

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Учебник

Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2021



УДК 341.4

ББК 67.91

М43

Рецензенты:

заместитель начальника ГУОООП МВД России кандидат юридических наук

С. С. Наумов; профессор кафедры подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка и вопросам миграции
ВИПК МВД России доктор юридических наук, профессор **А. В. Куракин**;
начальник правового отделения ЦСН БДД МВД России

кандидат юридических наук **М. Р. Юсупов**

Авторский коллектив:

И. И. Котляров, Ю. В. Пузырева, А. А. Козлова,
В. А. Коннов, Ю. В. Григорович, А. Е. Симонова,
М. М. Алексеева, А. А. Кочетков

Международное уголовное право : учебник /
М43 [И. И. Котляров и др.]. – М. : Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 149 с.
ISBN 978-5-9694-0865-4

В учебнике раскрываются ключевые вопросы межгосударственного правоохранительного взаимодействия в борьбе с преступностью. Рассмотрены понятие, источники, принципы и субъекты международного уголовного права; особое внимание уделено транснациональным преступлениям; раскрыты особенности участия МВД России в осуществлении процедур экстрадиции и в организации мероприятий по осуществлению межгосударственного розыска; акцентируется внимание на международных следственных поручениях как особом виде международной деятельности МВД России; анализируются правовые и организационные основы передачи лиц для отбывания наказания.

Учебник подготовлен для образовательных организаций системы МВД России, в том числе для курсантов, слушателей всех форм обучения, педагогических работников, специалистов, интересующихся проблемами международного уголовного права, а также сотрудников практических подразделений системы МВД России. Работа раскрывает структуру и содержание дисциплины «международное уголовное право» и соответствует требованиям действующих ФГОС ВО по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

УДК 341.4

ББК 67.91

ISBN 978-5-9694-0865-4

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021

Авторский коллектив

Котляров Иван Иванович –
доктор юридических наук, профессор
(глава 1 в соавт., введение, заключение);

Пузырева Юлия Владимировна –
кандидат юридических наук, доцент
(глава 2);

Козлова Анастасия Алексеевна –
кандидат юридических наук
(глава 1 в соавт.);

Коннов Валерий Анатольевич –
кандидат юридических наук, доцент
(глава 3, глава 5 в соавт.);

Григорович Юлия Владимировна –
кандидат юридических наук
(глава 4);

Симонова Александра Евгеньевна –
кандидат юридических наук, доцент
(глава 6 в соавт.);

Алексеева Маргарита Михайловна –
кандидат юридических наук
(глава 6 в соавт.);

Кочетков Александр Александрович –
(глава 5 в соавт.).

Оглавление

Предисловие	6
Глава 1. Понятие, источники, принципы и субъекты международного уголовного права	
§ 1.1. Исторический аспект становления и развития норм международного уголовного права	8
§ 1.2. Понятие, принципы и источники международного уголовного права.....	12
§ 1.3. Субъекты международного уголовного права	17
Глава 2. Транснациональные преступления в международном уголовном праве	
§ 2.1. Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, виды.....	33
§ 2.2. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией.....	37
§ 2.3. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	40
§ 2.4. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия	45
§ 2.5. Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией	50
Глава 3. Участие МВД России в осуществлении процедур экстрадиции	
§ 3.1. Экстрадиция: понятие, содержание, признаки	59
§ 3.2. Источники правового регулирования экстрадиции	62
§ 3.3. Взаимодействие с Интерполом по вопросам экстрадиции	73
Глава 4. Международные следственные поручения как особый вид международной деятельности МВД России	
§ 4.1. Понятие и правовая основа международных следственных поручений	80
§ 4.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию запросов о правовой помощи	87
§ 4.3. Порядок исполнения международного следственного поручения от иностранного государства на территории Российской Федерации	91

Глава 5. Участие МВД России в организации мероприятий по осуществлению международного и межгосударственного розыска лиц

§ 5.1. Организация международного розыска с использованием возможностей Интерпола.....	100
§ 5.2. Организация межгосударственного розыска в рамках Содружества Независимых Государств	111
§ 5.3. Порядок направления сотрудников компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств для получения или оказания консультативной помощи при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории иностранного государства	117

Глава 6. Правовые и организационные основы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются

§ 6.1. Общие положения об институте передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются: понятие, источники, принципы	123
§ 6.2. Международно-правовое регулирование института передачи лиц для отбывания наказания.....	129
§ 6.3. Международно-правовые гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства.....	135
Заключение.....	142
Список литературы.....	144

Предисловие

Международный аспект любой сферы жизни общества и государства неизбежно накладывает своеобразный отпечаток на российское законодательство, проявляясь в исключительной динамичности и масштабности дополнений и изменений, вносимых в нормативные правовые акты. Не является исключением и сфера межгосударственного правоохранительного взаимодействия в борьбе с преступностью. Многоаспектные теоретико-правовые знания в этой области, безусловно, необходимы и актуальны для сотрудников полиции, поскольку именно перед ними стоит задача практического взаимодействия МВД России с правоохранительными органами зарубежных государств и международными правоохранительными организациями по борьбе с преступностью.

По замыслу авторов, учебник предназначен для ознакомления с наиболее важными и значимыми направлениями такого взаимодействия. При этом следует отметить, что в представленной работе изложена узконаправленная для сотрудников органов внутренних дел интерпретация понятия «международное уголовное право». В частности, в содержании отсутствуют темы, затрагивающие вопросы противодействия международным преступлениям, деятельность органов международной уголовной юстиции, функционирование различных международных правоохранительных и полицейских организаций и др.

Вместе с тем в учебнике изложены темы практико-ориентированного характера, наиболее адаптированные для целей и задач, стоящих перед органами внутренних дел в рамках международного правоохранительного взаимодействия по раскрытию и расследованию преступлений – международного уголовного права.

Отличительной особенностью работы, помимо достаточно глубоко проработанной теоретической базы, является нагляд-

ный вариант подачи материала в виде схем, упрощающий восприятие и систематизирующий полученные знания. Авторами привлекается достаточное количество актуальной информации, наглядно характеризующей современное состояние сотрудничества государств в исследуемой сфере.

Представляется, что учебник позволит сформировать у обучающихся четкие представления о содержании, юридической силе международных правовых актов в области международного уголовного права, развить практические навыки применения процессуальных норм международного уголовного права при осуществлении профессиональной деятельности в рамках взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств.

Качественная и комплексная проработка каждого вопроса заявленных тем учебника как с точки зрения международных основ, так и с точки зрения внутригосударственного законодательства позволяет утверждать об актуальности и достоверности изложенного материала.

Учебник «Международное уголовное право» должен внести определенный вклад в развитие современной методологии научных исследований и дать возможность сформировать представление о самых важных вопросах международного сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Глава 1. Понятие, источники, принципы и субъекты международного уголовного права

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о сущности международного уголовного права 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.

3. Изучение субъектного состава межгосударственных отношений в сфере международного уголовного права.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международное уголовное право; международные преступления; преступления международного характера; принципы и источники международного уголовного права; формы и направления международного уголовного права.

§ 1.1. Исторический аспект становления и развития норм международного уголовного права

Сотрудничество государств, международных организаций в борьбе с преступностью было, есть и будет значимым направлением развития многосторонних отношений, поскольку оно способствует реализации гарантий основных прав и свобод человека и гражданина, укреплению национального и международного правопорядка. К сожалению, такое явление, как международная преступность, уже давно не является чем-то новым, поскольку характер, масштабы, последствия многих преступлений более не затрагивают интересы одного государства. Поэто-

му под *международной борьбой с преступностью* в контексте развития правоохранительной части международного уголовного права понимается сотрудничество государств и международных организаций в борьбе с определенными видами преступлений, совершенных индивидами. К таким категориям преступлений относятся следующие деяния: международный терроризм, подделка денежных знаков, рабство и работорговля, разнообразные экономические преступления и др.

Становление норм по противодействию преступности формировалось с древнейших времен. Представим хронологию развития данных отношений:

<p>Древние времена</p>	<p>Появляются первые нормы по экстрадиции (1259 г. до н. э. – заключение соглашения 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»).</p> <p>Появляются первые нормы, регламентирующие борьбу с пиратством (римское право рассматривало пиратов как врагов всего человеческого рода – <i>hostis humanis generis</i>. В современном международном праве данная норма закреплена в ряде многосторонних соглашений: Конвенции об открытом море 1958 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и др.)</p>
<p>Средние века</p>	<p>Под влиянием церкви формируются нормы по борьбе с преступностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> – развиваются нормы по борьбе с морским пиратством. Пиратство препятствовало развитию международных отношений в торговом мореплавании, путешествиях в целях открытия и захвата новых земель; – появляются права на защиту посредством убежища, если защита предоставляется на территории священных мест. Известные священные места должны считаться оберегающими от преследования всех укрывшихся там лиц. Такими местами, из которых не допускались ни выдача, ни принудительное изъятие для наказания, стали церкви, храмы, монастыри, соборы, часовни и даже кресты, стоящие на дорогах; – формируются 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.;

Средние века	<ul style="list-style-type: none"> – появляются 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 преступлений
Новое время	<p>С XVII в. развивается институт выдачи посредством заключения как двусторонних соглашений по конкретным случаям, так и многосторонних соглашений о выдаче.</p> <p>Появляется экстрадиционное право. Большую роль в его формировании и развитии сыграла Франция, чья инициатива привела к дополнению договоров о выдаче следующими ключевыми положениями: 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.</p> <p>С XIX в. активизируется межгосударственное сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений, носящих трансграничный характер: рабство, работорговля, особенно торговля женщинами, каперство, пиратство (Декларация в отношении рабства и работорговли 1815 г., Лондонская конвенция о проливах 1841 г. и др., Декларация о вооруженном нейтралитете 1780 г. и др.)</p>
Начало XX в.	<p>После Первой мировой войны, в 1919 г. учреждается первая крупная международная организация – Лига Наций, в цели которой, среди прочего, входило сохранение мира и развитие международного сотрудничества, включая борьбу с преступностью посредством своих органов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 опийный совет – борьба с производством, изготовлением, торговлей и розничной продажей опиума и его побочных продуктов (на основе Международной опиумной конвенции 1912 г. установилась система свидетельств импорта и экспорта законной международной торговли наркотиками); – Комиссия по вопросам рабства – борьба с рабством и работорговлей, противодействие распространению проституции. Главным правовым достижением явилось принятие Конвенции о рабстве 1926 г., в которой государства-участники обязывались полностью отменить на своих территориях рабство во всех его формах, пресекать работорговлю и оказывать друг другу содействие в борьбе с этими преступлениями
С 1945 г. до настоящего времени	<p>В 1945 г. создается Организация Объединенных Наций. С этого периода формируется единая международная система противодействия преступности в различных сферах, базирующаяся в первую очередь на многосторонних соглашениях, заключаемых под эгидой ООН. Характерными чертами заключаемых договоров выступали определение составов преступлений в качестве установления общего стандарта в целях единообразного применения всеми государствами, подписавшими данные соглашения, а также определение конкретных мер по сотрудничеству в борьбе с такими преступлениями</p>

К настоящему времени под эгидой Организации Объединенных Наций (далее – ООН) разработано большое количество международных соглашений по противодействию различным видам преступлений:

- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 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;
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.;
- Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;
- Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.;
- Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. и три протокола к ней;
- Конвенция против коррупции 2003 г.;
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г.;
- Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 2005 г.

Отдельного внимания заслуживают разработанные ООН нормы и стандарты в области предупреждения преступности и отправления правосудия:

- Минимальные стандартные правила по обращению с заключенными 1955 г.;
- Минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, 1990 г.;
- Основные принципы обращения с заключенными 1990 г.;

– Правила, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 1990 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, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), 2010 г.;

– Минимальные стандартные правила 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, отправлению правосудия и развитию международного уголовного права.

§ 1.2. Понятие, принципы и источники международного уголовного права

Международное уголовное право – скоординированная деятельность государств в лице их компетентных органов, международных организаций, направленная на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности.

Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью – базовые начала, которые лежат в основе построе-

ния межгосударственного взаимодействия на универсальном, региональном и двустороннем уровне по вопросам противодействия международной преступности. Можно выделить две группы принципов, применяемых государствами в данной сфере отношений: основные и специальные.

Основные принципы – это общепризнанные принципы и нормы общего международного права, применимые к данной отрасли международного публичного 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.

Перечислим существующие специальные принципы:

- неотвратимость наказания за совершение любого действия, которое по международному праву считается преступным;
- отсутствие иммунитетов и привилегий у должностных лиц, совершивших международные преступления, и привлечение их к индивидуальной уголовной ответственности;
- неосвобождение лица от ответственности за исполнение преступного приказа своего правительства или начальника, если сознательный выбор был фактически возможен;
- право на справедливое рассмотрение своего дела в суде для лица, обвиняемого в совершении преступного деяния;

– 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.

Традиционно к основным источникам международного права относят международные договоры и международные обычаи. Межгосударственное взаимодействие по борьбе с преступностью строится в первую очередь на договорной основе. Сегодня государствами в рамках международных организаций разработан большой массив *международных договоров* по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также привлечению лиц, виновных в их совершении, к ответственности. Принятые соглашения возможно 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 2010 г. и др.).

2. Многосторонние региональные договоры по борьбе с отдельными видами преступлений (Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 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 СНГ 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., Конвенция 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 МВД России и МВД Абхазии 2009 г., Договор о сотрудничестве между МВД России и МВД Южной Осетии 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 (Америпола) 2007 г., Соглашение

государств – участников СНГ об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции 2013 г.).

Несмотря на то, что сегодня большинство норм по противодействию преступности содержится в писанных источниках, имеют место и *международные обычаи*. Например, до сих пор остаются обычными нормами основные принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью: принцип взаимности, применяемый при оказании правовой помощи; правило о невыдаче лиц, преследуемых по политическим мотивам; принцип «либо выдай, либо суди».

Кроме того, рассматривая документы по борьбе с преступностью, необходимо отметить *дополнительные источники*, к которым относятся:

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

– резолюции Совета Безопасности: S/RES/1267 1999 г. и S/RES/1989 2011 г., учреждающие Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций; S/RES/1373 2001 г., учреждающая Контртеррористический комитет; S/RES/1540 2004 г., учреждающая Комитет, ответственный за оказание помощи государствам – членам ООН по предотвращению распространения ядерного, химического или биологического оружия; S/RES/1988 2011 г., учреждающая Комитет по санкциям в отношении «Талибана», и др.;

– резолюции Генеральной Ассамблеи: A/RES/60/288 2006 г. «Глобальная контртеррористическая стратегия ООН» и План действий; A/RES/64/293 2010 г. «Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми»; A/RES/49/159 1993 г. «Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности»; A/S-20/2

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 СНГ 1993 г., План действий Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обеспечению авиационной безопасности 2000 г., Рекомендации (40+9) ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза о Европоле 2016/794 2016 г. и др.

§ 1.3. Субъекты международного уголовного права

Большую роль в сфере противодействия преступности играет деятельность международных и региональных организаций универсального характера, а также международных правоохранительных организаций.

Перечислим основные акты международных организаций по отдельным вопросам противодействия преступности:

– Руководящие принципы для предотвращения и пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на судах, занятых в международной морской перевозке, разработанные Международной морской организацией в 1997 г.;

– План действий ИКАО по обеспечению авиационной безопасности 2000 г.;

– Рекомендации (40+9) ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Рассмотрим вклад ООН в формирование и развитие основ противодействия преступности.

Организация Объединенных Наций. В рамках ООН в первую очередь следует отметить работу *конгрессов по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями*:

Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями – форум, проводимый ООН раз в пять лет, начиная с 1955 г.

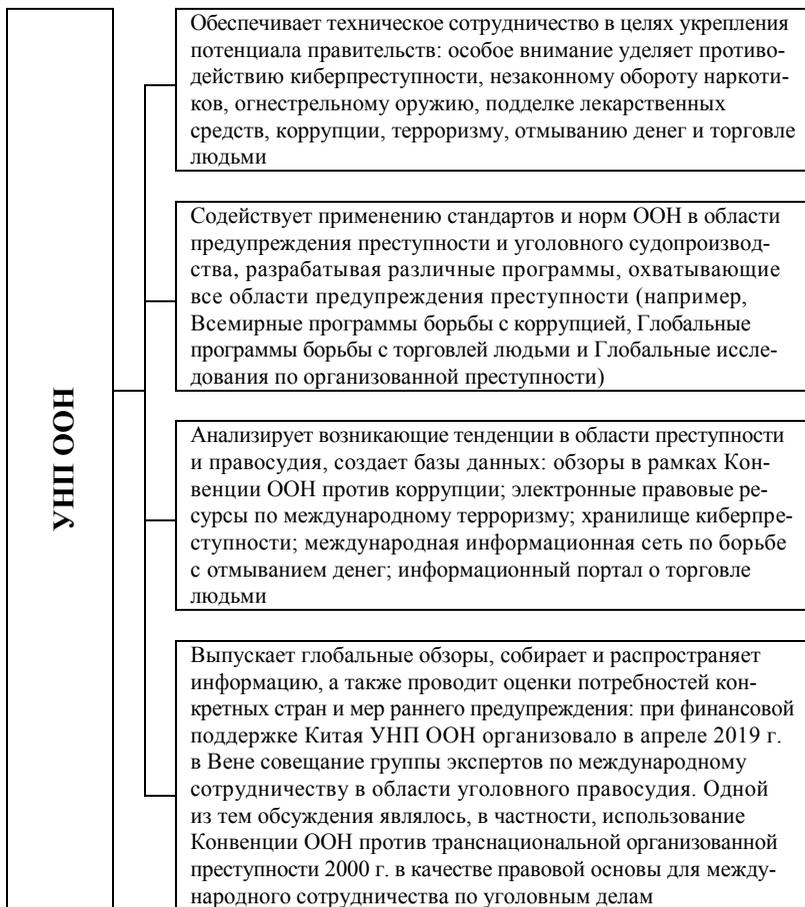
Представляет собой универсальный межгосударственный форум, в рамках которого происходят обсуждение актуальных проблем, связанных с преступностью, выработка согласованных планов, программ действий, нацеленных на борьбу с преступностью, разработка соответствующих международно-правовых документов

Оказывает влияние на национальную политику, развивает международное сотрудничество, содействуя обмену мнениями, опытом, мобилизуя общественное мнение и вырабатывая рекомендации относительно различных вариантов политики на национальном, региональном и международном уровне

По итогам проведения Конгресса принимается доклад, в котором содержится информация о проведенном Конгрессе, его решения и рекомендации

За всю историю ООН было проведено 14 конгрессов.

Основным специализированным органом ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия является *Управление ООН по наркотикам и преступности* (далее – УНП ООН):



УНП ООН собирает информацию в области преступности, разрабатывает ряд онлайн-баз данных, посвященных различным областям международного сотрудничества.

Выступая в качестве хранителя стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, которые поощряют права человека, УНП ООН оказывает государствам-членам помощь в реформировании их уголовного законодательства.

Немалый вклад в осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия преступности вносят специализированные организации ООН:



Таким образом, ООН и ее специализированные организации выступают действенным международным фактором в борьбе с международной преступностью, играющим большую роль в поддержании безопасности государств и всего мирового сообщества в данной сфере.

Содружество Независимых Государств. Содружество Независимых Государств (далее – *СНГ* или *Содружество*) было создано в 1991 г. в соответствии с Соглашением о создании СНГ. Нормативной правовой основой функционирования СНГ является Устав организации от 22 января 1993 г. Статьей 2 Устава СНГ установлены цели СНГ:

– осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;

– всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-участников в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;

– сотрудничество между государствами в целях обеспечения международного мира и безопасности, осуществления эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижения всеобщего и полного разоружения;

– взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;

– мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

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 СНГ* (далее – БКБОП или Бюро)¹.

Перечислим основные задачи Бюро:

– содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;

– формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соответствующие МВД;

¹ Это постоянно действующий орган по координации борьбы с организованной преступностью. Цель Бюро – обеспечение эффективного взаимодействия государств – участников СНГ в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью в рамках существующего национального законодательства государств Содружества.

– выработка рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ;

– обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-разыскных¹ мероприятий и комплексных операций.

В 2000 г. Советом глав государств СНГ было принято решение о создании *Антитеррористического центра государств (АТЦ)*. Он является постоянно действующим специализированным отраслевым органом Содружества и предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма:

Формирование на базе объединенного банка данных органов безопасности, специальных служб и других компетентных органов специализированного банка данных

Выработка предложений Совету глав и другим органам СНГ о направлениях развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма



Участие в подготовке и проведении антитеррористических командно-штабных и оперативно-тактических учений

Анализ поступающей информации о состоянии, динамике и тенденциях распространения международного терроризма и иных проявлений экстремизма

Обеспечение координации взаимодействия компетентных органов

¹ Написание слова *разыскной* дано в соответствии с правилами русского языка (напр.: Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М.: Эксмо, 2006. С. 53). При приведении названий документов сохранена оригинальная орфография.

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.¹.

Одним из наиболее актуальных шагов Содружества в развитии международного сотрудничества в противодействии преступным посягательствам является заключение 16 октября 2015 г. Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ².

Таким образом, региональные международные организации, осуществляющие международное сотрудничество в борьбе с преступностью, своей деятельностью положительно воздействуют на состояние как внутригосударственного, так и международного правопорядка и безопасности не только в рамках территории своего региона, но и в глобальном масштабе.

Международная организация уголовной полиции. Создана в целях обеспечения взаимодействия всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законо-

¹ Положение об Антитеррористическом центре государств – участников СНГ : утверждено Решением Совета глав правительств СНГ от 1 декабря 2000 г. // Официальный сайт СНГ. URL: <https://cis.minsk.by/page/898> (дата обращения: 25.05.2020).

² Соглашение о порядке создания и деятельности совместных оперативно-следственных групп на территориях государств – участников СНГ (Бурабай, 16 октября 2015 г.) // АО «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/420385655> (дата обращения: 25.05.2020).

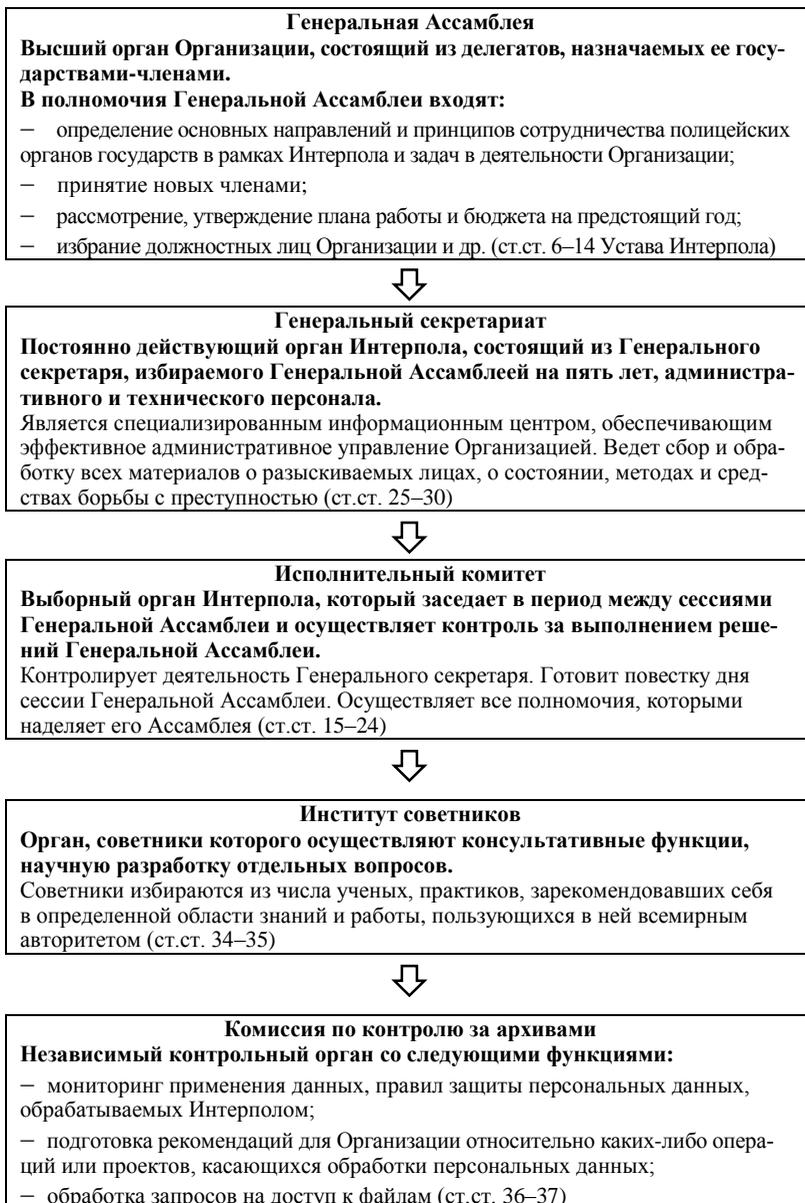
дательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека, а также создания и развития учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней. В то же время организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Устав Интерпола был принят в 1956 г. В настоящее время в Интерпол входят 194 государства, включая Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР, который, в свою очередь, присоединился к этой организации в 1990 г.

К основным функциям Интерпола отнесены следующие:



Приведем структуру Интерпола согласно Уставу:



**Национальное центральное бюро (НЦБ)****Обеспечивает постоянную связь полицейских служб государств – членов Организации.**

Одновременно входит в структуру Интерпола и систему национальных органов внутренних дел (ст.ст. 31–33). Уникальный орган, аналогов которому нет в структуре иных международных Организаций:

- на **внутригосударственном** уровне поддерживает сотрудничество с судебными органами, прокуратурой, пограничной, таможенной службами;
- на **международном** уровне взаимодействует с НЦБ иных государств, Генеральным секретариатом Интерпола

Российская Федерация взаимодействует с зарубежными партнерами по каналам Интерпола посредством созданного в структуре МВД России Национального центрального бюро – НЦБ Интерпола МВД России.

Правовые основы функционирования НЦБ Интерпола МВД России состоят из следующих нормативных правовых актов:

– Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола». Утвердил структуру подразделения;

– постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола». Определило место и статус Бюро в системе МВД России, регламентировало создание территориальных подразделений НЦБ Интерпола. В 2011 г. при реформировании системы органов внутренних дел России было признано утратившим силу;

– приказ МВД России от 31 марта 2012 г. № 305, утвердивший Положение об НЦБ Интерпола.

Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России) – самостоятельное структурное подразделение

центрального аппарата МВД России, обеспечивающее и осуществляющее в пределах своей компетенции функции по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европейской полицейской организацией (ст. 1 приказа МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 04.12.2020))¹.

Бюро выполняет функции головного оперативного подразделения МВД России в области взаимодействия с Интерполом и Европоллом, осуществления международного обмена информацией об уголовных преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержания и выдачи лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов.

Бюро осуществляет свою деятельность в сфере противодействия преступлениям, за исключением уголовно наказуемых деяний политического, военного, религиозного или расового характера.

Основными задачами Бюро являются:

1. Организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в области обеспечения взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации

¹ Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.пф/mvd/structure1/upravlenija/nacionalnoe_centralnoe_bjuro_interpola/polozhenie_o_nacionalnom_centralnom_bjur (дата обращения: 15.03.2021).

с правоохранительными органами иностранных государств – членом Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом.

2. Обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях.

3. Оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска и задержании обвиняемых, установлении местонахождения лиц, пропавших без вести, установлении личности граждан по неопознанным трупам, а также личности больных и детей, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

4. Осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

5. Определение приоритетных направлений сотрудничества с Интерполом и Европолом.

6. Обеспечение совершенствования нормативного правового регулирования в области сотрудничества с международными правоохранительными организациями, координация деятельности подразделений МВД России по межведомственному взаимодействию по вопросам борьбы с преступностью с использованием каналов Интерпола и Европола.

7. Организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

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:

- по лицам, причастным к террористической деятельности;
- по разыскиваемым преступникам;
- отпечатков пальцев лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, а также отпечатков неизвестных лиц, изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений;
- профилям ДНК преступников, потерпевших, жертв стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений;
- похищенных (утраченных) проездных документов;
- изображающая детей, подвергшихся сексуальному насилию;
- огнестрельного оружия, изъятого национальными правоохранительными органами;
- похищенных произведений искусства;
- похищенных автотранспортных средств.

Все базы данных, за исключением базы данных изображений сексуальной эксплуатации детей, доступны через глобальную информационную сеть Интерпола – I-24/7.

I-24/7 предоставляет государствам-членам немедленный доступ к важной полицейской информации по всему миру. Система позволяет эффективнее обмениваться сообщениями об основных угрозах преступлений, а номинальные данные, отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, и другие материалы проверять за секунды.

Представим значимые статистические сведения информационных ресурсов Интерпола по состоянию на декабрь 2020 г.¹:

баз данных – 18; запросов в день – 9 млн; полицейских записей – 113 млн; время отклика – 0,5 с.
--

Реализация ключевых функций Интерпола осуществляется посредством разработанной *системы уведомлений (Notices)*, выпуском которых занимается Генеральный Секретариат Интерпола по запросу заинтересованных государств – членов Организации. Уведомления издаются на официальных языках Организации (французском, английском, испанском и арабском) и размещаются на защищенном веб-сайте 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 открытой версии сайта Организации².

Генеральный секретариат Организации уполномочен выпускать следующие типы уведомлений, правый верхний угол которых маркируется цветом:



Предполагает осуществление правоохранительными органами государств-членов ареста разыскиваемого лица

¹ Databases // Interpol. URL: <https://www.interpol.int/how-we-work/databases> (дата обращения 26.02.2020).

² Types of Notice // Официальный сайт Международной организации уголовной полиции. URL: <http://www.interpol.int/interpol-expertise/notices> (дата обращения: 25.01.2021).



Издается в целях установления правоохранительными органами государства негласного полицейского наблюдения за лицами, которые в прошлом уже совершали противоправные деяния, а в настоящем существуют обоснованные причины предполагать возобновление их рецидивной деятельности



Издается для получения от компетентных органов государства информации по неопознанным трупам



Издается в целях предупреждения государств-членов о незаконных средствах и способах совершения преступлений, представляющих международный оперативный интерес



Сообщает о лицах, объектах, событиях или деятельности, представляющих непосредственную угрозу общественной безопасности



Оформляется в целях сбора при помощи правоохранительных органов государств-членов информации для последующего установления местонахождения лиц, пропавших без вести, несовершеннолетних, а также для опознания личности людей, которые сами себя идентифицировать не могут



Предполагает установление правоохранительными органами государств-членов контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, с последующим предоставлением заинтересованному государству полученных сведений

Кроме 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 по противодействию террористической угрозе со стороны «Аль-

Каиды», движения «Талибан», ИГИЛ (ДАИШ) и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте основные этапы становления и развития норм в сфере международного уголовного права.
2. Дайте определение термину «международное уголовное право».
3. Что представляют собой источники уголовного права?
4. Перечислите и раскройте принципы международного уголовного права.
5. Определите вклад Организации Объединенных Наций в дело развития международного уголовного права.
6. Раскройте роль международных региональных организаций в сотрудничестве государств по борьбе с преступностью.
7. Охарактеризуйте правовой статус и особенности деятельности Интерпола.
8. Определите вклад Российской Федерации в международное правоохранительное сотрудничество.
9. Определите основные уровни, формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Глава 2. Транснациональные преступления в международном уголовном праве

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о правовой природе, сущности и особенностях международного сотрудничества государств и международных организаций в противодействии транснациональным преступлениям.

2. Определение понятия «транснациональные преступления», их виды и проблематика подходов к данному перечню как на нормативном, так и на доктринальном уровне.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: транснациональная организованная преступность; борьба с коррупцией; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; незаконный оборот оружия.

§ 2.1. Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, виды

Современными вызовами и угрозами в сфере безопасности государств являются *транснациональные преступления*, 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.). Сегодня 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

таким противоправным деяниям; государства заключают универсальные и региональные соглашения по борьбе с отдельными видами преступных деяний, двусторонние и многосторонние договоры о выдаче, взаимной правовой помощи и др.

Сегодня преступления международного характера носят, как правило, транснациональный характер¹.

Согласно ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. транснациональность заключается в следующем²:

a) совершено в более чем одном государстве

b) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве

**Транснациональный
характер преступления**

c) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве

d) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве

¹ Приведенная классификация преступлений международного характера является условной. См. подробнее: Смирнов А. В. и др. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебное пособие. Ч. I: Теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 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 : принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 25.01.2021).

По Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности государства-участники оказывают друг другу взаимную правовую помощь:

1. В расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, как это предусмотрено в ст. 3. На взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление, указанное в п. «1a» или «1b» ст. 3, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

2. В объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со ст. 10 Конвенции.

3. В соответствии со ст. 3 может запрашиваться в любой из следующих целей:

- получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- вручение судебных документов;
- проведение обыска и производство выемки или ареста;
- осмотр объектов и участков местности;
- предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

- предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

- выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

- содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

- оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

Следует отметить, что в Конвенции предусмотрен широкий перечень вариантов и механизмов оказания помощи в противодействии транснациональной организованной преступности. Эти варианты представлены в тексте договора и отражают как классические способы правоохрнительного сотрудничества, так и специализированные формы.

Перечислим механизмы оказания помощи по противодействию транснациональной организованной преступности в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности:

- конфискация доходов от преступлений, охватываемых 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 и др. (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 затрагивается несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел (ст. 21).

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

§ 2.2. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

Коррупция затрагивает все регионы мира и все уровни общества, но наиболее полное воздействие она оказывает на развивающиеся страны. Последствия коррупции глобальны: она может подорвать политическую, социальную и экономическую стабильность государств и в конечном счете поставить под угрозу безопасность общества в целом¹.

Экономическая глобализация превратила коррупцию в преступление без границ. В конкурентном мире международного бизнеса компании могут быть связаны со взяточничеством и мошенничеством. Коррупционные транзакции могут пересекать несколько юрисдикций, что усложняет последующее полицейское расследование.

Впервые современные угрозы коррупции были осуждены международным сообществом только в 1990 г. на VIII Конгрессе

¹ Corruption // Interpol. URL: <https://www.interpol.int/crimes/corruption> (дата обращения: 07.01.2021).

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями¹, где Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция № 45/107 от 19 декабря 1990 г. «О международном сотрудничестве в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития»², в которой коррупция возведена в ранг особо опасной преступной деятельности, подрывающей мировой правопорядок.

Единственным юридически обязательным универсальным инструментом борьбы с коррупцией является *Конвенция ООН против коррупции* 2003 г.³ Широкомасштабный подход Конвенции и обязательный характер многих положений делают ее уникальным инструментом для разработки всеобъемлющего ответа на глобальную проблему. Подавляющее большинство государств – членов ООН являются участниками Конвенции⁴.

¹ Лахман А. Г. Противодействие коррупции: теория и реальность : монография. Хабаровск : ДВИ – филиал РАНХиГС, 2012. С. 12.

² Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 45/107 от 19 декабря 1990 г. «О международном сотрудничестве в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития» // НПП «Гарант-сервис». URL: <http://base.garant.ru/12123825> (дата обращения: 07.01.2021).

³ Конвенция ООН против коррупции 2003 г. : принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. резолюцией 58/4 : вступила в силу 14 декабря 2005 г. в соответствии со статьей 68 (1) // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 15.03.2021).

Текст Конвенции ООН против коррупции обсуждался в ходе семи сессий Специального комитета по разработке Конвенции против коррупции, проходивших в период с 21 января 2002 г. по 1 октября 2003 г.

⁴ Россия подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 г., ратифицировала ее в 2006 г. (кроме ст. 20).

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

Конвенция охватывает пять основных областей противодействия коррупции: превентивные меры, криминализация и правоприменение, международное сотрудничество, возвращение активов, а также техническая помощь и обмен информацией. Следует отметить, что в договоре не закреплено единое определение коррупции ввиду сложности формирования состава данного преступления, вместе с тем сосредоточены различные противоправные деяния, которые следует квалифицировать как коррупционные: подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 15), подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16), хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (ст. 17), злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18) и др.

Конференция государств-участников (Conference of States Parties – COSP) является главным директивным органом Конвенции, поддерживает подписавшие стороны в их реализации Конвенции и дает УНП ООН стратегические указания по разработке и осуществлению антикоррупционной деятельности.

Конференция была учреждена в соответствии со ст. 63 Конвенции в целях:

- повышения способности государств выполнять Конвенцию;
- укрепления сотрудничества между государствами в достижении целей Конвенции;
- продвижения и контроля за выполнением Конвенции.

Конференция собирается каждые два года и принимает резолюции и решения во исполнение своего мандата.

должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Фактическое внедрение Конвенции государствами-участниками во внутреннее законодательство оценивается с помощью уникального процесса коллегиального обзора – *Механизма обзора хода осуществления*.

Цель Механизма – помочь государствам-участникам в осуществлении Конвенции. Механизм способствует достижению целей Конвенции, предоставляет Конференции информацию о мерах, принимаемых государствами-участниками для осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они сталкиваются при этом, помогает государствам-участникам выявлять и обосновывать конкретные потребности в технических средствах, а также для поощрения и облегчения предоставления помощи.

Первый цикл Механизма обзора хода осуществления Конвенции, начатый в 2010 г., охватывал главы Конвенции о криминализации и правоприменении, международном сотрудничестве. Второй цикл, начатый в ноябре 2015 г., охватывает главы, посвященные превентивным мерам и возвращению активов. УНП ООН выступает секретариатом Механизма обзора.

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

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является транснациональным преступлением, противодействие которому выстраивается на основе норм трех международных соглашений:

- 1) Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 1972 г.;
- 2) Конвенции о психотропных веществах 1971 г.;

3) Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.¹

Важным органом по контролю за реализацией указанных соглашений выступает *Комиссия ООН по наркотическим средствам (The Commission on Narcotic Drugs – CND)*, которая рассматривает и анализирует глобальную ситуацию с наркотиками, отслеживает выполнение государствами обязательств по активизации действий на национальном, региональном и международном уровне для ускорения выполнения совместных задач по решению и борьбе с мировой проблемой наркотиков.

Комиссия была учреждена Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС ООН) в качестве одной из его функциональных комиссий 16 февраля 1946 г. В 1991 г. в соответствии с решением ЭКОСОС ООН в юрисдикцию Комиссии были включены полномочия давать политические указания и контролировать деятельность Программы ООН по международному контролю над наркотиками. С 1999 г. работа Комиссии состояла из двух ключевых направлений: правового – в котором Комиссия выполняет свои договорные и нормативные функции; оперативного – в котором Комиссия выступает руководящим органом УНП ООН.

Политическая декларация и План действий по международному сотрудничеству в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 2009 г. наделили Комиссию полномочиями по мониторингу

¹ Важной целью первых двух договоров является кодификация применяемых на международном уровне мер контроля для обеспечения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и научных целях и предотвращения их утечки в незаконные каналы. Они также включают общие положения о незаконном обороте наркотиков и злоупотреблении ими. Государства – участники этих конвенций должны обеспечить применение соответствующих обязательных мер контроля к веществам, перечисленным в таблицах, которые прилагаются к этим конвенциям.

мировой ситуации с наркотиками; разработке стратегии международного контроля над наркотиками; разработке рекомендаций и мер по борьбе с мировой проблемой наркотиков, в том числе путем сокращения спроса на наркотики, продвижения инициатив альтернативного развития, принятия мер по сокращению предложения и укреплению международного сотрудничества.

На сессии 2019 г. Комиссия консенсусом приняла Декларацию министров об активизации действий на национальном, региональном и международном уровне для ускорения выполнения совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней¹. Декларация министров состоит из трех частей: преамбулы, аналитического раздела и раздела, посвященного дальнейшим действиям.

Государства-участники согласились сосредоточить внимание на практическом выполнении совместных обязательств, взятых за последнее десятилетие, – обязательств, вытекающих из Политической декларации 2009 г., Совместного заявления министров 2014 г. и Итогового документа Специальной сессии ООН по мировой проблеме наркотиков 2016 г. В соответствии с Министерской декларацией 2019 г. государства-участники приняли решение провести в 2029 г. обзор в Комиссии прогресса, достигнутого в выполнении международных обязательств по наркополитике, со среднесрочным обзором в 2024 г.

Кроме Комиссии по наркотическим средствам контроль над сотрудничеством государств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ выполняет *Международный комитет по контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board – INCB)* – независимый квазисудебный орган, кон-

¹ Mandate and functions // UNODC. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/Mandate-and-Functions_index.html (дата обращения: 15.03.2021).

тролирующий выполнение международных конвенций ООН о контроле над наркотиками. Он был учрежден в 1968 г. в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.¹

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

Сотрудничество государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (заключено в г. Минске 30.11.2000)².

Перечислим основные направления сотрудничества:

- 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,

¹ Международный комитет по контролю над наркотиками является постоянным и независимым органом, состоящим из 13 членов, которые избираются сроком на пять лет по ЭКОСОС ООН на основе их компетенции и выступают в своем личном качестве. Комитет контролирует выполнение конвенций и при необходимости выносит рекомендации государствам. Им также осуществляется статистический контроль лекарственных средств на основе данных, предоставляемых правительствами, и оцениваются мировые потребности в законных лекарствах в целях адаптации производства к этим требованиям, собирается информация о незаконном обороте и представляется ежегодный отчет о развитии ситуации в мире Комиссии по наркотическим средствам и ЭКОСОС ООН. См.: Mandate and Functions // International Narcotics Control Board (INCB). URL: <http://www.incb.org/incb/en/about/mandate-functions.html> (дата обращения: 15.03.2021).

² СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: через коммерческую версию.

направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;

- мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разработка системы мер противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;

- изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств-участников 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;

- подготовка и переподготовка кадров и специалистов по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также разработка, производство и поставка компетентным органам государств-участников специальных средств, техники и оборудования.

Основные формы сотрудничества предусматривают:

- обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии наркопреступности, новых образцах 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;

- оказание правовой помощи по гражданским и уголовным делам, создание и укрепление специализированных подразделе-

ний 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, выработку на его основе рекомендаций и предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности;

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

- разработку 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.

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 СНГ осуществляются Исполнительным комитетом СНГ¹.

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

Организованная преступность проявляется во многих формах и видах деятельности – от традиционных типов преступных

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: 25.01.2021).

организаций до транснациональных преступных сетей с эластичными структурами и способностью быстро перемещаться, трансформироваться и контролироваться из разных мест. Незаконный оборот и ненадлежащее использование огнестрельного оружия неразрывно связаны с этими преступными организациями и сетями.

По оценкам государств и по количеству подписанных международных соглашений по контролю над вооружением незаконный оборот оружия является одним из наиболее прибыльных видов преступлений международного характера, порождающих и финансирующих как международную, так и национальную преступность.

На современном этапе международную основу в противодействии незаконному обороту оружия составляет ряд международных правовых актов, которые регламентируют установление стратегий борьбы с указанным преступлением международного характера. Организация международного сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту оружия выступает одним из приоритетных направлений деятельности ООН¹.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности играет значимую роль в системе противодействия преступлениям международного характера. Однако непосредственно борьбе с незаконным оборотом оружия посвящен

¹ *Договоры ООН*: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) (2000 г.), Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий серии договоров Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2001 г.), Договор о торговле оружием (2013 г.). См. резолюцию 67/234 В Генеральной Ассамблеи.

Прочие документы: Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (2001 г.), Международный инструмент, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения (2005 г.), Документ о стрелковом оружии и легких вооружениях A/CONF.192/PC/20 и др.

Протокол 2001 г.¹, регулирующий оборот оружия. Он включает в себя ряд определений, необходимых для правильного понимания целей и задач сотрудничества по противодействию незаконному обороту оружия. Главными задачами указанного Протокола выступают содействие развитию, упрощение и улучшение сотрудничества среди государств-участников для предупреждения и пресечения нелегального производства и оборота оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и противодействие указанным деяниям.

Понятие «незаконный оборот» закреплено в п. «е» ст. 3 Протокола 2001 г.: «...ввоз (вывоз), приобретение, продажа, доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 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»².

Следует отметить, что на сегодняшний день Россия не подписала и не ратифицировала указанный Протокол.

В рамках противодействия незаконному обороту оружия разработана *Глобальная программа по огнестрельному оружию*

¹ Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 31 мая 2001 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimepro.shtml (дата обращения: 15.03.2021).

² Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 31 мая 2001 г.

(*Global Firearms Programme – GFP*), которая помогает и поддерживает государства в реализации превентивных мер и мер безопасности, предусмотренных Протоколом 2001 г. и другими соответствующими инструментами¹:

1. *Поддержка маркировки огнестрельного оружия и эффективного ведения учета.* GFP предоставляет государствам-участникам рекомендации по разработке всеобъемлющей стратегии маркировки огнестрельного оружия, которая включает институциональные, технические и бюджетные условия. Что касается технической помощи, GFP предлагает поддержку в выборе подходящего маркировочного оборудования и при наличии финансирования предоставляет маркировочные машины, инструменты для ведения учета и соответствующее обучение для их использования.

GFP также занимается разработкой решений по учету, в частности в отношении изъятого огнестрельного оружия. Это позволяет повышать подотчетность, расширять возможности национальных властей по мониторингу и анализу информации о незаконном обороте огнестрельного оружия и лучше отслеживать незаконное огнестрельное оружие.

2. *Поддержка управления передачей оружия.* В некоторых странах недостаточно внимания уделяется установлению эффективных режимов контроля над перемещениями через функционирующие механизмы экспорта, транзита, импорта и адекватным мерам превентивного контроля. Прочные границы и слабые возможности пограничного контроля, а также ограниченные возможности по обеспечению соблюдения эффективных механизмов морского и воздушного контроля считаются одними из основных препятствий на пути борьбы с незаконным оборотом огнестрель-

¹ Global Firearms Programme (GFP) // UNODC. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/preventive-and-security-measures.html> (дата обращения: 15.03.2021).

ного оружия и предотвращения распространения возможных тенденций в области незаконного оборота.

GFP помогает государствам создавать системы разрешений на импорт и экспорт, транзит и посреднический контроль, чтобы эффективнее отслеживать поток оружия через свою территорию и повышать прозрачность торговли оружием.

3. *Безопасность и сохранность огнестрельного оружия и боеприпасов.* Предотвращение и сокращение утечки огнестрельного оружия и боеприпасов должны быть основным приоритетом в борьбе с их незаконным оборотом.

4. *Поддержка мероприятий по сбору и уничтожению огнестрельного оружия.* GFP обеспечивает поддержку в разработке и реализации комплексных национальных мероприятий по сбору и уничтожению, включая помощь и технические консультации по национальным кампаниям, направленные на добровольную сдачу, сбор, управление и утилизацию огнестрельного оружия.

Глобальная программа по огнестрельному оружию активно способствует международному сотрудничеству и обмену информацией по уголовным делам в целях расследования и судебного преследования случаев незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и его связей с организованной преступностью, поддерживает международное сотрудничество как на судебном, так и на правоохранительном уровне, а также с помощью формальных и неформальных средств, активно продвигая использование Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в качестве правовой основы для международного сотрудничества между государствами.

GFP способствует эффективному обмену информацией для расширения международного сотрудничества. Организация поддерживает платформы для улучшения прямых контактов и обмена информацией между органами, ответственными за контроль

над огнестрельным оружием, а также за расследование и судебное преследование преступлений, связанных с огнестрельным оружием. Это увеличивает возможности для соответствующих учреждений напрямую взаимодействовать, укреплять доверие и устанавливать прямые каналы связи и сотрудничества.

Глобальная программа по огнестрельному оружию поощряет передачу знаний о методах, инструментах и технологиях ведения документации и о разработке всеобъемлющих систем регистрации между странами одного региона. Это позволяет обмениваться знаниями и опытом в отношении эффективного расследования и судебного преследования преступлений, связанных с огнестрельным оружием, и связанных с ними форм организованной преступности на основе передовой практики, извлеченных уроков и наращивания потенциала, что ведет к большей гармонизации практики и процедур.

§ 2.5. Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов – глобальные и широко распространенные преступления, в результате которых мужчины, женщины и дети используются для получения прибыли. Организованные сети или отдельные лица, стоящие за этими прибыльными преступлениями, пользуются уязвимыми, отчаявшимися или просто стремящимися к лучшей жизни людьми.

Торговля людьми. Представляет собой осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

Преступление, связанное с торговлей людьми, состоит из трех основных элементов: действия, средств и цели. Торговцы людьми используют физическое и сексуальное насилие, шантаж, эмоциональные манипуляции и изъятие официальных документов для контроля над своими жертвами. Эксплуатация может иметь место на родине жертвы, во время миграции или за границей.

Торговля людьми имеет множество форм. К ним относятся сексуальная эксплуатация, а также эксплуатация в качестве домашней прислуги или для принудительных браков. Жертвы вынуждены работать на фабриках, строительных площадках или в сельскохозяйственном секторе без оплаты или с недостаточной заработной платой, жить в страхе перед насилием и часто в бесчеловечных условиях. Некоторых жертв обманывают или принуждают к удалению органов. Детей принуждают служить солдатами или совершать преступления в пользу преступников.

Ключевым документом по противодействию торговле людьми является *Протокол 2000 г. к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности*¹. Это первый юридически обязательный документ с признанным определением торговли людьми. Это определение обеспечивает жизненно важный инструмент для выявления жертв, а также всех форм эксплуатации, составляющих торговлю людьми.

Цели Протокола 2000 г. заключаются в следующем:

- предупреждение торговли людьми и борьба с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- защита и помощь жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека;

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml (дата обращения: 15.03.2021).

– поощрение сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей (ст. 2).

Страны, ратифицировавшие этот договор, должны криминализовать торговлю людьми и разработать национальные законы в соответствии с правовыми положениями Протокола 2000 г.

В декабре 2020 г. УНП ООН опубликовало новые Типовые законодательные положения и Руководство для законодательных органов по борьбе с торговлей людьми, чтобы поддержать правительства в разработке, усилении или изменении национальных законов, направленных на борьбу с торговлей людьми.

Эти документы пересматривают инструменты, впервые выпущенные в начале 2000-х гг., и отражают прогресс, достигнутый с тех пор в реализации Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, а также наказании за нее.

Разработки включают новые подходы к ключевым концепциям Протокола, такие как учет прав и потребностей жертв, а также улучшенное понимание того, как на практике применять определение торговли людьми.

Кроме того, в пересмотренных публикациях учтены новые законы большого количества стран в разных географических регионах и практический опыт применения существующих законов.

В *типовых положениях законодательных актов* содержатся подробные комментарии, юридические источники и примеры применения для каждого положения, предусматривающие несколько вариантов применения для законодателей государств-участников.

В *Руководстве для законодательных органов* разъясняются контекст, содержание, значение и толкование Протокола о торговле людьми, а также даются рекомендации по разработке законодательства.

В 2010 г. под эгидой ООН был принят *Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми*¹.

Неотъемлемым компонентом глобальных усилий по борьбе с торговлей людьми являются поддержка и защита жертв преступных деяний. В 2010 г. в рамках Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее был создан *Целевой фонд добровольных взносов ООН для жертв торговли людьми, особенно женщин и детей*².

Протокол – первый глобальный юридически обязательный инструмент для защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи при полном уважении их прав человека – определяет конкретные усилия по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней, а также по усилению выполнения существующих инструментов и развитию сотрудничества между государствами-участниками.

Приведем некоторые статистические показатели работы Фонда по состоянию на 2021 г.:



7,8 млн долл. США в виде пожертвований от широкого круга сторонников.

¹ Документ был принят в целях: ликвидации такого отвратительного преступления, каким является торговля людьми, особенно женщинами и детьми, предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, защиты жертв такой торговли и оказания им помощи, обеспечения судебного преследования лиц, причастных к торговле людьми, и способствования к налаживанию партнерских отношений для расширения координации и сотрудничества. См.: Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми : принят резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июля 2010 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/gp_trafficking.shtml (дата обращения: 15.03.2021).

² The United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children // UNODC. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html> (дата обращения: 15.03.2021).



Гранты, предоставленные более чем 90 проектам неправительственных организаций в рамках программ малых грантов, на общую сумму 4,8 млн долл. США для проектов в более чем 50 странах.



Ежегодно более 3,5 тыс. человек получают прямую поддержку через своих партнеров из числа НПО.



Работа в трех отдельных окнах грантов в 2020–2021 гг. в рамках четвертого конкурса заявок с экстренными и долгосрочными грантами на наращивание потенциала.



1 млн долл. США зарезервирован для пятого цикла грантов начиная с 2021 г.



Доступ к правосудию, юридические консультации и помощь, включая юридическое представительство жертв для получения правового статуса, компенсации и (или) пакетов помощи¹.

Незаконная миграция. Проявляется в различных противоправных деяниях, наиболее опасным из которых является *незаконный ввоз мигрантов* – преступление с высокой прибылью и низким риском наказания для причастных к нему преступников, содействие, совершаемое в целях получения финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в страну, гражданином или резидентом которой является мигрант. Контрабандисты продают незаконные и опасные услуги отчаявшимся людям и часто являются частью хорошо организованной многонациональной сети.

Насилие, жестокое обращение и опасность эксплуатации – широко распространенные черты этого преступления. Многие мигранты умирают от жажды в пустынях, гибнут в море или задыхаются в контейнерах. Контрабандисты используют людей,

¹ The United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

которым необходимо избежать бедности, стихийных бедствий, конфликтов, преследований или отсутствия работы и возможностей для получения образования, но которые не имеют возможности для легальной миграции.

Ключевым документом по противодействию торговле людьми является второй *Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 2000 г., дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности*¹.

Это первый глобальный международный документ, содержащий согласованное определение незаконного ввоза мигрантов (ст. 3)². Он решает растущую проблему организованных преступных групп, которые незаконно вывозят мигрантов, в основном ради денег. Протокол направлен на сокращение незаконного ввоза мигрантов, защиту прав незаконно ввезенных мигрантов и предотвращение злоупотреблений, связанных с этим преступлением. Страны, ратифицировавшие этот договор, должны криминализовать незаконный ввоз мигрантов в соответствии с правовыми требованиями Протокола.

Протокол направлен на защиту прав мигрантов и уменьшение силы и влияния организованных преступных групп, злоупотребляющих мигрантами. В нем подчеркиваются необходимость гуманного обращения с мигрантами и необходимость всеобъемлющих международных подходов к борьбе с незаконным

¹ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности : принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml (дата обращения: 15.03.2021).

² Незаконный ввоз мигрантов – обеспечение в целях получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории.

ввозом людей, включая социально-экономические меры, направленные на устранение коренных причин миграции.

Чем незаконная миграция отличается от торговли людьми? Это два разных, но часто взаимосвязанных преступления. В то время как торговля людьми направлена на эксплуатацию человека, который может быть или не быть мигрантом, целью незаконного ввоза по определению является получение прибыли от содействия незаконному пересечению границы. Торговля людьми возможна в стране происхождения жертвы или в другой стране. Незаконный ввоз мигрантов всегда происходит через национальные границы. Некоторые мигранты начинают свой путь, согласившись на ввоз в страну, но в конечном счете могут стать жертвами торговли людьми: их обманывают или принуждают к эксплуатационному труду для возврата денег, затраченных на их транспортировку.

Незаконно ввезенные мигранты не имеют никаких гарантий защиты своего правового статуса и не застрахованы от ситуаций, когда после въезда на территорию иностранного государства они могут стать жертвами торговли людьми.

Незаконный ввоз мигрантов затрагивает все страны мира как страны происхождения, транзита и (или) назначения. Основные маршруты контрабанды включают африканские маршруты в Северную и Южную Африку и азиатские маршруты в Европу и Ближний Восток или в более богатые страны Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Дальнейшие маршруты следуют в Европу через Средиземное море, а сухопутные маршруты курсируют между Латинской и Северной Америкой. Кроме того, контрабанда может осуществляться по воздуху – с использованием поддельных или полученных обманым путем документов, а также посредством опасных наземных поездок через пустыни, горы, озера и реки. Европол сообщил, что более 90 % нелегальных мигран-

тов, въезжающих в Европейский союз, пользуются услугами незаконного ввоза в некоторых странах¹.

Часто незаконно ввезенные мигранты – молодые люди. В некоторых частях Юго-Восточной Азии женщины составляют значительную долю незаконно ввезенных мигрантов. На гендерный состав потоков незаконно ввезенных мигрантов также могут влиять обстоятельства, определяющие их мобильность. В частности, когда движущими силами являются преследования, отсутствие безопасности и конфликты, семьи также прибегают к помощи контрабандистов. Многие потоки контрабанды включают несопровождаемых или разлученных детей, которые особенно уязвимы для обмана и злоупотреблений со стороны контрабандистов и других лиц. Многие мигранты путешествуют самостоятельно, регулярно или нерегулярно пересекая границы. Они могут пользоваться услугами контрабандистов на разовой основе и только в тот момент, когда это необходимо. Другие мигранты полагаются на заранее организованные службы незаконного ввоза мигрантов.

Более 20 лет УНП ООН поддерживает страны в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Следует отметить, что и сегодня борьба с данным транснациональным деянием является неотъемлемым компонентом мер по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение термину «транснациональные преступления» и раскройте основные признаки и виды данных

¹ Human Trafficking and Migrant Smuggling Section. Annual Report, 2020 // UNODC. URL: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HTMSS_Annual_Report_2020.pdf (дата обращения: 15.03.2021).

преступлений. Что представляет собой транснациональная организованная преступность?

2. Выделите основные особенности международно-правового регулирования противодействия транснациональной преступности.

3. Определите проблематику подходов к перечню транснациональных преступлений как на нормативном, так и на доктринальном уровне.

4. Раскройте особенности форм и направлений сотрудничества государств в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия.

Глава 3. Участие МВД России в осуществлении процедур экстрадиции

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о правовой природе, сущности и особенностях процедуры экстрадиции.
2. Определение нормативно-правового регулирования экстрадиции.
3. Выявление роли НЦБ Интерпола МВД России в осуществлении экстрадиции.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: выдача; экстрадиция; НЦБ Интерпола; отказ в выдаче; политические преступления; невыдача собственных граждан; система уведомлений Интерпола.

§ 3.1. Экстрадиция: понятие, содержание, признаки

В современных условиях институт экстрадиции играет важную роль в укреплении и развитии международного сотрудничества между государствами. Такое сотрудничество затрагивает многие сферы межгосударственного взаимодействия: вопросы защиты прав человека, вопросы уголовного преследования, вопросы дипломатических иммунитетов, проблемы приграничного сотрудничества и др.

Различные вопросы осуществления экстрадиции, ее теория и практическая реализация традиционно являются предметом многочисленных научных исследований, осуществляемых в интересах практической деятельности правоохранительных органов. Экстрадиция часто становится предметом активного освещения в средствах массовой информации, особенно тогда, когда затрагивает резонансные преступления или всемирно известных лиц.

Несмотря на это, в целом институт экстрадиции остается пока еще малоизученным. Данные мероприятия часто понимают как исключительно выдачу преступников, а вопросы экстрадиции сводятся только к вопросам выдачи лиц, тем более с таким однозначным статусом, поскольку процедуре экстрадиции могут быть подвергнуты различные категории лиц: задержанные обвиняемые, подозреваемые и т. д. Следствием этого становится то, что исследуются, как правило, те части института экстрадиции, которые в той или иной мере отражают вопросы выдачи, которыми, однако, экстрадиция не может быть ограничена.

Современный взгляд на экстрадицию как форму сотрудничества государств до сих пор не представляется полностью устоявшимся и сформированным. Для различных государств в их двусторонних соглашениях и правоприменительной практике характерны специфические особенности и черты данного института. Экстрадиционная практика в современных условиях, связанных с развитием технического прогресса и еще более глубокой интернационализацией преступности, сейчас испытывает новый этап своего развития в контексте вызовов и угроз со стороны транснациональной преступности. Российская Федерация активно участвует в многочисленных международных договорах и сотрудничает с зарубежными государствами по вопросам экстрадиции.

Экстрадиция – основанная на нормах международного права и национальном законодательстве юридическая процедура, состоящая в процессе доставки лица, совершившего преступление, под юрисдикцию запрашивающего государства в целях привлечения его к уголовной ответственности или исполнения наказания.

С теоретической (доктринальной) точки зрения экстрадиция в настоящее время рассматривается не только как собственно процедура, но и как неотъемлемый правовой институт между-

народного уголовного права, а также как институт внутреннего законодательства государств.

Экстрадиция учитывает принцип суверенитета государств и вследствие этого должна рассматриваться как *право государства, но не обязанность*. Однако участие в международных договорах значительно сужает возможности государственных органов для усмотрения в вопросах выдачи, снижает количество необоснованных отказов, формирует единообразную практику. Для реализации процедур экстрадиции, как правило, необходимо наличие соответствующего международного договора как правовой основы таких действий. В большинстве государств экстрадиция допускается только при таких условиях. При этом отсутствие договора ограничивает возможности государств (возможно только на основе принципа взаимности, смысл которого будет раскрыт в этой главе) или вообще исключает их.

Субъектами экстрадиционной практики, следовательно, выступают:

1) обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления (в международно-правовой терминологии используется термин «предполагаемый преступник»);

2) лицо, уже признанное судебным органом виновным в совершении преступления.

Поэтому некорректна используемая иногда формулировка «*выдача преступников*». Дело в том, что такая форма не упоминается в официальных текстах международных и национальных актов. Кроме того, в большинстве случаев экстрадиции подвергаются лица, виновность которых еще предстоит доказать, к ним неприменима категория «преступник» вследствие принципа презумпции невиновности.

§ 3.2. Источники правового регулирования экстрадиции

Источники правового регулирования экстрадиции следует разделить на несколько групп актов.

Международные правовые акты. Все эти источники можно классифицировать и разделить на отдельные блоки:

Первый блок

- Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и два дополнительных протокола к ней от 1975 г. и 1978 г.;
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и Дополнительный протокол от 1978 г.;
- Межамериканская конвенция об экстрадиции 1981 г.;
- Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Некоторые из указанных международных правовых актов предусматривают своеобразную иерархию по отношению к другим аналогичным международным актам, закрепляя свой приоритет при реализации процедур экстрадиции для государств, которые одновременно участвуют сразу в нескольких соглашениях. В частности, это относится к Европейской конвенции о выдаче (ст. 28).

Второй блок международных правовых актов, регулирующих экстрадицию, представлен актами о сотрудничестве в борьбе с конкретными видами преступлений:

Второй блок

- Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.;
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;
- Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок 1979 г.

Международные правовые акты, направленные на противодействие отдельным видам преступлений, содержат нормы, позволяющие государствам-участникам реализовать экстрадиционные меро-

приятия в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в конкретных противоправных деяниях транснационального характера.

Также на универсальном уровне разработаны рекомендательные документы, направленные на унификацию и гармонизацию национального законодательства и правоприменительной практики государств по вопросам экстрадиции. ООН разработала отдельные типовые документы, на которые государства могут ориентироваться при создании двусторонних соглашений и совершенствовании внутреннего законодательства (например, Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия и Типовой договор об экстрадиции, принятые резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН № 45/117 и 45/116 соответственно от 14 декабря 1990 г.).

Большое значение для экстрадиционного взаимодействия имеют также двусторонние международные договоры. Российская Федерация является участником более 70 договоров, затрагивающих вопросы взаимодействия при борьбе с преступностью. Часть из них имеет общий характер и затрагивает различные вопросы сотрудничества по уголовным делам¹, другая является специализированной и направлена исключительно на регулирование вопросов экстрадиции как в форме передачи подозреваемых и обвиняемых, так и в форме передачи осужденных лиц для отбывания наказания².

¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 2015 г.; Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 1997 г.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 6 апреля 2010 г.

² Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о передаче осужденных для отбывания наказания от 26 мая 1994 г.; Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о выдаче от 12 июля 2014 г.; Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче от 14 января 2002 г.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, от 21 октября 2013 г.

Значение двусторонних договоров заключается в более подробной проработке процедурных аспектов выдачи и учета особенностей и специфики внутреннего законодательства договаривающихся государств.

Внутреннее законодательство. Кроме норм международного права определяющую роль в регулировании вопросов экстрадиции играет национальное законодательство государств. В большинстве юрисдикций нормы, затрагивающие данные отношения, сосредоточены в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве.

Государство, принимающее на себя договорное обязательство осуществлять выдачу, регламентирует этот процесс на уровне национального законодательства, в том числе определяет:

**Примерный
круг вопросов,
закрепленных
в национальных
нормах
по вопросам
экстрадиции**

- государственные органы (должностные лица), компетентные принимать решение об экстрадиции (судебные органы – Швейцария, Аргентина; органы исполнительной власти – Бельгия, Австрия; прокуратура – Российская Федерация);
- порядок и стадии процедуры выдачи;
- условия, при которых выдача недопустима или может быть отложена;
- права и свободы экстрадируемого лица.

В отдельных государствах содержанием национального законодательства становятся положения принципа взаимности – возможности осуществления экстрадиционных мероприятий не только на основе заключенного международного договора, но и без него, если другое государство готово на аналогичные действия по запросу компетентных органов своего государства. В отечественном законодательстве данный принцип предусмотрен ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).

В российском законодательстве вопросы экстрадиции урегулированы гл. 54 УПК РФ «Выдача лица для уголовного пре-

следования или исполнения приговора» и гл. 55 УПК РФ «Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является».

Акты международных и национальных судов. Большое значение в регулировании вопросов экстрадиции играют акты международных и национальных судов.

Среди международных судебных органов для России в контексте выдачи особое место занимает практика Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), поскольку наше государство признает его юрисдикцию и исполняет принятые им постановления. Так как экстрадиция может затронуть фундаментальные права человека, экстрадируемые лица, а также их родственники нередко обращаются в ЕСПЧ с жалобами на нарушения, которые может повлечь выдача иностранному государству. Принятие к рассмотрению таких жалоб (их «коммуницирование») в некоторых государствах влечет приостановление процедуры до окончательного вынесения решения международным органом.

Чаще всего в ЕСПЧ поступают жалобы, в которых необоснованность принятого властями решения об экстрадиции объясняется тем, что в случае выдачи лицо может быть подвергнуто жестокому обращению или приговорено к смертной казни. В ряде таких случаев ЕСПЧ принимал сторону заявителя и констатировал, что права человека будут нарушены, если экстрадиция состоится. Примером такого дела может служить постановление ЕСПЧ от 29 октября 2015 г. по делу «А. Л. против России» (жалоба № 44095/14).

Заявитель одновременно имел два гражданства – Китая и России. Он разыскивался властями Китая по подозрению в совершении убийства. Властями Российской Федерации А. Л. был признан гражданином Китая. Заявителя задержали, и суд постановил заключить его под стражу до получения от правоохра-

нительных органов Китая официального ходатайства об экстрадиции. Заявитель в жалобе утверждал, что в случае его насильственного возвращения в Китай он столкнется с опасностью вынесения смертного приговора и приведения его в исполнение.

В контексте угрозы применения смертной казни к заявителю в случае его выдачи правоохранительным органам Китая ЕСПЧ указал на однозначное обязательство России перед Советом Европы отменить смертную казнь, частично выполненное путем введения фактического моратория. При этом, вынося решения, российские суды не оценивали опасность подвергнуться смертной казни в случае выдачи лица в Китай.

Таким образом, в данном деле ЕСПЧ подтвердил ранее сформулированную в других делах позицию, в соответствии с которой международные обязательства государства об отмене смертной казни должны распространяться в том числе и на случаи экстрадиции в страну, где ему может грозить высшая мера наказания.

Акты национальных судов по вопросам экстрадиции имеют значение для уточнения процедур, исправления ошибок в решениях, а также для единообразного применения судами правовых норм:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания»

Затрагивает следующие вопросы:

- правовые основы экстрадиции;
- правила использования норм международного права российскими судами в вопросах экстрадиции;
- порядок проведения судебных заседаний при рассмотрении и разрешении судами вопросов, связанных с выдачей, передачей лица иностранному государству;
- вопросы соотносимости составов преступлений по российскому и зарубежному законодательству при рассмотрении и разрешении судами вопросов, связанных с выдачей, передачей лица иностранному государству;

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания»

– вопросы отказа в выдаче по причине риска для лица быть подвергнутым смертной казни, жестокому обращению или опасности жизни или здоровья вследствие возраста и физического состояния (на основе ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.).

Реализация института экстрадиции увязана с наличием определенных условий, предусматриваемых международными договорами¹.

Перечислим примерные условия выдачи в международных договорах:

1. Выдаче подлежит только лицо, совершившее преступление, но не гражданское или административное правонарушение. При этом экстрадиция может осуществляться лишь в отношении определенных видов преступлений – как правило, их список либо критерии их определения (тяжесть наказания и т. п.) устанавливаются в договоре.

2. В отношении экстрадируемого лица должно быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела или вынесен приговор, предусматривающий меру наказания в виде лишения свободы.

3. Совершенное деяние должно быть квалифицировано в качестве преступного в законодательстве как запрашиваемого государства, так и государства, требующего выдачи (правило «двойного вменения» (*double criminality*)).

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Международное право : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. / под ред. А. Н. Вылегжанина. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 2. М. : Юрайт, 2015. С. 148–180.

4. Отсутствие в законодательстве двух государств существенных различий в определении меры наказания за конкретное преступление (например, данное условие в ст. 2 Европейской конвенции о выдаче 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).

5. Осуществление уголовного преследования лица только за то преступление, которое послужило основанием запроса об экстрадиции («правило специализации»).

6. 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 политическим преступлением.

Вместе с тем национальным законодательством и международными договорами могут предусматриваться препятствия для осуществления экстрадиции; учитывая, что эта процедура в конечном счете представляет собой не обязанность, а право государства, это становится очевидным следствием суверенных прав.

Виды и содержание препятствий для экстрадиции

1. Преследования за совершение политических или религиозных преступлений

Политическими преступлениями считаются преступные деяния, направленные против государственных интересов (обороноспособность, политическая независимость, государственный строй, публичный правопорядок и т. д.).

Различают абсолютные (объектом преступного посягательства являются исключительно интересы государства, интересы частных лиц не затронуты – измена, призыв к мятежу и др.) и относительные (имеют общеуголовный характер, совершаются по политическим мотивам, при этом затронуты интересы частных лиц (убийство, похищение политического деятеля) политические преступления.

Отмечается тенденция к сужению перечня политических преступлений. Из категории политических преступлений исключены преступление терроризма, преступления против человечности, преступление геноцида, серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г.

2. Положения национального законодательства о недопустимости выдачи собственных граждан иностранным государствам

Согласно мировой практике, в большинстве стран мира своих граждан не выдают. Этот принцип закреплен в конституциях многих государств, в том числе и в Конституции Российской Федерации. Однако государства – члены Европейского союза имеют между собой соглашения, позволяющие выдачу своих граждан.

Россия является членом Европейской конвенции об экстрадиции 1957 г., она подписала эту Конвенцию 7 ноября 1996 г. с оговорками, запрещающими выдачу российских граждан. Статья 61 Конституции Российской Федерации гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

3. Предоставление лицу покровительства запрашиваемым государством

Покровительство в виде статуса беженца или лица, получившего политическое убежище.

4. Наличие процессуальных препятствий в законодательстве запрашиваемого государства

Несоответствие процессуальных норм запрашивающего и запрашиваемого государств.

Наиболее полный перечень обстоятельств, при наличии которых экстрадиция исключается, а также при которых в выдаче может быть отказано, закреплен в ст. 464 УПК РФ.

Нередко в практике государств возникает так называемая *коллизия запросов об экстрадиции* – ситуация, при которой в отношении одного и того же лица поступают запросы из двух или

более государств. При этом иногда цели запросов об экстрадиции разные: одно государство добивается выдачи для уголовного преследования, а другое – для отбывания наказания. В таких случаях государство, в которое направлен запрос, стоит перед выбором.

В международных договорах существуют две юридические формулы на этот счет. Первая предполагает, что окончательное решение вопроса о том, кому именно будет выдано лицо, будет принимать запрашиваемое государство в силу своих суверенных прав. Это решение обычно продиктовано политическими соображениями. Вторая формула предполагает, что в международном договоре прямо закрепляются критерии, на которые должно обратить внимание запрашиваемое государство. Но даже в этом случае окончательный вариант его выбора не предрешен: он будет сделан в пользу того государства, которое изберет запрашиваемый субъект.

В качестве критериев, на которые государства могут обращать внимание при коллизии, следует отметить следующие¹:

- место совершения преступления;
- гражданство экстрадируемого лица;
- гражданство потерпевшего (потерпевших);
- хронологическая последовательность поступления запросов о выдаче;
- территориальная юрисдикция.

Территориальная юрисдикция – осуществление уголовного преследования государством, на территории которого было совершено преступление, вне зависимости от гражданства виновных и потерпевших. Осуществление государством территориальной юрисдикции может быть основанием для отказа в выдаче лица (ст. 7 Европейской конвенции об экстрадиции 1957 г.).

¹ Скуратова А. Ю., Иванов Д. В., Кулебякин В. Н. Международное право. Т. 2. С. 148–180.

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. Эта категория, бесспорно, охватывает 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 безопасности человечества 1996 г.; ст. 10 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; Женевскими конвенциями 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.

Как уже было отмечено, большинство государств исходит из закрепляемого на высшем правовом уровне правила, в соответствии с которым собственные граждане не подлежат экстрадиции. В таком случае национальное уголовное законодательство предусматривает нормы, позволяющие осуждать таких лиц

на основе внутреннего права страны гражданства, тем не менее в исключительных случаях законодательство отдельных стран все же предусматривает отказ от принципа невыдачи собственных граждан. Как правило, здесь все определяется на основе принципа взаимности.

Направление запроса от заинтересованного государства является, как правило, отправной точкой в реализации процедуры экстрадиции.

Языком запросов служат официальные языки соответствующих государств или официальные языки международных организаций, в рамках которых осуществляется межгосударственное сотрудничество. Каналами, по которым такие запросы передаются, служат дипломатические учреждения, учреждения юстиции, прокуратуры. В некоторых случаях международными договорами предусматривается передача запросов непосредственно через национальные полицейские ведомства.

В случае задержания запрашиваемого лица в запрашиваемом государстве начинается судебная процедура. Роль суда – подтвердить юридическую обоснованность запроса и соблюдение всех соответствующих требований. Если суд отклоняет запрос, процедура прекращается. Если же суд подтверждает возможность выдачи, решение принимается административными органами. Повторим, что окончательное решение о выдаче лица часто носит политический характер, обусловленный выгодностью данного акта для выдающего государства.

Следует отметить, что в последние десятилетия прослеживается процесс упрощения процедур экстрадиции. В частности, в международных договорах и национальном законодательстве нередко игнорируется принцип «двойного вменения», число оснований для отказа в исполнении запроса сокращается, количество национальных органов, задействованных в принятии решения,

уменьшается. Однако разногласия во внутреннем процессуальном законодательстве, а также проблемы с признанием национальных судебных решений за рубежом являются преградами на пути такого упрощения.

§ 3.3. Взаимодействие с Интерполом по вопросам экстрадиции

В соответствии со ст. 462 УПК РФ решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем. О принятом решении Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято, разъясняет ему право на обжалование в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

После вступления в законную силу решения Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства компетентными органами Российской Федерации передается запрашиваемому государству.

Срок содержания под стражей должен определяться необходимостью разрешения вопроса о выдаче такого лица, включая его фактическую передачу запрашивающему государству. При этом общий срок нахождения лица под стражей не должен превышать срок, предусмотренный в ст. 109 УПК РФ за преступление соответствующей категории, в связи с совершением которого направлен запрос о выдаче.

Кроме универсальных организаций координацией сотрудничества в борьбе с преступностью занимаются специально созданные международные организации, в частности Интерпол.

Что же касается вопросов экстрадиции, то в структуре самой организации вопросами предэкстрадиционных процедур занимается юридический отдел (третий отдел) Интерпола, для которого ведущее направление розыскной деятельности – розыск преступников в целях их выдачи (экстрадиции). Здесь следует иметь в виду, что в такой деятельности полиции отводится основная роль: она обеспечивает присутствие субъекта выдачи.

Несмотря на то, что розыск проводится Интерполом в целях последующей выдачи лица, сам Интерпол выдачу не осуществляет – ее осуществляют компетентные органы государств-членов.

При участии Интерпола была разработана и проведена в жизнь идея временных арестов, т. е. содержание под стражей разысканного преступника на тот период, пока по дипломатическим каналам не будут завершены переговоры и не будет оформлена процедура его экстрадиции. Национальные учреждения государств-членов имеют постоянную связь с Генеральным секретариатом Интерпола по поводу розыска преступников, составляя таким образом единый слаженный механизм повседневного оперативного сотрудничества полиции всех членов Интерпола.

В каждом государстве – члене организации создается национальное представительство – Бюро, осуществляющее сотрудничество и координацию деятельности через возможности Интерпола. В России эту функцию выполняет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Бюро выполняет функции головного оперативного подразделения МВД России в области взаимодействия с Интерполом и Европоллом, осуществления международного обмена информацией об уголовных преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов

правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержании и выдаче лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений:

**Основные функции
и полномочия Бюро
в контексте организа-
ции экстрадиции**

- направление запросов и сообщений правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро Интерпола иностранных государств для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших уголовные преступления;
- передача по каналам Интерпола копий подготовленных в установленном порядке запросов о выдаче лиц и об оказании правовой помощи по уголовным делам, сопровождение процедуры выдачи.

Нормативными актами установлен порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого в целях ареста и выдачи.

Поступившее в НЦБ Интерпола сообщение о задержании или обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, объявленного в международный розыск в целях ареста и выдачи, в срок не более 24 ч с момента поступления из НЦБ Интерпола иностранного государства передается:

1. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации; одновременно запрашивается подтверждение намерения запрашивать выдачу задержанного (обнаруженного) за рубежом обвиняемого, осужденного.

2. Органу – инициатору объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск непосредственно либо через филиал; одновременно запрашивается подтверждение личности задержанного (обнаруженного) в иностранном государстве

обвиняемого, осужденного (при предоставлении зарубежной стороной идентификационных материалов) и его розыска.

3. Консульскому департаменту МВД России (в случае задержания за рубежом гражданина Российской Федерации).

Филиал, получивший сообщение о задержании или обнаружении на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, объявленного в международный розыск в целях ареста и выдачи, передает его органу – инициатору объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск, а также прокурору субъекта Российской Федерации в срок не более 24 ч с момента поступления этого сообщения.

Если обвиняемый, осужденный, задержанный (обнаруженный) на территории иностранного государства, был объявлен в международный розыск на основании запросов подразделений МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, филиалы в обязательном порядке информируют о задержании (обнаружении) разыскиваемого руководство соответствующего МВД, ГУВД, УВД.

Поступившее в НЦБ Интерпола от органа – инициатора объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск (филиала) подтверждение личности и розыска задержанного (обнаруженного) за рубежом обвиняемого, осужденного в срок не более 3 ч передается в НЦБ Интерпола иностранного государства.

Поступившее в НЦБ Интерпола из Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщение о том, что ходатайство о выдаче задержанного (обнаруженного) за рубежом обвиняемого, осужденного будет направлено в установленном порядке в компетентные органы иностранного государства, в срок не более 3 ч передается в НЦБ Интерпола иностранного государства.

Если компетентными органами иностранного государства установлены сжатые сроки предоставления подтверждения

личности, розыска и намерения запрашивать выдачу задержанного (обнаруженного) за рубежом обвиняемого, осужденного, НЦБ Интерпола незамедлительно уведомляет об этом орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск либо филиал и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также уведомляет о принятых мерах НЦБ Интерпола иностранного государства.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации может быть принято решение об обращении в НЦБ Интерпола с запросом о передаче копии ходатайства о выдаче для уголовного преследования и исполнения приговора в иностранное государство по каналам Интерпола. В запросе указывается, когда и по каким каналам оригинал ходатайства о выдаче был направлен в компетентные органы иностранного государства.

О поступившем в НЦБ Интерпола сообщении о решении, принятом компетентными органами иностранного государства по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске, НЦБ Интерпола в срок не более 24 ч с момента получения информации извещает:

1. Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
2. Орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск непосредственно либо через филиал. Филиал в срок не более 24 ч с момента получения информации извещает об удовлетворении ходатайства о выдаче орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск.

Поступившая в НЦБ Интерпола из Генеральной прокуратуры Российской Федерации копия ходатайства о выдаче с заверенным переводом должна быть в срок не более 24 ч с момента поступления передана в НЦБ Интерпола иностранного государ-

ства с просьбой представить материалы на рассмотрение в компетентные органы соответствующего государства.

Поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче через НЦБ Интерпола иностранного государства в компетентный орган этой страны копий дополнительных и иных документов, связанных с арестом, выдачей, условиями и порядком передачи выдаваемого лица (с заверенным их переводом на иностранный язык), исполняется НЦБ Интерпола в течение 24 ч.

При подготовке поручений об организации приема от правоохранительных органов иностранных государств обвиняемых, осужденных, ходатайства о выдаче которых были удовлетворены, Генеральная прокуратура Российской Федерации отмечает в поручении, находились ли эти лица в международном розыске. Для обеспечения процедуры передачи экстрадируемых, находящихся в международном розыске, и согласования действий с зарубежными правоохранительными органами в государствах, на территории которых проводится передача, выезд осуществляют сотрудники НЦБ Интерпола при МВД России (за исключением государств – участников СНГ).

Орган, которому было поручено принять выдаваемое лицо, через НЦБ Интерпола согласует с компетентными органами иностранного государства, не являющегося участником СНГ, вопросы, касающиеся осуществления процедуры передачи обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске: место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя и вопросы о его пребывании в иностранном государстве.

После доставки в Российскую Федерацию обвиняемого, осужденного, находившегося в международном розыске, орган – инициатор объявления обвиняемого, осужденного в международный розыск выносит и направляет в НЦБ Интерпола поста-

новление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного.

Важная роль в реализации вопросов выдачи таких лиц отведена Генеральной прокуратуре Российской Федерации и ее структурным подразделениям. Международное сотрудничество обусловлено необходимостью взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными и иными компетентными органами других государств, международными организациями в целях повышения эффективности борьбы с преступностью, совершенствования практики применения международных договоров и соглашений о правовой помощи, защите прав и свобод человека и гражданина. В рамках МВД России эти вопросы призваны решать НЦБ Интерпола и Управление международного сотрудничества.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение термину «экстрадиция» и раскройте его признаки. Что представляет собой транснациональная организованная преступность?
2. Выделите основные особенности международно-правового регулирования процедур экстрадиции.
3. Определите основные трудности, возникающие у компетентных органов государств при осуществлении процедур экстрадиции.
4. Раскройте особенности участия МВД России в международном сотрудничестве при осуществлении процедуры выдачи лица.

Глава 4. Международные следственные поручения как особый вид международной деятельности МВД России

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о сущности оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам исходя из специфики данной области международных отношений, принципов и источников регулирования.

2. Определение порядка оформления и исполнения международных следственных поручений на основе правового анализа развития норм в данной сфере международных отношений.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международное следственное поручение; запрос о правовой помощи; источники международных следственных поручений; форма и содержание запросов о правовой помощи; порядок исполнения международного следственного поручения.

§ 4.1. Понятие и правовая основа международных следственных поручений

Рост международной преступности, активизация деятельности международных преступных группировок, увеличивающиеся миграционные потоки свидетельствуют об актуальности международного взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства. Такое взаимодействие основано на международных договорах, двусторонних соглашениях и национальных нормативных правовых актах различных государств, а также на основании принципа взаимности, который направлен на эффективную борьбу с преступлениями и способствует своевременному и объективному расследованию уголовных дел.

Одной из форм взаимной правовой помощи в уголовном судопроизводстве являются международные следственные поручения о производстве следственных действий, которые регулярно направляются в адрес правоохранительных органов зарубежных стран.

Международное следственное поручение – оформленный в соответствии с международным договором Российской Федерации и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации процессуальный документ, который направляется должностному лицу иностранного государства с просьбой осуществить определенные процессуальные действия по уголовному делу.

Так, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. запрашиваемая сторона выполняет в порядке, установленном ее законодательством, любые поручения, касающиеся уголовных дел и направленные ей юридическими органами запрашивающей стороны в целях получения показаний лиц или передачи вещественных доказательств, материалов или документов.

Если запрашивающая сторона желает, чтобы лица и эксперты дали показания под присягой, то она просит об этом специально, а запрашиваемая сторона выполняет эту просьбу, если законодательство ее государства не запрещает этого.

Таким образом, документ о правовой помощи, касающийся уголовного дела, направляемый уполномоченным органом в целях получения показаний лиц или передачи вещественных доказательств, именуется *поручением*, а в случае необходимости получения показаний лиц и эксперта под присягой оформляется *специальная просьба*. Также специальная просьба оформляется в случае необходимости передачи оригиналов запрашиваемых материалов или документов, что отражено в ч. 3 ст. 3 Евро-

пейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Оформление *специального ходатайства* необходимо для осуществления транзитной перевозки лица, находящегося под стражей, через территорию третьего государства в случае просьбы запрашивающей стороны о необходимости личной явки в качестве свидетеля или для очной ставки.

Таким образом, международное следственное поручение в зависимости от конкретного процессуального действия сопровождается специальной просьбой или ходатайством исходя из возможного объема оказания правовой помощи, предусмотренного международными договорами Российской Федерации.

Наиболее четкий объем правовой помощи по уголовным делам определен в Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 г. в г. Минске (далее в главе 4 – *Минская конвенция*), в которой предусмотрено, что договаривающиеся стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой договаривающейся стороны, в том числе: составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение.

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г., подписанной в г. Кишиневе, наряду с Минской конвенцией предусмотрен более широкий объем правовой помощи по уголовным делам.

Кишиневская конвенция содержит ряд дополнительных видов правовой помощи по уголовным делам, а именно: розыск лиц, осуществление оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, розыск и арест (изъятие) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности. Также предусмотрена возможность оказывать правовую помощь, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств. На сегодняшний день Конвенция не ратифицирована Российской Федерацией.

Следует отметить, что объем процессуальных действий установлен также двусторонними межгосударственными договорами. Этот объем может быть расширен либо ограничен.

Итак, *правовую основу* международных следственных поручений составляет несколько групп правовых актов разного характера:

- *первую группу* составляют многосторонние международные договоры¹;
- *вторую группу* составляют двусторонние соглашения и договоры о правовой помощи по уголовным делам, дополняющие положения Европейской конвенции и (или) оказывающие содействие в применении содержащихся в ней принципов²;

¹ Например: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., подписанная в г. Страсбурге, и Дополнительный протокол к ней от 17 марта 1978 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., подписанная в г. Минске.

² Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 2015 г.; Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 г.; Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. и др.

– *третья группа* представлена международными договорами, соглашениями Российской Федерации межведомственного характера о сотрудничестве МВД России с органами внутренних дел иностранных государств¹;

– *четвертую группу* составляет уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, а также нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Вопросы международных следственных поручений в российском законодательстве урегулированы гл. 53 УПК РФ «Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями».

На национальном уровне оказание правовой помощи по уголовным делам регламентируется также некоторыми подзаконными актами общего и ведомственного характера. В частности, Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола», Положение о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденное приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 04.12.2020), которые регламентируют сотрудничество правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными орга-

¹ Соглашение о сотрудничестве между МВД России и МВД Южной Осетии от 11 ноября 2009 г.; Соглашение о сотрудничестве между МВД России и МВД Армении от 20 июня 2008 г.; Соглашение о сотрудничестве между МВД России и МВД Таджикистана от 21 августа 2007 г. и др.

нами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европейской полицейской организацией.

Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» определяет процедуру оформления, направления и получения, а также выполнения отдельных видов правовой помощи. Приказ МВД России от 1 июля 2011 г. № 780 «Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации» одной из основных задач Следственного департамента МВД России определяет организацию взаимодействия следователей органов внутренних дел с правоохранительными органами зарубежных стран в рамках реализации положений международных договоров Российской Федерации в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам.

Следует отметить, что правовой основой международных следственных поручений также является принцип взаимности. Данный принцип предусмотрен различными международными договорами, а также уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Фактически на основании принципа взаимности возможно оказание правовой помощи по уголовным делам в отсутствие международного договора на основе международной вежливости, международной морали. В УПК РФ установлен порядок его подтверждения, согласно которому принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МИД России, Минюста России,

МВД России, ФСБ России или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий. Указанное положение означает, что в случае отсутствия какой-либо договоренности с запрашивающей стороной в запросе о правовой помощи необходимо подтверждение в оказании взаимной правовой помощи.

На международном универсальном уровне также разработаны документы рекомендательного характера, направленные на развитие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и унификацию национального законодательства государств по вопросам правовой помощи по уголовным делам. Так, ООН выработан Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 45/117 от 14 декабря 1990 г.

Согласно ст. 2 Типового договора о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия взаимная помощь, которая должна предоставляться в соответствии с указанным договором, может включать:

- получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц;
- содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований;
- предоставление судебных документов;
- проведение розысков и арестов имущества;
- обследование объектов и участков местности;
- предоставление информации и вещественных доказательств;
- предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые документы.

Вне сферы действия Типового договора остаются следующие вопросы:

- арест или задержание любого лица в целях его выдачи;
- обеспечение исполнения в запрашиваемом государстве судебных решений, вынесенных в запрашивающем государстве, за исключением случаев, когда это допускается законодательством запрашиваемого государства и Факультативным протоколом к Типовому договору;
- передача заключенных для отбывания наказания;
- передача разбирательств по уголовным делам.

Таким образом, отношения между государствами в вопросах взаимной правовой помощи по уголовным делам строятся на договорных началах или на условиях принципа взаимности в определенном порядке.

§ 4.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию запросов о правовой помощи

Гарантией обеспечения допустимости полученных результатов следственных действий при дальнейшем производстве по уголовному делу, соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, и соблюдения разумных сроков производства по делу является неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию запросов о правовой помощи – как направляемых, так и поступающих для исполнения на территорию Российской Федерации.

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской

Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ.

Содержание и форма запроса о правовой помощи устанавливаются международными актами и нормами национального законодательства.

В поручениях, упомянутых в ст.ст. 3–5 Европейской конвенции, указывается определение преступления и содержится краткое изложение фактов.

Минская конвенция в п. 1 ст. 7 предусматривает необходимость указания в поручении об оказании правовой помощи:

- наименования запрашиваемого учреждения;
- наименования запрашивающего учреждения;
- наименования дела, по которому запрашивается правовая помощь;
- имен и фамилий сторон, свидетелей, подозреваемых, подсудимых, осужденных или потерпевших, их местожительства и местопребывания, гражданства, занятия, а по уголовным делам также места и даты рождения и, по возможности, фамилий и имен родителей; для юридических лиц – их наименования и местонахождения;
- при наличии представителей лиц, указанных в подп. «г»), – их имен, фамилий и адресов;
- содержания поручения, а также других сведений, необходимых для его исполнения;
- по уголовным делам также описания и квалификации совершенного деяния и данных о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния.

В поручении о вручении документа должны быть также указаны адрес получателя и наименование документа.

Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой печатью запрашивающего учреждения.

Так, Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г. предъявляет следующие требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи.

Запрос о правовой помощи направляется в письменной форме, однако при наличии чрезвычайных обстоятельств центральный орган запрашиваемой стороны может принять запрос в иной форме. Если запрос направляется не в письменном виде, он должен быть подтвержден письменно в течение 10 дней со дня получения запроса запрашиваемой стороной, если только центральный орган запрашиваемой стороны не примет другого решения.

Запрос включает:

- 1) название органа, от имени которого направляется запрос;
- 2) изложение фактов и обстоятельств дела;
- 3) текст закона, на основании которого деяние признается преступлением;
- 4) описание запрашиваемой помощи;
- 5) указание цели, для которой запрашивается помощь.

В той мере, в какой это необходимо и возможно, запрос также содержит:

- 1) данные о личности и предполагаемом местонахождении разыскиваемого лица;
- 2) данные о личности и местонахождении лица, которому необходимо вручить документ, о связи этого лица с проводимым разбирательством и порядке вручения документа;
- 3) информацию о личности и местонахождении лица, от которого необходимо получить доказательства;

4) перечень вопросов, которые требуется задать лицу, обозначенному в запросе;

5) точное описание места или лица, подлежащих обыску, и предмета, подлежащего выемке;

6) описание порядка исполнения запроса;

7) информацию о выплатах и возмещении расходов, на которые будет иметь право лицо, вызываемое на территорию запрашивающей стороны;

8) любую иную информацию, которая может быть доведена до сведения центрального органа запрашиваемой стороны для облегчения исполнения запроса.

Запрос оформляется и подписывается в соответствии с правилами, установленными в запрашивающей стороне.

Требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи по уголовным делам предусмотрены ст. 454 УПК РФ, согласно которой запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа и должен содержать:

1) наименование органа, от которого исходит запрос;

2) наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;

3) наименование уголовного дела и характер запроса;

4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахождения;

5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;

б) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификацию, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

В соответствии с ч. 3 ст. 453 УПК РФ запрос о производстве процессуальных действий направляется через следующие органы:

1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам, связанным с судебной деятельностью Верховного Суда Российской Федерации;

2) Минюст России – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

3) Следственный комитет Российской Федерации, МВД России, ФСБ России – по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) Генеральная прокуратура Российской Федерации – в остальных случаях.

Направление запросов о правовой помощи минуя центральные органы недопустимо при отсутствии соответствующего соглашения между государствами-участниками. Нарушение данного требования может повлечь признание полученных доказательств недопустимыми.

§ 4.3. Порядок исполнения международного следственного поручения от иностранного государства на территории Российской Федерации

Правовыми нормами установлено, что исполнение международных следственных поручений осуществляется в общем случае в соответствии с национальным законодательством. Однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства

иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.

При получении международного следственного поручения от иностранного государства на территории Российской Федерации необходимо определить возможность его исполнения, правовые основания запроса и его соответствие форме и требованиям, компетенцию органа, способного исполнить поступивший запрос.

В случае невозможности (неуполномоченности) исполнения поступившего поручения орган, получивший запрос *ex officio* (по обязанности), передает его компетентному органу своей страны и информирует об этом запрашивающую сторону.

Согласно ст. 2 Европейской конвенции отказ в исполнении запроса о правовой помощи возможен в следующих случаях:

- просьба касается преступления, которое запрашиваемая сторона считает политическим, преступлением, связанным с политическим преступлением, или финансовым преступлением;
- запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны.

Согласно оговоркам к Европейской конвенции Российская Федерация при ратификации Конвенции указала особенности исполнения запросов об отдельных видах правовой помощи, а также требований к их содержанию и форме.

На основании Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» Российская Федерация в соответствии со ст. 3 Европейской конвенции оставляет за собой право отказать

в исполнении поручения о получении свидетельских показаний, если соответствующие лица воспользовались предоставленным им законодательством Российской Федерации правом отказаться от дачи показаний вообще или по данному делу. Российская Федерация в соответствии со ст. 5 Европейской конвенции оставляет за собой право исполнять поручения о проведении обыска или наложении ареста на имущество только при соблюдении условий, предусмотренных пп. «а», «b» и «с» п. 1 ст. 5 Конвенции.

Российская Федерация в соответствии со ст. 7 Европейской конвенции заявляет о необходимости передачи поручения о вручении повестки о явке лица не менее чем за 50 дней до установленной даты явки лица; в соответствии со ст. 11 заявляет, что в запросе о временной передаче содержащегося под стражей лица для допроса в качестве свидетеля или для очной ставки компетентные органы запрашивающего государства должны указать следующие сведения:

- имя и фамилию лица и, если возможно, место его содержания под стражей;
- краткое описание преступления, время и место его совершения;
- обстоятельства, подлежащие выяснению на допросе или очной ставке;
- время, в течение которого необходимо присутствие данного лица в запрашивающем государстве. Российская Федерация заявляет, что направляемые в Российскую Федерацию в соответствии с п. 2 ст. 16 Конвенции запросы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводом на русский язык.

При ратификации Европейской конвенции Российская Федерация также оговорила, что исходит из того понимания, что положения ст. 2 Европейской конвенции должны применяться

таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений, подпадающих под ее действие. Российская Федерация исходит из того понимания, что законодательство Российской Федерации не содержит понятия «политические преступления». Во всех случаях при решении вопроса об оказании правовой помощи Российская Федерация не будет рассматривать в качестве «политических преступлений» или «преступлений, связанных с политическими преступлениями», в частности, следующие деяния:

– преступления против человечества, предусмотренные ст.ст. II и III Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., ст.ст. II и III Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. ст.ст. 1 и 4 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;

– преступления, предусмотренные ст. 50 Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г., ст. 51 Женевской конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г., ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г., ст. 85 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 1977 г. и ст.ст. 1 и 4 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 1977 г.;

– правонарушения, предусмотренные Конвенцией о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., Конвенцией

о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г. и Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 г., дополняющим упомянутую Конвенцию 1971 г.;

– преступления, предусмотренные Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.;

– преступления, предусмотренные Международной конвенцией о борьбе с захватом заложников 1979 г.;

– правонарушения, предусмотренные Конвенцией о физической защите ядерного материала 1980 г.;

– правонарушения, предусмотренные Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.;

– иные сравнимые преступления, предусмотренные многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация.

Кроме того, Российская Федерация в соответствии с п. 1 ст. 23 Европейской конвенции заявила, что в дополнение к основаниям, предусмотренным ст. 2 Конвенции, в оказании правовой помощи также может быть отказано в одном из следующих случаев:

а) если лицо, которое в запрашивающем государстве подозревается или обвиняется в совершении правонарушения, находится под судом, либо было осуждено или оправдано в связи с этим правонарушением в Российской Федерации или в третьем государстве, либо в отношении этого лица в Российской Федерации или в третьем государстве вынесено решение об отказе в возбуждении или прекращении производства по делу, по поводу которого поступил запрос о правовой помощи;

б) если преследование или исполнение решения по делу невозможно ввиду истечения срока давности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При исполнении запросов о правовой помощи, направленных на основании Минской конвенции, также имеются некоторые особенности. Так, в соответствии со ст. 8 Минской конвенции при исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. Вместе с тем по просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей договаривающейся стороны, если они не противоречат законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны.

В соответствии со ст. 17 Минской конвенции в редакции Протокола от 28 марта 1997 г. в отношениях друг с другом при выполнении Минской конвенции учреждения юстиции договаривающихся сторон пользуются государственными языками договаривающихся сторон или русским языком. В случае исполнения документов на государственных языках договаривающихся сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.

Следует отметить, что в случае отказа в оказании правовой помощи сторона, получившая запрос, обязана сообщить о причинах, послуживших основанием для непредставления правовой помощи.

Исходя из положений ст. 454 УК РФ, запрос о правовой помощи состоит из вводной, описательной и резолютивной частей:

Вводная часть запроса

Содержит указание полного наименования органа, от которого исходит запрос. В связи с тем, что запросы излагаются на бланках органов, ходатайствующих о правовой помощи по уголовному делу, эти сведения – наименование органа, подразделения, его местонахождение, иные данные (дата, номер, контактные данные органа) – должны содержаться в «уг-

ловом штампе» бланка.

В правой верхней части запроса необходимо указывать точное наименование государства, которому адресуется запрос о правовой помощи, и делать отметку о том, что запрос направляется «компетентным органам», без их точного названия.

Неверное указание названия государства является одной из распространенных причин ненаправления запросов о правовой помощи для исполнения в запрашиваемые государства.

Кроме того, во вводной части следует сообщить, что расследуется уголовное дело, указав номер, в отношении кого или по какому факту оно возбуждено и какой статьей УК РФ предусмотрено данное преступление.

Описательная часть запроса

Должна содержать сведения, предусмотренные пп. 4–6 ст. 454 УПК РФ, а также международным договором (если имеются дополнительные требования к содержанию запроса).

Запрос о правовой помощи должен содержать данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахождения.

Исполнение указанных требований является обязательным, отсутствие данных о фактических обстоятельствах, квалификации действий, размере вреда может повлечь отказ в исполнении запроса о правовой помощи по формальным признакам, а также ввиду того, что в запрашиваемом государстве не предусматривается уголовная ответственность за совершение подобного деяния.

Выписка из УК РФ может быть включена в текст запроса о правовой помощи либо может быть приложена к запросу.

Резолютивная часть запроса

Указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, и перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств. Просьбу необходимо излагать достаточно конкретно, чтобы у исполнителя запроса не возникало каких-либо сомнений в характере и объеме запрашиваемых действий. При даче поручения о допросе лиц допускается сле-

дующая формулировка: «Перечень вопросов, подлежащих выяснению у свидетелей, не является исчерпывающим, в связи с чем в ходе проведения допросов перед свидетелем могут быть поставлены дополнительные вопросы на усмотрение допрашивающего».

Текст запроса должен содержать ссылки на международный договор, на основании которого осуществляется сотрудничество.

При осуществлении взаимодействия на основе принципа взаимности резолютивная часть запроса должна содержать гарантии оказания правовой помощи на основе принципа взаимности при обращении с аналогичными просьбами запрашиваемого государства.

Кроме того, резолютивная часть запроса должна содержать указание на определенные гарантии, направленные на обеспечение возможности исполнения запроса и использования результатов следственных и иных процессуальных действий в ходе дальнейшего расследования в зависимости от вида запрашиваемой помощи, а также гарантии, предоставляемые вызываемым лицам (ч. 4 ст. 456 УПК РФ).

Рассмотрение вопросов правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства в виде направления международных следственных поручений позволило сформулировать следующие выводы.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и зарубежных стран и международным договорам (конвенциям) основной формой международного сотрудничества, которая подлежит использованию при расследовании уголовных дел для собирания доказательств за границей, является направление за рубеж международных следственных поручений (международных запросов, просьб, ходатайств об оказании правовой помощи) о процессуальных действиях.

Несоответствие запроса о правовой помощи предъявляемым требованиям по форме и содержанию является основанием для его возвращения центральным органом в орган предварительного расследования, составивший запрос.

Неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию запросов о правовой помощи, является важной гарантией обеспечения допустимости полученных результатов следственных действий при дальнейшем производстве по уголовному делу, прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, и соблюдения разумных сроков производства по делу.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение термину «международные следственные поручения».
2. Определите объем правовой помощи по уголовным делам на основе анализа международно-правовых норм.
3. Что представляет собой правовая основа международных следственных поручений?
4. Определите цели и задачи совместных следственно-оперативных групп в рамках Содружества Независимых Государств.
5. Определите особенности и основания исполнения запроса о правовой помощи по уголовным делам на основании принципа взаимности.
6. Раскройте требования к форме и содержанию международных следственных поручений.
7. Определите особенности исполнения запроса о правовой помощи на территории Российской Федерации.
8. Назовите основания для отказа в исполнении международного следственного поручения.
9. Определите, какие деяния при оказании правовой помощи Российская Федерация не будет рассматривать в качестве «политических преступлений» или «преступлений, связанных с политическими преступлениями».

Глава 5. Участие МВД России в организации мероприятий по осуществлению международного и межгосударственного розыска лиц

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений о сущности и особенностях международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации в осуществлении международного розыска лиц по каналам Интерпола.

2. Формирование представлений о сущности и особенностях международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации в осуществлении межгосударственного розыска в рамках Содружества Независимых Государств.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: международный розыск; межгосударственный розыск; Межгосударственный информационный банк СНГ; уведомление с «красным углом»; базы данных Интерпола.

§ 5.1. Организация международного розыска с использованием возможностей Интерпола

Международный розыск представляет собой сложное сочетание различного рода мероприятий, проводимых компетентными правоохранительными органами различных государств. К ним могут быть отнесены оперативно-розыскные мероприятия, обмен конфиденциальной и справочной информацией, а также другие мероприятия, проводимые государствами, инициировавшими такой розыск. Важным элементом международного розыска выступают его организационные и правовые последствия, которые заключаются в последующих аресте и выдаче

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, совершивших побег из мест лишения свободы. Международный розыск проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с положениями заключенных международных договоров, а также в соответствии с нормами внутреннего законодательства государств, что обусловлено необходимостью учитывать их суверенитет.

Реализация международного розыска выступает сегодня в качестве неотъемлемого элемента международного сотрудничества государств в противодействии транснациональной преступности. Транснациональный характер многих преступлений обуславливает необходимость такой формы сотрудничества. Розыск и последующая экстрадиция подозреваемых и обвиняемых преследуют своей целью обеспечение неотвратимости наказания, повышение эффективности расследования преступлений и формирование условий для недопущения совершения их в будущем. Без существующей системы международного розыска достижение указанных целей во многом было бы невозможно. Осознание государствами необходимости осуществления такой формы сотрудничества пришло еще в первой половине XX в., когда стало понятно, что лица, совершившие преступления, предпочитают скрываться за границей в надежде «затеряться» или в надежде на отказ в выдаче. Современная международная система розыска позволяет эффективно выявлять таких лиц на территории государств – участников соответствующих соглашений, устанавливая их местонахождение и организовывать выдачу.

В ходе осуществления международного розыска лиц государствами используются различные формы сотрудничества, основанные на нормах международного права: заключение универсальных, региональных и двусторонних договоров, создание и участие в деятельности международных и региональных органи-

заций универсального характера. Определяющую роль в становлении института международного розыска сыграла Международная организация уголовной полиции – Интерпол. Участие в процедурах международного розыска – одна из важнейших функций Интерпола. Его сущность заключается в направлении компетентными органами одного государства-члена уведомлений другому государству-члену по специальным защищенным каналам связи через штаб-квартиру, которая находится в г. Лионе (Франция).

Запрос поступает в систему Интерпола практически мгновенно – в течение нескольких секунд – на одном из официальных языков организации. В Генеральном секретариате запрос обрабатывается, проверяется его соответствие Уставу Интерпола¹. Если все формальности соблюдены, выдается одобрение на розыск и информация о разыскиваемом лице рассылается по закрытым каналам связи в национальные бюро Интерпола других стран. Важно отметить, что Устав Интерпола запрещает осуществлять сотрудничество в вопросах политического, расового, военного или религиозного преследования – только по общеуголовным преступлениям.

Важно отметить несколько *общих обстоятельств, сопровождающих международный розыск*. Во-первых, через систему Интерпола возможно объявление международного розыска лиц только на территории государств – членов Интерпола. В связи с этим существует ряд государств, для которых использование данного института невозможно (Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан, Сан-Марино, Соломоновы Острова, Самоа, Тувалу, Вануату и Ватикан). Во-вторых, статус беженца не рассматривается как препятствие

¹ Constitution of the ICPO-INTERPOL // Interpol. URL: <https://www.interpol.int/content/download/590/file/Constitution%20of%20the%20ICPO-INTERPOL-EN.pdf> (дата обращения: 15.03.2020).

для объявления в международный розыск. Предоставившее его государство, конечно, может оставить в силе свое решение и не выдавать лицо по запросу, однако сам факт наличия статуса не влияет на инициацию розыска.

В Российской Федерации существуют *специальные внутренние условия, при которых лицо объявляется в международный розыск*¹. Так, международный розыск иницируется лишь в том случае, если имеются достоверные сведения о том, что человек покинул пределы Российской Федерации. Данные сведения могут быть результатом оперативной работы или могут подтверждаться данными пограничной службы, зафиксировавшей пересечение государственной границы².

Во многих странах объявление лица в международный розыск неизменно имеет и внутренние последствия: лицо объявляется во внутригосударственный розыск. В этом смысле Российская Федерация следует такому пути – лицо объявляется в международный розыск после либо одновременно с объявлением федерального розыска.

Рассмотрим более подробно стадии организации международного розыска.

Начало международного розыска лица в целях выдачи.
Первая стадия международного розыска связана с тем, что

¹ Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : утверждена приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. (ред. от 22.09.2009) // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: через коммерческую версию.

² Например, в случае, когда лицо на момент пересечения еще находилось в статусе свидетеля, а впоследствии его статус был изменен на обвиняемого; если достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации; если получена информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из Российской Федерации с деловой или другой целью.

уполномоченный государственный орган одной страны направляет обращение в национальное бюро Интерпола с запросом об инициации международного розыска подозреваемого, обвиняемого или лица, бежавшего из-под стражи, скрывшегося за границей, если место его пребывания неизвестно. То есть иницируют розыск не сотрудники Интерпола, а правоохранные органы, которые непосредственно занимаются расследованием и раскрытием преступлений.

До обращения в Бюро сотрудники правоохранных органов должны владеть следующими сведениями, позволяющими эффективно составить запрос:

- об обстоятельствах совершения преступления;
- о личности преступника с установочными данными;
- сведениями, дающими основание полагать нахождение преступника за пределами страны (различного рода данные о наличии условий его нахождения за границей, в том числе родственные или устойчивые семейные связи, недвижимость за границей, наличие банковских счетов за рубежом и т. д.).

По общему правилу организации международного розыска, на момент его начала оформляется национальный документ, свидетельствующий о том, что в отношении лица национальными властями принято решение об аресте или заключении под стражу. Это может быть ордер, постановление или иной документ, соответствующий национальному законодательству запрашивающего государства и принятый в строгом соответствии с внутренними процедурами. Также в случае розыска лица, совершившего побег из мест лишения свободы (мест предварительного заключения, например следственного изолятора), а равно заочно осужденного лица необходимым условием начала розыска является вынесенный приговор национального суда о назначении лицу наказания в виде лишения свободы.

Следующим этапом является проведение национальным бюро Интерпола первичной юридической экспертизы просьбы (запроса) на предмет ее соответствия ст. 3 Устава Интерпола, которая закрепляет безапелляционное правило¹:

Статья 3

Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера

Далее юридическая экспертиза затрагивает вопрос о том, влечет ли уголовную ответственность по национальному уголовному законодательству государства, где предполагается осуществлять розыск, деяние, в котором подозревается или обвиняется лицо. В этом случае действует принцип «двойного вменения» деяния: если в одном государстве деяние считается преступлением, а в другом нет, то международный розыск невозможен.

Затем в случае положительной юридической экспертизы запрос обретает формализованный вид по стандартам Интерпола в виде «красного» уведомления (*Red Notice*), которое означает, что розыск международного (транснационального) преступника осуществляется; целями розыскных мероприятий выступают арест и выдача. Уведомление направляется по закрытым каналам связи в Генеральный секретариат Интерпола.

¹ Constitution of the ICPO-INTERPOL.

Типовое содержание запроса об объявлении в международный розыск

Описание лица

Биографические данные лица

Паспортные данные лица

Особые приметы лица, его привычки

Другие данные, которые могут быть полезны при организации розыска. Приводится ссылка на документ, на основании которого производится розыск

Элемент дипломатической вежливости: приложение к запросу в виде заверения в том, что при обнаружении лица тут же будет направлено требование о его экстрадиции

При получении запроса Службой международных извещений Генерального секретариата Интерпола проводится его юридическая экспертиза¹. Служба международных извещений может

¹ Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : утверждена приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. (ред. от 22.09.2009).

не ограничиться простой проверкой на соответствие Уставу, но рассмотреть обстоятельства дела. Для этого может понадобиться дополнительная информация, которая незамедлительно запрашивается. Государство вправе не направлять дополнительные материалы, а Генеральный секретариат – не объявить данное лицо в международный розыск.

Далее сотрудниками Генерального секретариата составляется специальное уведомление для завершения процедуры объявления лица в международный розыск. Следует выделить два вида таких уведомлений – «красное» и «синее».

Указанные виды уведомлений содержат специальную информацию, которая позволяет идентифицировать разыскиваемое лицо.

Каждое национальное бюро проводит проверку соответствия содержащихся в нем сведений и запрашиваемых действий своему национальному законодательству. Несмотря на то, что между государствами заключены международные договоры, а сами они являются членами одной организации, такая проверка необходима для того, чтобы не допустить нарушения национального законодательства при выполнении запроса.

Генеральный секретариат Интерпола обладает базой данных международных договоров и внутригосударственных законодательных актов государств-членов по вопросам экстрадиции: это дает возможность быстрее определиться в отношении вопроса о возможности реализации запроса, принять соответствующее решение и, если оно окажется положительным, отразить в «красном» уведомлении.

Также Генеральный секретариат сопровождает принятое решение и «красное» уведомление разъяснением, в каком именно государстве может быть запрошена экстрадиция в случае обнаружения или задержания разыскиваемого лица.

Нередко уведомления закрепляют конкретные страны, в которых инициировавшая розыск сторона может затребовать экстрадицию. Возможность обозначения такого круга стран напрямую зависит от заключенных и вступивших в силу международных договоров между государствами, перечень которых имеется в распоряжении организации и периодически обновляется.

Осуществление розыскных мероприятий после окончания международной процедуры объявления в розыск. После окончания международной стадии розыска лицо объявляется во внутригосударственный розыск в соответствии с нормами и правилами запрашиваемого государства. Поступившие сведения о таком лице рассылаются в различные компетентные органы, в том числе в территориальные правоохранительные органы, а также в органы пограничной охраны. Далее розыскная деятельность становится, по сути, внутригосударственной и связана с действиями, которые предпринимают власти запрашиваемого государства в соответствии с принимаемыми ими решениями.

Уведомления, рассылаемые Интерполом, предусматривают, что компетентные органы запрашиваемого государства должны незамедлительно приступить к реализации розыскных мероприятий, организации всех сопутствующих им форм и методов деятельности.

Если лицо обнаружено, оно немедленно задерживается на основании норм национального законодательства. Основанием для задержания выступает ордер на арест, выданный правоохранительными органами другого государства, либо «красное» уведомление.

Прекращение международного розыска. Международный розыск обвиняемых, подсудимых, осужденных, а также лиц, пропавших без вести, прекращается в связи с достижением цели розыска или истечением его срока. Срок международного розыска

ограничивается одним годом. Для его продолжения в НЦБ Интерпола следует ежегодно направлять уведомление о необходимости продолжения международного розыска. Существуют разные условия прекращения международного розыска для разных категорий лиц¹:

Международный розыск обвиняемых, подсудимых, осужденных, разыскиваемых в целях установления местонахождения, прекращается

В случае установления местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства или в Российской Федерации

В случае обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого

В случае прекращения уголовного дела

Вследствие акта амнистии

По истечении одного года после объявления международного розыска

¹ Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : утверждена приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. (ред. от 22.09.2009).

**Международный розыск обвиняемых,
подсудимых, осужденных, разыскиваемых в целях
ареста и выдачи, прекращается**

После выдачи разыскиваемого из иностранного государства либо, при невозможности выдачи, после привлечения его к уголовной ответственности в иностранном государстве за преступление, в связи с которым он разыскивался

В случае задержания разыскиваемого на территории Российской Федерации

В случае обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого

В случае прекращения уголовного дела

В случае изменения меры пресечения с заключения под стражу на иную

Вследствие акта амнистии

По истечении одного года после объявления международного розыска

Международный розыск лиц, пропавших без вести, прекращается

В случае установления местонахождения разыскиваемого лица на территории иностранного государства или на территории Российской Федерации

В случае обнаружения на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицируемого как разыскиваемый, либо получения документально подтвержденных сведений о смерти

По истечении одного года после объявления международного розыска

§ 5.2. Организация межгосударственного розыска в рамках Содружества Независимых Государств

Международный розыск не подменяет собой межгосударственный розыск в пределах государств – участников СНГ и может осуществляться параллельно с ним. В рамках СНГ осуществление розыскных мероприятий осуществляется путем:

- передачи розыскных ориентировок;
- направления международных розыскных заданий.

Для решения задач межгосударственного розыска, осуществляемого в рамках СНГ, каналы Интерпола не используются. Вся розыскная деятельность СНГ осуществляется с использованием Межгосударственного информационного банка (далее – МИБ)¹.

¹ Формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска осуществляются Главным информационно-аналитическим центром МВД России в рамках МИБ, функционирующего в соответствии с Соглашением о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 г.

Нормативно-правовой основой осуществления межгосударственного розыска в рамках СНГ выступают:

1. Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц 2010 г.

2. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ об утверждении новой редакции Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц 2006 г.

3. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ о порядке обращения в МВД государств – участников СНГ при командировании сотрудников органов внутренних дел (полиции) для присутствия при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, находящихся в межгосударственном розыске, от 2006 г.

4. Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 332 «О компетентных органах Российской Федерации, осуществляющих сотрудничество в рамках Договора государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц».

МИБ представляет собой базу данных, состоящую из централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а также статистической и архивной информации, поступающей из государств – участников СНГ (ч. 1 ст. 8 Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью 2009 г.)¹.

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов при межгосударственном розыске в рамках СНГ. Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам организации межгосударственного розыска осуществляется через их

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 673-р «О подписании Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» // Кодификация РФ. URL: <https://rulaws.ru/government/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-19.05.2009-N-673-r> (дата обращения: 25.02.2020).

центральные аппараты, если иное не установлено дополнительными договоренностями государств-участников.

**Основными формами
взаимодействия
при межгосударственном
розыске выступают**

Организация подготовки материалов для осуществления розыска обвиняемых, подсудимых, осужденных в соответствии с положениями Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Разработка предложений по устранению причин и условий, затрудняющих проведение согласованных мероприятий межгосударственного розыска

Осуществление эффективного обмена различными видами информации между компетентными органами государств-участников, в том числе оперативно-розыскной, оперативно-справочной, идентификационной, криминалистической и иной информацией

Организация содействия сотрудникам правоохранительных органов государств – участников СНГ, направляемым в служебные командировки по согласованию сторон

**Служебная
переписка**

Служебная переписка по вопросам осуществления межгосударственного розыска проводится непосредственно между соответствующими территориальными подразделениями органов внутренних дел

**Проверка
розыскиваемых
и устанавливаемых
лиц**

Ориентировки и розыскные задания, направляемые в центральные аппараты МВД и БКБОП СНГ территориальными органами внутренних дел, исполнению не подлежат.

В случаях, когда надлежащим образом оформленные розыскные задания не исполнены (исполнены некачественно или не в полном объеме), инициатор розыска вправе направить соответствующий запрос в вышестоящий орган внутренних дел. При этом информация в МВД запрашиваемой стороны и БКБОП направляется только через МВД, являющееся инициатором розыска.

Проверка разыскиваемых и устанавливаемых лиц по учетам без вести пропавших, неопознанных трупов и лиц, которые не

могут сообщить о себе установочные данные, осуществляется посредством направления запросов с приложением опознавательных карт в информационные центры центральных аппаратов органов внутренних дел (или иные уполномоченные органы, выполняющие данные функции в соответствии с национальным законодательством) государств – участников СНГ. После проверки по учетам информационных центров указанные запросы направляются в ГИАЦ МВД России, откуда возвращаются инициатору запроса с отметкой о результатах проверки.

К опознавательным картам обязательно прилагаются фотографии формата 4×6 см. Не допускается изготовление фотоотпечатков с использованием копировально-множительной техники. При наличии технической возможности опознавательные карты заполняются в электронном виде и направляются по магистральной сети передачи данных

Органами внутренних дел запрашиваемой стороны могут не даваться ответы на ориентировки общего характера, не содержащие конкретной информации, нуждающейся в проверке.

Порядок действий подразделений МВД России при установлении лица на территории государства, не являющегося инициатором розыска. При установлении на территории государства, не являющегося инициатором розыска, *лица, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, или в отношении которого мера пресечения не избрана*, компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно передано:

- в установленный национальным законодательством срок информирует инициатора розыска и компетентный орган своего государства, на который возложен розыск лиц этой категории;
- принимает меры к установлению гражданства разысканного лица;
- согласует дальнейшие действия с инициатором розыска.

При задержании на территории государства, не являющегося инициатором розыска, *лица, в отношении которого избрана мера*

пресечения в виде заключения под стражу, компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно передано:

- в установленный национальным законодательством срок информирует инициатора розыска и компетентный орган своего государства, на который возложен розыск лиц этой категории; одновременно с этим запрашивает у инициатора розыска документы, являющиеся в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществлено задержание, основанием для содержания задержанного лица под стражей;

- принимает меры к установлению гражданства разысканного лица;

- направляет информацию надзирающему прокурору или судье.

Вопрос о дальнейшем содержании под стражей задержанного лица решается уполномоченными органами государства, на территории которого было осуществлено задержание, в порядке, установленном международными договорами и национальным законодательством этого государства.

О принятом решении компетентный орган, осуществивший задержание лица или которому оно передано, уведомляет инициатора розыска в течение 24 ч.

При установлении *разыскиваемого лица, содержащегося под стражей в следственном изоляторе, отбывающего уголовное наказание в исправительном учреждении*, уведомляются инициатор розыска и компетентный орган своего государства, на который возложен розыск лиц этой категории.

При установлении на территории государства, не являющегося инициатором розыска, *лица, уклоняющегося от исполнения решения суда по иску*, компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно передано:

– информирует инициатора розыска об установлении местонахождения разысканного лица с направлением объяснения о причинах его уклонения от исполнения решения суда либо явки в суд;

– согласует дальнейшие действия с инициатором розыска.

При установлении компетентным органом местонахождения *лица, пропавшего без вести или утратившего связь с родственниками*, информируется инициатор розыска, с которым в отношении разысканного лица согласуются дальнейшие действия.

Если разысканное, пропавшее без вести либо утратившее связь с родственниками лицо достигло совершеннолетнего возраста, не является психически больным или ограниченно дееспособным и не желает сообщать о себе сведения, то по письменному заявлению последнего адрес его проживания (временного пребывания) лицу, обратившемуся с заявлением о его розыске, не сообщается, о чем уведомляется инициатор розыска.

При установлении *личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному трупу* компетентный орган государства, осуществивший данные действия, информирует компетентный орган государства, являющегося инициатором розыска, и согласует с ним последующие действия.

При установлении *разыскиваемого лица, личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному трупу* центральные аппараты компетентных органов обеспечивают контроль и координацию действий территориальных подразделений, направленных на достижение конечных целей розыскной деятельности и задач уголовного преследования.

§ 5.3. Порядок направления сотрудников компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств для получения или оказания консультативной помощи при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории иностранного государства

В рамках СНГ действует Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ от 18 января 2001 г., который санкционирует порядок направления сотрудников компетентных органов для получения или оказания консультативной помощи при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории иностранного государства. Изначально Договор был подписан в 1999 г. восемью государствами, однако ратифицировали его к настоящему времени только три – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Российская Федерация в 2007 г. отозвала свою подпись под документом. Несмотря на ограниченную географию распространения, Договор является примером сотрудничества в целях осуществления межгосударственного розыска между приграничными государствами.

В соответствии с Договором сотрудники органов внутренних дел одного государства – участника СНГ на основании соответствующих запросов и после получения разрешения могут направляться на территорию другого государства-участника для получения или оказания консультативной помощи при проведении оперативно-разыскных мероприятий, розыске и задержании подозреваемых и обвиняемых.

Оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками органов внутренних дел запрашиваемой стороны в соответствии с ее законодательством и международными договорами.

Содержание запроса о направлении сотрудников. В запросе о направлении для осуществления мероприятий должны быть отражены:

- названия запрашиваемого и запрашивающего органов;
- цель командировки и ее сроки;
- перечень мероприятий и масштабы взаимодействия;
- данные о направленных сотрудниках, сведения об автотранспорте (если группа выезжает на автотранспортных средствах), о табельном оружии, специальных средствах и средствах индивидуальной защиты, находящихся у командируемых сотрудников.

Запрос о направлении для осуществления мероприятий, а также дополнительная информация составляется на русском языке или сопровождается заверенным переводом на русский язык.

Порядок организации деятельности на территории иностранного государства. Сотрудники правоохранительных органов одного государства, прибывшие в установленном порядке на территорию другого государства, выполняют свои функции и пользуются правом хранения, ношения и применения табельного огнестрельного оружия и специальных средств согласно законодательству государства пребывания и условиям, регламентирующим порядок их пребывания и выполнения задания.

Сотрудникам правоохранительных органов одного из государств разрешается участвовать в наблюдении на территории другого государства в том случае, если данное государство разрешило такое участие в наблюдении на своей территории в ответ на заранее присланный запрос.

Участие в наблюдении возможно только при соблюдении следующих условий:

- лица, участвующие в наблюдении, обязаны соблюдать законодательство государства, на территории которого они

находятся, а также подчиняться законным требованиям правоохранительных органов государства пребывания;

– лица, участвующие в наблюдении, должны быть готовы в любой момент доказать, что они выступают в качестве официальных лиц;

– лица, участвующие в наблюдении, по требованию правоохранительных органов государства, на территории которого осуществляется наблюдение, обязаны предоставить полученную ими информацию.

Участие в наблюдении прекращается, как только соответствующий компетентный правоохранительный орган государства, на территории которого оно осуществляется, выдвинет об этом требование. Сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие на территории своего государства непосредственное преследование лица, совершившего либо подозреваемого в совершении преступления, могут продолжать преследование на территории другого государства с разрешения его компетентных правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов государства, осуществляющие непосредственное преследование, предпринимают все необходимые меры для уведомления и получения разрешения компетентных правоохранительных органов государства, на территории которого происходит преследование. В случае, если компетентные правоохранительные органы этого государства не могли быть заранее извещены компетентными правоохранительными органами преследующего государства о необходимости пересечения границы ввиду недостатка времени или отсутствия возможностей для такого уведомления, а также если представители правоохранительных органов государства, на территории которого осуществляется преследование, не смогли вовремя прибыть на место пересечения границы или дру-

гое место на территории этого государства для участия в преследовании, преследование может осуществляться сотрудниками правоохранительных органов преследующего государства.

Сотрудники, продолжающие преследование на территории другого государства, имеют право иметь при себе личное табельное оружие, специальные средства, а также средства индивидуальной защиты. Применение ими оружия допускается только в случае необходимой обороны или пресечения тяжкого преступления со стороны преследуемого лица. О факте применения оружия незамедлительно ставятся в известность компетентные правоохранительные органы заинтересованных государств.

Задержание преследуемого лица осуществляется совместно сотрудниками правоохранительных органов.

Если правоохранительные органы государства, на территории которого продолжается преследование, не могут своевременно оказать содействие в задержании преследуемого лица, преследователи вправе задержать это лицо с немедленной передачей его в правоохранительный орган государства, на территории которого осуществлялось задержание.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте основные этапы организации международного розыска с использованием возможностей Интерпола.
2. Определите условия, основания и процедуру объявления в международный розыск лиц по каналам Интерпола.
3. Определите основания для прекращения уголовного розыска по каналам Интерпола.
4. Раскройте понятие, особенности и правовые основы осуществления межгосударственного розыска в рамках Содружества Независимых Государств.

5. Выделите основные формы взаимодействия правоохранительных органов при межгосударственном розыске в рамках Содружества Независимых Государств и категории лиц, в отношении которых реализуется межгосударственный розыск.

Глава 6. Правовые и организационные основы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются

Цели изучения материала:

1. Формирование представлений об институте передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.
2. Определение основных целей и принципов института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.
3. Выявление и анализ особенностей международно-правового регулирования института передачи осужденных.
4. Уяснение существующих международно-правовых гарантий реализации прав осужденных.

При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются; правовая помощь; принцип взаимности; ходатайство о передаче и его содержание; условия передачи осужденных; особенности передачи осужденных в Российскую Федерацию; гарантии реализации прав осужденных.

§ 6.1. Общие положения об институте передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются: понятие, источники, принципы

Важным направлением деятельности в рамках реализации международного сотрудничества по борьбе с преступностью выступает передача лиц, осужденных к лишению свободы, а также для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. В сфере осуществления полицейского (правоохранительного) взаимодействия национальные органы исполнительной власти посредством заключения двусторонних и региональных договоров и соглашений вносят изменения и модернизируют сложившуюся правоприменительную практику для достижения необходимого результата в указанной области международного сотрудничества.

Актуальность указанной темы сопряжена с процессами глобализации и интеграции, которые, в свою очередь, стимулируют миграцию населения, а также приводят к увеличению числа совершаемых транснациональных преступлений (преступлений международного характера). Основная отличительная особенность такого вида преступности – ее транснациональный характер – затрагивает охраняемые национальными правоохранительными органами интересы нескольких государств. Именно поэтому институт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, а также для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, актуализируется на современном этапе.

Необходимо отметить, что развитие и совершенствование института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, благоприятно влияют на реализацию основных целей,

которые преследует уголовное наказание. В частности, к ним относятся исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, а также предупреждение совершения новых преступлений. В целом взаимодействие государств в рамках указанного института формирует актуальное направление развития и функционирования правоохранительного сотрудничества на универсальном, региональном и двустороннем уровне.

В ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации содержится положение, согласно которому передачу лиц для отбывания наказания необходимо осуществлять в соответствии с федеральным законом или международным договором, одним из участников которого является Россия. В Российской Федерации основные процессуальные нормы, касающиеся передачи лиц, закреплены преимущественно в УПК РФ. Так, основные положения, регулирующие реализацию передачи лиц для отбывания наказания, зафиксированы в гл. 55 УПК РФ.

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, на основании вступившего в законную силу приговора суда – самостоятельное направление международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в рамках которого на стадии исполнения приговора рассматривается представление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, либо обращения осужденного или его представителя, а равно компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации либо письменным соглашением компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами иностранного государства на основе принципа взаимности об отбывании наказания в государстве гражданства осужденного.

Перечислим цели института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются¹:

Оказание правовой помощи по уголовным делам в ходе осуществления международного сотрудничества государствами в борьбе с преступностью

Сохранение социально полезных связей осужденного за счет предоставления ему возможности отбывать наказание в государстве гражданства или постоянного места жительства

Сокращение преступности иностранных граждан на территории Российской Федерации

Социальная реабилитация осужденных

Реализация миграционной политики Российской Федерации по отношению к осужденным иностранным гражданам

Значительное уменьшение затрат на содержание осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства

Обеспечение достижения целей наказания и неотвратимости его применения в отношении передаваемых осужденных лиц

В соответствии с рассмотренными выше целями иностранцам, которые совершили уголовно наказуемое деяние на территории государства, гражданами которого они не являются, посредством реализации передачи должна быть предоставлена возможность отбывать наказание в своем государстве.

¹ См., например: Уткин В. А. Международное право борьбы с преступностью : учебное пособие. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. С. 20–31. Режим доступа: для авторизованных пользователей.

В юридической практике для поддержания внутренне согласованной и эффективной системы реализации международного сотрудничества правоохранительных органов были сформулированы основные принципы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются:

- согласие или ходатайство осужденного на передачу, выраженное в письменной форме;
- обеспечение и соблюдение прав, свобод и законных интересов передаваемых осужденных лиц на различных этапах передачи;
- взаимность;
- «двойное вменение»;
- соразмерность наказания;
- гуманизм.

Сегодня передача лиц регулируется международными договорами государств, а также международными договорами, касающимися сотрудничества национальных правоохранительных органов, реализующихся на основании принципа взаимности. К тому же институт передачи лиц и правоотношения, складывающиеся в результате его реализации, регулируются нормами национального права, содержащимися в законах и иных нормативных правовых актах, издаваемых государством.

Необходимо отметить, что институт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве является относительно молодым институтом международного права. Впервые необходимость создания указанного института была вынесена на повестку V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который состоялся в 1975 г. В основу реализации международного сотрудничества по передаче лиц должен был лечь универсальный меж-

дународный правовой акт, созданный и подписанный под эгидой ООН, коим стала Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, принятая в 1978 г.

В 1983 г. была принята Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц, которая стала важной составляющей в международно-правовой базе института передачи лиц. В 1998 г. был принят еще один важный документ международного характера – Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Перейдем к рассмотрению международно-правовых основ сотрудничества на региональном уровне. В частности, под эгидой СНГ в 1997 г. была принята Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения.

Однако при заключении многосторонних актов международного характера часто не удовлетворяются интересы отдельно взятых государств. Именно поэтому страны заключают двусторонние соглашения, которые отвечают их основным запросам и затрагивают отдельные аспекты, представляющие для них наибольшую важность¹.

На практике также встречаются международные правовые акты, характеризующиеся «совмещенным» регулированием. К таковым, в частности, относятся договоры о правовой помощи Российской Федерации и Республики Польша 1996 г. и Российской Федерации и Монголии 1999 г. В указанных актах

¹ Так, на современном этапе Российская Федерация заключила целую серию международных двусторонних договоров о передаче осужденных для отбывания наказания, к которым, в частности, относятся соглашения с Латвией (1993 г.), Азербайджаном (1994 г.), Туркменистаном (1995 г.), Кипром (1996 г.), Испанией (1998 г.), Китаем (2002 г.), Анголой (2006 г.).

содержатся основные положения, касающиеся вопросов выдачи лица, уголовного преследования, исполнения приговора, а также вопросов передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Национальный (внутригосударственный) уровень регулирования, как уже отмечалась выше, представлен в Российской Федерации УПК РФ. В частности, нормы, закрепленные в гл. 55, регулируют различные аспекты процедуры передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. Там же определен порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства в отношении гражданина Российской Федерации, который подлежит передаче в Россию для отбывания наказания. При этом учитываются ситуации, когда сроки и виды наказания в Российской Федерации могут не совпадать со сроками и видами наказаний, назначенных иностранными судами за аналогичные преступления.

Международно-правовыми нормами и нормами внутригосударственного права передача осужденного для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, допускается в случаях, когда назначенное наказание в виде лишения свободы еще не отбыто осужденным. На лиц, осужденных не к лишению свободы, а к иным наказаниям, нормы гл. 55 УПК РФ не распространяются.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» при отсутствии международного договора Российская Федерация может передать лицо иностранному государству, признать приговор суда иностранного государства на основе принципа взаимности (ч. 2 ст. 462, ст. 469

УПК РФ), в соответствии с которым от иностранного государства можно ожидать следующее:

– в аналогичной ситуации такое государство передаст гражданина Российской Федерации, осужденного судом указанного иностранного государства, для отбывания наказания в Российской Федерации;

– иностранное государство признает приговор, вынесенный судом Российской Федерации в отношении своего гражданина, для отбывания наказания в данном иностранном государстве.

В этом случае процедуры передачи лица иностранному государству, признания приговора суда иностранного государства регулируются УПК РФ, иными законами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации, касающимися защиты основных прав и свобод человека, например Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.

§ 6.2. Международно-правовое регулирование института передачи лиц для отбывания наказания

Базисом международно-правового регулирования являются три многосторонние конвенции:

Международные договоры, регулирующие передачу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются

<p>Конвенция ООН о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г.</p>	<p>Конвенция СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 г.</p>	<p>Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 г.</p>
---	--	--

Анализируя Конвенцию 1978 г., необходимо отметить 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 в следующих случаях:

1) по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, деяние, за которое он осужден, не является преступлением;

2) 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;

3) наказание не может быть исполнено в государстве, гражданином которого является осужденный, вследствие истечения сроков давности или по иному основанию, предусмотренному законодательством этого государства;

4) осужденный имеет постоянное место жительства на территории государства, судом которого вынесен приговор;

5) не достигнуто согласия о передаче осужденного на условиях, предусмотренных Конвенцией, – речь идет о письменном согласии самого осужденного, а также согласии уполномоченных органов обоих государств на передачу лица в конкретном случае.

Международные конвенции о передаче осужденных лиц предусматривают также такое дополнительное основание для отказа в передаче осужденного, как величина оставшегося неотбытым срока наказания. Согласно конвенциям, на момент получения запроса о передаче срок лишения свободы, который осужденному еще предстоит отбыть, должен составлять не менее шести месяцев. В то же время ст. 3 Конвенции Совета Европы предусматривает, что в исключительных случаях стороны могут дать согласие на передачу, если оставшийся срок наказания осужденным – менее шести месяцев.

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. Часть наказания, отбытая осужденным в государстве, судом которого вынесен 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 производятся 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.

Согласно ст. 11 Конвенции 1978 г. 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 же государстве за совершение таких действий.

В Конвенции СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 г. предлагаются похожие нормы, однако добавлены и новые положения: например, происходит передача не только граждан государства исполнения приговора, но и апатридов (лиц без гражданства), которые проживают на территории данного государства. Кроме того, передача осужденных должна проводиться с их письменного согласия. В передаче осужденного может быть отказано, если им не возмещен ущерб, нанесенный преступлением. Акты по амнистии и помилованию оформляются обоими государствами.

Согласно международным нормам, одним из главных требований в вопросе передачи в государство исполнения приговора является тот факт, что решение, вынесенное судом, должно быть окончательным, т. е. вступить в законную силу.

Субъектами просьбы (ходатайства) о передаче для отбывания наказания могут выступать сам осужденный, адвокат (представитель) или родственник.

Если ходатайство направляется адвокатом (представителем) или родственником, то обязательным условием является наличие документа, подтверждающего родство либо полномочия.

В ходатайстве (просьбе) о содержании осужденных из другого государства кроме документа о желании быть переданным в Россию необходимо указать:

- дату и место рождения;
- место проживания на территории Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.

Сразу после подтверждения российскими органами наличия у осужденного гражданства Российской Федерации органу государственной власти иностранного государства Минюстом России направляется запрос о предварительном согласии на передачу осужденного и предоставлении, как того требуют международные договоренности, материалов, необходимых для рассмотрения российским судом вопроса о признании и исполнении на территории Российской Федерации приговора иностранного суда.

При поступлении запрошенных документов из соответствующего компетентного органа в Минюст России и их проверки на предмет соответствия нормам международных договоренностей и отсутствия условий, препятствующих передаче, их направляют во ФСИН России для последующего представления в суд о признании и исполнении на территории Российской Федерации приговора иностранного суда в отношении осужденного (ст.ст. 469 и 470 УПК РФ).

Решение суда, вступившее в силу, направляется Минюстом России компетентному органу иностранного государства для принятия окончательного решения касательно передачи осужденного на территорию Российской Федерации. В момент поступления в Минюст России согласия компетентного органа иностранного государства на передачу осужденного ФСИН России начинается процедура согласования собственно передачи с соответствующим органом иностранного государства в сфере ис-

полнения наказаний. Согласованию подлежит четкий порядок фактической передачи, а также место и точное время. После указанной процедуры осужденный должен быть размещен в исправительном учреждении на территории субъекта Российской Федерации, где он проживал до момента отъезда в иностранное государство. Если субъект Российской Федерации не имеет исправительного учреждения соответствующего вида, как это определено российским судом, осужденный помещается в положенном учреждении в ближайшем субъекте Российской Федерации. Как только процедура передачи пройдена, осужденный продолжает нести ответственность и наказание, назначенное ему в соответствии с российским законодательством.

Следующим немаловажным моментом является право осужденного на применение к нему актов помилования и амнистии¹. Пересмотр приговора в отношении осужденного, переданного государству исполнения приговора, может быть осуществлен только компетентным судом государства вынесения приговора.

Важным условием передачи считают имеющееся у осужденного гражданство государства, где приговор исполняется, основанием же для отказа в передаче выступает его отсутствие. В Российской Федерации, например, сформировалась практика передачи гражданина России, который был осужден к лишению свободы судом другого государства, и также наоборот: Российская Федерация вправе передать лицо, осужденное судом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Следует отметить, что международные нормы, к сожалению, не раскрывают вопросы, связанные с передачей осужденных, которые

¹ Причем осужденный имеет право на такие акты и в государстве, вынесшем приговор, и в государстве, его исполняющем.

являются гражданами договаривающихся государств. Такое положение вызвано невысоким количеством осужденных-бипатридов, а также малой практикой передачи осужденных. Тем не менее с положительной стороны следует воспринимать поддержку таких лиц дипломатическими работниками и консульскими учреждениями иностранных государств, даже если эти лица имеют гражданство Российской Федерации.

Другим сложным вопросом для государства вынесения приговора является выработка решения относительно передачи осужденного к лишению свободы, когда запросы поступили сразу от нескольких государств гражданства осужденного. Сложность заключается в том, что в существующих нормах международного и внутригосударственного права нет решения этой проблемы.

Однако некоторые вопросы государства способны решить уже сейчас: например, все расходы по транспортировке заключенного по общему правилу большинства международных правовых актов берет на себя государство исполнения приговора.

§ 6.3. Международно-правовые гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства

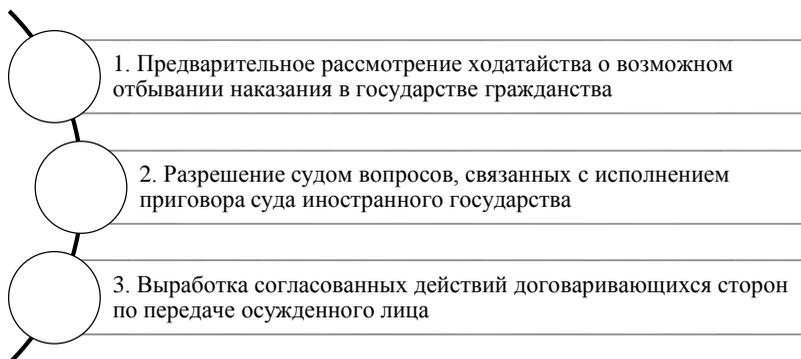
Международно-правовые гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства содержатся в следующих международных правовых актах:

– Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
- Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах 1966 г.;
- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г.

В указанных соглашениях не выделяются положения, касающиеся исключительно прав лиц, осужденных к лишению свободы, но содержатся общие нормы о презумпции невиновности; равенстве всех лиц перед законом и судом; запрете пыток и бесчеловечных, унижающих достоинство видов обращения и наказания; запрете к принуждению дачи показаний, включая ближайших родственников; запрете на дискриминацию при осуществлении уголовного преследования по расовому, национальному, языковому признакам. Указанные базовые положения в том или ином виде нашли отражение в национальных конституциях и уголовном (уголовно-процессуальном) законодательстве демократических государств, включая Российскую Федерацию. Положения международных актов универсального характера в области прав человека отражают общие требования к деятельности правоохранительных органов и органов, исполняющих наказание, которые в национальном законодательстве конкретизируются и приобретают статус норм, обязательных при осуществлении необходимых уголовно-процессуальных действий.

Анализ международно-правовых источников показал, что в настоящее время при соблюдении всех гарантий реализации прав человека выделяют ряд этапов процедуры передачи осужденных:

- 
1. Предварительное рассмотрение ходатайства о возможном отбывании наказания в государстве гражданства
 2. Разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства
 3. Выработка согласованных действий договаривающихся сторон по передаче осужденного лица

На *первом этапе* осужденному должны быть перечислены и разъяснены все его права. Особо следует отметить законное право обращаться в компетентный орган с ходатайством и те правовые последствия, которые последуют за таким обращением.

Основополагающим считается согласие осужденного лица на передачу. Форма такого согласия всегда письменная, а реализация выступает главным юридическим признаком передачи. Четкое указание в законодательстве на такое требование гарантирует обеспечение прав и свобод осужденного, а кроме того, создает возможность не допускать принудительного перемещения в государство лица при отсутствии его желания по каким-либо причинам. Таким образом, можно выделить два основных принципа передачи осужденных: согласование интересов двух и более договаривающихся государств и реализация прав и свобод осужденного к лишению свободы.

Следующим пунктом гарантий реализации прав осужденных можно назвать право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств в Российской Федерации. Граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и консульских учре-

ждений в Российской Федерации, могут поддерживать связь с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой таких лиц. Кроме того, осужденным иностранцам гарантировано право на юридическую помощь, причем на бесплатной основе.

При реализации *второго этапа* процедуры передачи осужденных зачастую необходима помощь в переводе при оформлении документов для передачи лица в государство гражданства. Проблема осложняет процедуру передачи осужденных и, как следствие, может лишить такое лицо процессуальных гарантий. Как показывает практика, указанный аспект – одна из самых серьезных проблем для осужденных иностранных граждан.

Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства имеют право вести переписку на родном языке (или на любом другом, которым они владеют), пользоваться (при желании) услугами переводчика. Ответ на жалобы и заявления осужденных должен даваться на языке обращения. Если ответ поступил на русском языке, то его перевод обязана обеспечить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. Осужденные не оплачивают услуги переводчика.

При передаче осужденных возникают и всякого рода сложности, например исполнение приговора иностранного государства на территории России¹.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» раскрывает, что суду в каждом конкретном случае необходимо устанавливать обстоятельства, связанные с порядком и условиями отбывания наказания в государстве исполнения приговора. При этом отсутствие в иностранном государстве определенного вида исправительного учреждения, назначенного осужденному по приговору суда Российской Федерации, не должно обуславливать отказ в его передаче, если условия и порядок отбывания наказания в государстве исполнения приговора в целом сопоставимы с условиями и порядком отбывания соответствующего наказания в России.

Важной гарантией *третьего этапа* процедуры передачи осужденных считается процесс передачи осужденных в строгом соответствии с международным договором и принципом взаимности.

Статья 469 УПК РФ основанием передачи лица, осужденного судом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, а равно для передачи гражданина Российской Федера-

¹ Так, п. 21 ст. 397 УПК РФ перечисляет положения, которые подлежат рассмотрению судом. К ним можно отнести вопросы о признании, порядке и условиях исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в Россию для отбывания наказания. Тем не менее изредка могут появляться проблемы в связи с отсутствием признания иностранным государством приговора российского суда, который будет исполняться в данном иностранном государстве, если осужденный будет передан. Или, например, признанием приговора, но отсутствием признания особенностей его исполнения другим государством.

ции, осужденного судом иностранного государства к лишению свободы, для отбывания наказания в Российской Федерации называется решение суда по результатам рассмотрения представления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, либо обращения осужденного или его представителя, а равно компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации либо письменным соглашением компетентных органов иностранного государства на основе принципа взаимности.

Кроме того, на заключительном этапе важно помнить о тех гарантиях прав осужденных, которые закреплены законодательством того государства, в котором он отбывает наказание. Также не следует забывать об обязанности государства, вынесшего приговор, информировать о юридически важных вопросах по приговору суда государство исполнения приговора.

Если судом при рассмотрении материалов о передаче лица иностранному государству или признании приговора суда иностранного государства будут выявлены нарушения прав и свобод человека, а также иные нарушения закона, то суд вправе вынести частное определение или постановление, обратив внимание соответствующих организаций и должностных лиц на факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).

Подводя итог, следует отметить следующее: лицо, пребывавшее на территории иностранного государства и совершившее в нем преступление, осуждается судом страны пребывания к наказанию в виде лишения свободы. Безусловно, такое лицо желает и заинтересовано пребывать в государстве своего гражданства. Поэтому для более эффективной реабилитации осужденного необходимо предпринять все возможные меры к осу-

ществулению отбывания оставшейся части наказания именно в данном государстве. Важную роль в этих вопросах играют ФСИН России и ее структурные подразделения, которые в целях повышения эффективности противодействия преступности, совершенствования теории и практики применения международных договоров, касающихся передачи осужденных, взаимодействуют с компетентными органами других государств, что, несомненно, повышает качество международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Вопросы для самоконтроля

1. Общая характеристика института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания.
2. Основные принципы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания.
3. Международно-правовое регулирование института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания.
4. Основания для отказа в передаче гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы в Российской Федерации.
5. Характеристика ходатайства о передаче осужденных.
6. Этапы передачи осужденных и их особенности.
7. Классификация гарантий реализации прав и их характеристика.

Заключение

Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной преступности в настоящее время является одним из наиболее приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия. В конце XX – начале XXI в. трансграничная преступность приобрела глобальный характер. В ответ на это международное сообщество стало вырабатывать меры, направленные на противодействие этой угрозе, что выразилось, в частности, в подготовке соответствующих кадров для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Несмотря на значительные политические противоречия, государства продолжают искать пути совместной деятельности по пресечению противоправных деяний, затрагивающих интересы различных государств и их граждан.

В связи с этим изучение курсантами и слушателями образовательных организаций системы МВД России вопросов международного уголовного права (в широком смысле этого понятия) – важный этап формирования их профессионального мировоззрения и повышения эффективности практической деятельности. Авторы учебника постарались учесть не только классическое содержание отрасли международного уголовного права, но и специфику рассматриваемой области правового регулирования для сотрудников органов внутренних дел.

Учебник содержит теоретические основы, затрагивающие вопросы разграничения международных преступлений и преступлений международного характера, понятийный аппарат, используемый в науке и практике международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Вместе с тем значительная часть работы посвящена практическим вопросам: организации международного и межгосударственного розыска лиц, осуществлению

процедур экстрадиции, организации международных следственных поручений и их исполнению, составлению запросов об оказании международной правовой помощи. Все это способствует практико-ориентированности и получению глубоких практических знаний в рассматриваемой области.

Список литературы

Международные правовые акты

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5942.

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // НПП «Гарант-сервис».

4. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных оперативно-следственных групп на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств (Бурабай, 16 октября 2015 г.) // АО «Кодекс». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420385655>.

5. Рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами : приняты VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 г.) : одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 г. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/foreign.shtml.

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания : принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml.

7. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml.

8. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (Берлин, 19 мая 1978 г.) // НПП «Гарант-сервис».

9. Европейская конвенция о передаче осужденных лиц (Страсбург, 21 марта 1983 г.) // НПП «Гарант-сервис».

10. Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (Москва, 6 марта 1998 г.) // НПП «Гарант-сервис».

11. Constitution of the ICPO-INTERPOL // Interpol. – URL: <https://www.interpol.int/content/download/590/file/constitution%20of%20the%20icpo-interpol-en.pdf>.

12. Устав Содружества Независимых Государств (Минск, 22 января 1993 г.) // НПП «Гарант-сервис».

13. Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств : утверждено Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 г. // Официальный сайт СНГ. – URL: <https://cis.minsk.by/page/6586>.

14. Положение об Антитеррористическом центре государств – участников Содружества Независимых Государств : утверждено Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 1 декабря 2000 г. // Официальный сайт СНГ. – URL: <https://cis.minsk.by/page/898>.

15. Конвенция против транснациональной организованной преступности : принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. // Официальный сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.

16. Конвенция против коррупции : принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.

17. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности : принят резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimepro.shtml.

18. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц (Москва, 10 декабря 2010 г.) // НПП «Гарант-сервис». – URL: <https://base.garant.ru/2570891>.

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 673-р «О подписании Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» // НПП «Гарант-сервис».

Внутригосударственные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. – 2020. – № 144.

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 06.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_110165.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34481.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : Федеральный закон № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699.

5. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» (ред. от 27.10.2011) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации : утверждено приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 (в ред. от 04.12.2012) // Официальный сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф/мвд/structure1/upravlenija/nacionalnoe_centralnoe_bjuro_interpola/polozhenie_o_nacionalnom_centralnom_bjur.

7. Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : утверждена приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. (ред. от 22.09.2009) // СПС «КонсультантПлюс».

Научная и учебная литература

1. Алексеева, М. М. Противодействие экстремизму в государствах – членах Европейского Союза (на примере Финляндской Республики) / М. М. Алексеева, П. С. Долгошеин // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 5. – С. 130–135.

2. Алексеева, М. М. Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом: сопоставление глобальных и региональных инструментов : монография. – М. : Граница, 2019. – 84 с.

3. Козлова, А. А. Международно-правовые основы сотрудничества государств в сфере противодействия незаконному обороту человеческих органов : монография. – М. : Граница, 2020. – 140 с.

4. Козлова, А. А. Международно-правовые стандарты противодействия коррупции и их значение в процессе формирования антикоррупционного поведения у курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России // Криминологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 31–35.

5. Коннов, В. А. Проблемы совместимости интересов государства в области борьбы с преступностью и правовых позиций Европейского Суда по правам человека // Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью : сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию принятия Генеральной Ассамблеей ООН Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 58–69.

6. Котляров, И. И. Правовые механизмы противодействия финансированию терроризма в Европейском союзе // Юридическая наука. – 2020. – № 10. – С. 119–124.

7. Лазутин, Л. А. Правовая помощь по уголовным делам как комплексное формирование в международном уголовном и уголовно-процессуальном праве : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10. – Казань, 2008. – 434 с.

8. Лупу, А. А. Международное уголовное право : учебное пособие / А. А. Лупу, И. Ю. Оськина. – М. : Дашков и К°, 2012. – 311 с. – (Учебные издания для бакалавров).

9. Котляров, И. И. Международное право. Сборник документов : учебное пособие / И. И. Котляров, Ю. В. Пузырева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 622 с.

10. Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ч. 2. – М. : Юрайт, 2021. – 343 с. – (Высшее образование).

11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для академического бакалавриата / отв. ред. Р. А. Каламкарян. – М. : Юрайт, 2019. – 349 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль).

12. Михайлов, В. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства : монография. – М. : Издательство Российской таможенной академии, 2011. – 159 с.

13. Наумов, А. В. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов и др. ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 509 с. – (Высшее образование).

14. Овчинский, В. С. Интерпол в вопросах и ответах : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2008. – 367 с.

15. Коннов, В. А. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека по жалобам на нарушения в отдельных сферах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации :

учебное пособие / В. А. Коннов, А. Е. Симонова, Ю. В. Песковая. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 102 с.

16. Пузырева, Ю. В. Укрепление международного полицейского сотрудничества в свете вызовов и угроз со стороны транснациональной организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 6. – С. 173–176.

17. Симонова, А. Е. К вопросу о противодействии биотерроризму // Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции / ред. В. В. Абрамочкин. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – С. 161–165.

18. Скуратова, А. Ю. Международное уголовное право : учебное пособие / А. Ю. Скуратова, И. И. Синякин ; под ред. А. Н. Вылегжанина. – М. : Проспект, 2021. – 560 с.

19. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью : учебное пособие. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 209 с.

Учебное издание

Котляров Иван Иванович,
доктор юридических наук, профессор

Козлова Анастасия Алексеевна,
кандидат юридических наук

Григорович Юлия Владимировна,
кандидат юридических наук

Алексеева Маргарита Михайловна,
кандидат юридических наук

Пузырева Юлия Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент

Коннов Валерий Анатольевич,
кандидат юридических наук, доцент

Симонова Александра Евгеньевна,
кандидат юридических наук, доцент

Кочетков Александр Александрович

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО



Редактор *Фомин И. Е.*

Корректор *Титова В. П.*

Компьютерная верстка *Фомин И. Е.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 13.05.2021

Формат 60×84 1/16

Тираж 269 экз.

Заказ № 56

Цена договорная

Объем 5,76 уч.-изд. л.

8,77 усл. печ. л.
