

**БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА**

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
МВД РОССИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ**

Учебное пособие

**Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2022**

УДК 343
ББК 67.911.15
М 43

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина

Авторы: **Александров А.Н.**, кандидат юридических наук; **Новикова Е.А.**, кандидат юридических наук, доцент; **Шумилин С.Ф.**, доктор юридических наук, доцент; **Винокуров Э.А.**, кандидат юридических наук; **Лукьянчикова В.В.**; **Красненко Ю.В.**; **Горбатов И.М.**; **Аболмасова М.В.**

М 43 Международное сотрудничество органов предварительного расследования МВД России по уголовным делам: нормативно-правовое регулирование и процессуальные аспекты: учебное пособие / А. Н. Александров, Е. А. Новикова, С. Ф. Шумилин [и др.]. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. – 104 с.
ISBN 978-5-91776-423-8

Рецензенты:

Гарипов Т.И., кандидат юридических наук (Казанский юридический институт МВД России);

Аветисян А.М., начальник Отдела организации дознания УМВД России по Белгородской области.

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением анализа международных правовых актов, регламентирующих правовые основы взаимодействия органов предварительного расследования с компетентными органами и организациями иностранных государств при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, проанализированы основные положения отдельных аспектов взаимодействия органов предварительного расследования системы МВД России с компетентными органами и организациями иностранных государств (направление запросов о правовой помощи, в том числе исполнение органами предварительного расследования Российской Федерации запросов о правовой помощи по уголовным делам).

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343
ББК 67.911.15

ISBN 978-5-91776-423-8

© Белгородский юридический институт
МВД России имени И.Д. Путилина, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Понятие и нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России ..	6
§ 1. Понятие, виды и формы международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России	6
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>8</i>
§ 2. Нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России	8
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>11</i>
§ 3. Международные договоры Российской Федерации как нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России	11
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>20</i>
§ 4. Конвенции по борьбе с отдельными видами преступлений как нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России	21
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>23</i>
Глава 2. Формы международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России: процессуальные аспекты	24
§ 1. Направление запросов об оказании правовой помощи	24
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>36</i>
§ 2. Исполнение запросов об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств	36
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>49</i>
§ 3. Направление запросов (поручений и пр.) об уголовном преследовании	49
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>63</i>
§ 4. Исполнение запросов (поручений и пр.) об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств	63
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>69</i>
Заключение	70
Библиографический список	72
Приложение. Образцы процессуальных документов	78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России детерминирована рядом объективных факторов.

Во-первых, в последние два десятилетия сохранялась тенденция к увеличению количества иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации. Это способствовало увеличению количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами либо с их участием, а также количество преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан.

Так, в соответствии со статистическими данными МВД России, за январь – август 2021 года зарегистрировано преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, – 24 698; в том числе гражданами государств – участников СНГ – 19 203; в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 10 330¹, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период времени 2020 года.

Зачастую после совершения преступлений иностранные граждане, совершившие преступления либо являющиеся потерпевшими или очевидцами совершенных преступлений, покидают территорию Российской Федерации. В связи с этим в ходе производства по уголовным делам данной категории возникает необходимость в получении доказательственной информации на территории иностранных государств, вызове иностранных граждан на территорию Российской Федерации для участия в производстве следственных и иных процессуальных действий. В тех случаях, когда территорию Российской Федерации покидают иностранные граждане, совершившие преступления, как правило, возникает необходимость в направлении материалов уголовного дела компетентным органам иностранных государств для осуществления уголовного преследования.

Во-вторых, территорию Российской Федерации после совершения преступлений нередко покидают граждане Российской Федерации, поэтому в ходе предварительного расследования совершенных ими преступлений также возникает необходимость в получении доказательств на территории тех иностранных государств, где находятся граждане Российской Федерации, совершившие преступления на территории России.

Кроме того, в рассматриваемых ситуациях, как правило, возникает вопрос об экстрадиции граждан Российской Федерации, совершивших преступления на территории Российской Федерации и находящихся на территории иностранных государств.

В части пятой УПК РФ впервые в российском законодательстве закреплены нормы, регулирующие различные аспекты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: оказание правовой помощи; выдача

¹ Состояние преступности в России за январь-август 2021 год // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mvd.ru> (дата обращения: 11.01.2022).

лица для уголовного преследования или исполнения приговора; передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является (ст. 453–473 УПК РФ).

В УПК РФ закреплены основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и международными организациями (раздел XVIII). Однако содержащиеся в некоторых нормах УПК РФ предписания о порядке такого взаимодействия весьма существенно отличаются от предписаний, установленных нормами международного права. Это относится к основаниям запроса о правовой помощи (ч. 1 ст. 453 УПК РФ), содержанию и языку запроса (ч. 3 и 4 ст. 453 УПК РФ), к порядку вызова иностранных граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации (ст. 456 УПК РФ), к направлению материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ), направлению запросов (ходатайств) о выдаче (ст. 460 УПК РФ).

Между тем в УПК РФ нет указаний на конкретные источники норм международного права, которые являются составной частью нормативно-правовой основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в целом, в том числе и международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России.

Также не уделяется должного внимания этому аспекту уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования МВД России в учебной и научной литературе.

С учетом указанной проблематики в учебном пособии проводится комплексный анализ международных правовых актов, регламентирующих правовые основы взаимодействия органов предварительного расследования МВД России с компетентными органами и организациями иностранных государств, при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, а также раскрываются особенности направления запросов о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства, в том числе исполнение органами предварительного расследования Российской Федерации запросов о правовой помощи по уголовным делам.

ГЛАВА 1.

ПОНЯТИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ МВД РОССИИ

§ 1. Понятие, виды и формы международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России

Международное сотрудничество органов предварительного расследования МВД России является составной частью международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, которое регламентируется нормами части пятой УПК Российской Федерации, международных договоров и соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в которых участвует Российская Федерация.

Исходя из названия и содержания раздела XVIII части пятой УПК РФ, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства¹ – это основанное на УПК РФ, международных договорах и соглашениях Российской Федерации или на принципе взаимности взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания и соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств и международных организаций по вопросам оказания правовой помощи, выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которых они являются.

Разумеется, не все виды международного сотрудничества, указанные в разделе XVIII УПК РФ, относятся к компетенции органов предварительного расследования, в том числе и органов предварительного расследования МВД России.

Анализ норм, сосредоточенных в главах 53–55, являющихся структурными элементами раздела XVIII УПК РФ, дает основание для вывода о том, что в зависимости от целей международного сотрудничества различается два вида международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств: 1) международное сотрудничество в целях получения доказательств по уголовным делам и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования; 2) международное сотрудничество в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.

Международное сотрудничество в целях получения доказательств по уголовным делам и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования, органы предварительного расследования осуществляют в форме:

– направления компетентным органам иностранных государств запросов о производстве на территории иностранных государств допросов, осмотров,

¹ Далее по тексту, если иное не оговорено – «международное сотрудничество».

выемок, обысков, судебных экспертиз или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ (ч. 1 ст. 453 УПК РФ);

- направления компетентным органам иностранных государств запросов о вызове для производства процессуальных действий на территории Российской Федерации свидетелей, потерпевших, экспертов, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, находящихся на территории соответствующих государств (ч. 1 и 2 ст. 456 УПК РФ);

- исполнения запросов о производстве процессуальных действий, поступивших от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности (ч. 1 ст. 457 УПК РФ).

Международное сотрудничество в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. Процессуальными формами осуществления данного вида международного сотрудничества органами предварительного расследования являются:

- направление компетентным органам иностранных государств поручений (запросов) об осуществлении уголовного преследования. В соответствии со ст. 458 УПК РФ такая форма международного сотрудничества применяется в случае совершения преступлений в Российской Федерации иностранными гражданами, впоследствии оказавшимися за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с их участием на территории Российской Федерации;

- исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 459 УПК РФ международное сотрудничество в данной форме применяется в случае совершения российскими гражданами преступлений на территории иностранных государств и возвратившихся в Российскую Федерацию;

- направление компетентным органам иностранных государств запросов о выдаче лиц, находящихся на территории иностранных государств, для осуществления уголовного преследования (ст. 460 УПК РФ).

Содержание вышеперечисленных форм международного сотрудничества и деятельности органов предварительного расследования, выполняемой в рамках их осуществления, конкретизируется и дополняется в международных договорах и соглашениях о правовой помощи, в которых участвует Российская Федерация.

Таким образом, можно отметить, что международное сотрудничество органов предварительного расследования МВД России – это взаимное оказание органами предварительного расследования МВД России и компетентными органами или должностными лицами иностранных государств правовой помощи по уголовным делам в целях получения доказательств и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Раскройте понятие международного сотрудничества.
2. Укажите, что является целью международного сотрудничества.
3. В каких формах осуществляется международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства?
4. Назовите виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

§ 2. Нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России

Нормативно-правовой основой международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в том числе и международного сотрудничества органов предварительного расследования, является, прежде всего, закреплённая в ч. 3 ст. 1 УПК РФ норма, согласно которой составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Здесь же установлен приоритет норм международного права, который заключается в следующем: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора».

Вместе с тем следует отметить то обстоятельство, что провозглашённый в ч. 3 ст. 1 УПК РФ приоритет норм международного права в механизме регламентации российского уголовного судопроизводства не является абсолютным. Это обусловлено тем, что Федеральным законом от 08.12.2020 № 419-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»¹ ч. 3 ст. 1 УПК РФ дополнена положением, по смыслу которого правила международных договоров Российской Федерации не подлежат применению, если их истолкование противоречит Конституции Российской Федерации.

Наличие противоречий между правилами международных договоров и Конституцией Российской Федерации устанавливается в порядке, предусмотренном ст. 104.1–104.3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»².

¹ Федеральный закон от 08.12.2020 № 419-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 50 (часть III). Ст. 8064.

² Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447.

Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации «с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации», вправе Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации (ч. 1 ст. 104.1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации от 01.07.2021 № 1-ФКЗ).

Генеральная прокуратура Российской Федерации принимает решение об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации на основании заключения федеральных государственных органов, в компетенцию которых входит принятие мер по исполнению решений межгосударственного органа, либо на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа (ч. 2 ст. 104.1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 01.07.2021 № 2-ФКЗ).

Системное толкование норм, закрепленных в ст. 1 и ч. 1 ст. 453 УПК РФ, приводит к выводу о том, что нормативно-правовую основу международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства образуют: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации; международные соглашения Российской Федерации. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 453 УПК РФ международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства может осуществляться на основе принципа взаимности.

Что касается уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации как нормативно-правовой основы международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России, то закрепленное в ч. 3 ст. 1 УПК РФ положение о том, что нормы международного права являются составной частью российского уголовно-процессуального законодательства, не дает ответа на вопрос о нормативно-правовой основе международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России.

Из содержания части пятой УПК РФ («Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства») следует, что органы предварительного расследования МВД России могут получить лишь общее представление о нормативно-правовой регламентации этой сферы их уголовно-процессуальной деятельности.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации как составной части нормативно-правовой основы международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России установлены:

– объем правовой помощи, которая может быть указана в запросе (ч. 1 ст. 453, ч. 1 и 2 ст. 456, ст. 458 УПК РФ);

– судебные и правоохранительные органы федерального уровня, которые уполномочены направлять запросы о производстве процессуальных действий (ч. 3 ст. 453 УПК РФ);

– язык запроса о правовой помощи и прилагаемых к нему документов (ч. 4 ст. 453 УПК РФ);

– содержание и форма запроса о правовой помощи (ст. 454 УПК РФ);

– порядок вызова для участия в производстве процессуальных действий находящихся за пределами территории Российской Федерации свидетелей, потерпевших, экспертов, гражданских истцов и ответчиков, их представителей (ст. 456 УПК РФ), который распространяется и на органы предварительного расследования МВД России:

– порядок исполнения в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших от компетентных органов или должностных лиц иностранных государств (ст. 457 УПК РФ);

– порядок направления компетентным органам или должностным лицам иностранных государств материалов уголовных дел для осуществления уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ);

– порядок исполнения запросов компетентных органов или должностных лиц иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации (ст. 459 УПК РФ);

– порядок направления компетентным органам или должностным лицам иностранных государств запросов о выдаче лиц, находящихся на территории иностранных государств (ст. 460 УПК РФ).

Вместе с тем в ч. 1 ст. 453 УПК РФ, где установлен порядок направления запроса о правовой помощи, закреплено положение, согласно которому запрос о производстве на территории иностранного государства отдельных следственных и иных процессуальных действий вносится *«в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности»*.

В связи с этим необходимо прежде всего сделать пояснение относительно применения принципа взаимности.

Принцип взаимности применяется тогда, когда между Российской Федерацией и государством, компетентным органам или должностным лицам которого необходимо направить запрос о правовой помощи, отсутствует международный договор о взаимном оказании правовой помощи по уголовным делам. По смыслу ч. 2 ст. 453 УПК РФ в такой ситуации запросы органов предварительного расследования МВД России о правовой помощи по уголовным делам направляются компетентным органам или должностным лицам иностранных государств с письменным обязательством Министерства внутренних дел Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации ответную правовую помощь в производстве отдельных процессуальных действий, если от иностранного государства будет получен соответствующий запрос.

Практика применения принципа взаимности органами предварительного расследования МВД России обнаруживает его существенные недостатки. Во-первых, как правило, это длительные сроки исполнения запросов о правовой помощи, которые в таких ситуациях направляются по дипломатическим каналам. Во-вторых, это предоставляет запрашиваемой Стороне большой простор для усмотрения при принятии решения по запросу, в том числе и об отказе в правовой помощи.

Отсюда следует вывод о том, что доминирующее положение в системе нормативно-правовой регламентации международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России занимают нормы международных договоров Российской Федерации.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Укажите нормативно-правовую основу международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
2. Какие противоречия существуют между правилами международных договоров и Конституцией Российской Федерации в рамках оказания правовой помощи?
3. Опишите нормативно-правовую основу международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России.
4. Дайте определение принципа взаимности.

§ 3. Международные договоры Российской Федерации как нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России

В практике международного сотрудничества применяется два вида международных договоров Российской Федерации: многосторонние и двусторонние.

Изучение практики международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что функцию его нормативно-правовой основы, наряду с нормами УПК РФ, выполняют, главным образом, нормы двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенных между Российской Федерацией и иностранными государствами. В настоящее время эту сферу уголовного судопроизводства регламентируют нормы 43 действующих двусторонних договоров (конвенций) об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенных Российской Федерации с иностранными государствами.

В этих договорах конкретизируются вышеперечисленные нормы УПК РФ, устанавливающие основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Проиллюстрируем это путем сравнения норм УПК РФ и норм, закрепленных в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 21 декабря 1998 г. в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1

Конкретизация объема запрашиваемой правовой помощи

УПК РФ	Договор между Россией и Индией
Статья 453. Направление запроса о правовой помощи	Статья 1. Обязательства по оказанию взаимной правовой помощи
1. При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом	6. Правовая помощь включает: 6.1) определение местонахождения и идентификацию лиц и предметов; 6.2) вручение документов, включая документы, требующие явки лиц; 6.3) предоставление информации, документов и иных материалов, включая материалы уголовных и судебных дел, а также материалы государственных органов; 6.4) передачу имущества; 6.5) временную передачу вещественных доказательств; 6.6) получение свидетельских показаний и заявлений от лиц; 6.7) исполнение запросов о проведении обыска и изъятия; 6.8) обеспечение дачи свидетельских показаний и оказания помощи в проведении расследований лицами, содержащимися под стражей, а также иными лицами, включая экспертов; 6.9) принятие мер по установлению местонахождения, наложению ареста, изъятию и конфискации имущества, полученного в результате преступления; 6.10) принятие мер по установлению местонахождения, идентификации, наложению ареста, изъятию и конфискации средств, предназначенных для целей терроризма; и 6.11) предоставление иных видов помощи в соответствии с целями настоящего Договора

Таблица 2

Конкретизация центральных органов, уполномоченных на передачу и получение запросов о правовой помощи

УПК РФ	Договор между РФ и Индией
Статья 453. Направление запроса о правовой помощи	Статья 14. Центральные органы
3. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через: 1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации; 2) Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации; 3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве; 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях	Для целей настоящего Договора Центральные органы будут передавать и получать все запросы, а также ответы на них. Центральным органом со стороны Российской Федерации является Генеральная прокуратура Российской Федерации; Центральным органом со стороны Республики Индии является Министерство внутренних дел Республики Индии

Таблица 3

Конкретизация языка, на котором должен быть составлен запрос и прилагаемые к нему документы

УПК РФ	Договор между Россией Индией
Статья 453. Направление запроса о правовой помощи	Статья 18. Языки
4. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются	При выполнении настоящего Договора Договаривающиеся Стороны пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой Договаривающейся Стороны или на английский язык

Конкретизация содержания запроса о правовой помощи

УПК РФ	Договор между Россией и Индией
Статья 454. Содержание и форма запроса	Статья 13. Содержание запроса
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; 6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением	1. Во всех случаях запросы должны содержать: 1.1) наименование компетентного органа, осуществляющего расследование, уголовное преследование или производство по делу, в отношении которого направлен запрос; 1.2) изложение существа расследования, уголовного преследования или производства по делу с приложением копии или краткого содержания относящихся к делу фактов и текста соответствующих законов; 1.3) цель, с которой сделан запрос, и характер запрашиваемой помощи; и 1.4) срок, в течение которого желательно исполнить запрос. 2. Запросы об оказании правовой помощи должны также содержать следующую информацию: 2.1) по возможности – данные о личности, гражданстве и местонахождении лица или лиц, в отношении которых ведется расследование или производство по делу; 2.2) при необходимости – подробности любого процессуального действия или требования, соблюдение которых было бы желательно запрашивающей Стороне; 2.3) в случае направления запросов о получении свидетельских показаний или о проведении обыска и изъятия – заявление с обоснованием предположения, что такие доказательства могут находиться в пределах юрисдикции запрашиваемой Стороны; 2.4) в случае направления запроса о получении свидетельских показаний от лица – информацию о том, должны ли быть получены данные свидетельские показания под присягой, заверены или получены иным способом, предусмотренным законодательством запрашиваемой Стороны, а также описание дела, в отношении которого требуются свидетельские показания или заявление; 2.5) в случае временной передачи вещественных доказательств – указание на лицо или группу лиц, у которых будут храниться эти вещест-

	венные доказательства, место, в которое они будут переданы, описание характера экспертиз, которые будут проводиться с ними, и дату, к которой они будут возвращены; 2.6) в случае обеспечения явки лиц, содержащихся под стражей, – указание на лицо или группу лиц, ответственных за их содержание под стражей в течение всего периода передачи, место, в которое надлежит доставить находящееся под стражей лицо, и дату его возвращения; 2.7) если имеется, указание на необходимость соблюдения конфиденциальности и причины этого; 2.8) любую другую информацию, которая может быть полезна для исполнения запроса
--	---

Конкретизация содержания запроса об уголовном преследовании

Следует иметь в виду, что в ст. 458 УПК РФ, которая называется «Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования», не регламентируется содержание запроса. Договором между Российской Федерацией и Республикой Индией не предусмотрено оказание правовой помощи в виде осуществления уголовного преследования по запросам Договаривающихся Сторон.

В связи с этим в таблице № 5 проиллюстрируем конкретизацию содержания такого запроса в Договоре между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1995 года и в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 15 сентября 1996 года.

Таблица 5

Конкретизация содержания запроса об уголовном преследовании

Договор между Россией и Польшей	Договор между Россией и Латвией
<i>Статья 59. Ходатайство об осуществлении уголовного преследования</i>	<i>Статья 60. Просьба о возбуждении уголовного преследования</i>
1. Ходатайство об осуществлении уголовного преследования должно содержать: 1) наименование запрашивающего учреждения; 2) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, место жительства или местопребывание, возможно более полные данные о его личности;	1. Просьба о возбуждении уголовного преследования должна быть составлена в письменной форме и содержать: 1) наименование запрашивающего учреждения; 2) описание деяния, в связи с которым направлена просьба о возбуждении уголовного преследования;

3) описание и правовую квалификацию деяния, в связи с которым направляется ходатайство об осуществлении уголовного преследования, с указанием на последствия его совершения и причиненный ущерб. 2. К ходатайству прилагаются: 1) текст уголовных норм, а при необходимости – и других норм запрашивающей Договаривающейся Стороны, существенных для уголовного преследования; 2) материалы дела или их заверенные копии, а также доказательства; 3) ходатайства о возмещении ущерба и, по мере возможности, данные о размере ущерба; 4) заявления потерпевших о преследовании, если этого требует законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны	3) возможно более точное указание времени и места совершения деяния; 4) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого деяние признается преступлением; 5) фамилию и имя подозреваемого лица, сведения о его гражданстве, месте жительства или пребывания и другие сведения о его личности, описание внешности этого лица, его фотографию и отпечатки пальцев; 6) заявления потерпевшего по уголовному делу, возбуждаемому по заявлению потерпевшего, и о возмещении материального ущерба, если таковые имеются; 7) имеющиеся сведения о размере причиненного материального ущерба. К просьбе прилагаются материалы предварительного расследования и доказательства. При передаче предметов, являющихся орудиями преступления или попавших к преступнику в результате такого преступления, следует учитывать положение пункта 3 статьи 73. 2. Если лицо в момент направления просьбы о возбуждении уголовного преследования согласно пункту 1 статьи 59 содержится под стражей на территории Договаривающейся Стороны, которая направляет просьбу о возбуждении такого преследования, оно доставляется на территорию другой Договаривающейся Стороны. Этапирование лица, содержащегося под стражей на территории другой Договаривающейся Стороны, санкционируется должностным лицом, осуществляющим надзор за расследованием дела. Передача такого лица осуществляется применительно к пункту 1 статьи 71 настоящего Договора
--	--

Конкретизация содержания запроса о выдаче

Договоры об оказании правовой помощи, как правило, регламентируют направление компетентным органам и должностным лицам иностранных государств запросов (требований) о выдаче (экстрадиции). При этом требования к запросам, установленным в ч. 4 ст. 460 УПК РФ и требования, установленные в договорах об оказании правовой помощи, могут отличаться.

Иллюстрацией изложенного может послужить сравнение содержания ч. 4 ст. 460 УПК РФ и действующего Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 июля 1958 года, приведенное в таблице № 6.

Таблица 6

Конкретизация содержания запроса о выдаче

УПК РФ	Договор между СССР и Венгрией
Статья 460. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства	Статья 57. Требование о выдаче
4. Запрос о выдаче должен содержать: 1) наименование и адрес запрашивающего органа; 2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность; 3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций; 4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов. 5. К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. К запросу о выдаче для исполнения приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания	2. К требованию о выдаче для привлечения к уголовной ответственности следует приложить заверенную копию постановления об аресте, описание обстоятельств преступления, а также текст закона, по которому квалифицируется преступление; если преступлением был причинен материальный ущерб, необходимо указать его размеры. 3. В случае преступлений, дела о которых возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, в требовании следует указать дату подачи такого заявления. Кроме этого необходимо сообщить, имеются ли какие-либо ограничения в законе, относящиеся к сроку подачи такого заявления. 4. К требованию о выдаче по возможности прилагается описание внешности лица, выдача которого требуется, сообщаются данные о его личности, гражданстве, местопребывании и высылаются также фотоснимки и отпечатки пальцев

Наряду с нормами двусторонних договоров Российской Федерации об оказании правовой помощи международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, в том числе и международное сотрудничество органов предварительного расследования МВД России, регламентируют нормы Европей-

ской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года¹ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минская конвенция)².

Особую значимость названные конвенции приобретают в тех случаях, когда возникает необходимость в направлении запроса о правовой помощи по уголовному делу компетентным органам иностранного государства, с которым у Российской Федерации не заключен двусторонний договор об оказании взаимной правовой помощи. Так, например, между Российской Федерацией и Украиной нет договора об оказании правовой помощи по уголовным делам. Между тем Украина является участницей Минской конвенции, что является основой для направления органами предварительного расследования МВД России компетентным органам или должностным лицам Украины запросов о правовой помощи.

Это относится также и к направлению запросов компетентным органам тех государств, с которыми у Российской Федерации не заключены двусторонние договоры, но они являются участниками Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года.

Наряду с международными договорами по смыслу ч. 1 ст. 453 УПК РФ составной частью нормативно-правовой основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются международные соглашения. Однако при этом в УПК РФ не уточняется, какие именно международные соглашения выполняют указанную функцию. В учебной и научной литературе, а также в комментариях к УПК РФ этому вопросу практически не уделяется внимания. Иногда в правовой литературе содержатся ссылки на международные соглашения Российской Федерации без указания конкретных соглашений, либо содержатся указания на соглашения, которые не подлежат применению в уголовном сотрудничестве в качестве нормативно-правовой основы международного сотрудничества.

В связи с этим следует иметь в виду, что в большинстве соглашений между правительствами Российской Федерации и иностранных государств о сотрудничестве в борьбе с преступностью или с отдельными видами преступлений содержится оговорка о том, что данные соглашения не затрагивают вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам. В частности, такие оговорки содержатся в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 18 июня 2020 г. (ст. 1), в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью от 15 сентября 2014 г. (ч. 2 ст. 3), в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотруд-

¹ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.

² Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

ничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2 октября 2017 г. (ч. 3 ст. 4) и т.д.

Вместе с тем в настоящее время составной частью нормативно-правовой основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Центральноафриканской Республики о создании представительства Министерства обороны Российской Федерации при Министерстве национальной обороны и восстановлении армии Центральноафриканской Республики от 24 апреля 2019 г.;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кабо-Верде об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в территориальное море и внутренние воды Республики Кабо-Верде от 27 июня 2018 г.;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты Российской Федерации и Республики Союз Мьянма от 20 января 2018 г.;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Судан об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты Российской Федерации и Республики Судан от 8 мая 2019 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан от 27 июля 2019 г.;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Мозамбик от 4 апреля 2018 г.;

Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты Российской Федерации и Арабской Республики Египет от 24 ноября 2015 г.;

Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г. (Дамаск, 18 января 2017 г.);

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Экваториальная Гвинея об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Экваториальная Гвинея от 20 июля 2015 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Китайской Народной Республики, и воинских формирований Китайской Народной Республики, временно находящихся на территории Российской Федерации, для проведения совместных военных учений от 6 августа 2005 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арменией по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армении от 29 августа 1997 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических сил на территории Республики Беларусь от 6 января 1995 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан от 20 января 1995 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан от 25 мая 1993 г.;

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с пребыванием воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Таджикистан от 21 января 1997 г.

Самостоятельными источниками норм международного права, включенными в систему нормативно-правовой регламентации международного сотрудничества, являются также договоры между Российской Федерацией и иностранными государствами о выдаче. В этих договорах подробно регламентируется направление запросов о выдаче и их исполнение.

На основании вышеизложенного можно заключить, что международные договоры, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, также образуют правовую основу международного сотрудничества, поскольку содержание указанных договоров определяет: объем запрашиваемой правовой помощи; органы, уполномоченные на передачу и получение запросов о правовой помощи; язык, на котором должен быть составлен запрос и прилагаемые к нему документы, а также содержание запроса об уголовном преследовании и о выдаче.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Укажите международные договоры, составляющие основу международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России.

2. Назовите конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами, которые относятся к двухсторонним.

3. Какой объем запрашиваемой правовой помощи может быть реализован в рамках международного сотрудничества органами предварительного расследования МВД России?

4. На каком языке должен быть составлен запрос и прилагаемые к нему документы об оказании взаимной правовой помощи?

5. Изложите содержание запроса об уголовном преследовании и о выдаче.

§ 4. Конвенции по борьбе с отдельными видами преступлений как нормативно-правовая основа международного сотрудничества органов предварительного расследования МВД России

Самостоятельными источниками норм международного права, входящими в систему нормативно-правовой регламентации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, являются международные конвенции по борьбе с отдельными видами преступлений.

К таким конвенциям, в частности, относятся:

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.;

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г.;

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.;

Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.;

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г. и другие.

Отличительной особенностью вышеперечисленных конвенций является то, что в них участвует большое количество государств, которые не связаны с Российской Федерацией двусторонними договорами и не являются участниками Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года¹ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минской конвенции)².

¹ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.

² Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

В конвенциях по борьбе с отдельными видами преступлений определены основания, при наличии которых государства могут устанавливать свою юрисдикцию над преступлениями, с различной степенью конкретизации объема правовой помощи и порядка ее оказания компетентным органам государств, установивших свою юрисдикцию над этими преступлениями и приступивших к их расследованию.

Так, например, в ст. 5 Международной конвенции о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. закреплены следующие положения:

«1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут быть необходимы для установления его юрисдикции в отношении любого из указанных в статье 1 преступлений, которые были совершены:

а) на его территории или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом Государстве;

б) любым из его граждан или, если указанное Государство считает это целесообразным, лицом без гражданства, которые обычно проживают на его территории;

с) для того чтобы заставить это Государство совершить какой-либо акт или воздержаться от его совершения; или

д) в отношении заложника, который является гражданином указанного Государства, если это Государство считает это целесообразным.

2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в статье 1, в случаях когда предполагаемый преступник находится на территории этого Государства, и оно не выдает его какому-либо Государству, упомянутому в пункте 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция не исключает любой уголовной юрисдикции, осуществляемой в соответствии с внутригосударственным правом».

Согласно ст. 8 названной конвенции «Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования посредством проведения судебного разбирательства в соответствии с законодательством этого Государства».

В Конвенции (ст. 11) также закреплены следующие правила:

«1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в отношении преступлений, указанных в статье 1, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не влияют на обязательства о взаимной правовой помощи, установленные любым другим договором».

В ряде международных конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений порядок оказания правовой помощи регламентирован более детально. Например, в Конвенции Организации Объединенных наций против коррупции от 31 октября 2003 года вопросам международного сотрудничества при рас-

следовании коррупционных преступлений посвящена самостоятельная глава IV, которая так и называется «Международное сотрудничество».

В названной главе Конвенции:

- определено понятие международного сотрудничества по делам о коррупционных преступлениях (ст. 43);
- установлен подробный порядок выдачи (ст. 44);
- в ст. 46 Конвенции, которая состоит из 30 пунктов, подробно регламентирован порядок оказания правовой помощи при расследовании коррупционных преступлений;
- предусмотрена возможность взаимной передачи уголовного производства в целях уголовного преследования (ст. 47);
- предусмотрена возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований (ст. 49).

Ключевым положением указанного параграфа является тот факт, что ряд конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений, также входят в систему нормативно-правовой регламентации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, но вместе с тем являются самостоятельными источниками. Это обусловлено тем, что в них принимает участие большое количество государств, не связанных с Российской Федерацией двусторонними договорами, а внутреннее содержание данных конвенций направлено на борьбу с отдельными видами преступлений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие конвенции по борьбе с отдельными видами преступлений следует относить к самостоятельным источникам системы нормативно-правовой регламентации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства?
2. Какими отличительными особенностями обладают конвенции по борьбе с отдельными видами преступлений?
3. Опишите объем правовой помощи, который может быть предоставлен в рамках конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений.
4. Укажите порядок оказания правовой помощи, предусмотренный в рамках конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений.

ГЛАВА 2.

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ МВД РОССИИ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

§ 1. Направление запросов об оказании правовой помощи

Вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства посвящена глава 53 части пятой УПК РФ, положениями которой установлен порядок взаимодействия, в частности органов предварительного расследования с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств. В названной главе УПК РФ также закреплены положения о порядке направления запроса о правовой помощи, требования к его содержанию и форме, в том числе юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных государств.

Законодателем установлено, что правоотношения между государствами в вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам строятся на основе международных договоров Российской Федерации, международных соглашений или на основе принципа взаимности.

Список действующих двухсторонних и (или) многосторонних договоров между государствами и актуализированные сведения по их вступлению в силу размещаются на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации¹.

Непосредственно порядок взаимодействия компетентных органов запрашиваемой и запрашивающей сторон по вопросам оказания взаимной правовой помощи устанавливается закрепленным в договорах механизмом реализации обязательств сторон, который включает в себя каналы передачи запросов о правовой помощи и наименование органов, которые являются ответственными как за принятие решений по таким запросам, так и за непосредственное их исполнение.

В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ при необходимости производства на территории иностранного государства указанных следственных или иных процессуальных действий следователь (дознатель) направляет запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

В статьях 453–456 УПК РФ, помимо регламентации порядка взаимодействия с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, также указаны требования к содержанию и форме

¹ Министерство иностранных дел Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mid.ru> (дата обращения: 29.12.2021).

вносимого запроса. Кроме этого, закреплена юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

Согласно ст. 455 УПК РФ 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, обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации.

Следует учитывать такой важный момент, что полученные доказательства могут быть признаны судом недопустимыми, если при их получении и передаче был нарушен установленный УПК РФ, международным договором Российской Федерации, международным соглашением порядок направления запроса.

С учетом оговорок и заявлений, содержащихся в Федеральном законе Российской Федерации от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней», в числе компетентных органов для сношения по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам в Российской Федерации является Министерство внутренних дел Российской Федерации – в отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора, связанных с проведением дознания и предварительного следствия по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел Российской Федерации¹.

Статьей 80 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее – Конвенция) предусмотрен особый порядок взаимодействия по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, требующих санкции прокурора (суда) и по вопросам выдачи и уголовного преследования. В этих случаях сношения осуществляются органами прокуратуры в порядке, установленном генеральными прокурорами (прокурорами) договаривающихся сторон².

В соответствии с приказом МВД России от 1 июля 2011 г. № 780 «Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации»³ организация взаимодействия следователей

¹ Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43. Ст. 5132.

² Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

³ Положение о Следственном департаменте // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mvd.ru>. (дата обращения: 29.12.2021).

органов внутренних дел с правоохранительными органами зарубежных стран в рамках реализации положений международных договоров Российской Федерации в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам осуществляется Следственным департаментом МВД России.

Запросы о правовой помощи территориальными подразделениями органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях направляются в Следственный департамент МВД России. Направление запросов о правовой помощи, минуя Следственный департамент МВД России, в территориальные подразделения иностранных государств любого уровня является нарушением положений ст. 453 УПК РФ и норм международного права.

Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 170 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и протокола к ней от 28 марта 1997 г.», в соответствии со статьей 5 Конвенции, прямо определен порядок сношения компетентных учреждений юстиции договаривающихся сторон друг с другом через свои центральные органы, которым для подразделений дознания территориальных органов МВД России является Управление по организации дознания МВД России (приказ МВД России от 28.06.2016 № 343)¹.

Процессуальной формой международного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств в области расследования уголовных дел является запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой помощи.

Поступающие запросы рассматриваются, представленные документы проверяются на предмет соответствия российскому законодательству и действующим международным договорам. По результатам изучения в установленном порядке обеспечивается направление запросов в компетентные органы зарубежных государств либо принимается решение об их возврате для устранения выявленных нарушений.

В настоящее время Следственный департамент МВД России напрямую сносятся по вопросам оказания правовой помощи с правоохранительными органами республик Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан (если запросы не содержат просьб о производстве следственных действий), Азербайджанской и Кыргызской республик, Туркменистана.

Возможность осуществления прямых сношений обусловлена положениями Конвенции. Запросы, адресованные компетентным органам Украины, Грузии, республик Молдова, Армении, Казахстан, подлежат направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства названных стран.

¹ Приказ МВД России от 28.06.2016 № 343 (ред. от 14.02.2020) «Вопросы Управления по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации» / Общероссийский информационный ресурс // СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, статьей 80 Конвенции предусмотрен особый порядок взаимодействия по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, требующих санкции прокурора (суда), и по вопросам выдачи и уголовного преследования. В этих случаях сношения осуществляются органами прокуратуры договаривающихся сторон.

Со странами Балтии и дальнего зарубежья взаимодействие осуществляется через Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Направление запроса об оказании правовой помощи для исполнения на территории зарубежных государств. Основание для направления запроса

В числе первоочередных и основных условий для своевременного и качественного предоставления правовой помощи в рамках международного сотрудничества является полный по своему содержанию, логически и фактически обоснованный, и, конечно же, правильно оформленный запрос (поручение).

Работа по подготовке запроса начинается с изучения текста соответствующего международно-правового документа, на основании которого направляется запрос.

В этой связи интересно отметить, что до настоящего времени вопрос о наименовании документа, который содержит просьбу об оказании правовой помощи, окончательно не урегулирован. Так, в статьях 453 и 454 УПК РФ использован термин «запрос», в ст. 455 УПК РФ – «поручение». В свою очередь, в Конвенции употребляются термины «поручение об оказании правовой помощи» и «поручение». Генеральная прокуратура Российской Федерации употребляет такие термины, как «ходатайство об оказании правовой помощи», «запрос о правовой помощи», «поручение об оказании правовой помощи».

В связи с этим, основываясь на сложившихся обстоятельствах, наименование процессуального документа должно соответствовать тому наименованию, которое используется в международном договоре, являющимся правовой основой направления запроса.

С учетом различия судебных систем и уголовно-процессуальных законов в каждом государстве предусмотрены заранее оговоренные требования к форме и содержанию запросов (поручений), которых следует придерживаться при их составлении.

Запрос является официальным документом, в связи с чем он оформляется на бланке того подразделения, которое является инициатором запроса или, в исключительных случаях, вышестоящего подразделения органа предварительного расследования. В штампе должно быть указано полное развернутое наименование соответствующего подразделения органа внутренних дел, его адрес с указанием индекса и телефона открытой связи (желательно), исходящий номер и дата регистрации документа.

Подготовленный запрос об оказании правовой помощи адресуется компетентным органам запрашиваемой стороны. При этом уполномоченные органы договаривающихся сторон самостоятельно определяют конкретного исполнителя исходя из своего национального законодательства.

Также в запросе необходимо указывать полное официальное название государства. Важным является то, что сокращение или искажение названия иностранного государства недопустимо.

При составлении запросов о правовой помощи необходимо верно указывать правовую основу их направления.

В Российской Федерации с рядом стран действуют двухсторонние договоры об оказании правовой помощи по уголовным делам, которые содержат более подробные положения о видах правовой помощи.

Актуализированные сведения по вступлению в силу нормативных правовых актов, регламентирующих международное сотрудничество, размещаются на официальных сайтах Министерства иностранных дел Российской Федерации¹, Министерства юстиции Российской Федерации².

Динамика обновления договорно-правовой базы в области оказания правовой помощи по уголовным делам требует дополнительного ее мониторинга в каждом случае.

С учетом положений национального законодательства государств – участников Содружества Независимых Государств в настоящее время согласован порядок сотрудничества территориальных органов МВД России с территориальными подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь, уполномоченными на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств-участников Конвенции (указание МВД России от 18.02.2019 № 1/1524).

В частности, сношения с территориальными подразделениям Следственного комитета Республики Беларусь через Управление по организации дознания МВД России следует осуществлять исключительно в случаях, когда:

- производство запрашиваемых процессуальных действий требует санкции прокурора или суда в соответствии с особым порядком, предусмотренным ст. 80 Конвенции;
- точно не известно место проведения запрашиваемых процессуальных действий на территории запрашиваемого государства;
- запрашивается присутствие сотрудников при проведении следственных действий на территории иностранного государства.

При поступлении из территориальных подразделений Следственного комитета Республики Беларусь указанных выше поручений их необходимо направлять без исполнения в Управление по организации дознания МВД России.

Если поручения белорусской стороны содержат ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных действий, исполнение которых может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации, а также противоречащие положениям Конвенции и законодательству Российской Федерации, они подлежат возвращению инициатору без исполнения.

¹ Министерство иностранных дел Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mid.ru> (дата обращения: 29.12.2021).

² Министерство юстиции Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minjust.gov.ru> (дата обращения: 29.12.2021).

При возникновении в ходе исполнения запроса о необходимости проведения процессуальных действий на территории другого субъекта Российской Федерации в максимально короткие сроки материалы запроса должны быть направлены в адрес соответствующего уполномоченного территориального органа МВД России с одновременным уведомлением инициатора, а также Управления по организации дознания МВД России либо следственного Департамента МВД России.

Материалы исполненных поручений, подписанные уполномоченным должностным лицом и заверенные гербовой печатью, а также полученные предметы и документы подлежат направлению инициатору.

Необходимо отметить ряд особенностей:

1. В случае необходимости производства следственного или иного процессуального действия на территории Нагорного Карабаха запросы должны быть адресованы компетентным органам Республики Армения, и взаимодействие осуществляется на основании Конвенции 1993 года.

2. В случае необходимости производства следственного или иного процессуального действия на территории провинций Тайвань, Гонконг и Макао, являющихся особыми (специальными) административными районами (САР) Китайской Народной Республики и обладающими самостоятельной юрисдикцией, запросы должны быть адресованы соответственно компетентным органам этих районов, и взаимодействие осуществляется на основе принципа взаимности.

В соответствии с разъяснениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации (исх. № 35/2-2009-15 от 15 ноября 2005 г.) запросы, направляемые в специальный административный район (далее – САР) Гонконг, должны быть адресованы компетентным органам САР Гонконг.

Согласно рекомендациям МИД России (исх. № 12301/1 от 15 сентября 2015 года) запросы, направляемые в САР Тайвань, необходимо адресовать компетентным органам Тайваня.

3. При необходимости производства следственного или иного процессуального действия на территории Приднестровской Молдавской Республики запросы должны быть адресованы компетентным органам Республики Молдова, и взаимодействие осуществляется на основании Конвенции 1993 года.

4. В связи с ратификацией Российской Федерацией договора с Республикой Южная Осетия о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в Москве 14 октября 2014 года при формировании поручения в указанное государство следует ссылаться на положения данного нормативного правового акта¹.

5. Генеральной прокуратурой Республики Молдова не исполняются запросы о правовой помощи в Приднестровской Молдавской Республике со ссылкой на неподконтрольность ей указанной территории.

¹ Федеральный закон от 30.12.2015 № 415-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной правовой помощи по уголовным делам» (вступил в действие 10.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть I). Ст. 35.

6. Грузия, несмотря на выход из состава Содружества Независимых Государств, участвует в Конвенции на основании решения об участии Грузии в международных договорах и решениях органов содружества независимых государств, принятого 9 октября 2009 г. Советом глав государств СНГ с учетом согласия Грузии.

7. Поскольку Туркменистан не является участником Протокола от 28 марта 1997 г., Нотой Министерства иностранных дел данного государства от 27 декабря 2017 г. к Исполнительному Комитету СНГ определен перечень компетентных органов, уполномоченных осуществлять непосредственное взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции: Генеральная прокуратура Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана, Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.

Следует отметить, что с рядом иностранных государств действуют двухсторонние договоры об оказании правовой помощи по уголовным делам, которые содержат более подробные положения о видах правовой помощи и не предусматривают отказ в исполнении запросов по «финансовым преступлениям». При этом обязательна ссылка как на Европейскую Конвенцию, так и на двухсторонний договор. Важным требованием является то, что наименование двухстороннего договора должно быть приведено точно и в этом объеме.

Ссылка на двухсторонние договоры со странами – участниками СНГ не обязательна, так как Конвенция дает полный и четкий перечень оказываемой правовой помощи, а также гарантирует возможность направления поручения и получения ответов на русском языке, тогда как в договорах предполагается общение на государственном языке запрашиваемого государства. Ряд государств, входящих в СНГ, также являются участниками Европейской Конвенции, однако ссылка на этот документ нежелательна, так как в отличие от Конвенции, Европейская Конвенция в ст. 16 предлагает сопровождать запрос о правовой помощи переводом на государственный язык запрашиваемой стороны или на один из трех официальных языков Совета Европы.

При отсутствии договорной базы с запрашиваемой стороной запрос (поручение) направляется на основе принципа взаимности и должен быть составлен в соответствии со статьями 453 и 454 УПК РФ.

Одновременно необходимо учитывать тот факт, что некоторые иностранные государства, с которыми у Российской Федерации отсутствуют официально оформленные отношения, в соответствии с Гаагской Конвенцией об отмене требований легализации официальных иностранных документов от 5 октября 1961 года могут настаивать на легализации направляемых документов, в том числе с использованием «апостиля». Легализации – «подтверждению достовер-

ности» подлежит оригинал запроса об организации правовой помощи на русском языке¹.

В ходе работы по составлению запроса о правовой помощи необходимо учитывать, что его направление возможно только по находящемуся в производстве уголовному делу, окончательное решение по которому еще не принято, а также не приостановлено производство предварительного расследования. Кроме этого, в запросе не требуется указывать сроки предварительного расследования (следствия или дознания), поскольку в случае поступления поручения к исполнителю позже установленного в запросе срока, либо если исполнитель сочтет, что установленного срока расследования недостаточно для исполнения запроса (поручения), эти обстоятельства могут стать основанием для отказа в исполнении запроса.

Содержание запроса

В соответствии с положениями ст. 454 УПК РФ 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;
- 6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

Структура запроса следующая:

описательная часть, в которой излагается содержание просьбы о выполнении следственных и иных процессуальных действий, гарантий о неразглашении данных предварительного расследования, в том числе сведений, полученных в ходе исполнения запроса, и приложенных необходимых документов².

Описательная часть (фабула) запроса (поручения) должна содержать:

- 1) точное и полное наименование инициатора поручения – следственного подразделения или подразделения дознания;

¹ Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961) (вступила в силу для России 31.05.1992) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6.

² См.: Приложение 1. Образцы процессуальных документов.

2) номер уголовного дела, по которому запрашивается правовая помощь. После указания номера уголовного дела целесообразно написать следующую фразу: «при ответе просьба ссылаться на данный номер», поскольку нередко бывает сложно установить инициатора запроса по присылаемым ответам. Причиной этому является то, что запрашиваемая сторона ссылается на различные основания, но без указания на номер уголовного дела;

3) сведения о том, когда, по какому факту или в отношении кого возбуждено уголовное дело, квалификацию совершенного преступления при возбуждении уголовного дела, с учетом изменений, внесенных в УК РФ (с приведением текста статьи УК РФ непосредственно в тексте либо в качестве приложения к поручению в действующей редакции).

В том случае, если в ходе расследования произошла переквалификация преступного деяния, то следует указать основания такой переквалификации и привести выписку (текст) статьи из УК РФ на момент направления запроса.

Когда уголовное дело поступило из иностранного государства, тогда необходимо указать полную информацию о возбуждении уголовного дела компетентными органами иностранного государства, дате вынесения постановления о принятии к своему производству, а также квалификации деяния в соответствии с УК РФ;

4) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления с указанием места, времени и способа его совершения, а также сведения о размере ущерба, причиненного преступным деянием. При этом описываемые обстоятельства должны в полной мере соответствовать квалификации расследуемого преступления. В том случае, когда в уголовном деле имеется несколько однотипных эпизодов, тогда будет достаточно в полном объеме описать один из них, сделав ссылку на аналогичность преступных действий в остальных случаях;

5) максимально полные установочные данные лиц, имеющих отношение к запросу, их процессуальный статус в уголовном деле. Если такие сведения отсутствуют, тогда имеется необходимость сделать оговорку следующего содержания: «другими данными следствие не располагает» и адресовать компетентным органам иностранного государства просьбу о получении в «компетентных органах ... сведений о месте регистрации или фактическом месте жительства искомого лица».

Применительно к подозреваемому необходимо обязательно указать основание, предусмотренное ст. 46 УПК РФ, в соответствии с которым лицо приобрело данный процессуальный статус. Применительно к обвиняемому необходимо указать сведения о вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого, о мере пресечения, а также нахождении лица в розыске. В случае когда в отношении подозреваемого (обвиняемого) применена мера пресечения в виде заключения под стражу, следует указать дату ее избрания и наименование учреждения, в котором лицо содержится под стражей;

6) в случае когда личность подозреваемого или обвиняемого документально не подтверждена, а установлена с его слов или со слов иных лиц, то в запросе (поручении) необходимо указать на это и приобщить дактилоскопическую карту, а по возможности и фотографию лица. Одновременно в запросе из-

лагается просьба о проверке по имеющимся учетам, базам данных оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации;

7) правильное и полное названия организаций, фирм и предприятий, сведения о руководителях и сотрудниках, а также об отношении этих организаций и лиц к совершенному преступному деянию.

Важно, чтобы имена и фамилии иностранных граждан, названия населенных пунктов и фирм указывались в их оригинальном написании (например, латинскими буквами или иероглифами).

В случае необходимости сведения о лицах либо организациях, указываемых в описательной части запроса (поручения), могут быть получены путем направления запросов через подразделения НЦБ Интерпола, или в случае со странами СНГ – через оперативные службы МВД России, которые исполняют их на основании межведомственных Соглашений¹. Кроме того, места нахождения юридических лиц могут быть получены путем анализа имеющихся в распоряжении органов предварительного расследования документов из общедоступных источников информации (например, Интернет, средства массовой информации).

Следует учитывать тот факт, что конвенциями и международными договорами об оказании правовой помощи по уголовным делам проведение оперативно-розыскных мероприятий, как правило, не предусмотрено, поэтому поручения, содержащие такие просьбы, подлежат возвращению без исполнения.

В таком случае рекомендуется использование формулировки «установить местонахождение» и т.д. заменить просьбами о получении в компетентном органе иностранного государства сведений о месте регистрации и фактическом месте жительства (пребывании) либо сведений о юридическом и физическом адресе нахождения юридического лица.

Исключением из этого являются Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17 июня 1999 года), Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Панама, 30 апреля 2009 года), Договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 6 апреля 2010 года), Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 20 октября 1997 года), Договор между Российской Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Токио, 12 мая 2009 года), в соответствии с которыми в объем оказываемой правовой по-

¹ Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.11.2006 № 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47.

мощи включена просьба об установлении местонахождения и идентификации лиц и предметов¹.

Также описательная часть запроса служит логической основой для запрашиваемого содействия, а поэтому ее содержание должно быть ясным и конкретным. Формулируемые в запросе просьбы должны быть легко объяснимы с помощью фактических обстоятельств дела, отраженных в описательной части запроса. Не учитывая этого, запрашиваемая сторона направляет в Россию запросы о предоставлении дополнительной информации, что существенно увеличивает сроки исполнения запросов (поручений).

При этом важным является то, что запрос не должен быть перегружен сведениями, не имеющими отношения к запрашиваемой помощи.

Кроме этого следует учитывать, что описание фактических обстоятельств совершенного деяния оканчивается сведениями о признаках состава преступления, которые должны точно соответствовать квалификации преступления.

Как было указано выше, запрос (поручение) направляется дознавателем в Управление по организации дознания МВД России, а следователем – в Следственный департамент МВД России.

Сопроводительные документы к запросу следователя (дознавателя) подписываются соответственно руководителями региональных органов внутренних дел, а также руководителями органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.

Далее, по завершении проверки поступивших запросов (поручений) на предмет их соответствия положениям Конвенции, международным договорам и законодательству Российской Федерации, они направляются Следственным департаментом и Управлением по организации дознания МВД России в установленном порядке в Генеральную прокуратуру Российской Федерации либо Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Если же производство по уголовному делу прекращено, а также если актуальность исполнения запроса отсутствует по каким-либо другим обстоятельствам, в обязательном порядке направляется сообщение о нецелесообразности дальнейшего исполнения с изложением оснований отказа в Следственный департамент или Управление по организации дознания МВД России в целях по-

¹ Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве 17.06.1999) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 47. Ст. 4635; Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Панаме 30.04.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 18. Ст. 2520; Договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Подписан в г. Москве 06.04.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 36. Ст. 4821; Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве 20.10.1997) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 9. Ст. 788; Договор между Российской Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Токио 12.05.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 13. Ст. 1694.

следующего уведомления Генеральной прокуратуры Российской Федерации или непосредственного исполнителя запроса с указанием оснований отказа.

Категорически недопустимо отзывать запросы напрямую, минуя Следственный департамент или Управление по организации дознания МВД России или Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Сроки исполнения запросов (поручений) об оказании правовой помощи

Сроки исполнения запросов (поручений) российской стороны на территории зарубежных стран находятся в прямой зависимости от объема запрашиваемых действий, от наличия договорных оснований для оказания правовой помощи, а также от специфики уголовного законодательства запрашиваемой стороны.

В Конвенциях и двухсторонних договорах сроки исполнения запросов о правовой помощи не регламентированы.

В уголовном законодательстве стран дальнего зарубежья отсутствует такое понятие, как сроки следствия и дознания, поэтому и сроки исполнения поручений значительно более длительные, чем при направлении поручений в страны СНГ.

Сроки исполнения российских поручений составляют от 6 месяцев до 2–3 лет. Например, Канада, Греческая республика, Французская республика исполняют запросы не менее года. США, Соединенное Королевство Великобритании и Северная Ирландия могут исполнять поручения 2 года и более. Государства Балтии ограничивают сроки исполнения в 4–6 месяцев.

Уголовное законодательство стран – участниц СНГ аналогично российскому, поэтому сроки исполнения запросов (поручений) в этих государствах значительно короче и составляют от 15 дней до 2–3 месяцев, за исключением республик Молдова, Абхазия, Южной Осетии, Казахстан, Кыргызской Республики, Грузии, Украины в части поручений, направляемых через Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В этих странах сроки исполнения значительно увеличиваются в связи с наличием дополнительных контролирующих инстанций как с российской стороны, так и со стороны запрашиваемого государства¹.

Интересно обратить внимание на положения Договора между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Дели, 21 декабря 1998 г.). В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 13 Договора во всех случаях в запросе должен быть указан срок, в течение которого желательного его исполнить².

В случае необходимости в резолютивной части запроса рекомендуется указывать срочность его выполнения.

¹ Министерство внутренних дел Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mvd.ru>. (дата обращения: 29.12.2021).

² Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Дели 21.12.1998) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 28. Ст. 2884.

Таким образом, основной процессуальной формой сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран в области расследования уголовных дел является запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой помощи. При реализации данной формы сотрудничества между компетентными органами различных стран может законно осуществляться собирание доказательств по уголовному делу, получение которых на территории соответствующего государства, где проводится предварительное расследование, не представляется возможным по известным причинам. В целях обеспечения допустимости полученных таким образом доказательств важное значение имеет точное изложение в запросе подлежащих выяснению обстоятельств и перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств. При этом исполнение запроса (поручения) должно происходить не только в рамках просьбы, изложенной в запросе, но и не должно в то же время выходить за пределы объема правовой помощи, определенной международным договором или принципом взаимности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие требования предъявляются к содержанию и форме запроса об оказании правовой помощи?
2. Укажите приказ, регламентирующий порядок организации 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.
3. Назовите инстанции для направления запросов о правовой помощи территориальными подразделениями органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
4. Перечислите правовые основания для направления запроса об оказании правовой помощи.
5. Какой срок исполнения запросов (поручений) об оказании правовой помощи?

§ 2. Исполнение запросов об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств

В настоящее время взаимодействие в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам вышло на новый уровень, что подтверждается количеством возросших запросов о правовой помощи от компетентных органов иностранных государств. Так, в частности, в Российскую Федерацию за 2017–2021 год поступали запросы о правовой помощи из Республики Беларусь, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Республики Армении,

Федеративной Республики Германии, Королевства Испании и ряда других стран. Это обусловлено не только возросшей необходимостью взаимного сотрудничества в рамках расследования уголовных дел, но и развитием правового механизма сотрудничества.

Так, например, в рамках доклада Генерального прокурора Российской Федерации обозначена информация о наличии пяти многосторонних и девяноста двусторонних межведомственных соглашений, а также иных договоренностей о сотрудничестве с прокуратурой иностранного государства из 72 иностранных государств. Подтверждением развития взаимоотношений в области правовой помощи также является наличие статистических показателей. К примеру, в 2018 году Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела 5 985 запросов о правовой помощи по уголовным делам, поступивших из-за рубежа, и российских, направляемых в иностранные государства¹. В 2019 и 2020 году количество таких запросов увеличилось.

Это обусловлено рядом факторов, к которым следует относить: 1) наличие существующей правовой системы взаимодействия и последующее ее развитие; 2) развитие процессуального механизма исполнения запросов, а также решение проблемных аспектов, возникающих в рамках оказания правовой помощи.

Рассматривая первое положение, следует обозначить правовую структуру такого взаимодействия, в рамках исполнения запросов об оказании правовой помощи, которая, на наш взгляд, состоит:

– из международных конвенций о правовой помощи. К данной группе, следует относить: Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам², Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам³, Конвенцию между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам⁴;

– межгосударственных договоров и дополнительных соглашений в области оказания правовой помощи по конкретным направлениям (гражданским, семейным, уголовным). Например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по

¹ Доклад Генерального прокурора Игоря Краснова / ФГУП «ИТАР-ТАСС». Общероссийский информационный ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru>. (дата обращения: 29.12.2021).

² Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.

³ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

⁴ Конвенция между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Алжире 10.10.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 24. Ст. 3054.

уголовным делам¹, «Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам² и др.;

– из принципа взаимности, который предполагает осуществление международной правовой помощи по уголовным делам, на основании взятых на себя письменных обязательств сторонами таких взаимоотношений. При этом следует отметить, что в рамках реализации данного принципа стороны очень часто сталкиваются с различными проблемами как в рамках организационной формы, так и правовой. Наглядность, такого положения можно увидеть в рамках осуществления правовой помощи между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, поскольку на сегодняшний день между указанными странами отсутствует соглашение об экстрадиции, а вопросы в данной области реализуются исходя из принципа взаимности. Однако компетентные органы США очень часто отказывают Российской Федерации в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы, например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции и другие, как и сам принцип взаимности;

– раздела XVIII Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В указанном разделе закреплён уголовно-процессуальный механизм международного сотрудничества и, в частности, определяется процессуальный механизм исполнения запросов об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств.

Следует отметить, что указанный механизм включает в себя ряд положений, к которым можно отнести:

– содержание запроса об оказании правовой помощи и общий порядок исполнения запросов об оказании правовой помощи на территории Российской Федерации;

– порядок исполнения запросов иностранных государств о проведении следственных действий на территории Российской Федерации с участием представителя иностранного государства.

Остановимся более подробно на указанных положениях.

Приступая к анализу содержания запроса о правовой помощи, а также порядка его исполнения, следует отметить, что под таким запросом следует понимать оформленный согласно международному договору документ, направляемый в Главное управление международно-правового сотрудничества

¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Дели 21.12.1998) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 28. Ст. 2884.

² Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 47. Ст. 4579.

Генеральной прокуратуры Российской Федерации¹ или в соответствующий орган (например, в рамках двухсторонних соглашений к данному органу относится Следственный департамент МВД России), или должностному лицу с просьбой осуществить определенные процессуальные действия по уголовному делу.

При этом следует обратить внимание на то, что в международно-правовых актах нет единого понимания структуры содержания запроса об оказании правовой помощи, что, в свою очередь, вызывает затруднения исполнения его на территории Российской Федерации.

Так, например, в соответствии со ст. 14 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам в запросе должны быть отражены следующие данные: наименование органа, направляющего просьбу; предмет и причина просьбы, по возможности, сведения о личности и гражданстве соответствующего лица и, если необходимо, фамилия и место пребывания адресата; дата и место исполнения поручения. Кроме того, устанавливается срок и порядок предоставления полученных в ходе исполнения материалов либо направления информации об исполнении.

В то же время в запросе могут содержаться и отдельные просьбы о выполнении процессуальных действий с учетом конкретного уголовно-процессуального законодательства страны, например, получения показаний от лица или эксперта, данные под присягой, если только законодательство государства-исполнителя не запрещает этого².

Здесь следует отметить тот факт, что при исполнении запроса могут применяться нормы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, также допускается применение процессуальных норм законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами (ч. 2. ст. 457 УПК РФ).

Вместе с тем указанное положение не является универсальным в рамках исполнения такого запроса. Это обусловлено тем, что у стороны-инициатора и стороны-исполнителя могут быть разные правовые системы (например, романо-германская и англосаксонская), которые закрепляют различный порядок применения процессуального механизма при решении сходных задач.

В подтверждение указанного положения можно привести пример из практики. Так, Президиум Московского городского суда отказал в ходатайстве следователя, инициированного на основании запроса районного прокурора города Стокгольм Королевства Швеции, Б. о правовой помощи по уголовному делу № 00001 о производстве в компании «Х» выемки документов, содержащих

¹ Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // Законность. 2020. № 2. С. 69–74.

² См.: ст. 14 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.

сведения об аккаунте электронной почты¹. Причиной отказа послужило непредоставление в суд постановления о возбуждении уголовного дела. Это обусловлено тем, что в стране-инициаторе допускается производство указанного действия в рамках уголовного преследования без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Решение данной проблемы мы видим в необходимости отражать в запросе сразу несколько процессуальных способов исполнения такого поручения. Тем самым предоставить исполнителю выбор применения процессуального механизма в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Также следует подчеркнуть, что данные требования целесообразно применять странам с англосаксонской правовой системой.

В качестве следующего аспекта следует выделить запросы об оказании правовой помощи, поступившие от участников Содружества Независимых Государств. Данная группа, как правило, имеет очень схожие правовые системы, поскольку ранее они входили в состав СССР, поэтому содержание запроса и порядок их исполнения базируется как на основании положения «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», ряде международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и такими государствами, как Азербайджанская Республика; Республика Монголия; Республика Беларусь и др., так и на основании уголовно-процессуального законодательства данных стран. Поэтому внутреннее содержание запросов о правовой помощи данной группы, как правило, идентично.

В то же время следует отметить и тот факт, что содержание таких запросов подробно регламентировано и международными актами, и уголовно-процессуальным законодательством иностранных государств. Однако в правоприменительной практике все еще встречаются ошибки, допускаемые в рамках порядка исполнения таких поручений.

Так, на основании проведенного анализа обзора «О типичных ошибках, допущенных сотрудниками подразделений дознания территориальных органов МВД России в 2018 году при подготовке и исполнении международных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам» следует выделить следующие группы проблемных аспектов, встречающихся при исполнении поручений иностранных государств. К ним можно отнести:

- запросы, подготовленные с нарушениями требований, предъявляемых к порядку его препровождения, установленных «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

- неверное обозначение в запросе официального названия «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

¹ Постановление Президиума Московского городского суда от 9 сентября 2016 г. по делу № 44у-379/16 / Судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 09.12.2021).

– запрос о правовой помощи исполнен по уголовному делу, производство предварительного расследования по которому приостановлено;

– предоставленные поручения исполнены в нарушение установленных правил делопроизводства;

– отсутствие указания процессуального статуса лица, о допросе которого ходатайствует запрашивающая сторона, а также полных сведений о личности, месте его нахождения, мере пресечения, нахождении лица в розыске.

Решением указанных проблем, на наш взгляд, является контроль (надзор) как со стороны руководителей подразделений предварительного расследования, так и со стороны управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступающих на исполнение запросов о правовой помощи от иностранных государств.

На основании проведенного анализа можно определить следующую структуру запроса: наименование органа, от которого исходит запрос; наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос; наименование уголовного дела, по которому запрашивается правовая помощь; имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных или потерпевших, их местожительство и местопребывание, гражданство, занятие, а также место и дата рождения и, по возможности, фамилии и имена родителей; для юридических лиц – их наименование, юридический адрес и/или местонахождение, а при наличии представителей указанных субъектов – и их имена, фамилии и адреса; объем правовой помощи (например, выполнение процессуальных и (или) иных действий, в том числе составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыск лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, исполнения приговоров в части гражданского иска). Также необходимо в запросе для иностранных государств, чья правовая система отличается от правовой системы Российской Федерации, обязательное указание иных способов установления обстоятельств в рамках правовой помощи; установление срока и порядка предоставления полученных в ходе исполнения материалов либо направления информации о невозможности исполнения запроса.

Следующим положением, на котором необходимо остановиться, выступает общий порядок исполнения запросов на территории Российской Федерации.

Как правило, запросы компетентных органов иностранных государств о правовой помощи поступают в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации¹, Следственный департамент МВД России или же в Управление по организации

¹ Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // Законность. 2020. № 2. С. 69–74.

дознания МВД России при условии наличия двухстороннего соглашения с соответствующим органом иностранного государства.

При исполнении запроса компетентного органа иностранного государства применяется уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации¹. В то же время, по просьбе запрашивающей стороны, могут применяться уголовно-процессуальные нормы иностранного государства в той мере, в какой они не противоречат принципам правовой системы и законодательству Российской Федерации.

При этом следует отметить, что направляемые запросы, а также прилагаемые к нему документы в рамках оказания правовой помощи иностранному государству должны быть официально переведены на государственный язык Российской Федерации (ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также ст. 16 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык². Данное положение находит свое закрепление и в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации (ст. 18 УПК РФ).

Также необходимо обозначить, что в случае необходимости производства следственного действия, требующего разрешения суда (например, производство обыска и (или) выемки в жилище; производство выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; наложение ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи и т.д.), следователь, на исполнении у которого находится запрос, выносит соответствующее постановление, обращается в суд и только после получения судебного решения приступает к выполнению названных следственных действий. Если суд по тем или иным причинам отказал в разрешении на проведение следственного действия, то поручение в данной части не может быть исполнено, о чем сообщается инициатору с приложением копии судебного решения с отказом.

Одним из аспектов, на который следует также обратить внимание, выступает процессуальный порядок вручения официальных документов, подготовленных компетентными органами иностранного государства.

Так, если в запросе содержится просьба о вручении документов (повестки, постановления и т.д.), то в соответствии с положением ст. 7 «Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам» вручение данных документов может быть осуществлено как путем простой передачи указанных документов, так и специальной и только в том случае, если иностранное государство выступает инициатором такого вручения.

¹ См.: ч. 3 ст. 457 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

² Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 23. Ст. 2199.

Факт вручения документа должен быть подтвержден распиской, в которой в обязательном порядке указывается: место, дата, название вручаемого документа, Ф.И.О. получателя, его паспортные данные, место проживания, Ф.И.О. и должность лица, вручившего документ. Расписка подписывается лицом, получившим документ, а также лицом, вручившим его, скрепляется гербовой печатью.

В случае если документы подлежат вручению несовершеннолетнему лицу, то документ подлежит передаче одному из его законных представителей, к которым, в соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ, относятся: родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, а также органы опеки и попечительства.

Исполненные в установленном законном порядке запросы направляются либо непосредственно в адрес инициатора запроса, либо в адрес Следственного департамента МВД России, Управление по организации дознания МВД России с последующим направлением инициатору запроса.

Следующим положением, на котором следует акцентировать внимание, выступает процессуальный порядок исполнения запросов иностранных государств о проведении следственных действий на территории Российской Федерации.

Здесь следует отметить тот факт, что процессуальные порядки производства следственных действий в рамках романо-германской и англосаксонской правовой системы сильно разнятся. Это обусловлено государственно-правовыми задачами, направленными на развитие национального законодательства в области уголовного судопроизводства, а также обеспечение прав участников, вовлеченных в уголовно-процессуальную сферу.

Указанное положение предопределяет отличительный порядок производства следственных действий в контексте разных стран как способ получения доказательства по уголовному делу.

Вместе с тем следует отметить и то обстоятельство, что производство следственных действий, указанных в запросе иностранного государства, будет осуществляться преимущественно в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством страны-исполнителя.

Так, например, при поступлении запроса о допросе в качестве потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого на территории Российской Федерации должны учитываться общие положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации о порядке вызова на допрос и его процессуальном производстве (ст. 187–191 УПК РФ).

При этом следует учитывать также ряд обстоятельств:

1. Допрос на территории Российской Федерации по запросу компетентных органов иностранного государства может быть осуществлен только в отношении потерпевшего или свидетеля, а также подозреваемого или обвиняемого при условии, что последний не является гражданином Российской Федерации. Поскольку производство следственного действия в отношении указанной категории лиц может производиться только исключительно по находящемуся в производстве российских правоохранительных органов уголовному делу.

Поэтому перед допросом лица в качестве подозреваемого (обвиняемого) следователю (дознавателю) следует получить в подразделениях МВД России, осуществляющих функции в сфере миграции, сведения о наличии у него гражданства Российской Федерации.

2. Согласно позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, предусмотренный ст. 6 Минской конвенции допрос подозреваемых, обвиняемых может производиться в отношении находящихся на территории Российской Федерации лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.

В этом случае допрос производится в порядке, предусмотренном ст. 173, 189 УПК РФ, а следователю (дознавателю) надлежит обеспечить права закрепленные в ст. 46 и 47 УПК РФ.

3. При подготовке к допросу свидетеля следователю (дознавателю) надлежит учитывать положение ч. 3 ст. 56 УПК РФ, в которой закреплён круг лиц, обладающих свидетельским иммунитетом:

Также на следователя (дознавателя) возлагается обязанность при производстве допроса применять положения п. 2–3 ч. 4 ст. 46 и ч. 5 ст. 189 УПК РФ в отношении свидетелей, которые фактически, но не юридически являются подозреваемыми или обвиняемыми. При этом на момент составления запроса компетентными органами иностранного государства должны отсутствовать фактические основания введения данного лица в процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Данное положение признавалось допустимым и в правовых позициях высших судов Российской Федерации, основанных в том числе на прецедентной практике ЕСПЧ (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2016 № 2730-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Руслана Леонидовича на нарушение его конституционных прав статьёй 16, частью четвертой статьи 46, частью третьей статьи 49, частью третьей статьи 56 и частью пятой статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»¹; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2721-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кудымова Сергея Олеговича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 49 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»²; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2017 № 30-П «По делу

¹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2016 № 2730-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Руслана Леонидовича на нарушение его конституционных прав статьёй 16, частью четвертой статьи 46, частью третьей статьи 49, частью третьей статьи 56 и частью пятой статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

² Определение Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 № 2721-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кудымова Сергея Олеговича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 49 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского»¹; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»²).

4. В тех случаях, когда в запросе содержится просьба об ознакомлении лица с процессуальным документом³, вынесенным должностными лицами иностранного государства в соответствии с уголовно-процессуальными нормами стороны инициатора запроса, данный документ подлежит вручению следователем (дознавателем) указанному лицу или его представителям перед его допросом.

Следующее, на что следует обратить внимание, это порядок производства обыска (выемки) на территории Российской Федерации на основании запроса о правовой помощи.

Так, в соответствии с пунктом 3 Федерального закона от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней»⁴, Российская Федерация оставляет за собой право исполнять поручения о проведении обыска или наложении ареста на имущество только при соблюдении условий, предусмотренных в подпунктах «а», «б» и «с» подпункта 1 статьи 5 указанной Конвенции, а также в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

К указанным условиям относятся следующие критерии:

- а) преступление, с которым связано поручение, наказуемо как по закону запрашивающей Стороны, так и по закону запрашиваемой Стороны;
- б) преступление, с которым связано поручение, является в запрашиваемой стране преступлением, в связи с которым предусматривается выдача;
- с) исполнение поручения не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны.

Однако указанная норма Европейской конвенции не конкретизирует процессуальный механизм производства следственного действия, а лишь указывает на необходимость соблюдения условий для производства обыска (выемки).

¹ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 49. Ст. 7528.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9.

³ В данном контексте идет речь о признании лица потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством иностранного государства.

⁴ Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43. Ст. 5132.

В то же время положение ст. 80 «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» предусматривает особый порядок сношений по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, требующих санкции прокурора (суда), тем самым указывает на необходимость при организации производства обыска (выемки) получить на то разрешение соответствующих органов.

При этом следует отметить, что в тех случаях, когда запрос о правовой помощи содержит просьбу о проведении указанных следственных действий на основании процессуальных решений должностных лиц компетентных органов иностранного государства на территории Российской Федерации, являются по своей правовой форме недопустимыми, а предоставленные инициатором запроса процессуальные документы, необходимые для заполнения (протоколы и т.д.), не подлежат использованию следователем (дознавателем) при производстве указанных действий на территории Российской Федерации.

Данное положение находит свое подтверждение и в судебно-следственной практике. Так, например, в ходе исполнения запроса компетентных органов Кыргызской Республики по уголовному делу № ...567, установлено, что выемка документов в ООО «С» и ОАО «Московский индустриальный банк» произведена на основании процессуального решения, вынесенного судьей Первомайского районного суда г. Бишкека; аналогичное решение о производстве обыска в жилище гражданина К. по уголовному делу № ...899 произведено на основании постановления Цхинвальского городского суда Республики Южной Осетии; также в ходе исполнения запросов компетентных органов Республики Беларусь по уголовному делу № ...789 (выемка медицинских документов А.) и компетентных органов Республики Южной Осетии по уголовному делу № ...343 (обыск в жилище И. произведен на основании процессуального решения, вынесенного Цхинвальским городским судом Республики Южной Осетии)¹ и др.

Наряду с указанными положениями, а также согласно информационному письму Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.12.2000 № 36/985-00² в рамках оказания правовой помощи иностранному государству следователям (дознавателям) необходимо исходить из следующих положений:

– принятие решений о порядке производства указанных следственных действий относится к исключительной компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в то же время сам процессуальный порядок производства обыска (выемки) закреплен в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации;

¹ Обзор о состоянии правоприменительной практики органов предварительного следствия в системе МВД России в сфере исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам в первом полугодии 2018 года.

² Информационное письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 21.12.2000 № 36/985-00 «О порядке применения положений Европейских конвенций об оказании помощи по уголовным делам и выдаче»: сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры Российской Федерации. Т. 2. – Москва, 2004.

– исполнение просьб об обыске (выемке) с последующим изъятием собственности и передаче стороне-инициатору для использования в качестве доказательств по уголовному делу осуществляется при условии соблюдения прав добросовестных третьих лиц;

– в тех случаях, когда компетентному органу, непосредственно исполнявшему соответствующее ходатайство зарубежного компетентного органа, становится известно о лицах, имеющих законный интерес в отношении изъятых в ходе обыска (выемки) предметов и документов, последние уведомляются о праве обжалования принятого решения в суд или прокурору¹.

В качестве отдельного аспекта следует рассмотреть права на присутствие представителей иностранного государства при производстве следственных действий.

Данное положение находит свое закрепление как в международных актах, например, в ст. 4 «Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам» и в ч. 3 ст. 8 «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», так и в национальном законодательстве Российской Федерации (ч. 3 ст. 457 УПК РФ).

Однако в указанных нормах речь идет только о наличии самого факта присутствия представителя² иностранного государства, без права вмешательства в производство следственного действия. Как справедливо замечает Е.Е. Феоктистова, в рамках производства указанных процессуальных действий остается открытым вопрос о порядке оформления указанных лиц и их полномочиях³.

Согласно ст. 164 УПК РФ законодатель определил общие правила производства следственных действий. В соответствии с которыми следователь (дознаватель) как должностное лицо полномочен производить следственные действия как на основании постановления указанных должностных лиц, так и на основании судебного решения.

При этом следователь (дознаватель) в соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ имеет право привлекать иных участников уголовного судопроизводства после того, как удостоверится в их личности, разъяснит им права, ответственность, а также порядок производства следственного действия.

Поэтому, исходя из положений национального законодательства Российской Федерации, производство следственных действий осуществляется только следователем (дознавателем) страны, исполняющей запрос.

¹ Методические рекомендации о порядке исполнения запросов, поступающих из компетентных органов иностранных государств // Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф>

² В данном контексте речь идет о представителях компетентных органов иностранного государства (юстиции, МВД и т.д.) в рамках правовых сношений на основе международных соглашений или принципа взаимности.

³ Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 158 с.

Следует также отметить и тот факт, что участие представителя иностранного государства определяется следователем (дознавателем) исходя из конкретной следственной ситуации. Однако в тех случаях, когда указанные представители все же присутствуют при производстве следственных действий (например, допрос, обыск, выемка и т.д.), данный факт должен быть зафиксирован в протоколе следственного действия, о чем делается запись в соответствии с п. 3 ч. 3 и ч. 7 ст. 166 УПК РФ.

В то же время остается вопрос наличия права задавать вопросы или исполнять какое-либо действие при производстве самого следственного действия, поступившее от представителя иностранного государства. Так, исходя из положения ст. 5 и гл. 6 УПК РФ, законодатель не закрепляет понятие представителя иностранного государства, а также их процессуальные полномочия. При этом ч. 3 ст. 457 УПК РФ указывает на то, что при исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.

Указанный пробел в законодательстве не позволяет в полной мере осуществить процессуальные действия, указанные в запросе о правовой помощи. Поэтому целесообразно при подготовке к производству следственного действия обговорить детально следователю (дознавателю) с представителем иностранного государства, какие обстоятельства необходимо установить и какие действия осуществить. В то же время, если в рамках производства следственного действия поступили вопросы или просьбы от представителя иностранного государства, следователю (дознавателю) целесообразно их осуществить при условии, что они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, о чем должна быть сделана соответствующая запись в протоколе.

Подводя итог, следует отметить, что исполнение запросов об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств на территории Российской Федерации, является одним из механизмов осуществления назначения уголовного судопроизводства.

Это обусловлено рядом факторов, к которым следует относить: наличие существующей правовой системы взаимодействия и последующее ее развитие, а также развитие процессуального механизма исполнения запросов.

При этом указанный механизм включает в себя ряд положений, к которым можно отнести: содержание запроса об оказании правовой помощи и общий порядок исполнения запросов об оказании правовой помощи на территории Российской Федерации; порядок исполнения запросов иностранных государств о проведении следственных действий на территории Российской Федерации с участием представителя иностранного государства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите правовую основу исполнения запросов об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств.
2. Какие требования предъявляются к содержанию запроса об оказании правовой помощи, поступивших от компетентных органов иностранных государств?
3. Укажите процессуальный порядок исполнения запросов на территории Российской Федерации, поступивших от компетентных органов иностранных государств.
4. Каковы проблемные аспекты производства следственных действий на территории Российской Федерации на основании запроса, поступившего от компетентных органов иностранных государств?

§ 3. Направление запросов (поручений и пр.) об уголовном преследовании

Согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по российскому уголовному закону. То есть любое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), совершившее преступление на территории Российской Федерации, подпадает под действие российского законодательства.

В соответствии со ст. 458 УПК РФ в случае совершения преступления на территории Российской Федерации иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

Необходимость в этом, как правило, возникает в случае совершения преступления на территории Российской Федерации иностранным гражданином, который впоследствии оказался за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации.

Так же как и для направления запроса о производстве отдельных уголовно-процессуальных действий, для направления уголовного дела в целях осуществления уголовного преследования иностранного гражданина, совершившего преступление на территории Российской Федерации и оказавшегося за ее пределами, необходимо наличие действующего международного договора¹ или со-

¹ Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 44.

глашения либо письменного обязательства о взаимодействии на основе принципа взаимности, где данный вид правовой помощи по уголовным делам прямо предусмотрен.

В отличие от направления запросов о производстве процессуальных действий, направление уголовного дела для осуществления уголовного преследования во всех случаях осуществляется от имени государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации – ведомством, для которого уголовное преследование виновных в совершении преступления является важнейшим направлением его деятельности и которым в этой деятельности уже накоплен значительный опыт¹. При возникновении таких обстоятельств все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

Кроме этого, исходя из международных обязательств Российской Федерации, только этот орган вправе заниматься решением данного вопроса.

В то же время необходимо учитывать, что нормативные предписания ст. 458 УПК РФ свидетельствуют лишь о праве, но не об обязанности Генеральной прокуратуры Российской Федерации обратиться с соответствующей просьбой об уголовном преследовании в другое государство.

Направляемое за рубеж уголовное дело в порядке ст. 458 УПК РФ должно содержать совокупность обвинительных доказательств, достаточных для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого, т.е. для уголовно-процессуального акта, образующего главное звено в процессе осуществления функции уголовного преследования².

Международной правовой основой взаимодействия с иностранными государствами в связи с этим являются многосторонние и двусторонние международные договоры Российской Федерации. Передача судопроизводства возможна и при отсутствии соответствующего международного договора – на основе принципа взаимности. Вместе с тем наличие международного договора является важным, поскольку им не только определена процедура передачи уголовного судопроизводства, но и правовые последствия. К важнейшим многосторонним международным договорам в указанной сфере, участником которых является Российская Федерация, относится Европейская конвенция о передаче судопроизводства.

При ратификации этой Конвенции Российская Федерация сделала ряд оговорок и заявлений, которые следует учитывать при ее применении. В частности, Российская Федерация оставила за собой право не применять соответствующие положения Европейской конвенции о передаче судопроизводства в отношении деяния, санкция за которое в соответствии с законодательством дру-

¹ Безлепкина Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017.

² Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче (подписан в г. Москве 14.01.2002) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 4. Ст. 471.

гого договаривающегося государства может быть наложена только административным органом. Российская Федерация заявила, что ее положения будут применяться с учетом употребляемой в российском уголовно-процессуальном законодательстве терминологии в отношении подозреваемого и обвиняемого лиц. Это объясняется отсутствием в тексте Европейской конвенции о передаче судопроизводства определения понятия «подозреваемое лицо», под которое по смыслу данной Конвенции согласно законодательству Российской Федерации подпадают не только подозреваемые, но и обвиняемые.

Российская Федерация является также участником ряда двусторонних межгосударственных и межправительственных международных договоров, которые регламентируют основания, порядок и правовые последствия направления материалов возбужденного и расследуемого на территории Российской Федерации уголовного дела в иностранные государства. В их числе, прежде всего, международные договоры об оказании правовой помощи по уголовным делам, о выдаче, а также международные договоры, регулирующие международное сотрудничество в отдельных направлениях (см., например, Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств – членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по международной космической станции гражданского назначения от 29 января 1998 г.; Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб от 16 декабря 1992 г.; Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арменией по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армении, от 29 августа 1997 г.).

Причины, свидетельствующие о невозможности производства процессуальных действий с участием лица на территории Российской Федерации, могут быть различными, например, отсутствие в соответствии с законодательством иностранного государства возможности выдачи лица либо отказ в выдаче. В большинстве двусторонних международных договоров в рассматриваемой сфере закреплён принцип «выдай или суди».

Например, в соответствии с п. 1 ст. 7 Договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче от 14 января 2002 г., если в выдаче отказано по причине гражданства лица, запрашиваемая Сторона по запросу запрашивающей Стороны возбуждает против него уголовное преследование в соответствии со своим законодательством. В этих целях запрашивающая Сторона передает запрашиваемой Стороне имеющиеся в ее распоряжении материалы и доказательства¹.

¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Варшаве 16.09.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 634.

Аналогичные положения содержатся в ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче от 26 июня 1995 г., в статье 6 Договора между Российской Федерацией и Республикой Индией о выдаче от 21 декабря 1998 г.

Круг лиц, наделенных соответствующим иммунитетом, в случае совершения ими преступления на территории Российской Федерации определен в международных правовых актах, в числе которых: Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г., Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г., иные международные договоры.

В соответствии с ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права.

Передача уголовного преследования предполагает, что в Российской Федерации компетентные органы и должностные лица возбудили уголовное дело, что известен подозреваемый, обвиняемый. Основное условие, которое должно быть соблюдено при направлении материалов возбужденного и расследуемого на территории Российской Федерации уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования, – это наличие применимого к деянию, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, уголовного законодательства запрашиваемого государства.

В то же время международными договорами может быть предусмотрена возможность направления материалов уголовного дела и в том случае, когда деяние, квалифицируемое в запрашивающей стороне как преступление, рассматривается в запрашиваемой стороне как проступок.

Например, в соответствии с п. 2 ст. 58 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г. договаривающиеся стороны могут обращаться с ходатайствами об осуществлении преследования также за такие правонарушения, которые по законодательству запрашивающей договаривающейся стороны считаются преступлениями, а по законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны – только административными проступками¹.

Аналогичные положения содержатся в иных международных договорах, например в п. 2 ст. 72 Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 г.²

¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Варшаве 16.09.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 634.

² Договор между СССР и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Гаване 28.11.1984): сборник международных договоров СССР. Вып. XLII. – Москва, 1988. С. 103–123.

В международных договорах предусмотрены основания для обращения с просьбой об осуществлении уголовного преследования.

Например, в соответствии со ст. 8 Европейской конвенции о передаче судопроизводства договаривающееся государство может обратиться к другому договаривающемуся государству с просьбой о проведении судопроизводства в каком-либо одном или нескольких следующих случаях:

- если подозреваемое лицо имеет обычное место проживания в запрашиваемом государстве;
- если подозреваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства, или если это государство является государством его происхождения;
- если подозреваемое лицо отбывает или будет отбывать наказание, связанное с лишением свободы, в запрашиваемом государстве;
- если судопроизводство за те же или другие правонарушения проводится в отношении подозреваемого лица в запрашиваемом государстве;
- если оно считает, что передача судопроизводства оправдана интересами установления истины и, в частности, что наиболее важные элементы доказательства находятся в запрашиваемом государстве;
- если оно считает, что исполнение приговора, в случае его вынесения, в запрашиваемом государстве может улучшить перспективы социальной реабилитации осужденного;
- если оно считает, что присутствие подозреваемого лица в ходе слушания дела не может быть обеспечено в запрашивающем государстве и что его личное присутствие в ходе слушания дела может быть обеспечено в запрашиваемом государстве;
- если оно считает, что само не сможет обеспечить исполнение приговора в случае его вынесения, даже прибегнув к процедуре выдачи, а запрашиваемое государство сможет это сделать.

Российская Федерация исходит из понимания того, что указанные положения будут применяться с учетом употребляемой в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации терминологии в отношении подозреваемого и обвиняемого лиц.

Передача уголовного преследования осуществляется на основании просьбы Российской Федерации, выраженной в соответствующем запросе.

Согласно п. 2 ст. 2 Европейской конвенции о передаче судопроизводства поводом для осуществления уголовного преследования является просьба о разбирательстве, направляемая другим государством.

Статья 72 Минской конвенции также закрепляет обязанность каждой договаривающейся стороны осуществлять по поручению другой договаривающейся стороны в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей договаривающейся стороны преступление.

Аналогичные положения о передаче уголовного судопроизводства на основании запроса содержатся в двусторонних международных договорах в рассматриваемой сфере.

Минская конвенция предусматривает особые требования, предъявляемые к содержанию поручения об осуществлении уголовного преследования.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Минской конвенции указанное поручение должно содержать:

- 1) наименование запрашивающего учреждения;
- 2) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении преследования;
- 3) возможно более точное указание времени и места совершения деяния;
- 4) текст положения закона запрашивающей договаривающейся стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;
- 5) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие сведения о его личности;
- 6) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда;
- 7) указание размера ущерба, причиненного преступлением.

Помимо этого, к поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей договаривающейся стороны материалы уголовного преследования, а также доказательства.

Минская конвенция также предъявляет обязательное требование об удостоверении гербовой печатью каждого из находящихся в деле документов. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении преследования содержится под стражей на территории запрашивающей договаривающейся стороны, он доставляется на территорию запрашиваемой договаривающейся стороны.

В соответствии со ст. 13 Европейской конвенции о передаче судопроизводства в неотложных случаях просьбы и сообщения могут направляться через Интерпол. Кроме этого, согласно ст. 15 указанной Конвенции к просьбе о проведении судопроизводства прилагаются оригинал или заверенная копия материалов уголовного дела и все другие необходимые документы. Однако, если подозреваемое лицо заключается под стражу и если запрашивающее государство не может передать эти документы одновременно с просьбой о проведении судопроизводства, эти документы могут быть направлены позднее. Запрашивающее государство также уведомляет запрашиваемое государство в письменной форме обо всех процессуальных действиях или мерах, предпринятых в запрашивающем государстве после передачи просьбы, которые имеют отношение к судопроизводству. К этому уведомлению прилагаются любые соответствующие документы.

Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с законодательством запрашивающей договаривающейся стороны, при направлении возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой договаривающейся стороной в соответствии со своим законодательством. Если деяние, с которым связано возбуждение уголовного преследования, влечет за собой претензии о возмещении ущерба и были возбу-

ждены соответствующие ходатайства о возмещении ущерба, они рассматриваются в данном уголовном деле.

В международных договорах предусмотрены последствия таких обращений с запросом: решения о принятии производства либо об отказе. В случае, когда результатом рассмотрения запрашиваемой стороной просьбы Российской Федерации об осуществлении уголовного преследования является решение об отказе или прекращении судопроизводства в отношении подозреваемого лица, такое решение должно быть обусловлено предусмотренными в международных правовых актах основаниями.

В Европейской конвенции о передаче судопроизводства предусмотрены следующие основания для отказа в принятии к исполнению просьбы, в частности, изложенные в статьях 10 и 11:

- во-первых, если просьба не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Конвенции, т.е. при отсутствии юрисдикции и несоблюдении принципа двойной уголовной ответственности;

- во-вторых, если проведение судопроизводства противоречит положениям статьи 35 Конвенции, предусматривающей, что лицо, в отношении которого вынесено окончательное и подлежащее исполнению решение суда, не может преследоваться в судебном порядке или быть осуждено, и к нему не может применяться санкция за то же деяние в другом договариваемся государстве:

- а) если лицо было оправдано;

- б) если налагаемая санкция полностью применена или применяется, или полностью или ее неисполненная часть подпала под помилование или амнистию, или не может более применяться в силу истечения срока давности;

- в) если суд осудил правонарушителя, не налагая санкцию.

- в-третьих, если на момент подачи просьбы уже истек срок, отведенный для судопроизводства по уголовному делу в запрашивающем государстве в соответствии с законодательством этого государства.

Кроме этого, Европейская конвенция о передаче судопроизводства предусматривает, что запрашиваемое государство не может отказать в принятии к исполнению просьбы в целом или частично, за исключением следующих случаев:

- если оно считает, что основания для обращения с просьбой неоправданны;

- если подозреваемое лицо не имеет обычного места проживания в запрашиваемом государстве;

- если подозреваемое лицо не является гражданином запрашиваемого государства и не имело обычного места проживания в этом государстве в момент совершения правонарушения;

- если оно считает, что правонарушение, в отношении которого запрашивается проведение судопроизводства, является правонарушением политического либо исключительно военного или финансового характера;

- если оно считает, что имеются существенные основания полагать, что просьба о проведении судопроизводства была мотивирована соображениями, связанными с расой, религией, национальностью или политическими убеждениями;

– если к правонарушению уже применяется его собственное законодательство, и если на момент получения просьбы судопроизводство проводится не может в связи с истечением срока, предусмотренного этим законодательством;

– если его компетенция основана исключительно на принципе двойной уголовной ответственности, и если на момент получения просьбы судопроизводство проводится не может в связи с истечением срока, предусмотренного его законодательством, принимается во внимание продление такого срока на шесть месяцев;

– если правонарушение было совершено за пределами территории запрашивающего государства;

– если проведение судопроизводства противоречило бы международным обязательствам запрашиваемого государства;

– если проведение судопроизводства противоречило бы основополагающим принципам правовой системы запрашиваемого государства;

– если запрашивающее государство нарушило какое-либо правило процедуры, установленное в Конвенции.

Особую значимость приобретают положения ст. 75 Минской конвенции относительно того, что если договаривающейся стороне было направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в силу приговора или принятия учреждением запрашиваемой договаривающейся стороны иного окончательного решения, уголовное дело не может быть возбуждено учреждениями запрашивающей договаривающейся стороны, а возбужденное ими дело подлежит прекращению.

О любом принятом решении в отношении поступившего запроса запрашиваемая сторона уведомляет запрашивающую сторону.

Так, в соответствии со ст. 74 Минской конвенции Российская Федерация вправе получить от запрашиваемой стороны уведомление об окончательном решении. Кроме этого, если поступит соответствующая просьба запрашивающей договаривающейся стороны, то запрашиваемая договаривающаяся сторона должна направить копию окончательного решения.

Аналогичные положения содержатся в ст. 16 Европейской конвенции о передаче судопроизводства.

После получения запрашивающим государством положительного ответа на просьбу о проведении судопроизводства оно уже не может подвергать подозреваемое лицо преследованию за деяние, в отношении которого было запрошено проведение судопроизводства.

Вместе с тем, как следует из содержания п. 1 ст. 21 Европейской конвенции о передаче судопроизводства, до получения решения запрашиваемого государства в отношении просьбы о проведении судопроизводства запрашивающее государство сохраняет свое право предпринимать все меры, связанные с преследованием, кроме передачи дела в суд. Не исключается и переход обратно к запрашивающему государству права уголовного преследования, например, в случае отзыва своей просьбы до получения решения по ней.

В связи с отсутствием в ст. 458 УПК РФ подробной регламентации действий уполномоченных должностных лиц Российской Федерации по направлению материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования иностранных граждан, Генеральной прокуратурой нормативно закреплён такой порядок.

Указанием Генерального прокурора России от 16 января 2020 подразделениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам предписано следующее:

1. При поступлении из органов предварительного расследования материалов уголовного дела, подлежащих направлению в компетентные органы иностранного государства, проверять их на соответствие уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и составлять запрос об осуществлении уголовного преследования;

2. Соответствующие установленным требованиям материалы уголовного дела с запросом об осуществлении уголовного преследования направлять в Главное управление международно-правового сотрудничества (военным прокурорам – через Главную военную прокуратуру) для рассмотрения вопроса об их передаче в компетентные органы иностранного государства¹.

Также согласно названному указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, запрос об осуществлении уголовного преследования и материалы уголовного дела направлять с переводом на иностранный язык после подтверждения Главным управлением международно-правового сотрудничества возможности их передачи в компетентные органы иностранного государства в представленном виде.

Материалы уголовного дела с запросом (в двух экземплярах) об осуществлении уголовного преследования представлять не менее чем за три месяца до истечения продленного срока предварительного расследования.

Запрос об осуществлении уголовного преследования должен содержать:

1) наименование запрашивающего органа прокуратуры;

2) описание деяния, в связи с которым направляется запрос об осуществлении уголовного преследования, с указанием возможно более точных времени, места и обстоятельств его совершения;

3) ссылку на статью (статьи) УК РФ, по которой (которым) квалифицировано расследуемое преступление (преступления), другие законодательные нормы, имеющие существенное значение для производства по делу, квалификации деяния, исчисления сроков давности уголовного преследования;

4) фамилию, имя и отчество (при наличии), дату и место рождения обвиняемого, его гражданство, а также другие сведения о его личности;

¹ Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // Законность. 2020. № 2. С. 69–74.

5) указание о наличии заявлений потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, заявлений о возмещении вреда;

6) указание размера ущерба, причиненного преступлением, и информацию о процессуальных издержках по уголовному делу, в том числе по осуществлению перевода материалов уголовного дела и запроса об осуществлении уголовного преследования на иностранный язык;

7) сведения об уведомлении участников уголовного судопроизводства о принятом решении о передаче уголовного дела для осуществления уголовного преследования и разъяснении порядка его обжалования, а также о соблюдении прав законных владельцев в отношении передаваемого с запросом об осуществлении уголовного преследования имущества;

8) если необходимо – просьбу о возврате оригиналов документов и предметов, являющихся вещественными доказательствами;

9) сведения о том, что на момент направления запроса об осуществлении уголовного преследования все следственные и иные процессуальные действия, которые возможны в отсутствие обвиняемого, произведены, а также отсутствуют основания для прекращения уголовного преследования обвиняемого;

10) в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, – оговорку о том, что производство по уголовному делу в Российской Федерации может быть возобновлено в случае уведомления ее запрашиваемым иностранным государством об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного преследования, принятии иных указанных в международном договоре Российской Федерации окончательных процессуальных решений по материалам уголовного дела, переданным с запросом об осуществлении уголовного преследования;

11) в случае если обвиняемый в момент направления запроса об осуществлении преследования находится на территории Российской Федерации, – сведения о мерах по его передаче или возвращению на территорию запрашиваемого иностранного государства;

12) иные сведения, предусмотренные международным договором Российской Федерации, на основании которого направляется запрос об осуществлении уголовного преследования.

К запросу об осуществлении уголовного преследования прилагаются:

– материалы уголовного дела (в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, могут прилагаться их заверенные копии);

– вещественные доказательства. При этом следует учитывать положения Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам от 11 октября 2017. В случае невозможности или затруднительности передачи вещественных доказательств вместе с запро-

сом об осуществлении уголовного преследования указываются место их хранения и порядок передачи компетентным органам иностранного государства¹;

– текст статьи (статей) УК РФ, по которой (которым) квалифицировано расследуемое преступление (преступления), других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу, квалификации деяния, исчисления сроков давности уголовного преследования².

Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью.

Запрос об осуществлении уголовного преследования подписывается прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему военным, иным специализированным прокурором или их заместителями. По уголовным делам, находившимся в производстве центральных аппаратов органов предварительного расследования Российской Федерации, запрос об осуществлении уголовного преследования подписывается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы надзора по данным уголовным делам.

Ошибки, допускаемые при направлении материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.

Зачастую лица, совершившие общеуголовные преступления, особенно экономической направленности, на территории Российской Федерации, предпринимают различные попытки скрыться за рубежом, в результате чего правоохранительным органам следует применять заметно больше средств и сил на привлечение таких лиц к уголовной ответственности. Особые усилия следует предпринимать в случаях, когда лицо, находящееся на территории иностранного государства, не подлежит выдаче (экстрадиции) по различным основаниям, к примеру, ввиду наличия у такого уголовно преследуемого лица гражданства запрашивающего государства.

Согласно официальным статистическим сведениям в 2020 году в компетентные органы иностранных государств Генеральной прокуратурой Российской Федерации было направлено более 350 запросов. Для сравнения, по итогам 2019 года эта цифра была в пределах 450. На основании запросов иностранными государствами в 2020 году в Россию выдано 165 человек, 64 из них – это страны дальнего зарубежья. Данные показатели соответствуют также 2019 году³.

¹ Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам (вместе с «Актом приема-передачи...», «Карточкой учета...», «Этикеткой...») (подписан в г. Сочи 11.10.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.gov.ru

² См.: Приложение 1. Образцы процессуальных документов.

³ Международное сотрудничество // Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genproc.gov.ru/ms> (дата обращения: 29.12.2021).

В то же время следует отметить и факт снижения исполнения запросов о выдаче лиц. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что лица, по всей вероятности, ушли от уголовной ответственности и не понесли наказания.

Одним из способов привлечения к уголовной ответственности не выданных по запросу лиц является передача уголовного преследования (судопроизводства) в рамках международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции. Данный межсистемный институт уже давно подпитывает большой интерес как со стороны практических работников, так и в научной среде¹.

При этом в правоприменительной деятельности возникает множество как процессуальных, так и организационно-правовых проблем. В качестве примера можно привести следующее уголовное дело.

Так, в производстве следственного отдела по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области находилось уголовное дело по обвинению гражданина Республики Узбекистан М. в совершении на территории Российской Федерации преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.), который в период предварительного расследования скрылся на территории государства своего гражданства.

Из указанного примера следует, что лицо является гражданином Республики Узбекистан, совершил преступление на территории Российской Федерации и на момент предварительного расследования скрылся в государстве своего гражданства. В соответствии со статьей 603 УПК Республики Узбекистан выдача лица, находящегося на территории Узбекистана, иностранному государству не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос, является гражданином данной республики².

По смыслу ст. 458 УПК РФ передача уголовного судопроизводства относится к ведению Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Впрочем, до передачи в надзорное ведомство всю деятельность осуществляют должностные лица органов предварительного расследования³. Поэтому на практике возникает множество трудностей и недопониманий, складывающихся между следователем (дознавателем) и прокурором по данному направлению деятельности.

¹ Табалдиева Ч.С. Понятие и значение передачи судопроизводства по уголовным делам // Российский следователь. 2008. № 18. С. 11–12; Антонович Е.К. Особенности принятия решений при поступлении запросов иностранных государств об уголовном преследовании или возбуждении уголовного дела // Международное уголовное право и международная юстиция. 2017. № 5. С. 12–15; Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выскуб В.С. Передача уголовного преследования (судопроизводства): правовое регулирование и некоторые проблемы // Библиотека криминалиста. 2015. № 3. С. 295; Литвишко П.А. Передача уголовного преследования и признание иностранных процессуальных решений в уголовном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. 2018. № 2(37). С. 279–296.

² ЮРИСТ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://online.zakon.kz> (дата обращения: 29.12.2021).

³ Клевцов К.К., Щерба С.П. Функции прокурора при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. 2018. № 1. С. 298–305.

Исходя из требований международных договоров, положений УПК РФ и сложившейся следственно-прокурорской практики порядок передачи уголовного преследования (судопроизводства) можно изобразить следующим образом:

- следователь (дознатель) осуществляет производство всех следственных действий и составление постановления о передаче дела прокурору для направления в иностранное государство;
- надзирающий прокурор производит изучение уголовного дела на соответствие выполнения требований международных договоров и составление поручения об осуществлении уголовного преследования;
- прокурор субъекта осуществляет ведомственный контроль;
- Генеральная прокуратура Российской Федерации как субъект передачи уголовного преследования направляет материалы уголовного дела в компетентный орган иностранного государства.

В вышеприведенном примере следователь, расследуя данное уголовное дело и усмотрев основания, закрепленные в статье 458 УПК РФ, предпринял законные и обоснованные меры, направленные на реализацию принципа неотвратимости наказания, и передал уголовное дело в прокуратуру субъекта.

Впрочем, изучив уголовное дело, прокуратура Нижегородской области возвратила его (дело) со следующей мотивировкой: «В нарушение требований ст. 39, ч. 5 ст. 152, ст. 458 УПК РФ руководителем следственного органа постановление о направлении уголовного дела надзирающему прокурору для решения вопроса о его передаче в компетентные органы иностранного государства не выносилось и фактически ему не направлялось... В связи с нарушением следственным органом порядка направления уголовного дела для решения вопроса о его передаче в компетентные органы иностранного государства оно поступило в прокуратуру области без поручения надзирающего прокурора об осуществлении уголовного преследования и выписок из УК РФ, которые подлежат оформлению в соответствии со ст. 72, 73 Минской конвенции 1993 г., а также без заключения о полноте проведенного расследования, наличии доказательств вины обвиняемого, соответствии квалификации преступления действующему уголовному законодательству, отсутствии оснований для применения акта об амнистии либо прекращении уголовного преследования. Органом предварительного расследования проверка на принадлежность обвиняемого к гражданству Российской Федерации в достаточном объеме не проведена. Не получена информация из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области о принадлежности М. к российскому гражданству, содержащая сведения о проверке данного лица по базам данных МВД России и Консульского департамента МИД России. Сведения, достоверно подтверждающие, что в настоящее время М. находится на территории Республики Узбекистан, отсутствуют, имеющаяся информация от оперативных сотрудников, сопровождающих уголовное дело, документально не подтверждена. В порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, меры по установлению адреса регистрации и проживания М. на территории Республики Узбекистан следователем не принимались, сведения из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области о пребывании указанного лица на территории Россий-

ской Федерации не запрашивались. Согласно материалам дела в отношении М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ. Постановлением следователя состав преступления по уголовному делу переквалифицирован на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. При этом в нарушении требований ст. 171 УК РФ постановление о привлечении М. в качестве обвиняемого с учетом новой квалификации преступления не выносилось. В требованиях о проверке М. по учетам ИЦ и ГИАЦ о привлечении к административной и уголовной ответственности неверно указана дата его рождения, в связи с чем полученные сведения могут быть недостоверными. Кроме того, в материалах дела имеются два постановления о признании и приобщении к уголовному делу одних и тех же вещественных доказательств, при этом определен различный порядок их хранения. В нарушение требований ч. 2 ст. 73 Минской конвенции листы... и опись не удостоверены гербовой печатью. На листах... имеются исправления и дописки, которые не удостоверены печатью и подписью должностного лица. Более того, в стенограмме на листах дела... неправильно указаны анкетные данные М.; в ответе начальника УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области на листе дела... отсутствует его подпись; лист дела... оформлен на черновике, что недопустимо»¹.

Статья 458 УПК РФ не содержит никаких требований о необходимости составления следователем (дознавателем) какого-либо постановления для передачи дела прокурору, утвержденного руководителем следственного органа либо начальником органа дознания.

По мнению отдельных специалистов, ст. 39, 41 и ч. 5 ст. 152 УПК РФ являются не совсем состоятельными, поскольку регламентируют порядок передачи уголовного дела по подследственности, а передача уголовного преследования (судопроизводства) иностранному государству является сложным и межсистемным образованием, регулирующим на стыке как нормы национального, так и международного права, соответственно, представляет собой совсем другую процедуру, нежели передача по подследственности в рамках одного государства.

В Российской Федерации в правоохранительных органах сложилась многолетняя практика, не описанная ни в нормативных, ни в ведомственных актах, о том, что должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, подлежащее передаче за рубеж, составляет постановление о направлении уголовного дела прокурору для передачи его в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о его направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования. Как правило, подобное постановление подписывается следователем (дознавателем) и направляется сопроводительным письмом за подписью руководителя следственного органа либо начальника органа дознания надзирающему прокурору.

¹ Клевцов К.К. Следственные ошибки, допускаемые при направлении уголовного дела в иностранное государство: патогенез и курс лечения // Российский следователь. 2019. № 3. С. 29–32.

Таким образом, нормативными правовыми актами многих стран устанавливается запрет на выдачу собственных граждан иностранному государству для осуществления уголовного преследования. В этой связи УПК РФ регламентирует возможность направления материалов уголовного дела по факту совершения преступления иностранным гражданином на территории России для осуществления уголовного преследования компетентными органами государства, гражданином которого он является. В данной ситуации все материалы уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Укажите правовую основу направление запросов (поручений) об уголовном преследовании.
2. Какие требования предъявляются к содержанию поручения об осуществлении уголовного преследования?
3. Какие основания предусмотрены для отказа в принятии к исполнению запросов (поручений) об уголовном преследовании?
4. Какие ошибки допускаются при направлении материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования?

§ 4. Исполнение запросов (поручений и пр.) об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств

Исполнение запросов на территории Российской Федерации об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств в разрезе международного права является одним из основных постулатов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

На данный аспект также обращает внимание Р.С. Тамаев, отмечая среди характеризующих форм взаимодействия в рамках международного сотрудничества при производстве по уголовным делам: 1) взаимный обмен информацией по правовым вопросам; 2) участие в решении вопросов о выдаче (экстрадиции); 3) подготовку материалов и их направление в зарубежные страны о выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления на территории России; 4) подготовку материалов и направление международных следственных поручений о производстве следственных действий на территории зарубежных стран; 5) выполнение международных следственных поручений о производстве следственных действий на территории Российской Федерации, поступающих от правоохранительных органов других государств; 6) проведение совместных следствен-

ных действий с правоохранительными органами зарубежных стран как на территории России, так и на территории стран ближнего и дальнего зарубежья; 7) осуществление уголовного преследования¹.

Данное положение также находит свое закрепление и в ряде международных актов. Так, в соответствии со ст. 6 «Европейской конвенции о выдаче»², закреплён порядок выдачи граждан для осуществления уголовного преследования на территории иностранного государства, где было совершено преступление. Вместе с тем, в соответствии с той же нормой, страна-исполнитель имеет право отказать в выдаче своих граждан в соответствии с пунктом b и с ч. 1 ст. 6 указанной конвенции. В этом случае, страна-инициатор передает дело компетентным органам стране-исполнителю для осуществления судопроизводства (ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции о выдаче). Аналогичная позиция также закреплена в Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам и в ряде других нормативных актов³.

В рассматриваемом контексте следует отметить тот факт, что Российская Федерация исходя из положений международных актов, а также национального законодательства (ст. 61 Конституции Российской Федерации⁴; ст. 13 Уголовного кодекса Российской Федерации⁵; ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»⁶ имеет право отказать компетентным органам иностранного государства в выдаче гражданина Российской Федерации, даже если он совершил преступление на территории иностранного государства.

В то же время уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает правовой механизм привлечения граждан Российской Федерации к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории иностранного государства, если данное деяние считается на территории Российской Федерации преступлением, а от компетентных органов ино-

¹ Тамаев Р.С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (политические проблемы законодательного регулирования правовой помощи): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2002. С. 52–53.

² Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2348.

³ Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2348; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472; Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам» (ред. от 12.09.2002) (подписан в г. Улан-Баторе 20.04.1999) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 22. Ст. 2490.

⁴ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.07.2020).

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

⁶ Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.

странного государство поступил запрос об осуществлении уголовного преследования данного гражданина.

Указанный правовой механизм об уголовном преследовании находит свое закрепление в различных международно-правовых актах.

Так, например, в соответствии с принятой резолюцией 45/118 Генеральной Ассамблеей от 14 декабря 1990 года разработан Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства. Указанный договор предусматривает, что страна-инициатор запроса на основании своего национального законодательства, а также в случаях подозрения какого-либо лица в совершении правонарушения имеет право просить другое государство исполнителя (в данном ключе следует рассматривать Российскую Федерацию) провести судебное разбирательство в отношении этого правонарушения.

Также данные положения закреплены в узконаправленных конвенциях:

– «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» (принята в Нью-Йорке 10 декабря 1984 г.);

– «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г. Вене 20.12.1988)¹;

– «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)² и др.

Аналогичный механизм предусмотрен также и в большинстве двусторонних договоров о правовой помощи, заключенных с Российской Федерацией (например, ч. 1 ст. 58 «Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам»; ч. 1 ст. 59 «Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»; ч. 1 ст. 58 «Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам» и ряд других).

В контексте данного вопроса следует остановиться на содержании запроса об уголовном преследовании гражданина Российской Федерации, а также на порядке исполнения указанных запросов.

Содержание запроса состоит из следующих элементов:

1) наименование запрашивающего учреждения. В соответствии с ч. 1 ст. 459 УПК РФ поступившие запросы от компетентных органов иностранного

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988): сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. – Москва, 1994. С. 133–157.

² Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3882.

государства рассматриваются Главным управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Также в соответствии с Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16 января 2020 № 23/35 на указанное управление возложена обязанность проверять на соответствие международным договорам и законодательству Российской Федерации иностранные запросы об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела, а также при необходимости запрашивать в компетентном органе иностранного государства дополнительные документы и информацию, необходимые для рассмотрения и исполнения иностранного запроса¹.

При этом следует отметить, что несоблюдение указанных требований со стороны компетентных органов иностранного государства приводит как к обжалованию самой процедуры направления запроса, так и к неисполнению запроса в целом. Так, например, в рамках обжалования приговора Верховного Суда Республики Карелия от 29 мая 2020 г. стороной защиты в обосновании своих доводов было отмечено, что порядок предоставления материалов Королевством Камбоджа противоречит положению ст. 459 УПК РФ. Защита в жалобе акцентировала внимание на том, что указанные материалы поступили из полиции Сиануквиля в Российское консульство, после чего в представительство МИД России, что при наличии запроса о правовой помощи, является недопустимым²;

2) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении преследования. Данная позиция запроса предполагает детальное описание правонарушения с указанием времени и места совершения деяния, достаточно точную информацию о лице, совершившем преступление, а также о его гражданстве и месте проживания. Кроме того, запрос должен содержать текст законодательных норм иностранного государства, указывающий на конкретные признаки преступления в соответствии с законодательством стороны-инициатора.

При этом следует отметить, что указанная информация в запросе является лишь основанием инициирования уголовного преследования гражданина Российской Федерации за преступление, совершенное на территории иностранного государства. Это обусловлено тем, что в соответствии с международными актами, а также уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации следователю (дознавателю) необходимо не просто исходить из установленных обстоятельств компетентных органов иностранного государства, но и самостоятельно дать правовую оценку деянию. Данный аспект направлен в первую очередь на гарантии обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, а во-вторых, на соответствие содержания противоправ-

¹ Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // Законность. 2020. № 2. С. 69–74.

² Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 26.10.2020 по делу № 55-566/2020 Приговор: по ч. 1 ст. 105, ст. 138.1 УК РФ // СПС «КонсультантПлюс».

ного деяния, закрепленного в законодательстве на территории иностранного государства, определению преступления в соответствии со ст. 14 УК РФ.

Так, например, если провести сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, то можно увидеть существующие различия по ряду норм. В частности, ст. 187 УК Республики Казахстан¹ предусматривает мелкое хищение – то есть кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества, совершенные в незначительном размере. В то же время в уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрена норма, закрепляющая привлечение к уголовной ответственности за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ), а мелкое хищение без квалифицированных признаков относится к административному правонарушению (ст. 7.27 КоАП РФ)².

В таких случаях после установления всех обстоятельств по уголовному делу следователю (дознавателю) необходимо вынести постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поскольку решение о возбуждении уголовного дела (указанное решение может именоваться по-другому в связи с национальным законодательством иностранного государства) было принято на основании уголовного законодательства иностранного государства.

3) изложение результатов расследования, обосновывающих подозрение в совершении преступления в соответствии с национальным законодательством иностранного государства. При этом следует отметить, что указанные обстоятельства определяют обязанность органов предварительного расследования Российской Федерации осуществление расследования по данному факту. Вместе с тем указанные в запросе сведения о проведенном расследовании на территории иностранного государства не устраняют предписания уголовно-процессуального закона Российской Федерации для следователя (дознавателя), к которому поступил запрос на исполнение, о необходимости проверки обоснованности принятия процессуального решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ, а также установления обстоятельств подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Таким образом, поступивший запрос от компетентных органов иностранного государства на территории Российской Федерации и содержащий указанные обстоятельства, следует рассматривать не иначе как повод к возбуждению уголовного дела.

В то же время, решая вопрос о процессуальном значении материалов, переданных Российской Федерации в качестве приложений к запросу об осуществлении уголовного преследования, следует исходить из положения ст. 26 «Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам». В соответствии с данной нормой: «Любое действие с целью проведения судопроизводства, предпринятое в запрашивающем Государстве в соответствии с

¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislationline.org> (дата обращения: 29.12.2021).

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

его законодательством и правилами, имеет в запрашиваемом Государстве такую же силу, как если бы оно было предпринято властями этого Государства, при условии, что это уравнивание в правах не придает такому действию большую доказательственную силу, чем оно имеет в запрашивающем Государстве». Таким образом, указанный международный акт обязывает государство, осуществляющее уголовное судопроизводство на основании запроса, признавать доказательства, полученные на территории иностранного государства, и придавать им равную юридическую силу.

С указанными выше международными нормами корреспондируют положения ст. 455 УПК РФ о юридической силе доказательств, полученных на территории иностранного государства.

Вместе с тем следователю (дознавателю) исходя из уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации необходимо проанализировать указанные доказательства на предмет соответствия нормам национального законодательства, поскольку собранные доказательства могут нарушать конституционные права лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве по запросу об осуществлении уголовного преследования на территории Российской Федерации.

4) уведомление компетентных органов иностранного государства. По окончании производства по уголовному делу, которое осуществлялось в соответствии с поручением об уголовном преследовании гражданина Российской Федерации за преступление, совершенное на территории иностранного государства, компетентные органы Российской Федерации, обязаны уведомить государство-инициатора запроса, направившее поручение, об окончательном решении по делу. По просьбе запрашивающего государства направляется копия окончательного решения¹.

Подводя итог, следует отметить, что исполнение запросов на территории Российской Федерации об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств в разрезе международного права является одним из основных постулатов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает правовой механизм привлечения граждан России к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории иностранного государства, если данное деяние считается на территории Российской Федерации преступлением, а от компетентных органов иностранного государства поступил запрос об осуществлении уголовного преследования данного гражданина.

¹ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

Содержание запроса состоит из следующих элементов:

- 1) наименование запрашивающего учреждения;
- 2) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении преследования. Данная позиция запроса предполагает детальное описание правонарушения с указанием времени и места совершения деяния, достаточно точную информацию о лице, совершившем преступление, а также о его гражданстве и месте проживания. Кроме того, запрос должен содержать текст законодательных норм иностранного государства, указывающий на конкретные признаки преступления в соответствии с законодательством стороны-инициатора;
- 3) изложение результатов расследования, обосновывающих подозрение в совершении преступления в соответствии с национальным законодательством иностранного государства;
- 4) уведомление компетентных органов иностранного государства по окончании производства по уголовному делу, с обязательным вручением копии решения по делу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какой правовой механизм предусмотрен при исполнении запросов (поручений) об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств?
2. Укажите обязательные элементы, входящие в содержание запроса об уголовном преследовании гражданина Российской Федерации, поступившего от компетентных органов иностранных государств.
3. Какое процессуальное значение имеют материалы, переданные Российской Федерации в качестве приложений к запросу об осуществлении уголовного преследования?
4. Какой порядок уведомления компетентных органов иностранного государства предусмотрен по результатам исполнения запроса об уголовном преследовании?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства органы предварительного расследования МВД России осуществляют сотрудничество с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств в целях достижения назначения уголовного судопроизводства по уголовным делам.

Нормативной правовой основой такого сотрудничества является, прежде всего, уголовно-процессуальный закон, согласно положениям которого составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, при этом устанавливая приоритет норм международного права.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства возможно определить как взаимное оказание органами предварительного расследования МВД России и компетентными органами или должностными лицами иностранных государств правовой помощи по уголовным делам в целях получения доказательств и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.

В зависимости от целей международного сотрудничества выделяется два вида сотрудничества органов предварительного расследования МВД России с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств: 1) международное сотрудничество в целях получения доказательств по уголовным делам и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования и 2) международное сотрудничество в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.

Международное сотрудничество в целях получения доказательств по уголовным делам и иных сведений, необходимых для производства предварительного расследования осуществляется в форме:

- направления компетентным органам иностранных государств запросов о производстве на территории иностранных государств допросов, осмотров, выемок, обысков, судебных экспертиз или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ;

- направления компетентным органам иностранных государств запросов о вызове для производства процессуальных действий на территории Российской Федерации, свидетелей, потерпевших, экспертов, гражданских истцов, гражданских ответчика, их представителей, находящихся на территории соответствующих государств;

- исполнения запросов о производстве процессуальных действий, поступивших от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств.

Международное сотрудничество в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления осуществляется в форме:

- направления компетентным органам иностранных государств поручений (запросов) об осуществлении уголовного преследования;
- исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации в отношении ее граждан;
- направления компетентным органам иностранных государств запросов о выдаче лиц, находящихся на территории иностранных государств, для осуществления уголовного преследования.

Исполнение запросов на территории Российской Федерации об уголовном преследовании, поступивших от компетентных органов иностранных государств, в разрезе международного права является одним из основных постулатов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и одним из механизмов осуществления назначения уголовного судопроизводства в целом. Это обуславливает развитие правовой системы взаимодействия на международном уровне, а также развитие процессуального механизма исполнения запросов.

При этом указанный механизм включает в себя ряд положений, к которым можно отнести: содержание запроса об оказании правовой помощи и общий порядок исполнения запросов об оказании правовой помощи на территории Российской Федерации; порядок исполнения запросов иностранных государств о проведении следственных действий на территории Российской Федерации с участием представителя иностранного государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.09.2021) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 44.

7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.

8. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 23. – Ст. 2199.

9. Федеральный закон от 08.12.2020 № 419-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 50 (часть III). – Ст. 8064.

10. Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 43. – Ст. 5132.

11. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (с изм. от 08.11.2001) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 23. – Ст. 2349.

12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1472.

13. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961) (вступила в силу для России 31.05.1992) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 6.

14. Конвенция между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Алжире 10.10.2017) Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 24. – Ст. 3054.

15. Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 23. – Ст. 2348.

16. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961) (вступила в силу для России 31.05.1992) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 6.

17. Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

18. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988): сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, вып. XLVII. – Москва, 1994. – С. 133–157.

19. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве 17.06.1999) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 47. – Ст. 4635.

20. Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Панаме 30.04.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 18. – Ст. 2520.

21. Договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным делам // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 36. – Ст. 4821.

22. Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве 20.10.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. № 9. – Ст. 788.

23. Договор между Российской Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Токио 12.05.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 13. – Ст. 1694.

24. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Дели 21.12.1998) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 28. – Ст. 2884.

25. Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной правовой помощи по уголовным делам» (вступил в действие 10.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 1 (часть I). – Ст. 35.

26. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 47. – Ст. 4579.

27. Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче (подписан в г. Москве 14.01.2002) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 4. – Ст. 471.

28. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Варшаве 16.09.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 7. – Ст. 634.

29. Договор между СССР и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Гаване 28.11.1984): сборник международных договоров СССР. Вып. XLII. – Москва, 1988. – С. 103 – 123.

30. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Москве 22.12.1992) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. – Ст. 1598

31. Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам» (ред. от 12.09.2002) (подписан в г. Улан-Баторе 20.04.1999) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 22. – Ст. 2490.

32. Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislationline.or>.

33. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984 39/46 «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания».

34. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.08.2001 № 51 «Об объявлении Соглашения между Генеральными прокурорами Государств – участников Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. о порядке сношений компетентных учреждений при выполнении процессуальных и иных действий по уголовным делам от 29 июня 2000 г.»: сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры Российской Федерации. – Тула: Автограф, 2004. Т. 1.

35. Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // Законность. 2020. № 2.

36. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47.

37. Приказ МВД России от 28.06.2016 № 343 (ред. от 14.02.2020) «Вопросы Управления по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия, диссертации

38. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 608 с.

39. Стельмах В.Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следственные действия: монография. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 352 с.

40. Стельмах В.Ю. Концептуальные основы следственных действий: монография. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 288 с.

41. Стельмах В.Ю. Техничко-специальные следственные действия: монография. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 472 с.

42. Тамаев Р.С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (политические проблемы законодательного регулирования правовой помощи): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2002.

43. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006.

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

44. Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выскуб В.С. Передача уголовного преследования (судопроизводства): правовое регулирование и некоторые проблемы // Библиотека криминалиста. – 2015. – № 3. – С. 295.

45. Клевцов К.К., Щерба С.П. Функции прокурора при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. – 2018. – № 1. – С. 298–305.

46. Литвишко П.А. Передача уголовного преследования и признание иностранных процессуальных решений в уголовном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. – 2018. – № 2 (37). – С. 279–296.

47. Следственные ошибки, допускаемые при направлении уголовного дела в иностранное государство: патогенез и курс лечения // Российский следователь. – 2019. – № 3. – С. 29–32.

48. Стельмах В.Ю. Некоторые актуальные проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Вестник Владимирского юрид. ин-та. – 2016. – № 1 (38). – С. 97–102.

49. Стельмах В.Ю. Несоблюдение процессуальной формы следственных действий: виды и последствия // Уголовное право. – 2015. – № 6. – С. 108–118.

50. Табалдиева Ч.С. Понятие и значение передачи судопроизводства по уголовным делам // Российский следователь. – 2008. – № 18. – С. 11–12.

Эмпирические материалы

51. Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 26.10.2020 по делу № 55-566/2020. Приговор: по ч. 1 ст. 105, ст. 138.1 УК РФ // СПС «КонсультантПлюс».

52. Доклад Генерального прокурора Игоря Краснова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru>.

53. Информационное письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 21.12.2000 № 36/985-00 «О порядке применения положений Европейских конвенций об оказании помощи по уголовным делам и выдаче»: сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры Российской Федерации. – Москва, 2004. Т. 2.

54. Министерство иностранных дел Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mid.ru>.

55. Министерство юстиции Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minjust.gov.ru>.

56. Министерства внутренних дел Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mvd.ru>.

57. Методические рекомендации о порядке исполнения запросов, поступающих из компетентных органов иностранных государств. – Москва, 2017.

58. Международное сотрудничество // Генеральная прокуратура Российской Федерации: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genproc.gov.ru/ms>.

59. Обзор о состоянии правоприменительной практики органов предварительного следствия в системе МВД России в сфере исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам в первом полугодии 2018 года.

60. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2016 № 2730-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Руслана Леонидовича на нарушение его конституционных прав статьями 16, частью четвертой статьи 46, частью третьей статьи 49, частью третьей статьи 56 и частью пятой статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

61. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2721-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кудымова Сергея Олеговича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 49 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

62. Постановление Президиум Московского городского суда от 9 сентября 2016 г. по делу № 44у-379/16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/>.

63. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 49. – Ст. 7528.

64. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9.

65. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам (Вместе с «Актом приема-передачи...», «Карточкой учета...», «Этикеткой...») (подписан в г. Сочи 11.10.2017).

66. Юрист. Справочная система по законодательству Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://online.zakon.kz>.

Приложение.
Образцы процессуальных документов



МВД РОССИИ

**УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
по ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Энской области)**

МО МВД РОССИИ «ЭНСКИЙ»
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ул. Ленина, 56, г. Энск,
Энская область 309390

Компетентным органам
Республики Беларусь

«__» апреля 2021 г. № _____

П О Р У Ч Е Н И Е
об оказании правовой помощи
по уголовному делу № 11801380016000295

город Энск

«__» апреля 2021 года

Старшим следователем следственного отдела межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский» расследуется уголовное дело № 11801380016000223, возбужденное 25 ноября 2020 года по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (полный текст статьи прилагается к настоящему поручению), по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени примерно с 22 часов 00 минут по 23 часа 00 минут 26 октября 2020 года неустановленное лицо с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья гражданина Ц., без цели хищения, неправомерно завладело находящимся в пользовании у последнего и принадлежащим гражданке Д. автомобилем «KIA CERATO» с регистрационным знаком М578МВ00, который был припаркован у домовладения № 51, расположенного на улице Гоголя села Ольшанское Энского района Энской области, после чего с места происшествия скрылось.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, 26 октября 2020 года в помещении летней кухни, расположенной во дворе домовладения № 26 по улице Гоголя села Ольшанское Энского района Энской области, находились

гражданин Ц., гражданин К., гражданин Ж., гражданин У., гражданин С., гражданка А. и гражданка М., которые совместно общались и распивали спиртные напитки. В ходе общения между гражданином Ц. и гражданином К. с одной стороны, а также гражданкой А. и гражданкой М. с другой стороны, возник словесный конфликт, в ходе которого последние вышли из помещения и пешком направились домой. Гражданин К., желая уладить конфликт, решил довезти их до дома в поселок К. Энского района Энской области. С этой целью он стал требовать у гражданина Ц. довезти девушек домой либо передать ему ключи от находящегося в его пользовании автомобиля «KIA CERATO» с регистрационным знаком М578МВ00, чтобы он это мог сделать самостоятельно. На данное требование гражданин Ц. ответил отказом. После чего гражданин К., требуя передать ему ключи от вышеназванного автомобиля, применил к гражданину Ц. насилие, не опасное для жизни и здоровья. В результате данных противоправных действий гражданин Ц. передал ключи от находящегося в его пользовании автомобиля гражданину К., который на нем уехал с места стоянки.

В ходе предварительного следствия также установлено, что гражданин К., 5 мая 1992 года рождения, является гражданином Республики Беларусь, уроженцем города N Республики Беларусь, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, город N, улица Б., дом 71 (заграничный паспорт гражданина Республики Беларусь: серия BLR № МН52369812, выдан отделом внутренних дел Республики Беларусь 14 июля 2019 года).

Гражданин С., 5 июля 1997 года рождения, является гражданином Республики Беларусь, уроженцем района С. Республики Беларусь, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, район С., улица Б., дом 1 (заграничный паспорт гражданина Республики Беларусь: серия BLR № РП25895136, выдан отделом внутренних дел Республики Беларусь 24 октября 2018 года).

В целях установления всех обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу № 11801380016000295, возникла необходимость в осуществлении допросов в качестве свидетелей граждан Республики Беларусь К. и С.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года и Протокола к ней от 28 марта 1997 года, а также части 1 статьи 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, суд, прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности (полный текст статьи прилагается к настоящему поручению),

ПРОШУ:

В случае если это не противоречит Вашему законодательству:

1. Допросить в качестве свидетелей гражданина К., гражданина С. по следующим вопросам:

– проживали ли они в Энской области? Если да, то в каком районе, в каком населенном пункте и в какой период времени?

– работали ли они на строящемся свинокомплексе в г. Энске Энской области? Если да, то в какой период времени, с кем именно из сотрудников?

– в какой период времени они выехали из Российской Федерации на постоянное место жительства в Республику Беларусь?

– знаком ли им гражданин Ц., 8 февраля 1990 года рождения, проживающий по адресу: г. Энск, улица Гагарина, дом 2, работавший в октябре 2020 года на строящемся свинокомплексе в г. Энске Энской области? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах они с ним познакомились?

– знаком ли им гражданин К., 14 августа 1995 года рождения, проживающий по адресу: Энская область, г. Энск, улица О., дом 22, квартира 8, работавший в октябре 2020 года на строящемся свинокомплексе в г. Энске Энской области? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах они с ним познакомились?

– знаком ли им гражданин Ж., 14 декабря 1978 года рождения, проживающий по адресу: Энская область, г. Энск, дом 9, работавший в работавший в октябре 2020 года на строящемся свинокомплексе в г. Энске Энской области? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах они с ним познакомились?

– знакома ли им гражданка А., 13 февраля 1985 года рождения, проживающая в г. Энске Энской области, находившаяся 26 октября 2020 года в помещении летней кухни дома № 45 по улице Л. Энского района Энской области? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах они с ней познакомились?

– знакома ли им гражданка М., 06 февраля 1985 года рождения, проживающая в г. Энск, Энского района Энской области, находившаяся 26 октября 2018 года в помещении летней кухни дома № 45 по улице Л. Энского района Энской области? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах они с ней познакомились?

– помнят ли они обстоятельства своего пребывания 26 октября 2018 года в вечернее время в помещении летней кухни, расположенной во дворе домовладения № 45 по улице Л. Энского района Энской области? Если да то с кем они там находились, чем занимались?

– в каком месте у дома располагался находящийся в пользовании гражданина Ц. автомобиль «KIA CERATO» с регистрационным знаком М578МВ00?

– известно ли им, кто передвигался на данном автомобиле, управлял им?

– имели ли место случаи, когда гражданин К. передвигался на данном автомобиле? При каких обстоятельствах это происходило, в присутствии владельца или нет?

– разрешал ли гражданин Ц. управлять находящимся в его пользовании автомобилем гражданину К. без получения предварительного разрешения в свое отсутствие?

– имели ли место 26 октября 2020 года словесные конфликты между гражданином Ц., гражданином К. с одной стороны и гражданкой А. и гражданкой М. с другой стороны? Присутствовали ли они при данных конфликтах? Если да, то помнят ли, кто был инициатором словесного конфликта, а также дословное содержание высказанных его участниками фраз?

– могут ли указать, кто конкретно присутствовал в помещении летней кухни при конфликте гражданина Ц. и гражданина К. с девушками, а также кто и где находился в комнате?

– в какой момент и по какой причине гражданка А. и гражданка М. ушли из помещения летней кухни?

– имел ли место в дальнейшем второй конфликт между гражданином Ц. и гражданином К. после ухода девушек? Кто был инициатором данного конфликта? Могут ли они указать причину возникших между ними разногласий, а также рассказать дословное содержание высказанных гражданина Ц. и гражданина К. в адрес друг друга фраз?

– в какой момент гражданин К. начал наносить удары руками гражданину Ц.? Были ли они очевидцами этих событий? Если да, то какими частями тела гражданин К. наносил удары гражданину Ц., куда именно (в какую область) и их количество? С какой силой были нанесены данные удары?

– что именно говорил гражданин К. во время нанесения ударов гражданину Ц.? Помнят ли они дословное содержание высказанных фраз?

– требовал ли гражданин К. от гражданина Ц. передачи ключей от замка зажигания находящегося в пользовании гражданина Ц. автомобиля «KIA CERATO» с регистрационным знаком М 578 МВ 00 в момент нанесения ударов?

– в какой момент были переданы Царевым Александром Андреевичем ключи от замка зажигания автомобиля «KIA CERATO» с регистрационным знаком М 578 МВ 00 гражданину К., каким образом (передал лично в руки; отбросил от себя; передал иным способом)?

– разрешал ли гражданин Ц. управлять гражданину К. вышеназванным автомобилем в тот момент времени или гражданин К. неправомерно завладел автомобилем против его воли?

– какие события происходили после того, как гражданин К. получил ключи от замка зажигания автомобиля «KIA CERATO» с регистрационным знаком М 578 МВ 00, находящегося в пользовании гражданина Ц.?

– известно ли им кто впоследствии управлял автомобилем, находящимся в пользовании гражданина Ц.?

– имелись ли у гражданина Ц. (ранее до конфликта с гражданином К.) какие-либо видимые телесные повреждения? Если нет, то кем именно ему были причинены телесные повреждения? Каков был характер имевшихся у него телесных повреждений (ссадины, синяки, кровотечения, резаные раны и т.п.)? Каково расположение видимых телесных повреждений на его теле?

– обращался ли гражданин Ц. в их присутствии за медицинской помощью?

– уведомлял ли их гражданин К. или высказывал ли намерения выехать на вышеназванном автомобиле в город Энск, о своих дальнейших действиях по распоряжению автомобилем и его дальнейшем местонахождении? Просил ли он уведомить о местонахождении автомобиля собственника?

– имеется ли у них возможность явиться для проведения следственных действий к следователю следственного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский» по адресу: 309390, Российская Федерация, Энская область, Энскийский район, город Энск, улица Ленина, д. 56?

2. В случае отсутствия гражданина К. и гражданина С. по адресам их регистрации, прошу допросить в качестве свидетелей лиц, там проживающих, по следующим вопросам:

– знакомы ли им гражданин К. и гражданин С.?

– проживали ли когда-либо гражданин К. и гражданин С. по указанным адресам? Если да, то в какой период времени?

– известно ли им местонахождение гражданина К. и гражданина С? Если да, то указать адрес их местожительства?

Результаты исполнения настоящего поручения прошу направить в адрес следственного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский» по адресу: 309390, Российская Федерация, Энская область, Энскийский район, город Энск, улица Ленина, дом 56 (при ответе просьба ссылаться на указанный номер уголовного дела).

При возникновении задержки с исполнением поручения, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи просьба незамедлительно проинформировать об этом Российскую сторону с указанием препятствующих обстоятельств.

Информация, содержащаяся в настоящем поручении, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны, гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат оглашению третьим лицам и будут использованы только в интересах расследования уголовного дела.

Пользуясь случаем, заранее благодарим за сотрудничество и оказанную помощь и просим принять наши уверения в глубоком уважении и готовности к оказанию взаимной помощи в рамках упомянутой Конвенции.

Контактные телефоны:

начальник следственного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский» Иванов Иван Иванович: 8 (455) 2-14-58;

старший следователь следственного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский» Петров Петр Петрович (адрес электронной почты: petroov@mvd.ru): 8 (4000) 2-14-94;

секретарь Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский»: 8 (400) 2-14-45;

факс: 8 (400) 2-55-14;

дежурная часть Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Энский»: 8 (4000) 2-14-02.

Старший следователь следственного отдела
МО МВД России «Энский»
майор юстиции

Б.

Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб, – наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, – наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет.

«Выписка верна»:

Старший следователь следственного отдела
МО МВД России «Энский»
майор юстиции

Б.

Выписка из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи

1. При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

3. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

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

3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях.

4. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

«Выписка верна»:

Старший следователь следственного отдела
МО МВД России «Энский»
майор юстиции

Б.



МВД России
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Энской области)

Компетентным органам
Республики Беларусь

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ
(СУ УМВД России по г. Энску)

Энская область, г. Энск, пр. И., д. 158 А, 365854
тел. (факс) 8 (4722) 31-58-94

№ _____
На № _____ от _____

Поручение
об оказании правовой помощи

г. Энск

01.05.2021

В производстве следователя отдела № 4 следственного управления УМВД России по г. Энску младшего лейтенанта юстиции Иванова И.И. находится уголовное дело № 12101380050025952, возбужденное 16.07.2020 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 19 часов 00 минут 15.07.2020 до 07 часов 45 минут 16.07.2020, неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 45, умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитило припаркованный по указанному адресу автомобиль «HONDA ACCORD» государственный регистрационный знак О 852 АВ 85 RUS, идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635, принадлежащий гражданке К., причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на сумму 670 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гражданка К. признана потерпевшей по уголовному делу.

Согласно имеющемуся в материалах уголовного дела правоустанавливающему документу на транспортное средство – свидетельству о регистрации ТС серия 31 23 № 052895, выданному отделением № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Энской области 25.08.2014 на основании паспорта ТС серии 31 НТ

№ 771146, собственником автомобиля «HONDA ACCORD», идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635, 2010 года выпуска, является гражданка К.

Согласно предоставленным компетентными органами Республики Беларусь сведениям, 25.01.2021 года Отделом внутренних дел города N задержан автомобиль «HONDA ACCORD», идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635.

Указанный автомобиль изъят в рамках расследования уголовного дела № 12101380050025952, возбужденного 11.12.2020 Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и находится на территории Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

В целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, а также возврата похищенного имущества законному владельцу в настоящее время возникла необходимость проведения следственных действий на территории Республики Беларусь, а именно выемки транспортного средства – автомобиля «HONDA ACCORD» идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635.

В связи с необходимостью передачи транспортного средства компетентным органам Российской Федерации с целью производства дальнейших следственных действий на территории Российской Федерации и последующего возврата в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке законному владельцу, при производстве выемки автомобиля «HONDA ACCORD» идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635 на территории Республики Беларусь необходимо присутствие представителя компетентных органов Российской Федерации – следователя отдела № 4 следственного управления УМВД России по г. Энску младшего лейтенанта юстиции Иванова И.И.

На основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, статьи 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П Р О Ш У:

Провести выемку в межрайонном отделе города N Следственного комитета Республики Беларусь транспортного средства – автомобиля «HONDA ACCORD» идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635, изъятых в рамках расследования уголовного дела № 12101380050025952, возбужденного 11.12.2020 межрайонным отделом города N Следственного комитета Республики Беларусь.

В соответствии с российским законодательством выемка производится на основании постановления следователя.

Помимо изложенного, прошу рассмотреть вопрос о возможности присутствия при проведении выемки автомобиля сотрудника компетентных органов Российской Федерации – следователя отдела № 4 следственного управления УМВД России по г. Энску младшего лейтенанта юстиции Иванова И.И.

Передать автомобиль «HONDA ACCORD» идентификационный номер (VIN) JHMCU26809C219635, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу, прошу сотруднику компетентных органов Российской Федерации – следователя отдела № 4 следственного управления УМВД России по г. Энску младшему лейтенанту юстиции Иванову И.И., прибывшему для присутствия при исполнении данного поручения, если это не противоречит законодательству Республики Беларусь.

О времени и месте исполнения поручения прошу уведомить российскую сторону.

Результаты исполнения настоящего поручения прошу направить в наш адрес, при ответе просьба ссылаться на номер уголовного дела № 12101380050025952.

При возникновении задержки с исполнением, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи необходимо незамедлительно проинформировать об этом российскую сторону.

Информация, содержащаяся в настоящем запросе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия.

Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат передаче третьим лицам, будут использованы только в интересах расследования уголовного дела, не причинят вреда государству и гражданам.

Следственное управление УМВД России по г. Энску свидетельствует свое высокое уважение, заранее благодарит за сотрудничество и подтверждает готовность оказывать правовую помощь по уголовным делам правоохранительным органам Республики Беларусь в рамках упомянутой Конвенции.

Контактные сведения: следственное управление УМВД России по г. Энску: 365854, Российская Федерация, Энская область, г. Энск, проспект И., д. 158 А, телефон: + 7 (4000) 22-15-15.

Приложение: выписка статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации на 2 листах; выписка статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 1 листе; выписка статьи 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 2 листах; копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству на 1 листе; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на 1 листе; копия протокола осмотра места происшествия на 4 листах; копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству на 1 листе; копия уведомления МВД Республики Беларусь на 2 листах; постановление о производстве выемки на 2 листах.

Следователь отдела № 4 следственного управления
УМВД России по г. Энск
младший лейтенант юстиции

И.И. Иванов

Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 158. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
- в) с причинением значительного ущерба гражданину;
- г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная:

- а) с незаконным проникновением в жилище;
- б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
- в) в крупном размере;
- г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Кража, совершенная:

- а) организованной группой;
- б) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 1591 и 1595, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Следователь отдела № 4 следственного управления
УМВД России по г. Энск
младший лейтенант юстиции

И.И. Иванов

Выписка из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 183. Основания и порядок производства выемки

1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

2. Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.

3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

3.1. Утратила силу – Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ.

4. Часть утратила силу – Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ.

5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.

6. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или поклажедателя.

«Выписка верна»:

Следователь отдела № 4 следственного управления

УМВД России по г. Энск

младший лейтенант юстиции

И.И. Иванов

Выписка из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи

1. При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

3. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

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

3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях.

4. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

«Выписка верна»:

Следователь отдела № 4 следственного управления

УМВД России по г. Энск

младший лейтенант юстиции

И.И. Иванов



МВД России
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТ-
РЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО
ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Энской области)

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТ-
РЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ
(СУ УМВД России по г. Энску)

Энская область, Энский район,
г. Энгс, пр. И., д. 158Ж, 309568
тел. (факс) /4722/ 21-59-68, 31-55-89
№ 85-5-6/8559

Компетентным органам
Кыргызской Республики

П О Р У Ч Е Н И Е об оказании правовой помощи

г. Энгс

9 ноября 2020 года

В отделе № 4 СУ УМВД России по г. Энгску расследуется уголовное дело № 12001140024000589 (при ответе просьба ссылаться на данный номер) в отношении гражданина А., гражданина У., гражданина Д., гражданина Б., гражданина С., гражданина К., гражданина М., гражданина Р. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам покушения на незаконные сбыты наркотических средств в крупном размере и фактам незаконных сбытов наркотических средств в значительном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбужденное 08 февраля 2020 года.

Проведенным расследованием установлено, что гражданин М. совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами планировали незаконно сбыть на территории г. Энгска вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин) общей массой не менее 8,0 грамма, что, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1002 от 01.10.2012, относится к крупному размеру, расфасованное не менее чем в 10 полимерных свертков, которое гражданин М. незаконно хранил при себе для последующего сбыта, разместив не позднее 17 часов 20 минут 24 апреля 2020 года часть указанного вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин), массами: 0,8 грамма и

0,8 грамма (общей массой 1,6 грамма), по тайникам на территории г. Энска, а оставшуюся часть оставив при себе для дальнейшего незаконного сбыта. Однако гражданин М. совместно с неустановленными лицами не смогли довести свои совместные преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 24 апреля 2020 года примерно в 17 часов 20 минут гражданин М. задержан сотрудниками полиции около д. 28 по ул. Ленина г. Энска, где 24 апреля 2020 года в ходе личного досмотра у гражданина М. обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в установленном законом порядке восемь полимерных свертка с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин) общей массой 6,4 грамма, что, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01.10.2012, относится к крупному размеру, а затем 24 апреля 2020 года в период времени с 23 часов 00 минут по 23 часа 47 минут в ходе осмотров мест происшествий по адресам: г. Энск, ул. Ленина, д. 15; г. Энск, ул. Чехова, д. 9, сотрудниками полиции обнаружено и изъято из незаконного оборота в установленном законом порядке два полимерных свертка с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин) общей массой 1,6 грамма, что, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01.10.2012, относится к крупному размеру.

4 мая 2020 года в 20 часов 35 минут гражданин М. задержан в порядке ст. 91, 92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.

4 мая 2020 года гражданину М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6 мая 2020 года Энским районным судом г. Энска обвиняемому М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Энской области.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальный статус гражданина М. «обвиняемый».

Сведения об обвиняемом:

Гражданин М., 01 июля 1998 года рождения, уроженец Кыргызской Республики, гражданин Кыргызской Республики, зарегистрирован по адресу: Кыргызская Республика, О. область, А. район, с. А., ул. О. имеет среднее образование, холост, иждивенцев не имеет, не работает, документирован идентификационной картой гражданина Кыргызской Республики № ID5649512, выданной 27 июля 2017 года.

Другими данными в отношении обвиняемого М. орган предварительного следствия не располагает.

В целях получения сведений в отношении обвиняемого М., на основании ст. 7, 8 Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, ст. 453, 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, –

ПРОШУ:

1. В случае если это не противоречит Вашему законодательству, предоставить сведения, характеризующие личность обвиняемого М., 5 июня 1998 года рождения, а именно:

- справки врачей нарколога и психиатра о том, состоит ли на учете и если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом.

Получение указанных сведений необходимо для установления обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

В соответствии с российским законодательством предоставление указанных сведений допускается по запросу следователя, в связи с проведением расследования, решение суда для этого не требуется.

- заверенную копию паспортной формы с его отчетливой фотографией;
- сведения о регистрации на территории Кыргызской Республики;
- характеристику по месту регистрации;
- справку о гражданстве;
- сведения о судимостях и административных правонарушениях (при наличии судимости – копию приговора суда, справку об отбытии наказания и характеристику по месту отбытия последнего наказания);
- справку о составе семьи.

При возникновении задержки с исполнением, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи незамедлительно проинформировать об этом Российскую сторону.

Информация, содержащаяся в настоящем запросе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат передаче третьим лицам, будут использованы только в интересах расследования уголовного дела, не причинят вреда государству и гражданам.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в нашем высоком уважении и готовности к оказанию взаимной правовой помощи в рамках упомянутой Конвенции.

СУ УМВД России по г. Энску: 309568, Российская Федерация, Энская область, г. Энск, пр-т И., д. № 158 Ж, контактные номера телефонов: 8 (4722) 31-15-64, 8-951-179-20-14.

Приложение: выписка ст. 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации на 1 листе; выписка ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации на 2 листах; выписка ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 2 листах; выписка ст. 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 1 листе; выписка ст. 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 1 листе.

Старший следователь отдела № 4
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

И.И. Иванов

Выписка статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовление к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Выписка верна:

Старший следователь отдела № 4
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

И.И. Иванов

Выписка статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, —

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в значительном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;

г) в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Выписка верна:

Старший следователь отдела № 4

СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

И.И. Иванов

Выписка статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 47. Обвиняемый

1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:

- 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
- 2) вынесен обвинительный акт;
- 3) составлено обвинительное постановление.

2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимый. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.

4. Обвиняемый вправе:

1) знать, в чем он обвиняется, получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1–3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

5. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

6. При первом допросе обвиняемого следователь, дознаватель разъясняет ему права, предусмотренные настоящей статьей. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются его права, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части четвертой настоящей статьи, если допрос проводится без участия защитника.

Выписка верна:

Старший следователь отдела № 4

СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

И.И. Иванов

Выписка статьи 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи

1. При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

3. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

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

3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях.

4. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

Выписка верна:

Старший следователь отдела № 4

СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

И.И. Иванов

**Выписка статьи 454 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации**

Статья 454. Содержание и форма запроса

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;
- 6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

Выписка верна:

Старший следователь отдела № 4
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

И.И. Иванов

ЗАПРОС
об осуществлении уголовного преследования

Российская Федерация,
Энская область,
г. Энск

22 июля 2021 года

В производстве следственного отдела ОМВД России по Энскому городскому округу находится уголовное дело № 123456789, возбужденное 06.05.2018 заместителем начальника Энской таможни по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, в отношении Волховец Андрея Николаевича, 21.10.1981 г.р., гражданина Украины.

06.05.2018 уголовное дело направлено в СУ УМВД России по Энской области по подследственности и в этот же день передано в СО ОМВД России по Коломенскому району и г. Коломенск для проведения предварительного следствия.

В ходе расследования уголовного дела установлено следующее.

Волховец Андрей Николаевич материалами уголовного дела изобличается в том, что он, ранее не судимый, совершил умышленное преступление против здоровья населения и общественной нравственности при следующих обстоятельствах:

5 мая 2018 года, около 14 часов 50 минут должностными лицами дежурной смены МАПП Коломенск Коломенского ТП им. В.А. Данкова в ходе таможенного контроля в барсетке, принадлежащей гражданину Украина Волховец А.Н., была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находился полимерный пакет с наркотическим средством – марихуаной, массой 1,17 грамм.

Наркотическое средство – марихуана массой 1,17 грамм незаконно перемещалось с территории Украины на территорию Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Своими действиями Волховец А.Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства.

Вина Волховец А.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается: результатами оперативно-розыскной деятельности, постановлением отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Энской таможни о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.05.2018, рапортом об обнаружении преступления от 06.05.2018, актом о применении служебной собаки в ходе таможенного досмотра от 05.05.2018, актом таможенного досмотра от 05.05.2018, объяснениями понятых Токарева А.А., Минаева Д.С., объяснениями Волховец А.Н. от 05.05.2018, справкой из ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», заключениями специалиста от 06.05.2018, показаниями сотрудников таможни

Филонова С.В., Котова А.Ю. от 06.05.2018, показаниями о/у Энской таможни Назарова Н.Н. от 06.05.2018, протоколами допроса подозреваемого от 06.05.2018, заключением эксперта № 121 от 08.05.2018, протоколом осмотра изъятых предметов – наркотического средства марихуана и приспособления для его употребления от 18.05.2018, постановлением о признании их вещественными доказательствами от 18.05.2018, а также иными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

По имеющейся информации Волховец А.Н. установлен на территории Украины, проживает по адресу: Украина, Харьковская область, Волчанский район, с. Вислое, ул. Т. Шевченко, д. 5.

Принимая во внимание наличие у Волховец А.Н. гражданства Украины, выдача его в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление невозможна.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

В силу ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

На основании изложенного, сроки давности привлечения к уголовной ответственности Волховец А.Н. не истекли.

Оснований для принятия процессуального решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Волховец А.Н. вследствие акта об амнистии либо по иным основаниям не имеется.

Все необходимые следственные действия по уголовному делу произведены.

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев 10 суток, то есть до 20.10.2021.

Ущерб по уголовному делу не имеется, процессуальные издержки – оплата труда адвокатов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сумме 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей) выплачены.

Участники уголовного судопроизводства уведомлены о принятом решении о передаче уголовного дела для осуществления уголовного преследования и порядке его обжалования.

Вещественные доказательства по уголовному делу: наркотическое средство – марихуана, массой 0,97 грамм, и приспособление для его употребления – хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Коломенскому городскому округу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72, 73, 80 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция от 22 января 1993 года с изменениями от 28 марта 1997 года) и ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прошу Генеральную прокуратуру Украины осуществить в соответствии со своим законодательством уголовное преследование гражданина

Украины Волховец Андрея Николаевича, 21.10.1981 г.р., уроженца с. Старый Салтов Харьковской области Украины, зарегистрированного по адресу: Украина, Харьковская область, Волчанский район, с. Старый Салтов, ул. Ленина, д. 1, кв. 22, проживающего по адресу: Украина, Харьковская область, Волчанский район, с. Вислое, ул. Т. Шевченко, д. 5, неженатого, проживающего в гражданском браке, имеющего несовершеннолетнюю дочь, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в том, что он совершил на территории запрашивающей Договаривающейся Страны – Российской Федерации – вышеуказанное преступление.

Приложение: материалы уголовного дела № 123456789 в 1 томе на 250 листах.

Заместитель прокурора Энской области
старший советник юстиции

А.С. Попов

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Александров Александр Николаевич,

кандидат юридических наук;

Новикова Екатерина Анатольевна,

кандидат юридических наук, доцент;

Шумилин Сергей Федорович,

доктор юридических наук, доцент;

Винокуров Эдуард Александрович,

кандидат юридических наук;

Лукьянчикова Виктория Викторовна;

Красненко Юрий Владимирович;

Горбатов Инна Михайловна;

Аболмасова Марина Валерьевна

**Международное сотрудничество органов предварительного расследования МВД России
по уголовным делам: нормативно-правовое регулирование и процессуальные аспекты**

Учебное пособие

Редактор
Комп. верстка

О.И. Шаповал
И.Ю. Чернышева

Подписано в печать 2022. Формат 60х90/16
Усл. печ. 4 л. Тираж 54 экз. Заказ 9

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, ул. Горького, 71

ISBN 978-5-91776-423-8

