

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаулский юридический институт МВД России

Н.Н. Гаас, Ю.П. Шкаплеров, Н.З. Шаршенова

**Исполнение следователями запросов об оказании
правовой помощи иностранным государствам:
анализ национального законодательства
Российской Федерации, Республики Беларусь
и Киргизской Республики**

Учебное пособие



Барнаул
2023

УДК 341.4
ББК 67.911.15я73
Г 12

Рецензенты:

начальник отделения контрольно-методического отдела
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю А.В. Черных;
доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского
института МВД России канд. юрид. наук Н.В. Осодоева.

Гаас, Нина Николаевна.

Г 12 Исполнение следователями запросов об оказании правовой помощи иностранным государствам: анализ национального законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики : учебное пособие / Н.Н. Гаас, Ю.П. Шкаплеров, Н.З. Шаршенова. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2023. – 94 с.

ISBN 978-5-94552-528-3

В учебном пособии рассматриваются понятие и правовые основы исполнения следователями органов внутренних дел Российской Федерации, следователями Следственного комитета Республики Беларусь и следователями органов внутренних дел Киргизской Республики запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам; описываются проблемные ситуации, возникающие в процессе исполнения отдельных видов просьб иностранных государств, с учетом особенностей национальных законодательств взаимодействующих субъектов, а также пути разрешения затруднительных ситуаций, возникающих в правоприменительной деятельности.

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России, а также следователей, прокуроров, сотрудников, задействованных в оказании правовой помощи по уголовным делам в рамках международного сотрудничества.

УДК 341.4
ББК 67.911.15я73

ISBN 978-5-94552-528-3

© Гаас Н.Н., Шкаплеров Ю.П.,
Шаршенова Н.З., 2023
© Барнаульский юридический
институт МВД России, 2023

Введение

Важнейшей формой международного сотрудничества в борьбе с преступностью является правовая помощь по уголовным делам. Указанной деятельности посвящена часть 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), на ее изучение отведен отдельный раздел учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)».

Исполнение запросов иностранных государств об оказании правовой помощи по уголовным делам является специфичной деятельностью компетентных органов, позволяющей осуществлять собирание доказательств на территории иностранных государств в ходе расследования уголовных дел. Особенности национального законодательства взаимодействующих государств требуют предельной внимательности и ответственности при производстве запрашиваемых процессуальных действий, поскольку правоотношения между государствами складываются на договорных началах либо на основе принципа взаимности, в которых закреплены механизмы реализации обязательств и их пределы.

Учитывая национальные особенности судебной системы и уголовно-процессуального законодательства, участники договорных отношений берут на себя обязательство о соблюдении единых требований при составлении, направлении и исполнении запросов об оказании правовой помощи.

Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики, которое заключается в направлении и исполнении запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам: о выдаче лица для уголовного преследования, о передаче материалов для осуществления уголовного преследования, о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, о признании и исполнении приговора суда иностранного государства о конфискации доходов, полученных преступным путем, и др.

Так, к примеру, в 2021 г. в Следственный департамент МВД России для исполнения поступило 6964 запроса об оказании правовой помощи, что на 45,3% больше, чем в 2020 г. Из них

6252 запроса направлены компетентными органами государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и 708 запросов – компетентными органами стран дальнего зарубежья. Исполнение 5117 запросов (74% от общего количества поступивших запросов) Следственному департаменту МВД России поручено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Наиболее интенсивное взаимодействие в 2020 г. осуществлялось с компетентными органами Республики Беларусь (5211), Казахстана (632), Армении (223), Киргизской Республики (55), Узбекистана (54).

Количество запросов, направленных в иностранные государства, увеличилось на 12% и составило 2449, из которых 1937 запросов направлено компетентным органам стран СНГ, 512 – в страны дальнего зарубежья¹.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации доказательства, полученные на территории иностранного государства, будут обладать юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ, лишь в том случае, когда они получены компетентными органами в ходе исполнения соответствующего поручения на территории иностранного государства в соответствии с нормами международных договоров Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, а также в полном соответствии с УПК РФ (ст. 455)².

Собирание доказательств на территории Российской Федерации и иностранных государств осуществляется компетентными должностными лицами путем производства следственных и иных процессуальных действий. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность тематики учебного пособия и будут подробно освещены на страницах издания.

¹ Обзор о состоянии правоприменительной практики в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам в 2021 году, подготовленный Следственным департаментом МВД России // Архив ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в процессе исполнения следователями запросов (поручений) об оказании правовой помощи в ходе расследования уголовных дел.

Целью исследования в учебном пособии избраны основные направления деятельности следователей при исполнении запросов (поручений) об оказании международной правовой помощи. Полученные результаты могут быть использованы в образовательном процессе при изучении дисциплин «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Предварительное следствие в ОВД» и др.; содействовать повышению качества международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства при исполнении запросов об оказании правовой помощи, совершенствованию профессионального уровня знаний, а также разрешению конкретных ситуаций, возникающих при исполнении запросов об оказании правовой помощи с учетом правовых особенностей иностранных государств.

Теоретическая и практическая значимость пособия заключается в исследовании проблемных вопросов, связанных с исполнением международных запросов компетентными должностными лицами на территории иностранных государств, возникающих в процессе оказания правовой помощи, анализе действующего на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики уголовно-процессуального законодательства и формулировании отдельных положений по совершенствованию правоприменительной деятельности в борьбе с транснациональной преступностью.

Расширение и надлежащее регулирование в национальном уголовно-процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества при расследовании преступлений является «необходимой гарантией самого правосудия, гарантией не менее важной, чем традиционные институты уголовного судопроизводства»¹.

¹ Выскуб В.С. Отказ в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2013. 152 с.

Глава 1. Понятие, правовые основы и субъекты взаимодействия органов предварительного следствия при исполнении запроса об оказании правовой помощи в уголовном судопроизводстве

§ 1. Общие положения деятельности следователей органов внутренних дел России при исполнении поручения об оказании правовой помощи

Россия имеет многолетний опыт сотрудничества с иностранными государствами по оказанию правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства, ведь именно международное сотрудничество в борьбе с преступностью является важным направлением уголовной политики, разрабатываемой и реализуемой на региональном и национальных уровнях.

Международное сотрудничество в области уголовного судопроизводства следует рассматривать как деятельность, осуществляемую на межгосударственном уровне двух или более государств. Важным аспектом в этом направлении является создание прочной правовой базы, регламентирующей порядок оказания взаимной правовой помощи с использованием потенциала национального уголовно-процессуального механизма.

В Конституции Российской Федерации закреплено, что составной частью правовой системы Российской Федерации являются как общепризнанные принципы, так и международные договоры (ч. 4 ст. 15)¹. При отсутствии договорных отношений с иностранным государством используется принцип взаимности (ч. 1 ст. 453 УПК РФ). Следует отметить, что сюда включены действующие многосторонние и двусторонние международные договоры, в т.ч. заключенные в период существования СССР².

Правовая основа деятельности следователей ОВД в процессе оказания правовой помощи при исполнении запросов компетентных

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Правопреемницей СССР является РФ.

органов иностранных государств весьма многообразна, что позволяет выработать оптимальные механизмы ее реализации в условиях разнородности правовых ситуаций, возникающих в зависимости от особенностей просьб, сформулированных иностранными коллегами.

Так, следователю, исполняющему поручение об оказании правовой помощи, необходимо руководствоваться международными правовыми актами, которые заключены на высшем уровне между государствами. К ним относятся: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.¹; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.²; Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.³; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.⁴ (далее – Европейская конвенция); Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г.⁵; Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.⁶ Цель данных

¹ Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁴ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) (с изм. от 08.11.2001) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁵ Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁶ Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

правовых актов заключается в оказании максимального содействия между странами-участницами в эффективном предупреждении и борьбе с транснациональной организованной преступностью. В большей степени это относится к борьбе с терроризмом, торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами, оружием и людьми, а также экономической и киберпреступностью.

В основе международного сотрудничества между странами – участницами СНГ лежит Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее – Минская конвенция) от 22 января 1993 г.¹ Для РФ данная Конвенция вступила в силу с 10 декабря 1994 г., для Республики Беларусь – с 19 мая 1994 г., для Киргизской Республики – с 17 февраля 1996 г.

Наряду с этим правовое обеспечение сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и практика взаимодействия с компетентными органами иностранных государств продолжают совершенствоваться.

Так, в рамках реализации Указа Президента РФ от 17 апреля 2017 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.»² осуществляется успешное непосредственное взаимодействие территориальных органов МВД России с уполномоченными территориальными подразделениями Следственного комитета МВД Республики Беларусь на основании распоряжения МВД России от 19 декабря 2018 г. № 1/14398 «Об оказании взаимодействия с компетентными органа-

¹ 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 РФ 10.12.1994) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² 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.: Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 170 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ми Республики Беларусь при оказании правовой помощи по уголовным делам». Организация непосредственного взаимодействия на сегодняшний день позволила сократить сроки получения исполненных материалов по запросам о правовой помощи в среднем до тридцати суток, включающих затраченное время на пересылку документации.

В 2021 г. объем взаимодействия в столь упрощенном формате позволил исполнить 2515 запросов, что свидетельствует об эффективности такого сотрудничества.

Возможность непосредственного взаимодействия через территориальные органы прорабатывалась с компетентными органами всех государств – участников Протокола от 28 марта 1997 г. На сегодняшний день особенности национального законодательства этих стран позволяют осуществлять взаимодействие только через Следственный департамент МВД России.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 120-ФЗ «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам»¹ для России вступил в законную силу Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г. (далее – Второй дополнительный протокол)². В соответствии с данным законом центральные органы, к которым также относится МВД России, исполняют запросы о правовой помощи непосредственно или через подведомственные им компетентные органы. Важным для совершенствования эффективности и оперативности исполнения запросов стран, ратифицировавших Второй дополнительный протокол, является заявление о том, что запросы об оказании правовой помощи могут приниматься по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, но информирование о результатах ис-

¹ О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам: федеральный закон от 06.06.2019 № 120-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Страсбурге 08.11.2001) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

полнения осуществляется только после получения оригинала такого запроса. Это позволяет исполнить запрос в кратчайшие сроки, сохранить доказательства, принять скорейшие меры по их изъятию, исключив возможность утраты. Еще одним существенным шагом вперед в борьбе с преступностью является заявление о возможности исполнения компетентными органами Российской Федерации просьб о допросе свидетеля, потерпевшего и эксперта с использованием видео-конференц-связи и имплементация данных положений в действующее российское уголовно-процессуальное законодательство.

К правовой основе исполнения поручений об оказании международной правовой помощи следует также отнести и двусторонние договоры. Например, наряду с иными нормативными актами отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой регулируются Договором от 14 сентября 1992 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»¹. Всего Россией заключено и ратифицировано более сорока двусторонних договоров с иностранными государствами, позволяющих выстроить качественные отношения в сфере международной взаимопомощи.

В УПК РФ вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства посвящена часть пятая, в которой регламентируются основные положения о порядке взаимодействия с компетентными органами иностранных государств. В частности, исполнение запросов об оказании правовой помощи может осуществляться в следующих формах:

- исполнение запросов о производстве отдельных процессуальных действий в рамках находящихся в производстве уголовных дел;
- исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации;
- исполнение запросов о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора;

¹ О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- исполнение запросов о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем.

Основанием для оказания правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства является запрос компетентных органов, оформленный и направленный с соблюдением процедур, указанных в соответствующих договорах о взаимодействии. В то же время в исполнении запроса может быть отказано, если он содержит просьбы, противоречащие законодательству Российской Федерации, или его исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности России (ч. 4 ст. 457 УПК РФ).

Следственный департамент МВД России является одним из центральных органов, уполномоченным организовывать и координировать исполнение запросов иностранных государств, поступивших с просьбой об оказании правовой помощи по уголовным делам. Также в его полномочия входит ведение учета и осуществление контроля сроков и качества оказания содействия. Как правило, «исполнение запросов поручается органу предварительного следствия в системе МВД России по месту выполнения запрашиваемого содействия»¹.

Субъектами исполнения поручения об оказании правовой помощи являются суд, прокурор, следователь и руководитель следственного органа (ч. 1 ст. 457 УПК РФ).

Таким образом, правовая основа деятельности следователей органов внутренних дел Российской Федерации по исполнению запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам весьма разнообразна и постоянно совершенствуется в целях оказания оперативной и эффективной правовой помощи компетентным органам иностранных государств при соблюдении норм национального законодательства России.

¹ Кондрат И.Н. Особенности исполнения отдельных запросов о международной правовой помощи по уголовным делам // Российская юстиция. 2019. № 7. С. 34-36.

§ 2. Понятие и юридические основы международной правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь

Нормативное определение понятия «международная правовая помощь по уголовным делам» содержится в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам», которая определяет данную помощь как выполнение органами Республики Беларусь, ведущими уголовный процесс, процессуальных и иных действий по просьбе органов иностранных государств, компетентных принимать решения по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам, а также выполнение аналогичных действий органами иностранных государств, ведущими уголовный процесс, по просьбе органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на основе принципа взаимности¹. В теории уголовного процесса есть и авторские определения рассматриваемого термина. В частности, В.И. Самарин под международной правовой помощью по уголовным делам предлагает понимать выполнение на основании международных договоров или принципа взаимности органами, ведущими уголовный процесс, по просьбе компетентных органов иностранных государств процессуальных и иных обложенных в уголовно-процессуальную форму действий для своевременного и полного расследования преступлений, осуждения лиц, виновных в совершении преступлений, исполнения наказаний и ресоциализации осужденных².

¹ О международной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2008 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² Самарин В.И. Взаимодействие органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, с учреждениями юстиции иностранных государств по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 2006. С. 41.

Международная правовая помощь характеризуется наличием следующих отличительных признаков:

- является условием осуществления правосудия;
- монопольным субъектом оказания данного вида помощи выступает государство в лице соответствующих органов;
- в качестве правовых источников помощи рассматриваются юридические нормы, закрепленные как на национальном, так и на международном уровне (содержащиеся в договорах, соглашениях);
- объем оказываемой международной помощи зависит от состояния связей и уровня взаимоотношений между государствами;
- представляет собой правовую форму реализации юридической обязанности государств сотрудничать друг с другом в соответствии с нормами международного права;
- является следствием территориальной ограниченности суверенитета государства;
- неразрывно связана с защитой прав и законных интересов граждан¹.

Международная правовая помощь по уголовным делам осуществляется в трех формах:

- договорно-правовой (конвенционной). Отсутствие договора в таком случае выступает в качестве основания для отказа в правовой помощи по уголовным делам;
- бездоговорной (на основе принципа взаимности). Под принципом взаимности понимается принцип, в соответствии с которым международная правовая помощь по уголовным делам оказывается при отсутствии действующего межгосударственного (межведомственного) договора (соглашения) на основе письменного обязательства уполномоченного органа от имени государства оказать при необходимости аналогичную правовую помощь в будущем;
- организационной (институционной). Оказывается в рамках деятельности международных организаций (например, Интерпола и др.).

Юридическую основу международной правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь составляют Конституция Республики Беларусь, международные договоры, Уголовный кодекс

¹ Цветкова Е.Е. Международная правовая помощь как форма сотрудничества государств // Юридический журнал. 2008. № 1. С. 63-66.

Республики Беларусь, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам»¹, «О международных договорах Республики Беларусь»², «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи»³ и др.

Конституция Республики Беларусь определяет основы выдачи лица для привлечения к уголовной ответственности: в соответствии с ч. 3 ст. 10 гражданин Беларуси не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

В свою очередь, международные договоры могут быть:

- многосторонними или двусторонними;
- межгосударственными, межправительственными или межведомственными.

Важнейшими многосторонними договорами по вопросам сотрудничества Республики Беларусь в сфере уголовного процесса являются:

¹ О международной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2008 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² О международных договорах Республики Беларусь: закон Респ. Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 140-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополнительные протоколы к ней¹;

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.²;

- Конвенция государств – участников Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 г. (Минская конвенция)³;

- Конвенция государств – участников Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по

¹ Против транснациональной организованной преступности: Конвенция Организации Объединенных Наций от 15 нояб. 2000 г.; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 нояб. 2000 г. № 55/25; Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г. № 55/255; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 нояб. 2000 г. № 55/25 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² Против коррупции: Конвенция Организации Объединенных Наций от 31 окт. 2003 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Конвенция государств – участников СНГ от 22 янв. 1993 г.: в ред. Протокола от 28.03.1997 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. (Кишиневская конвенция)¹;

- Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.² и др.

Республикой Беларусь заключен и ратифицирован ряд двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам: Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 г. (ратифицирован 3 февраля 1993 г.)³, Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 11 января 1993 г. (ратифицирован 10 июня 1993 г.)⁴, Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о выдаче от 22 июня 1995 г. (ратифицирован 26 ноября 1996 г.)⁵, Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о пра-

¹ О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Конвенция государств – участников СНГ от 7 окт. 2002 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: Договор государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 окт. 2007 г. № 398-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 3 февр. 1993 г. № 2158-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

⁴ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 10 июня 1993 г. № 2355-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

⁵ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о выдаче: закон Респ. Беларусь от 26 нояб. 1997 г. № 96-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 г. (ратифицирован 9 февраля 1995 г.)¹, Договор между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 23 сентября 2008 г. (ратифицирован 7 мая 2009 г.)², Договор между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 16 октября 2010 г. (ратифицирован 5 июля 2011 г.)³, Договор между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче от 22 октября 2014 г. (ратифицирован 1 июня 2015 г.)⁴, Договор между Республикой Беларусь и Монголией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 4 июня 2018 г. (ратифицирован 7 мая 2019 г.)⁵ и др.

Республика Беларусь подтвердила правопреемство в отношении двусторонних договоров по оказанию правовой помощи по

¹ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 9 февр. 1995 г. № 3578-XII // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 7 мая 2009 г. № 12-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла о взаимной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 5 июля 2011 г. № 286-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

⁴ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче: закон Респ. Беларусь от 1 июня 2015 г. № 264-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

⁵ О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Монголией о взаимной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 7 мая 2019 г. № 183-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенных уполномоченными органами СССР со следующими государствами:

- Венгерской Народной Республикой – от 15 июля 1958 г. (правопреемство в отношении договора объявлено 1 ноября 2002 г.)¹;

- Чехословацкой Социалистической Республикой – от 12 августа 1982 г. (правопреемство Республикой Беларусь по отношению к Чехии подтверждено 23 октября 2002 г.², по отношению к Словакии – 27 июня 2007 г.³);

- Республикой Куба – от 28 ноября 1984 г. (правопреемство Республикой Беларусь объявлено 1 ноября 2002 г.⁴);

¹ О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 140-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² О ратификации Протокола между Республикой Беларусь и Чешской Республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении международных договоров между бывшим Союзом Советских Социалистических Республик и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 142-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 140-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

⁴ О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 27 июня 2007 г. № 245-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

- Финляндской Республикой – от 11 августа 1978 г. (правопреемство Республикой Беларусь подтверждено 11 марта 1994 г.)¹.

Вместе с тем Финляндия до настоящего времени не приняла решение о правопреемстве по данному договору в отношении Республики Беларусь, в связи с чем при необходимости оказания международной правовой помощи по уголовным делам на территории Финляндской Республики ее следует осуществлять на основе принципа взаимности.

При отсутствии межгосударственных договоров либо в их дополнение применяются межправительственные и межведомственные соглашения (например, Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью², Соглашение между МВД Республики Беларусь и МВД Румынии о сотрудничестве в борьбе с преступностью³).

¹ О правопреемственности Республики Беларусь в отношении договора между Финляндской Республикой и СССР о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного 11 августа 1978 года в городе Хельсинки: постановление Президиума Верховного Совета Респ. Беларусь от 11 марта 1994 г. № 2845-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 25 окт. 2004 г. № 1332 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

³ О сотрудничестве в борьбе с преступностью: соглашение между Министерством внутренних дел Респ. Беларусь и Министерством внутренних дел Румынии от 23 июля 1997 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

При разрешении вопросов, связанных с оказанием международной правовой помощи на основании международного договора, необходимо учитывать дату его вступления в силу в Республике Беларусь и иностранном государстве, а также наличие оговорок к нему¹.

При направлении материалов, касающихся оказания правовой помощи по уголовным делам, следует учитывать положения международных договоров, участницей которых Беларусь не является, однако запрашиваемые государства их ратифицировали. В качестве таковых можно назвать Европейскую конвенцию о выдаче (1957 г.)² и Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.)³, заключенные в рамках Совета Европы.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь ст. 7 «Выдача лица, совершившего преступление» определяет вопросы выдачи граждан Республики Беларусь другому государству, иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления вне пределов республики и оказавшихся на ее территории. Сформулированные в ней положения по большей части отсылают к ратифицированным Беларусью международным договорам.

Юридической основой международного сотрудничества по уголовным делам выступает и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. В частности, ч. 4 ст. 1 указывает, что международные договоры Республики Беларусь, определяющие права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе применяются наряду с кодексом. В части 5 этой статьи содержится правило, согласно которому в случаях, когда в международном договоре не определяется порядок оказания международной правовой помощи

¹ О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24 сент. 2015 г. № 10 // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

² Европейская конвенция о выдаче от 13 дек. 1957 г. // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2023.

³ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апр. 1959 г. // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2023.

по уголовным делам, применяются процедуры, установленные уголовно-процессуальным законодательством. Раздел XV УПК Республики Беларусь устанавливает основания и порядок оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности.

Юридическую основу конвенционной и безоговорочной форм международной правовой помощи по уголовным делам составляет ряд называвшихся выше законов.

Закон Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам» содержит определения международной правовой помощи по уголовным делам, принципа взаимности, определяет компетентные органы государства, уполномоченные принимать решения по вопросам оказания международной правовой помощи на основе принципа взаимности, и т.д.

Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь» устанавливает порядок заключения, вступления в силу, исполнения и прекращения международных договоров, а также регламентирует иные вопросы, связанные с данной сферой межгосударственного взаимодействия.

Необходимость подтверждения Беларусью правопреемства в отношении договоров о правовой помощи, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик с отдельными государствами, обусловила принятие закона «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи», содержащего перечень международных договоров СССР, признанных обязательными для исполнения Республикой Беларусь.

Помимо конвенционного механизма сотрудничества государств, существует, как подчеркивалось выше, также институционный, представляющий собой взаимодействие стран в рамках международных организаций. Особая роль при этом принадлежит Международной организации уголовной полиции (Интерполу). В ее состав в настоящее время входит более 190 государств мира. Беларусь является членом Интерпола с октября 1993 г.

Интерпол структурно состоит из Генеральной ассамблеи, Исполнительного комитета, Генерального секретариата, а также Национальных центральных бюро (НЦБ) Интерпола, созданных в каждом государстве – участнике этой организации. НЦБ Интерпола входит одновременно в структуру организации и национального

правоохранительного органа. В Республике Беларусь – в Министерство внутренних дел.

Основные задачи НЦБ Интерпола при взаимодействии по уголовным делам заключаются в обеспечении эффективного обмена информацией о преступлениях, оказании содействия в выполнении обращений (просьб) компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь (осуществление оперативной передачи необходимых документов), контроле розыска и задержания обвиняемых и осужденных. Помимо этого, НЦБ Интерпола также объявляет международный розыск и т.д.

Таким образом, деятельность Интерпола не заменяет, а дополняет конвенционный механизм сотрудничества государств в сфере противодействия преступности, позволяя во многих случаях оперативно решать организационные задачи.

Говоря о юридических основах международной правовой помощи по уголовным делам, целесообразно также остановиться на основаниях для оказания такой помощи, в качестве которых выступают письменные обращения уполномоченных органов запрашивающего государства. Данное правило закреплено в подавляющем большинстве международных договоров Республики Беларусь. При получении такого обращения Генеральный прокурор Республики Беларусь, Председатель Верховного суда Республики Беларусь либо их заместители, а также иные уполномоченные должностные лица (например, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по области, прокурор г. Минска и т.п.) принимают решение об исполнении просьбы иностранного органа, ведущего уголовный процесс (ст. 469 и 497 УПК Республики Беларусь), либо отказывают в ее исполнении.

Документы, в которых излагается просьба компетентного учреждения другого государства о производстве следственных и иных процессуальных действий, могут называться:

- запросом (согласно договору с Республикой Сербия);
- поручением об оказании правовой помощи (в соответствии с Минской и Кишиневской конвенциями, договорами с Венгерской Республикой, Китайской Народной Республикой, Литовской Республикой, Сирийской Арабской Республикой, Словацкой Республикой, Чешской Республикой, Республикой Куба);

- просьбой об оказании содействия (при сотрудничестве с компетентными органами Эстонской Республики);
- просьбой по уголовному делу (при направлении документов в Румынию);
- просьбой об оказании правовой помощи (в рамках осуществления взаимодействия с остальными государствами, а также на основе принципа взаимности).

Документы, содержащие просьбу запрашивающего компетентного учреждения о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение, могут именоваться:

- требованием о выдаче (согласно Минской конвенции, договорам с Венгерской Республикой, Словацкой Республикой, Чешской Республикой, Республикой Куба);
- запросом о выдаче (при направлении государствам – участникам Кишиневской конвенции);
- просьбой о выдаче (в рамках осуществления взаимодействия с остальными государствами и на основе принципа взаимности).

Документы, содержащие просьбу об уголовном преследовании лица, являющегося гражданином запрашиваемого государства либо в выдаче которого было отказано, могут называться:

- запросом на принятие обязательств по уголовному преследованию (в соответствии с договором с Республикой Сербией);
- поручением об осуществлении уголовного преследования (при направлении материалов государствам – участникам Минской и Кишиневской конвенций, в Словацкую Республику, Чешскую Республику, Республику Куба, а также при взаимодействии с другими государствами и на основе принципа взаимности);
- просьбой о возбуждении уголовного преследования (согласно договорам с Литовской Республикой и Турецкой Республикой, Республикой Польша и Социалистической Республикой Вьетнам);
- просьбой о возбуждении или продолжении уголовного преследования (при сотрудничестве с компетентными органами Латвийской Республики);
- просьбой об осуществлении уголовного преследования (при взаимодействии с другими государствами и на основе принципа взаимности).

Необходимо отметить, что в правоприменительной деятельности белорусских органов уголовного преследования (прежде всего,

Следственного комитета Республики Беларусь) некоторые документы, в которых излагается просьба об оказании международной правовой помощи по уголовным делам, именуют исходя из устоявшейся практики, а не так, как это предусмотрено международным договором.

Международные договоры и УПК Республики Беларусь содержат требования, предъявляемые к форме и содержанию поручений (просьб, запросов, требований)¹ об оказании правовой помощи. Данные документы составляются в письменной форме на бланке обращающегося органа на белорусском или русском языках с приложением официального перевода на язык запрашиваемого государства или на иной язык, указанный в договоре, либо на государственный язык запрашиваемой стороны в случаях, когда такая помощь оказывается на основе принципа взаимности. По взаимной договоренности между компетентными органами разных государств указанные документы могут быть переведены на иной язык (как правило, английский). Поручение должно заверяться подписью составившего его должностного лица, скрепляться гербовой печатью органа, ведущего уголовный процесс, включать данные о контактных телефонах и других каналах связи.

Договорами, соглашениями, а также ст. 470 и ч. 2 ст. 491 УПК Республики Беларусь предусмотрены следующие реквизиты поручений о правовой помощи по уголовным делам:

1) наименование органа, ведущего уголовный процесс, составившего документ;

2) наименование компетентного органа иностранного государства, которому оно направляется;

3) номер уголовного дела и сведения о нем, информация о фактических обстоятельствах и правовой квалификации деяния, текст норм уголовного закона, которыми предусматривается ответственность за это деяние, и иных актов законодательства, имеющих отношение к производству по делу, а также сведения о размере причиненного вреда;

4) фамилия, имя и отчество физического лица, в отношении которого направляется поручение, дата его рождения, гражданство, род занятий, место жительства, наименование юридического лица, его место нахождения и т.п.;

¹ Далее по тексту для упрощения вместо словосочетания «поручение (просьба, запрос, требование)» будет применяться термин «поручение».

5) цель поручения, характер запрашиваемой помощи, иные сведения, необходимые для его исполнения или с представлением которых иностранное государство связывает оказание международной правовой помощи;

6) подробности любой конкретной процедуры или требования, соблюдения которых желает запрашивающее государство. Последнее указание связано с тем, что получение доказательств путем проведения определенного следственного действия на территории другого государства не всегда возможно в силу отсутствия в национальном законодательстве запрашиваемой стороны такого способа собирания доказательственной информации, либо идентичное следственное действие в другом государстве может носить совершенно другое наименование;

7) срок, в течение которого желательно исполнить поручение;

8) в случае вызова лица для производства процессуальных действий с его участием в качестве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителя, свидетеля или эксперта в поручении необходимо указать порядок возмещения расходов, связанных с вызовом, а также гарантировать непривлечение данного участника уголовного процесса к ответственности за деяние, совершенное им до пересечения государственной границы этого государства, а также в связи с его показаниями или заключениями;

9) при направлении поручения о получении показаний лица обязательно сообщение о его процессуальном статусе. Для этого к поручению прилагается заверенная копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, о признании подозреваемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, представителем или законным представителем, а также выписка из норм УПК, регламентирующих права и обязанности этих участников уголовного процесса. Кроме того, поручение должно содержать перечень вопросов, которые нужно задать в ходе допроса;

10) при вручении документа – точный адрес получателя и наименование вручаемого документа;

11) в случае передачи вещественных доказательств – указание на ответственное лицо, которое будет хранить эти вещественные доказательства, место, в которое они будут переданы, описание экспертиз, которые будут проводиться с ними, а также дату возвращения;

12) при необходимости – указание на обязательность соблюдения конфиденциальности;

13) при направлении просьбы об оказании международной правовой помощи на основе принципа взаимности к ней прилагается письменное обязательство органа иностранного государства об оказании аналогичной правовой помощи в будущем. Необходимо отметить, что письменные обязательства от имени Республики Беларусь о соблюдении принципа взаимности и других предусмотренных законом гарантий могут давать только Генеральная прокуратура или Верховный суд Республики Беларусь.

Под условием оказания международной правовой помощи по уголовным делам понимается предписание нормативного правового акта (например, УПК) либо международного договора (соглашения), а в некоторых случаях и требование учреждения юстиции запрашиваемого государства, которое должно быть учтено компетентным органом запрашивающего государства для того, чтобы уполномоченный орган, получивший письменное обращение, мог приступить к его исполнению.

К условиям оказания международной правовой помощи по уголовным делам международные договоры Республики Беларусь относят:

- соответствие письменного обращения положениям договора;
- направление документов уполномоченными на это компетентными органами;
- отсутствие обстоятельств, влекущих отказ в оказании международной правовой помощи.

В соответствии со ст. 470 УПК Республики Беларусь общими условиями оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности является наличие:

1) заверенной копии решения органа иностранного государства, ведущего уголовный процесс, о производстве соответствующих процессуальных действий;

2) письменного обязательства органа иностранного государства об оказании международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности;

3) письменного обязательства органа иностранного государства о соблюдении условий осуществления отдельных видов международной правовой помощи по уголовным делам;

- 4) иных документов и материалов, необходимых для исполнения обращения (просьбы);
- 5) заверенного письменного перевода обращения органа иностранного государства и прилагаемых к нему указанных выше документов.

§ 3. Процессуальные основы деятельности следователей при исполнении запросов компетентных органов иностранных государств в Киргизской Республике

22 января 1993 года в г. Минске Республики Беларусь был принят Устав Содружества Независимых Государств, призванный совершенствовать механизмы сотрудничества в СНГ и повышать их эффективность. Устав СНГ определил основные принципы, в соответствии с которыми строят свои отношения государства – участники Содружества. Эти принципы нашли отражение в международных договорах Киргизии и России о правовой помощи по уголовным делам, заключенных в последующем. Важную роль в урегулировании отношений данных государств в сфере уголовного судопроизводства играют следующие принципы:

- 1) уважение суверенитета государств – членов СНГ, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
- 2) верховенство международного права в межгосударственных отношениях;
- 3) обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических и иных убеждений;
- 4) добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по документам Содружества, включая Устав СНГ;
- 5) учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание на основе взаимного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений (ст. 3 Устава СНГ).

В тот же день государствами – членами СНГ была принята Минская конвенция 1993 г., которая охватывает широкий круг вопросов, касающихся правовой помощи по уголовным делам. Заключение названной Конвенции Киргизией явилось следующим этапом

по укреплению межгосударственных отношений в сфере правовой помощи по уголовным делам. Это стало возможным вследствие заинтересованности стран СНГ, в т.ч. Киргизии, в дальнейшем совершенствовании правовой базы сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, принятие Минской конвенции 1993 г. было обусловлено необходимостью принятия акта, способного служить единообразному действию других заключенных между странами СНГ двусторонних договоров в сфере международной правовой помощи по уголовным делам. Наряду с этим требовали решения вопросы налаживания практического взаимодействия компетентных органов и отдельных организационных вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам.

Безусловно, это послужило качественному развитию института международной правовой помощи по уголовным делам в целом.

Под международной правовой помощью по уголовным делам, в соответствии с законодательством Киргизской Республики, понимается основанное на нормах международного права и национального законодательства проявление внешней политики государства, выражающееся во взаимодействии государственных органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями по выполнению отдельных процессуальных действий по уголовным делам, направленных на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, а также исполнение приговора.

Необходимым условием для сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства является запрос о производстве отдельного следственного действия, которое направляется через Генерального прокурора Киргизской Республики, а судебного действия – через Судебный департамент – запрос о правовой помощи.

Под запросом о правовой помощи по уголовным делам понимается оформленный в соответствии с международным договором Киргизской Республики и ст. 512 УПК КР запрос, направляемый в соответствующий орган или должностному лицу иностранного государства, с просьбой осуществить отдельные следственные действия по уголовному делу.

Запрос о правовой помощи в уголовно-процессуальном законодательстве Киргизской Республики (далее – УПК КР) других госу-

дарств СНГ, а также в международных договорах этих стран именуется по-разному.

В Договоре о правовой помощи 1992 г. содержатся общие требования к содержанию запроса о правовой помощи по уголовным делам. В Минской конвенции 1993 г. установлены и иные, более конкретизированные, требования к содержанию и форме запроса, которые распространяются на все государства – участников данного международного документа, в т.ч. на Киргизию. В частности, в п. «ж» ч. 1 ст. 7 названной Конвенции, помимо описания и квалификации совершенного деяния, по которому направляется запрос, необходимо указать данные о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния.

Запрос и приложения к нему, направляемые в учреждения зарубежных стран, оформляются на государственном и русском языках, а также в переводе на язык государства – исполнителя запроса. Тексты перевода подписываются лицом, в производстве которого находится уголовное дело, и переводчиком, скрепляются гербовой печатью правоохранительного органа, от которого исходит запрос.

Правовую основу взаимодействия судов, прокуроров, следователей Киргизии с соответствующими организациями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам составляют двусторонние и многосторонние договоры, конвенции и соглашения.

Основные задачи по реализации международно-правового сотрудничества органов прокуратуры возложены на Управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики, в число функций которого включены следующие:

- 1) обеспечение организации выполнения обязательств и реализации прав и обязанностей государства, вытекающих из международных договоров и законодательства Киргизской Республики по вопросам международного сотрудничества, в т.ч. и в сфере уголовного судопроизводства, в пределах компетенции органов прокуратуры;
- 2) организация участия Генеральной прокуратуры Киргизской Республики в разработке проектов международных договоров;
- 3) координация деятельности органов прокуратуры Киргизской Республики по вопросам международного сотрудничества;

4) осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными органами и международными организациями в целях решения практических задач, возложенных на прокуратуру Киргизской Республики;

5) подготовка предложений об участии Генеральной прокуратуры Киргизской Республики в мероприятиях международного характера;

6) контроль своевременности и полноты исполнения в соответствии с требованиями международных договоров и законодательства Киргизской Республики запросов иностранных государств о выдаче лиц и правовой помощи;

7) ежегодный анализ и обобщение практики в целях обеспечения эффективности работы органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества.

Межгосударственные двусторонние договоры о правовой помощи и других формах сотрудничества заключены со многими странами, в частности, между Киргизской Республикой и Китайской Народной Республикой о выдаче преступников (ратифицирован Законом КР от 30 декабря 2003 г. № 24), договор между Киргизской Республикой и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирован Законом КР от 19 декабря 1997 г. № 96).

Кроме того, важную роль в сотрудничестве государств в сфере международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства играет Международная организация уголовной полиции (Интерпол), куда входит и Киргизия. Осуществляя свою деятельность в соответствии с Уставом, Интерпол объединяет усилия полицейских органов стран-участников в борьбе с преступностью. Соответственно, правоохранительными органами Киргизии (МВД, Генеральная прокуратура и др.) заключен ряд соглашений о межгосударственном и межведомственном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Среди множества международных документов в сфере уголовного судопроизводства особое место отводится Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной между странами СНГ. В настоящее время действуют две такие конвенции: Минская конвенция от 22 января 1993 г. (ратифицирована постановлением ЗС Жогорку

Кенеша КР от 17 мая 1995 г. и СНП Жогорку Кенеша КР от 31 мая 1995 г.) и Кишиневская конвенция от 7 октября 2002 г. (ратифицирована Законом КР от 19 марта 2004 г.). Их отличие заключается в следующем: Минская конвенция ратифицирована во всех странах СНГ (12), а Кишиневская конвенция ратифицирована в четырех странах СНГ (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан). Кишиневская конвенция, принятая почти через 10 лет после Минской конвенции, предусматривает более тесное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

Киргизия осуществляет сотрудничество в оказании правовой помощи со странами СНГ по Кишиневской конвенции, а со странами СНГ, не ратифицировавшими Кишиневскую конвенцию, – в рамках Минской конвенции. Чтобы международные нормы порождали права и обязанности во внутригосударственных отношениях, необходимо, чтобы они были трансформированы (преобразованы, внедрены) в нормы национального права.

Международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства в действующем УПК Киргизской Республики посвящена относительно обособленная совокупность норм, составляющих содержание раздела XVII «Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей с соответствующими организациями и должностными лицами иностранных государств». В данном разделе рассмотрены вопросы о порядке направления и исполнения поручений о производстве следственных и судебных действий; направления материалов дела для продолжения уголовного преследования; выдачи лица для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора суда; передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам осуществляется на основании двусторонних, многосторонних и международных договоров, а также на основе принципа взаимности.

Глава 63 Уголовно-процессуального кодекса Киргизской Республики устанавливает основные положения оказания международной правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства.

При исполнении запроса применяются нормы УПК КР, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства

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

Запрос о производстве процессуальных и судебных действий направляется через:

Верховный суд Киргизской Республики – по вопросам судебной деятельности Верховного суда;

Судебный департамент при Верховном суде Киргизской Республики – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного суда;

Генеральную прокуратуру Киргизской Республики – по уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов.

В случае отсутствия межправительственных либо межведомственных соглашений о непосредственном сношении направление запросов об оказании правовой помощи и связанная с этим переписка осуществляются по дипломатическим каналам.

При отправке запросов о правовой помощи по уголовным делам предварительные консультации с центральным компетентным органом обычно не требуются. Причиной этому является то, что основные требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи установлены международными договорами, а центральные компетентные органы формулируют свои требования к таким запросам на основе положений этих договоров. Однако если у запрашивающей стороны имеются вопросы по содержанию запроса, необходимые консультации будут предоставлены. Просьба о правовой помощи к Киргизской Республике оформляется в виде запроса компетентных органов иностранных государств о производстве процессуальных или судебных действий с изложением следующих требований, основанных на положениях международных договоров и уголовно-процессуального законодательства Киргизской Республики:

- запрос должен ссылаться на международный договор, который является основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора между двумя странами будет оказана правовая помощь на основе принципа взаимности. При этом запрашивающая сторона должна гарантировать в письме-

обязательстве оказание аналогичной правовой помощи запрашиваемой стороне;

- при исполнении запроса о производстве процессуальных действий применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Киргизской Республики. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены нормы процессуального законодательства этого государства, если это не противоречит законодательству Киргизской Республики;

- запрос об оказании правовой помощи должен быть оформлен надлежащим образом и содержать основные реквизиты, предусмотренные ст. 513 УПК КР и международными договорами:

- наименование органа, от которого исходит запрос (желательно также указать контактные данные (телефон, факс, электронная почта) инициатора либо ответственного лица для скорого решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе исполнения запроса);
- наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;
- наименование уголовного дела и характер запроса;
- 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;
- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
- сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи уголовного кодекса (иного акта), а при необходимости – также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи необходимо приложить:

- выдержки (текст) из статей закона, по которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, применены санкции/наказания;

- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся запрашиваемых процессуальных действий;

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся расследуемого преступления;

- оригиналы или заверенные копии мотивированных решений компетентных органов о производстве процессуальных действий, требующих санкции прокурора или суда, – если запрашиваются подобные действия.

- иные документы, необходимые для исполнения запроса.

Подлинность запроса и приложенных к нему документов удостоверяется гербовой печатью и подписью соответствующего должностного лица запрашивающей стороны. Запрос и приложенные документы должны быть составлены либо переведены на язык, установленный международным договором, который является основанием для данного запроса. А в случае направления запроса на основе принципа взаимности – на киргизский либо русский языки.

Международными договорами предусмотрены дополнительные требования, предъявляемые к отдельным видам правовой помощи. Например, Минская конвенция 1993 г. содержит требование об указании в поручении о взятии под стражу или задержании подозреваемого до получения требования о выдаче сведений о вынесенном постановлении об аресте либо задержании или приговоре, вступившем в законную силу, а также обязательства о том, что требование о выдаче будет представлено дополнительно (ст. 61 УПК КР).

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, необходимых для исполнения.

В случае если выполнение запроса требует присутствия представителей запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, должность, телефон), предполагаемое время их прибытия и сроки пребывания.

В случае ограниченности сроков необходимо указать предполагаемые, но разумные для исполнения запроса сроки.

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной информации, если это требуется, и причины этого. Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть использована только в целях, изложенных в запросе. Использование полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без согласования с запрашиваемым государством.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под международной правовой помощью по законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики, каковы ее признаки?

2. Какова правовая основа деятельности следователей органов внутренних дел Российской Федерации по исполнению запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, поступившим из компетентных органов иностранных государств?

3. Назовите основной нормативно-правовой акт, лежащий в основе международного сотрудничества между странами – участниками СНГ.

4. В каких формах может осуществляться исполнение запросов об оказании правовой помощи в соответствии с отечественным уголовным судопроизводством?

5. Что является основанием для оказания правовой помощи по уголовным делам по законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики?

6. В каких формах осуществляется международная правовая помощь по уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь и Киргизской Республики?

7. Каковы основания отказа в оказании правовой помощи по законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики?

Глава 2. Порядок и сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи в Российской Федерации

§ 1. Общие положения, сроки, соблюдение конфиденциальности и защита персональных данных физических лиц при оказании правовой помощи

Оказание правовой помощи по уголовным делам осуществляется на основании запроса компетентных органов иностранного государства, оформленного в соответствии с требованиями договора и поступившего в центральный исполнительный орган Российской Федерации в соответствии с имеющимися договоренностями.

Для следователей органов внутренних дел Российской Федерации центральным органом является Следственный департамент МВД России, который уполномочен организовывать и координировать их деятельность по исполнению поступивших запросов на территории Российской Федерации, вести их учет, осуществлять контроль сроков и качества их исполнения. Данные полномочия закреплены приказом МВД России от 1 июля 2011 г. № 780 «Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации»¹ (п. 10.8, 11.27).

В соответствии с порядком сношений, установленным международными договорами Российской Федерации, или на основе принципа взаимности в Следственный департамент МВД России поступают запросы компетентных органов иностранных государств об оказании правовой помощи (далее – запросы) напрямую из правоохранительных органов государств-инициаторов и через Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Исполнение запросов поручается органу предварительного следствия в системе МВД России по месту выполнения запрашиваемого процессуального содействия. Таковыми могут быть, например, место регистрации (пребывания, нахождения) физического или

¹ Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 01.07.2011 № 780. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

юридического лица, задействованного в производстве требуемых процедур. Следователь исполняет переданный ему в установленном порядке запрос в соответствии с УПК РФ, международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.

Интерес представляет тот факт, что при исполнении запроса следователь руководствуется нормами УПК РФ, но в определенных случаях могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам России.

Российским законодательством допускается возможность присутствия представителей иностранных государств при выполнении следственных и иных процессуальных действий. Обязательным условием для этого является наличие соответствующей просьбы в запросе инициатора, предусмотренная в международных договорах Российской Федерации такая возможность или письменное обязательство о взаимодействии на основе принципа взаимности, допускающее присутствие инициатора при производстве запрашиваемых им действий¹.

Как упоминалось выше, запрос не может быть исполнен, если его содержание и просьбы противоречат законодательству России, а также если его исполнение может нанести ущерб суверенитету и безопасности. В этом случае полученный запрос и сопутствующие документы возвращаются инициатору с указанием конкретных причин, которые явились препятствием для исполнения. Запрос возвращается в тот орган, от которого он исходил. Указанное решение принимается Генеральной прокуратурой РФ либо Следственным департаментом МВД России.

Следует обратить внимание на тот факт, что дознаватель, начальник органа дознания либо начальник подразделения дознания не являются субъектами исполнения запроса². При необходимости оказания содействия от указанных лиц следователь, которому поручено исполнение запроса, уполномочен дать соответствующее

¹ Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 211.

² По смыслу ст. 457 УПК РФ.

поручение в порядке ст. 38 УПК РФ. Например, поручение о производстве отдельных следственных действий.

Практика исполнения запросов показывает, что Следственный департамент МВД России, поручая исполнение запроса конкретному руководителю территориального следственного органа, как правило, разъясняет, в каком объеме он должен быть исполнен, каков механизм исполнения (в отдельных случаях), а также устанавливает сроки и порядок предоставления материалов, полученных в ходе исполнения запроса.

Контроль полноты, качества и сроков исполнения запроса осуществляется руководителем территориального органа предварительного следствия, которому направляется запрос¹.

Срок исполнения поступившего запроса определяется Следственным департаментом МВД России, полномочием самостоятельного продления данного срока ни следователь, ни руководитель территориального следственного подразделения не наделены. О причинах невозможности исполнения запроса в установленный срок следователь информирует Следственный департамент МВД России.

В целом срок исполнения запроса зависит от объема запрашиваемой помощи, от территориального нахождения лиц, участие которых потребуется, от специфики запрашиваемого действия, а также наличия конкретных международных договоренностей между Россией и государством-инициатором. Следует учесть, что официальными договорами (конвенциями, двусторонними соглашениями и пр.), а также УПК РФ исполнение запроса не ограничивается какими-либо временными рамками. Исполнение запроса может длиться от нескольких суток, как в случае с непосредственным взаимодействием с Республикой Беларусь, до нескольких лет. Например, если исполнение запроса организовывается при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, срок исполнения наверняка увеличится, поскольку пересылка и прочие организационные особенности занимают дополнительное время.

В случае если будет установлена необходимость производства следственных или иных процессуальных действий на территории иного субъекта России, полученные материалы и запрос, как правило, без исполнения возвращаются в Следственный департамент

¹ Указания Следственного департамента МВД России от 28.02.2014 № 17/1-5330 // Архив ГСУ ГУ МВД России.

МВД России для организации его дальнейшего исполнения либо по согласованию могут быть направлены самостоятельно руководителю соответствующего территориального органа. Указанный факт также влияет на продолжительность срока исполнения запроса. В целях единообразного исчисления сроков и соблюдения разумной длительности исполнения запросов распоряжением МВД России от 2 июля 2020 г. № 1/7096 «О соблюдении сроков исполнения запросов компетентных органов иностранных государств об оказании правовой помощи по уголовным делам», в котором содержатся конкретные сроки и порядок их продления.

Исполненные материалы направляются в Следственный департамент МВД России либо инициатору напрямую с уведомлением контролирующего органа¹, порядок определяется последним.

Запрашиваемая сторона (исполнитель) по просьбе центрального органа запрашивающей стороны (инициатора) обеспечивает в соответствии со своим национальным законодательством конфиденциальность в отношении факта получения запроса, его содержания или любого действия, предпринятого в связи с запросом, за исключением случаев, когда огласка запроса является необходимой для его исполнения. Исполнитель не может без предварительного разрешения инициатора использовать полученные в ходе исполнения запроса информацию или доказательства для иных целей, кроме целей, указанных в запросе. Обязанность обеспечения режима конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается на исполнителя. Текст запроса, приложения к нему, материалы, полученные в ходе его исполнения, рассматриваются как конфиденциальные при наличии соответствующей просьбы инициатора. Практика показывает, что такая просьба содержится в запросах всегда.

Следует также учитывать, что оригиналы или копии запросов (приложений к ним) не подлежат передаче кому бы то ни было (даже лицу, участвующему в производстве процессуальных действий и при направлении запросов, поручений в рамках исполнения просьбы), если об этом не указано инициатором.

Особого внимания заслуживают документы, полученные в ходе исполнения запроса, с пометками «ДСП», «конфиденциально» и

¹ В этом случае прикладывается подробная справка о выполненных действиях, информирующая Следственный департамент МВД России об объеме оказанной помощи.

пр.¹ В данных документах содержатся сведения, не подлежащие разглашению и направлению в оригинале в компетентные органы иностранных государств без санкции соответствующего должностного лица органа, предоставившего такую информацию.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» трансграничная передача персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства².

В этих целях на следователя возлагается обязанность в ходе исполнения запроса тщательно изучать полученные им материалы, в т.ч. на электронных носителях, в целях установления наличия сведений, касающихся персональных данных, оценивать целесообразность направления таких сведений инициатору. Полагаем, что альтернативой предоставления сведений, не подлежащих передаче инициатору международного запроса, может стать составление и направление аналитической справки, в которой результаты исполнения будут изложены с учетом изъятия ограниченных в распространении сведений, но с учетом обстоятельств, представляющих интерес для инициатора. В ином случае, как указывалось выше, для передачи какой-либо конфиденциальной информации требуется получение разрешения специального должностного лица.

Если в процессе исполнения запроса потребуются финансовые затраты или иные расходы, то их несет запрашиваемая сторона, если иное не оговорено в двустороннем соглашении. В то же время Генеральная прокуратура Российской Федерации придерживается позиции о том, что существенные затраты подлежат возмещению запрашивающей стороной³. В связи с чем целесообразно перед исполнением запросов, исполнение которых будет связано с суще-

¹ Например, документы, полученные в налоговых службах, подразделениях правоохранительных органов и др.

² О персональных данных [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

³ Участие органов прокуратуры РФ в международном сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам: сб. метод. мат-лов / под общ. ред. Ю.Я. Чайки. М.: Генеральная прокуратура РФ, 2011. С. 259.

ственными затратами, получать от инициатора сведения о фактической оплате предстоящих расходов либо гарантийное письмо о возмещении их в будущем.

Таким образом, организация исполнения следователями органов внутренних дел запросов иностранных государств на территории РФ возлагается на Следственный департамент МВД России, который устанавливает порядок и сроки их исполнения, обеспечивает качество оказываемой правовой помощи. Сроки исполнения запросов не регулируются законодательством РФ и международными договорами, но они должны отвечать требованиям разумности с учетом объема запрашиваемой помощи. Обеспечение конфиденциальности полученных материалов возлагается на исполнителя запроса.

§ 2. Особенности исполнения запросов о проведении следственных действий, ограничивающих конституционные права человека

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации допускает и одновременно строго регламентирует проведение следственных и процессуальных действий, ограничивающих конституционные права лиц в ходе оказания международной правовой помощи. Таковые требуют специфичного подхода к их организации и проведению, а следовательно, заслуживают отдельного внимания.

Ограничение конституционных прав лиц в ходе уголовного судопроизводства возможно только по решению суда. В соответствии со ст. 80 Минской конвенции исполнение запросов, содержащих просьбы о проведении процессуальных действий, требующих санкции прокурора (суда), осуществляется только через Генеральную прокуратуру Российской Федерации, к исключительной компетенции которой относится принятие решения о порядке оказания такой правовой помощи.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Европейской конвенции, «любая договаривающаяся сторона может в момент подписания настоящей конвенции или в момент сдачи на хранение ратифицированной грамоты или документа о присоединении, путем заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы, оставить за собой право ис-

полнять поручения в отношении обыска или наложения ареста на имущество при соблюдении одного или нескольких условий:

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;

в) исполнение поручения не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны»¹.

Ратифицируя Европейскую конвенцию, Россия заявила, что оставляет за собой право исполнять запросы о проведении обыска или наложения ареста на имущество только при соблюдении указанных условий.

В случае если запрос содержит просьбу о производстве обыска в жилище, а также выемки информации, предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну (например, медицинскую карту), информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, следовательно, с согласия руководителя следственного органа, возбуждает перед судом ходатайство о производстве данного следственного действия в установленном УПК РФ порядке (ст. 165). Следует учитывать, что предоставление компетентным органом санкции иностранных суда, прокурора или иного должностного лица с разрешением о проведении процессуального действия в рамках исполнения запроса не освобождает следователя от получения разрешения суда в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В подтверждение оснований, указанных в постановлении-ходатайстве, следовательно прилагает копии всех имеющихся материалов, поступивших с запросом о правовой помощи. Целесообразно также приложить копии сопроводительных писем из Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного департамента МВД России в целях подтверждения факта надлежащего направления просьбы. В соответствии с ч. 2 ст. 165 УПК РФ обращаться сле-

¹ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) (с изм. от 08.11.2001). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дует в суд по месту нахождения жилища либо учреждения, где планируется проведение процессуального действия.

В случае удовлетворения ходатайства следственное либо процессуальное действие проводится в соответствии с нормами действующего российского законодательства, о чем составляется протокол.

Следует учитывать, что проведение обыска, выемки либо наложения ареста на имущество может затрагивать права добросовестных третьих лиц. В таком случае указанные лица уведомляются о праве обжалования принятого решения в суд или прокурору. Если претензии третьих лиц будут удовлетворены прокурором или судом, то полученные в ходе проведения процессуальных действий предметы и документы направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с одновременным уведомлением о наличии таких претензий для принятия решения о возможности их передачи инициатору запроса, а также условиях такой передачи.

В случае если судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя о производстве процессуального действия, последний принимает меры по устранению препятствий для его исполнения. При невозможности их устранения материалы направляются в Следственный департамент МВД России с подробной справкой и решением суда.

Заслуживает отдельного внимания наложение ареста на недвижимое имущество, поскольку оно является достаточно специфичным процессуальным действием. Для исполнения запроса, содержащего подобную просьбу, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство. Объектом выступает имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в иной преступной деятельности в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ.

Отличается от стандартного и перечень документов, которые следователь прикладывает к своему ходатайству. Обязательным является соответствующее процессуальное решение компетентных органов инициатора запроса, которое хоть и не обладает юридической силой на территории России, но, несомненно, будет иметь зна-

чение для принятия российским судом решения. А также приложения выписки из государственного реестра о праве собственности на недвижимое имущество. Следует учитывать, что с момента направления запроса до его исполнения проходит значительное количество времени, порой исчисляемое годами, поэтому следователю важно, принимая столь важное решение, установить, кто является собственником на момент обращения в суд. В случае если собственник изменился, такой запрос остается без исполнения, о чем уведомляется инициатор и контролирующие органы. В случае если суд удовлетворил ходатайство, следователь составляет протокол в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ, а решение суда направляется в регистрирующий орган. В случае отказа в удовлетворении ходатайства материалы направляются в Следственный департамент МВД России.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в российском законодательстве регулируется ст. 186.1 УПК РФ.

При получении запроса с данной просьбой следователь, руководствуясь нормами УПК РФ, с согласия руководителя следственного органа обращается в суд по месту нахождения соответствующей телекоммуникационной организации. К своему ходатайству следователь, так же как и в случае с обыском, прилагает копии: запроса, сопроводительных писем Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного департамента МВД России наряду со сведениями об абоненте. В практической деятельности встречаются случаи, когда просьба, сформулированная в запросе инициатором, искажена в результате перевода или следственное действие именуется иначе в зависимости от особенностей национального законодательства запрашивающего государства. В этом случае следователю рекомендуется перефразировать просьбу, сохранив ее суть. В иных случаях просьба указывается дословно.

Постановление суда об удовлетворении ходатайства следователя направляется для исполнения в соответствующую организацию, предоставляющую услуги связи. Полученная информация, относящаяся к разряду конфиденциальной, должна изучаться следователем с особой тщательностью на предмет полноты, качества и относимости к уголовному делу, в связи с которым инициировано проведение следственного действия. Исполненные материалы направ-

ляются в Следственный департамент МВД России с обеспечением сохранности носителя и содержащейся на нем информации.

Выявление, замораживание, арест, изъятие и конфискация доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления допускается и детально регламентируется в ряде международных договоров. Под доходами, полученными в результате преступной деятельности, понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в результате совершения преступления, выручка и другие выгоды, полученные от таких доходов, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные в результате преступной деятельности, или от имущества, к которому были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности¹.

При получении подобного запроса следователю следует обратиться в Росфинмониторинг². Это позволит ему установить, находятся ли доходы, полученные в результате преступной деятельности, и средства совершения преступления в юрисдикции Российской Федерации.

Российское уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает замораживания доходов, поэтому в сопроводительном письме Следственного департамента Российской Федерации следователю будет разъяснен порядок выполнения такого запроса. Исполнитель выполняет просьбу инициатора в части наложения ареста на денежные средства или иное имущество, находящееся на территории России, но переданы они могут быть иностранным потерпевшим только на основании вступившего в закон-

¹ Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 08.11.1990) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (делок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

ную силу приговора иностранного суда и исполнительных документов, направленных в Министерство юстиции Российской Федерации с соответствующим ходатайством.

Таким образом, при исполнении запроса о производстве следственных и иных процессуальных действий, ограничивающих конституционные права человека, следователю надлежит руководствоваться требованиями УПК РФ и международными договорами.

Следователю необходимо устанавливать объект производства таких действий в целях недопустимости нарушения требований гл. 52 УПК РФ, предусматривающей особенности производства в отношении отдельных категорий лиц. Полученные материалы заверяются исполнителем гербовой печатью, которая является гарантом законности предоставляемой информации.

Таким образом, исполнение запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, содержащих просьбы о производстве процессуальных действий, ограничивающих конституционные права человека, требуют взвешенного подхода, соблюдения баланса интересов взаимодействующих государств с акцентом на приоритет интересов Российской Федерации и ее граждан.

§ 3. Исполнение просьб о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, не требующих судебного решения

Международными договорами предусматривается возможность вручения документов (повесток, постановлений, выписок из нормативно-правовых актов иностранных государств перед проведением следственных действий и др.).

В соответствии со ст. 10, 11 Минской конвенции запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение документов в соответствии с порядком, действующим в этом государстве, если вручаемые документы составлены на его языке или на русском языке либо снабжены переводом на эти языки. В ином случае документы передаются получателю, если он согласен их добровольно принять.

В соответствии со ст. 7 Европейской конвенции запрашиваемая сторона осуществляет вручение повесток и судебных постановлений, которые передаются ей для этой цели запрашивающей стороной.

Вручение может быть произведено в порядке, установленном законодательством инициатора, или в особом порядке, указанном в запросе. Также вручение может быть произведено путем простой передачи адресату.

По просьбе запрашивающей стороны следователь вручает оригинал (копию) документа и его перевод на русский язык надлежащему лицу, удостоверившись в его личности. Документ, подлежащий вручению несовершеннолетнему, вручается одному из его близких совершеннолетних родственников или опекуну. Круг близких родственников определен в ст. 5 УПК РФ. Факт вручения документа подтверждается распиской, где указываются: дата, место, наименование вручаемого документа, номер уголовного дела, данные получателя, включая сведения о его паспорте, место проживания, данные должностного лица, осуществившего вручение. В расписке проставляется подпись лица, вручившего и получившего документ. Расписка скрепляется гербовой печатью.

Если местонахождение лица, которому должны быть вручены документы, не установлено, следователь принимает все меры для его установления. В случае отрицательного результата составляется справка о невозможности исполнения просьбы.

Допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых по запросу компетентных органов иностранных государств проводятся в соответствии с требованиями и в порядке, установленном нормами действующего уголовно-процессуального законодательства.

Вызов на допрос осуществляется в соответствии со ст. 187-191 УПК РФ. Перед допросом следователь обязан установить наличие либо отсутствие препятствий для проведения данного следственного действия (ч. 3 ст. 56, гл. 52 УПК РФ).

Если в запросе о производстве допроса содержится просьба о вручении документа перед его началом (постановление о признании потерпевшим, выписки из нормативно-правовых актов и др.), то данное действие выполняется по описанным выше правилам вручения документов. Исходя из системного толкования норм уголовно-процессуального законодательства, следователю необходимо иметь в виду, что полномочием вынесения постановления он не обладает, поскольку уголовное дело не находится в его производстве, поэтому, если инициатор в запросе выражает просьбу, например признать потерпевшим и допросить, осуществляется только допрос.

Допрос лица в качестве подозреваемого или обвиняемого, являющегося гражданином Российской Федерации, может осуществляться только по уголовным делам, находящимся в производстве российских правоохранительных органов. При наличии такой просьбы в запросе иностранных партнеров в отношении гражданина Российской Федерации по уголовному делу, находящемуся в производстве компетентных органов иностранных государств, запрос оставляется без исполнения. Тем не менее для формирования объективного понимания инициатора запроса об отношении предполагаемого подозреваемого (обвиняемого) относительно выдвинутого подозрения (обвинения) ему предлагается собственноручно написать заявление, в котором отразить свою позицию.

Таким образом, следователю перед принятием решения о допросе лица в качестве подозреваемого или обвиняемого надлежит получить в подразделениях по вопросам миграции МВД России сведения о наличии у фигуранта гражданства Российской Федерации.

В случае если подозреваемое (обвиняемое) лицо не имеет гражданства России, его допрос осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 173, 189 УПК РФ. Как правило, запросы о допросе подозреваемого и обвиняемого сопровождаются просьбой о вручении ему перед началом допроса документа (либо его копии), в соответствии с которым он приобретает соответствующий процессуальный статус (например, постановление о подозрении, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о возбуждении уголовного дела и др.), а также соответствующие выписки из правовых актов, в которых содержатся права лица в связи с приобретением им определенного процессуального статуса. Такие просьбы подлежат исполнению в порядке, описанном выше. Очевидно, что такому лицу необходимо обеспечить право на защиту, в т.ч. бесплатно (ст. 50 УПК РФ).

Использование современных технологий в отечественном уголовном судопроизводстве позволяет в настоящее время существенно повысить качество и быстроту исполнения запросов о проведении допросов. 1 января 2020 г. вступил в силу Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г. (далее – Второй про-

токол). В соответствующем федеральном законе¹ закреплена возможность поручения запрашивающей стороной допроса с использованием видео-конференц-связи при содействии судебных органов Российской Федерации в случае отсутствия противоречий основополагающим принципам законодательства запрашиваемой стороны и под контролем уполномоченного компетентного органа. Судебными органами России в упомянутом федеральном законе именуются суды, органы прокуратуры, дознания и предварительного следствия. Таким образом, Россия взяла на себя обязательство по исполнению запросов об оказании правовой помощи в части обеспечения условий для осуществления допроса с использованием видео-конференц-связи компетентными органами иностранных государств лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Фактически это будет выглядеть как документирование судебными органами России хода и результатов рассматриваемого следственного действия, проводимого иностранным должностным лицом при помощи видео-конференц-связи.

До недавнего времени российское уголовно-процессуальное законодательство не предусматривало использование видео-конференц-связи при производстве следственных действий в стадии предварительного расследования², а следовательно, и выполнение соответствующих просьб с использованием цифровых технологий оставалось на уровне теоретической возможности. Тем не менее отечественный законодатель пересмотрел позицию относительно цифровизации стадии предварительного расследования. Результатом явился Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

¹ Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 08.11.2001; О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.06.2019 № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Гаас Н.Н. Использование видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. ст. (Могилев, 30 апреля 2021 г.). Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2021. С. 22-26.

дерации»¹, наделяющий следователя (дознателя) правом производства допроса, очной ставки, опознания с использованием видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ). Таким образом, препятствий для исполнения, а соответственно, и инициирования поручений о производстве следственных действий (допроса, очной ставки, опознания) с использованием систем видео-конференц-связи фактически не осталось.

В соответствии с договоренностями оплата расходов по использованию услуг связи осуществляется инициатором запроса в порядке, упомянутом выше.

При поступлении поручения, в котором содержится просьба о допросе с использованием систем видео-конференц-связи, следователь уполномочен выполнить ряд действий. После установления местонахождения подлежащего допросу лица направляется обращение в телекоммуникационную организацию с просьбой о возможности организации и проведения сеанса видеосвязи с техническими параметрами, указанными инициатором в запросе. Полученные сведения предоставляются в Следственный департамент МВД России, который, связавшись с инициатором запроса, согласовывает порядок соединения. В случае если процедура будет согласована, следователь, которому поручено исполнение запроса, в помещении и с оборудованием, предоставленными телекоммуникационной организацией, осуществляет допрос. При допросе участвуют также специалист, переводчик (при необходимости), инициатор запроса, который фактически и будет осуществлять допрос. Порядок проведения допроса регулируется ст. 164, 189, 189.1 УПК РФ по вопросам, указанным в запросе. Подписка, оформляемая исполнителем запроса, заверяется гербовой печатью. При производстве данного следственного действия важно обеспечить соблюдение принципов отечественного уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации допускается присутствие представителей иностранного государства при исполнении запроса на территории России в случае, если это предусмотрено международными договорами или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности. Просьба о необходимости присутствия должна быть

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

изложена в запросе с указанием о предварительном согласовании места, времени и обеспечении визовой поддержки.

Разрешение на присутствие сотрудников иностранных правоохранительных органов дается центральным компетентным органом, уполномоченным на сношения. Для следователей органов внутренних дел таковыми являются Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный департамент МВД России.

Все запрашиваемые действия проводятся только следователем, исполняющим запрос. Степень участия представителей запрашивающей стороны (далее – представители) определяется следователем, исходя из конкретной ситуации, о чем заранее предупреждаются представители. Поступившие от представителей вопросы и дополнительные просьбы, а также и сам факт их участия отражаются в протоколе следственного действия, где они ставят свои подписи.

Порядок проведения подготовительной работы к приему иностранной делегации регламентируется ведомственным нормативным актом.

Таким образом, деятельность следователя органов внутренних дел по исполнению запросов, содержащих просьбы о производстве следственных и иных процессуальных действий, не затрагивающих конституционные права человека, основывается на нормах УПК РФ и международных договоров, с обеспечением соблюдения прав лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство.

Контрольные вопросы

1. Кто в соответствии с законодательством Российской Федерации является субъектом исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам?

2. Каковы сроки исполнения запроса об оказании правовой помощи? С какого момента они исчисляются, подлежат ли они продлению и приостановлению?

3. Каковы условия и порядок обеспечения и соблюдения конфиденциальности при исполнении запроса об оказании правовой помощи?

4. Каков процессуальный порядок производства обыска в жилище по запросу компетентных органов иностранного государства?

5. Особенности наложения ареста на имущество по инициативе иностранного государства: основания, порядок и сроки.

6. Подлежат ли исполнению запросы компетентных органов иностранного государства, сопряженные с ограничением конституционных прав человека, в отношении лиц, предусмотренных гл. 52 УПК РФ?

7. Каков порядок вручения документов по запросу об оказании правовой помощи?

8. Каковы особенности исполнения просьбы о наделении статусом и допросе подозреваемого (обвиняемого), являющегося гражданином Российской Федерации?

9. Использование возможностей видео-конференц-связи при производстве следственных действий в рамках исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам.

10. Разрешено ли представителям иностранного государства присутствовать при исполнении инициированного ими запроса на территории Российской Федерации, каковы условия такого присутствия?

Глава 3. Особенности оказания отдельных видов международной правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь

§ 1. Порядок исполнения поручений (запросов, просьб) о вызове лица для участия в процессуальных действиях

В ходе производства по уголовным делам нередко возникает необходимость в вызове лиц, находящихся за пределами страны, для их участия в проведении следственных и иных процессуальных действий на территории запрашивающего государства. Для этого орган, ведущий уголовный процесс, направляет компетентному учреждению иностранного государства поручение (запрос, просьбу) о вручении участнику уголовного процесса документа: вызова (договоры со странами СНГ, Болгарией, Венгрией, Венесуэлой, Ираном, Китаем, Чехией, Сербией, Словакией), повестки (договоры с Вьетнамом, Индией, Литвой, Польшей), повестки о вызове (договоры с Бразилией, Египтом, Монголией, Шри-Ланкой), уведомления (договор с Сирией). Каждый из указанных документов не должен содержать каких бы то ни было предупреждений о возможности применения санкций к вызываемому лицу в случае его неявки. Некоторые договоры, например с Сирией, предусматривают возможность приложения компетентным учреждением запрашивающей стороны к поручению (просьбе) справки о законодательстве, касающейся прав и обязанностей вызываемых участников уголовного процесса. Статья 471 УПК Республики Беларусь связывает исполнение этих просьб на основе принципа взаимности с обязательным наличием заверенной копии решения запрашивающего органа о проведении соответствующих процессуальных действий, а также обязательства о возмещении лицу расходов, связанных с его вызовом. Данное требование закона видится дискуссионным, т.к. для проведения многих следственных и иных процессуальных действий вынесения постановления не требуется. Кроме того, в некоторых случаях соответствующее постановление уполномоченный зарубежный орган сможет вынести только после того, как его просьба будет выполнена.

Компетентный орган запрашиваемого государства вручает вызов (повестку, повестку о вызове или уведомление) лицу, в отношении которого поступило поручение (запрос, просьба), разъясняет ему добровольность явки в иностранное государство, выясняет, согласно ли данное лицо на участие в процессуальных действиях на территории другого государства, разъясняет, какие выплаты вправе оно получить. О вручении вызова (повестки, повестки о вызове, уведомления) составляется подтверждение о вручении документа (ст. 11 Минской конвенции, ст. 11 Кишиневской конвенции и др.), а при исполнении просьбы на основе принципа взаимности – протокол (ст. 499 УПК Республики Беларусь), который скрепляется гербовой печатью органа, исполнившего поручение, и направляется запрашивающей стороне. Вместе с тем составление протокола не требуется, если в срок, определенный для исполнения поручения (запроса, просьбы), вручить вызов (повестку, повестку о вызове, уведомление) не представилось возможным в связи с неустановлением места нахождения лица, которому они должны были быть переданы, либо по другим уважительным причинам¹.

По общему правилу лицо, которое явится по вызову в учреждение запрашивающего государства, не может быть независимо от своего гражданства привлечено к уголовной или административной ответственности, заключено под стражу, подвергнуто иному наказанию за деяние, совершенное им до пересечения его государственной границы, а также в связи с их показаниями или заключениями в качестве экспертов. Однако данные лица утрачивают свой иммунитет, если они, имея для этого возможность, не покинули территорию запрашивающего государства по истечении пятнадцати суток с того дня, когда учреждение юстиции запрашивающей стороны сообщило им об отсутствии необходимости их дальнейшего пребывания на ее территории (семи дней – согласно договорам с Вьетнамом, Кубой, Чехией, Словакией; одного месяца – по договору с Венгрией, тридцати суток – на основе принципа взаимности и по договору с Венесуэлой и Египтом). В этот срок не засчитывается

¹ О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24 сент. 2015 г. № 10 // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

время, в течение которого лицо по не зависящим от него причинам не могло покинуть территорию иностранного государства.

Вызванному участнику уголовного процесса запрашивающая сторона возмещает расходы, связанные с проездом, пребыванием на ее территории, а также недополученную заработную плату. Эксперты, помимо этого, имеют право на вознаграждение за проведение экспертиз. По их ходатайству компетентное учреждение запрашивающего государства выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов (ст. 9 Минской конвенции, ст. 9 Кишиневской конвенции, ст. 12 договора с Литвой и др.).

Заинтересованное государство имеет право вручать вызов, повестку или уведомление собственным гражданам через свои дипломатические или консульские представительства. Но данное действие может быть выполнено только при наличии согласия со стороны этих граждан (ст. 6 Консульского устава Республики Беларусь, ст. 12 Минской конвенции, ст. 14 Кишиневской конвенции, ст. 15 договора с Болгарией о правовой помощи по уголовным делам).

§ 2. Порядок исполнения поручений (просьб) о передаче предметов

В качестве одного из видов оказания международной правовой помощи по уголовным делам УПК Беларуси и заключенные Республикой Беларусь международные договоры называют передачу предметов, имеющих значение для уголовного дела, компетентному органу иностранного государства. Однако многосторонние и двусторонние договоры лишь указывают на возможность такой передачи, не раскрывая при этом ее механизм (например, Минская и Кишиневская конвенции). В то же время ст. 480, 490 и 505 УПК Республики Беларусь относительно данного действия на условиях взаимности регламентируют этот порядок. В данных нормах указывается перечень предметов, подлежащих передаче, которые фактически являются вещественными доказательствами (ст. 96 УПК Республики Беларусь).

При обращении к Республике Беларусь с подобной просьбой на основе принципа взаимности запрашивающая сторона прилагает к ней копию решения о производстве соответствующих процессуаль-

ных действий (осмотра, выемки и т.д.), а также письменное обязательство о том, что изъятые предметы будут безвозмездно возвращены на белорусскую территорию в срок, установленный Генеральным прокурором Республики Беларусь или его заместителем, либо после окончания производства по уголовному делу с согласия данных должностных лиц будут безвозмездно переданы собственникам (владельцам либо пользователям), если последние не откажутся их принять. Кроме того, запрашивающая сторона обязана гарантировать сохранение прав третьих лиц на передаваемые предметы.

Вместе с тем исполнение данной просьбы может быть отсрочено до окончания на территории Республики Беларусь производства по другому уголовному делу, по которому предметы, подлежащие передаче, являются вещественными доказательствами (ч. 2 ст. 490 УПК Республики Беларусь).

Генеральный прокурор Республики Беларусь или его заместитель, приняв решение об исполнении просьбы органа иностранного государства о передаче предметов, составляет поручение об этом и направляет его компетентному белорусскому органу уголовного преследования для выполнения. В свою очередь, орган уголовного преследования на основании данного поручения осуществляет в соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь выемку¹ необходимых предметов, осматривает их и представляет в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь вместе с протоколами проведенных процессуальных действий. После этого Генеральная прокуратура Республики Беларусь передает предметы, имеющие значение для производства по уголовному делу, запрашивающему органу иностранного государства.

Ряд международных договоров Республики Беларусь о выдаче (например, с Болгарией, Венгрией, Китаем и Индией) предусматривают возможность одновременно с экстрадицией передачи предметов, имеющих значение для уголовного дела. Такие действия допустимы и с другими государствами, но при условии заключения Республикой Беларусь с ними договоров о правовой помощи, а также на основе принципа взаимности. Данные предметы передаются и в том случае, когда выдача лица не может быть осуществлена вследствие его смерти, побега или по другим причинам. Для обеспечения

¹ В целях изъятия предметов, подлежащих передаче на основе принципа взаимности, ч. 1 ст. 505 УПК Республики Беларусь допускает проведение только одного следственного действия – выемки.

прав третьих лиц передача предметов производится только при условии их последующего возврата запрашиваемой стороне без взимания каких-либо расходов.

§ 3. Порядок исполнения поручения (запроса, просьбы) об осуществлении уголовного преследования

14 декабря 1990 г. резолюцией 45/118 Генеральной Ассамблеи ООН принят типовый договор о передаче уголовного судопроизводства. Положения данного документа нашли отражение во многих договорах Республики Беларусь по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам.

Необходимость направления материалов для осуществления уголовного преследования в иностранном государстве возникает в случаях, когда лицо, совершившее преступление:

- является гражданином запрашиваемого государства;
- проживает в запрашиваемом государстве;
- отбывает в запрашиваемом государстве наказание в виде лишения свободы;
- в запрашиваемом государстве ведется производство по уголовному делу в отношении данного подозреваемого или обвиняемого за то же или иное преступление;
- не осуждено в запрашиваемом государстве за преступление, послужившее основанием для направления поручения (запроса, просьбы), или в отношении него не принято другое окончательное решение (например, о прекращении уголовного преследования по данному обвинению)¹.

И, наконец, уголовное преследование иностранных граждан, совершивших преступления на территории другого государства, но впоследствии оказавшихся за его пределами, может быть предпринято этим государством, если: а) по законодательству запрашиваемой страны выдача данного лица невозможна или в такой выдаче отказано; б) это предусмотрено международным договором, в котором участвуют договаривающиеся государства, или может быть осуществлено на основе принципа взаимности. Причем лицо

¹ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. С. 694.

привлекается к ответственности по уголовному законодательству запрашиваемого иностранного государства¹. Данный вид правовой помощи предусмотрен большинством договоров Республики Беларусь о правовой помощи по уголовным делам.

В случае необходимости направления материалов для осуществления уголовного преследования в иностранном государстве компетентный орган запрашивающей стороны составляет поручение (запрос, просьбу), в котором, помимо общих составляющих, приводится подробное описание деяния, в связи с которым запрашивается помощь, в т.ч. точное указание на время, место и обстоятельства совершения деяния; текст нормы уголовного закона, регламентирующей сроки давности привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора (ст. 73 Минской конвенции). В Республике Беларусь это ст. 12 «Категории преступлений» и ст. 83 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности». К поручению (запросу, просьбе) органа, ведущего уголовный процесс, прилагаются: 1) материалы уголовного дела (ст. 73 Минской и ст. 92 Кишиневской конвенций) или их заверенные копии (ст. 477 УПК Республики Беларусь), а при необходимости – их заверенный перевод; 2) имеющиеся доказательства; 3) заявления лиц, пострадавших от преступления, если уголовное дело возбуждается и рассматривается не иначе как по заявлению. При этом доказательства, полученные в запрашивающем государстве в соответствии с его внутренним законодательством, имеют такое же доказательственное значение и для запрашиваемой стороны.

До направления поручения (запроса, просьбы) об осуществлении уголовного преследования запрашивающая сторона решает вопрос о продлении сроков предварительного расследования и меры пресечения, если таковая применялась. Соблюдение данного условия необходимо для того, чтобы не допустить возникновения промежутков в установленных законом сроках расследования при пересылке материалов уголовного дела в другое государство, а также прерывание действия меры пресечения, избранной (во многих случаях заочно) компетентным органом иностранного государства. После передачи в Республику Беларусь уголовного дела из государства – участника Минской (ч. 2 ст. 57) или Кишиневской конвенции

¹ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. С. 694.

(ч. 2 ст. 92), а также из Латвийской Республики (ч. 1 ст. 57 договора с Латвией) повторного возбуждения уголовного дела не требуется. В таких случаях запрашиваемый орган уголовного преследования выносит постановление о принятии уголовного дела к своему производству. Срок предварительного расследования при этом исчисляется с момента возбуждения уголовного дела запрашивающей стороной. При поступлении в Республику Беларусь уголовного дела из государства, не ратифицировавшего указанные выше договоры, а также с просьбой осуществить уголовное преследование на основе принципа взаимности белорусское уполномоченное должностное лицо (орган) обязано принять решение в соответствии со ст. 174 УПК Республики Беларусь, т.е. вынести постановление о возбуждении уголовного дела. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 494 УПК Республики Беларусь исключительно Генеральная прокуратура Республики Беларусь уполномочена принимать решения по просьбам органов иностранных государств об уголовном преследовании на территории Беларуси. Представляется, что такое решение должно оформляться только постановлением о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если преступление, по факту совершения которого производится уголовное преследование, влечет за собой гражданско-правовые требования о возмещении вреда, то они при наличии ходатайства заинтересованных лиц могут рассматриваться в данном деле, в т.ч. и в судебном разбирательстве (ч. 5 ст. 60 договора с Польшей).

Кишиневская конвенция предоставляет право запрашиваемой стороне по ходатайству компетентного органа запрашивающего государства заключать под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении уголовного преследования за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. К такому ходатайству, направляемому по техническим средствам коммуникации (электронной почтой и т.п.), прилагается постановление о заключении под стражу и указание на то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет представлено дополнительно. О заключении под стражу гражданина своего государства незамедлительно (факсом, по телефону и т.п.) уведомляется запрашивающая сторона, в производстве которой находится уголовное дело, и одновременно ставится вопрос о направлении в течение 40 дней со дня взятия лица под стражу соответствующих материалов для уголов-

ного преследования. Если поручение со всеми приложенными к нему документами не будет в оговоренный срок направлено заинтересованной стороне, данное лицо освобождается из-под стражи.

С момента принятия уголовного дела к производству компетентным учреждением запрашиваемого государства запрашивающая сторона не может привлечь подозреваемого, обвиняемого к ответственности за деяние, в связи с совершением которого производится расследование, т.к. право уголовного преследования переходит к запрашиваемой стороне и в дальнейшем применяется только законодательство последней (ст. 95 Кишиневской конвенции). Государственные органы запрашиваемой стороны, осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны уведомить компетентный орган иностранного государства об окончательном решении, принятом по его поручению (запросу, просьбе) об осуществлении уголовного преследования. По просьбе запрашивающей стороны ей направляется копия документа, содержащего такое решение (ст. 47 Минской конвенции, ст. 97 Кишиневской конвенции).

Помимо этого, Кишиневская конвенция предусматривает возможность соединения уголовных дел в одном производстве по ходатайству компетентных органов государств – участников этой конвенции при совершении лицом или группой лиц преступлений в двух или более странах. Рассматривать такие дела компетентен суд того государства, на территории которого окончено предварительное расследование, а назначаемое наказание не должно быть более строгим, чем наказание, предусмотренное уголовным законом запрашивающей стороны.

Однако в исполнении поручения (просьбы) органа иностранного государства об уголовном преследовании лица запрашиваемой стороной может быть отказано. Международные договоры Республики Беларусь, за исключением Кишиневской конвенции, не содержат специальных норм, регламентирующих основания к отказу в осуществлении уголовного преследования собственных граждан по поручению (просьбе) компетентных органов других стран. В таких случаях нужно руководствоваться статьями, устанавливающими общие основания к отказу в оказании международной правовой помощи по уголовным делам (например, ст. 6 Договора между Республикой Беларусь и Венесуэлой). В свою очередь, ст. 102 Кишиневской конвенции и ст. 487 УПК Республики Беларусь содержат схожий перечень оснований для такого отказа. Согласно данным

нормам в осуществлении уголовного преследования отказывается в случаях, когда:

- лицо, в отношении которого поступило такое поручение (просьба), не подлежит привлечению к уголовной ответственности в соответствии с уголовным законодательством запрашиваемого государства либо освобождено от уголовной ответственности или отбывания наказания в связи с принятием (изданием) правовых актов об амнистии или о помиловании;

- в отношении этого лица имеются неотмененное постановление органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного преследования, производства по уголовному делу либо вступившие в законную силу приговор или постановление (определение) суда о прекращении производства по уголовному делу по тому же деянию, в связи с которым поступила эта просьба;

- истек срок давности привлечения лица, в отношении которого поступила такая просьба, к уголовной ответственности.

Кишиневская конвенция в качестве основания для отказа в уголовном преследовании называет и недостижение лицом к моменту совершения им общественно опасного деяния возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Пункт 4 ст. 487 УПК Республики Беларусь, в свою очередь, обязывает белорусские компетентные учреждения юстиции отказывать в осуществлении уголовного преследования на основе принципа взаимности в тех случаях, когда запрашивающей стороной не соблюдена процессуальная форма самого поручения: не представлены материалы уголовного дела или их заверенные копии, а также их официальный письменный перевод на один из государственных языков Республики Беларусь. Кроме этого, в осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по иным основаниям, предусмотренным законодательством (например, содержащимся в ст. 29 и 30 УПК Республики Беларусь). В случае отказа в осуществлении уголовного преследования об этом письменно уведомляется запрашивающая сторона.

Контрольные вопросы

1. Кто в соответствии с законодательством Республики Беларусь является субъектом исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам?

2. Каковы сроки исполнения запроса об оказании правовой помощи в Республике Беларусь? С какого момента они исчисляются, подлежат ли они продлению и приостановлению?

3. Каков порядок вручения повестки по запросу иностранного государства в Республике Беларусь?

4. Каковы обязательные условия и порядок передачи предметов и документов в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь?

5. В каких случаях в Республике Беларусь будет отказано в осуществлении уголовного преследования по поручению компетентных органов иностранного государства?

Глава 4. Общий порядок оказания правовой помощи следователями в Киргизской Республике

§ 1. Особенности исполнения запросов о производстве следственных действий при обнаружении похищенного автотранспортного средства

Киргизская Республика является участницей более 50 двусторонних договоров о сотрудничестве со странами ближнего и дальнего зарубежья, в которых содержатся общие условия и обязательства сторон в борьбе с преступностью, порядок и формы оказания взаимной правовой помощи.

Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры Киргизской Республики по вопросам оказания правовой помощи определяют также другие универсальные договоры, заключенные под эгидой ООН: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и т.д.

При отсутствии заключенных договоров взаимодействие Генеральной прокуратуры Киргизской Республики с компетентными органами иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства осуществляется на основе принципа взаимности, который является общепризнанным и заключается в том, что при достижении межгосударственных договоренностей по дипломатическим каналам Генеральная прокуратура Киргизской Республики в письменной форме подтверждает свое обязательство оказать правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий либо выдавать в будущем этому государству лиц в соответствии с законодательством Киргизской Республики.

Межведомственные соглашения Генеральной прокуратуры Киргизской Республики в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка и борьбы с преступностью в развитии договорно-правовой базы СНГ успешно осуществляются в рамках Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, положение о котором утверждено Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 г.

Учитывая, что сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и организациями всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, в целях его обеспечения приказом Генерального прокурора Кыргызской Республики в июне 2005 г. создан отдел международного сотрудничества и экстрадиции в составе организационно-инспекторского Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. В 2008 г. отдел международно-правового сотрудничества приобрел статус самостоятельного управления.

В соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и установленной компетенцией Генеральной прокуратуры КР в настоящее время осуществляется сотрудничество по вопросам обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью, оказания правовой помощи по уголовным делам и выдачи лиц для уголовного преследования в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ШОС.

Основными направлениями деятельности Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в области международно-правового сотрудничества является расширение правовых основ сотрудничества в уголовно-правовой сфере и практическая реализация прав и обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами Республики, по оказанию взаимной правовой помощи:

- по международным следственным запросам;
- по осуществлению уголовного преследования в рамках взаимно направляемых уголовных дел;
- по экстрадиции (выдаче) лиц для привлечения в рамках взаимно направляемых уголовных дел;
- передача лиц, осужденных к лишению свободы.

Правовая помощь по уголовным делам в Кыргызской Республике осуществляется на основании международных договоров Кыргызской Республики и положений раздела XIV УПК КР, в которых установлены основания и порядок оказания правовой помощи, ее виды и объем, субъекты и содержание, процедуры оформления, направления, получения и исполнения запросов об оказании правовой помощи.

В органах прокуратуры Кыргызской Республики срок рассмотрения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам

не может превышать 10 суток с момента регистрации его непосредственным исполнителем.

При значительном объеме материалов либо необходимости их доработки срок рассмотрения ходатайств может быть продлен до 30 суток Генеральным прокурором Киргизской Республики, его заместителем, курирующим надзор за применением международных договоров.

Поручения органов уголовного преследования направляются в компетентные учреждения иностранных государств через Генеральную прокуратуру Киргизской Республики с ходатайством прокурора области либо лица, исполняющего его обязанности, о направлении поручения в компетентное учреждение иностранного государства.

Международное следственное поручение о производстве необходимых следственно-оперативных мероприятий может направляться только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах, установленных уголовно-процессуальным законом сроков действия.

При направлении поручения об оказании правовой помощи правовым основанием считаются нормы уголовно-процессуального законодательства и ратифицированные и вступившие в законную силу международные договоры Киргизской Республики, а поводом для обращения за международной правовой помощью – нахождение за рубежом фактических данных (доказательств) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Международное следственное поручение оформляется в письменном виде с обязательным соблюдением реквизитов, установленных международным договором (конвенцией, соглашением). При подготовке запроса его необходимо составлять на фирменном бланке органа, в производстве которого находится уголовное дело, с указанием номера исходящей корреспонденции и даты.

При этом в его тексте недопустимы исправления, подчистки, сокращения. Запрос подписывается следователем (прокурором) с указанием своей должности. По делу, расследуемому следственной группой, полномочия по подписанию поручений принадлежат руководителю следственной группы, в производстве которого находится уголовное дело. Подписанное поручение скрепляется гербовой печатью прокуратуры либо органа расследования. Международные следственные поручения должны содержать конкретные

просьбы о выполнении розыскных и процессуальных действий. Прежде чем ходатайство о его выполнении будет оформлено и направлено зарубежным правоохранительным органам, их перечень, порядок выполнения и круг подлежащих разрешению вопросов должны быть детально определены органами следствия.

Управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики организует исполнение запросов, содержащих просьбы о проведении следственных и иных процессуальных действий в связи с обнаружением на территории Киргизской Республики транспортных средств, похищенных в иностранных государствах.

Следует отметить, что инициатор формулирует запрашиваемое содействие в каждом конкретном случае индивидуально. Из государств – участников СНГ, в основном, запрашивается выполнение ряда следственных и иных процессуальных действий, направленных на идентификацию похищенного и обнаруженного в Киргизской Республике транспортного средства, предлагается произвести выемку автомобиля и передать его представителям правоохранительных органов инициаторов. В запросах, поступающих из дальнего зарубежья, содержатся только просьбы о передаче (выдаче) автомобиля.

В зависимости от объема запрашиваемой правовой помощи при поступлении подобного запроса необходимо:

- в подразделении ГУОБДД получить сведения о регистрации интересующего запрашивающую сторону транспортного средства на территории Киргизской Республики (при необходимости запросить информацию обо всех регистрационных действиях в отношении интересующей автомашины), о лице, которое является владельцем (собственником) транспортного средства;

- в подразделении ГУОБДД, где транспортное средство поставлено на учет, на основании запроса следователя получить копии документов, послуживших основанием для регистрации автомашины (копии заявлений владельца (или доверенного лица) о регистрации и (или) снятии с учета) автомашины, паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, таможенных документов, справки-счета, договора купли-продажи, доверенностей), при этом копии документов должны быть хорошего качества, текст, содержащийся в них, читаем в полном объеме;

- допросить в качестве свидетеля должностное лицо ГУОБДД, обнаружившее транспортное средство либо производившее регистрационные действия по постановке его на учет по вопросам, интересующим инициатора, если в запросе содержится подобная просьба;

- допросить в качестве свидетеля собственника транспортного средства, с целью выяснения подробных обстоятельств приобретения автомашины с учетом конкретных вопросов, указанных в запросе (если таковые имеются). В случае если собственником иному лицу выдана доверенность с правом продажи автомашины, установить и допросить в качестве свидетеля доверенное лицо. При наличии в запросе просьб о разъяснении порядка передачи автомашины иностранному государству, о наложении ареста на автомашину, о передаче автомашины сотрудникам иностранного государства в ходе допроса собственника (доверенного лица) автомашины необходимо задать обязательный вопрос: «Желает ли добровольно выдать транспортное средство (автомашину) правоохранительным органам иностранного государства либо лицу, заявляющему о праве собственности на него, находящемуся на территории иностранного государства? Желает ли отстаивать свои интересы в соответствии с действующим гражданским законодательством Киргизской Республики?».

В случае если собственник сообщит, что продал транспортное средство по доверенности иному лицу, в ходе допроса следует выяснить сведения, которыми располагает собственник о покупателе (ФИО, дата рождения, место жительства, контактные телефоны, нотариус, у которого оформлялась доверенность, и т.д.), известно ли ему о местонахождении автомобиля.

Если лицо, фигурирующее в сведениях, предоставленных ГУОБДД, заявляет, что фактически не является собственником транспортного средства и не имеет к нему отношения (например, по чьей-либо просьбе либо за денежное вознаграждение зарегистрировал автомобиль на свое имя и выдал доверенность на другое лицо, либо вообще отрицает свою причастность к регистрации автомашины), данному лицу как юридическому собственнику также следует обязательно задать вопрос о согласии добровольно выдать транспортное средство правоохранительным органам иностранного государства или вернуть владельцу, находящемуся на территории иностранного государства;

- принять меры к установлению местонахождения автомобиля;
- провести осмотр автомашины с участием специалиста и применением фотосъемки;

- при наличии в запросе просьбы о проведении экспертизы (соответствующее постановление инициатора обычно прилагается к запросу) необходимо назначить и провести криминалистическую экспертизу, для производства которой предоставить в распоряжение экспертов транспортное средство. Заключение эксперта следует приобщить к полученным материалам;

- выяснить, какое процессуальное решение принято по результатам проверки по факту обнаружения находящегося в розыске автомобиля, признан ли он вещественным доказательством по уголовному делу (получить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо копию постановления о признании автомобиля вещественным доказательством).

В запросе может содержаться просьба о производстве выемки или изъятии оригиналов документов, послуживших основанием для постановки транспортного средства на учет. К запросу, содержащему подобную просьбу, прилагается постановление о производстве выемки, вынесенное инициатором запроса. В ходе выполнения данной просьбы непосредственный исполнитель выносит постановление о производстве выемки документов, указанных в постановлении инициатора, после чего производит выемку оригиналов документов в установленном УПК порядке. Целесообразность выполнения запрашиваемого содействия в форме производства выемки транспортного средства или иного следственного действия, подразумевающего ограничение права собственности, следует оценивать в каждом конкретном случае после проведения допроса владельца (собственника) в качестве свидетеля.

Просьба о передаче (выдаче) транспортного средства исполняется лишь в случае, если транспортное средство не является вещественным доказательством по расследуемому в Киргизской Республике уголовному делу и отсутствует спор о праве собственности на него.

Решение о выдаче (передаче) транспортного средства компетентным органам иностранного государства принимается компетентным органом.

При возникновении спора о праве собственности на автомашину вопрос о ее возврате решается только судом по иску заинтересованного лица.

После проведения всех вышеуказанных мероприятий полученные материалы направляются в Управление международно-правовой статистики Киргизской Республики.

Если не установлены обстоятельства, исключающие возможность передачи, транспортное средство передается представителям правоохранительных органов иностранного государства, прибывшим для присутствия при исполнении запроса, после предъявления подтверждающего их полномочия документа, выданного центральным компетентным органом запрашивающей стороны.

Сторонним лицам и владельцам транспортное средство не выдается. Полученные в ходе исполнения материалы направляются в порядке, установленном в сопроводительном письме Управления международно-правовой статистики Киргизской Республики.

Запросы о возврате автотранспортного средства, направляемые на основании Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 г. (далее – Соглашение), также рассматриваются Управлением международно-правовой статистики Киргизской Республики.

При исполнении на основании Соглашения указанного запроса необходимо получить сведения относительно признания автомобиля вещественным доказательством по уголовному делу либо предметом спора о праве собственности. Полученные материалы в кратчайшие сроки направляются в Управление международно-правовой статистики Киргизской Республики для принятия решения о возврате транспортного средства.

Для информации: В соответствии со ст. 8 Соглашения центральный компетентный орган запрашиваемой стороны рассматривает запрос о возврате похищенного автотранспортного средства в течение 30 дней после получения запроса и о результате рассмотрения информирует центральный компетентный орган запрашивающей стороны.

В соответствии со ст. 11 Соглашения в исполнении запроса о возврате автотранспортного средства может быть отказано в случаях, если:

а) на основании судебного решения запрашиваемой стороны автотранспортное средство передается лицу, не указанному в запросе о возвращении в качестве собственника данного автотранспортного средства, или его представителю;

б) ответ на запрос о дополнительной информации не был предоставлен в 20-дневный срок;

в) запрос о возврате был направлен по истечении 30 дней с даты получения центральным компетентным органом запрашивающей стороны уведомления о задержании или обнаружении автотранспортного средства;

г) имеются иные законные основания, препятствующие возврату похищенного автотранспортного средства.

В соответствии со ст. 12 Соглашения исполнение запроса о возврате автотранспортного средства может быть отсрочено, если:

а) автотранспортное средство, в отношении которого поступил запрос, задерживается в связи с административным производством, уголовным расследованием или судебным разбирательством;

б) вопрос о праве собственности, задержании или наложении ареста на автотранспортное средство, в отношении которого поступил запрос о возврате, является предметом судебного иска, поданного в запрашиваемой стороне до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

В соответствии со ст. 13 Соглашения расходы, связанные с задержанием автотранспортного средства и его хранением до момента передачи компетентному органу запрашивающей стороны, несет запрашиваемая сторона.

Расходы по возврату автотранспортного средства на территорию запрашивающей стороны несет компетентный орган запрашивающей стороны.

Расходы, понесенные в связи с возвратом автотранспортного средства, подлежат возмещению в соответствии с национальным законодательством сторон.

§ 2. Осуществление преследования по уголовному делу, поступившему из иностранного государства

В статье 72 «Обязанность осуществления уголовного преследования» Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) указано:

«Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны преступление.

Если преступление, по которому возбуждено дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, эти требования при наличии их ходатайства о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле».

Также согласно ст. 73 данной Конвенции поручение об осуществлении уголовного преследования должно содержать:

- а) наименование запрашивающего учреждения;
 - б) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении преследования;
 - в) возможно более точное указание времени и места совершения деяния;
 - г) 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;
 - д) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие сведения о его личности;
 - е) заявление потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда;
 - ж) указание размера ущерба, причиненного преступлением.
- К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Договаривающейся Стороны материалы уголовного преследования, а также доказательства.

2. При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороны возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соот-

ветствии со своим законодательством. Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью компетентного учреждения юстиции Договаривающейся Стороны.

3. Поручения и приложенные к нему документы составляются в соответствии с положениями статьи 18.

4. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении преследования содержится под стражей на территории запрашивающейся Договаривающейся Стороны, он доставляется на территорию запрашиваемой Договаривающейся Стороны».

Согласно ст. 74 «Уведомление о результатах уголовного преследования» запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении. По просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны направляется копия окончательного решения.

Также в соответствии со ст. 75 «Последствия принятия решения» «если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 72 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 не подлежит прекращению».

Для уголовного преследования иностранных граждан, совершивших преступления на территории Киргизской Республики, но впоследствии выехавших за ее пределы, все материалы досудебного производства передаются в Генеральную прокуратуру, которая решает вопрос об их направлении соответствующим органам иностранного государства для продолжения уголовного преследования согласно требованиям ст. 517 УПК Киргизской Республики.

При направлении в другое государство запроса об уголовном преследовании уголовное дело в отношении подозреваемого лица должно быть приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК КР (место нахождения подозреваемого, обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует в связи с решением вопроса о лишении подозреваемого, обвиняемого иммунитета и (или) выдаче иностранным государством либо при направлении материалов дела иностранному государству для продолжения уголовного преследования). Согласно ст. 14 УК КР гражданине Киргизской Республики, а также постоянно проживающие в

Киргизской Республике лица без гражданства, совершившие преступление за пределами Киргизской Республики, подлежат ответственности по отечественному уголовному законодательству, если они не понесли наказания по приговору суда другого государства.

Передача иностранным государством уголовного дела для дальнейшего проведения досудебного производства в отношении гражданина Киргизской Республики, совершившего преступление на территории иностранного государства и вернувшегося в Киргизскую Республику, рассматривается Генеральной прокуратурой Киргизской Республики. Судебное разбирательство в таких случаях проводится в порядке, предусмотренном УПК Киргизской Республики.

В случае совершения на территории иностранного государства преступления лицом, имеющим киргизское гражданство и возвратившимся затем в Киргизскую Республику до начала в отношении него уголовного преследования по месту совершения преступления, досудебное производство может быть начато компетентными органами Киргизской Республики по материалам об этом преступлении, представленным компетентным органом иностранного государства в Генеральную прокуратуру (ст. 518 УПК КР). В соответствии с ч. 1 ст. 149 УПК КР уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор безотлагательно, не позднее 24 часов с момента поступления материалов досудебного производства из иностранного государства обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков.

Доказательства, полученные во время досудебного производства на территории иностранного государства уполномоченным на то должностным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме, при продолжении следствия в Киргизской Республике имеют юридическую силу наравне с другими собранными по делу доказательствами.

В случае совершения на территории иностранного государства преступления лицом, имеющим киргизское гражданство и возвратившимся затем в Киргизскую Республику до начала в отношении него уголовного преследования по месту совершения преступления, досудебное производство может быть начато компетентными органами Киргизской Республики по материалам об этом преступлении, представленным компетентным органом иностранного государства в Генеральную прокуратуру.

В соответствии со ст. 74 Конвенции СНГ запрашиваемая сторона обязана уведомить запрашивающую сторону об окончательном решении. По просьбе запрашивающей стороны направляется копия окончательного решения.

Нормы статьи 517 УПК КР касаются достаточно ограниченного круга лиц. Это иностранные граждане, совершившие преступления на территории Киргизии; в отношении каждого из них в Киргизии по УПК КР начато досудебное производство; каждый из них покинул территорию Киргизии, и поэтому уголовное преследование не может быть проведено в полном объеме, поскольку процессуальные действия в Киргизии не могут быть проведены с участием обвиняемого, подозреваемого.

Соответственно, органы юстиции Киргизии могут передать уголовное дело в отношении указанного лица компетентному органу иностранного государства.

Генеральная прокуратура КР окончательно решает вопрос о передаче уголовного дела и направляет его компетентному органу иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

При положительном решении Генеральной прокуратуры КР о направлении уголовного дела оно направляется компетентному органу конкретного иностранного государства в порядке, предусмотренном ст. 517 и 518 УПК КР, для производства уголовного преследования.

Необходимо также принимать во внимание следующие условия передачи материалов: право передачи и обязательство принятия должны быть оговорены в международном договоре или в письменном соглашении по принципу взаимности; должны быть обеспечены от посягательства на суверенитет запрашивающей стороны (в данном случае Киргизии) и ее безопасность.

В соглашении между запрашивающей и запрашиваемой сторонами оговариваются условия и сроки возвращения в Киргизию материалов дела после завершения расследования. По возвращении материалов дела производство следствия может быть возобновлено в порядке ст. 240 УПК КР.

В соответствии с международным принципом приоритета законов запрашиваемой стороны уголовное преследование в случае передачи дела иностранному государству с момента передачи ведется

на государственном языке этого иностранного государства и на базе его национального законодательства.

В материалы дела, направляемого данному иностранному государству для осуществления уголовного преследования, обязательно включаются тексты соответствующих законов Киргизии и копии собранных по делу доказательств.

Статья 518 УПК КР «Исполнение запроса о продолжении уголовного преследования или начале досудебного производства» изложена в следующей редакции:

«(1) Передача иностранным государством уголовного дела для дальнейшего проведения следствия в отношении гражданина Киргизской Республики, совершившего преступление на территории иностранного государства и вернувшегося в Киргизскую Республику, рассматривается Генеральной прокуратурой Киргизской Республики. Судебное разбирательство в таких случаях проводится в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

(2) Доказательства, полученные во время следствия на территории иностранного государства уполномоченным на то должностным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме, при продолжении следствия в Киргизской Республике имеют юридическую силу наравне с другими собранными по делу доказательствами.

(3) В случае совершения на территории иностранного государства преступления лицом, имеющим киргизское гражданство и возвратившимся затем в Киргизскую Республику до возбуждения в отношении него уголовного преследования по месту совершения преступления, уголовное дело может быть возбуждено и расследовано компетентными органами Киргизской Республики по материалам об этом преступлении, представленным организацией иностранного государства в Генеральную прокуратуру Киргизской Республики».

Главными правовыми основаниями запроса иностранного государства к Киргизской Республике являются: киргизское гражданство лица, совершившего преступление; совершение им преступления на территории данного иностранного государства; возвращение лица, совершившего преступление, в Киргизию уже после совершения этого преступления.

Запрос должен быть направлен в адрес Генеральной прокуратуры КР, которая решает, принять или не принять его к исполне-

нию. Запрос должен поступить от компетентного органа или должностного лица этого иностранного государства.

Основанием запроса иностранного государства является невозможность проведения расследования в полном объеме на территории иностранного государства в связи с отсутствием лица, в отношении которого возбуждено или должно быть возбуждено уголовное преследование на территории данного иностранного государства. Эта невозможность должна быть в запросе объяснена и подтверждена соответствующими доказательствами. Доказательства, полученные во время следствия на территории иностранного государства уполномоченным на то должностным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме, при продолжении следствия в Киргизской Республике имеют юридическую силу наравне с другими собранными по делу доказательствами.

При осуществлении уже возбужденного уголовного преследования и при решении вопроса о возбуждении уголовного преследования на территории Киргизии компетентные органы руководствуются правилами ст. 6 УК Киргизской Республики.

Согласно требованиям указанной статьи осуществление уголовного преследования в рассматриваемых в данной статье случаях осуществляется в соответствии с нормами УПК КР. Здесь действует международно-правовой принцип применения запрашиваемой стороной при исполнении поручения о правовой помощи своего собственного уголовно-процессуального законодательства. Исключения из этого правила допускаются, если на основании соглашения Киргизии и запрашивающего иностранного государства предусмотрена возможность применения иностранного процессуального законодательства при проведении отдельных следственных или судебных действий.

§ 3. Исполнение запроса об оказании правовой помощи при производстве допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого

Развитие международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью приобретает в последнее время существенное значение. По своему содержанию оно включает осуществляемые на основе действующих норм международного права и национального законодательства согласованные действия, взаимопомощь заинтересованных государств, прежде всего, в лице правоохранительных органов, по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и судебному рассмотрению преступлений, затрагивающих интересы нескольких государств либо всего мирового сообщества, а также по исполнению наказаний и обращению с правонарушителями. Кроме того, международное сотрудничество выступает в качестве одного из важнейших средств обуздания роста криминальной активности.

Вызов и допрос лиц, находящихся за пределами Киргизской Республики, являются видами правовой помощи, по которым органы предварительного расследования достаточно часто направляют запросы в иностранные государства.

Свидетель, потерпевший, его представитель, эксперт, если они являются гражданами иностранного государства, могут быть вызваны с их согласия для производства процессуальных или судебных действий на территории Киргизской Республики соответствующим должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

Запрос о прибытии вызываемого лица направляется в порядке, предусмотренном ст. 512 УПК КР.

Проведение процессуальных и судебных действий осуществляется с участием свидетеля, потерпевшего, других участников процесса, указанных в ч. 1 ст. 512 УПК КР.

Явившиеся по вызову лица, указанные в ч. 1 ст. 512 УПК КР, не могут быть на территории Киргизской Республики привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Киргизской Республики. Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея воз-

возможность покинуть территорию Киргизской Республики до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Киргизскую Республику.

Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном УПК КР, при условии, что это лицо временно передается на территорию Киргизской Республики компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей все время пребывания его на территории Киргизской Республики, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос.

Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Киргизской Республики или письменными обязательствами на основе принципа взаимности.

В ходе допроса свидетелю (потерпевшему) задаются вопросы, содержащиеся в запросе. Вопросы и ответы на них фиксируются в протоколе. Если в запросе отсутствует перечень вопросов, следует наиболее полно и точно отразить в протоколе изложение свидетелем обстоятельств, интересующих инициатора.

Если в запросе содержится просьба о производстве допроса лица в качестве подозреваемого (обвиняемого), Следственной службой Киргизской Республики при направлении запроса в территориальный орган досудебного производства для организации исполнения разъясняется особый порядок производства вышеуказанного следственного действия.

В частности, перед допросом лица в качестве подозреваемого (обвиняемого), следует получить в подразделениях МВД КР, осуществляющих функции в сфере миграции, сведения о наличии у него гражданства Киргизской Республики.

Согласно позиции Генеральной прокуратуры Киргизской Республики, предусмотренный ст. 6 Минской конвенции допрос подозреваемых, обвиняемых может производиться в отношении нахо-

дящихся на территории Киргизской Республики лиц, не являющихся гражданами Киргизской Республики.

В этом случае допрос производится в порядке, предусмотренном ст. 189, 191 УПК КР. При этом следователем подозреваемому (обвиняемому) должны быть обеспечены права, предусмотренные УПК КР.

При исполнении запросов допрос в качестве подозреваемых (обвиняемых) граждан Киргизской Республики не производится. Допрос лица в качестве подозреваемого или обвиняемого, являющегося гражданином Киргизской Республики, может производиться исключительно по находящемуся в производстве киргизских правоохранительных органов уголовному делу с учетом основных принципов уголовно-процессуального законодательства Киргизской Республики.

В связи с этим данному лицу следует предложить собственноручно написать заявление, в котором отразить свою позицию относительно подозрения либо обвинения его в совершении преступления.

Поскольку понятия процессуального статуса участников уголовного судопроизводства «свидетеля», «подозреваемого», «обвиняемого», указанные в запросе о правовой помощи, не всегда совпадают с аналогичными понятиями, закрепленными в УПК КР, необходимо учитывать уголовно-процессуальный статус лица, который установлен законодательством запрашиваемой стороны.

Обращаем внимание, что обычно подобные запросы одновременно содержат просьбу о вручении подозреваемому (обвиняемому) документа (копии), в результате которого данное лицо приобрело вышеуказанный процессуальный статус, и выписок, содержащих нормы законодательства запрашиваемого государства. Например, предлагается вручить протокол о подозрении, постановление о привлечении в качестве обвиняемого и т.д.

Если подобная просьба содержится в запросе, перед началом допроса подозреваемому (обвиняемому) следует вручить необходимые документы.

В случае если в запросе не указан адрес фактического проживания лица, подлежащего допросу, либо он указан некорректно, исполнитель принимает необходимые меры для установления его местонахождения.

Управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики координирует организацию исполнения поступивших запросов на территории Киргизской Республики, ведет их учет и осуществляет контроль их выполнения.

Исполнение запросов поручается органу досудебного производства в системе МВД Киргизской Республики (далее – орган досудебного производства) по месту выполнения запрашиваемого содействия (например, по местам регистрации или пребывания лица, производство следственных действий с которым запрашивается, по адресу юридического лица и т.д.).

На основании ст. 516 УПК КР суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Киргизской Республики, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.

При выполнении следственных действий, просьбы о производстве которых содержатся в запросе, правомочны присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Киргизской Республики или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.

Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Киргизской Республики либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

В сопроводительном письме Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры КР к запросу, адресованному руководителям органов досудебного производства, указывается следующее:

- объем запрашиваемой правовой помощи, который необходимо выполнить конкретному подразделению;
- разъясняется механизм выполнения отдельных просьб;

- устанавливается срок и порядок предоставления полученных в ходе исполнения материалов либо направления информации об исполнении.

В соответствии с указаниями Управления международно-правового сотрудничества контроль исполнения запросов возлагается на руководителя органа досудебного производства, которому данный запрос поступил для исполнения.

Запрос должен быть исполнен в сроки, определенные Управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики при его направлении. Данный срок не может быть самостоятельно изменен в сторону увеличения.

При невозможности выполнения запроса в установленный срок необходимо письменно проинформировать Управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики о причинах, препятствующих его исполнению. При этом целесообразно использовать возможности электронной почты либо факсимильную связь. В случае незначительного увеличения срока исполнения (1-3 дня) следует уведомить исполнителя в рабочем порядке.

Если в ходе выполнения запроса потребуются проведение следственных или иных процессуальных действий на территории Киргизской Республики, копия или оригинал запроса с полученными материалами направляются в Управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Киргизской Республики для организации его дальнейшего исполнения.

Запрашиваемая сторона по просьбе центрального органа запрашивающей стороны обеспечивает в соответствии со своим законодательством конфиденциальность в отношении факта получения запроса, его содержания или любого действия, предпринятого в связи с запросом, за исключением случаев, когда огласка запроса является необходимой для его исполнения.

Запрашивающая сторона без предварительного разрешения запрашиваемой стороны не может использовать полученные в ходе исполнения запроса информацию или доказательства для иных целей, кроме указанных в запросе.

Если запрашивающей стороне понадобится предать огласке и использовать полностью или частично полученные информацию или доказательства для иных целей, нежели указанных в запросе, она в письменной форме запрашивает соответствующее разрешение

запрашиваемой стороны, которая может согласиться или отказать полностью или частично в таком разрешении.

Текст запроса, приложение к нему, документы, полученные в ходе его исполнения, при наличии соответствующей просьбы иностранного государства рассматриваются как конфиденциальные. Исполнитель запроса обеспечивает режим конфиденциальности в соответствии с законодательством Киргизской Республики.

Контрольные вопросы

1. Кто координирует организацию исполнения поступивших на территорию Киргизской Республики запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, ведет их учет и осуществляет контроль их выполнения? В чем заключается эта деятельность?

2. Кто в соответствии с законодательством Киргизской Республики является субъектом исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам?

3. Каковы требования, предъявляемые к запросам об оказании правовой помощи по уголовным делам в Киргизской Республике?

4. Каковы особенности организации исполнения запросов, содержащих просьбы о проведении следственных и иных процессуальных действий в связи с обнаружением на территории Киргизской Республики транспортных средств, похищенных в иностранных государствах?

5. Что должно содержать поручение об осуществлении уголовного преследования, поступившее в компетентные органы Киргизской Республики?

6. Каковы особенности исполнения просьбы о наделении статусом и допросе подозреваемого (обвиняемого), являющегося гражданином Киргизской Республики?

Заключение

Принимая во внимание специфику и сложность профессиональной деятельности следователей органов внутренних дел Российской Федерации, а также компетентных органов Республики Беларусь и Киргизской Республики, исполнители и инициаторы международного взаимодействия должны обладать широким спектром знаний, в т.ч. знанием уголовно-процессуального законодательства в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Одним из важнейших элементов такого сотрудничества является исполнение запросов (поручений) об оказании правовой помощи.

Для получения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации и компетентных органов Республики Беларусь и Киргизской Республики соответствующих знаний в сфере оказания международной правовой помощи подготовлено настоящее учебное пособие. На страницах пособия раскрыты многие особенности производства следственных и иных процессуальных действий в рамках исполнения запросов (поручений) об оказании правовой помощи, проанализированы проблемы, возникающие в правоприменительной практике, исследованы теоретические и практические пути преодоления препятствий для качественного исполнения поручений, а также подробно описаны особенности процессуального порядка исполнения поручений. Перечислены и проанализированы международные правовые акты, участниками которых являются Российская Федерация, Республика Беларусь и Киргизская Республика, договоры и соглашения, а также нормы уголовно-процессуального законодательства этих государств.

Материал подготовленного учебного пособия обеспечит достижение поставленной цели – повысить эффективность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в части исполнения следователями компетентных органов Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики запросов об оказании правовой помощи иностранным государствам, оптимизировать и качественно улучшить взаимодействие в этом направлении.

**Список нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения запросов
об оказании правовой помощи компетентных органов
Российской Федерации, Республики Беларусь
и Киргизской Республики**

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) (с изм. от 08.11.2001) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в г. Страсбурге 08.11.2001) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минск 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для РФ – 10.12.1994) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 08.11.1990) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция Организации Объединенных Наций от 15 нояб. 2000 г.; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 нояб. 2000 г. № 55/25; Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г., № 55/255; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 нояб. 2000 г. № 55/25 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

12. Против коррупции: Конвенция Организации Объединенных Наций от 31 окт. 2003 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

13. О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: договор государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 окт. 2007 г.

№ 398-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

14. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 3 февр. 1993 г. № 2158-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

15. О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24 сент. 2015 г. № 10 // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

16. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 140-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

17. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла о взаимной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 5 июля 2011 г. № 286-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

18. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Монголией о взаимной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 7 мая 2019 г. № 183-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

19. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче: закон Респ. Беларусь от 1 июня 2015 г. № 264-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

20. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 7 мая 2009 г. № 12-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

21. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 10 июня 1993 г. № 2355-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

22. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о выдаче: закон Респ. Беларусь от 26 нояб. 1997 г. № 96-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

23. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 9 февр. 1995 г. № 3578-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

24. О ратификации Протокола между Республикой Беларусь и Чешской Республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении международных договоров между бывшим Союзом Советских Социалистических Республик и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

25. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 27 июня 2007 г. № 245-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

26. О правопреемственности Республики Беларусь в отношении договора между Финляндской Республикой и СССР о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного 11 августа 1978 года в городе Хельсинки: постановление Президиума Верховного Совета Респ. Беларусь от 11 марта 1994 г. № 2845-ХП // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

27. Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 25 окт. 2004 г. № 1332 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

28. О сотрудничестве в борьбе с преступностью: соглашение между Министерством внутренних дел Респ. Беларусь и Министерством внутренних дел Румынии от 23 июля 1997 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

29. О международных договорах Республики Беларусь: закон Респ. Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2018 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

30. О международной правовой помощи по уголовным делам: закон Респ. Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2008 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

31. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров о правовой помощи: закон Респ. Беларусь от 1 нояб. 2002 г. № 140-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инф-ции Респ. Беларусь. Минск, 2023.

32. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [Электронный ресурс]: договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

33. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

34. О персональных данных [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

35. 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. [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 170. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

36. Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 01.07.2011 № 780. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Образец расписки о вручении документа

Расписка

Я, Федоров Семен Игнатьевич, 17 октября 1998 года рождения, паспорт серии 0001 № 225368, выданный ТП УФМС России в Волчихинском районе Алтайского края 17.10.2012, проживающий по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Загородная, д. 15, кв. 15, в кабинете № 45 ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу (г. Барнаул, пр. Строителей, д. 46а) получил постановление (название документа) о признании меня потерпевшим по уголовному делу № 21123456, находящемуся в производстве четвертого следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

Федоров С.И.
17 ч 00 мин 25.12.2022

Подпись

Вручил:
Следователь
(полностью наименование
подразделения и ФИО)

Подпись

Гербовая печать

Образец запроса в подразделение по вопросам миграции

Начальнику УВМ ГУ МВД России
по Алтайскому краю

полковнику внутренней службы
С.С. Владимирову

Уважаемый Семен Семенович!

В отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному району, СУ УМВД России по г. Барнаулу поступило международное поручение компетентных органов Республики Беларусь об оказании правовой помощи по уголовному делу № 21124351737.

В целях исполнения указанного поручения прошу Вас предоставить следующую информацию о Федоровой Кристине Игоревне, 17 июля 1984 г.р.:

- сведения о ее месте регистрации (пребывания) на территории Российской Федерации;
- заключение о наличии либо отсутствии у нее гражданства Российской Федерации.

При наличии у Федоровой К.И. гражданства РФ прошу приложить копию заявления о выдаче паспорта с четким фотоизображением.

В связи с ограниченными сроками исполнения запроса об оказании правовой помощи прошу ответ направить в наш адрес в срок до 22.10.2022.

Начальник отдела
подполковник юстиции

С.В. Иванов

исп.: В.В. Ветрова
226-356, 89133456989
15.10.2022

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Понятие, правовые основы и субъекты взаимодействия органов предварительного следствия при исполнении запроса об оказании правовой помощи в уголовном судопроизводстве	6
§ 1. Общие положения деятельности следователей органов внутренних дел России при исполнении поручения об оказании правовой помощи	6
§ 2. Понятие и юридические основы международной правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь.....	12
§ 3. Процессуальные основы деятельности следователей при исполнении запросов компетентных органов иностранных государств в Киргизской Республике	27
Глава 2. Порядок и сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи в Российской Федерации.....	36
§ 1. Общие положения, сроки, соблюдение конфиденциальности и защита персональных данных физических лиц при оказании правовой помощи	36
§ 2. Особенности исполнения запросов о проведении следственных действий, ограничивающих конституционные права человека	41
§ 3. Исполнение просьб о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, не требующих судебного решения	46
Глава 3. Особенности оказания отдельных видов международной правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь	53
§ 1. Порядок исполнения поручений (запросов, просьб) о вызове лица для участия в процессуальных действиях	53
§ 2. Порядок исполнения поручений (просьб) о передаче предметов	55
§ 3. Порядок исполнения поручения (запроса, просьбы) об осуществлении уголовного преследования	57

Глава 4. Общий порядок оказания правовой помощи следователями в Киргизской Республике	63
§ 1. Особенности исполнения запросов о производстве следственных действий при обнаружении похищенного автотранспортного средства	63
§ 2. Осуществление преследования по уголовному делу, поступившему из иностранного государства	71
§ 3. Исполнение запроса об оказании правовой помощи при производстве допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого	77
Заключение.....	83
Приложения	84

Учебное издание

Гаас Нина Николаевна,
Шкаплеров Юрий Павлович,
Шаршенова Назгуль Зарылбековна

**Исполнение следователями запросов об оказании
правовой помощи иностранным государствам:
анализ национального законодательства
Российской Федерации, Республики Беларусь
и Киргизской Республики**

Учебное пособие

Редактор	Ю.С. Жолобова
Корректурa, компьютерная верстка	М.В. Егерь
Дизайн обложки	О.А. Розум

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.
Лицензия ПЛр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 03.04.2023. Формат 60x84/16.
Ризография. Усл. п.л. 5,9. Тираж 31 экз. Заказ 143.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; бюи.мвд.рф.

