «за», 7 – «против» (в том числе США, Англия, Китай, Индия, Израиль, Ирак), 21 – «воздержались». Статут вступил в силу 1 июля 2002 г., после того, как его ратифицировали 60 государств.

В Преамбуле Статута закреплены основные цели создания МУС: положить конец безнаказанности лиц, совершающих самые серьезные преступления, которые угрожают всеобщему миру, безопасности и благополучию, вызывают озабоченность всего международного сообщества, и тем самым способствовать предупреждению подобных преступлений (абз. 3, 4 преамбулы).

МУС в соответствии со ст. 5 Статута обладает юрисдикцией в отношении следующих преступлений: а) преступление геноцида;

¹ См. подробнее: Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное пособие. М.: Проспект, 2011. 344 с.

b) преступления против человечности; c) военные преступления; d) преступление агрессии¹.

Согласно преамбуле, ст.ст. 1, 17, 18, 19 и 20 Статута юрисдикция МУС по своей сути является *комплементарной*, т. е. она не подменяет юрисдикцию государств, а дополняет ее при определенных условиях. МУС действительно является вспомогательным судебным органом по отношению к национальным судам, поскольку «...основной обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной юрисдикции над лицами, несущими ответственность за совершение международных преступлений» (преамбула Статута). МУС осуществляет свою юрисдикцию лишь в тех случаях, когда национальные органы уголовного правосудия не могут функционировать надлежащим образом или их деятельность оказывается неэффективной. С целями выявления каждого такого случая Суд учитывает «в состоянии ли данное государство в связи с полным либо существенным развалом или отсутствием своей национальной судебной системы получить в свое распоряжение обвиняемого либо необходимые доказательства и свидетельские показания или же оно не в состоянии осуществлять судебное разбирательство еще по каким-либо причинам (ч. 3 ст. 17 Римского статута МУС).

МУС осуществляет свою юрисдикцию, только если предполагаемое преступление было совершено после вступления в силу Римского статута, т. е. после 2002 г.

Если какое-либо государство становится участником Статута после его вступления в силу, Суд может осуществлять свою юрисдикцию лишь в отношении преступлений, совершенных после вступления в силу настоящего Статута для этого государства, если только это государство не сделает заявление согласно ч. 3 ст. 12². Юрисдикция МУС осуществляется, когда предполагаемое преступление было совершено на территории государства-участника; преступление было предположительно совершено гражданином государства-участника (ст. 12 Статута).

В отношении государств, не являющихся участниками Римского статута, действует рассмотренное нами правило о добровольном признании юрисдикции Суда (ч. 3 ст. 12 Статута).

¹ Отметим, что основные признаки, состав и особенности данных преступных деяний были рассмотрены в § 2.1 данного пособия.

² Часть 3 ст. 12 – норма учредительного договора о МУС, определяющая возможность добровольного признания государством юрисдикции МУС в отношении любых преступлений посредством заявления, представленного Секретарю.

МУС осуществляет свою юрисдикцию в отношении преступлений, если:

а) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или несколько таких преступлений, передается Прокурору государством – участником Статута МУС;

б) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом Безопасности, действующим на основании гл. VII Устава Организации Объединенных Наций;

с) Прокурор самостоятельно начал расследование в отношении такого преступления (ст. 13 Римского статута).

В соответствии со ст. 34 Статута МУС Суд состоит из следующих органов: Президиум, Апелляционное отделение, Судебное отделение, Отделение предварительного производства, Канцелярия Прокурора и Секретариат.

В настоящее время полноправными участниками Статута являются 123 государства (по состоянию на декабрь 2017 г.), в то время как подписан договор 139 государствами¹. Российская Федерация активно участвовала в разработке Статута МУС, подписала данный договор 13 сентября 2000 г., но до сих пор не ратифицировала. Было принято решение привести в соответствие с нормами Статута МУС свое российское законодательство и внести в него изменения и дополнения, направленные на обеспечение сотрудничества с Судом.

Вместе с тем, после решения Палаты предварительного производства МУС санкционировать расследование ситуации в Грузии с «необъективными» формулировками в адрес Российской Федерации², а также в связи с отчётом Прокурора МУС по ситуации в Украине, где расследование ещё не открыто, но имеются документы с предварительными формулировками о существовании вооруженного конфликта между Россией и Украиной, с фиксацией многочисленных преступлений,

¹ The States Parties to the Rome Statute // International Criminal Court. URL: https://www.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx (дата обращения: 25.12.2017); Together for Justice // Coalition for the International Criminal Court (дата обращения: 25.12.2017).

² Georgia. Situation in Georgia. ICC-01/15 // International Criminal Court. URL: <https://www.icc-cpi.int/georgia> (дата обращения: 25.12.2017).

совершенных в Крыму и на востоке Украины с конца февраля 2014 г.¹, позиция Российской Федерации по отношению к МУС поменялась. В ноябре 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Распоряжение «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда»².

Другие влиятельные государства (Китай, Пакистан и Израиль) также в той или иной мере настроены осторожно по отношению к МУС. Известна активная оппозиция США к Римскому статуту, следуя которой США с приходом к власти Дж. Буша и его администрации в мае 2002 г. отозвали подпись под договором и стали проводить стратегию заключения соглашений с государствами – участниками Статута о невыдаче американских граждан и военнослужащих Суду. США объяснили свое решение тем, что, по их мнению, МУС будет вмешиваться в деятельность Совета Безопасности ООН и может использоваться в целях политического преследования американских военных и высокопоставленных чиновников³. Госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что МУС может подорвать авторитет американских судебных властей. По его мнению, Суд не будет подотчетен никакой структуре, в том числе Совету Безопасности ООН, и будет иметь возможность пересмотреть решение судебных органов США.

Сегодня к МУС приковано внимание всего международного сообщества, так как Суд является действующим органом. В настоящее время в его производстве находятся десять ситуаций⁴: в Демократической Республике Конго (ICC-01/04); в Уганде (ICC-02/04); в Центральной Африканской Республике (ICC/01/05), (ICC/01/14); в Судане (ICC-02/05); в Кении (ICC-01/09); в Ливии (ICC-01/11); Кот-д’Ивуаре

¹ Preliminary examination. Ukraine // International Criminal Court. URL:<https://www.icc-cpi.int/ukraine> (дата обращения: 20.12.2017).

² Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL:<http://www.kremlin.ru/acts/bank/41387> (дата обращения: 20.12.2017).

³ См. подробнее: Пузырева Ю. В. Актуальные вопросы взаимодействия Европейского Союза и его государств-членов с Международным уголовным судом : монография. Одинцово, 2011. С. 57–59.

⁴ Согласно ст. 14 Римского статута «ситуация» – это обстоятельства, при которых, как представляется, были совершены одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда.

(ИСС-02/11) и в Мали (ИСС-01/12), в Грузии (ИСС-01/15)¹. Из десяти ситуаций четыре были направлены в Суд государствами-участниками (Уганда, Демократическая Республика Конго, Центрально-Африканская Республика – две разные ситуации, Мали), рассмотрение двух ситуаций были направлены в Суд Советом Безопасности ООН (Дарфур (Судан) и Ливия), три производства были начаты по собственной инициативе Прокурора Суда (Кения, Кот-д’Ивуар, Грузия).

В настоящее время Канцелярия Прокурора изучает, по крайней мере, семь ситуаций на четырех континентах, в том числе в Афганистане, Колумбии, Гвинеи, Ираке, Нигерии, Украине и Палестине².

Начало практической деятельности Суда было положено сообщением Прокурора МУС Л. Морено Окампо (июнь 2004 г.) о расследовании преступлений, совершенных на территории Демократической Республики Конго (далее – ДРК). Справедливость по этой ситуации как самой первой, находящейся в производстве Суда, восторжествовала и 14 марта 2012 г. МУС огласил свой первый приговор по делу лидера одной из повстанческих группировок из ДРК Томаса Лубанги, командовавшим так называемыми «Патриотическими силами освобождения Конго» в округе Итури во время гражданской войны в ДРК, которая унесла жизни более 3 млн человек. Судьи признали его виновным в совершении серьезных военных преступлений, в частности, в вербовке и воровстве детей, среди которых были дети младше 15 лет. Он и члены его группировки превращали детей в убийц, слуг и сексуальных рабов, использовали их для участия в боевых действиях в период с сентября 2002 г. по август 2003 г. Он был приговорен 10 июля 2012 г. в общей сложности к 14 годам лишения свободы.

Резонансной является ситуация в Судане. В июне 2005 г. Прокурор МУС начал расследование ситуации в Дарфуре (Судане) после ее передачи Советом Безопасности ООН, который определил, что положение в данном регионе представляло угрозу международному миру и безопасности. Три ордера на арест были выданы в отношении Ахмада Харуна (бывший государственный министр внутренних дел правительства Судана), Али Кушайба (лидер ополчения Джанджавид) и Омара Хасана Ахмада

¹ Situations and cases // International Criminal Court. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx (дата обращения: 20.12.2017).

² Там же.

Аль-Башира (президент Судана с 16 октября 1993 г.) за совершение военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида в провинции Дарфур. Однако ни один из трех выданных ордеров не были исполнены, так как правительство Судана открыто проигнорировало и последовательно отказалось сотрудничать с МУС и с международным сообществом¹. Такую же позицию в настоящее время отстаивает в целом весь Африканский Союз².

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие и краткую характеристику категории «международные преступления».
2. Раскройте основные вопросы сотрудничества государств в борьбе с агрессией.
3. Охарактеризуйте основные вопросы сотрудничества государств в борьбе с геноцидом.
4. Раскройте основные вопросы сотрудничества государств в борьбе с военными преступлениями.
5. Охарактеризуйте основные вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями против человечности.
6. Определите специальные принципы сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями.
7. Определите и охарактеризуйте сложившуюся в настоящее время систему органов международной уголовной юстиции.
8. Охарактеризуйте правовые основы учреждения и функционирования, юрисдикцию, практические результаты деятельности международных трибуналов и судов *ad hoc*.
9. Раскройте особенности функционирования и юрисдикции смешанных (интернационализованных) органов международной уголовной юстиции.
10. Дайте характеристику Международному уголовному суду как постоянно действующему органу международной уголовной юстиции.
11. Обозначьте проблемные вопросы сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями в рамках деятельности Международного уголовного суда.

¹ См.: Darfur // Официальный сайт коалиции в поддержку МУС // URL. <http://www.iccnw.org/?mod=darfur> (дата обращения: 20.12.2017).

² См. подробнее: Пузырева Ю. В. Актуальные вопросы взаимодействия Европейского Союза и его государств-членов с Международным уголовным судом : монография. Одинцово, 2011. 43–45.

Глава III. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера

Цели изучения материала:

1. Определение и изучение основных направлений сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера в контексте актуальных глобальных проблем XXI в.

2. Анализ ключевых вопросов сотрудничества государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

3. Изучение организационно-правовых механизмов сотрудничества государств по предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за совершение актов терроризма во всех его формах и проявлениях на универсальном и региональном уровнях.

4. Определение и анализ главных направлений международного сотрудничества государств по борьбе с коррупцией и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем на универсальном и региональном уровнях.

5. Изучение организационно-правовых механизмов сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

6. Определение и анализ главных направлений международного сотрудничества государств по борьбе с рабством и работорговлей.

7. Изучение организационно-правовых механизмов сотрудничества государств по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: преступления международного характера; транснациональная организованная преступность; международный терроризм; Глобальная контртеррористическая стратегия ООН; целевые комитеты Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; рабство; работорговля; институты и обычаи, сходные с рабством; коррупция; легализация (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; ФАТФ; Эгмонт; подразделение финансовой разведки; незаконный оборот огнестрельного оружия.

§ 3.1. Понятие, признаки и виды преступлений международного характера.

Транснациональная организованная преступность

Преступления международного характера – преступные деяния, затрагивающие интересы двух или более государств, отягощенные «иностранным элементом» и совершаемые частными лицами вне связи с деятельностью государства для достижения собственных противоправных целей (терроризм, финансирование терроризма, киберпреступления, легализация преступных доходов и т. д.). В современном мире многие из таких преступлений представляют собой всевозрастающую угрозу внутренней и внешней безопасности государств и как следствие – угрозу международному миру и безопасности. Эти факты предопределили потребность в международном сотрудничестве государств по противодействию преступлениям международного характера; государства заключают универсальные и региональные соглашения по борьбе с отдельными видами преступных деяний, заключают двусторонние и многосторонние договоры о выдаче, взаимной правовой помощи и др.

В зависимости от степени международной опасности, объекта преступного посягательства и других признаков преступления международного характера подразделяют на следующие *основные виды*:

1. Преступления против стабильности международных отношений: международный терроризм, захват заложников, преступления на воздушном транспорте, хищения ядерного материала, наемничество, пропаганда войны и др.

2. Преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств: фальшивомонетничество, легализация незаконных доходов, незаконный оборот наркотиков, контрабанда, нелегальная эмиграция, нарушения правового режима исключительной экономической зоны и континентального шельфа, хищения культурных ценностей народов и др.

3. Преступные посягательства на личные права человека: рабство, работорговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация проституции третьими лицами, распространение порнографии, пытки, систематические и массовые нарушения прав человека и др.

4. Преступления, совершаемые в открытом море: пиратство, разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопровода, несанкционированное вещание из открытого моря, столкновение морских судов, неоказание помощи на море, загрязнение моря вредными веществами и др.

5. Преступления на воздушном транспорте: незаконный захват воздушных судов, акты насилия в отношении лиц, находящихся на борту воздушного судна в полете, разрушение воздушного судна или причинение ему повреждений, повреждение аэронавигационного оборудования и др.¹

В настоящее время можно смело утверждать, что преступления международного характера носят, как правило, транснациональный характер.

Согласно ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (далее – Конвенция ООН 2000 г.) преступление носит транснациональный характер, если:

- а) оно совершено в более чем одном государстве;
- б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- д) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве².

Конвенция ООН 2000 г. была заключена государствами с целью содействия сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (ст. 1 договора).

¹ Приведенная классификация преступлений международного характера является условной. См. подробнее: Смирнов А.В. и др. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Часть I. Теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью: учебное пособие. М.: Международный юридический институт, 2012. С. 36–44, Международное право: учебник / отв. ред. Г. С. Стародубцев. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. С. 342 и др.

² Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

Конвенция ООН 2000 г. охватывает вопросы предупреждения, расследования и уголовного преследования в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с ее положениями и связанных с участием в организованной преступной группе, отмыванием доходов от преступлений, коррупцией и связанных с ними преступлений, а также воспрепятствованием осуществлению правосудия.

Международное сотрудничество по противодействию транснациональной организованной преступности, согласно нормам Конвенции ООН 2000 г., должно строиться путем задействования разнообразных механизмов оказания помощи в рамках расследования, раскрытия преступлений и наказания виновных лиц:

- конфискация доходов от преступлений, охватываемых анализируемым договором, а также имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений (ст.ст. 12–14);

- выдача (ст. 16);

- передача осужденных лиц (ст. 17);

- взаимная правовая помощь посредством получения свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; вручения судебных документов; проведения обыска и производство выемки или ареста; осмотра объектов и участков местности; предоставления информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; оказания любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника (ст. 18);

- проведение совместных расследований посредством заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей (ст. 19);

- передача производства по уголовным делам, если это отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел (ст. 21) и др.

Отметим, что в некоторых актах ООН, международных нормативных правовых документах Европейского Союза, зарубежной юридической литературе в последнее время используется

термин «трансграничная организованная преступность» (cross-border organized crime, trans-border organized crime) взамен термина «транснациональная организованная преступность» (transnational organized crime). Это связано с международной системой защиты прав и свобод человека и объясняется тем, что, например, в Европейском Союзе не допускается использовать национальный признак в качестве характеристики преступной группировки. Так, например, об албанской организованной преступности говорят как об организованной преступной группировке, говорящей на албанском языке (alban-speaking OCGs)¹.

В дальнейших параграфах рассмотрим вопросы международно-го сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера в контексте актуальных глобальных проблем XXI в.

§ 3.2. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом

Борьба с терроризмом находится в центре внимания международных организаций с 1934 г., когда Лига Наций сделала первый главный шаг в объявлении этого явления вне закона, проведя обсуждение проекта Конвенции о предотвращении и осуждении терроризма. Хотя в 1937 г. эту конвенцию все-таки приняли, она так и не вступила в силу.

С 1963 г. под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений международное сообщество разработало 19 международных соглашений (15 контртеррористических конвенций и четыре протокола), которые открыты для участия всех государств-членов² (прил. 1). За это время были приняты десятки резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по таким вопросам, как пресечение финансирования терроризма, борьба с ОМУ (оружие массового уничтожения) – терроризмом, с

¹ См. подробнее: Никитина И. Э., Дорохин Е. В., Князев В. В., Нетрусова Т. И. Международное сотрудничество МВД России в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью : научно-практическое пособие / под общ. ред. И. Э. Никитиной. М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. С. 6.

² См. подробнее: Борьба с терроризмом в рамках ООН // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/terrorism/instruments.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

бомбовым терроризмом, подстрекательство к совершению террористических актов, захват заложников и др.

Начиная с 70-х годов, практически ежегодно проблема борьбы с терроризмом входила в повестку дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Примечательно, что в текстах их резолюций в качестве субъекта преступления терроризма были указаны как физические лица, так и государство; в этой связи содержался призыв воздержаться от организации, подстрекательства, финансирования, содействия или участия в террористических актах в других государствах или попустительства такой деятельности на их территории, направленной на совершение таких актов. Такие упоминания зачастую имели конкретного адресата (Ливия, Судан, Афганистан). В дальнейшем в текстах резолюций появляется новая формулировка относительно террористических актов: «где бы и кем бы они ни совершались», хотя призывы к государствам о воздержании от прямого или косвенного участия в террористических актах в текстах сохранились. Эта формулировка встречается и в более позднее время. Субъект преступления терроризма, таким образом, перестал играть решающую роль.

В отношении объектов преступления терроризма, упоминавшихся в резолюциях Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, а также в антитеррористических конвенциях указаны: жизнь невинных людей, основные свободы, дружественные отношения между государствами, международное сотрудничество, включая сотрудничество в целях развития, независимое существование государств, территориальная целостность и безопасность государств, международный мир и безопасность, безопасность гражданской авиации, безопасность морского судоходства и ряд других.

Таким образом, в документах главных органов ООН, в основных международных соглашениях по борьбе с терроризмом прослеживается следующая тенденция: международное сообщество осуждает преступление терроризма как таковое, во всех его формах и проявлениях, независимо от того, кто является его субъектом, и независимо от наличия в преступлении «инострannого элемента». Объекты преступлений терроризма в данных документах по формулировкам переключаются с формулировками объектов международных преступлений, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что между-

народный терроризм все-таки посягает не просто на интересы двух и более государств, а на весь международный мир и безопасность. Вместе с тем, в настоящее время международный терроризм квалифицируется как преступление международного характера.

В рамках Совета Безопасности ООН работает несколько целевых комитетов, учрежденных резолюциями данного главного органа: S/RES/1267 (1999) от 15 октября 1999 г. и S/RES/1989 (2011) от 17 июня 2011 г., учреждающие Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, который с декабря 2015 г. стал именоваться Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»¹; S/RES/1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., учреждающая Контртеррористический комитет²; S/RES/1540 (2004) от 28 апреля 2004 г., учреждающая Комитет 1540, ответственный за оказание помощи государствам – членам ООН по реализации положений данной резолюции³; S/RES/1988 (2011) от 17 июня 2011 г., учреждающая Комитет по санкциям 1988 (по организации «Талибан») и др. Обзорная информация по Комитетам представлена в прил. 2.

В целях укрепления и усиления этой деятельности государства-члены начали в сентябре 2006 г. новый этап борьбы с терроризмом,

¹ Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/2253 (2015) от 17 декабря 2015 г. данный Комитет был переименован в «Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

² Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL.: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Резолюция S/RES/1540 (2004) от 28 апреля 2004 г. направлена на объединение усилий государств по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также незаконного оборота относящихся к нему материалов, особенно применительно к деятельности негосударственных субъектов, поскольку эти действия представляют собой угрозу для международного мира и безопасности. В соответствии с резолюцией все государства обязаны, в частности, воздерживаться от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

⁴ Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1988 (2011) от 17 июня 2011 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL.: <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988> (дата обращения: 25.12.2017).

приняв Глобальную контртеррористическую стратегию¹. Стратегия знаменует собой первый случай достижения всеми государствами – членами ООН согласия относительно общих стратегических и оперативных рамок для борьбы с терроризмом. Стратегия составляет основу конкретного плана действий: ликвидация условий, способствующих распространению терроризма; предупреждение террористической деятельности и борьба с ней; принятие мер к созданию государственного потенциала для борьбы с терроризмом; укрепление роли ООН в борьбе с терроризмом; и обеспечение уважения прав человека в ходе этой борьбы.

К Стратегии прилагается План действий государств по реализации ее положений. В преамбуле Плана государства установили:

1. Последовательно, безоговорочно и решительно осудить терроризм во всех его формах и проявлениях, совершаемый кем бы, где бы то и с какой бы то ни было целью он ни осуществлялся, поскольку он является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

2. Принять незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях, и в частности:

1.1. рассмотреть вопрос о присоединении без промедления в качестве сторон к существующим международным конвенциям и протоколам против терроризма и осуществлять их и приложить все усилия для согласования и заключения всеобъемлющей конвенции о международном терроризме;

1.2 осуществить все резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах по ликвидации международного терроризма и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом;

1.3 осуществить все резолюции Совета Безопасности, касающиеся международного терроризма, и полностью сотрудничать со вспомогательными контртеррористическими органами Совета Безопасности в выполнении их задач, признавая, что многие государ-

¹ Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/60/288, принятая 08 сентября 2006 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/90/PDF/N0550490.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

ства по-прежнему нуждаются в помощи для осуществления этих резолюций;

3. Признать, что международное сотрудничество и любые меры, которые мы примем для предотвращения терроризма и борьбы с ним, должны обеспечивать соблюдение всех наших обязательств по международному праву, в том числе по Уставу ООН и соответствующим международным конвенциям и протоколам, в частности в области прав человека, беженского права и международного гуманитарного права¹.

Кроме того, Планом предусмотрены конкретные меры по достижению общих целей противодействия терроризму в таких направлениях, как:

- устранение условий, способствующих распространению терроризма;
- предотвращение терроризма и борьба с ним;
- укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним и укрепление роли системы ООН в этой области;
- обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.

Начиная с 2008 г. каждые два года в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН происходят обзоры реализации Глобальной контртеррористической стратегии, на которой определяются достижения, проблемные вопросы и ставятся перспективные задачи. Последний по времени документ по обзору Стратегии был принят 13 июня 2014 г. в рамках 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/276 «Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций»². Отметим, что в данном

¹ План действий государств в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН. См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/60/288: принята 8 сентября 2006 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/90/PDF/N0550490.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017); Глобальная контртеррористическая стратегия ООН // ООН борется против терроризма. URL: <http://www.un.org/ru/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

² Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/68/276 от 13 июня 2014 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/475/76/PDF/N1147576.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

Обзоре была определена новая черта современного терроризма – неразрывная связь с экстремизмом, что требует комплексного подхода к разрешению этих двух взаимосвязанных проблем. В этой связи актуальным решением явился представленный Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 15 января 2016 г. Генеральной Ассамблее ООН «План действий по предупреждению воинствующего экстремизма». В нем – более 70 рекомендаций, которые касаются укрепления мер безопасности и устранения причин, порождающих экстремизм. Как отмечено в данном документе: «Воинствующий экстремизм – прямое посягательство на Устав ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности. Мы все потрясены чудовищными преступлениями против человечности, которые совершают ДАИШ (ИГИЛ), «Боко харам» и другие террористические группировки... Эти группы, как магнит, притягивают иностранных бойцов. На сегодняшний день экстремистам удалось завербовать в более чем 100 государствах примерно 30 тыс. иностранных боевиков-террористов, которые воюют в Сирии, Ираке, а также в Афганистане, Ливии и Йемене... Воинствующие экстремистские группы цинично искажают и используют религиозные убеждения, этнические различия и политическую идеологию, чтобы придать легитимность своей деятельности, предъявить свои претензии на территорию и завербовать сторонников»¹. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что в основе его Плана действий по борьбе с воинствующим экстремизмом лежит всесторонний подход к решению этой проблемы на глобальном, региональном и национальном уровне; он сфокусирован на борьбе с экстремизмом, который ведет к терроризму².

Рабочим органом, организующим и укрепляющим координацию и слаженность контртеррористических усилий системы ООН, является Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), созданная Генеральным секретарем в

¹ Доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/70/674 от 24 декабря 2015 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/456/24/PDF/N1545624.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

² Пан Ги Мун представил Генеральной Ассамблее ООН «План действий по предупреждению воинствующего экстремизма» // Центр новостей ООН. URL: <http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25249#.VpuPC1JSJRw> (дата обращения: 25.12.2017).

2005 г.¹ В состав Целевой группы входит 36 международных учреждений, которые, по существу своей деятельности, принимают участие в многосторонних усилиях по борьбе с терроризмом. Каждое учреждение вносит свой вклад в общую работу в рамках своего мандата. Хотя главная ответственность за осуществление Глобальной стратегии возложена на государства-члены, ЦГОКМ обеспечивает учет системой ООН потребностей государств-членов, с тем, чтобы она могла предоставить им необходимую политическую поддержку и распространить подробную информацию о Стратегии, а также, в случае необходимости, ускорить оказание технической помощи.

В июне 2017 г. в структуре Совета Безопасности ООН резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 г. было создано новое подразделение по борьбе с терроризмом, возглавляемое заместителем Генерального секретаря, – Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций.

На подразделение возложены пять основных функций:

а) направлять работу по выполнению антитеррористических мандатов Генеральной Ассамблеи, возлагаемых на меня разными подразделениями системы ООН;

б) улучшать координацию и обеспечивать согласованность действий 38 членов Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий в интересах сбалансированного осуществления четырех компонентов Глобальной контртеррористической стратегии ООН;

с) повышать эффективность помощи, оказываемой Организацией Объединенных Наций государствам-членам в деле укрепления их антитеррористического потенциала;

д) привлекать внимание к антитеррористической деятельности Организации Объединенных Наций, распространять информацию о ней и активизировать работу по мобилизации ресурсов на ее финансирование;

е) обеспечивать, чтобы борьбе с терроризмом уделялось должное внимание в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций и чтобы важная работа по предотвращению насильственного экстремизма неизменно следовала Стратегии².

¹ Целевая группа по осуществлению контртеррористических операций (ЦГОКМ) // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/terrorism/ctitf/index.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

² Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/counterterrorism> (дата обращения: 25.12.2017).

Это подразделение будет стремиться наладить тесные связи с органами Совета Безопасности и государствами-членами, укреплять существующие и создавать новые партнерства.

Актуальным является межгосударственное сотрудничество по борьбе с терроризмом и на региональном уровне. Здесь следует отметить ряд международных региональных организаций, которые целенаправленно осуществляют поэтапное противодействие терроризму во всех его формах проявлениях. Для наглядного отражения материала представим его в виде отдельных таблиц.

Шанхайская Организация Сотрудничества

<i>Правовые основы борьбы с терроризмом</i>	Шанхайская конвенция 2001 г. о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; Соглашение между государствами – членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре (РАТС) 2002 г.
<i>Специализированные органы по противодействию терроризму</i>	Региональная антитеррористическая структура
<i>Формы и направления сотрудничества</i>	– содействие компетентным органам государств – членов ШОС по просьбе одного из государств в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; – формирование банка данных РАТС; – предоставление информации по запросам компетентных органов государств – членов ШОС; – содействие в подготовке и проведении оперативно-разыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; – содействие в осуществлении международного розыска лиц с целью их привлечения к уголовной ответственности; – участие в подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и др.

Совет Европы

<i>Правовые основы борьбы с терроризмом</i>	Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.
<i>Специализированные органы по противодействию терроризму</i>	Комитет экспертов по борьбе с терроризмом
<i>Формы и направления сотрудничества</i>	– содействие реализации мер в области национальной политики по предупреждению терроризма; – подготовка сотрудников правоохранительных и других органов,

	– обмен информацией, – улучшение физической защиты людей и объектов, – совершенствование подготовки и планов координации действий в чрезвычайных ситуациях, – повышение роли общественности в предупреждении террористических преступлений и др.
--	---

Содружество Независимых Государств

<i>Правовые основы борьбы с терроризмом</i>	Договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 199 г., Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 гг., Решение Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 г. «О создании Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств»
<i>Специализированные органы по противодействию терроризму</i>	Антитеррористический центр государств – членов СНГ
<i>Формы и направления сотрудничества</i>	– развитие антитеррористического потенциала государств – участников СНГ и Содружества в целом; – предупреждение, выявление, пресечение и расследование преступлений террористического и экстремистского характера, а также минимизация их последствий; – содействие неотвратимости наказания за преступления террористического и экстремистского характера; – совершенствование правовой базы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом; – участие в антитеррористической деятельности международного сообщества, включая взаимодействие в рамках международных организаций и коллективных антитеррористических операций, объединение усилий в содействии формированию глобальной стратегии противодействия новым вызовам и угрозам под эгидой ООН; – проведение по согласованию совместных и/или скоординированных профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма, а также оперативных и оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий, а также антитеррористических учений; – оказание взаимной правовой помощи и выдача лиц, разыскиваемых за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, а также финансирование терроризма, в соответствии с национальным законодательством государств – участников СНГ и др.

В УК РФ преступления, затрагивающие терроризм в его различных проявлениях, сконцентрированы в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности», которая содержит следующие составы:

- ст. 205 «Террористический акт»;
- ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности»;
- ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»;
- ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»;
- ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем»;
- ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»;
- ст. 206 «Захват заложника»;
- ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»;
- ст. 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

§ 3.3. Международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов

Международно-правовое закрепление дефиниции легализации доходов впервые было дано в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (далее – Конвенция ООН 1988 г.). Несмотря на то, что сам термин «отмывание доходов» в Конвенции не используется, в ней дано развернутое содержание деяний, направленных на легализацию (отмывание) доходов. Необходимо отметить, что анализируемый международный договор признал в качестве преступления «отмывание» доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Современное понятие легализации преступных доходов закреплено в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Согласно ст. 6 указанного договора государства-участники обязуются принять необходимые законодательные и другие меры для признания в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, совершаемые умышленно:

- конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях

сокрытия или утаивания незаконного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

При условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

- приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

- участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

К числу мер, принимаемых государствами по борьбе с отмыванием доходов, относятся следующие:

- установление всеобъемлющего внутреннего режима регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений и других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств; такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

- обеспечение компетентным органам, ведущим борьбу с отмыванием денежных средств, возможности сотрудничества и обмена информацией на национальном и международном уровнях, в том числе посредством создания подразделения по финансовой оперативной информации в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств;

- государства стремятся принимать все возможные меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы, по контролю за таким перемещением, соблюдая при этом гарантии обеспечения

надлежащего использования информации и не создавая препятствий перемещению законного капитала. *Такие меры могут включать* требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов (ст. 7 Конвенции 2000 г.);

– развитие и поощрение межгосударственного универсального и регионального сотрудничества судебных и правоохранительных органов, органов финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Вклад в борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, на универсальном уровне вносит ООН. Группа Управления ООН по наркотикам и преступности далее – УНП ООН) по вопросам правоохранительной деятельности, организованной преступности и отмывания денег несет ответственность за осуществление *Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма*¹, которая была создана в 1997 г. в связи с мандатом, предоставленным УНП ООН на основании Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Мандат Группы был усилен в 1998 г. в результате принятия Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии Политической декларации и мер по борьбе с отмыванием денег, которые расширили рамки мандата, включив в него все серьезные преступления, а не только те, которые связаны с наркотиками².

Основная задача Глобальной программы состоит в том, чтобы содействовать укреплению потенциала государств – членов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в оказании им помощи в выявлении, аресте и конфискации незаконных доходов, как это предусмотрено в документах Организации Объединенных Наций и других общепринятых стандартах, путем предоставления, по просьбе государств, соответствующей технической помощи.

¹ Global Programme against Money Laundering (GPML) // UNODC. URL: <http://www.unodc.org/documents/money-laundering/GPML-Mandate.pdf> (дата обращения: 25.12.2017).

² Political Declaration and Action Plan Against Money Laundering // UNODC. URL: <http://www.unodc.org/documents/money-laundering/GPML-Mandate.pdf> (дата обращения: 25.12.2017).

В контексте стандартов ООН Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма преследует следующие цели:

- оказание помощи в достижении цели, которая была поставлена Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии перед всеми государствами и которая заключается в принятии законодательства, обеспечивающего приведение в действие универсальных правовых документов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма;

- обеспечение государств необходимыми знаниями, средствами и опытом для реализации национального законодательства и положений, предусмотренных мерами по борьбе с отмыванием денег, которые были приняты Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии;

- оказание помощи нуждающимся в ней государствам во всех регионах с целью совершенствования специализированных знаний и навыков должностных лиц органов уголовного правосудия в деле расследования и уголовного преследования сложных финансовых преступлений, особенно преступлений, касающихся финансирования терроризма;

- укрепление международного и регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма посредством обмена информацией и взаимной правовой помощи;

- расширение правовых, финансовых и оперативных возможностей государств эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На региональном уровне также имеется слаженная система противодействия легализации преступных доходов в рамках международных региональных организаций.

Совет Европы. 8 ноября 1990 г. в Страсбурге была принята Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.¹ (далее – Конвенция Совета Европы 1990 г.), которая, восприняв точный перечень преступных деяний, закрепленных в Конвенции ООН 1988 г., включила в состав основных правонарушений все уголовные преступления, в результате

¹ Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc> (дата обращения: 25.12.2017).

которых прибыль может стать доходом, полученным незаконным путем (п. е ст. 1). Кроме того, данный договор заметно расширил определение доходов, полученных преступным путем, под которыми понимается не только имущество (как было закреплено в Конвенции ООН 1988 г.), но и любую экономическую выгоду от преступления, выражающуюся в любых материальных ценностях (ст. 1)¹.

Согласно нормам анализируемого соглашения государства в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, обязаны предпринимать два блока мер: на международном и национальном уровне. В рамках мер первого уровня государства обязались оказывать помощь в проведении расследований таковых преступлений и наказания виновных лиц. В данный блок входят разнообразные формы и направления международной правовой помощи по уголовным делам. Стороны назначают центральный орган, отвечающий за направление запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения. В соответствии с заявлением, сделанным Российской Федерацией при ратификации Конвенции 1990 г., ее центральными органами являются: Министерство юстиции Российской Федерации – по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура Российской Федерации – по уголовно-правовым вопросам.

К мерам, принимаемым государствами на национальном уровне, Конвенция 1990 г. относит следующие обязательства государств принимать законодательные и иные необходимые меры для обеспечения:

- конфискации орудий преступлений, доходов или имущества, стоимость которого соответствует этим доходам;
- идентификации и розыска имущества, подлежащего конфискации;
- судам или другим компетентным органам право затребовать или налагать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы в целях выполнения действий, связанных с конфискацией, с расследованием и предварительными мерами и др.

В системе правовых норм Совета Европы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, важное место занимает Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении,

¹ См. подробнее: Пузырев С.А. К вопросу о понятии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (международно-правовой аспект) // Сборник трудов XII международной научно-практической конференции «Роль молодежи в будущем России: социально-экономический и образовательно-культурный аспекты». Одинцово : ОГИ, 2011.

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г., закрепившая механизмы борьбы с финансированием терроризма, а также роль и основы деятельности подразделений финансовых разведок как центрального органа борьбы с этими преступлениями.

В рамках Совета Европы в 1997 г. на правах подкомитета Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности был создан Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), действующий по мандату Совет Европы и одновременно являющийся региональной группой по типу ФАТФ с отчетом перед ФАТФ по итогам работы¹. В его состав входят все государства-члены Совета Европы, включая Российскую Федерацию.

Целью деятельности Комитета является обеспечение в государствах – членах Совета Европы надежного и эффективного функционирования систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40 Рекомендаций ФАТФ 2012 г.

В сентябре 2014 г. в ходе Пленарного заседания МАНИВЭЛ в г. Страсбурге (Французская Республика) состоялась защита третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ, планируемой на 2018–2019 гг.

Содружество Независимых Государств. Государствами – участниками СНГ 12 апреля 1996 г. было заключено межправительственное Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, включающее в себя нормы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Вместе с тем, современное сотрудничество в данной области базируется на Договоре государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и

¹ Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) // Council of Europe. URL: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/> (дата обращения: 25.12.2017).

финансированию терроризма, принятом в Душанбе 5 октября 2007 г.¹ (далее – Договор 2007 г.).

Государства-участники в соответствии с данным Договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ст. 1)².

В целях реализации Договора сотрудничество Сторон включает следующие основные направления и формы: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение оперативно-разыскных мероприятий; консультации; обмен представителями. Вместе с тем, Договор 2007 г. не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

В рамках СНГ в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Соглашение), принятым 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет)³. Председателем Совета избран Ю. А. Чиханчин – Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

– организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников

¹ Договор ратифицирован Российской Федерацией Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЗ «О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

² Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. // Справочная система «Кодекс». URL: <http://docs.cntd.ru/document/902225157> (дата обращения: 25.12.2017).

³ См. подробнее: Информация о деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств // Интернет портал СНГ. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=24108> (дата обращения: 25.12.2017).

СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;

- содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;

- разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;

- обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

Совет принимает участие в реализации положений среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Кроме международных универсальных и региональных организаций, значительный вклад в организацию международного сотрудничества по противодействию легализации преступных доходов вносят специализированные организации и органы, осуществляющие целенаправленное противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: Группа ЭГМОНТ (структура, объединяющая подразделения финансовой разведки ряда государств; в Российской Федерации функция финансовой разведки возложена на Федеральную службу финансовому мониторингу) и ФАТФ¹.

ФАТФ (Financial Action Task Force (FATF)) – Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием преступных доходов учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 г. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. В настоящее время в ФАТФ входят 37 страны-участницы и две меж-

¹ Financial Action Task Force (FATF) – Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; является межправительственной организацией, ориентированной на координацию сотрудничества между государствами с целью борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма.

дународные организации¹. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 г.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
- осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
- развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
- расширение сотрудничества с профильными международными организациями.

В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, в феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 г. эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 г. ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 г. приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.

¹ Members and Observers // Financial Action Task Force (FATF). URL: <http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers> (дата обращения: 25.12.2017).

В июне 2003 г. с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций. В октябре 2004 г. была принята 9-я Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

В феврале 2012 г. утверждены обновленные стандарты – 40 Рекомендаций, являющиеся компиляцией 40+9 старых Рекомендаций, а также включающих новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

В феврале 2013 г. утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ¹.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используют международную организованную преступность для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т. е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится на сотрудничество с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных государствах подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

¹ Противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ, объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:

1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИБЭЛ – MONEYVAL);

2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ – EAG);

3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG);

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ – MENAFATF) и др.¹

В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в подразделениях финансовой разведки – Федеральная служба по финансовому мониторингу, надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных сообщающих организациях.

В 2008 г. прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился экспертами ФАТФ, МАНИБЭЛ и ЕАГ².

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях. В октябре 2013 г. был представлен шестой отчет, по результатам которого Российская Федерация была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок (выездная миссия в Москву намечена на конец 2018 г.).

В 2013–2014 гг. российский представитель (В. Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее президентом. Итоги нашего председательства

¹ См. подробнее: FATF Associate Members // Financial Action Task Force (FATF). URL: <http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/> (дата обращения: 25.12.2017).

² Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки – в сентябре 2002 г. и в апреле 2003 г. По результатам этих оценок в октябре 2002 г. Россия была исключена из «черного» списка ФАТФ и в 2003 г. стала ее полноправным членом.

получили высокую оценку международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России в сфере ПОД/ФТ.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.

Росфинмониторинг является членом *Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»* с июня 2002 г. Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 151 государства и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи¹. Вступление в это объединение подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам, что предоставило дополнительные возможности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

По рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга членами Группы «Эгмонт» в период с 2004 г. по 2012 г. стали ПФР Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В июле 2012 г. в г. Санкт-Петербурге прошло 20-е пленарное заседание Группы «Эгмонт», уровень организации которого получил высокую оценку не только стран-членов, и председательствующего на тот момент бельгийца г-на Боудвийна Верхельста (Бельгия).

В 2013 г. Группа «Эгмонт» приняла официальное определение понятия «подразделение финансовой разведки» в том виде, как оно приведено в тексте 29-й Рекомендации ФАТФ и Пояснительной записке к ней касательно ПФР. В принятом в том же году Уставе была вновь подтверждена приверженность Группы «Эгмонт» Рекомендациям ФАТФ. В 2014 г. Группа усилила свое присутствие на глобальном уровне путем создания 8 Региональных групп, в основном совпадающих с составом участников Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ).

Росфинмониторинг осуществляет функции официального представителя региона «Евразия» в составе руководящего органа – Комитета «Эгмонт».

В УК РФ преступления, затрагивающие легализацию преступных доходов, сосредоточены в гл. 22 «Преступления в сфере

¹ About the Egmont Group. URL: <http://www.egmontgroup.org/> (дата обращения: 25.12.2017).

экономической деятельности», которая содержит следующие составы:

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174);
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1.);
- приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175).

§ 3.4. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Международно-правовой основой сотрудничества государств по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ являются следующие соглашения: Единая конвенция 1961 г. о наркотических средствах, Протокол к ней 1972 г., Конвенция 1971 г. о психотропных веществах, Конвенция 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Лакхнауское соглашение о принятии единообразных мер по контролю международной торговли прекурсорами и другими химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ 1999 г., Типовое двустороннее соглашение 2005 г. о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества, на которые распространяется действие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

К незаконным действиям, которые следует признавать уголовно наказуемыми деяниями, согласно нормам указанных документов, относятся:

- производство, изготовление, хранение, экстрагирование, распространение, транспортировка, продажа, импорт или экспорт любого наркотического средства или психотропного вещества в нарушение действующих международно-правовых актов (при этом перечень запрещенных средств содержится в самих конвенциях);

- изготовление, транспортировка или распространение оборудования, материалов или веществ, если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
- организация, руководство или финансирование указанных противоправных действий, публичное подстрекательство к совершению преступных действий или к незаконному использованию наркотических средств и психотропных веществ, а также получение доходов от таких действий.

К основным обязательствам, которые возлагаются на государства-участники международных договоров в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, относятся следующие:

- установления юрисдикции в отношении данных преступлений;
- установления обязанности сотрудничества государств посредством выполнения различных процессуальных действий в рамках института взаимной правовой помощи, осуществления выдачи предполагаемых преступников.

Ключевую роль в координации сотрудничества государств по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ играет Управление ООН по наркотикам и преступности, а именно одно из его структурных подразделений – Программа ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП), которая обеспечивает повсеместное просвещение в области опасности злоупотребления наркотиками; поддерживает международные усилия по борьбе с изготовлением наркотиков, их незаконным оборотом и связанной с наркотиками преступностью; содействует усилиям по снижению уровня злоупотребления наркотиками, особенно среди молодежи и уязвимых групп населения; налаживает на местном, национальном и международном уровнях сотрудничество по вопросам борьбы с наркотиками; обеспечивает информацию, анализ и услуги специалистов по связанным с наркотиками вопросам¹.

ЮНДКП помогает правоохранительным органам в пресечении незаконного оборота наркотиков и в преследовании правонаруши-

¹ См. подробнее: Программа ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП) // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/undcp.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

телей на основе сотрудничества с Интерполом, обмениваясь информацией о мировых тенденциях незаконного оборота наркотиков и методах контрабанды. Кроме того, помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков состоит в обучении специалистов более совершенным методам пресечения и расследования случаев наркоторговли, а также в предоставлении оперативной техники.

В рамках ООН при ЭКОСОС функционирует созданная в 1946 г. Комиссия по наркотическим средствам (далее – Комиссия 1946 г.), которая:

- помогает Совету в осуществлении полномочий по наблюдению за применением международных конвенций и соглашений относительно наркотических средств и психотропных веществ;
- дает Совету консультации по всем вопросам, касающимся контроля над наркотическими средствами, и составляет в случае необходимости проекты международных конвенций;
- изучает изменения, внесение которых может быть признано необходимым в уже существующий аппарат международного контроля над наркотическими средствами, и вносит в Совет соответствующие предложения по этому вопросу;
- выполняет любые другие функции, касающиеся наркотических средств, по указанию Совета¹.

Комиссией 1946 г. были инициировано принятие в 2009 г. Политической декларации Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков².

Кроме того, Комиссией 1946 г. во исполнение указанных политических документов было выработано предложение по проведению в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН специальных сессий по мировой проблеме наркотиков с целями оценки прогресса в осуществлении и имеющихся проблем в борьбе с проблемой нарко-

¹ Комиссия по наркотическим средствам. Вспомогательные органы ЭКОСОС // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/about/narcoticdrugs_commission.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

² Политическая декларация и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/drugs_politdecl.pdf (дата обращения: 25.12.2017).

тиков в международном формате. Проведение первой сессии запланировано на начало 2016 г.¹

В организации международного сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств немалую роль играет Международный комитет по контролю над наркотиками, который был учрежден в соответствии со ст. 9 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.² Согласно ст. 4 соглашения Стороны принимают такие законодательные и административные меры, какие могут быть необходимы для того, чтобы:

а) ввести в действие и выполнять постановления настоящей Конвенции в пределах их собственных территорий;

б) сотрудничать с другими государствами в выполнении постановлений настоящей Конвенции;

в) при условии соблюдения постановлений настоящей Конвенции, ограничить исключительно медицинскими и научными целями производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение наркотических средств, торговлю ими и их применение и хранение (ст. 4 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.)³.

Комитет в сотрудничестве с правительствами и с учетом положений Конвенции 1961 г. стремится ограничить культивирование, производство, изготовление и использование наркотических средств достаточным количеством, необходимым для медицинских и научных целей, обеспечить их наличие для таких целей и предотвратить незаконное культивирование, производство, изготовление и использование наркотических средств и незаконный оборот наркотических средств (п. 4 ст. 9 Единой конвенции 1961 г.).

Ярким примером организации эффективного регионального сотрудничества государств по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ является сотрудничество в рамках СНГ.

¹ Commission on Narcotic Drugs (CND) // UNODC. URL: <http://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/index.html?ref=menutop> (дата обращения: 25.12.2017).

² Международный комитет по контролю над наркотиками. Вспомогательные органы ЭКОСОС // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/about/narcotics_control_board.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

³ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/single1961.pdf (дата обращения: 25.12.2017).

Сотрудничество государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (заключено в г. Минске 30 ноября 2000 г.)¹, а также Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2014–2018 годы².

Согласно данным документам сотрудничество осуществляется на основе *принципов*:

- уважения суверенитета государств – участников СНГ и их национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, равноправия сторон;
- приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина;
- признания координирующей роли межгосударственных органов СНГ и выполнения принятых ими решений;
- создания в соответствии с международным правом и национальным законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для совместных усилий в этом направлении.

Основными направлениями сотрудничества являются:

- совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;
- разработка и реализация совместных программ и планов противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;
- осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, других международных договоров, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;
- мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разработка системы мер противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;

¹Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30.11.2015 // Интернет-портал СНГ. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=21353> (дата обращения: 25.12.2017).

²Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2014–2018 годы <http://www.e-cis.info/page.php?id=23805> (дата обращения: 25.12.2017).

– изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, внедрение положительного опыта в практику их деятельности;

– совершенствование приграничного сотрудничества в пресечении контрабанды наркотиков и прекурсоров, а также их незаконного транзита через территории государств – участников СНГ;

– подготовка и переподготовка кадров и специалистов по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;

– разработка, производство и поставка компетентным органам государств – участников СНГ специальных средств, техники и оборудования.

Основные *формы сотрудничества* предусматривают:

– обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии наркопреступности, новыми образцами наркотиков и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;

– проведение совместных следственных действий, специальных операций, оперативно-профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использованием метода контролируемой поставки, и оказание правовой помощи по гражданским и уголовным делам, создание и укрепление специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оснащение их современными приборами обнаружения и идентификации;

– осуществление анализа состояния, структуры, динамики и последствий незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, результатов работы по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ним, выработка на его основе рекомендаций и предложений по совершенствованию правового регулирования, форм и методов совместной деятельности;

– проведение скоординированной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров в рамках соответствующих международных организаций;

– разработка и принятие согласованных мер, препятствующих использованию банковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров;

– осуществление совместных мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур и др.

Механизм реализации сотрудничества предусматривает:

– выработку согласованных подходов к вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками;

– выполнение положений договоров, заключенных в рамках СНГ;

– принятие и выполнение программ совместных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;

– координацию деятельности правоохранительных органов государств – участников СНГ по противодействию незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;

– подготовку информационных материалов Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств.

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками и подготовка информации Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств осуществляются Исполнительным комитетом СНГ¹.

Что касается криминализации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, то в УК РФ такие составы сосредоточены в гл. 25 «Преступления против здоровья и общественной нравственности», согласно которой предусмотрена ответственность за следующие преступные деяния:

– незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228);

– незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1);

¹ См. подробнее: Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотических средств // Интернет портал СНГ. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=18780> (дата обращения: 25.12.2017).

– нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2);

– незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3);

– незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4);

– хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229);

– контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1);

– склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230);

– незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231);

– организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232);

– незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233);

– незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234);

– незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1.).

§ 3.5. Международное сотрудничество в борьбе с рабством и работорговлей

Международно-правовой базой сотрудничества государств по борьбе с рабством и работорговлей являются: Конвенция относительно рабства 1926 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949 г., Дополнительная конвенция 1956 г. об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, Протокол 2000 г. о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 2000 г. против транснациональной организованной преступности, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка 1989 г., касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г. и др.

Впервые в международных соглашениях понятие рабства было закреплено в Конвенции относительно рабства 1926 г. Согласно ч. 1 ст. 2 данного соглашения «*рабство* есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них».

В этой же статье было сформулировано понятие торговли рабами, точнее «невольниками»: «Торговля невольниками включает всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников»¹.

Конкретизация содержания институтов рабства и работорговли произошла в 1956 г. с принятием Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством². Международное соглашение содержит расширительное понятие «работорговли» по сравнению с уже закрепленным определением в Конвенции относительно рабства 1926 г. и вводит в оборот

¹ Конвенция относительно рабства 1926 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

² Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

термин «институты и обычаи, сходные с рабством», под которым понимается следующие противоправные и требующие искоренения деяния:

а) долговая кабала, т. е. положения или состояния, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

б) крепостное состояние, т. е. такое пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

с) любой институт или обычай, в силу которых:

I) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;

II) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или

III) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

д) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда (ст. 1)¹.

Работоторговля рассматривалась как «перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых, считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции государств, и лица, признанные виновными в этих преступлениях, подлежат суровым наказаниям» (ст. 3)².

Последняя интерпретация и современный подход к пониманию торговли людьми нашли отражение в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и

¹ Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: [http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/ supplementconvention_slavery.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml) (дата обращения: 25.12.2017).

² Там же.

наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

Торговля людьми согласно данному международному договору представляет собой «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана или злоупотребления властью или уязвимостью положения путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо»¹.

При этом эксплуатация включает:

- эксплуатацию проституции третьих лиц или другие формы сексуальной эксплуатации;
- принудительный труд или услуги;
- рабство или обычаи сходные с рабством;
- подневольное состояние;
- извлечение органов².

В развитие положений Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Управление ООН по наркотикам и преступности разработало в 2010 г. Типовой закон о борьбе с торговлей людьми³. Типовой закон призван содействовать реформе законодательства государств, а также стимулированию разработки новых правовых норм по противодействию торговле людьми и выполнению государствами принятых обязательств в рамках Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 г. и протоколов к ней. Типовой закон содержит все положения, которые государства должны или которые им рекомендуется внести в свое национальное законодательство в соответствии с Протоколом. По этому поводу в Типовом законе справедливо отмечается, что «...эффективные меры

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. Конвенции и соглашения. URL: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf (дата обращения 24.12.2017).

² Там же.

³ Типовой закон о борьбе с торговлей людьми 2010 г. // Управление ООН по наркотикам и преступности. URL: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf (дата обращения 25.12.2017).

по борьбе с торговлей людьми требуют координации на национальном уровне и сотрудничества между правительственными учреждениями, а также между правительственными учреждениями и гражданским обществом, включая неправительственные организации, но в тоже время торговля людьми является не только национальным, но и транснациональным преступлением, когда преступники действуют через границы, и что поэтому реакция на торговлю людьми также должна выходить за рамки юрисдикционных ограничений и что государства должны сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе для эффективного пресечения таких преступлений»¹.

Последним документом по времени принятия и своей универсальной масштабности является разработанный под эгидой ООН Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми 2010 г.², согласно которому торговля людьми представляет собой преступную деятельность, посягающую на достоинство человека и негативно влияющую на развитие, мир, безопасность и права человека. Данный документ аккумулирует в себе главные успехи принятых правовых актов по борьбе с рабством и работорговлей, а также дополняет направления сотрудничества государств новыми положениями. Более наглядно содержательный аспект Глобального плана 2010 г. раскрыт в прил. 3.

По данным ООН со времени принятия Глобального плана 2010 г., произошли некоторые положительные тенденции: сегодня 83 % государств имеют соответствующее законодательство, в Африке их число удвоилось, 25 % государств сообщают об увеличении числа приговоров торговцам живым товаром³.

Помимо правовых механизмов противодействия рабству и работорговле при ООН созданы и функционируют специальные органы, контролирующие выполнения международных договоров в данной сфере и представляющих собой систему для рассмотрения посту-

¹ Типовой закон о борьбе с торговлей людьми 2010 г. // Управление ООН по наркотикам и преступности. URL: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf (дата обращения 25.12.2017).

² Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. Конвенции и соглашения. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/gp_trafficking.shtml (дата обращения 25.12.2017).

³ В борьбе с торговлей людьми есть успехи, но успокаиваться рано // Отдел новостей и СМИ. URL: <http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/138538> (дата обращения 25.12.2017).

пающих от отдельных лиц жалоб относительно нарушения какого либо из закрепленных в договорах прав любым государством, подписавшим эти договоры.

Рабочая группа по современным формам рабства учреждена в 1974 г. и была создана для анализа и отслеживания ситуации в области рабства, работорговли, практики апартеида и колониализма, сходной с рабством, торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами. Она состоит из пяти авторитетных членов Подкомиссии по поощрению и защите прав человека и проводит ежегодные открытые сессии. Рабочая группа:

- функционирует как дискуссионный форум для государств-членов и неправительственных организаций;
- предлагает политические меры для рассмотрения Подкомиссии;
- запрашивает информацию по главной теме каждой сессии Подкомиссии для подготовки рекомендаций в отношении дальнейших действий;
- регулярно приглашает авторитетных свидетелей и жертв применения современных форм рабства для выступления с сообщениями о своем опыте.

Специальные докладчики исследуют конкретные области нарушения прав человека, собирают и анализируют данные, представляют ежегодные доклады Комиссии по правам человека и формулируют соответствующие рекомендации национальным и международным органам в целях содействия защите прав человека. Особую роль играют следующие специальные докладчики:

- Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии. Эта должность учреждена в 1990 г. после принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка и резкого роста осведомленности международной общественности о сексуальной эксплуатации и торговле детьми¹;
- Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях. Эта должность учреждена в 1994 г. на основании Декларации Организации Объединенных Наций об искоренении насилия в отношении женщин. Насилие в отношении женщин охватывает случаи, но не ограничивается ими,

¹ См. подробнее: Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography. URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx> (дата обращения: 25.12.2017).

физического, сексуального и психологического насилия в семье, в обществе в целом, а также со стороны государства¹;

– Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми. Эта должность учреждена в 2004 г. с целью контроля проблемы прав женщин и детей, являющихся жертвами торговли людьми, и надлежащего реагирования при получении надежной информации о нарушениях прав человека².

На региональном уровне противодействию торговле людьми, рабству также уделяется должное внимание. В рамках Совета Европы была принята Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., контроль за осуществлением которой ведет специально созданная Группа экспертов по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА). GRETA дает рекомендации государствам-членам о мерах, которые должны быть приняты в качестве последующих мер по его докладов.

Сотрудничество государств – членов СНГ по противодействию рабству и работорговле организуется на основании трех документов: Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми от 10 октября 2014 г.³, Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 гг.⁴, а также Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г.⁵ (далее – Соглашение 2005 г.).

¹ См. подробнее: Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx> (дата обращения: 25.12.2017).

² См. подробнее: Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children. URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Концепция сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми от 10 октября 2014 г. // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4993> (дата обращения: 25.12.2017).

⁴ Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 гг. Утверждена решением Совета глав государств от 25 октября 2013 г. // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4006> (дата обращения: 25.12.2017).

⁵ Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г. // Единый

Сотрудничество в борьбе с торговлей людьми осуществляется между государствами – членами СНГ в следующих направлениях:

- совершенствование нормативной правовой базы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, гармонизация национального законодательства в этой области;

- осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, других международных договоров, участниками которых Стороны являются, направленных на борьбу с торговлей людьми;

- анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей людьми, и результатов борьбы с ней;

- совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального обеспечения, здравоохранения и образования, неправительственных и других организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле людьми, особенно женщин и детей;

- создание совместного банка данных о транснациональных преступных группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами торговли людьми;

- обеспечение контроля за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность или быть соучастниками торговли людьми;

- принятие мер к обеспечению эффективной защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и их реабилитации (ст. 3 Соглашения 2005 г.).

Государства-члены СНГ осуществляют сотрудничество в следующих основных формах:

- обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ним физических или юридических лицах;

- исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

- планирование и осуществление скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий;

- обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-методическими материалами;

реестр правовых актов и других документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1901> (дата обращения: 25.12.2017).

– обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований;

– разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми;

– обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового контроля, включая использование биометрических данных;

– оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов;

– разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской реабилитации жертв торговли людьми, особенно женщин и детей (ст. 4 Соглашения 2005 г.).

В свою очередь сотрудничество компетентных органов государств-участников осуществляется посредством исполнения запросов об оказании содействия; информация может быть предоставлена без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны (ч. 1 ст. 4 Соглашения 2005 г.).

Что касается УК РФ, в гл. 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» сосредоточены статьи, затрагивающие рассматриваемую в данном параграфе проблематику:

– ст. 126 «Похищение человека»;

– ст. 127 «Незаконное лишение свободы»;

– ст. 127.1 «Торговля людьми»;

– ст. 127.2 «Использование рабского труда».

§ 3.6. Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое затрагивает все страны. Коррупция подрывает демократические институты, замедляет экономическое развитие и дестабилизирует деятельность правительств.

Единственным универсальным документом по противодействию коррупции является Конвенция ООН против коррупции 2003 г.¹

Согласно нормам Конвенции ООН против коррупции 2003 г. государства должны сотрудничать в предупреждении, расследовании

¹ Конвенция ООН против коррупции 2003 г. // Официальный сайт Организации объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/453/17/PDF/N0345317.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

и уголовном преследовании за коррупцию и в приостановлении операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с анализируемой Конвенцией.

Стоит отметить, что, несмотря на предпринимаемые государствами усилия, согласованного определения понятия «коррупция» на международно-правовом уровне на сегодняшний день не установлено. В антикоррупционных конвенциях, за исключением некоторых региональных документов, под коррупцией понимаются конкретные составы преступлений. Такой перечень зачастую является открытым и предполагает, что государства-участники имеют возможность признать уголовно наказуемыми и другие формы коррупции, не упомянутые в конвенциях. Это свидетельствует о многоплановости коррупции и стремлении государств охватить все возможные формы ее проявления.

В частности, в конвенции ООН против коррупции 2003 г. закреплены следующие составы преступлений, имеющих отношение к коррупции: легализация доходов, полученных преступным путем, подкуп национальных публичных должностных лиц, подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, незаконное обогащение, злоупотребление влиянием в корыстных целях, подкуп в частном секторе, хищение имущества в частном секторе и др.

Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией можно рассматривать в нескольких аспектах:

- в широком смысле международное сотрудничество охватывает весь комплекс направлений и форм взаимодействия государств. К ним относятся разработка и принятие международных документов универсального, регионального и субрегионального характера, заключение двусторонних договоров, сближение национальных законодательств в области борьбы с коррупцией, создание механизмов контроля за предупреждением коррупции и соблюдением международно-правовых актов по борьбе с коррупцией, взаимодействие по вопросам возвращения активов, создание международной системы обмена информацией, сотрудничество и содействие в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам;

- в узком смысле международное сотрудничество по борьбе с коррупцией напрямую связано с взаимодействием государств по уголовно-

правовым и процессуальным вопросам. В этом случае имеются в виду формы международного сотрудничества, непосредственно регламентированные в конвенциях, а именно выдача, передача осужденных лиц, взаимная правовая помощь, передача уголовного производства, сотрудничество между правоохранительными органами, совместные расследования, применение специальных методов расследования, предоставление информации и иные формы.

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. предусматривает создание специального механизма мониторинга за соблюдением Конвенции, в соответствии с которым каждые пять лет все государства-участники обязаны проходить обзор на предмет выполнения своих обязательств по данному договору. На основе самооценки и коллегиального обзора механизм поможет выявить пробелы в национальных антикоррупционных законах и практике. В поддержку механизма мониторинга Управление ООН по наркотикам и преступности разработало новейшее программное обеспечение для самооценки, которое позволяет выявлять сильные и слабые стороны государств в борьбе с коррупцией, а также точно определять, где требуется техническая помощь¹.

В рамках Конвенции ООН против коррупции 2003 г. успешно функционирует Конференция государств – участников Конвенции, сессии которой проводятся раз в два года. Конференция государств-участников учреждена в целях расширения возможностей сотрудничества между государствами для достижения целей Конвенции ООН против коррупции, а также содействия ее осуществлению и для проведения обзора хода осуществления. Конференция принимает решения и резолюции, регламентирующие процедуры и правила деятельности, направленной на достижение целей Конвенции, в том числе по вопросам содействия обмену информацией о формах коррупции, об успешных методах борьбы с ней, а также содержащие рекомендации государствам-участникам.

6-я сессия Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции состоялась в России, в Санкт-Петербурге 2–6 ноября 2015 г.²

¹ Аналогичное программное обеспечение было разработано для оценки осуществления государствами Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней.

² В конференции приняли участие более 1500 делегатов государств – участников Конвенции ООН против коррупции из 162 государств и более 80 не-

На региональном уровне следует отметить Совет Европы, в рамках которого разработаны наиболее широкие основы противодействия коррупции. Так, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. предусматривают уголовно-правовые последствия совершения коррупционных преступлений, и гражданско-правовой механизм возмещения ущерба в результате актов коррупции. Особую роль в вопросах борьбы с коррупцией играет деятельность контрольных механизмов, осуществляющих надзорные функции за соблюдением государствами-участниками принимаемых международных обязательств. В рамках Совета Европы такую функцию выполняет Группа государств против коррупции – ГРЕКО.

Задача ГРЕКО – усовершенствовать работу по борьбе с коррупцией на национальном уровне с помощью мониторинга соблюдения стандартов Совета Европы в этой области. Страны, входящие в ГРЕКО, прибегают к многосторонней оценке ситуации и могут оказывать давление на национальные органы борьбы в этой сфере. Работа группы позволяет определять недостатки антикоррупционной политики и стимулировать развитие законодательных, административных и исполнительных систем.

Правовому обеспечению противодействия коррупции в СНГ уделяется повышенное внимание. 3 апреля 1999 г. принят модельный закон «О борьбе с коррупцией», 15 ноября 2003 г. – модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике»¹.

правительственных организаций. Открыл конференцию Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванов, зачитавший приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам конференции, а также заместитель Генерального секретаря ООН – Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Ю.В. Федотов, озвучивший приветствие Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в адрес конференции. Пленарные заседания вел, избранный председателем конференции, министр юстиции Российской Федерации А. В. Коновалов.

¹ См.: Модельный закон о борьбе с коррупцией (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.1999 Постановлением 13-4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=13604> (дата обращения: 25.12.2017); Модельный закон Основы законодательства об антикоррупционной политике: принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-15 на 22-м пленарном заседании

Антикоррупционную направленность имеет целый ряд других модельных законодательных актов.

25 ноября 2008 г. в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2008–2010 гг., утвержденной Советом глав государств СНГ 5 октября 2007 г., принят модельный закон «О противодействии коррупции» в новой редакции.

При подготовке данного модельного закона учитывались сложность и комплексность коррупции как антиобщественного явления, его универсальность, негативный характер воздействия транснациональных разновидностей коррупционной деятельности на эффективность международного политического, экономического и культурного взаимодействия.

В модельном законе сформулированы цели и задачи, основные принципы противодействия коррупции и полномочия органов государственной власти в этой сфере, меры по предупреждению коррупции, которые включают в себя антикоррупционные стандарты для различных сегментов управления и экономики, механизмы прозрачности функционирования публичных и частных институтов, требования к этическим кодексам и правилам, нормы об ответственности за коррупционные правонарушения и меры по минимизации их последствий.

Данный модельный закон направлен на совершенствование антикоррупционного национального законодательства с учетом принятия и ратификации многими государствами – участниками СНГ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 г.), Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (31 октября 2003 г.) и других международных договоров в этой сфере.

Принятые в последние годы декларации и конвенции, направленные на противодействие коррупции как мировому явлению.

При этом необходимо учитывать то, что правовое обеспечение противодействия коррупции не должно сводиться к установлению ответственности за подкуп должностных лиц, оно должно включать также меры по борьбе с сопутствующими подкупу явлениями: организованной преступностью, теневой экономикой, легализацией доходов, полученных преступным путем, бюрократизацией общества и государства, кризисными ситуациями в экономике и политике. В этой

связи необходимо подчеркнуть и оценить вклад Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в создание правовых стандартов противодействия коррупции, актуальность и своевременность принятия Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ модельного закона «О противодействии коррупции», концептуальные положения которого составляют основу проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции, проходящего в настоящее время процедуру согласования¹.

25 октября 2013 г. в г. Минске было подписано Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (далее – Соглашение)², который является органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств – участников Соглашения и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.

К нормативно-правовым актам по борьбе с коррупцией в Российской Федерации относятся следующие: Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Национальный план противодействия коррупции на 2016–2017 гг., подписанный Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. (в настоящее время готовится обновленный План на 2018–2019 гг.).

Россия подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 г., ратифицировала ее в 2006 г. (кроме ст. 20 соглашения)³.

¹ См. подробнее: Информация о законодательном опыте противодействия коррупции в государствах – участниках СНГ // Исполнительный комитет СНГ. Официальный сайт. URL: <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=17062> (дата обращения: 25.12.2017); Лебедев С. В противодействии коррупции нужны только совместные усилия // Исполнительный комитет СНГ. Официальный сайт. URL: <http://cis.minsk.by/news.php?id=4274> (дата обращения: 25.12.2017).

² Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и Положение о Совете (25 октября 2013 г., г. Минск) // URL: <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19176> (дата обращения: 25.12.2017).

³ *Статья 20. «Незаконное обогащение».* При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законо-

В УК РФ «коррупционные составы» сосредоточены в гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления» и включают: ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 285.2. «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов», ст. 285.3. «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений», ст. 286. «Превышение должностных полномочий», ст. 286.1. «Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа», ст. 287. «Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации», ст. 288. «Присвоение полномочий должностного лица», ст. 289. «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», ст. 290. «Получение взятки», ст. 291. «Дача взятки», ст. 291.1. «Посредничество во взяточничестве».

§ 3.7. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия

Незаконный оборот и злоупотребление огнестрельным оружием представляют собой серьезную угрозу для безопасности людей и социальной стабильности. Огнестрельное оружие является высокоприбыльным товаром, который часто продается незаконно и выступает одним из основных средств, с помощью которого незаконные вооруженные группы и преступные организации совершают преступления и укрепляют свою власть.

Государства, осознавая необходимость предупреждения и пресечения всех противоправных деяний, связанных с огнестрельным оружием, приняли в декабре 2001 г. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему¹, дополняющего

дательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

¹ Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 2001 г., дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной органи-

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

Согласно нормам данного соглашения «огнестрельное оружие» означает любое носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели; «составные части и компоненты» означают любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом; «боеприпасы» означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, что сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве-участнике (ст. 3).

Наказуемы следующие деяния:

1. Незаконное изготовление, которое означает изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов:

- из находящихся в незаконном обороте составных частей и компонентов;

- без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа Государства-участника, в котором осуществляется изготовление или сборка;

- без маркировки огнестрельного оружия в соответствии со ст. 8 настоящего Протокола во время его изготовления;

- выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством.

2. Незаконный оборот, который означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к

зованной преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/574/47/PDF/N0057447.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

нему с территории или по территории одного Государства-участника на территорию другого Государства-участника, если любое из заинтересованных Государств-участников не дает разрешения на это согласно положениям настоящего Протокола или если огнестрельное оружие не имеет маркировки, нанесенной в соответствии со ст. 8 настоящего Протокола (ст. 3).

Кроме того, в целях противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и иных деяний, связанных с огнестрельным оружием, государства – участники Протокола 2001 г. обязались предпринять меры по криминализации данных преступлений (ст. 5); ввести меры ареста, конфискации и отчуждения огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте (ст. 6); развивают сотрудничество по предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (нормы гл. II)¹.

На Управление ООН по наркотикам и преступности возложена миссия по оказанию помощи государствам-участникам данных соглашений по ратификации положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и протокола по оружию 2001 г. Такая помощь оказывается путем предоставления законодательных консультаций и правовой поддержки, технической помощи, подготовки кадров и организации проведения мероприятий, направленных на укрепление потенциала государств в своевременных реакциях на угрозы со стороны транснациональной организованной преступности, а также через развитие специализированных правовых и оперативных средств сотрудничества².

Для рассмотрения вопроса о незаконном распространении стрелкового оружия в 2001 г. ООН приняла Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым

¹Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 2001 г., дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/574/47/PDF/N0057447.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

²См. подробнее: Global Firearms Programme.Mandate // UNODC. URL: <http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/gfp.html> (дата обращения: 25.12.2017).

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней¹ (далее – Программа действий).

Программа действий содержит конкретные предложения по совершенствованию национального законодательства и системы контроля, региональному сотрудничеству и международной помощи и сотрудничеству. Она охватывает широкий спектр вопросов, в том числе: производство стрелкового оружия; маркировку, ведение учета и отслеживание; управление складами и обеспечение их безопасности; выявление излишков и их утилизация; брокерская деятельность; информирование населения и проводимой программе.

С 2001 г. некоторые государства ввели новое или отредактировали имеющееся законодательство. Ряд государств включили планы действий по стрелковому оружию в национальные стратегии развития.

Ключевым решением Управления ООН по наркотикам и преступности явилась разработанная в 2011 г. Глобальная программа по огнестрельному оружию², в которой аккумулированы все ключевые направления, формы, способы оказания помощи государствам – участникам соглашений по незаконному обороту огнестрельного оружия.

В рамках данной стратегии в настоящее время ведется активная работа по двум проектам:

1. «Противодействие транснациональной незаконной торговле оружием посредством реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Протокола по оружию 2001 г.». Инициатор: Европейский Союз. Государства – получатели помощи по Программе: отдельные страны в Западной Африке (Бенин, Буркина-Фасо, Ганы, Гамбии, Мавритании, Мали, Нигерия, Сенегал и Того) и Южной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор, Парагвай, Уругвай, Венесуэла). Продолжительность: 2011–2015 (4 года)³.

¹ Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 г. // URL: http://www.poa-iss.org/poa/PoA_Russian_N0150722.pdf?OpenElement (дата обращения: 25.12.2017).

² Global Firearms Programme // UNODC. URL: http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56187_Firearms_brochure_Ebook.pdf (дата обращения: 25.12.2017).

³ Программа завершена, в настоящее время готовятся отчеты по итогам ее реализации.

2. «Укрепление систем уголовного правосудия в странах Сахеля¹ в целях эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, терроризмом и коррупцией в регионе» (огнестрельное оружие является отдельным сегментом данной программы). Инициаторы: Япония и Дания. Страны-получатели: Буркина-Фасо, Чад, Ливия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал. Продолжительность: 2014–2016 (3 года)².

Немаловажным документом, регламентирующим вопросы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия на универсальном уровне, является Договор по торговле оружием 2013 г.³. Данный договор был принят государствами с целями: установить как можно более высокие общие международные стандарты для регулирования или совершенствования регулирования международной торговли обычными вооружениями; предотвращать и искоренять незаконную торговлю обычными вооружениями и предотвращать их перенаправление. Настоящий Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий:

- а) боевые танки;
- б) боевые бронированные машины;
- с) артиллерийские системы большого калибра;
- д) боевые самолеты;
- е) боевые вертолеты;
- ф) военные корабли;
- г) ракеты и ракетные пусковые установки; и
- h) стрелковое оружие и легкие вооружения.

На региональном уровне противодействию незаконной торговле оружием также уделяется немалое внимание.

¹ Сахель – тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.

² Current projects and donors. Global Firearms Programme // UNODC. URL: <http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/gfp.html> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Договор о торговле оружием // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-R.pdf (дата обращения: 25.12.2017). В настоящее время договор подписали 113 государств и семь – ратифицировали. См. подробнее: Неделя разоружения. 24–30 ноября // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/events/disarmamentweek/index.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

СНГ. В целях реализации Программы действий 2001 г., а также Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия 2001 г., Совет глав государств СНГ 19 сентября 2003 г. принял решение «О мерах по контролю государствами – участниками Содружества Независимых Государств международной передачи переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и «Стрела», которым предусматривается обеспечить взаимное оперативное уведомление о проданных и приобретенных переносных зенитных ракетных комплексах с учетом заключенных двусторонних и многосторонних соглашений.

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 3 июня 2005 г. одобрена Концепция единой системы информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников Содружества, которая является основой для создания межгосударственных и национальных стандартов, нормативных документов, технических, криминалистических и иных требований в сфере осуществления информационной маркировки всех видов оружия, вооружения, военного снаряжения и их составных частей, а также техники и компонентов двойного назначения, ввоз, вывоз, приобретение, продажа, доставка, перемещение или передача которых подпадает под систему разрешений в государстве-участнике.

В рамках реализации межгосударственных программ в практическом противодействии организованной транснациональной преступности правоохранительными органами государств – участников СНГ проводятся согласованные на двусторонней и многосторонней основе специальные операции, которые направлены на принятие превентивных мер и пресечение незаконной торговли стрелковым оружием и легким вооружением.

В ноябре 2008 г. правительствами государств – участников СНГ было подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. в котором конкретизируются все мероприятия Программы действий 2001 г., предлагаемые к реализации на региональном уровне и будут учтены рекомендации настоящей конференции.

В 1997 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был разработан и принят Модельный закон «Об оружии», который используется при совершенствовании национального законодательства.

Анализ уголовного законодательства государств – участников СНГ, позволяет утверждать, что в целом в государствах-участниках определен круг общественно опасных деяний, связанных с незаконным оборотом оружия.

В уголовных кодексах государств – участников Содружества нормы, предусматривающие ответственность за незаконные действия с оружием, имеют сходную диспозицию. Установленные в санкциях статей виды, размеры и сроки наказаний, предусмотренные за совершение анализируемых преступлений, также в целом совпадают.

Оружие и боеприпасы отнесены к категории предметов, в отношении которых в государствах – участниках СНГ установлен специальный правовой режим. Установление особого порядка изготовления, приобретения, ношения, хранения, сбыта, передачи, перевозки и использования оружия и боеприпасов, основано на том, что ненадлежащее обращение с указанными объектами представляет опасность для человека и общества.

В структуре преступлений, связанных с оружием, преобладают противоправные действия, заключающиеся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, ношении оружия и ненадлежащим обращением.

Уголовные кодексы государств Содружества связывают ужесточение ответственности за незаконные действия с оружием с совершением их неоднократно, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

В уголовном законодательстве всех государств – участников СНГ предусматривается ответственность за незаконное изготовление огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему.

Наиболее распространенным источником поступления оружия в нелегальный оборот является его хищение из мест хранения, которое рассматривается в качестве преступления уголовным законодательством всех государств – участников СНГ.

Наличие унифицированной правовой базы стран Содружества является основой для эффективного сотрудничества в области

противодействия незаконному обороту оружия, позволяет вырабатывать общие принципы борьбы с такими преступлениями¹.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте понятие и основные направления международного сотрудничества государств по предупреждению транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.
2. Перечислите и раскройте направления деятельности целевых комитетов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.
3. Определите и раскройте региональные механизмы сотрудничества государств в борьбе с терроризмом на примере Совета Европы, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств.
4. Дайте характеристику международному сотрудничеству государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
5. Раскройте главные направления международного сотрудничества государств по борьбе с рабством и работорговлей.
6. Кратко охарактеризуйте основные универсальные и региональные международные правовые механизмы по борьбе с коррупцией.
7. Раскройте основные направления международного сотрудничества государств по борьбе с отмыванием незаконных доходов на универсальном и региональном уровнях.
8. Охарактеризуйте особенности взаимоотношений Российской Федерации с ФАТФ и ЭГМОНТ в контексте развития двусторонних отношений.
9. Определите и раскройте универсальные и региональные механизмы сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

¹ См. подробнее: Межгосударственное сотрудничество в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам // Интернет-портал СНГ. <http://www.e-cis.info/page.php?id=7694> (дата обращения: 25.12.2017).

Глава IV. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью

Цели изучения материала:

1. Определение и рассмотрение основных направлений сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера на универсальном и региональном уровне.

2. Изучение вклада Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств в сотрудничество в борьбе с преступностью.

3. Определение роли Российской Федерации в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью по ключевым направлениям развития данного взаимодействия.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию; Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию; Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК); Программа ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП); Центр по международному предупреждению преступности (ЦМПП); Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия; Европол; Евроюст; Шанхайская организация сотрудничества; Региональная антитеррористическая система, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений; Антитеррористический центр государств.

§ 4.1. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Организации Объединенных Наций

Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН 1945 г. является императивным правилом уже многие десятилетия. Закрепление данного положения в ст. 1 Устава

ООН, его подтверждение и расширение в содержательном аспекте в последующих правовых актах дало толчок для прогрессивного развития межгосударственных отношений во многих областях: экономической, гуманитарной, социальной, культурной, технической, торговой и др. Не явилась исключением и такая актуальная сфера как противодействие преступности. В рамках Организации Объединенных Наций – универсальной международной организации – вопросами противодействия преступности занимаются многие главные органы, в том числе Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет¹. Вместе с тем, в ООН созданы и успешно функционируют специальные инструменты по разрешению разнообразных проблем в противодействии преступности.

В первую очередь следует отметить учрежденную в 1991 г. Программу ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (далее – Программа 1991 г.)², которая объединяет деятельность Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, институтов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, сети назначаемых правительствами национальных корреспондентов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, Глобальной информационной сети по вопросам преступности и уголовного правосудия и конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в деле оказания помощи государствам-членам в их усилиях по сокращению числа преступлений и связанных с преступностью издержек, а также по организации надлежащего функционирования их систем уголовного правосудия (ст. 14 Программы 1991 г.).

¹ Вклад данных органов в разрешение отдельных вопросов по борьбе с преступностью детально и подробно был рассмотрен в гл. III представленного пособия.

² Декларация принципов и программа действий программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Принята резолюцией 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime91.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

Программа охватывает соответствующие формы сотрудничества в целях оказания помощи государствам в решении проблем национальной и транснациональной преступности. В частности:

а) исследования и разработки на национальном, региональном и глобальном уровнях по конкретным проблемам предупреждения преступности и мерам, относящимся к сфере уголовного правосудия;

б) регулярные международные обзоры для оценки тенденций преступности, а также новых моментов в функционировании систем уголовного правосудия и в стратегиях предупреждения преступности;

с) обмен информацией и распространение среди государств информации по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно в связи с новаторскими мерами и результатами, полученными при их применении;

д) подготовку кадров и повышение квалификации персонала, работающего в различных областях предупреждения преступности и уголовного правосудия;

е) техническую помощь, в том числе консультативные услуги, особенно в связи с планированием, осуществлением и оценкой программ в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, подготовкой кадров и использованием современных средств связи и информации. Такая помощь может предоставляться, например, в виде стипендий, ознакомительных поездок, консультаций, прикомандирования персонала, курсов, семинаров, демонстрационных и экспериментальных проектов (ст. 17 Программы 1991 г.).

В программе отражены институциональные структуры, способствующие реализации ее ключевых положений. Во-первых, речь идет о создаваемой на основе программы Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в качестве функциональной комиссии ЭКОСОС¹. В функции Комиссии входит:

а) разработка руководящих принципов для Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

¹ Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вспомогательные органы ЭКОСОС // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/about/crimeprev_commission.shtml (дата обращения: 25.12.2017).

б) разработка, контроль и обзор хода осуществления программы на основе системы среднесрочного планирования в соответствии с принципами приоритетности, сформулированными выше;

с) содействие и помощь в координировании мероприятий институтов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями;

д) мобилизация поддержки программе со стороны государств-членов;

е) подготовка к конгрессам Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и рассмотрение представляемых конгрессами предложений в отношении возможных тем программы работы (ст. 26 Программы 1991 г.).

В программе отмечено, что создаваемая Комиссия будет заменять собой действовавший с 1950 г. Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбы с ней.

С 1992 г. Комиссия проводит сессии один раз в год. На последней 24-й сессии, проведенной с 18–22 мая 2015 г., были рассмотрены проекты резолюций от ЭКОСОС для принятия Генеральной Ассамблеи: Тринадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию; Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы), Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом и др.¹

Кроме того, Программа 1991 г. заложила основы реформирования деятельности Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Отметим, что Конгрессы ООН в качестве консультативного органа Программы 1991 г. представляют собой универсальный межгосударственный форум, в рамках которого происходит обсуждение актуальных проблем, связанных с преступностью, выработка согласованных планов, программ действий, нацеленных на борьбу с преступностью, разработка соответствующих международно-правовых документов. Данные межправительственные форумы оказывают влияние на националь-

¹ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice : report on the 24th session (5 December 2014 and 18-22 May 2015) // United Nations Dag Hammarskjöld Library. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/040/70/PDF/V1504070.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

ную политику, развивают международное сотрудничество, содействуя обмену мнениями, опытом, мобилизуя общественное мнение и вырабатывая рекомендации относительно различных вариантов политики на национальном, региональном и международном уровнях. Правовую основу деятельности Конгресса составляют резолюции Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, правила процедуры, которые одобряет ЭКОСОС. По итогам проведения Конгресса принимается доклад, в котором содержится информация о проведенном Конгрессе, его решения и рекомендации.

Программой 1991 г. закреплено правило, согласно которому с целями повышения эффективности данной программы и достижения оптимальных результатов Конгрессы должны проводиться каждые пять лет, и их продолжительность должна составлять от пяти до десяти рабочих дней (ст. 30 Программы 1991 г.).

К моменту проведения XI Конгресса (2005 г.) произошло изменение в названии форума Конгрессы по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями трансформировались в Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В 2015 г. Конгрессу ООН исполнилось 60 лет. Эта дата была торжественно отмечена на 13-м Конгрессе, проведенном в Дохе (Катар) с 12–19 апреля¹. Основные результаты данных мероприятий были оформлены в виде Дохийской декларации – политического документа, в котором выделены главные аспекты укрепления системы уголовного правосудия и борьбы с транснациональной организованной преступностью (Документ A/CONF.222/L.6)².

В деятельности ООН в области международного сотрудничества по борьбе с преступностью значительная роль отведена Управлению ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) является подраз-

¹ 13-й Конгресс ООН по предупреждению преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/index.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

² Дохийская декларация о включении вопросов предупреждению преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН в целях расширения социальных и экономических проблем и содействию обеспечения верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности. 13-й Конгресс ООН по предупреждению преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V15/021/22/PDF/V1502122.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.12.2017).

делением ООН, ответственным за предупреждение преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства. Управление уделяет особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми. В основу его стратегии положено международное сотрудничество и предоставление помощи в этих усилиях. УНП ООН также обеспечивает техническое сотрудничество в целях укрепления потенциала правительств для модернизации систем уголовного правосудия. В 1999 г. в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) оно начало осуществление: Всемирной программы борьбы с коррупцией, Глобальной программы борьбы с торговлей людьми и Глобальных исследований по организованной преступности. Правоохранительная группа УНП ООН по борьбе с организованной преступностью помогает государствам в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции в принятии эффективных и практических шагов в деле борьбы с организованной преступностью.

Управление ООН по наркотикам и преступности содействует применению стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного судопроизводства как ключевых компонентов гуманных и эффективных систем уголовного правосудия – главных условий борьбы с национальной и международной преступностью. Более 150 стран использовали эти стандарты при разработке национального законодательства и политических мер. Кроме того, данное Управление анализирует возникающие тенденции в области преступности и правосудия, разрабатывает базы данных, выпускает глобальные обзоры, собирает и распространяет информацию, а также проводит оценки потребностей конкретных стран и мер раннего предупреждения, например, об эскалации терроризма¹.

Управление включает реализацию двух проектов:

1. Программа ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП)²;

¹ Управление ООН по наркотикам и преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. ЭКОСОС. URL: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/facts.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

² Программа ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП) // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. ЭКОСОС. URL: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/undcp.shtml> (дата обращения: 25.12.2017).

2. Центр по международному предупреждению преступности (ЦМПП)¹.

Немалый вклад в осуществление международного сотрудничества в борьбе с преступностью вносят специализированные организации ООН: Международная организация гражданской авиации – ИКАО, Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ, Международная морская организация – ИМО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО и др., а также Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. В целом, в рамках ООН осуществляется значительный комплекс проектов и программ, которые обеспечивают для международного сообщества широкомасштабную стратегию, объединяющую компоненты правовой деятельности, предупреждения преступности и оперативные мероприятия. Это обуславливает главенствующую роль ООН в области координации совместных мер и усилий государств в борьбе с международной преступностью, ее невероятный вклад в развитие международного сотрудничества, благодаря которому современное человечество стало на значительное количество шагов ближе к существованию в справедливом и безопасном мире, в котором царят гармония и правопорядок и которого оно заслуживает.

§ 4.2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью на региональном уровне

Наряду с универсальным уровнем международного сотрудничества в борьбе с преступностью также активно осуществляется и развивается на сегодняшний день и на региональном уровне.

Большое значение данному направлению международного сотрудничества уделяется в рамках Европейского Союза (далее – ЕС). Стремление ЕС к экономической интеграции государств-членов неизбежно привело к росту преступности на территории Союза, что обуславливает его столь пристальное внимание в отношении развития сотрудничества стран-участниц в борьбе с этим асоциальным явлением, которое осуществляется, прежде всего, посредством учреждения и деятельности специализированных международных органов в данном регионе.

¹ Центр по международному предупреждению преступности // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. ЭКОСОС. URL: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/cicp> (дата обращения: 25.12.2017).

Одним из таких органов является Европол – полицейское агентство, действующая в рамках ЕС. Согласно Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза о Европоле 2016/794 от 11 мая 2016 г.¹, данное подразделение является правоохранительным учреждением, которое предназначено для оказания практического содействия и информационной поддержки на европейском уровне мероприятиям полицейских органов государств в области борьбы:

- 1) с транснациональной организованной преступностью,
- 2) с международным терроризмом;
- 3) с «другими тяжкими формами преступности» международно-го характера: торговлей наркотиками, отмыванием денег и т. д.

Компетенция Европола охватывает организованную преступность, терроризм и другие, перечисленные в приложении, тяжкие формы преступности, затрагивающие два или большее число государств-членов таким образом, что ввиду масштабов, тяжести и последствий соответствующих преступлений возникает настоятельная необходимость в совместных действиях государств-членов (ст. 4 Решения 2009 г.)².

Еще одним важным органом в области международной борьбы с преступностью является Евроюст, созданный по решению Европейского Союза в 2002 г., что было обусловлено необходимостью обеспечить дальнейшее улучшение сотрудничества между государствами-

¹ REGULATION (EU) 2016/794 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA // Europol. URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016> (дата обращения: 15.02.2018). Данный Регламент отменил Решение Совета Европейского союза №2009/371 «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)», 2009. Нормы регламенты начали применяться с мая 2017 г.

² REGULATION (EU) 2016/794 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA // Europol. URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016> (дата обращения: 15.02.2018).

членами ЕС в области правосудия¹. Особенно это касалось вопросов борьбы против тяжкой преступности, часто выступающей результатом деятельности транснациональных организаций.

При осуществлении своей деятельности Евроюст преследует следующие цели: развивать и улучшать координацию между компетентными органами государств-членов в отношении действий по расследованию и уголовному преследованию, которые они проводят на своей территории, с учетом любого запроса, поступившего от компетентного органа одного из них; укреплять сотрудничество между компетентными органами государств-членов, в частности, путем содействия международной правовой помощи и исполнению запросов о выдаче; поддерживать иными способами усилия компетентных органов государств-членов в целях повышения эффективности предпринимаемых ими расследований и мер по уголовному преследованию.

Компетенция Евроюст включает такие виды преступных деяний как: преступность в сфере информационных технологий, мошенничество и коррупция, а также любое уголовное правонарушение, посягающее на финансовые интересы Европейского сообщества, отмывание доходов от преступной деятельности, экологическая преступность, а также преступления, относящиеся к компетенции Европола, обозначенные выше.

Стоит отметить, что Евроюст осуществляет сотрудничество с Европолем в той мере, в какой это необходимо для выполнения им своих задач и с учетом недопустимости дублирования в работе друг друга. Так, в 2009 г. между этими органами было заключено Соглашение между Евроюстом и Европолем, целью которого является

¹ Решением Совета Европейского союза от 28 февраля 2002 г. 2002/187/ЈНА о создании Евроюст в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью. В последующем Решением Совета Европейского союза от 18 июня 2003 г. о внесении изменений в Решение Совета Европейского союза от 28 февраля 2002 г. 2002/187/ЈНА о создании Евроюст в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью уточнен ряд норм, касающихся финансирования Евроюст. Дальнейшие уточнения, изменения и дополнения в эти документы внесены после подписания Лиссабонского договора Решением Совета Европейского союза от 16 декабря 2008 г. 2009/426/ЈНА об усилении Евроюст и о внесении изменений в Решение Совета Европейского союза от 28 февраля 2002 г. 2002/187/ЈНА о создании Евроюст в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью. В своей совокупности все эти акты составляют так называемое «Решение о Евроюст». См. подробнее: Волеводз А. Г. Международные правоохранительные организации : учебное пособие. М. : Проспект, 2011. С. 104.

установление и поддержание тесного сотрудничества между сторонами для повышения эффективности их деятельности в борьбе с серьезными формами международной преступности, попадающими под их компетенцию, осуществляемое посредством обмена информацией и координации действий¹.

Наличие в распоряжении Европейского Союза довольно большого количества финансовых средств обусловило необходимость создания в его рамках еще одного значимого международного органа по борьбе с преступностью – Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). ОЛАФ было учреждено в 1999 г. по решению Комиссии ЕС², в соответствии с которым Бюро является самостоятельным органом, задачами которого являются усиление борьбы против мошенничества, коррупции и другой незаконной деятельности, затрагивающих финансовые интересы ЕС. ОЛАФ участвует в разработке общеевропейского законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями; осуществляет информационный обмен с институтами, специализированными органами и учреждениями ЕС на основе полной конфиденциальности и неразглашения сведений до окончания расследования.

Свою деятельность ОЛАФ осуществляет в соответствии со следующими специальными принципами: публичности борьбы с мошенничеством, законности, независимости при проведении расследований, обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина, внешнего контроля, обеспечения неразглашения информации, справедливости³.

ОЛАФ также взаимодействует с Европоллом, Евроюстом и другими международными организациями в рамках своей компетенции в целях повышения эффективности процесса расследования и более продуктивного противодействия и пресечения преступности.

Таким образом, рассмотренные выше организации, действующие на территории ЕС, оказывают большое позитивное влияние на

¹ Соглашение между Евроюстом и Европоллом. Гаага, 2009 // Официальный сайт Европола. URL: <http://www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/17374.pdf> (дата обращения: 25.12.2017).

² Решение Европейского Союза о создании Европейского бюро по борьбе с мошенничеством // Официальный журнал Европейского Союза, 1999. – № L 136. – 20–22 с.

³ Волеводз А. Г. Международные правоохранительные организации. М. : Проспект, 2011. С. 158–161.

установление и сохранение международного правопорядка в рамках Европейского Союза.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью активно развивается и в рамках такой межправительственной региональной международной организации как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), учрежденной в 2001 г. главами шести государств: Российской Федерации, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Изначально ШОС была создана с целью решения региональных проблем безопасности и укрепления доверия между странами-участницами, однако сегодня она вышла далеко за пределы данной сферы и располагает необходимым политическими ресурсами, чтобы всерьез заявлять свое мнение и принимать участие в решении международных проблем¹, в том числе в сфере борьбе с транснациональной преступностью. В 2001 г. Государствами – членами ШОС была подписана Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом². За основу сотрудничества Шанхайская конвенция принимает уже устоявшиеся в мировой практике формы: определение основополагающих понятий, необходимых для четкой квалификации противоправных деяний; установление основных направлений сотрудничества и органов, ответственных за ее осуществление и развитие; формирование правовых основ их деятельности³.

Согласно ст. 6 Шанхайской конвенции сотрудничество в борьбе с данными преступлениями осуществляется по следующим направлениям: обмен информацией; выполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий; разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления и пресечения терроризма, сепаратизма и экстремизма; принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению на территории своего государства этих деяний; принятия мер по предупреждению, выявлению и пре-

¹ Митин А. Н. Шанхайская организация сотрудничества в противодействии наркотической угрозе // Шанхайская организация сотрудничества и актуальные проблемы международного права. Екатеринбург, 2009. С. 48.

² Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. // Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. URL: <http://infoshos.ru/ru/?id=86> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Лазутин Л. А. Противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму как функция Шанхайской организации сотрудничества // Шанхайская организация сотрудничества и актуальные проблемы международного права. Екатеринбург, 2009. С. 41.

сечению финансирования, поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам и (или) организациям для совершения этих деяний; принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению, запрещению и прекращению деятельности по подготовке лиц к их совершению; обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их применения; обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению данных преступлений; подготовки, переподготовки и повышения квалификации своих специалистов в различных формах; достижения по взаимному согласию Сторон договоренностей об иных формах сотрудничества, включая, в случае необходимости, оказание практической помощи по пресечению ранее упомянутых деяний.

В рамках борьбы с финансированием терроризма Конвенция предполагает осуществление обмена информацией о выявленных или предполагаемых источниках финансирования таких деяний, формах, методах и средствах их совершения¹.

Конвенцией также предусмотрена возможность заключения отдельных соглашений (ст. 10) с целью создания структурных образований, противостоящих угрозам терроризма, сепаратизма и экстремизма. Так в рамках ШОС было заключено Соглашение о Региональной антитеррористической структуре (РАТС), являющейся постоянно действующим органом организации и предназначенной для содействия координации и взаимодействию компетентных органов государств – членов в борьбе с указанными преступлениями².

Значительный вклад ШОС вносит и в международный механизм борьбы с наркотической угрозой. 17 июня 2004 г. в Ташкенте государства – члены ШОС подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров³. Борьба с этими противоправными

¹ Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2010 г. // Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. URL: <http://infoshos.ru/ru/?id=86> (дата обращения: 25.12.2017).

² Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС ШОС) // Официальный сайт. URL: <http://ecrats.org/ru/> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 2004 г. // Региональная антитеррористическая структура ШОС. URL: <http://ecrats.org/upload/iblock/cab/4.pdf> (дата обращения: 25.12.2017).

действиями включает широкий ряд мероприятий, к примеру, таких как активизация рабочих контактов полиции государств-членов, а также США, Великобритании, Польши, Пакистана, Индии, Ирака, Афганистана; создание «антинаркотического пояса безопасности» вокруг Афганистана; регулярное проведение мероприятий по выявлению наркотических преступлений; разработка профилактических программ, проведение международных конференций, форумов по данной проблематике; совершенствование национальных нормативно-правовых баз стран-участниц¹.

Отметим, что в 2014–2015 гг. России председательствовала в ШОС. За этот период удалось реализовать многие проекты, которые были определены как приоритеты сотрудничества государств – членов Организации:

- разработка и принятие Стратегии развития ШОС до 2025 г.;
- политическая консолидация ШОС, выработка общих подходов к актуальным международным проблемам, расширение практического взаимодействия с ведущими многосторонними организациями и объединениями, прежде всего ООН и ее специализированными структурами, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, СВМДА, повышение эффективности постоянно действующих органов ШОС;
- активизация взаимодействия с государственными наблюдателями, в том числе в контексте содействия Афганистану и его вовлечение в деятельность Организации, развитие связей с партнерами ШОС по диалогу, создание условий для расширения ШОС;
- укрепление роли ШОС как эффективной многосторонней площадки для диалога и сотрудничества по вопросам региональной безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, развертывание практической реализации Соглашений между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;
- реализация инициативы Президента Российской Федерации о создании на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности государств – членов ШОС, в качестве первого шага – наделение РАТС антинаркотическими функциями;

¹ Заявление глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по проблеме наркоугрозы 2015 г. // Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. URL: <http://infoshos.ru/ru/?id=122> (дата обращения: 25.12.2017).

- запуск крупных многосторонних экономических проектов, прежде всего в области транспорта, энергетики, науки и техники, мирного использования космоса; создание оптимального механизма их финансового сопровождения;

- наращивание культурных и гуманитарных связей; активизация молодёжных обменов, туризма; развитие сетевого Университета ШОС, создание в России его ректората;

- реализация плана мероприятий ШОС по празднованию 70-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне¹.

В настоящее ШОС утвердилась в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений, вносящая вклад в развитие сотрудничества по противодействию преступности.

Еще одной региональной международной организацией, участвующей в универсальном процессе установления и поддержания международного правопорядка и безопасности, является Содружество Независимых Государств (СНГ), учрежденная глава государств Российской Федерации, Беларуси и Украины в 1991 г. с целью укрепления тенденции создания на территории бывшего СССР зоны стабильности и активного сотрудничества в различных областях общественной жизни.

Высшим органом СНГ является Совет глав государств, координирующий деятельность Содружества в сфере общих интересов. Совет глав правительств призван решать вопросы сотрудничества в конкретных областях. Совет министров иностранных дел отвечает за внешнеполитическую деятельность организации².

¹ Приоритеты председательства Российской Федерации в ШОС в 2014–2015 гг. // Официальный сайт председательства Российской Федерации в 2014–2015 гг. URL: http://sco-russia.ru/russia_in_sco/20140905/1013177696.html (дата обращения: 25.12.2017). См. документы, принятые в 2015 г.: Заявление глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по проблеме наркоугрозы; Заявление глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне; Совместное заявление Конференции высокого уровня «Безопасность и стабильность в регионе ШОС», Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г., Уфимская декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и др. // Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. URL: <http://infoshos.ru/ru/?id=5> (дата обращения: 25.12.2017).

² См.: Бабай А. Н., Колташов А. И. Указ. соч. С. 112.

Наряду с вышеперечисленными органами в структуру СНГ входят и специализированные образования, созданные в целях обеспечения эффективности деятельности СНГ и его участников в области международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Так, в 1993 г. по Решению Совета глав правительств СНГ было учреждено *Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений* на территории Содружества Независимых Государств, являющееся постоянно действующим органом по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ. Цель Бюро – обеспечение эффективного взаимодействия государств – участников СНГ в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью в рамках существующего национального законодательства государств Содружества. Задачи Бюро включают: формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соответствующие министерства внутренних дел; содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств – участников Содружества, выработки рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью¹.

В 2000 г. Советом глав государств СНГ было принято решение о создании Антитеррористического центра государств (АТЦ). Центр является постоянно действующим специализированным отраслевым органом Содружества и предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. В ряд основных задач АТЦ входят: выработка предложений Совету глав государств СНГ и другим органам СНГ о направлениях развития со-

¹ Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств. Бишкек, 1993. // Единый реестр правовых актов и иных документов СНГ. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=261> (дата обращения: 25.12.2017).

трудничества государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма; обеспечение координации взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ в данной сфере; анализ поступающей информации о состоянии, динамике и тенденциях распространения международного терроризма и иных проявлений экстремизма; формирование на базе объединенного банка данных органов безопасности, специальных служб и других компетентных органов государств – участников СНГ специализированного банка данных; участие в подготовке и проведении антитеррористических командно-штабных и оперативно-тактических учений; содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий и комплексных операций по борьбе с международным терроризмом и осуществлении межгосударственного розыска лиц, совершивших преступления террористического характера и скрывающихся от уголовного преследования или исполнения судебного приговора; разработка моделей согласованных антитеррористических операций и оказание содействия в их проведении, и ряд других¹.

Кроме того, в рамках СНГ учреждены и успешно функционируют следующие структурные подразделения по организации взаимодействия в борьбе с преступностью: Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, Межгосударственный совет по противодействию коррупции, Совместная комиссия государств – участников СНГ по борьбе с незаконной миграцией, Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ и др.

Одним из наиболее актуальных шагов Содружества в развитии международного сотрудничества в противодействии преступным посягательствам является утверждение Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ 10 сентября 2013 г. в городе Астане Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на период до 2020 г.

В соответствии с п. 5 гл. 2 Концепции к основным формам сотрудничества МВД государств – участников СНГ относится, в частности

¹ Положение об Антитеррористическом центре государств – участников Содружества Независимых Государств. 2000 // Единый реестр правовых актов и иных документов СНГ. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1067> (дата обращения: 25.12.2017).

создание совместных следственно-оперативных групп для раскрытия и расследования преступлений. Такая форма сотрудничества была реализована посредством заключения 16 октября 2015 г. Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ¹.

Таким образом, региональные международные организации, осуществляющие международное сотрудничество в борьбе с преступностью, своей деятельностью оказывают положительное воздействие на состояние как внутригосударственного, так и международного правопорядка и безопасности не только в рамках территории своего региона, но и в глобальном масштабе.

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите и охарактеризуйте Организацию Объединенных Наций как универсальную организацию в деле сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
2. Раскройте основные направления деятельности главных органов Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.
3. Определите и охарактеризуйте роль специальных органов и организаций Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве государств по борьбе с преступностью.
4. Проведите анализ работы Конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
5. Дайте оценку деятельности Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).
6. Определите и охарактеризуйте международные региональные организации, вносящие существенный вклад в развитие международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
7. Раскройте роль Российской Федерации в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью по ключевым направлениям развития такого сотрудничества.

¹ Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ от 16 октября 2015 г. // Единый реестр правовых актов и иных документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5224> (дата обращения: 25.12.2015).

Глава V. Международная правовая помощь по уголовным делам

Цели изучения материала:

1. Формирование понимания об особенностях и специфике сотрудничества государств в борьбе международными преступлениями на основе оказания международной правовой помощи.

2. Определение основных видов и главных признаков отдельных юридических инструментов в борьбе с преступностью в рамках международной правовой помощи.

3. Рассмотрение сотрудничества Российской Федерации с другими государствами по вопросам международно-правовой помощи по уголовным делам.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международно-правовая помощь по уголовным делам; выдача лиц (экстрадиция); коллизия запросов при экстрадиции; территориальная юрисдикция; универсальная юрисдикция; передача лица органам международной уголовной юстиции; передача осужденных лиц в государства их гражданства для отбывания наказания.

§ 5.1. Понятие и особенности реализации института выдачи (экстрадиции)

Одним из действенных международно-правовых инструментов в борьбе с преступностью является институт выдачи лиц (экстрадиции) («extradition»). *Экстрадиция* – основанная на нормах международного права и национальном законодательстве юридическая процедура, состоящая в процессе доставки лица, совершившего преступление, под юрисдикцию запрашивающего государства для целей привлечения его к уголовной ответственности или исполнения наказания. Следовательно, в первом случае речь идет о подозреваемом или обвиняемом в совершении преступления (согласно международно-правовой терминологии «предполагаемый преступник»); во втором случае – о лице, уже признанном судебным органом виновным в совершении преступления. Поэтому некорректна используемая иногда расхожая общая формулировка – «выдача преступников», поскольку, во-первых, это не согласуется с текстами применимых нормативных правовых актов, а во-вторых, с фактическими

ситуациями выдачи в тех случаях, когда виновность лица в совершении преступления еще не установлена¹.

Выдача лица, совершившего преступление, предполагает наличие договорно-правовой базы; при отсутствии соответствующего международного договора государства не обязано экстрадировать преступника.

Положения о выдаче обвиняемых или осужденных лиц содержатся в двух блоках международно-правовых актов. К первому следует отнести двусторонние и многосторонние международные договоры о выдаче, оказании правовой помощи по уголовным делам (Европейская конвенция об экстрадиции 1957 г., Межамериканская конвенция об экстрадиции 1981 г., Конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам). Ко второму – международные договоры, нацеленные на борьбу с конкретными видами преступлений, посягающих на международный правопорядок (Конвенция 1997 г. о борьбе с бомбовым терроризмом. Конвенция 1984 г. против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и др.). В рамках ООН в 1990 г. были выработаны Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия и Типовой договор об экстрадиции.

Государство, принимающее на себя договорное обязательство осуществлять выдачу, на уровне национального законодательства регламентирует этот процесс, в том числе определяет круг государственных органов (должностных лиц), компетентных принимать решение об экстрадиции. Это может быть прерогативой судебных органов (Швейцария, Аргентина), органов исполнительной власти (Бельгия, Австрия); в Российской Федерации решение о выдаче принимает Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель.

Положения национального законодательства ряда государств могут обуславливать выдачу лица конкретному государству наличием «принципа взаимности». В российском законодательстве такое условие предусмотрено, в частности, 4.1 ст. 462 УПК РФ.

Реализация института экстрадиции увязана с наличием определенных условий:

– выдаче подлежит только лицо, совершившее преступление (но не гражданское, административное правонарушение)

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Международное право : учебник для академического бакалавриата: в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Н. Вылегжанина. М. : Юрайт, 2015. С. 148–180.

– в отношении экстрадируемого лица должно быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела или вынесен приговор, предусматривающий меру наказания в виде лишения свободы;

– совершенное деяние должно быть квалифицировано в качестве преступного как в законодательстве запрашиваемого государства, так и государства, требующего выдачи (правило «двойного вменения» («doublecriminality»));

– отсутствие в законодательстве двух государств существенных различий в определении меры наказания за конкретное преступление (например, данное условие в ст. 2 Европейской конвенции об экстрадиции сформулировано следующим образом: выдача применяется к преступлениям, за совершение которых по законодательству запрашивающей и запрашиваемой стороны предусматривается лишение свободы на срок не менее одного года или другое, более суровое наказание; в отношении осужденных – лишение свободы, к которому приговорено данное лицо, должно составлять не менее четырех месяцев);

– осуществление уголовного преследования лица только за то преступление, которое послужило основанием запроса об экстрадиции («правило специализации»);

– совершенное лицом преступление не относится к разряду политических; например, ст. 3 Европейской конвенции 1957 г. об экстрадиции предусматривает, что выдача не осуществляется за преступление, рассматриваемое запрашиваемым государством в качестве политического или связанного с ним¹.

Политическими преступлениями считаются преступные деяния, направленные против государственных интересов (обороноспособность, политическая независимость, государственный строй, публичный правопорядок и т. д. На доктринальном уровне различают абсолютные и относительные политические преступления. В первом случае объектом преступного посягательства являются исключительно интересы государства, интересы частных лиц не затронуты (измена, призыв к мятежу и др.).

Относительные политические преступления имеют общеуголовный характер, совершаются по политическим мотивам, при этом затронуты интересы частных лиц (убийство, похищение политического деятеля).

На международно-правовом уровне отмечается тенденция к сужению перечня политических преступлений. Из категории полити-

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Указ. соч. С. 148–180.

ческих преступлений исключены преступление терроризма, преступления против человечности, преступление геноцида, серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., др. (это предусмотрено, в частности. Конвенцией 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Дополнительным протоколом 1975 г. к Европейской конвенции об экстрадиции).

При возникновении коллизии запросов об экстрадиции, т. е. в случае, когда выдачи одного лица добиваются несколько государств, решение в пользу того или иного запроса принимает государство, на территории которого пребывает обвиняемый или осужденный. В качестве критерия могут быть приняты:

- место совершения преступления,
- гражданство экстрадируемого лица,
- гражданство потерпевшего (потерпевших),
- хронологическая последовательность поступления запросов о выдаче;
- территориальная юрисдикция предполагает осуществление уголовного преследования государством, на территории которого было совершено преступление вне зависимости от гражданства виновных и потерпевших лиц¹.

Осуществление государством территориальной юрисдикции может быть основанием для отказа в выдаче лица (ст. 7 Европейской конвенции 1957 г. об экстрадиции).

Универсальная юрисдикция предполагает возможность осуществления уголовного преследования любым государством вне зависимости от места совершения преступления, гражданской принадлежности виновных и потерпевших лиц; определяющим в данном контексте будет характер преступного деяния. Данная концепция основана на признании определенной категории преступлений, совершение которых, безотносительно их конкретной направленности, затрагивает интересы всего международного сообщества, посягает на международный правопорядок в целом. Данная категория охватывает, бесспорно, международные преступления. В ряде случаев это применимо и к преступлениям международного характера.

Государство обязано выдать лицо, совершившее преступление, или осуществить в отношении него уголовное преследование (принцип «или выдай, или суди»). Данное положение предусмотрено, в частности, ст. 9 проекта Кодекса преступлений против мира и

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Указ. соч. С. 148–180.

безопасности человечества 1996 г.; ст. 10 Конвенции 1999 г. о борьбе с финансированием терроризма; Женевских конвенциях 1949 г. и др.

Различают два вида универсальной юрисдикции: полную (абсолютную) и условную (относительную). Осуществление первого вида юрисдикции предполагает инициирование уголовного преследования лица в случае его отсутствия на территории соответствующего государства (*in absentia*); осуществление относительной юрисдикции обусловлено фактическим присутствием лица на территории государства.

В международных договорах и законодательстве ряда государств предусмотрено положение о недопустимости выдачи собственных граждан. Это положение закреплено в ч. 1 ст. 61 Конституции Российской Федерации. Некоторые государства, однако, с учетом принципа взаимности предусматривают возможность экстрадиции собственных граждан.

§ 5.2. Передача осужденных лиц для отбывания наказания и иные институты правовой помощи

Особой формой правового сотрудничества, также связанной с решением вопросов правового положения личности в процессе межгосударственных отношений, является передача осужденных лиц в государство их гражданства для отбывания наказания. Отличие такой передачи (английский термин «*transfer*», французский – «*transjerement*») от выдачи для приведения приговора в исполнение заключается в следующем.

В обоих случаях межгосударственной процедуре выдачи либо передачи предшествуют завершение судебного разбирательства и вынесение обвинительного приговора. Однако при выдаче имеется в виду приговор, вынесенный судом запрашивающего (требующего выдачи) государства в отношении лица, оказавшегося на территории запрашиваемого государства, но не имеющего его гражданства, а являющегося либо гражданином запрашивающего государства, либо гражданином третьего государства, либо лицом без гражданства. При передаче предполагается приговор, вынесенный судом государства в отношении лица, совершившего преступление, подпадающее под юрисдикцию этого государства, но являющегося гражданином другого государства, которое выражает согласие или намерение принять осужденного гражданина в целях отбывания им

наказания в виде лишения свободы (государство вынесения приговора и государство исполнения приговора)¹.

Существуют три многосторонние конвенции: Конвенция 1978 г. о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются; Конвенция 1998 г. о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания; Европейская конвенция 1983 г. о передаче осужденных лиц, принятая в рамках Совета Европы.

Первая из названных конвенций содержит следующие наиболее существенные положения: Согласно ст. 1 граждане каждого из государств-участников, осужденные к лишению свободы в другом государстве, будут по взаимному согласию этих государств передаваться для отбывания наказания в то государство, гражданами которого они являются. Передача осужденного возможна после вступления приговора в законную силу. Передача осужденного в порядке, предусмотренном Конвенцией, не производится, если:

а) по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, деяние, за которое он осужден, не является преступлением;

б) в государстве, гражданином которого является осужденный, за совершенное деяние он понес наказание или был оправдан либо дело было прекращено, а равно, если лицо освобождено от наказания компетентным органом этого государства;

в) наказание не может быть исполнено в государстве, гражданином которого является осужденный, вследствие истечения сроков давности или по иному основанию, предусмотренному законодательством этого государства;

г) осужденный имеет постоянное место жительства на территории государства, судом которого вынесен приговор;

д) не достигнуто согласия о передаче осужденного на условиях, предусмотренных настоящей Конвенцией.

Назначенное осужденному наказание отбывается на основании приговора суда того государства, в котором он был осужден. Исходя из вынесенного приговора суд государства, гражданином которого является осужденный, принимает решение о его исполнении, определяя срок лишения свободы в соответствии с приговором. Часть наказания, отбытая осужденным в государстве, судом которого вы-

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Указ. соч. С. 148–180.

несен приговор, засчитывается в срок наказания. Исполнение не отбытого до передачи осужденного наказания, а также полное или частичное освобождение от наказания после принятия решения об исполнении приговора производится в соответствии с законодательством государства, которому передан осужденный.

Помилование осужденного осуществляется тем государством, которому он передан для отбывания наказания. Амнистия после передачи осужденного осуществляется в соответствии с актами об амнистии, изданными в государстве, судом которого вынесен приговор, и в государстве, гражданином которого является осужденный. Приговор в отношении осужденного, переданного государству, гражданином которого он является, может быть пересмотрен только судом государства, в котором вынесен приговор.

Существенное значение имеет норма ст. 11 Конвенции, согласно которой в отношении лица, переданного для отбывания наказания государству, гражданином которого оно является, наступают такие же правовые последствия осуждения, как и в отношении лиц, осужденных в этом государстве, за совершение такого деяния.

Заключенная в рамках СНГ Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 г. содержит как родственные предшествующей Конвенции нормы, так и оригинальные формулировки. Передача предусмотрена не только для граждан государства исполнения приговора, но и для лиц без гражданства, постоянно проживающих на его территории. С ходатайством о передаче осужденного вправе обращаться в компетентный орган любого из указанных государств сам осужденный, его близкие родственники, законный представитель и адвокат. Для передачи требуется письменное согласие осужденного. В передаче осужденного может быть отказано, если им не возмещен ущерб, нанесенный преступлением. Акты не только амнистии, но и помилования (а также освобождения осужденного от дальнейшего отбывания наказания в случае тяжелой неизлечимой болезни) относятся к ведению обоих государств.

Со многими государствами Российская Федерация заключила двусторонние договоры о передаче осужденных (с Финляндией, Латвией, Грузией, Испанией, Кипром, Мексикой и др.).

От института экстрадиции следует отличать институт *передачи лица органам международной уголовной юстиции*.

Порядок передачи лица в распоряжение судебного органа был предусмотрен Уставами международных трибуналов по бывшей

Югославии и Руанде. Вопросы передачи лица Международному уголовному суду регулируются ст. 89–91 Римского статута.

Значение этих различных терминов содержится в ст. 102 Статута Суда: выдача означает «доставку лица одним государством в другое государство в соответствии с положениями международного договора, конвенции или национального законодательства»; «предоставление в распоряжение» означает доставку лица государством в Суд в соответствии с настоящим Статутом.

Следовательно, в отличие от выдачи имеются в виду не взаимоотношения одного государства с другим государством, что регламентировано в Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 61), УК РФ (ст. 13), УПК РФ (гл. 54), а принципиально иные межсубъектные отношения – государства с международным судебным органом, что предполагает особую регламентацию.

Разграничение данных юридических процедур имеет существенное практическое значение, поскольку большинство государств не признает допустимым выдачу собственных граждан; данное обстоятельство явилось бы значительным препятствием для нормального функционирования Международного уголовного суда. Согласие на экстрадицию лица, совершившего преступление, является правом государства, передача требуемого лица Суду – обязанностью государства – участника Римского статута. Применительно к институту экстрадиции предусмотрен ряд условий, когда в выдаче лица может быть отказано (отсутствие условия «двойного вменения», политический характер преступления, несоразмерность мер наказания, др.); Римский статут не предусматривает условий отказа в передаче (в ст. 98 Статута предусмотрены случаи, когда непосредственно Суд не может обращаться к государству с запросом о передаче лица). Таким образом, правовое разграничение процедуры экстрадиции и передачи лица судебному органу способствует эффективной деятельности Суда, а также позволяет устранить коллизию положений Римского статута с нормами национального законодательства в части регулирования вопроса выдачи собственных граждан.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие и краткую характеристику основным видам международно-правовой помощи по уголовным делам.
2. Раскройте правовые основы и условия реализации выдачи лиц (экстрадиции).

3. Раскройте правила разрешения коллизий запросов об экстрадиции.
4. Охарактеризуйте правовые основы и условия реализации передачи лица органам международной уголовной юстиции.
5. Дайте краткую характеристику правовым основам и механизму реализации передачи осужденных лиц в государства их гражданства для отбывания наказания.
6. Охарактеризуйте основные направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами по вопросам международно-правовой помощи по уголовным делам на современном этапе.

Глава VI. Международное сотрудничество правоохранительных органов государств в борьбе с преступностью

Цели изучения материала:

1. Формирование понимания об особенностях и специфике сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера в рамках существующих международных региональных организаций.
2. Определение основных направлений и специфики сотрудничества государств в борьбе с преступностью в рамках Интерпола и Европола.
3. Рассмотрение правовых основ и практических результатов взаимодействия Российской Федерации с другими государствами по вопросам борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола.

Изучив материал, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международные правоохранительные организации; международная организация уголовной полиции (Интерпол); система уведомлений; НЦБ Интерпола; база данных Интерпола; Европейское полицейское ведомство; оперативные следственные бригады; Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом; Америкерпол.

§ 6.1. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): правовой статус, особенности организации и деятельности

Среди большого круга участников международного сотрудничества по борьбе с преступностью особо следует выделять международные организации, координирующие взаимодействие правоохранительных органов различных государств в сфере предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. Безусловно, в этом контексте в первую очередь следует назвать Международную организацию уголовной полиции – Интерпол, координирующую сотрудничество полицейских органов (учреждений) различных государств в борьбе с общеуголовными преступлениями.

В 1914 г. в Монако состоялся Первый международный конгресс криминальной полиции, по итогам которого были сформулированы универсальные принципы и заложены основы современной системы международного полицейского сотрудничества, а также последующего создания Международной организации уголовной полиции – Интерпола¹.

На конгрессе приняли участие 188 делегатов из 24 государств: Монако, Франция, Португалия, Бельгия, Дания, Германия, Россия, Италия, Швейцария, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Персия (Иран), Египет, Турция, Куба, Сальвадор и др. Понимая значимость события, Россия разделила с княжеством Монако финансовые затраты на организацию форума, и фактически с первых дней создания Интерпола выступила его спонсором.

В решениях Конгресса нашло отражение принципиальное мнение собравшихся специалистов о необходимости отказаться от дипломатических каналов в международном сотрудничестве полиции и устанавливать прямые контакты между полицейскими ведомствами различных стран. Было решено также учредить специальную комиссию, которая бы тщательно изучила идентификационную практику разных стран и представила результаты исследования к следующему конгрессу. Его намечалось провести через два года в Бухаресте, где предстояло решить вопрос о создании международного бюро идентификации. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с защитой офицеров полиции, принятием международного полицейского кодекса и т. д.²

Вместе с тем, Первая мировая война прервала реализацию согласованных мер и II Международный конгресс уголовной полиции удалось созвать лишь в 1923 г. Результаты его проведения являлись существенными: 7 сентября 1923 г. была создана постоянно действующая организация – Международная комиссия уголовной полиции (далее – МКУП) (The International Criminal Police Commission, 1923)³. В 1924 г. Комиссия приняла резолюцию, определившую направления ее деятельности: создание информационных отделений

¹ Дорога длиною в век. 100 лет международному полицейскому сотрудничеству. М. : НЦБ Интерпола, 2014. С. 14.

² Там же. С. 22.

³ Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Междунар. отношения, 1990. С. 25.

по сбору фактов о международной преступности; организация международного розыска преступников и др.¹

Деятельность Комиссии была приостановлена в период Второй мировой войны. В 1946 г. в Брюсселе состоялся очередной Конгресс криминальной полиции, в ходе которого был пересмотрен учредительный акт 1923 г., приняты временные положения о целях и задачах деятельности Комиссии. В 1956 г. Комиссия криминальной полиции была переименована в Международную организацию уголовной полиции, был принят Устав организации, в ст. 1 которого содержалось новое название – Интерпол. На сегодняшний день членами Интерпола являются 190 государств², включая Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР, который в свою очередь присоединился к этой организации в 1990 г. Штаб-квартира Интерпола располагается в Лионе, Франция.

Согласно Уставу Интерпола, данная международная организация была создана в целях обеспечения широкого взаимодействия всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека, а также создания и развития учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней³. В то же время организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера⁴.

К основным функциям Интерпола отнесены следующие:

- предоставление оперативной информации и доступа полицейским органам к базам данных;
- предоставление защищенного канала связи для обмена полицейской информацией государствами – членами Интерпола и Генеральным секретариатом;
- оперативная поддержка полицейских ведомств;

¹ Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). М.: Инфра-М., 2010. С. 28.

² Численность государств представлена по состоянию на декабрь 2015 г. См. подробнее: About INTERPOL // Официальный сайт Международной организации уголовной полиции. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Constitution of the INTERPOL // INTERPOL. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-Constitution> (дата обращения: 25.12.2017).

⁴ Там же.

– обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов государств-членов, в том числе посредством проведения специальных семинаров-тренингов¹.

Структура Интерпола, согласно ее Уставу, включает Генеральную Ассамблею, Исполнительный комитет, Генеральный секретариат, Институт советников и Национальное центральное бюро (НЦБ), Комиссия по контролю за архивами.

Генеральная Ассамблея Интерпола является высшим органом Организации и состоит из делегатов, назначаемых ее членами². Данный орган работает в сессионном порядке. Сессии проводятся ежегодно в составе делегаций, направляемых государствами – членами Интерпола. Каждая делегация при голосовании имеет один голос.

В полномочия Генеральной Ассамблеи входят: определение основных направлений и принципов сотрудничества полицейских органов государств в рамках Интерпола и задач в деятельности Организации; принятие новых членов; рассмотрение, утверждение плана работы и бюджета на предстоящий год; принятие решений и дача рекомендаций членам Интерпола по вопросам, входящим в ее компетенцию; избрание должностных лиц организации; решение финансовых вопросов, рассматривать вопросы о сотрудничестве с другими организациями³. Резолюции Генеральной Ассамблеи по внутриорганизационным, процедурным вопросам являются обязательными к исполнению; резолюции, адресованные полицейским органам, носят рекомендательный характер.

Исполнительный комитет – выборный орган Интерпола, который заседает в период между сессиями Генеральной Ассамблеи и осуществляет контроль за выполнением решений Генеральной Ассамблеи; контролирует деятельность Генерального секретаря; готовит повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи; представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи рабочие предложения, проекты; осуществляет все полномочия, которыми наделяет его Ассамблея (ст. 22 Устава Интерпола)⁴.

В состав Исполкома входят Президент, три вице-президента и девять делегатов. Все они избираются с соблюдением принципа

¹ Родионов К.С. Указ. соч. С. 29–30.

² Constitution of the INTERPOL // INTERPOL. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-Constitution> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Там же.

⁴ Там же.

справедливого географического представительства, т. е. каждый вице-президент представляет в Исполнительном комитете разные континенты (Азию, Америку, Африку и Европу). В 2014 г. в результате проведенной при непосредственном участии НЦБ Интерпола избирательной кампании начальник НЦБ Интерпола МВД России А. В. Прокопчук был избран в состав Исполнительного комитета Организации от Европы¹, а 10 ноября 2016 г. на 85-й Генеральной Ассамблее Интерпола был избран на пост вице-президента этой организации².

Постоянно действующим органом Интерпола является Генеральный секретариат, состоящий из Генерального секретаря, избираемого Генеральной Ассамблеей на пять лет, административного и технического персонала. Данное структурное звено Интерпола действует в качестве специализированного информационного центра, обеспечивающего также эффективное административное управление Организацией. Он ведет сбор и обработку всех материалов о разыскиваемых лицах, о состоянии, методах и средствах борьбы с преступностью.

Советники в структуре Интерпола осуществляют консультативные функции, научную разработку отдельных вопросов. Советники избираются из числа ученых, практиков, зарекомендовавших себя в определенной области знаний и работы и пользующиеся в ней всемирным авторитетом³, и назначаются решением Исполнительного комитета.

Комиссия по контролю за архивами Интерпола является независимым контрольным органом (ст. 36), действует в соответствии с официальными правилами и документами и имеет три основные функции:

– мониторинг применения данных организации правил защиты персональных данных, обрабатываемых Интерпола;

¹ INTERPOL's Executive Committee for 2015–2016 // INTERPOL. Structure and governance. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/Executive-Committee> (дата обращения: 05.03.2017).

² Прокопчук А. В. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/мвд/Rukovodstvo/item/792261> (дата обращения: 25.12.2017).

³ Constitution of the INTERPOL // INTERPOL. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-Constitution> (дата обращения: 25.12.2017).

– подготовка рекомендаций для организации относительно каких-либо операций или проектов, касающихся обработки персональных данных;

– обработки запросов на доступ к файлам Интерпола¹.

С целью обеспечения постоянной связи полицейских служб стран-участниц Организации каждое государство определяет специальный орган – Национальное центральное бюро, которое одновременно входит в структуру Интерпола и систему национальных органов внутренних дел². НЦБ является уникальным органом, аналогов которому нет в структуре иных международных организаций. На внутригосударственном уровне НЦБ поддерживает сотрудничество с судебными органами, прокуратурой, пограничной, таможенной службами, на международном уровне – взаимодействует с НЦБ иных государств, Генеральным секретариатом Интерпола. Запросы Генерального секретариата, НЦБ отдельных государств поступают напрямую к руководителю НЦБ соответствующего государства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» установлено, что в России таким органом является Национальное центральное бюро Интерпола МВД России³. На основании Указа было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о НЦБ Интерпола», которое определило место и статус Бюро в системе МВД России, регламентировало создание территориальных подразделений НЦБ Интерпола и ряд других важных вопросов. В 2011 г. в ходе реформирования системы органов внутренних дел России данное постановление было признано утратившим силу. Обновленное Положение об НЦБ Интерпола было утверждено приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305, действующим по сей день.

¹ В 2008 г. Генеральная Ассамблея Интерпола проголосовала за поправки в Устав Интерпола с целями интеграции Комиссии в свою внутреннюю правовую структуру, тем самым гарантируя ее самостоятельность в качестве официального органа Организации.

² См.: Бабай А. Н., Колташов А. И. Указ. соч. С. 139–140.

³ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpol (дата обращения: 25.12.2017).

Главными задачами НЦБ Интерпола являются: обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях; оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств; наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью¹.

Одним из главных рабочих инструментов Интерпола в рамках международного полицейского сотрудничества является его картотека. На сегодняшний день в Генеральном секретариате Интерпола функционируют следующие базы данных, формируемые на основе информации, предоставляемой государствами-членами, а также полученной из открытых источников:

- база данных по лицам, причастным к террористической деятельности;
- база данных по разыскиваемым преступникам;
- база данных отпечатков пальцев лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, а также отпечатков неизвестных лиц, изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений;
- база данных профилей ДНК преступников, потерпевших, жертв стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений;
- база данных похищенных/утраченных проездных документов;
- база данных, изображающая детей, подвергшихся сексуальному насилию;
- база данных огнестрельного оружия, изъятых национальными правоохранительными органами;
- база данных похищенных произведений искусства;
- база данных похищенных автотранспортных средств².

Генеральный секретариат Интерпола осуществляет пополнение указанных ресурсов соответствующей оперативной информацией, предоставляет доступ к ним уполномоченным пользователям на основе Правил по обработке информации.

Быстрый и оперативный обмен информацией между всеми государствами – членами Интерпола и его Секретариатом осуществляет-

¹ Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989. С. 17.

² Дорога длиною в век. 100 лет международному полицейскому сотрудничеству. М.: НЦБ Интерпола. С. 45–46.

ся на основе созданной международной полицейской телекоммуникационная система I-24/7 (Interpol, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Членство в Интерполе дает возможность доступа ко всем базам данных Генерального секретариата Интерпола, оперативную круглосуточную связь с правоохранительными органами стран – членов Организации, возможность вывести на международный полицейский уровень огромный массив информации по разыскиваемым физическим и юридическим лицам, автомашинам, культурным ценностям, похищенным и утраченным документам. При этом информационные каналы Интерпола являются на сегодняшний день самыми оперативными и надёжно защищенными¹.

Современные тенденции развития международного полицейского сотрудничества определили структурные преобразования Интерпола. В 2010 г. Генеральным секретариатом Интерпола была выдвинута идея о создании Международного центра Интерпола по инновациям в Сингапуре (далее – Центр), обусловленная несколькими причинами, основная из которых – необходимость консолидации усилий правоохранительных органов разных стран в целях более эффективного противодействия киберпреступности, представляющей серьезную угрозу международной безопасности. Также Интерпол исходил из потребности расширения своего присутствия в азиатском регионе, где до открытия Центра Организация была представлена только офисом связи в Бангкоке.

Генеральная Ассамблея Интерпола на 79-й сессии (8–11 ноября 2010 г, г. Доха, Катар) поддержала идею о создании Центра, приняв соответствующую резолюцию № AG-2010-RES-08. В целях закрепления ранее достигнутых договоренностей в ходе Генассамблеи было заключено соответствующее соглашение между Правительством Сингапура и Генеральным секретариатом Интерпола².

В апреле 2015 г. состоялась торжественная церемония открытия Центра, участие в которой приняла российская межведомственная

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/interpol> (дата обращения: 25.12.2017).

² AG-2010-RES-01 – Draft Cooperation Agreement between the International Criminal Police Organization – INTERPOL and Crime Stoppers International // 79th INTERPOL General Assembly Doha, Qatar, 8–11 November 2010. INTERPOL. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/General-Assembly-Resolutions/Resolutions-2010-to-present/2010-AGN79> (дата обращения: 05.12.2017).

делегация под руководством статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации И. Н. Зубова. При этом отдельные структурные подразделения Центра начали функционировать еще в 2014 г.

Деятельность нового подразделения Интерпола сконцентрирована на следующих направлениях: борьба с киберпреступностью и коррупцией в спорте, проведение исследований в области компьютерной безопасности и разработка новых средств борьбы с преступностью, подготовка полицейских кадров.

В соответствии с указаниями Администрации Президента Российской Федерации МВД России осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению российского участия в функционировании нового подразделения Интерпола.

Реализация ключевых функций Интерпола осуществляется посредством разработанной системы уведомлений (Notices), выпуском которых занимается Генеральный Секретариат Интерпола по запросу заинтересованных государств – участников Организации¹. Уведомления издаются на официальных языках Организации (французском, английском, испанском и арабском) и размещаются на защищенном вебсайте Интерпола, которым пользуются уполномоченные правоохранительные органы государств-членов. Отдельные типы уведомлений, например, с красным, желтым, оранжевым и пурпурным углами, с согласия государства, которого они непосредственно касаются, могут быть размещены на открытом официальном сайте Организации².

Генеральный секретариат Организации уполномочен выпускать следующие типы уведомлений, правый верхний угол которых маркируется цветом: красным (Red Notice); синим (Blue Notice); зеленым (Green Notice); желтым (Yellow Notice); черным (Black Notice); оранжевым (Orange Notice); пурпурным (Purple Notice).

Кроме данных семи типов уведомлений с 2005 г. Интерпол совместно с Советом Безопасности ООН издает специальное уведомление (INTERPOL – United Nations Security Council Special Notice), предусматривающее принятие международным сообществом мер

¹ Следует отметить, что по собственной инициативе Генеральный секретариат может направлять уведомления с зеленым углом и оранжевым углом.

² См.: Types of Notice // Официальный сайт Международной организации уголовной полиции. URL: <http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices> (дата обращения: 25.12.2017).

по противодействию террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды», движения «Талибан», ИГИЛ (ДАИШ) и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям. Проведем краткий анализ обозначенных уведомлений.

Уведомление Интерпола с красным углом предполагает осуществление правоохрнительными органами государств – участников ареста разыскиваемого лица; после ареста компетентными органами принимается решение об экстрадиции в государство – инициатор розыска предполагаемого правонарушителя. Многие государства – члены Интерпола считают данный вид уведомления юридическим основой для предварительного ареста лица, в отношении которого оно издается. Основаниями для направления уведомления с красным углом в государство – потенциальное местонахождения разыскиваемого лица являются следующие позиции:

- разыскиваемое лицо должно быть субъектом уголовного разбирательства или должно быть обвинено в преступлении, с указанием ссылок ордера на арест, судебное решение или иные судебные документы;
- предоставление гарантий того, что после ареста такого лица будет направлен запрос о его выдаче в соответствии с национальным законодательством и/или применимыми двусторонними и многосторонними договорами;
- достаточность информации для эффективности запрашиваемого сотрудничества¹.

Уведомление Интерпола с синим углом предполагает установление правоохрнительными органами государств – участников Организации контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, с последующим предоставлением заинтересованному государству полученных сведений. Данный вид уведомления является закрытым и в доступном публичном варианте на официальном сайте Интерпола не размещается.

Уведомление Интерпола с зеленым углом издается с целями установления правоохрнительными органами государства негласного полицейского наблюдения за лицами, которые в прошлом уже совершали противоправные деяния и в настоящем есть обоснованные причины предполагать о возобновлении их рецидивной деятельности. Уведомление издается с превентивными целями в отношении

¹ Волеводз А. Г. Международные правоохрнительные организации : учебное пособие. М. : Проспект, 2011. С. 78.

так называемых «привычных международных преступников» только при наличии достоверной информации, подтверждающей желание контролируемого лица выехать за границу. В уведомлении с зеленым углом кроме иной информации, как правило, содержится следующее обращение к правоохранительным органам государств: «В случае появления взять под наблюдение»¹. Данный вид уведомления также является закрытым и в доступном публичном варианте на официальном сайте Интерпола не размещается.

Уведомление Интерпола с желтым углом издаются Генеральным секретариатом с целями сбора при помощи правоохранительных органов государств – членов Организации информации для последующего установления местонахождения лиц, пропавших без вести, несовершеннолетних, а также для опознания личности людей, которые сами себя идентифицировать не могут.

Уведомление с черным углом издается для получения от компетентных органов государства информации по неопознанным трупам. Данный вид уведомления также является закрытым и в доступном публичном варианте на официальном сайте Интерпола не размещается.

Уведомление Интерпола с пурпурным углом издается с целью предупреждения государств – членов Организации о незаконных средствах и способах совершения преступлений, представляющих международный оперативный интерес².

¹ Зайцева Е. С. Деятельность Интерпола по противодействию терроризму как вклад в укрепление международного правопорядка : дис. ... канд. юрид. наук. М. : МосУ МВД России. С. 98.

² В качестве примера рассмотрим тему пурпурного угла, выпущенного при поддержке НЦБ Интерпола МВД России. Одним из наиболее «популярных» видов мошеннических действий, совершаемых с использованием социальной инженерии, является так называемое «брачное мошенничество» («черные невесты»). Схема проста: на Интернет-сайте знакомств злоумышленник, выдавая себя за незамужнюю девушку, вступает в электронную переписку с будущей жертвой. В ходе коммуникации жертва приглашает собеседника по романтической переписке к себе для развития отношений, а также потенциального создания семьи. Далее под различными предлогами «невеста» начинает просить денежные средства (на приобретение билетов, оплаты визового сбора и иных расходов на поездку). Пересылаемые денежные средства через различные платежные системы (Western Union, Money Gram) поступают в пользу подставных лиц, а затем непосредственно в руки злоумышленников. Преступники, как правило, принимают необходимые меры конспирации, в том числе для сокрытия места нахождения компьютерного оборудования, с которого

Решение о выпуске уведомления Интерпола с оранжевым углом было принято на 33-й Европейской региональной конференции Интерпола в 2004 г. (г. Киев, 12–14 мая). Уведомление содержит информацию о лицах, объектах, событиях или деятельности, представляющих непосредственную угрозу общественной безопасности. На примере борьбы с терроризмом – это информация о потенциальных угрозах совершения террористических актов с использованием оружия массового уничтожения, взрывчатых веществ, опасных материалов, о способах и методах совершения террористических акций. В анализируемом уведомлении содержится требование, обращенное ко всем государствам-членам, о сообщении всех имеющихся сведений, которые могут быть полезны при проведении оперативных мероприятий.

При активном участии российской стороны выработана концепция нового уведомления Интерпола с «серебряным углом». Оно учреждено резолюцией № 1 AG-2015-RES-01 84-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (ноябрь 2015 г., Руанда) и предназначено для установления, идентификации, получения информации, скрытого и продолжительного мониторинга, а также ареста/«замораживания» доходов, полученных преступным путем¹.

Условия для публикации уведомления включают следующие позиции: идентификационные данные на активы и/или физическое / юридическое лицо, активы которого разыскиваются; фабулу дела; меры, которые необходимо предпринять в случае установления активов. В зависимости от цели уведомления требования к предоставляемым сведениям могут быть расширены. Передача сведений будет осуществляться посредством информационно-телекоммуникационной системы Интерпола I24/7.

Резолюция № 1 AG-2015-RES-01 призывает стран – участниц Интерпола принять участие в двухгодичном пилотном проекте по внедрению нового уведомления. По окончании проекта странами –

осуществляется электронная переписка (TOR-сети, прокси-серверы, доступ к сети Интернет через Wi-Fi). Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по такому виду мошенничества на территории Российской Федерации необходимо заявление потерпевшего лица.

¹AG-2015-RES-01 – Pilot project concerning a new category of notice specifically devoted to the tracing and recovery of assets («Silver Notices») // 84TH INTERPOL GENERAL ASSEMBLY KIGALI, RWANDA, 2–5 NOVEMBER 2015. INTERPOL. URL: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/General-Assembly-Resolutions/Resolutions-2010-to-present> (дата обращения: 05.12.2017).

участницами могут быть внесены необходимые концептуальные корректировки по условиям публикации уведомления, предложения по улучшению его использования, а также оценены качество и эффективность нового инструмента Интерпола.

В связи с тем, что розыск, конфискация и возврат преступных активов являются одним из безусловных приоритетов для международного правоохранительного сообщества, предполагается, что новая инициатива Интерпола будет способствовать эффективному противодействию легализации доходов, приобретённых преступным путем, борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и др.

В рамках Интерпола с целями достижения главных целей его создания – обеспечение широкого взаимодействия всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства государств – участников по противодействию общеуголовной преступности, осуществляется ряд совместных полицейских проектов и операций.

Проект «Миллениум» («Millennium») был инициирован Генеральным секретариатом Интерпола в 1996 г. в целях сбора, обобщения и обмена информацией о лидерах и активных членах организованных преступных формирований, действующих на территории бывшего СССР, стран Восточной Европы и Центрально-Азиатского региона¹. С 2006 г. основной целью данного проекта заявлена борьба с трансевразийской организованной преступностью. В рамках данного проекта Генеральным секретариатом по запросам правоохранительных органов государств – членов Интерпола издаются специальные уведомления с зеленым углом в отношении лидеров и активных участников организованных преступных формирований (не имеющих процессуального статуса обвиняемого или подозреваемого) в целях пресечения возможного совершения ими уголовно наказуемых деяний за рубежом, обеспечения контроля за их передвижением, выявления их связей и получения иной оперативной информации для документирования преступной деятельности.

В 2004 г. в соответствии с резолюцией 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Генеральным секретариатом Интерпола был инициирован проект «Калкан» («Kalkan»), направленный на сбор, анализ и обмен информацией в отношении террористических организаций

¹ Project Millennium // Interpol. URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Organizedcrime/Project-Millennium> (дата обращения: 25.12.2017).

Центрально-Азиатского региона, координацию действий правоохранительных органов и обеспечение соответствующей поддержки контртеррористических мероприятий в Центральной Азии и приграничных регионах¹.

При поддержке Международной Комиссии по борьбе с фальсифицированными медицинскими препаратами (IMPACT), Всемирной Таможенной Организацией (WCO), Постоянного форума по международной преступности в области фармацевтики (PFIRPC), представителей фармацевтической промышленности и электронных платежных систем Интерпол с 2008 г. ежегодно проводит международную операцию «Пангея» («Pangea») по борьбе с распространением фальсифицированных лекарственных препаратов с использованием сети Интернет². В июне 2015 г. был проведен восьмой этап данной операции, в рамках которого удалось достичь следующие результаты: изъято 20,7 млн поддельных лекарственных средств для лечения кровяного давления, рака, пищевые добавки, диетические продукты общей стоимостью 81 млн долларов; возбуждено 429 уголовных дел и проведены аресты 156 фигурантов; введены запреты на размещение рекламы в отношении 550 незаконных фармацевтических препаратов; закрыты две компании, уличенные в продаже потенциально смертоносных и запрещенных препаратов³.

Кроме рассмотренных проектов, под эгидой Интерпола реализуются международные операции по противодействию преступности в сфере высоких технологий, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, экологии, похищении детей и др.

Важным аспектом деятельности НЦБ Интерпола МВД России является обеспечение участия российских компетентных органов в международных проектах и операциях, направленных на борьбу с транснациональной преступностью. В первую очередь это профильные международные операции, которые ежегодно инициирует и проводит Генеральный секретариат: «Калкан», «Миллениум», «Карго нэт», «Инфра-рэд», «Пангея» и др.

¹ Project Kalkan (Central Asia). Counter-Terrorism Fusion Centre (CTF) // Interpol. URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Counter-Terrorism-Fusion-Centre> (дата обращения: 25.12.2017).

² Operation Pangea // Interpol. URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Operations/Operation-Pangea> (дата обращения: 25.12.2017).

³ INTERPOL-coordinated operation strikes at organized crime with seizure of 20 million illicit medicines // Interpol. URL: <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-08> (дата обращения: 25.12.2017).

§ 6.2. Международные региональные правоохранительные организации

Европейское полицейское ведомство. Среди существующих в современном мире международных организаций правоохранительной направленности одной из наиболее известных и эффективных на сегодняшний день является Европол – полицейское ведомство, созданное в рамках Европейского Союза (ЕС). Далее представлено более детальное рассмотрение деятельности так называемой международной полицейской организации регионального характера.

Впервые идея о создании единой полицейской службы на территории Европейского Союза была закреплена еще в 1992 г. в Маастрихтском договоре, положившим начало существованию самого Евросоюза. С января 1994 г. служба существовала в ограниченном виде как «Подразделение Европола по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». В 1998 г. все страны – члены ЕС ратифицировали Конвенцию о Европоле 1995 г. и с 1 июля 1999 г. началась полноценная работа данного ведомства. В связи с изменениями в статусе самого ЕС, вступлением в силу в 2009 г. Лиссабонского договора 2007 г. изменились правовые основы функционирования Европола; было принято Решение Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)»¹. Очередные тенденции в правовом статусе и деятельности Европола появились ввиду применения с мая 2017 г. нового правового акта Европейского союза – Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза о Европоле 2016/794 от 11 мая 2016 г.²

Согласно данному правовому акту Европол является правоохранительным учреждением, которое предназначено для оказания практического содействия и информационной поддержки на европейском уровне мероприятиям полицейских органов государств в области

¹ Решение Совета Европейского Союза №2009/371 «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)». Люксембург, 2009 // Право Европейского Союза. URL:<http://eulaw.ru/translation/2009/371> (дата обращения: 25.12.2017).

² REGULATION (EU) 2016/794 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA // Europol. URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016-794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016> (дата обращения: 15.02.2018).

борьбы с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом, а также «другими тяжкими формами преступности» международного характера: торговлей наркотиками, отмыванием денег и т. д.

Целью Европола является поддержка и усиление деятельности компетентных органов государств-членов и их взаимного сотрудничества в предотвращении организованной преступности, терроризма и других тяжких форм преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов, и в борьбе с этими явлениями. Под «компетентными органами» понимаются все существующие в государствах-членах публичные учреждения, которые в соответствии с национальным законодательством обладают компетенцией в области предотвращения преступности и борьбы с преступностью¹.

Компетенция Европола охватывает организованную преступность, терроризм и другие тяжкие формы преступности, затрагивающие два или большее число государств-членов таким образом, что ввиду масштабов, тяжести и последствий соответствующих преступлений возникает настоятельная необходимость в совместных действиях государств-членов².

Государства-члены рассматривают любой запрос Европола о возбуждении, проведении или координации расследований по определенным делам и уделяют этим запросам все необходимое внимание.

Перед обращением с запросом о возбуждении уголовного расследования Европол информирует об этом Евроюст. Если компетентные органы государства-члена решают не следовать запросу, сделанному Европолом, они информируют его об этом, указывая мотивы своего решения.

Ответы на запросы Европола о возбуждении, проведении или координации расследований по определенным делам, а также информация, сообщаемая Европолу о результатах расследований, передаются через компетентные органы государств-членов согласно правилам, установленным соответствующим национальным законодательством.

В структуре Европола, как и любой другой международной организации, имеются определенные постоянные органы,

¹ Там же.

² Каюмова А. Р. Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 4. – С. 47.

функционирующие в целях обеспечения эффективного достижения организацией своих целей. Так, органами Европола являются Административный совет и Директор.

В рамках своей компетенции и для достижения поставленных целей Европол выполняет следующие основные функции:

а) сбор, хранение, обработка, анализ информации и сведений, обмен информацией и сведениями;

б) безотлагательное сообщение компетентным органам государств-членов о фактах, которые их затрагивают, и незамедлительное информирование их о связях, констатированных между преступлениями;

с) содействие расследованиям в государствах-членах, особенно, путем передачи национальным отделам всей уместной информации по этому поводу;

д) обращение к компетентным органам соответствующих государств-членов с запросами о возбуждении, проведении и координации расследований и выдвижение предложений об учреждении совместных следственных бригад по определенным делам;

е) предоставление государствам-членам сведений и помощи в анализе, когда проходят крупные международные мероприятия;

ф) подготовка оценок угрозы, стратегических анализов и общих докладов, относящиеся к его цели, в том числе оценок угрозы, порождаемой организованной преступностью.

Более того, наряду с основными функциями Европола выделяют также дополнительные (иные), такие как развитие экспертных познаний в отношении применяемых компетентными органами государств – членов процедур расследования и дача советов по проведению расследований и предоставление стратегических сведений в целях создания благоприятных условий и содействия эффективному и рациональному использованию ресурсов, имеющихся на национальном уровне и на уровне Союза для оперативной деятельности, и оказание поддержки этой деятельности¹.

¹ REGULATION (EU) 2016/794 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA // Europol. URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016> (дата обращения: 15.02.2018).

Европол может, исходя из имеющихся в его распоряжении штатов и бюджетных ресурсов, оказывать помощь государствам-членам, предоставляя им возможность пользоваться поддержкой, советами и исследованиями в следующих областях: обучение персонала их компетентных органов в сотрудничестве с Европейским полицейским колледжем; организация и оснащение этих органов; методы предотвращения преступности; анализ и полицейские методы технического и научного характера, а также методы расследования.

Как уже упоминалось ранее, Европол осуществляет свои полномочия в территориальных рамках Европейского Союза, однако в качестве учреждения с правами юридического лица Европол уполномочен устанавливать сотрудничество и с не входящими в ЕС («третьими») государствами, а равно с международными организациями и учреждениями, включая Интерпол. В 2003 г. Европол Соглашении о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (6 ноября 2003 г.)¹, подписанном на очередном саммите «Россия – ЕС» в г. Риме с целями «расширения сотрудничества между Российской Федерацией и государствами – членами ЕС, действующими через Европол в борьбе с опасными транснациональными преступлениями». Четкий перечень таких преступлений определен в ст. 4 Соглашения 2003 г. и расширительному толкованию не подлежит. Анализируемый договор регулирует три основные группы вопросов:

- формы сотрудничества Европола с правоохранительными органами Российской Федерации;
- порядок и условия взаимодействия правоохранительных органов при обмене представляющей взаимный интерес стратегической и оперативной информацией, обмене опытом работы в правоохранительной сфере и др.;
- обеспечение конфиденциальности информации, передаваемой по каналам информационных систем России и Европола.

В целях осуществления сотрудничества в соответствии с Соглашением 2003 г. Российская Федерация определила ответственные за выполнение договора органы, в компетенцию которых входит

¹ Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией, 2003 г. // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3836> (дата обращения: 25.12.2017).

предотвращение и борьба с преступлениями, в том числе центральный компетентный орган, через который эти компетентные органы будут осуществлять контакты с Европолом. Такими органами в соответствии с прил. 1 к рассматриваемому договору являются: Министерство внутренних дел Российской Федерации – головной компетентный орган; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная таможенная служба Российской Федерации; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Выделение МВД России как головного компетентного органа, ответственного за контакты с Европолом определило необходимость создания в 2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре Национального центрального бюро Интерпола МВД России Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом (РНКП) основными функциями которого являются:

- обеспечение приема, обработки и направления в подразделения МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов Российской Федерации и иной информации, поступающей из Европола;
- направление запросов, ответов на запросы Европола, иной информации, полученных в установленном порядке от компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России, в Европол;
- обеспечение соблюдения установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в поступающих из Европола и компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России документах; принятие мер, исключающих возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не предназначена;
- формирование в установленном порядке документальных и информационно-справочных массивов, в том числе, собственных баз данных, по вопросам, касающимся сотрудничества с Европолом;
- иные функции¹.

¹ Приказ МВД России от 23 декабря 2004 г. № 859 «О создании в структуре Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом» // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola/Vzaimodejstvie_s_Evropolom (дата обращения: 25.12.2017).

Интенсивное развитие отношений между Европолем и Российской Федерацией предопределило необходимость совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества. В первую очередь это связано с тем, что Соглашение 2003 г. является, по сути, стратегическим соглашением, а характер взаимоотношений партнеров Россия – Европол требует полноценного информационного обмена оперативной информацией.

В этой связи между сторонами начались переговоры о заключении нового соглашения, регламентирующего вопросы не только стратегического, но и оперативного сотрудничества. 21–22 октября 2010 г. в Гааге прошел первый раунд переговоров между Российской Федерацией и Европолем о заключении соглашения об оперативном сотрудничестве. К сожалению, последние официальные контакты и встречи на переговорах по новому оперативному соглашению на официальном сайте Европола датированы 2013 г., что позволяет констатировать факт о «замораживании» переговорного процесса по тем же причинам, что и в иных сферах между некогда стратегическими партнерами Россия – ЕС¹.

Американское полицейское сообщество – Америкпол. Еще одной региональной международной полицейской организацией является *Сообщество полицейских Америки (Америкпол)*, первоочередной целью которой изначально была совместная борьба государственных участников с транснациональным оборотом наркотиков в силу актуальности данной проблемы для жителей Южной Америки.

Америкпол был создан 14 ноября 2007 г. на третьей встрече директоров, начальников и командующих полицейских подразделений Латинской Америки и государств Карибского бассейна. Этому событию предшествовало выдвижения главой национальной полиции Колумбии предложения объединить правоохранительные силы Америки, создав тем самым основу для международного сотрудни-

¹ Переломным моментом в отношениях Европейского Союза и России явился «украинский кризис», начавшийся в ноябре 2013 г. и продолжающийся до сих пор, его европейско-американский сценарий, в котором Российская Федерация позиционируется как государство, посягнувшее на суверенитет и территориальную целостность Украины, незаконно присоединившее Крым, поддерживающее сепаратистов и террористов на территориях юго-востока Украины. См. подробнее: Пузырева Ю. В. Россия – Европейский Союз: влияние ограничительных мер на развитие двусторонних отношений // Московский журнал международного права. – 2015. – № 2 (98). С. 150–168.

чества в борьбе с организованной преступностью. На сегодняшний день членами данной Организации являются 18 государств¹.

В настоящее время Америкпол осуществляет свою деятельность в таких сферах как борьба с терроризмом, организованной преступностью, военными преступлениями, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, отмыванием денег, детской порнографией, преступлениями в области интеллектуальной собственности и др.

К основным задачам Америкпола можно отнести укрепление полицейского сотрудничества в сфере борьбы с международной преступностью, осуществление эффективного обмена информацией о преступлениях и лицах, причастных к ним, оказание правовой помощи по уголовным делам транснационального характера.

В организационную структуру Сообщества полицейских Америки входят Генеральный Секретарь, Совет Директоров, Исполнительный Секретариат и Национальные полицейские подразделения.

Руководителем Америкпола является Генеральный Секретарь, основной функцией которого является представительство этой организации на международной арене. В его полномочия также входят координация и контроль успешного развития сотрудничества в области борьбы с международной преступностью среди государств-участников на уровне полицейских и межправительственных подразделений Организации.

Несмотря на значимую роль Генерального Секретаря в области координации политики взаимодействия стран – членов Организации в рамках направлений ее деятельности, главным структурным органом Америкпола, являющимся центром организации международного сотрудничества и принимающим основные решения, посредством которых достигаются цели Америкпола, является Совет Директоров. В него входят главы и руководители полицейских служб стран – участниц Америкпола. Все решения Совета Директоров утверждаются в свою очередь Исполнительным Секретариатом.

Исполнительный Секретариат – это постоянный исполнительный орган Америкпола, осуществляющий функции по обеспечению эффективной работы Организации, в том числе методическими, ор-

¹ Официальный сайт Америкпола. URL: http://www.ameripol.org/portalAmeripol/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=20088&folderNode1=26017&folderNode1=26028 (дата обращения: 25.12.2017).

ганизационными, техническими средствами. Секретариат избирается сроком на три года. В случае если роспуск Секретариата совпадает с датой отставки Генерального Секретаря, то на четыре года.

Национальные полицейские подразделения – также постоянный орган Америкопола, с помощью которого реализуется прямой контакт и взаимодействие между Исполнительным Секретариатом и полицейскими службами конкретных государств-участников. К основным функциям данного структурного органа можно отнести обмен информацией о преступлениях, оказание правовой помощи, совместное расследование преступлений¹.

Современные тенденции регионализации международного сотрудничества в правоохранительной сфере позволяют утверждать, что в ближайшее время не исключается возможность появления новых организаций такого рода. В частности, многие ученые уже на страницах научных журналов и периодики размышляют о возможностях учреждения Евразпола – Евразийской полиции, которая могла бы «усилить борьбу с транснациональной организованной преступностью в едином экономическом пространстве»². Стоит отметить, что Евразпол не является единственной перспективной международной региональной полицейской организацией. В частности, ведутся межгосударственные переговоры об учреждении АЗИАПОЛА между государствами Азии и Океании, SAARCPOL – (Police of SouthAsiancountries) – Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества полицейских (между государствами, входящими в состав Южно-азиатской региональной международной организацией).

Таким образом, стоит подчеркнуть, что создание равноуровневых международных правоохранительных структур, объединяющих усилия различных правоохранительных органов государств в

¹ Официальный сайт Америкопола. URL: http://www.ameripol.org/portalAmeripol/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=20090&folderNode=26028&folderNode1=28002 (дата обращения 05.11.2017).

² Волеводз А. Г. Построение Евразийского союза требует создания новых механизмов для противодействия «интеграционной» преступности или нам нужен ЕВРАЗПОЛ // Viperson.ru. – 2011. – 12 окт.; Сарсембаев М. Евразпол. Правовые контуры // Казахстанская правда. – 2013. – № 232 (27506). – 13 июля. Официальный сайт газеты: URL: <http://mail.kazpravda.kz/c/1335490925> (дата обращения 15.12.2017).

борьбе с преступностью, – важнейший и необходимый шаг к достижению международного мира и порядка.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте понятие и основные признаки международных правоохранительных организаций.
2. Опишите исторические предпосылки создания Интерпола и определите современные направления функционирования данной международной организации.
3. Определите структуру Интерпола и кратко охарактеризуйте его главные органы.
4. Раскройте сущность и содержание системы уведомлений, разработанной в рамках Интерпола.
5. Дайте характеристику ключевым направлениям сотрудничества Российской Федерации и Интерпола в деле борьбы с преступностью.
6. Охарактеризуйте в хронологическом порядке развитие правовых основ деятельности Европола, уделив особое внимание Решению Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)».
7. Определите структуру Европола и кратко охарактеризуйте его главные органы.
8. Раскройте особенности функционирования Европола.
9. Проведите сравнительно-правовой анализ Интерпола и Европола по ключевым критериям: правовые основы, цели, функции, структура, особенности взаимодействия государств.
10. Дайте характеристику ключевым направлениям сотрудничества Российской Федерации и Европола в деле борьбы с преступностью.

Заключение

В заключение хотелось бы выделить основные положения, изложенные в учебном пособии.

1. Исследование вопроса современного состояния международного сотрудничества в борьбе с преступностью позволило прийти к следующим выводам:

- международное сотрудничество по борьбе с преступностью представляет собой скоординированную деятельность государств, международных организаций, органов, направленную на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности;

- к настоящему времени сложились основные направления международного сотрудничества по борьбе с преступностью, которые осуществляются на различных уровнях, в определенных формах и на основе соответствующих принципов, выработанных в результате многолетнего опыта и практики функционирования рассматриваемого института современного международного права.

2. Анализ работ юристов-международников, а также изучение ключевых положений международных правовых актов по борьбе с преступностью позволил сделать следующие выводы:

- международная преступность носит комплексный, собирательный характер и состоит из таких противоправных деяний, как международные преступления и преступления международного характера, различающиеся по степени тяжести, общественной опасности, объекту посягательства и субъектному составу;

- международные преступления– это тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы международного права, затрагивают интересы всего международного сообщества, посягают на международный порядок в целом. К ним относятся: агрессия, военные преступления, геноцид, преступления против человечности. Совершаются государствами в лице их руководителей, иных ответственных должностных лиц, поэтому их совершение влечет как ответственность государства, так и ответственность конкретных виновных индивидов, действовавших от имени государства;

- преступления международного характера (транснациональные)– общеуголовные деяния, отягощенные «иностранным элементом» и

затрагивающие интересы двух или более государств. К ним относятся: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, фальшивомонетничество, пиратство, работорговля, терроризм, коррупция и др. Совершаются частными лицами вне связи с деятельностью государства для достижения собственных противоправных целей. С целью борьбы с данными преступлениями государства разрабатывают и принимают универсальные, региональные соглашения, заключают двусторонние и многосторонние договоры о выдаче, взаимной правовой помощи;

– в настоящее время отмечается рост именно преступлений международного характера (транснациональных преступлений) в сфере экономики, а также преступлений, посягающих на права и свободы человека, о чем свидетельствуют актуальные межгосударственные соглашения о борьбе с транснациональной преступностью, финансированием терроризма, легализацией преступных доходов, рабством и работорговлей и т. д.

3. Изучение универсальных механизмов противодействия преступности и определение самых актуальных в настоящее время направлений взаимодействия государств в данной сфере под эгидой ООН позволило сформулировать следующие выводы:

– под эгидой ООН разработана мощная правовая база универсального характера, включающая в себя как правовые акты обязательного, так и рекомендательного характера; помимо правовых механизмов противодействия преступности при ООН созданы и функционируют специальные структуры, контролирующие, реализующие, развивающие эффективное сотрудничество государств в борьбе с преступностью;

– в целом деятельность ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия обеспечивает для международного сообщества широкомасштабную стратегию, в которой объединяются компоненты правовой деятельности, предупреждения преступности и оперативные мероприятия; это обуславливает главенствующую роль ООН в области координации совместных мер и усилий государств в борьбе с международной преступностью.

4. Исследование основных направлений регионального международного сотрудничества по борьбе с преступностью с позиции актуализации современных механизмов такого сотрудничества позволили прийти к следующим выводам:

– региональные международные организации, осуществляющие международное сотрудничество в борьбе с преступностью, в своей деятельности оказывают положительное воздействие на состояние как внутригосударственного, так и международного правопорядка и безопасности не только в рамках территории своего региона, но и в глобальном масштабе;

– современные тенденции регионализации международного сотрудничества в правоохранительной сфере позволяют утверждать, что международные правоохранительные организации вносят эффективный вклад в борьбу с международной преступностью (Европол, Америкпол и др.). Современные тенденции регионализации международного сотрудничества в правоохранительной сфере позволяют утверждать, что в ближайшее время не исключается возможность появления новых организаций такого рода (Евразпол, Азиатпол и др.).

5. Активность участия России в современных интеграционных процессах борьбы с международной преступностью подтверждается участием нашего государства практически во всех международных организациях правоохранительной направленности, а также заключением большого количества как двусторонних, так и многосторонних договоров России, направленных на регуляцию данной сферы сотрудничества. Актуальность направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью по линии МВД России подтверждается также новыми тенденциями: созданием и успешным функционированием двух координационных органов в рамках СНГ – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (БКБОП) и Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД); а также учреждением Объединенной коллегии Министерств внутренних дел государств – участников Союза Беларуси и России.

Библиографический список

Международные правовые акты

1. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, торговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г.
2. Договор по торговле оружием 2013 г.
3. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.
4. Конвенция ООН против коррупции 2003 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной преступности 2000 г.
6. Конвенция относительно рабства 1926 г.
7. Конвенция о неприменении сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности 1968 г.
8. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.
9. Конвенция Совета Европы об отмыывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г.
10. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 2001 г., дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
11. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г.
12. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2005 г.
13. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 2015 г.
14. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ от 16 октября 2015 г.
15. Устав Организации Объединенных Наций. Сан-Франциско 1945 г.
16. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Шанхай 2001 г.

17. Резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 г.
18. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/60/288 (принята 8 сентября 2006 г.).
19. Решение Совета ЕС №2009/371 «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)» 2009 г.
20. Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 гг. (утверждена решением Совета глав государств от 25 октября 2013 г.).

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 2009. – № 7. – 21 янв.
2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. – 2011. – № 28. – 10 фев.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30 декабря 2015 г.).
4. Постановление Совета Министров СССР от 7 апреля 1990 г. № 338 «О вступлении СССР в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол)».
5. Приказ МВД России от 24 декабря 2004 г. № 859 «Об учреждении Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом».
6. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола МВД России (утверждено приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305).

Монографии, учебники, сборники

1. Альхименко В. В., Жданов Ю. Н. Организационно-правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью : учебное пособие. – М., 1998. – С. 59.
2. Бабай А. Н., Колташов А. И. Право международных организаций и сотрудничество государств в борьбе с преступностью : учебное пособие. – М., 2008. – 164 с.

3. Блищенко И. П., Жданов Н. В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. – М., 1984. – 129 с.
4. Волеводз А. Г. Международные правоохранительные организации. – М., 2011. – 340 с.
5. Воробьев И. А. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью. – М., 2004. – 204 с.
6. Вылегжанин А. Н. Международное право : учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. – 903 с.
7. Зимин В. П. Международное сотрудничество правоохранительных органов. – М., 1990. – 124 с.
8. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. документов / сост. В. С. Овчинский. – М., 2010. – 179 с.
9. Мелков Г. М. Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. – М., 2008. – 200 с.
10. Никитина И. Э., Дорохин Е. В., Князев В. В., Нетрусова Т. И. Международное сотрудничество МВД России в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью : научно-практическое пособие / под общ. ред. И. Э. Никитиной. – М., 2015. – 112 с.
11. Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). – М., 2010. – 249 с.
12. Правовые основы участия органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве : сб. документов / сост. Д.С. Рыжов; под ред. В. В. Черникова. – М., 2009. – 257 с.
13. Ромашев Ю. С. Международное правоохранительное право. – М., 2010. – 368 с.
14. Скуратова А. Ю. Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Международное право: учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Н. Вылегжанина. – М., 2015.
15. Скуратова А. Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации : монография. – М., 2012. – 159 с.
16. Шалягин Д. Д., Пузырева Ю. В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебное пособие. – М., 2014. – 88 с.

Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН) www.un.org/ru.
2. Официальный сайт Совета Европы www.coe.int/Default.RU.
3. Официальный сайт Содружества Независимых государств (СНГ) www.cis.minsk.by.
4. Официальный сайт представительства Европейской комиссии в России www.eur.ru.
5. Официальный сайт Европейского Союза (ЕС) www.europa.eu.
6. Официальный сайт Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) www.secsco.org.
7. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию www.un.org/ru/ecosoc/about/crimeprev_commission.
8. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) www.interpol.ru.
9. Европейское полицейское ведомство (Европол) www.europol.europa.eu.
10. Американское полицейское сообщество (Америпол) www.ameripol.org/portalAmeripol/appmanager/portal.
11. Официальный сайт Международного уголовного суда (МУС) www.icty.org.

Универсальные соглашения по противодействию терроризму, принятые в рамках Организации Объединенных Наций¹

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
1	Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 года («Токийская конвенция»), касающаяся авиационной безопасности	Применяется к актам, затрагивающим безопасность в полете; разрешает командиру воздушного судна устанавливать разумные меры, включая сдерживание, в отношении любого лица, которое, по мнению командира, совершило или намеревается совершить такой акт, когда это необходимо для защиты безопасности воздушного судна; требует, чтобы договаривающиеся государства арестовывали нарушителей и возвращали контроль над воздушным судном законному командиру
2	Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года («Гагская конвенция»), касающаяся захвата воздушных судов	Объявляет преступлением действия любого лица на борту воздушного судна, находящегося в полете, «незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия или путем любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль», либо пытается совершить любое такое действие; требует, чтобы участники Конвенции применяли в отношении захвата воздушных судов «суровые меры наказания»; требует, чтобы стороны заключали преступников под стражу с целью либо их выдачи, либо осуществления преследования по делу; требует, чтобы стороны оказывали друг другу содействие в связи с уголовным разбирательством, начатым согласно Конвенции
2.1	Протокол 2010 г., дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов	Предусматривает расширение перечня преступных деяний, за которые в национальном законодательстве государств – участников соглашений, должна быть предусмотрена ответственность

¹ 16 международных соглашений (15 контртеррористических конвенций и четыре протокола).

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
3	Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 года («Монреальская конвенция»), касающаяся актов авиационного саботажа, таких, как взрывы бомб на борту воздушного судна, находящегося в полете	Объявляет преступлением действия лица незаконно и преднамеренно совершающего акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; помещение на воздушное судно взрывчатого вещества; попытку совершить такие действия или соучастие лицу, которое совершает или пытается совершить любое такое действие; требует, чтобы участники Конвенции применяли в отношении таких преступлений «суровые меры»; требует, чтобы участники брали под стражу преступников либо для их выдачи, либо для осуществления преследования по делу
4	Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года, касающаяся нападения на высокопоставленных должностных лиц правительств и дипломатов	Определяет «лицо, пользующееся международной защитой» как главу государства, министра иностранных дел, представителя или должностного лица государства или международной организации, которое имеет право на специальную защиту в иностранном государстве, и его семью; требует, чтобы участники устанавливали уголовную ответственность и предусматривали «соответствующее наказание с учетом тяжкого характера» за преднамеренное убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортное средство такого лица, угрозу совершить такое нападение или попытку его совершения и действия «в качестве соучастника»
5	Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года («Конвенция о заложниках»)	Предусматривает, что любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжает удерживать другое лицо для того, чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц совершить или воздержаться от совершения

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
		любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложников по смыслу настоящей Конвенции
6	Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года («Конвенция о ядерных материалах»), касающаяся незаконного захвата и использования ядерных материалов	Устанавливает уголовную ответственность за незаконное владение, использование, передачу или кражу ядерного материала и угрозу использовать ядерный материал для причинения смерти, серьезных увечий или существенного ущерба собственности. Поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала юридически обязывают государства-участники защищать ядерный материал при его мирном использовании, хранении и перевозке внутри государства, а также ядерные установки; предусматривают расширенное сотрудничество между государствами в отношении оперативных мер по обнаружению и возвращению пропавшего или украденного ядерного материала, смягчения или сведения к минимуму радиологических последствий саботажа или предотвращения связанных с этим преступлений и борьбы с ними
7	Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 года, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации	Распространяет положения Монреальской конвенции с целью охватить террористические акты в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию
8	Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 года, касающаяся террористической деятельности на борту судов	Устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против международного морского судоходства, аналогичный режимам, установленным для международной авиации; объявляет преступлением, действия лица по незаконному и преднамеренному захвату судна или осуществлению контроля над ним силой или угрозой силы или путем любой

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
		другой формы запугивания, совершение акта насилия против лиц на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна, помещение или совершение действия в целях помещения на борт судна устройства или вещества, которое может разрушить это судно, и совершение других актов, направленных против безопасности судов
8.1	Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства	Объявляет преступлением использование судна в качестве средства для совершения террористического акта; объявляет преступлением перевозку на борту судна различных материалов, когда известно, что они предназначены для использования с целью причинить или создать угрозу причинения смерти или серьезных увечий или ущерба для совершения террористического акта; объявляет преступлением перевозку на борту судна лиц, которые совершили террористический акт; устанавливает процедуры для высадки на борт судна, которое считается совершившим преступление согласно Конвенции
9	Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1998 года, касающийся террористической деятельности на морских стационарных платформах	Устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, который сходен с режимами, установленными в области международной авиации
9.1	Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе	Применяет изменения к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, в отношении стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
10	Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 года предусматривает химическую маркировку для облегчения обнаружения пластических взрывчатых веществ, например для борьбы с актами саботажа в отношении воздушных судов	Предназначена для установления контроля и ограничения в отношении использованных немаркированных и не поддающихся обнаружению пластических взрывчатых веществ (заключена после взрыва рейса 103 компании «ПанАм» в 1988 году); стороны обязаны на своих соответствующих территориях обеспечивать эффективный контроль в отношении «немаркированных» пластических взрывчатых веществ, т. е. тех взрывчатых веществ, которые не содержат одно из маркирующих веществ, о котором говорится в Техническом приложении к договору
11	Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года	Предусматривает режим универсальной юрисдикции в отношении незаконного и преднамеренного использования взрывных или иных смертоносных устройств в пределах различных указанных мест общественного пользования или против них с намерением причинить смерть или серьезные увечья или значительные разрушения таких общественных мест
12	Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года	Требуется, чтобы участники предпринимали шаги с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать финансированию террористов, независимо от того, осуществляется ли такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые утверждают, что преследуют благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконный оборот наркотиков и поставки оружия; обязывает государства привлекать тех, кто финансирует терроризм, к уголовной, гражданской или административной ответственности за такие деяния; предусматривает выявление, блокирование и арест фондов, предназначенных для террористической деятельности, а также раздел с другими государствами конфискованных средств в каждом случае в отдельности. Банковская тайна более не является достаточным основанием для отказа в сотрудничестве

№ п/п	Наименование международного соглашения	Краткая характеристика
13	Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года	Охватывает широкий круг деяний и возможных целей, включая атомные электростанции и ядерные реакторы; охватывает угрозы или попытки совершить такие преступления или участвовать в них в качестве соучастника; предусматривает выдачу или преследование преступников; призывает государства сотрудничать в предотвращении террористических нападений посредством обмена информацией и оказания друг другу помощи в связи с уголовными расследованиями или процедурами выдачи; предусматривает как кризисные ситуации (оказание государствам помощи в урегулировании ситуации), так и посткризисные ситуации (обеспечение безопасности ядерного материала через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ))
14	Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом 2008 г.	http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml
15	Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации 2010 года	http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml

Вспомогательные органы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом

Комитет по санкциям 1988 (по организации «Талибан»)

Правовая основа создания	Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988 (2011), (далее – «Комитет») следит за осуществлением санкционных мер, введенных Советом Безопасности
Текущие санкции	<i>Замораживание активов</i> Все государства обязаны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы включенных в перечень лиц и организаций. <i>Запрет на поездки</i> Все государства обязаны не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее включенных в перечень лиц Эмбарго на поставки оружия. <i>Эмбарго на поставки оружия</i> Все государства обязаны не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или передачи включенным в перечень физическим и юридическим лицам со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью
Деятельность Комитета	В состав Комитета входят все 15 членов Совета Безопасности, а его решения принимаются на основе консенсусе. Нынешний Председатель Комитета, назначенный на период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года, Его Превосходительство г-н Герардван Бохемен (Новая Зеландия). Двумя заместителями Председателя в 2016 году являются Российская Федерация и Уругвай (S/2016/2). Комитет готовит ежегодные доклады о своей деятельности. Комитетом разработаны Руководящие принципы его работы. О проводимых Комитетом официальных и неофициальных заседаниях сообщается в «Журнале Организации Объединенных Наций». В выполнении возложенной на него работы Комитет опирается на содействие Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями
Полномочия Комитета	Осуществлять контроль за соблюдением предусмотренных санкциям мер; устанавливать, какие физические и юридические лица отвечают критериям для внесения в перечень, определенным в

Полномочия комитета	соответствующих резолюциях; рассматривать уведомления и просьбы об изъятиях из режима санкций и принимать по ним решения; рассматривать просьбы об исключении того или иного имени или названия из санкционного перечня 1988 и принимать по ним решения; проводить периодические и специальные обзоры позиций, включенных в санкционный перечень 1988; изучать доклады, представленные Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями; представлять периодические доклады Совету Безопасности об осуществлении санкционных мер; вести информационно-разъяснительную работу
Критерии для включения в санкционный перечень	Критерии для включения того или иного имени или названия в санкционный перечень 1988 сформулированы в пп. 1, 2 резолюции 2160 (2014). Физические и юридические лица, включенные в санкционный перечень 1988, признаются в нем в качестве лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана. К числу актов или видов деятельности, указывающих на то, что лицо, группа, предприятие или организация подлежат включению в перечень, относятся: – участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности тех, кто был включен в перечень, и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном», в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; – поставка, продажа или передача им оружия и связанных с ним материальных средств; – вербовка для них; – поддержка в иной форме актов или деятельности
Официальная информация на сайте Организации Объединенных Наций	https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988

Комитет по санкциям (по организации «Аль-Каида»)

Правовая основа создания	Комитет Совета Безопасности, сформированный во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям (далее – «Комитет»), осуществляет контроль за соблюдением санкций, введенных Советом Безопасности
Текущие санкции	См. аналогичный раздел для Комитета по санкциям 1988 (по организации «Талибан»)

Деятельность Комитета	См. аналогичный раздел для Комитета по санкциям 1988 (по организации «Талибан»)
Полномочия комитета	Осуществлять контроль за выполнением санкций; указывать физических и юридических лиц, отвечающих критериям включения в перечень, изложенным в соответствующих резолюциях; рассматривать и принимать решения по уведомлениям и просьбам в отношении изъятий из санкций; рассматривать и принимать решения по просьбам в отношении исключения имен/названий из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»; проводить периодические и специализированные обзоры позиций санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»; рассматривать доклады, представленные Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями; ежегодно отчитываться перед Советом Безопасности в отношении выполнения санкций; вести информационно-пропагандистскую деятельность
Критерии для включенности в санкционный перечень	Критерии добавления имени/названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» изложены в пп. 1, 2 резолюции 2161 (2014). Государства обязаны ввести санкции в отношении «Аль-Каиды» и других связанных с ней физических лиц, групп, предприятий и организаций. Акты или деятельность, свидетельствующие о том, что физическое лицо, группа, предприятие или организация связаны с «Аль-Каидой», включают следующее: – участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в связи с ней, под ее именем, от ее имени или в ее поддержку; – поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним материальных средств «Аль-Каиде»; – вербовку для «Аль-Каиды» или поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления
Официальная информация на сайте Организации Объединенных Наций	https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267

Контртеррористический комитет (КТК)

Правовая основа создания	Комитет был учрежден сразу после террористических нападениях, совершенных 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах резолюцией СБ ООН S/RES/1373 (2001) от 28 сентября 2001 г.
--------------------------	---

Деятельность Комитета	КТК содействует укреплению потенциала государств – членов Организации Объединенных Наций по предотвращению террористических актов как на национальном, так и межрегиональном уровне. Помощь КТК в его деятельности оказывает Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), который выполняет программные решения Комитета, проводит экспертную оценку каждого государства-члена и содействует предоставлению странам контртеррористической технической помощи
Направления работы	Посещение стран по их просьбе с целью отслеживания достигнутого прогресса, а также оценки характера и уровня технической помощи, которая может понадобиться определенной стране для осуществления резолюции 1373 (2001); техническая помощь – содействие странам в подключении к имеющимся программам технической, финансовой и нормативно-правовой помощи, а также в установлении контактов с потенциальными донорами; доклады стран – получение полной картины положения в области борьбы с терроризмом в каждой стране и использование докладов в качестве инструмента для диалога между Комитетом и государствами-членами; передовые методы – поощрение стран к применению известных передовых методов, кодексов и стандартов с учетом национальных условий и потребностей; специальные совещания – содействие развитию более тесных связей с международными, региональными и субрегиональными организациями и исключению дублирования в работе и напрасного расходования средств благодаря лучшей координации усилий
Официальная информация на сайте Организации Объединенных Наций	http://www.un.org/ru/sc/ctc/

**Глобальный план действий ООН по борьбе
с торговлей людьми 2010 г.**

Направление сотрудничества государств	Рекомендуемые меры
Предупреждение преступления	Устранение факторов, которые делают людей уязвимыми к торговле людьми; борьба со всеми формами торговли людьми; разработка широких программ и стратегий в рамках ООН в области развития прав человека и их превращение в жизнь на национальном уровне; исследования и сбор информации и ее последующий анализ по вопросам масштаба и характера проблемы; информационно-разъяснительные кампании, ориентированные на лиц, могущих стать жертвами преступления; информирование населения о правах человека в качестве предупреждения торговли людьми меры на национальном уровне по борьбе с трудовой эксплуатацией, повышению работы сотрудников правоохранительных, иммиграционных, образовательных органов, поощрение их сотрудничества с гражданским обществом, неправительственными организациями
Защита жертв преступления	Установление на национальном уровне уголовно-правовой ответственности за рассматриваемые преступления; обзор национальных служб, услугами которых могут воспользоваться жертвы торговли людьми; принятие мер по недопущению наказания жертв торговли за то, что они стали объектом такого преступления; защита личной жизни жертв торговли до, во время и после уголовного преследования, обеспечение защиты близких членов семьи и свидетелей от возмездия со стороны лиц, причастных к торговле людьми; предоставление помощи и услуг для физического, психологического и социального восстановления лиц, предоставление доступа к медицинскому обеспечению; учреждение Целевого фонда добровольных взносов ООН; компенсация причиненного вреда жертвам торговли людьми;

Направление сотрудничества государств	Рекомендуемые меры
	предоставление жертвам торговли информации об их правах, о соответствующих судебных и административных процедурах; достаточного периода времени для восстановления и возможности консультироваться с надлежащими советниками, помогающими им принять решение по сотрудничеству с правоохранительными органами
Преследование субъектов преступления	Установление уголовно-правовой ответственности за преступление; судебное преследование лиц, совершивших данное деяние; борьба с организованными группами, причастными к торговле людьми; использование технической помощи в целях усиления уголовного правосудия для борьбы с торговлей людьми; обмен информацией между государственными органами в целях эффективного расследования преступления
Укрепление партнерского сотрудничества	Межгосударственное сотрудничество

Юлия Владимировна Пузырева,
кандидат юридических наук, доцент;
Дмитрий Дмитриевич Шалягин,
кандидат юридических наук, доцент
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя);

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Учебное пособие
Второе издание,
переработанное и дополненное

Редактор ***Е. А. Барина***
Компьютерная верстка ***М. А. Трушкиной***

Оригинал-макет Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя

Подписано в печать 28.07.2018
Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 11,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 9209.

Макет подготовлен и отпечатан
при участии ООО ИПК «Медиа-Принт»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.