

Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Карагандинская академия имени Баримбека Бейсенова

*Ладыгина О.А.
Сербаев Б.А.*

**Международное сотрудничество
государств в борьбе с преступностью**
Курс лекций



Караганда 2020

УДК 341.1/8
ББК Х 911.3
М

Печатается по решению учебно-методического совета Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

Рецензенты:

Билялова М.И. доцент кафедры конституционного и международного права Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, доктор PhD

Кумисбеков С.К. доцент кафедры общеюридических дисциплин Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, доктор PhD, подполковник полиции.

Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью: курс лекций /сост. Ладыгина О.А., Сербаев Б.А., – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова/ 2020. 125с.

Курс лекций содержит материалы, предлагаемые к использованию на занятиях и в рамках самостоятельной подготовки студентов, магистрантов и действующих сотрудников органов внутренних дел в рамках дисциплины «Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью», а так же в рамках изучения других смежных дисциплин.

Предназначается для курсантов, студентов, магистрантов, преподавателей и действующих сотрудников органов внутренних дел.

УДК 341.1/8
ББК Х 911.3
С 15

© Карагандинская академия МВД РК
им. Б. Бейсенова,
Ладыгина О.А., Сербаев Б.А. 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
Тема № 1 Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в борьбе с преступностью.....	5
Тема № 2 Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера.....	20
Тема № 3 Международно-правовые основы правовой помощи по уголовным делам.....	48
Тема № 4 Международно-правовые аспекты выдачи преступников.....	64
Тема № 5 Международно-правовые аспекты уголовного преследования не выданных лиц	81
Тема № 6 Международные организации, координирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью.....	93
Список рекомендуемой литературы.....	117

ПРЕДИСЛОВИЕ

История человеческой цивилизации на всем протяжении своего развития связана с преступлениями и борьбой с ними. Как известно, преступность и преступники и сегодня продолжают угрожать законности и правопорядку, нормальному функционированию политической системы общества.

Следует отметить, что на протяжении длительного периода, считалось, что предупреждение преступности является исключительной прерогативой государства, теснейшим образом связанной с его суверенитетом. Так как преступность, в конкретных ее проявлениях, долгое время затрагивала интересы конкретного государства и общества, это представлялось весьма логичным.

Однако, с усложнением общественных отношений, преступность, постепенно, переходит национальные границы государств, и борьба с ней, силами конкретного государства, заметно усложняется. Эти тенденции, стали проявляться достаточно давно - еще в период Нового времени, когда сил даже таких могущественных государств как Англия и Франция, уже стало недостаточно чтобы вести эффективную борьбу, например, с таким явлением, как морское пиратство, которое, не имело конкретной национальности.

Дальнейшее усложнение форм преступности, привело к тому, что мир постепенно столкнулся с новым проявлением преступности, перед которым государства по отдельности практически беззащитны. Развитие этой преступности, создало объективные предпосылки сотрудничества государств в сфере противодействия преступности. Первые шаги в этом направлении были сделаны в первой половине XX века. Таким образом, человечество постепенно пришло к пониманию того, что только тесное и всестороннее сотрудничество позволит добиться успеха в борьбе с преступностью.

Современная преступность приобретает все более транснациональный характер, подписываясь незаконной торговлей оружия, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, финансовыми махинациями и другим теневым бизнесом. Данные факторы актуализируют международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

Тема № 1 Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в борьбе с преступностью

ПЛАН

Введение.

1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
2. Приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Заключение.

Список использованной литературы.

***ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ:** Уяснение сущности международно-правовых основ сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Определить приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью как на универсальном уровне так и на региональном, в рамках СНГ*

Введение.

Вопросы борьбы с преступностью относятся к сфере внутреннего законодательства каждого государства. Однако глобализация социальных и экономических процессов породила и глобализацию преступности, делая ее все более организованной и транснациональной. Преступные сообщества гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран, реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые упрощения режима пограничного контроля и передвижений. Прежде всего, это относится к незаконной миграции, торговле наркотиками, отмыванию «грязных» денег.

Понятно, что в сложившихся условиях проблема борьбы с глобализацией преступности не может быть решена в рамках ограниченных национально-государственных средств и методов. Именно поэтому мировое сообщество стремится объединить усилия в поисках рецептов противодействия преступности.

1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

С конца XIX века поступательно возрастает международная активность преступности. Создаются условия для возникновения новых, ранее неизвестных форм преступности, углубления ее профессионализации. В результате изменений в структуре торговли, финансов и информации, преступность, зачастую, теряет устойчивые связи с конкретными

государствами, национальные границы все чаще утрачивают характер препятствий для ее распространенности.

Глобальной тенденцией является общий для большинства стран абсолютный и относительный рост преступности, особенно ее организованных форм, которые носят преимущественно насильственно-корыстный и корыстный характер, что сопровождается резким ростом объемов доходов преступной деятельности, в большинстве случаев укрываемых за границей.

Специалистами отмечается выход преступности за рубеж в качестве характерной черты ее современного состояния и тенденции развития.

Эти обстоятельства обусловили объединение усилий государств путем международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью следует понимать комплекс координационных, организационно-правовых, уголовно-процессуальных мер принимаемых государствами на международном уровне в целях борьбы с отдельными видами преступлений, предупреждению уголовной преступности и обращению с правонарушителями.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью должно строиться на комплексной основе, которая бы включала не только силовую составляющую, но и ряд многоплановых мер политического, правового, экономического, информационного и социального характера.

В разные исторические эпохи борьба с преступностью принимала более или менее организованные формы, но вплоть до конца XIX века редко выходила за пределы одного государства. Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе обусловили необходимость межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью, предпосылками которого являются следующие факторы:

Во-первых, с развитием межгосударственных коммуникаций, упрощением пограничного контроля и связанных с ним процедур, расширением туризма и других форм международного общения резко возросли возможности перемещений для преступников, а также возможности укрепления международных связей преступных групп разных стран.

Во-вторых, произошло резкое увеличение роста профессиональной и организованной преступности, что привело к численному росту общего количества преступников, имеющих международные связи.

В-третьих, резко возрос уровень таких преступлений, как контрабанда, незаконная торговля наркотиками, фальшивомонетничество, торговля женщинами и детьми и некоторые иные, носящие транснациональный характер.

Субъектами международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью являются государства, международные межправительственные и межведомственные организации.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется:

1. В рамках международных органов и организаций (институционный механизм).

2. Путем заключения специальных соглашений (договорно-правовой или конвенционный механизм).

Сотрудничество направлено на решение следующих задач:

- согласование квалификации преступлений, представляющих опасность для нескольких или всех государств;
- координация мер по предотвращению и пресечению таких преступлений;
- установление юрисдикции над преступлениями и преступниками;
- обеспечение неотвратимости наказания;
- оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников.

Исходя из анализа международно-правовых норм в сфере противодействия преступности можно сделать вывод, что под формой понимается организационное и правовое взаимодействие между субъектами международного права: по информационному обмену, оказанию правовой помощи по уголовным делам, координации действий правоохранительных органов, заключению и реализации договоров, разработке международных норм и механизмов, обеспечивающих защиту нрав человека в сфере уголовного правосудия, и т.д.

Основными формами международного сотрудничества в борьбе с преступностью являются:

- оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам;
- заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью, прежде всего транснациональной;
- исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам;
- регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка;
- содействия в осуществлении транзитных перевозок специальных и других грузов, конвоировании и этапировании;
- взаимные консультации;
- разработка текущих и долгосрочных программ сотрудничества в области предупреждения преступлений;
- обмен информацией путем направления и исполнения запросов об оказании содействия в проведении проверочных действий в отношении юридических и физических лиц;
- взаимодействие по вопросам проведения оперативно-разыскных мероприятий, согласованных и скоординированных операций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение экономических преступлений;
- осуществление координации научно-исследовательской деятельности по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен представителями, экспертами;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам борьбы с экономическими преступлениями, терроризмом и экстремизмом;

- оказание правовой помощи по уголовным делам.

- обмен опытом в организации и проведении профилактических мероприятий;

- обмен специальной литературой;

- обмен информацией о способах совершения, сокрытия и выявления правонарушений;

- передача осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в государства их гражданства или постоянного места жительства;

- обмен информацией о средствах нейтрализации обстоятельств, способствующих правонарушениям;

- взаимопомощь в подготовке кадров, координация текущих и перспективных планов борьбы с правонарушениями.

Правовую основу международного сотрудничества в борьбе с преступностью составляют нормы взаимодействующих, но самостоятельных правовых систем международного права и внутригосударственного (национального) законодательства.

Международно-правовыми нормами в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью являются многосторонние конвенции о борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера (захват заложников, угон воздушных судов); договоры о правовой помощи по уголовным делам; договоры, регулирующие деятельность соответствующих международных организаций. К ним, в частности, относятся Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него от 30 ноября 1973 г., Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г., Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.), Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) и ряд других.

Целый ряд нормативных актов в области борьбы с преступностью действует и в рамках СНГ. В их число входят Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики (Москва, 12 апреля 1996 г.), Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 г.) и другие.

Обязательства государств по этим договорам заключаются, прежде всего, в определении международных уголовно наказуемых деяний, установлении правил юрисдикции, регламентации правовой помощи по уголовным делам и действий организаций.

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью осуществляется на двух основах:

1. Многосторонней (в рамках международных организаций)

Так, на сессиях Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС рассматриваются различные вопросы борьбы с преступностью. Систематически (один раз в 5 лет) созываются Конгрессы ООН по предупреждению преступности; один раз в 2 года собирается на свои сессии Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней; постоянно функционирует Отделение по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата ООН.

2. Двусторонней (на уровне 2-х государств).

В двусторонних соглашениях устанавливаются более конкретные формы сотрудничества в борьбе с определенными видами преступлений. Так, в Договоре о дружбе и сотрудничестве между СССР и Итальянской Республикой от 18 ноября 1990 г. стороны взяли на себя обязательство бороться с организованной преступностью и с незаконным оборотом наркотиков, а также с терроризмом и воздушным пиратством.

Существует целый комплекс межгосударственных соглашений:

1. Универсальные многосторонние договоры по регламентации отдельных отраслей или институтов международного права, в которых содержатся и нормы ответственности за определенные международные правонарушения (например, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.).

2. Многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений, где фиксируется в общей форме обязанность государств применять наказание. Определение уголовных санкций, осуждение отдельных преступников за конкретное преступление осуществляется уголовным законодательством государств-участников этих соглашений (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.).

3. Региональные многосторонние соглашения по вопросам борьбы с преступностью (например, соглашения в рамках ШОС).

4. Решения ООН и других межправительственных международных организаций.

5. Многочисленные двусторонние соглашения государств по борьбе с отдельными международными уголовными преступлениями, оказанию правовой помощи, выдаче преступников и т.д.

Осуществляя международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, государства руководствуются принципами международных отношений, зафиксированными в Уставе ООН, Декларации принципов международного права (1970 г.) и в заключительном Акте общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), а также

Венской Конвенции (1989 г.), а также принципами национального законодательства государств.

Существуют **общие** и **специальные** принципы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Общие (универсальные) принципы международных отношений можно разделить на две группы:

1. Принципы, обеспечивающие мир и безопасность на Земле:

- неприменение силы и угрозы силой;
- нерушимость государственных границ;
- территориальная целостность государств;
- мирное урегулирование конфликтов;
- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой.

2. Принципы, нацеливающие государства на сотрудничество во всех областях и требующие их неукоснительного соблюдения:

- суверенного равенства государств;
- невмешательства во внутренние дела друг друга;
- сотрудничества;
- добросовестного выполнения обязательств, принятых на себя по международным договорам;
- принцип уважения прав и основных свобод человека.

Специальные принципы сотрудничества государств в борьбе с преступностью:

- ограничение сотрудничества только делами о преступлениях общеуголовного характера;
- неотвратимость ответственности за совершенное преступление;
- гуманность.
- выполнение запрашиваемых зарубежными правоохранительными органами действий – процессуальных или оперативно - розыскных – только по своему национальному законодательству.

В международных договорах о борьбе с преступностью называются и другие специальные принципы. Но при этом всегда речь идет о принципах, сфера действия которых бывает, ограничена каким-либо институтом сотрудничества. Например, в экстрадиционной практике известны такие принципы, как невыдача собственных граждан, неприменимые к лицам, прошедшим через процедуру выдачи высшей меры наказания, и др. По поводу этих принципов, а это действительно специальные принципы, надо заметить, что, во-первых, они действуют только применительно к одному-двум международно-правовым институтам, а во-вторых, и здесь каждый из них не является общепризнанным: одни государства следуют им, другие - нет.

Принцип ограничения сотрудничества только делами о преступлениях общеуголовного характера. Сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью проводится только по преступлениям, получившим за рубежом название общеуголовных. Это название охватывает самую

значительную часть преступлений, имеющих в уголовном законодательстве стран. Но в их число не входит ряд видовых групп преступлений, прежде всего политических или преступлений, в основе которых был политический мотив их совершения. Поэтому политические преступления, а также лица, их совершившие, не подпадают под действие международных соглашений государств о совместной борьбе с уголовной преступностью.

Сотрудничество также не поддерживается по воинским преступлениям. А в ст. 3 Устава Интерпола, кроме двух названных групп преступлений, по которым члены этой организации не должны оказывать содействия друг другу, указаны также дела расового и религиозного характера. Подобные преступления создают в отношениях между странами весьма деликатные ситуации. Поэтому в их разрешение практика вносит свои разумные коррективы: в помощи по делам расового или религиозного характера отказывается, только если их совершители руководствовались исключительно политическими мотивами, преступления носили явно выраженный или скрытый политический характер.

Принцип неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение принят в уголовной юстиции всех стран как необходимое условие поддержания в обществе духа нетерпимости к преступлениям и преступникам, как выражение исконной веры человечества в то, что всякое зло должно быть наказано. И человек, преступивший законы общества, должен ответить за это. Наказание избранных в совершении преступления лиц и есть претворение в жизнь этого принципа.

Угрозой наказания виновных не исчерпывается роль этого принципа в обществе и государстве. Этот принцип оказывает и большое предупредительное воздействие на неустойчивых людей. Известный итальянский криминолог Чезаре Беккариа отметил, что «одно из самых действенных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности... Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемый надеждой на безнаказанность»¹.

На международном уровне в наши дни принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление реализуется в самом факте сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Думается, что именно поэтому этот принцип не упоминается в преамбулах заключаемых договоров. Он не нуждается в особом упоминании. Это и без того ясно. Отсутствие в договоре ссылки на этот принцип не означает, что государства игнорируют его.

Принцип гуманности. Энциклопедические словари приводят широкое значение термина «гуманность»: человечность, человеколюбие, уважение к людям, их человеческому достоинству².

¹ Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 308 - 309.

² Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 354.

На протяжении веков гуманность в принципе была чужда целям уголовной юстиции – карать виновных. Это само по себе исключало проявление к ним человеколюбия, уважение их человеческого достоинства. Да и сейчас, когда идеи гуманизма оформились в одноименный принцип уголовной политики многих государств, их органы уголовного преследования оказались в весьма противоречивой ситуации: с одной стороны, им надлежит обеспечивать защиту всех членов общества от преступных посягательств отдельных членов того же общества, применять к последним справедливые меры наказания. С другой стороны, и к ним они должны применять тот же принцип гуманности.

Несмотря на кажущуюся ненужность упоминания в сфере борьбы с преступностью требования гуманного отношения к виновным, принцип гуманности закреплен в современном уголовном законодательстве многих стран как полное отрицание применения неоправданно жестоких и мучительных их наказаний. Гуманность проявляется, прежде всего, в наличии в уголовных законах стран нескольких санкций за одно и то же деяние, что дает возможность избрать в каждом конкретном случае меру наказания, необходимую и достаточную, и в то же время наименьшую из тех, которые в данном случае допустимы. Когда новым законом, принятым после совершения преступления, за такое деяние устанавливается более мягкое наказание, действие этого закона распространяется и на данного преступника, если он еще не был осужден.

Принцип выполнения запрашиваемых зарубежными правоохранительными органами действий – процессуальных или оперативно-розыскных – только по своему национальному законодательству.

Запрашиваемые действия ни в коем случае не должны противоречить национальному законодательству.

2. Приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Ряд факторов предопределяет актуальность и развитие международного сотрудничества в области предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонарушителями: существование преступности как объективно обусловленного социального явления конкретного общества вызывает необходимость обмена накопленным государствами опытом борьбы с ней; у международной общественности все большее беспокойство вызывают правонарушения и преступные действия транснациональных преступных объединений; большой ущерб причиняет организованная преступность – неотъемлемая и все увеличивающаяся часть общеуголовной преступности: существенной проблемой для государств остается незаконный оборот наркотиков, угон самолетов, пиратство, торговля женщинами и детьми, «отмывание» денег (легализация преступных доходов), акты терроризма и международного терроризма.

В настоящее время сложился ряд направлений международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями, существующих на двустороннем, региональном и универсальном уровнях.

Основными такими направлениями являются:

1. выдача преступников (экстрадиция) и оказание правовой помощи по уголовным делам;

2. научно-информационное (обмен национальным научным и практическим опытом, обсуждение проблем и проведение совместных исследований);

3. оказание профессионально-технической помощи государствам в их борьбе с уголовной преступностью и терроризмом;

4. договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими несколько государств (сотрудничество государств по борьбе с отдельными видами преступлений на основе международных соглашений);

5. международно-правовое учреждение и деятельность международных институциональных органов и организаций по противодействию преступности и органов и организаций международной уголовной юстиции (ad hoc и на постоянной основе).

Основными направлениями взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, являются:

- совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий транснациональной преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению наказаний;

- выполнение, в пределах своей компетенции, совместных программ борьбы с преступностью, ее отдельными видами;

- совместные следственные, оперативно-розыскные действия и другие мероприятия по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с которыми требует скоординированных усилий;

- обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, принятых в рамках СНГ;

- подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти государств-участников СНГ;

- разработка предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, в том числе по вопросам передачи уголовного преследования;

- изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, распространение опыта в этой области;

- создание правовой основы упрощенного порядка выдачи лиц, совершивших преступления;
- сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса;
- согласованная разработка рекомендаций для использования в национальном законодательстве с учетом специфики правовых систем государств-участников СНГ;
- профессиональная подготовка и переподготовка кадров государств-участников СНГ;
- разработка, изготовление, производство и поставка для нужд компетентных органов государств-участников СНГ криминалистической техники и специальных средств.

Совместная нормотворческая деятельность государств подразумевает заключение и ратификацию международных договоров в борьбе с преступностью.

Взаимодействие государств путем заключения международных договоров в сфере борьбы с преступностью является важным направлением. В Концепции национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 октября 1998 г., среди основных составляющих внешнеполитического курса Республики Казахстан в современных условиях названо «развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом».

В Конституции Республики Казахстан (статья 4)³ закреплён приоритет ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров перед ее законами. Однако, отдельные правоведы, считают, что национальное законодательство государств является движущей силой международного сотрудничества в борьбе с преступностью, так как большинство норм международных договоров носят бланкетный характер и отсылают к нормам национального законодательства, которое применяется непосредственно при оказании правовой помощи по уголовным делам.

Казахстан – участник большого количества международных конвенций и множества двусторонних соглашений и договоров, как самостоятельно заключенных Республикой Казахстан, так и обязательных для исполнения ею, в качестве правопреемницы СССР. Международная правовая база в последние годы значительно расширилась за счет активного сотрудничества Казахстана со странами Содружества Независимых Государств. Важное значение в связи с этим имеют: Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года⁴. и

³ Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029

⁴ Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года <https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>

Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года⁵.

Информационно-аналитическое обеспечение сотрудничества включает:

а) проведение совместных исследований проблем преступности, в первую очередь организованной и транснациональной преступности, изучение наиболее характерных криминальных проявлений, в том числе их специфики в приграничных районах. В этих целях предполагается функционирование Аналитического центра с привлечением к его работе заинтересованных государств-участников СНГ;

б) регулярное представление Аналитическим центром государств-участников СНГ результатов аналитической работы в Совет глав государств, Совет глав правительств, Координационный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и спецслужб, Совет руководителей таможенных служб, Совет командующих Пограничными войсками, руководителям налоговых служб;

в) проведение совещаний, семинаров представителей информационно-аналитических служб компетентных органов для обсуждения криминогенной ситуации, ее тенденций, перспектив борьбы с преступностью и других вопросов, представляющих взаимный интерес;

г) совместную разработку единых методик информационно-аналитической работы, обеспечивающих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации;

д) разработку системы предоставления пользователям в согласованных объемах и формах информации о преступности, мерах и результатах борьбы с ней;

е) создание межгосударственных компьютерных сетей в целях практического безвозмездного использования банков информации компетентными органами государств-участников СНГ;

ж) создание узлов связи информационно-оперативного обеспечения.

Информационно-оперативное обеспечение предусматривает:

а) информирование о подготавливаемых или совершенных преступлениях, в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

б) информирование о проводимых операциях по задержанию опасных преступников и пресечению преступлений, и результатах этих операций в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

в) прямые контакты офицеров связи и созыв в экстренном порядке совместных рабочих групп из представителей заинтересованных служб

⁵ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

компетентных и других органов государств-участников СНГ в целях неотложного решения проблем, не терпящих отлагательства;

г) создание для общего пользования компьютерных банков данных о преступлениях, в том числе:

- о структурах организованной и профессиональной преступности;

- об обвиняемых и осужденных, проходящих по делам о межрегиональных и межгосударственных преступлениях (с дактилоскопическим учетом);

- о способах совершения преступлений (применяемых при совершении межрегиональных, межгосударственных преступлений либо качественно новых);

- о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут перемещаться через государственные границы; о лицах, пропавших без вести;

- о неопознанных трупах; о лицах, скрывающихся от дознания, следствия, суда, а также совершивших побег из мест лишения свободы;

- о гражданах государств-участников СНГ, гражданах других государств и лицах без гражданства, пытавшихся нарушить границу, которым на законных основаниях было отказано во въезде в одно из государств-участников СНГ;

- о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, радиоактивных, отравляющих и взрывчатых веществах (с созданием пулегильзотеки);

- о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, участия в незаконном предпринимательстве, лжебанкротства и совершивших иные экономические преступления транснационального характера;

- о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными органами;

- об угнанных, похищенных транспортных средствах и номерных агрегатах, способах их легализации и маршрутах пересечения границ;

- о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, психотропных и сильнодействующих веществах.

Информация, содержащаяся в банках, по согласованию может также использоваться в информационно-аналитических целях.

Информационно-правовое обеспечение предусматривает:

а) сбор, хранение и систематизацию информации о законодательстве государств-участников СНГ и практике его применения;

б) комплексный анализ правовой базы межгосударственных отношений в области борьбы с преступностью государств-участников СНГ и их национального законодательства;

в) разработку предложений и рекомендаций по предотвращению и устранению юридических коллизий в процессе сотрудничества государств-участников СНГ;

г) сбор, хранение и систематизацию научных разработок по проблемам борьбы с преступностью.

Другим направлением является проведение совместных мероприятий правоохранительными органами государств. Данное направление заключается в проведении оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений, проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений транснационального характера, например мероприятия «Мак», «Допинг», «Кокаин», «Рубеж», «Заслон», «Караван» и другие. Согласно Кишиневской конвенции и правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года⁶ предусматривается создание совместных следственно-оперативных групп в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территории двух и более государств, затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.

Важнейшими направлениями межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью являются проведение научных исследований, выработка на их основе методических рекомендаций в борьбе с отдельными видами преступлений, а также определение круга международных преступлений и преступлений международного характера, с целью выработки мер борьбы с ними.

Соглашения в борьбе с отдельными видами уголовных преступлений заключаются, как правило, на широкой международной основе. Исключением является лишь соглашение 1965 г. о предупреждении радиопередач, ведущихся извне национальных территорий⁷, оно действует в рамках Европейского Совета.

Такова характеристика отдельных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Следует учесть, что перечень рассмотренных направлений сотрудничества может быть иным, все зависит от основания их деления. В предложенных направлениях в качестве классифицирующего критерия положен функциональный подход. Классифицировать же направления сотрудничества в области борьбы с преступностью можно и по кругу субъектов, и по объему этого сотрудничества, и по сфере деятельности правоохранительных органов, по другим основаниям.

Практика международного сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с преступностью выявила проблемы:

- бланкетный характер многих положений международных договоров, нормы международных договоров отсылают к национальному законодательству многих государств, что вызывает проблему унификации законодательства (принятие модельных законов);
- неконкретность положений международных договоров, а также норм уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан об

⁶ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

⁷ Европейское соглашение о предотвращении радиовещания со станций, находящихся за пределами национальной территории ETS N 053 (Страсбург, 22 января 1965 г.) <http://base.garant.ru/4081293/>

экстрадиционном аресте и уголовно-процессуальном задержании для обеспечения выдачи разыскиваемого лица;

- необходимость приведение национального законодательства Республики Казахстан и других стран в соответствии с Кишиневской Конвенцией;
- необходимость ратификации Кишиневской Конвенции другими странами, ее подписавшими;
- необходимость совершенствования и унификации правовых основ международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Заключение:

Во-первых, основными субъектами права международного сотрудничества в сфере противодействия преступности являются государства. Именно они формулируют принципы и нормы, составляющие правила сотрудничества в указанной сфере, и несут ответственность за обеспечение их соблюдения.

Во-вторых, главным проявлением сотрудничества государств по противодействию преступности является заключение международных соглашений по различным вопросам, входящим в круг исследуемой сферы отношений.

В-третьих, международное сотрудничество в сфере противодействия преступности осуществляется в разных формах и по нескольким направлениям. Оно реализуется на двустороннем, региональном и универсальном уровнях.

В-четвертых, в международных соглашениях в сфере противодействия преступности универсального характера направления не имеют четкой регламентации и определяются сторонами самостоятельно. Основные направления и формы в международных соглашениях в сфере противодействия преступности, заключенных на региональном и двустороннем уровне, имеют четкое нормативное определение.

В-пятых, при наличии огромного перечня направлений сотрудничества государств в рамках международных организаций (экономическая, культурная, экологическая и иные сферы) противодействие преступности является одним из приоритетных направлений сотрудничества как на универсальном, региональном, так и на межрегиональном уровне.

Таковы основные направления международного сотрудничества в области предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонарушителями, сложившиеся в процессе длительной эволюции международного сотрудничества в политической, социально-экономической, правовой, культурной и иных областях.

Эти направления необходимо рассматривать как международную систему деятельности в области предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонарушителями, ибо каждое из них имеет свое

самостоятельное значение и вместе с тем находится во взаимосвязи с другими. Они являются выражением объективных процессов международного сотрудничества в социальной и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и должны развиваться на основе принципов современного международного права.

Общая тенденция к расширению международного сотрудничества в этой сфере связана с обеспокоенностью народов существованием преступности, мешающей их социально-экономическому и культурному развитию. Каждое государство в той или иной степени подвержено уголовной преступности и транснациональным преступлениям и поэтому стремится (хотя и с различной степенью заинтересованности) ознакомиться с опытом борьбы с ними других государств, а также передать им свой опыт. Это и составляет основу дальнейшего развития международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Список использованной литературы.

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
2. Европейское соглашение о предотвращении радиовещания со станций, находящихся за пределами национальной территории ETS N 053 (Страсбург, 22 января 1965 г.) <http://base.garant.ru/4081293/>
3. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>
4. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года <https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>
5. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 308 - 309.
6. Сидорова Н.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Караганда 2008 год.
7. Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 354.

Тема № 2 Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера

ПЛАН

Введение.

1. Система международных правонарушений. Международные преступления.
2. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

Заключение.

Список использованной литературы.

***ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ:** Уяснить сущность системы международных правонарушений, различие между международными преступлениями и преступлениями международного характера. Раскрыть деятельность государств по международному сотрудничеству в борьбе с преступлениями международного характера.*

Введение.

Важнейшими направлениями межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью являются проведение научных исследований, выработка на их основе методических рекомендаций в борьбе с отдельными видами преступлений, а также определение круга международных преступлений и преступлений международного характера, с целью выработки мер борьбы с ними.

Основанием привлечения к уголовной ответственности физических лиц является совершение ими международного преступления или уголовного преступления международного характера.

1. Система международных правонарушений. Международные преступления.

Международные правонарушения делятся на две группы:

1. Международные преступления.
2. Преступления международного характера.

Особенность международных преступлений заключается в том, что объектом их посягательства является международный мир и безопасность; субъектами данных преступлений помимо физических лиц, являющихся непосредственными исполнителями являются государства; ответственность за названные преступления осуществляется на уровне международной юрисдикции.

Впервые классификация международных преступлений была дана Уставом Международного военного трибунала 1945 г.⁸. В соответствии с Уставом все международные преступления можно разделить на три группы:

1. преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров, соглашений или заговоры, направленные на осуществление любого из вышеперечисленных действий;

2. военные преступления, т. е. нарушение законов и обычаев ведения войны: убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, потерпевших кораблекрушение на море; убийства заложников, ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов и деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью, и т. д.;

3. преступления против человечности: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные по политическим, расовым или религиозным мотивам.

Статут Международного уголовного суда, вступивший в силу 1 июля 2002 г.⁹, предусматривает наступление международной уголовной ответственности за:

- а) преступления геноцида;
- б) преступления против человечности;
- в) военные преступления;
- г) преступления агрессии.

Юридическое содержание геноцида раскрывается в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.¹⁰.

Геноцид – это действия, направленные на уничтожение полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической или религиозной группы путем: убийства членов этой группы; причинения серьезных телесных повреждений или доведения до умственного расстройства; предумышленного создания условий, невозможных для проживания; применения мер, направленных на прекращение деторождения, а также мер по насильственной передаче детей из одной группы в другую. Статья 6 Статута включает геноцид в юрисдикцию Международного уголовного суда.

Геноцид осуществляется в четырех формах:

⁸ Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540388/#ixzz6fgHfGzZ2>

⁹ Римский Статут Международного уголовного суда, открыт для подписания до 31.12.2000, в силу 1 июля 2002 г. <http://docs.cntd.ru/document/901750575>

¹⁰ Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml

а) физический геноцид, т.е. физическое истребление целых групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам;

б) социально-экономический геноцид, т.е. умышленное создание для таких групп жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное уничтожение;

в) биологический геноцид, т.е. меры по предотвращению деторождения в среде таких групп;

г) национально-культурный геноцид, т.е. уничтожение культурных и духовных ценностей таких групп.

Геноцид может совершаться как в военное, так и в мирное время. Виновные в совершении геноцида лица подлежат наказанию независимо от того, являются ли они государственными деятелями, должностными или частными лицами. Они должны быть судимы судом того государства, на территории которого совершен геноцид, или таким международным судом, который может быть создан участниками Конвенции. В целях выполнения этого положения государства-участники Конвенции взяли на себя обязательство выдавать лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида, и не считать это преступление политическим. На лиц, обвиненных в геноциде, не распространяется право убежища¹¹.

Преступления против человечности определяются ст. 7 Статута как совершение следующих действий:

1. *Предумышленное убийство*;

2. *Истребление* – предумышленное убийство большого количества людей; включает также лишение людей пищи и медикаментов с намерением их уничтожения;

3. *Порабощение* – осуществление прав собственности над человеком; включает торговлю людьми, в частности детьми и женщинами;

4. *Депортация или насильственное переселение людей* – принуждение покинуть свои законные земли без учета требований международного законодательства; депортация подразумевает пересечение государственных границ, тогда как насильственное переселение имеет место внутри страны;

5. *Заключение в тюрьму* или применение других жестоких методов лишения свободы, нарушающих основные принципы международного законодательства;

6. *Пытки* – умышленное причинение физических или душевных страданий человеку, находящемуся в заключении или под следствием;

7. *Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к занятию проституцией, насильственное оплодотворение, насильственная стерилизация и прочие виды нарушений законов, связанные с сексуальной*

¹¹ Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. https://studbooks.net/2231671/ekonomika/borba_mezhdunarodnymi_prestupleniyami_prestupleniyami_mezhdunarodnogo_haraktera

сферой, сравнимой тяжести – изнасилование и другие формы сексуального насилия могут также подпасть под юрисдикцию Международного уголовного суда как попытки или военные преступления;

8. *Преследование определенной группы людей по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или другим мотивам, недопустимым с точки зрения международных законов и в связи с любым упомянутым в Римском статуте преступлением* – намеренное и жестокое лишение фундаментальных прав вопреки нормам международного законодательства по причине принадлежности к некоторому сообществу и в связи с преступлениями против человечества, военными преступлениями или геноцидом;

9. *Насильственное сокрытие человека* – арест, задержание или похищение человека государством или политической организацией, с их разрешения или согласия и с последующим отказом подтвердить факт лишения свободы или отказом в информации о судьбе «исчезнувшего» с намерением лишить его покровительства закона на продолжительный срок;

10. *Апартеид* – антигуманные действия режима систематического угнетения и подавления одной расовой группы некоторой другой, с намерением дальнейшей поддержки его существования и другие антигуманные действия схожего характера, вызвавшие сильные страдания, причинившие серьезный ущерб физическому или душевному здоровью.

Преступления против человечности могут совершаться как в мирное, так и в военное время.

Военные преступления традиционно определяются как нарушения законов и обычаев ведения войны. Статья 8 Римского статута¹² устанавливает юрисдикцию Международного уголовного суда над обширным перечнем военных преступлений, совершенных во время международных конфликтов. Статут дает право Международному уголовному суду расследовать военные преступления, совершенные во время внутренних конфликтов, таких как гражданские войны. В отличие от преступлений против человечности военные преступления могут и не иметь распространенного и систематического характера, достаточно единичных случаев.

Статут предусматривает (п. 2 ст. 5)¹³, что Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии, как только на Конференции по обзору будет принято приемлемое положение, не ранее чем через семь лет после вступления Статута в силу. Это положение должно содержать как определение этого преступления, так и условия, при которых Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении этого преступления. Кроме того, это

¹² Римский Статут Международного уголовного суда, открыт для подписания до 31.12.2000, в силу 1 июля 2002 г. <http://docs.cntd.ru/document/901750575>

¹³ Римский Статут Международного уголовного суда, открыт для подписания до 31.12.2000, в силу 1 июля 2002 г. <http://docs.cntd.ru/document/901750575>

положение должно соотносываться с соответствующими положениями Устава ООН.

Другим основанием для привлечения физического лица к ответственности по международному уголовному праву является совершение преступления международного характера. Общественное деяние относится к категории преступлений международного характера в случае, если оно посягает на международные отношения, международный правопорядок, т. е. затрагивает интересы не одного, а нескольких государств, и в отношении этого деяния принята специальная международная конвенция, либо положения о нем есть в другой международной конвенции, носящей более общий характер.

Только создание государствами общих правовых норм, предназначенных для регламентации их сотрудничества по пресечению и наказанию определенных преступлений, свидетельствует о завершении процесса согласованной квалификации деяния в качестве преступления международного характера.

Можно назвать следующие преступления международного характера, в отношении которых заключены специальные международные конвенции или имеются группы конвенционных норм:

1. посягательство на лиц, пользующихся международной защитой;
2. незаконный захват воздушных судов;
3. незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства;
4. пиратство;
5. захват заложников;
6. незаконный захват и использование ядерного материала;
7. незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
8. подделка денежных знаков;
9. рабство, работорговля, институты и обычаи, сходные с рабством;
10. эксплуатация проституции третьими лицами;
11. распространение порнографических изданий;
12. незаконные операции с культурными ценностями и т. д.

Термин *«преступления международного характера»* ввел в научный оборот профессор Карпец И. И. в 1977 г. По его мнению «уголовные преступления международного характера – это деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, социально-культурных, имущественных и т. д.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам

национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями»¹⁴.

Деяния, международная противоправность которых определена в соответствующих конвенциях, могут быть классифицированы как по степени общественной опасности, так и по характеру их возможного негативного воздействия на межгосударственные интересы.

Первая группа – это преступления, наносящие ущерб нормальному осуществлению межгосударственных отношений, к этой группе могут быть отнесены:

1. незаконное радиовещание;
2. угон (захват) самолетов, а также незаконные действия, посягающие на безопасность гражданской авиации;
3. терроризм.

Ко второй группе относятся преступления, наносящие ущерб экономическому и социально-культурному развитию государств и народов:

1. незаконная торговля наркотическими средствами и психотропными веществами;
2. подделка денежных знаков и ценных бумаг;
3. посягательства на окружающую среду;
4. посягательства на национально-культурное наследие народов.

Третью группу составляют преступления, наносящие ущерб личности, личному или государственному имуществу, общечеловеческим моральным ценностям:

1. торговля людьми (работоторговля, торговля женщинами и детьми);
2. пытки;
3. распространение порнографии.

Четвертую группу составляют иные преступления международного характера:

1. разрыв или повреждение морского кабеля или подводного трубопровода;
2. загрязнение морской среды;
3. пиратство;
4. неоказание помощи в море при столкновении судов.

Исходя из того, что исследование уголовно-правовых аспектов международных преступлений выходит за рамки настоящей лекции, остановимся на анализе уголовно-правовой регламентации преступлений международного характера.

По своей юридической природе преступления международного характера могут быть отнесены к общеуголовным преступлениям, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законодательством

¹⁴ Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

государства, однако, по мнению В.П. Панова данные преступления отягчены «иностранным элементом»:

- «иностранные элементы», относящиеся к объекту преступного посягательства, который находится в нескольких странах. По этому признаку данные преступления называются транснациональными;

- «иностранные элементы», относящиеся к субъекту преступления, которое будет носить международный характер, если исполнители и соучастники будут являться гражданами разных стран;

- «иностранные элементы», связанные с составом преступления, который юридически закреплен в многочисленных международных договорах. По этому признаку подобные преступления именуется конвенционными.¹⁵

2. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

В современном мире глобализация интегрирует не только политику и экономику, но и негативные тенденции развития общества, посягающие на глобальную безопасность. В числе таких негативных глобализирующихся явлений можно назвать преступность, которая сегодня по многим своим проявлениям имеет все более видимый транснациональный характер.

Международная преступная деятельность приносит колоссальные доходы. Ежегодный доход от торговли только натуральными наркотиками в среднем составляет порядка 400 млрд. долл., от информационного пиратства – 200 млрд. долл., от фальсификации документов – 100 млрд. долл. В целом криминальная деятельность транснациональных преступных группировок приносит доходы свыше 1 трлн. долл.¹⁶

Самостоятельно государству не под силу справиться с международной преступностью, а сотрудничество в данной области зависит от того, в какой мере преступления затрагивают интересы международного сообщества и отдельно взятых государств, что обуславливает теоретическую классификацию международных правонарушений на две группы: международные преступления и преступления международного характера.

Преступность с «иностранным элементом» в последнее время все чаще именуется транснациональной преступностью. В свою очередь, термин «транснациональный» характеризует процесс обращения потоков информации, денег, физических объектов, людей и иных средств через государственные границы.

В условиях современности существует настоятельная потребность в конкретизации сущности и содержания уголовной политики в сфере борьбы с

¹⁵ Международное публичное право. Учебник /Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 608 с.

¹⁶ Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность./Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.

транснациональной организованной преступностью и коррупцией, формулировании ее целей и задач с учетом объективных реалий, использовании различных средств стратегического и тактического реагирования на преступность¹⁷.

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет транснациональная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы борьбы с ней активизировались лишь в последние годы уходящего столетия. Несмотря на отдельные теоретические и юридические попытки описания транснациональной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия.

Впервые понятие транснациональной организованной преступности получило нормативное определение в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года¹⁸. Согласно Конвенции преступление носит транснациональный характер, если:

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

Не смотря на предпринимаемые Республикой Казахстан институциональные и правовые меры по имплементации международных норм, направленных на борьбу с транснациональными преступлениями, полагаем, что существенным правовым пробелом является отсутствие юридического определения транснациональных преступлений в уголовном законодательстве Республики Казахстан, а также единого официального перечня этих преступлений.

В 1992 году в документах ООН говорилось о 14 видах транснациональных организованных преступлений:

- отмывание денег;
- террористическая деятельность;
- кража произведений искусства и культуры;
- кража интеллектуальной собственности;
- незаконная торговля оружием;

¹⁷ Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией./ Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.

¹⁸ Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». – Алматы, ТОО «Баспа», 2001, 248с.

- захват воздушных судов;
- морское пиратство;
- захват наземных транспортных средств;
- мошенничество;
- компьютерные преступления;
- экологические преступления;
- торговля людьми;
- торговля человеческими органами;
- незаконный оборот наркотиков.

Этот перечень был дополнен в Неаполе на Всемирной конференции по организованной преступности в ноябре 1994 года:

- незаконные азартные игры;
- тайный провоз незаконных мигрантов;
- вымогательство;
- незаконная торговля радиоактивными материалами;
- незаконная торговля вымирающими видами флоры и фауны;
- транснациональная кража автомобилей.

Состав преступлений международного характера представляет собой систему признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, нашедших отражение, прежде всего в международном уголовном праве. В то же время, исходя из специфики материальных норм международного права (несамоисполнимых), международно-правовая квалификация деяния в соответствии с данными признаками сама по себе уголовной ответственности лиц, их совершивших, не устанавливает¹⁹. Уголовную ответственность (в соответствии с нормами международного уголовного права и нормами национального уголовного права) физические лица несут, согласно национальному уголовному законодательству.

Одним из самых серьезных преступлений международного характера является **международный терроризм** (от лат. terror - страх, ужас), который характеризуется следующими особенностями:

а) подготовка преступления ведется на территории одного государства, а осуществляется, как правило, на территории другого государства;

б) совершив преступление на территории одного государства, террорист чаще всего скрывается на территории другого государства (возникает вопрос о его выдаче).

Международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом началось в период существования Лиги Наций. В 1937 г. была принята

¹⁹ «Самоисполнимые» нормы договора - это такие нормы, которые, будучи соответствующим образом санкционированы государством, предназначены для непосредственного регулирования внутригосударственных отношений, если это в принципе допускается отечественным правом. «Несамоисполнимые» нормы - это нормы, которые в силу сформулированных в них положений, для того чтобы быть применимыми, нуждаются в конкретизации со стороны национального права.

Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма²⁰, в которой терроризм определяется путем перечисления деяний, подлежащих наказанию: покушение на жизнь глав государств, диверсии, подстрекательство к террористическим актам и др. Конвенция в силу не вступила. После Второй мировой войны проблемой борьбы с терроризмом занимается ООН. Так, 14 декабря 1973 г. была принята Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов²¹. К лицам, упоминающимся в Конвенции, относятся:

- главы государств,
- министры иностранных дел (во время нахождения их в иностранном государстве),
- представители международных организаций,
- дипломатические агенты.

Преступными являются следующие деяния:

- преднамеренное убийство, похищение или другое нападение на лицо, пользующееся международной защитой;
- насильственное нападение на официальное помещение или транспортное средство такого лица;
- угроза любого такого нападения;
- соучастие в таком нападении.

В национальном законодательстве за такие преступления должно быть установлено наказание как за тяжкие преступления. Преступность террористических актов в отношении этих лиц заключается в том, что такие действия создают серьезную угрозу поддержанию нормальных международных отношений, которые необходимы для сотрудничества между государствами.

Конвенция содержит нормы, регламентирующие действия государств по установлению юрисдикции и применению надлежащих мер по обеспечению уголовного преследования. Юрисдикция государства в отношении указанного преступления осуществляется в случаях, когда;

- преступление совершено на территории этого государства;
- предполагаемый преступник является гражданином этого государства;
- преступление совершено против лица, выполняющего официальные функции от имени этого государства.

Государства-участники Конвенции взяли на себя обязательство сотрудничать в предотвращении преступлений и оказывать помощь и содействие в расследовании преступлений и наказании преступников.

²⁰ Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма от 16 ноября 1937 года. <https://www.wdl.org/ru/item/11579/>

²¹ Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Принята резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml

Европейский совет принял Конвенцию о борьбе с терроризмом 1976 г.²², которая регламентирует две категории правонарушений;

а) деяния, которые государства признают преступными в силу своего участия в Конвенции (незаконный захват воздушных судов; покушение на жизнь и свободу лиц, имеющих право на международную защиту; взятие заложников и произвольное лишение свободы и др.);

б) деяния, признание преступными которых отдано на усмотрение государств (акты насилия, являющиеся покушением на жизнь, свободу отдельных лиц; серьезные действия против имущества и создающие общую угрозу для людей).

В рамках принимаемых мировым сообществом мер по пресечению международного терроризма обозначенный в Римском статуте 1998 г.²³ состав военных преступлений и преступлений против человечности покрывает собой преступное деяние международного терроризма. В этом плане можно говорить о том, что международный терроризм как преступление, затрагивающее все мировое сообщество в целом, подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Распространение и торговля наркотиками являются преступлением, посягающим не только на жизнь и здоровье отдельного человека, но и на подрыв экономики страны, внешнеэкономических связей между государствами, на их мирное сотрудничество. В 1961 г. была подписана Единая конвенция о наркотических средствах²⁴, в 1971 г. – Конвенция о психотропных веществах²⁵, а в 1988 г. – Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ²⁶.

В соответствии с этими конвенциями уголовно наказуемыми деяниями являются производство, хранение, распространение наркотических и психотропных средств, а также их продажа, покупка, ввоз и вывоз. Борьба с распространением и торговлей наркотиками – это внутреннее дело каждого государства, большинство из которых приняли национальные законы, предусматривающие суровые меры наказания. Каждое государство может установить свою юрисдикцию, когда предполагаемый правонарушитель находится на его территории (ст. 4). Конвенция 1988 г. детально регламентирует вопросы взаимной правовой помощи в расследовании, в

²² Европейская конвенция о борьбе с терроризмом. Совет Европы 27 января 1977 г. http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33370.html

²³ Римский Статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1029795

²⁴ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135628/

²⁵ Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>

²⁶ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/10103917/#ixzz6fiU06LIC>

уголовном преследовании и судебном разбирательстве соответствующих правонарушений (ст. 7).

В данной сфере действуют и двусторонние документы, и, в частности, Меморандум между СССР и США о взаимопонимании, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков от 8 января 1989 г.

Основными международными органами, осуществляющими контроль над наркотическими и психотропными веществами, являются:

- Комиссия по наркотическим средствам (КНС), которая определяет перечень наркотических средств, подлежащих контролю; дает рекомендации по научным исследованиям; содействует выполнению международных соглашений и разрабатывает проекты новых соглашений и т.д.;

- Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) состоит из 13 экспертов, избираемых ЭКОСОС в личном качестве на пятилетний срок, осуществляет контроль за соблюдением странами договоров о наркотиках; запрашивает государства о ежегодном производстве, потреблении, ввозе и вывозе наркотиков; осуществляет наблюдение за торговлей наркотиками и т.д.

В постановочном плане международная система контроля над наркотиками и их злоупотреблением складывалась постепенно в течение последних 80 лет в результате принятия ряда упомянутых выше международных договоров. К их числу относятся такие действующие в настоящее время многосторонние конвенции, как Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (Конвенция 1961 г.) с поправками, содержащимися в Протоколе 1972 г.; Конвенция о психотропных веществах 1971 г. (Конвенция 1971 г.) и Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в 1988 г. (Конвенция 1988 г.). Каждый раз с принятием очередной конвенции международное право в области контроля над наркотиками дополнялось новыми положениями, которые способствовали его дальнейшему развитию. Основная цель этих актов изначально состояла в том, чтобы добиться ограничения использования наркотических средств только медицинскими и научными целями.

Созданный в 1968 г. в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН, или Комитет) является независимым квазисудебным органом по контролю за соблюдением Конвенции ООН о контроле над наркотиками и преемником ряда органов, которые были учреждены в соответствии с конвенциями о контроле над наркотиками еще со времен Лиги Наций.

Комитет работает как независимый от правительств, а также от ООН орган; 13 членов Комитета, выступающие в своем личном качестве, избираются Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) и финансируются ООН.

Три члена Комитета избираются из списка кандидатов, предложенных ВОЗ, 10 членов – из списка кандидатов, предложенных правительствами.

Мандат. Обязанность Комитета заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение правительствами положений конвенций о контроле над наркотиками и оказать им соответствующую помощь. Функции Комитета определяются в конвенциях. В целом Комитет осуществляет контроль над наркотиками по двум следующим аспектам.

Что касается законного изготовления, сбыта и продажи наркотиков, то Комитет стремится обеспечить предложение наркотических средств для медицинских и научных целей в достаточных количествах и предотвратить их утечку из законных источников в незаконный оборот. С этой целью Комитет применяет систему исчислений наркотических средств, а также систему добровольного представления данных о психотропных веществах и с помощью системы статистических данных осуществляет контроль над международной торговлей наркотиками. Комитет также следит за деятельностью национальных механизмов контроля над химическими веществами, используемыми для незаконного изготовления наркотиков, и оказывает помощь правительствам в предотвращении утечки этих веществ в каналы незаконного оборота.

Что касается незаконного изготовления и оборота наркотиков, то Комитет выявляет упущения и недостатки в национальных и международных системах контроля и содействует их устранению. Кроме того, Комитет определяет, какие химические вещества, используемые для незаконного изготовления наркотиков, можно включить в систему международного контроля.

Секретариат. Секретариат расположен в Венском международном центре (Вена, Австрия).

Сфера международного контроля над наркотиками. На основании международных конвенций контролю подлежат две категории наркотиков - наркотические средства и психотропные вещества.

В настоящее время в соответствии с Конвенцией 1961 г. меры контроля осуществляются в отношении свыше 116 наркотических средств²⁷. В основном к ним относятся такие имеющие природное происхождение продукты, как опиум и его производные: морфин, кодеин и героин, синтетические наркотические средства, к примеру, метадон и петидин, а также каннабис и кокаин. В соответствии с Конвенцией 1971 г.²⁸ меры контроля осуществляются в отношении приблизительно 111 психотропных веществ. Большинство из них входит в состав фармацевтических продуктов, применяемых для оказания воздействия на центральную нервную систему. К ним относятся такие группы наркотиков, как галлюциногены, стимуляторы и депрессанты, а также

²⁷ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135628/

²⁸ Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>

некоторые анальгетики. Предусматриваемые обеими конвенциями меры контроля в отношении различных групп наркотиков отличаются по степени жесткости. В связи с этим наркотики заносятся в различные списки, являющиеся приложениями к конвенциям, с учетом различной степени вызываемой ими наркотической зависимости, их терапевтической ценности и опасности злоупотребления ими. Как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), так и стороны конвенций имеют право предлагать изменения в списках контролируемых наркотиков. Вопросы, связанные с внесением в списки того или иного наркотика, переводом уже внесенного наркотика в другой список или его исключение из списков, решаются Комиссией по наркотическим средствам ООН (КНС, или Комиссия), являющейся функциональной комиссией ЭКОСОС. При этом Комиссия должна учитывать выводы и рекомендации, предлагаемые ВОЗ.

Помимо контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами, а те и другие являются веществами, вызывающими наркотическую зависимость, под международный контроль над наркотиками в соответствии с Конвенцией 1988 г.²⁹ были поставлены 22 химических вещества, часто используемые для незаконного изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Созданная в соответствии с Конвенцией 1961 г. международная система контроля над законным перемещением наркотических средств функционирует в целом удовлетворительно, и законно производимые или изготавливаемые наркотики в незаконный оборот обычно не попадают. Тот факт, что система, как правило, работает удовлетворительно, объясняется главным образом применением системы исчислений, распространяющейся на все страны, независимо от того, являются ли они участниками этой Конвенции. Страны обязаны не превышать исчисления, подтвержденные или установленные для них Комитетом.

Комитет в сотрудничестве с ВОЗ публикует доклады, касающиеся положения в области спроса и предложения на опиаты в медицинских и научных целях. В докладах анализируются вопросы производства опиатного сырья и потребления опиатов. Кроме того, в них содержатся рекомендации правительствам, профессиональным ассоциациям и медикам о путях преодоления или сведения к минимуму трудностей, возникающих в связи с обеспечением наличия в достаточном объеме опиатов, используемых в лечебных целях и для снятия острой боли у пациентов.

Конвенция 1971 г. вступила в силу в 1976 г. В отличие от наркотических средств, поступающих в незаконный оборот в результате незаконного производства и изготовления, психотропные вещества часто поступают в результате их утечки из законного производства. Такие утечки объясняются главным образом недостаточно развитым законодательством в ряде стран-

²⁹ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/10103917/#ixzz6fiU06LIC>

изготовителей и экспортеров и отсутствием предварительной информации о фактическом количестве психотропных веществ, необходимых для медицинских и научных целей. Миллионы единиц доз таких веществ были таким образом «экспортированы» в страны, не нуждающиеся в них, и в конечном итоге эти вещества становятся предметом злоупотребления в международном масштабе.

Во исполнение рекомендаций Комитета, подготовленных им в 1980, 1981 и 1991 гг., ЭКОСОС просил правительства всех стран представить Комитету данные оценки их фактических потребностей в находящихся под международным контролем психотропных веществах, которые необходимы им для медицинских и научных целей. В настоящее время около 170 стран направляют Комитету подобную информацию, по крайней мере, о наиболее опасных психотропных веществах, которую Комитет регулярно публикует. В результате утечка законно изготавливаемых веществ значительно сократилась, так как компетентные органы экспортирующих стран могут легко проверить, соответствуют ли получаемые этими странами заказы реальным потребностям стран-импортеров. В сомнительных случаях страны-экспортеры обращаются в МККН за консультацией.

Контроль над прекурсорами и основными химическими веществами, используемыми для незаконного изготовления наркотиков. В ст. 12 Конвенции 1988 г.³⁰ предусматривается ряд мер по осуществлению контроля в отношении различных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. На основании этой статьи Комитету поручено следить за выполнением правительствами мер контроля над такими веществами и определять химические вещества, на которые, возможно, следует распространить международный контроль. Комитет ежегодно информирует Комиссию о выполнении правительствами положений этой статьи.

Создан банк данных, позволяющий МККН в полной мере обрабатывать информацию, предоставляемую правительствами или получаемую из других источников. Банк данных помогает Комитету, с одной стороны, определять подлежащие контролю вещества, а с другой – содержащаяся в нем информация помогает правительствам пресекать попытки утечки прекурсоров и основных химических веществ в сферу незаконного изготовления наркотиков.

Оценка и поддержка национальных усилий. Изучая и анализируя информацию, получаемую примерно от 209 стран и территорий, МККН следит за эффективным соблюдением соответствующих конвенций во всем мире. На основе постоянного анализа деятельности различных стран МККН имеет возможность готовить рекомендации и предлагать корректирующие меры, призванные улучшить функционирование как международных, так и национальных систем контроля. В соответствующих случаях Комитет может

³⁰ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/10103917/#ixzz6fiU06LIC>

вносить на рассмотрение компетентных органов ООН, специализированных учреждений и правительств рекомендации об оказании технической и / или финансовой помощи в поддержку усилий правительств по выполнению их договорных обязательств.

В рамках работы по разъяснению целей конвенций Комитет поддерживает с правительствами постоянные контакты. С ними регулярно проводятся консультации или туда направляются миссии соответствующих стран. Все эти меры позволяют расширять круг участников конвенций, укреплять национальное законодательство, особенно в том, что касается психотропных веществ, или улучшать координацию национальных усилий в области контроля над наркотиками.

Комитет неоднократно подчеркивал, что реальный успех в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом зависит от решимости правительств, от установления приоритетов и от предоставления в достаточном объеме средств национальным компетентным органам, поскольку у себя в стране они и только они могут осуществить все необходимые меры. Для получения максимальной отдачи требуется координация всех национальных усилий на региональном и международном уровнях.

Для оказания содействия национальным системам контроля над наркотиками, с тем чтобы их деятельность стала более эффективной, секретариат МККН организует подготовку кадров для сотрудников национальных органов по контролю над наркотиками. Такие сотрудники проходят подготовку по вопросам, связанным с осуществлением договорных обязательств, в области сотрудничества между МККН и сторонами-участниками конвенций. Региональные учебные семинары не только помогают совершенствовать формы сотрудничества со странами-участниками, но и содействуют укреплению сотрудничества между странами регионов. Семинары организуются в тесном контакте с Программой ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП) и другими компетентными международными организациями, в частности с ВОЗ и Международной организацией уголовной полиции. Секретариат МККН обеспечивает также подготовку сотрудников национальных органов.

О своей деятельности МККН информирует ЭКОСОС в ежегодном докладе, который он представляет через Комиссию. В докладе дается всеобъемлющий обзор положения в области контроля над наркотиками в различных частях мира. В качестве беспристрастного органа МККН стремится выявлять и прогнозировать опасные тенденции и предлагать меры, которые необходимо принять в этой связи. Ежегодный доклад дополняется техническими докладами о наркотических средствах и психотропных веществах, в которых подробно излагаются исчисленные ежегодные законные потребности каждой страны в наркотических средствах, а также данные о законном производстве, изготовлении, торговле и потреблении этих наркотических средств во всем мире.

Система Организации Объединенных Наций, в параметрах взаимодействия с органами контроля над наркотиками и их секретариатом включает в себя Генеральную Ассамблею, ЭКОСОС, МККН, КНС, Секретариат ЮНДКП/МККН.

Преступлением международного характера является **подделка денежных знаков и их распространение**. Для устранения этого преступления необходимы усилия многих государств. В 1929 г. была подписана Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков³¹, в соответствии с которой государства взяли на себя обязательство преследовать в уголовном порядке тех, кто подделывает или фальсифицирует денежные знаки, распространяет поддельные знаки, участвует в изготовлении приборов или других предметов, предназначенных для подделки. К ответственности привлекаются лица независимо от того, денежные знаки, какой страны они изготовляют или подделывают. Конвенция содержит положение о выдаче преступников заинтересованному государству.

Тяжким преступлением международного характера является **торговля людьми**. Этим преступлением охватываются работорговля, торговля женщинами (склонение к проституции) и детьми. Наиболее важными международно-правовыми актами, запрещающими торговлю рабами, являются Конвенция относительно рабства 1926 г.³², Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством (принудительный труд).

Как преступления квалифицируются не только сами рабство и работорговля, но и деяния лиц, способствующих обращению других в рабство, перевозка рабов, калечение, клеймение других людей, склонение других лиц к отдаче себя в рабство, обмен невольников и т.п. Конвенция 1926 г. дополнена перечнем институтов и обычаев, сходных с рабством, квалификация которых уточняется в других международных соглашениях и национальных законах. В частности, преступлениями признаются:

1. Похищение и продажа детей с целью использования их в качестве бесплатной рабочей силы, лишение собственного имени и основных прав человека. Преступлением считается передача за вознаграждение родителями или опекунами своих детей в услужение состоятельным лицам.

2. Обращение в домашнее рабство женщин путем выдачи их замуж за вознаграждение без права ее отказа, передача на таких же условиях замужней женщины другим лицам или по наследству.

3. Долговая кабала в виде труда должника, не засчитываемого в погашение долга и не ограниченного продолжительностью работы и характером самого труда.

³¹ Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Заключена в г. Женеве 20.04.1929). <http://kaznachey.com/doc/bK0ZORNJY4N>

³² Конвенция относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 г.) (с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540227/#ixzz6fiXJKDSC>

4. Крепостное состояние землепользователя, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого лица или за вознаграждение, или без такового и не может изменить свое состояние (ст. 1). Крепостное состояние крестьянина не может быть оправдано национальным законом.

5. Принудительный и обязательный труд, регулируемый рамками национального законодательства. Такой труд допускается только по приговору суда, в общественных целях при ликвидации стихийных бедствий, аварий, катастроф, а равно на военной службе. Об этом же говорится в ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.³³ Однако в Конвенции МОТ №29 о принудительном или обязательном труде³⁴ запрещены даже каторжные работы по приговору суда.

В 1970 г. государства подписали Конвенцию о пресечении торговли женщинами, которая содержала обязательство государств наказывать за такие действия, как склонение к проституции путем обмана, насилия, угрозы; предусматривалось наказание виновных и выдача их по требованию заинтересованного государства.

Начатая в марте 1999 г. совместно с Институтом ООН по вопросам преступности и правосудия Глобальная программа по борьбе против торговли людьми предусматривает комплекс мероприятий в области научных исследований и технического сотрудничества и разработку международной стратегии борьбы против торговли людьми. Цель ее заключается в том, чтобы содействовать странам вывоза, транзита и назначения в разработке совместных стратегий и эффективных и действенных мер в сфере уголовного правосудия для борьбы с торговлей людьми. Нормативную основу этой Глобальной программы составляет Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и он же выступает в качестве практического руководства для ее осуществления. Эта Программа включает компонент сбора и анализа данных, предполагающий создание базы данных о тенденциях и потоках торговли людьми, а также передовой практике борьбы с торговлей людьми.

К преступлениям, носящим международный характер, относятся также **пиратство**, широко распространенное в древние и средние века. Однако пиратские нападения совершаются и в наши дни. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.³⁵ под пиратством понимается:

³³ Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

³⁴ Конвенции МОТ №29 о принудительном или обязательном труде. (Женева, 28 июня 1930 года). http://www.conventions.ru/view_base.php?id=225

³⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.). <http://www.randewy.ru/prot/morpravo.html>

а) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами частновладельческого судна (летательного аппарата);

б) любой акт добровольного участия в использовании судна (летательного аппарата) в целях осуществления вышеуказанных действий;

в) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием совершению вышеуказанных действий.

Конвенция обязывает все государства сотрудничать в пресечении пиратства в открытом море или в любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства (ст. 100). Любое государство может захватить пиратское судно (летательный аппарат), арестовать его экипаж, захватить имеющееся на нем имущество (ст. 105). Захват судна за пиратство может совершаться только военным кораблем или военным летательным аппаратом, состоящим на государственной службе и специально на то уполномоченным (ст. 107). Ни одно государство не должно предоставлять убежища пиратским судам и их экипажам. Пиратские суда под любым флагом и с любым национальным экипажем могут преследоваться в открытом море, быть захвачены и, в случае сопротивления, потоплены военными кораблями любой державы. При захвате пиратского судна его экипаж подвергается наказанию по законам захватившего государства (ст. 105). Само судно и имущество конфискуются захватившим государством или возвращаются законным собственникам.

В целях борьбы с захватом воздушных судов государства приняли в Гааге в декабре 1970 г. Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов³⁶. Конвенция устанавливает, что любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль, совершает преступление. Каждое государство взяло на себя обязательство применять в отношении такого преступления суровые меры наказания. Основной целью Конвенции является обеспечение неотвратимости наказания лиц, виновных в незаконном захвате воздушных судов. Мотивы совершения таких действий не считаются обстоятельством, освобождающим преступника от ответственности.

В Конвенции говорится о возможности выдачи преступника соответствующему государству и устанавливается, что каждое государство может рассматривать данную Конвенцию как основание для выдачи. Вместе с тем, в Конвенции не предусмотрена обязательная выдача лиц, совершивших незаконный захват воздушного судна. Государство, на территории которого оказывается преступник, если оно не выдает его, обязано сурово его наказать в соответствии со своим национальным законодательством.

³⁶ Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Принята 16 декабря 1970 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml

В Конвенции предусматривается также, что органы государства, на территории которого совершил посадку угнанный самолет, должны без задержки возвратить соответствующему государству воздушное судно, груз, пассажиров и экипаж. Нормы Конвенции должны применяться ко всем случаям незаконного захвата воздушных судов, как при международных перевозках, так и при полетах по внутренним авиалиниям.

Наемничество было квалифицировано преступным и наказуемым деянием в международном уголовном праве сначала в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, в 1968 г. в Резолюции №2465 устанавливалось, что практика использования наемников – уголовно наказуемое деяние, а наемники должны по суду объявляться преступниками, находящимися вне закона. Государствам - членам ООН было рекомендовано принятие законов, устанавливающих ответственность за набор, финансирование, обучение наемников, а также за поступление граждан на службу в этом качестве и участие их в боевых действиях. Необходимость наказания наемников в уголовном порядке установлена и в «Основных принципах правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства и расистских режимов» 1973 г.³⁷

Международная опасность наемничества заключается в подрыве стабильных отношений между государствами, при этом наемники являются орудием в руках реакционных, противоправных, колониальных и расистских режимов. Если наемников засылает государство, то такие действия могут быть квалифицированы как агрессия со всеми вытекающими для такого государства и наемников последствиями.

Уголовное преследование наемников осуществляется двумя путями.

Во-первых, по уголовным законам государства, на территории которого они совершили преступления. Ряд государств установили уголовную ответственность за наемничество, в других странах они предаются суду по статьям за убийства, уничтожение техники и других объектов.

Во-вторых, уголовное преследование осуществляется специально созданными военными трибуналами или другими международными судами, если наемники совершили преступления на территории нескольких государств.

Известным прецедентом международной борьбы с наемничеством стал судебный процесс над 13 наемниками в Анголе. Он проходил в г. Луанда в 1976 г. Виновные были приговорены к строгим мерам уголовного наказания вплоть до смертной казни. На этом процессе была осуждена и практика использования наемников в агрессивных войнах против свободлюбивых народов³⁸.

³⁷ Резолюция 3103 (XXVIII). Основные принципы правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства и расистских режимов от 02.12.1973 года. <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/pravovi-akti-mijnarodni/rezolyutsiya-3103-xxviii-osnovnyie-printsipyi226021.html>

³⁸ Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. / Под. ред. К.А. Бекяшева. - М.: «Прспект», 1999.

В параметрах борьбы мирового сообщества за обеспечение международного мира и безопасности важное место занимают меры по недопущению и пресечению незаконного оборота радиоактивных веществ. Конвенция о физической защите ядерного материала 1979 г.³⁹ была принята для обеспечения физической защиты ядерного материала, используемого в мирных целях и находящегося в процессе перевозки, а также ядерного материала, используемого в мирных целях при использовании, хранении и перевозке внутри государства. К Конвенции имеются Приложения I и II. Приложение I определяет уровни физической защиты ядерного материала при его международной перевозке. Приложение II подробно классифицирует ядерные материалы.

Под ядерным материалом в Конвенции понимается плутоний, за исключением плутония с концентрацией изотопов, превышающей 80% по плутонию-238, уран-233, уран, обогащенный изотопами, уран-235 и уран-233, уран, содержащий смесь изотопов, встречающихся в природе в форме, отличной от руды или рудных остатков, и любой материал, содержащий вышеназванные элементы.

Международная перевозка ядерного материала, согласно Конвенции, означает перевозку партии ядерного материала любыми транспортными средствами, которые направляются за пределы территории государства, откуда исходит груз, начиная с его отправления с установки отправителя в этом государстве и кончая его прибытием на установку получателя в государстве конечного назначения.

По Конвенции преступлением является⁴⁰:

- получение, владение, использование, передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала без разрешения компетентных органов, которое влечет или может повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье, или причинить серьезный ущерб собственности;

- кража ядерного материала или его захват путем грабежа;

- присвоение или получение обманным путем ядерного материала;

- требование путем угрозы силой или применения силы или с помощью какой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного материала;

- угроза использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье или значительный ущерб собственности, или совершить хищение ядерного материала с целью вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него;

https://studbooks.net/2231671/ekonomika/borba_mezhdunarodnymi_prestupleniyami_prestupleniyami_mezhdunarodno_go_haraktera

³⁹ Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>

⁴⁰ Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>

- а также попытка или соучастие в совершении какого-либо из вышеперечисленных деяний.

Межгосударственное сотрудничество в рамках Конвенции 1979 г. предусматривает широкий объем правовой помощи. Предметно – это допросы свидетелей, назначение экспертиз, производство других следственных действий, выдача правонарушителя. При этом государство, в котором начато уголовное преследование, обязано уведомить о результатах разбирательства заинтересованные государства и МАГАТЭ.

Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации **доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.**

Согласно Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)⁴¹, «доходы» означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. При этом под «материальными ценностями» понимаются ценности любой вида, вещественные и не вещественные, движимые и недвижимые, юридические акты и документы, дающие право на имущество.

Конвенция дает определение преступлений, связанных с незаконным отмыванием доходов. Это – совершенные умышленно:

- конверсия или передача материальных ценностей (о которых известно, что эти ценности представляют собой доход от преступления) с целью скрыть их незаконное происхождение или помочь иному лицу избежать юридических последствий деяния (например, конфискации имущества);

- утаивание или искажение природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых прав, когда правонарушителю известно о незаконном источнике их происхождения;

- приобретение, владение или использование ценностей, о которых известно в момент их получения, что они добыты преступным путем.

Государства обязуются принимать все меры для конфискации орудий преступления и незаконных доходов, в частности идентифицировать и разыскивать ценности, подлежащие конфискации, и предупреждать любую передачу или отчуждение этих материальных ценностей.

Суды и другие компетентные органы государств-участников Конвенции вправе наложить арест на финансовые или иные документы (при этом ссылки на банковскую тайну недопустимы; однако запрашиваемое государство может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, содержащий требование снятия банковской тайны, был подтвержден судебным органом).

Получив запрос о конфискации орудий или предметов, государство должно предъявить его своим компетентным органам и исполнить. В

⁴¹ Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541079/#ixzz6fidBPNnx>

конфискации может быть отказано, если: законодательство запрашиваемого государства не предусматривает конфискации за данное правонарушение; отсутствует имущество, подлежащее конфискации; истек срок давности.

Государства-участники Конвенции назначают центральный орган, ответственный за направление, получение, исполнение запросов о правовой помощи по делам такого рода и извещают об этом Генерального секретаря Совета Европы. Как правило, в большинстве государств таким органом является прокуратура.

Важным направлением усилий мирового сообщества по обеспечению международного правопорядка является борьба ООН против транснациональной организованной преступности. 15 ноября 2000 г. Генеральная Ассамблея Резолюцией 55/25 приняла Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности⁴² параллельно с протоколами о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее⁴³ и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху⁴⁴. Той же Резолюцией Ассамблея открыла эти документы для подписания на Политической конференции высокого уровня, состоявшейся в Палермо, Италия, 12-15 декабря 2000 г. 31 мая 2001 г. Резолюцией 55/255 Ассамблея приняла третий Дополнительный протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, который был открыт для подписания 2 июля 2001 г.⁴⁵.

Сто двадцать три государства и Европейское сообщество подписали Конвенцию на этой Конференции, что представляет собой самое высокое число поставленных под Конвенцией подписей в истории Организации Объединенных Наций. Протокол о торговле людьми был подписан 80 государствами и Европейским сообществом, а Протокол против незаконного ввоза мигрантов был подписан 77 государствами и Европейским сообществом. После Конференции в Палермо Конвенцию подписали еще две страны, Протокол о торговле людьми подписали еще пять стран и Протокол против

⁴² Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

⁴³ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml

⁴⁴ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml

⁴⁵ 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 (утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31 мая 2001 года). https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30276974

незаконного ввоза мигрантов – еще пять стран. 5 июня 2001 г. Монако стало первой страной, ратифицировавшей Конвенцию и Протокол о торговле людьми, а также Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

Данная Конвенция представляет собой важную веху в международном сотрудничестве в деле борьбы против транснациональной организованной преступности и несет в себе мощный политический потенциал и свидетельствует о решимости международного сообщества эффективно бороться с этой глобальной угрозой. Консенсус по тексту проекта Конвенции и проектов протоколов был достигнут в беспрецедентно короткие сроки. Эти правовые документы устраняют различия в культурных взглядах на данную проблему, устанавливают общие темы и стандарты и предусматривают структуру и ряд механизмов для совместного действия правительств, и особенно правоохранительных органов. В этих документах защита потерпевших и предупреждение транснациональной организованной преступности рассматриваются так же, как краеугольные камни совместной международной деятельности. Кроме того, они содержат положения, которые способствуют укреплению потенциала, предоставлению технической помощи и обмену информацией между государствами-участниками.

Принятие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности⁴⁶ открыло новые перспективы для деятельности, направленной на оказание помощи государствам-членам в борьбе с транснациональной организованной преступностью, особенно технической помощи в форме предоставления консультативных услуг и осуществления проектов на местах в сочетании со сбором и анализом данных и разработкой соответствующей политики. Смежные мероприятия, в том числе глобальное исследование по транснациональной организованной преступности, которые были начаты ранее, в настоящее время соединены в одну Глобальную программу против транснациональной организованной преступности. Названная Конвенция ООН содержит необходимые нормативные положения и директивные указания для осуществления этой Глобальной программы против транснациональной организованной преступности, которая предусматривает оценку действенности и эффективности современной политики и мер по борьбе с организованной преступностью; оказание помощи в укреплении национального потенциала для сбора, анализа и использования данных, касающихся уголовного правосудия, на основе применения комплексной методики; информирование общественности о существовании, причинах и серьезности угрозы, создаваемой транснациональной организованной преступностью; содействие обмену информацией о характере и тенденциях транснациональной организованной преступности и успешных методах борьбы с ней; и оказание технической

⁴⁶ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

помощи в виде предоставления консультативных услуг и осуществления проектов на местах.

Борьба с преступным использованием информационных технологий.

Проблема использования информационных технологий в преступных целях на национальном и транснациональном уровнях вызывает растущую обеспокоенность государств-членов мирового сообщества. Распространение использования компьютеров и электронных сетей, других средств телекоммуникационных связей усиливает опасность совершения преступлений с их использованием, а также масштабы того вреда, который такие преступления могут причинить.

Озабоченность этими новыми формами преступности отражается в усилиях государств-членов по их пресечению. На национальном уровне многие государства приняли законодательные акты, предусматривающие новые составы преступлений и полномочия по преследованию или же обеспечивающие расширение действующих составов, с тем, чтобы они охватывали преступления, совершаемые в новой электронной среде. В рамках ООН компьютерные преступления обсуждались на восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, где была принята резолюция по этому вопросу, на основании которой в 1994 г. было издано Руководство по предупреждению преступлений связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними. Следует также напомнить о том, что 4 декабря 2000 г. Генеральная Ассамблея приняла Резолюцию 55/63, в которой констатировалась значимость усилий мирового сообщества по предупреждению преступного использования информационных технологий.

Во исполнение Резолюции 1999/23 Экономического и Социального Совета Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии был представлен доклад о преступлениях, связанных с компьютерными сетями. В постановочном плане проблемы высокотехнологичных и компьютерных преступлений, а также деятельности ООН и других межправительственных организаций по ее решению необходимо рассматривать и как расширяющиеся новые формы транснациональной преступности, и в таком более общем контексте, как социально-экономическое развитие и защита прав человека.

Заключение.

В заключение хотелось бы отметить, что Международные правонарушения делятся на две группы:

1. Международные преступления.
2. Преступления международного характера.

Особенность международных преступлений заключается в том, что объектом их посягательства является международный мир и безопасность; субъектами данных преступлений помимо физических лиц, являющихся

непосредственными исполнителями являются государства; ответственность за названные преступления осуществляется на уровне международной юрисдикции.

Термин «*преступления международного характера*» ввел в научный оборот профессор Карпец И. И. в 1977 г. По его мнению «уголовные преступления международного характера – это деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, социально-культурных, имущественных и т. д.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями»⁴⁷.

Деяния, международная противоправность которых определена в соответствующих конвенциях, могут быть классифицированы как по степени общественной опасности, так и по характеру их возможного негативного воздействия на межгосударственные интересы.

Список использованной литературы.

1. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом. Совет Европы 27 января 1977 г. http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33370.html
2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135628/
3. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>
4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
5. Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма от 16 ноября 1937 года. <https://www.wdl.org/ru/item/11579/>
6. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Принята резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года.

⁴⁷ Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml

7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/10103917/#ixzz6fiU06LIC>

8. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>

Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Заключена в г. Женеве 20.04.1929). <http://kaznachey.com/doc/bK0ZORNJY4N>

9. Конвенция относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 г.) (с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540227/#ixzz6fiXJKDSC>

10. Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>

11. Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>

12. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541079/#ixzz6fidBPNnx>

13. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

14. Конвенции МОТ №29 о принудительном или обязательном труде. (Женева, 28 июня 1930 года). http://www.conventions.ru/view_base.php?id=225

15. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.). <http://www.randewy.ru/prot/morpravo.html>

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Принята 16 декабря 1970 года.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml

16. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

17. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml

18. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25

- Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
19. 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 (утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31 мая 2001 года). https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30276974
20. Резолюция 3103 (XXVIII). Основные принципы правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства и расистских режимов от 02.12.1973 года. <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/pravovi-akti-mijnarodni/rezolyutsiya-3103-xxviii-osnovnyie-printsipyi226021.html>
21. Римский Статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1029795
22. Римский Статут Международного уголовного суда, открыт для подписания до 31.12.2000, в силу 1 июля 2002 г. <http://docs.cntd.ru/document/901750575>
23. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540388/#ixzz6fgHfGzZ2>
24. Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность./Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.
25. Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией./ Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.
26. Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.
27. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2004.
https://studbooks.net/2231671/ekonomika/borba_mezhdunarodnymi_prestupleniyami_prestupleniyami_mezhdunarodnogo_haraktera
28. Международное публичное право. Учебник /Под ред. К.А. Бекашева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 608 с.
29. Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». – Алматы, ТОО «Баспа», 2001, 248с.

Тема № 3 Международно-правовые основы правовой помощи по уголовным делам

ПЛАН

Введение.

1. Правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам.
2. Объем правовой помощи. Порядок сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

Заключение.

Список использованной литературы.

***ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ:** Рассмотреть и уяснить сущность правовых основ оказания правовой помощи по уголовным делам, объема правовой помощи. Уяснить порядок сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.*

Введение.

Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям породили ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них является криминализация общества и экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономической преступности, особенно в банковской сфере, прежде всего, финансовых мошенничеств и криминального отмывания денежных средств, нажитых преступным путем, и интернационализация этого направления преступной деятельности.

Основанием для оказания и получения правовой помощи по уголовным делам являются многочисленные международные конвенции, а также двусторонние соглашения и договоры об оказании правовой помощи по различным вопросам гражданского, семейного, уголовного и уголовно-процессуального права и т.д. Однако, неверным было бы утверждение, что наличие достаточно развитой договорной основы международной борьбы с преступностью полностью обеспечивают потребности следственно-судебной практики.

Под правовой помощью по уголовным делам в межгосударственных отношениях понимается выполнение судами и другими учреждениями юстиции по поручению иностранных властей отдельных процессуальных действий по уголовным делам (допрос свидетелей, производство экспертизы, вручение судебных документов и т.п.).

Принципы международного сотрудничества по правовым вопросам вытекают из одного из основополагающих принципов международного права, а именно: принципа обязанности государств сотрудничать друг с другом. Он был положен в основу деятельности Организации Объединенных Наций и закреплен в ее Уставе в качестве определяющего современное международное право. Его целями является поддержание международного мира и безопасности

как главной предпосылки достижения иных целей ООН. Сотрудничество государств во всех сферах должно осуществляться независимо от различия в политических, экономических и социальных системах.

Важной формой международного сотрудничества в борьбе с преступностью является оказание правовой помощи по уголовным делам.

1. Правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам

Декларация о принципах международного права⁴⁸ обязывает государства сотрудничать для установления всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод, что свидетельствует о важности самого сотрудничества. В тоже время принцип сотрудничества теснейшим образом связан с соблюдением государственного суверенитета.

В целом международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и разумеется его немаловажная составляющая – оказание правовой помощи основано на принципах международного права, которые в той или иной степени находят свое отражение в международных договорах и конвенциях, национальном законодательстве. Это:

- взаимность сотрудничества;
- добровольность его осуществления;
- соблюдение суверенитета и безопасности;
- возможность применения иностранного законодательства (уступка суверенитета);
- соответствие просьбы запрашивающего государства законодательству запрашиваемого;
- равенство полномочий компетентных органов договаривающихся государств;
- обеспечение правовой защиты;
- реализация условий договора с помощью национального государства;
- действие международного договора только на территории государств - его участников;
- обязанность выполнения условий договора;
- сотрудничество на основе права, предусмотренного международным договором; соблюдение законности.

В сфере международного сотрудничества в целом и при оказании правовой помощи наглядно проявляется взаимодействие норм международного права и национального законодательства, их взаимопроникновение и взаимодополнение для достижения определенных целей. Исходя из вышеперечисленных принципов сотрудничества, каждое договаривающееся

⁴⁸ Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

государство в лице своих компетентных органов выступает равноправным, суверенным и независимым субъектом международных отношений.

При оказании правовой помощи важным обстоятельством является то, что при выполнении соответствующего запроса запрашиваемое государство не принимает никаких процессуальных решений, исполняя уже принятые запрашивающим. Как известно отсутствие международного договора (конвенции) не является безусловным препятствием взаимодействия государств по вопросам правовой помощи. По общему правилу государства сотрудничают на основе договора или на принципе взаимности или международной вежливости (оказании равных услуг). Это означает, что запрашивающее государство направляя запрос (ходатайство), требование) о правовой помощи заверяет запрашиваемое в готовности в случае необходимости совершить подобные действия. Разумеется, и в случае отсутствия международного договора все существующие для международного сотрудничества принципы действуют в полной мере.

Несмотря на то, что международные договоры (конвенции) не содержат специальной нормы, регламентирующей отказ в оказании правовой помощи, каждое запрашиваемое государство, исходя из вышеперечисленных принципов и своего законодательства вправе отказать в выполнении соответствующих действий в порядке оказания правовой помощи. Как показывает практика, прежде всего это касается обеспечения безопасности и суверенитета запрашиваемого государства, а так же несоответствие запроса о правовой помощи законодательству запрашиваемого государства. Последнее обстоятельство обусловлено объективными принципами, которые заключаются в существенной разнице между уголовным судопроизводством государств, относящихся к разным правовым семьям. Поэтому крайне важно, чтобы запрос о конкретных действиях в порядке оказания правовой помощи был как можно более полным и содержал и перечень соответствующих действий, и ссылку на нормы законодательства, но прежде всего на нормы международного договора. Учитывая при осуществлении правовой помощи возможность применения иностранного законодательства (в данном случае запрашивающего государства), так называемая уступка суверенитета, разница в законодательствах договаривающихся Сторон может не иметь значения для полноценного сотрудничества. Существуют ситуации, когда именно применение иностранного законодательства является единственной возможностью исполнения запроса о правовой помощи. Тем не менее, это право, а не обязанность запрашиваемого государства. Хотя конечно по общему правилу при оказании правовой помощи применяется законодательство исполняющего государства.

Согласно положениям договоров, правовая помощь по уголовным делам оказывается органами суда, прокуратуры, другими учреждениями государств, к компетенции которых относятся расследование и рассмотрение уголовных дел. Некоторые виды правовой помощи, в частности вручение документов, могут

совершаться дипломатическими и консульскими представительствами государств. Отношения по вопросам выдачи, уголовного преследования лиц, исполнения поручений, требующих санкций прокурора, осуществляются в большинстве стран только органами прокуратуры.

Важный вклад в формирование института взаимной правовой помощи по уголовным делам был сделан Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 года)⁴⁹. Во многом именно она сформировала современный облик рассматриваемого института. Инициатива ее создания принадлежала Комитету правительственных экспертов Совета Европы по выработке Европейской конвенции о выдаче. В ходе своей работы комитет указал на отсутствие многосторонних конвенций по вопросам оказания взаимной помощи в уголовном судопроизводстве и осуществление сотрудничества в данной сфере исключительно на основе отдельных разрозненных двусторонних договоров. Поскольку выработка подобной конвенции была признана целесообразной и вызывающей значительно меньше разногласий, чем, например, выработка собственно конвенции о выдаче, в сентябре 1956 г. комитету экспертов было дано поручение о подготовке конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. 20 апреля 1959 года конвенция была открыта для подписания государствами-членами Совета Европы.

По данным МИД на октябрь 1999 г. конвенция была ратифицирована Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Ирландией, Исландией, Израилем, Испанией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом, Македонией, Мальтой, Молдовой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Чехией, Швейцарией, Швецией, Эстонией. Данная конвенция подписана также Албанией, Грузией и Словенией.

Большое значение для унификации законодательства государств в области взаимного оказания правовой помощи имеет Типовой договор о взаимной правовой помощи, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в качестве рекомендации в 1990 г.⁵⁰

Распад Союза ССР и образование Содружества Независимых Государств из бывших союзных республик отнюдь не деформировали единое преступное пространство, а напротив резко ослабили систему правоохранения, в том числе и борьбу с преступностью. Границы между странами СНГ стали непроницаемыми не для преступников, а для правоохранительных органов.

Ситуация усложнилась также теми изменениями, которые произошли в политической и экономической сферах Республики Казахстан и других странах

⁴⁹ Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541058/#ixzz6fisfQvXD>

⁵⁰ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/117 "Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия". Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123828/#ixzz6firMTgww>

СНГ. В частности, смягчение политического режима и либерализация экономических отношений в странах Содружества Независимых Государств облегчили возможность создания организованных преступных групп, занимающихся преступной деятельностью, такой как незаконные финансовые операции, вывоз за пределы государств ценностей, добытых преступным путем и т.д.

Более того, пользуясь сложившейся обстановкой, в частности прозрачностью границ между странами СНГ, преступники после совершения преступлений стали просто переезжать в другие города, там оказываясь по существу в соседнем государстве.

Указанные процессы выдвигают перед правоохрнительными органами прежде всего проблему восстановления утраченного взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений, ныне носящих межгосударственный характер.

Если для сотрудников правоохрнительных органов процесс суверенизации повлек за собой разрыв устоявшихся связей и усложнение формы взаимоотношений, то для преступников эта «неразбериха» и фактическое отсутствие границ явились катализатором их криминальной деятельности, фактором объединения усилий при совершении преступлений в сфере экономики, наркобизнеса, торговли оружием и т. д.

Вопросы правовой помощи по уголовным делам традиционно рассматривались в рамках международного права, а именно в контексте взаимных обязательств государств в сфере отправления правосудия, которые включали обязательства по розыску и выдаче преступников, передаче осужденных для отбывания наказания, исполнению приговоров, осуществлению уголовного преследования, производству отдельных процессуальных действий и обмену юридической информацией.

В юридической энциклопедии правовая помощь применительно к нормам международного права определяется как сформировавшаяся в международных отношениях система нормативных и организационно-правовых средств, с помощью которых осуществляется сотрудничество между государствами в области взаимного оказания правовой помощи в целях урегулирования правоотношений гражданского, семейного, трудового, социального или уголовно-правового характера, затрагивающих интересы физических либо юридических лиц одного из государств-контрагентов на территории другого. В основе такой системы лежат двух- и многосторонние соглашения, заключаемые заинтересованными странами по вопросам правовой защиты физических лиц, их национальности, определения компетентности судебных инстанций для рассмотрения споров различных категорий и применимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав иностранцев, апатридов и бипатридов; подобными соглашениями регулируются также порядок признания действительности разнообразных документов (свидетельств, дипломов и др.),

исполнения судебных поручений, судебных актов, выдачи преступников (экстрадиция) и т.д.

В отношениях между странами Содружества Независимых Государств складывается новое по содержанию международное право. Сотрудничество государств в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам основывается на Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года⁵¹ и принятой 7 октября 2002 года Кишиневской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам⁵², а также другими двусторонними договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам. Кишиневскую конвенцию ратифицировали – Республика Казахстан, Киргизская Республика, Азербайджан, Армения и Белоруссия.

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан регламентированы основные положения о порядке взаимодействия органов ведущих уголовный процесс, с компетентными учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам (Раздел 12 главы 58-62)⁵³.

2. Объем правовой помощи. Порядок сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

По Конвенциям (Минской и Кишинёвской) граждане одной из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой Договаривающейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой как и граждане этой Договаривающейся Стороны. Тем самым устанавливается, что граждане стран СНГ на территории другого государства Содружества не могут подвергаться какой бы то ни было дискриминации. Они имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные органы и иные учреждения другого государства СНГ (например, в Республике Казахстан – в ОВД, КНБ, МИД).

Объем правовой помощи в Минской Конвенции четко определен, стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения поручений о производстве отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством, в частности, вручение вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса обвиняемых, свидетелей, экспертов, сторон и других лиц, судебного осмотра, а также путем исполнения решений выдачи лиц, совершивших преступления, возбуждение уголовного преследования,

⁵¹ Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года <https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>

⁵² Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

⁵³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

пересылки документов и предоставления информации⁵⁴. Все расходы связанные с оказанием правовой помощи несет запрашиваемое учреждение. Кишиневская Конвенция дополняет и расширяет объем правовой помощи.

Практика показывает, что взаимодействие между правоохранительными органами Республики Казахстан и стран СНГ осуществляется путем направления международного поручения о производстве следственных действий, решения вопросов об осуществлении дальнейшего уголовного преследования, о выдаче и экстрадиционном аресте. Чаще всего вопросы об оказании правовой помощи возникают с Россией, Узбекистаном, Киргизией.

Конвенции определили порядок направления поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам. При оказании правовой помощи компетентные учреждения вступают в отношения друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы. Сношения по вопросам исполнения поручений и проведении процессуальных действий и розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора или суда, осуществляются через органы прокуратуры⁵⁵. Упрощение порядка международных взаимоотношений по оказанию правовой помощи будет способствовать усилению защиты граждан от преступных посягательств на досудебной стадии, скорейшему отправлению правосудия.

В двусторонних договорах Казахстана о правовой помощи по уголовным делам центральным органом кроме Генеральной прокуратуры Республики Казахстан указаны: Министерство юстиции – с Литвой, Китаем, Монголией, КНДР, Киргизией, а с Пакистаном указано МВД. В договоре между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года⁵⁶ центральным органом указано лишь Министерство юстиции.

Очевидно, что отсутствие единой политики и договорной практики по назначению центральных органов, отвечающих за взаимную правовую помощь по уголовным делам, объективно препятствует не только обеспечению четкого и действенного международного сотрудничества в осуществлении уголовного правосудия, но и своевременной эффективной защите прав лиц, охраняемые законом интересы которых затрагиваются в ходе расследования.

Оказание правовой помощи по уголовным делам ставит перед компетентными органами стран СНГ и Республики Казахстан проблему специализации следователей. Возникает необходимость в том, чтобы некоторые сотрудники правоохранительных органов могли сосредоточиться

⁵⁴ Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года <https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>

⁵⁵ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

⁵⁶ Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам (г. Алматы, 13 июня 1995 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014762

только на расследовании дел с иностранцами. Подобная специализация предъявляет к следователям ряд требований.

Во-первых, они должны быть специалистами в области уголовно-процессуального права всех государств СНГ.

Во-вторых, эти следователи должны хорошо знать основы дипломатического и консульского права, чтобы не допускать поступков, противоречащих нормам международного права.

В-третьих, им необходимо отлично знать особенности уголовного права и процесса каждой страны Содружества.

Дело в том, что, не смотря на единство принципов права стран СНГ, содержание отдельных норм, регулирующих сходные отношения, в уголовно-процессуальных кодексах не совпадают. Отсюда можно предположить, что в сфере сотрудничества по борьбе с преступностью встает проблема унификации ряда уголовно-процессуальных норм, применяемых в государствах СНГ.

Единые по содержанию нормы в случае их унификации обеспечили бы единообразное применение закона в рамках Содружества. В результате сотрудничество стран СНГ в области борьбы с преступностью получило бы еще одно свидетельство качественно нового подхода к взаимопомощи по уголовным делам.

Поручение об оказании правовой помощи по уголовным делам должно оформляться в соответствии с требованиями международных договоров. Однако практика показывает, что часто поручения об оказании правовой помощи составляются с нарушениями требований, наиболее распространенными из которых являются: отсутствие гербовой печати, недостаточно полное указание требуемых сведений, фактическое отсутствие приложений указанных в поручении, грамматические ошибки и др.

Согласно Кишиневской Конвенции в поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны⁵⁷:

- а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой стороны;
- б) наименование учреждения юстиции запрашивающей стороны;
- в) наименование и номер дела, по которому запрашивается правовая помощь;
- г) данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, гражданство, род деятельности; о юридическом лице: наименование, юридический адрес или местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды;
- д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их фамилии, имена, отчества и адреса;
- е) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления поручения и сведений, полученных в ходе его исполнения;

⁵⁷ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

ж) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;

з) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения поручения;

и) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;

к) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело⁵⁸.

К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно - розыскных мероприятий.

Поручение должно быть подписано лицом, в производстве которого находится дело, и скреплено гербовой печатью учреждения юстиции запрашивающей стороны. В поручении указываются также контактные телефоны и другие каналы связи.

В случаях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой помощи, оформленное в соответствии с правилами, может быть направлено по факсимильной связи, а также с использованием иных средств коммуникации. Одновременно оригинал поручения должен быть направлен почтой или курьером.

При исполнении поручения об оказании правовой помощи учреждение юстиции запрашиваемой стороны применяет законодательство своей стороны. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей стороны оно может применить процессуальные нормы запрашивающей стороны, если они не противоречат законодательству запрашиваемой стороны. При этом запрашивающая сторона должна представить текст процессуального закона.

Если учреждение юстиции запрашиваемой стороны некомпетентно исполнить поручение, то оно в 5-дневный срок пересылает его компетентному учреждению юстиции и уведомляет об этом учреждение юстиции запрашивающей стороны.

Поручения о правовой помощи составляются на государственных языках или русским языком в рамках СНГ.

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет та сторона, на территории которой они возникли, если Конвенциями о правовой помощи не установлено иное.

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или

⁵⁸ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой помощи запрашивающая сторона незамедлительно уведомляется о причинах отказа.

Согласно Кишиневской конвенции поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам исполняются в срок, предусмотренный законодательством запрашиваемой стороны. В случае необходимости срок исполнения поручения об оказании правовой помощи по согласованию компетентных учреждений юстиции сторон может быть продлен.

Согласно Кишиневской Конвенции допускается вызов потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, свидетелей, экспертов и других лиц. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также свидетель, эксперт или другое лицо, которое по вызову, врученному учреждением юстиции запрашиваемой явится в учреждение юстиции запрашивающей стороны, не может быть, независимо от своего гражданства, привлечено на ее территории к уголовной ответственности, взято под стражу и подвергнуто наказанию за деяние, совершенное им до пересечения ее государственной границы. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов по делу, являющемуся предметом разбирательства.

Вызванное лицо утрачивает этот иммунитет, если оно, имея для этого возможность, не покинуло территорию запрашивающей стороны до истечения 15 суток с того дня, когда учреждение юстиции запрашивающей стороны сообщило ему об отсутствии необходимости его дальнейшего пребывания на ее территории. В этот срок не засчитывается время, в течение которого это лицо по не зависящим от его воли причинам не могло покинуть территорию запрашивающей стороны.

Вызванному лицу, запрашивающей стороной возмещаются расходы, связанные с проездом, а также пребыванием на ее территории и не полученная заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперты имеют также право на вознаграждение за проведение экспертиз. В вызове должно быть указано, какие выплаты вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции запрашивающей стороны выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов.

Учреждения юстиции государств согласно Кишиневской Конвенции оказывают взаимную правовую помощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, семейным и уголовным делам в специальных экспертных, научно - исследовательских и иных компетентных учреждениях сторон. Заключение экспертов, данные в запрашиваемой стороне в соответствии с законодательством этой стороны, имеют такую же юридическую силу и в запрашивающей стороне и принимаются учреждениями юстиции без какого-либо специального удостоверения. Расходы на организацию и проведение

экспертиз в таких случаях несет запрашивающая сторона, если государствами не будет определен иной порядок.

Компетентные органы заключают ведомственные соглашения по вопросам, детализирующим сотрудничество в области борьбы с преступностью. Например, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, организованной преступности⁵⁹, Конвенция о взаимном признании исполнения решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения⁶⁰, Договор между Кыргызстаном и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступление и осужденных к уголовному преследованию⁶¹ и др.

Правоохранительные органы иногда пытаются работать в нарушение имеющихся межгосударственных соглашений (задержание, допрос, увоз). Этими действиями грубо нарушаются суверенитет любой из стран соответствующие положения Минской и Кишиневской Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и других соглашений. В значительной степени эти нарушения объясняются недостаточным знанием норм международного права и отсутствием практических рекомендаций по организации международного сотрудничества.

Очевидно, что в настоящее время порядок сношений в сфере взаимной правовой помощи нуждается в четком разъяснении в совместном приказе руководителей Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерстве юстиции, МВД, КНБ, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, которыми должны быть предусмотрены процедуры по контролю за сроками, качеством исполнения запросов и другие вопросы.

Таким образом, правовая помощь по уголовным делам представляет собой основанную на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора, судебных и следственных поручений и иных компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу.

⁵⁹ Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и иными видами преступлений (Братислава, 21 ноября 2007 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30145109

⁶⁰ Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 1997 г.) https://zakonrus.ru/asmapi/convopapn_sng.htm

⁶¹ Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступления и осуществлении уголовного преследования (г. Алматы, 8 апреля 1997 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30235970

Правовая помощь по уголовным делам основывается на следующих принципах:

1) взаимность в вопросах обязательности для сторон условий договора, а также уважения и соблюдения суверенитета и безопасности сторон;

2) обусловленность нормами договора порядка, пределов и форм правовой помощи;

3) признание компетенции зарубежного государства по уголовному делу, в связи с которым запрашивается помощь;

4) уступка части суверенитета при производстве действий с участием граждан другого государства;

5) допустимость применения зарубежного законодательства при выполнении процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий по запросу другого государства - в той мере, в какой это не противоречит основополагающим правовым принципам запрашиваемого государства.

Согласно ст. 557 УПК РК в порядке оказания правовой помощи компетентным органам иностранных государств, с которыми Республикой Казахстан заключен международный договор, могут быть произведены вручение документов, выполнение отдельных процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение приговоров.

Международным договором Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные формы взаимодействия по уголовному делу, не предусмотренные настоящим Кодексом⁶².

Оказание правовой или иной помощи на принципе взаимности регулируется ст. 558 УПК РК⁶³. Так при отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности.

Центральный орган Республики Казахстан, направляя иностранному государству такой запрос, в письменном виде гарантирует запрашиваемой стороне рассмотреть в будущем ее запрос об оказании такого же вида правовой помощи.

В соответствии с условиями части первой статьи 558 УПК РК центральный орган Республики Казахстан рассматривает запрос иностранного государства лишь при наличии письменной гарантии запрашивающей стороны

⁶² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

⁶³ Там же

принять и рассмотреть в будущем запрос Республики Казахстан на принципе взаимности.

Центральный орган Республики Казахстан при обращении за правовой помощью и оказании иностранному государству правовой помощи на принципе взаимности руководствуется УПК РК.

При отсутствии международного договора с иностранным государством центральный орган Республики Казахстан направляет запрос об оказании правовой помощи запрашиваемой стороне дипломатическим путем.

Согласно статьи 559 УПК РК «Центральные органы», Генеральная прокуратура Республики Казахстан или уполномоченный прокурор обращается с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), осуществлении уголовного преследования, выдаче лиц (экстрадиции), временной выдаче (экстрадиции) или транзитной перевозке, временной передаче лиц, передаче осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признании и исполнении приговоров и рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов.

Верховный Суд Республики Казахстан обращается с запросами (поручениями, ходатайствами) судов о правовой помощи во время судебного производства и рассматривает соответствующие запросы судов иностранных государств.

Компетентный орган Республики Казахстан обращается в компетентный орган иностранного государства с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве процессуальных действий, не требующих санкции следственного судьи (суда), и рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов.

Согласно статьи 560 УПК РК, запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой и иной помощи составляется компетентным органом в соответствии с требованиями УПК РК и (или) соответствующего международного договора Республики Казахстан.

Запрос (поручение, ходатайство) и приобщенные к нему документы составляются в письменной форме на соответствующем бланке, удостоверяются подписью уполномоченного должностного лица и гербовой печатью соответствующего органа.

Запрос (поручение, ходатайство) и приобщенные к нему документы сопровождаются переводом на язык, определенный соответствующим международным договором Республики Казахстан, а при его отсутствии - на официальный язык запрашиваемой стороны или другой приемлемый для этой стороны язык.

Запрос (поручение, ходатайство) направляется центральным органом Республики Казахстан в иностранное государство по почте, а в безотлагательных случаях - по электронному, факсимильному или иному

средству связи. В таком случае оригинал запроса направляется по почте не позже трех суток с момента его передачи электронной почтой, факсимильным или иным средством связи.

В случае отказа в направлении запроса (поручения, ходатайства) все материалы возвращаются центральным органом Республики Казахстан в соответствующий орган, ведущий процесс, с изложением недостатков, которые нужно устранить, или объяснением причин невозможности направления поручения.

Центральный орган Республики Казахстан может принять к рассмотрению запрос (поручение, ходатайство), поступивший от запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи. Исполнение такого запроса (поручения, ходатайства) осуществляется исключительно при условии подтверждения отправки или передачи его оригинала. Направление компетентному органу иностранного государства материалов исполненного запроса (поручения, ходатайства) возможно только при получении центральным органом Республики Казахстан оригинала запроса.

В соответствии со статьей 564 УПК РК расходы, связанные с оказанием правовой помощи на территории Республики Казахстан, осуществляются за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом на содержание органов досудебного расследования, прокуратуры, суда и иных учреждений Республики Казахстан, на которые возлагается исполнение запросов (поручений, ходатайств) об оказании правовой помощи на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан, за счет запрашивающей стороны возмещаются расходы, возникающие при исполнении запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, связанные с:

- 1) вызовом на территорию запрашивающей стороны участников уголовного процесса, в том числе в случае временной передачи лиц;
- 2) проведением экспертиз;
- 3) обеспечением безопасности участников уголовного процесса;
- 4) транзитной перевозкой через территорию третьего государства лица, выданного запрашивающей стороне.

Заключение:

Декларация о принципах международного права⁶⁴ обязывает государства сотрудничать для установления всеобщего уважения и соблюдения прав

⁶⁴ Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625

человека и основных свобод, что свидетельствует о важности самого сотрудничества. В тоже время принцип сотрудничества теснейшим образом связан с соблюдением государственного суверенитета.

В целом международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и разумеется его немаловажная составляющая – оказание правовой помощи основано на принципах международного права, которые в той или иной степени находят свое отражение в международных договорах и конвенциях, национальном законодательстве. Это:

- взаимность сотрудничества;
- добровольность его осуществления;
- соблюдение суверенитета и безопасности;
- возможность применения иностранного законодательства (уступка суверенитета);
- соответствие просьбы запрашивающего государства законодательству запрашиваемого;
- равенство полномочий компетентных органов договаривающихся государств;
- обеспечение правовой защиты;
- реализация условий договора с помощью национального государства;
- действие международного договора только на территории государств - его участников;
- обязанность выполнения условий договора;
- сотрудничество на основе права, предусмотренного международным договором; соблюдение законности.

В сфере международного сотрудничества в целом и при оказании правовой помощи наглядно проявляется взаимодействие норм международного права и национального законодательства, их взаимопроникновение и взаимодополнение для достижения определенных целей. Исходя из вышеперечисленных принципов сотрудничества, каждое договаривающееся государство в лице своих компетентных органов выступает равноправным, суверенным и независимым субъектом международных отношений.

Список использованной литературы.

1. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

2. Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам (г. Алматы, 13 июня 1995 года)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014762
3. Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступления и осуществлении уголовного преследования (г. Алматы, 8 апреля 1997 года)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30235970
4. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541058/#ixzz6fistQvXD>
5. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года
<http://docs.cntd.ru/document/901898597>
6. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 1997 г.) https://zakonrus.ru/asmapi/convopapn_sng.htm
7. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года
<https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>
8. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/117 «Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия». Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123828/#ixzz6firMTgww>
9. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и иными видами преступлений (Братислава, 21 ноября 2007 года)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30145109
10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52
11. Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.
12. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2004.
https://studbooks.net/2231671/ekonomika/borba_mezhdunarodnymi_prestupleniyami_prestupleniyami_mezhdunarodnogo_haraktera
13. Международное публичное право. Учебник /Под ред. К.А. Бекашева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 608 с.

Тема № 4 Международно-правовые аспекты выдачи преступников

ПЛАН

Введение.

1. Понятие и правовые основы экстрадиции.
2. Порядок сношений по вопросам выдачи преступников.

Заключение.

Список использованной литературы.

ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: Уяснить сущность понятия и правовые основы экстрадиции. Определить порядок сношений по вопросам выдачи преступников.

Введение.

В результате интеграционных процессов границы многих государств стали «прозрачными». Усовершенствовались средства коммуникации. Все это существенно облегчает путь лицам, совершившим преступление в одном государстве, укрыться в другом. Еще более важно то, что новые условия активно используются организованной преступностью, которая в растущей мере обретает международный характер. Современная преступность не знает территориальных границ, и это диктует необходимость все более тесного сотрудничества государств в борьбе против нее. При этом важной задачей является обеспечение должного баланса между интересами государств при решении вопросов выдачи и правами выдаваемых лиц.

Роль института выдачи в наше время растет, о чем свидетельствует нарастающая активность государств в этой области: принимаются новые законы, заключаются международные договоры, принимаются резолюции международных организаций и все более обширна судебная практика. Эффективным правовым средством, используемым в международной практике сотрудничества государств в сфере уголовного процесса, является институт экстрадиции, посредством которого обеспечивается неотвратимость ответственности и наказания лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. В последнее время возрос интерес, проявляемый к исследованию института экстрадиции. Так, теоретическим и практическим вопросам экстрадиции, истории, современному состоянию и перспективе развития посвящены не только многочисленные научные статьи, но и фундаментальные исследования, выполненные на монографическом уровне⁶⁵.

Однако несмотря на достаточно высокий уровень изученности института экстрадиции и значительное внимание международного сообщества к

⁶⁵ Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. — М., 2005; Источник: <https://www.sovremennoepravo.ru/>

формированию его правовой основы, ни в науке, ни в законодательстве, ни в практике его применения не сложилось единого понимания экстрадиции и ее правовой природы. Проблемы, связанные с терминологией. Необходимо прежде всего внести ясность в вопрос терминологии для правильного понимания и разграничения отличных по своему содержанию и смежных с экстрадицией процедур передачи лиц, применяемых в сфере международного сотрудничества государств.

1. Понятие и правовые основы экстрадиции

Выдача преступников (экстрадиция) как институт взаимопомощи государств в области борьбы с преступностью зародилась еще до нашей эры, но прогрессивное развитие его и становление происходит в период разложения феодального строя, с зарождением и развитием капитализма.

Одним из первых известных истории договоров о выдаче можно назвать договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III предусматривающий: «Если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать в своей стране, но вернет в страну Рамсеса». Как видим, сам факт бегства был основанием для выдачи. Заслуживает быть отмеченным положение Договора об обеспечении если не прав, то безопасности лиц, подлежащих выдаче: «Да не казнят их, да не повредят их глаз, уст и ног».

В эпоху рабовладения особенно значительна была роль выдачи как средства пресечения бегства рабов – основной производительной силы. Соответствующие договоры хорошо известны практике городов-государств Древней Греции и Рима. Вместе с тем существовали и некоторые правила гостеприимства, разумеется, не для рабов. Гостеприимство зачастую предоставлялось бежавшим из враждебных государств.

Положения о выдаче известны и практике Киевской Руси. В договорах (911 и 944 гг.) князей Олега и Игоря с Византией предусматривалось, что совершившие преступление в Византии русские подлежат выдаче в свою страну для наказания. Соответственно греки выдаются Византии. Своеобразие выдачи в данном случае состоит в том, что она связана с иммунитетом от местной юрисдикции. Другая особенность заключалась в том, что имелись в виду в основном общеуголовные, а не политические преступления.

В средние века тоже заключается немало договоров о выдаче, в основном речь шла о политических преступлениях. Феодальные государства оказывали друг другу помощь в борьбе с противниками власти.

Существенный поворот в судьбе института выдачи знаменовала Французская революция XVIII в., юридически оформившая право убежища. В Конституции 1793 г. говорилось: «Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он

отказывает в убежище тиранам» (ст. 120)⁶⁶. Противники феодального государства являлись естественными союзниками буржуазной Франции. Для понимания провозглашения права убежища весьма знаменателен такой факт. Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. об объявлении войны Англии и Голландии⁶⁷ обвинял британского короля в том, что «он оказывал покровительство и денежную помощь эмигрантам и даже вождям бунтовщиков, уже сражавшихся против Франции».

В XIX в. право убежища получает общее признание, и выдача приобретает характер взаимной помощи государств в борьбе с общеуголовной преступностью. В этом духе заключаются договоры и принимаются законы о выдаче. Первым групповым договором был, пожалуй, Амьенский договор 1802 г. между Великобританией, Голландией, Испанией и Францией⁶⁸.

В отдельных странах принимались отдельные законы о выдаче преступников. В этих законах перечислялись преступления, за совершение которых государства могут требовать выдачи преступников, сбежавших за границу, эти же законы регулировали процедуру выдачи.

Первой страной, которая установила у себя такой закон, явилась Бельгия в 1833 г.⁶⁹

В этот период происходит становление новой характерной черты института выдачи. Он не только служит борьбе государств против преступности, но и обеспечивает некоторые права выдаваемых. Например, утверждаются принцип двойной криминальности, в соответствии с которым деяние, являющееся основанием для выдачи, должно считаться преступлением по праву как выдающего, так и запрашивающего о выдаче государства; принцип специализации или конкретности, в соответствии с которым судить выданное лицо можно лишь за то преступление, за которое оно выдано. Эта черта получила дальнейшее развитие в последующее время.

Практика выдачи преступников по мере развития данного института приобретает все большую определенность. Круг лиц, которым представлялось право убежища, стал уменьшаться и ограничился лицами, совершившими в другой стране преступления по политическим мотивам. С этого времени государства начинают проникаться убеждением в необходимости объединять общие усилия против правонарушителей, совершивших действия, не имеющих политических мотивов и целей, наказуемых по обычным общеуголовным законам. Получают распространение договоры о выдаче преступников как наиболее приемлемая форма взаимопомощи и сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

⁶⁶ Конституция Франции от 24 июня 1793 г. <http://hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm>

⁶⁷ Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. об объявлении войны Англии и Голландии. http://drevlit.ru/docs/france/XVIII/1780-1800/Ucred_sobr/dekr_nac_konvent_objav_vojny_01_02_1793.php

⁶⁸ Амьенский договор 27 марта 1802 г. между Великобританией, Голландией, Испанией и Францией. <https://constitutionallaw.ru/?p=3866>

⁶⁹ Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976.

В XX веке основные принципы института выдачи неоднократно становились предметом международных конгрессов и конференций. В 1910 г. вопросы экстрадиции обсуждались Конгрессом Международной ассоциации уголовного права. После окончания 1-й мировой войны вопрос о выдаче уголовных преступников рассматривался специальным комитетом экспертов Лиги Наций. В 1935 г. вопросы экстрадиции обсуждались на международном конгрессе уголовного права в Копенгагене. На нем были выработаны общие рекомендации, которые предлагалось учитывать при заключении соглашений о выдаче⁷⁰.

Вторая мировая война приостановила реализацию этих рекомендаций. Лишь в 1957 г. они были в определенной степени учтены при заключении Европейской Конвенции, известной под названием Договора Европейского Совета о выдаче преступников.

В 1969 г. Международная ассоциация уголовного права на своем 10-м конгрессе в Риме рассматривала актуальные проблемы выдачи преступников. В работе этого конгресса приняла участие советская делегация, причем два члена делегации – В. М. Маркелов и В. П. Шупилов выступили с докладами, которые были посвящены вопросу выдачи нацистских преступников. Тогда этот вопрос был особенно актуальным в связи с принятием в 1968 г. Резолюции об ответственности за военные преступления и преступления против человечества.

В целом институт выдачи развивался в соответствии с исторической тенденцией демократизации и защиты прав человека. В новое время становится нормой невыдача политических преступников. Встречающиеся отклонения от общего пути носили переходящий характер, не оказывая влияния на общепринятые принципы института выдачи.

Одним из таких отклонений был институт выдачи в соответствии с законодательством и договорной практикой социалистических государств. Утвержденная СНК СССР в 1923 г. Типовая конвенция о выдаче содержала общепринятую формулировку: «Скрывающееся от правосудия лицо не будет выдано, если требование о выдаче его вызвано преступлением или проступком религиозного и политического характера». На иной основе конвенции о выдаче не могли быть восприняты другими государствами.

Историческим этапом в развитии института выдачи преступников явились заключенные в 1957-1959 гг. Договоры о правовой помощи социалистических государств (правда, в этих договорах отсутствовала оговорка о невыдаче политических преступников).

В законодательстве СССР утверждается иная концепция, отвергающая общий принцип невыдачи политических преступников. Последняя Конституция СССР предусматривала предоставление права убежища лишь иностранцам, «преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за

⁷⁰ Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.– Л., 1987.

прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность» (ст. 38).

Советом Европы приняты Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г.⁷¹ и дополнительные протоколы к ней 1975 и 1978 гг.⁷². ЕС разработал новую концепцию экстрадиции, которая отражена в Конвенции об упрощенной процедуре экстрадиции 1995 г., Конвенции об экстрадиции 1996 г. и в Рамочном решении Европейского совета «О европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами» 2001 г. Универсального международного договора об экстрадиции не существует.

В рамках ООН разработан Типовой договор об экстрадиции (резолюция ГА ООН № 45/116)⁷³. Институт международного права советовал государствам заключать экстрадиционные соглашения, поскольку именно они являются безусловным основанием выдачи.

Хотя в современном международном праве не существует нормы, обязывающей государства производить выдачу в отсутствие соответствующих соглашений, Институт международного права и Международный конгресс уголовного права рекомендовали государствам производить экстрадицию и в отсутствие договора.

Национальные законы также являются правовыми основаниями выдачи преступников. Большинство государств имеет в своем внутреннем праве нормы об экстрадиции. Они включаются в конституции, уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, в специальные законы о выдаче. Эти нормы провозглашают общие правила, которых конкретное государство придерживается в вопросах экстрадиции. Национальные экстрадиционные законы можно разделить на два вида:

1) предусматривающие выдачу только при наличии международного соглашения (Гана, Малайзия);

2) допускающие выдачу в отсутствие международного договора (Великобритания, США, Бельгия, Израиль, Нидерланды, Турция).

Экстрадиция – это акт правовой помощи между государствами, основанного на положениях международных договоров и нормах национального законодательства, при наличии требования о выдаче, заключающегося в процессе передачи обвиняемого и осужденного, в целях привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение приговора суда, вступившего в законную силу.

По общему правилу, **выдача преступников** – это передача физического лица, совершившего преступление, одним государством (запрашиваемым), на территории которого он находится, другому государству (запрашивающему), на

⁷¹ Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г. <http://diktaturastore.ru/konventsiya-o-vydache-1957/>

⁷² Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 г. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 г. http://www.conventions.ru/view_base.php?id=4121

⁷³ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/116 «Типовой договор о выдаче». Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123827/#ixzz6fsBtznzu>

территории которого преступление совершено или гражданином которого является преступник, с целью привлечения его к уголовной ответственности или для приведения в исполнение вступившего в силу приговора. Иными словами, **экстрадиция** – это процесс передачи преступника в соответствии с нормами международного права другому государству для применения уголовного наказания⁷⁴.

Общепризнанной является точка зрения, в соответствии с которой выдача является правом, а не обязанностью государства. Это соответствует принципу уважения государственного суверенитета и подтверждается международной практикой. Ведь в силу своего суверенитета государство вправе решать вопрос об уголовной ответственности любого лица, находящегося на его территории. Поэтому даже при наличии специального договора экстрадиция производится с существенными оговорками.

В международно-правовых актах специально оговариваются условия и сам процесс выдачи преступников.

Во-первых, совершенные преступления должны быть экстрадиционными, предусмотрены договором о выдаче. В одних договорах дается исчерпывающий перечень таких преступлений, в других – критерием является тяжесть совершенного деяния, которое по законам влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года. Есть договоры, где дается перечень таких преступлений и указываются экстрадиционные сроки лишения свободы.

Во-вторых, должен действовать принцип «двойной преступности» или «двойного вменения», в силу которого лицо подлежит выдаче лишь в случае, когда совершенное деяние квалифицируется как преступление по законам запрашивающего и запрашиваемого государств. Преступность и наказуемость деяний определяет государство, у которого требуют выдачи.

В-третьих, выдаваемое лицо будет привлечено к уголовной ответственности и наказано лишь за то преступление, которое явилось юридическим основанием для его выдачи. Такое обязательство должно взять на себя запрашивающее государство. В этой же связи на положительное решение вопроса о выдаче влияют установленные сроки давности совершения преступления или вынесенного приговора, наличие акта амнистии, помилования или оправдательного приговора.

2. Порядок сношений по вопросам выдачи преступников

Согласно международных договоров стороны обязуются по запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

⁷⁴ Стародубцев Г.С. Международное право-2016 год. Электронный ресурс. URL: https://studref.com/598818/pravo/pravovaya_pomosch_ugolovnym_delam_vydacha_prestupnikov (дата обращения 27.03.2020 года).

Согласно Минской и Кишиневской Конвенций выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по внутреннему законодательству запрашивающей и запрашиваемой сторон являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с внутренним законодательством запрашивающей и запрашиваемой сторон являются уголовно наказуемыми и за их совершение лицо, выдача которого запрашивается, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или более строгому наказанию.

Запрос о выдаче должен содержать следующие сведения:

- наименования учреждений юстиции запрашивающей и запрашиваемой сторон;

- описание фактических обстоятельств деяния, послужившего основанием обращения с запросом о выдаче, и текст закона запрашивающей стороны, на основании которого это деяние признается преступлением, с указанием предусматриваемой этим законом меры наказания;

- фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, год и место его рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по возможности - описание внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его личности;

- данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и сведения о его возмещении⁷⁵.

К запросу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности должны быть приложены заверенные копии постановлений о заключении под стражу и привлечении в качестве обвиняемого.

К запросу о выдаче для приведения приговора в исполнение должны быть приложены заверенные копии приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть наказания, то сообщаются также данные об этом.

По получении запроса о выдаче компетентное учреждение юстиции запрашиваемой стороны немедленно принимает меры к установлению местонахождения лица, выдача которого запрашивается, и взятию его под стражу, за исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена.

Компетентные учреждения юстиции сторон осуществляют по поручению розыск лица до получения запроса о его выдаче за исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена, при наличии оснований полагать, что это лицо может находиться на территории запрашиваемой стороны.

⁷⁵ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

Лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть взято под стражу и до получения запроса о выдаче. В ходатайстве должны содержаться ссылка на решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о заключении под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что запрос о выдаче будет представлен дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до получения запроса о выдаче может быть передано с использованием технических средств коммуникации с одновременным направлением оригинала почтой или курьером.

Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в международный (межгосударственный) розыск. Основанием содержания его под стражей в таких случаях является решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о взятии под стражу в качестве меры пресечения или приговор, вступивший в законную силу.

Запрос о выдаче подлежит рассмотрению в течение 30 дней после его поступления в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой стороны, если иное не установлено законодательством этой стороны. О результатах рассмотрения запроса о выдаче сообщается учреждению юстиции запрашивающей стороны.

Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то учреждение юстиции запрашиваемой стороны может запросить дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до 30 дней. Этот срок может быть продлен еще до 30 дней по ходатайству учреждения юстиции запрашивающей стороны⁷⁶.

Основанием для помещения лица, взятого под стражу (задержанного), в отношении которого решается вопрос о выдаче, в места содержания под стражей является решение о заключении под стражу, вынесенное компетентным учреждением юстиции запрашивающей стороны, или решение компетентного учреждения юстиции запрашиваемой стороны, если это предусмотрено ее законодательством.

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой стороны, должно быть незамедлительно освобождено, если: поступило уведомление компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о необходимости освобождения данного лица; запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, не представлены в течение 40 дней с момента задержания и взятия под стражу разыскиваемого лица; дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные запрашивающей стороной не представлены в установленный срок; указанный в решении о заключении под стражу срок

⁷⁶ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

содержания под стражей подлежащего выдаче лица истек, и запрашивающая сторона не представила копию решения о продлении этого срока⁷⁷.

Лица, взятые под стражу (задержанные) согласно имеют право на защиту на территории каждой из сторон в соответствии с их законодательством.

Если лицо, выдача которого запрашивается, привлечено к уголовной ответственности или осуждено за другое преступление на территории запрашиваемой стороны, то его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания либо его отбытия.

Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, то лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть выдано на время. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашивающей стороне после проведения процессуальных действий по уголовному делу, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней со дня передачи лица. В обоснованных случаях этот срок может быть продлен компетентным учреждением юстиции запрашиваемой стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны.

Без согласия запрашивающей стороны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано. Без согласия запрашивающей стороны лицо не может быть выдано третьему государству. Согласие запрашивающей стороны, не требуется, если выданное лицо до истечения 30 дней после окончания уголовного производства, а в случае осуждения – до истечения 30 дней после отбытия наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающей стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение которого выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей стороны по не зависящим от него причинам.

В Кишиневской Конвенции предусмотрена норма, согласно которой возможно неприменение смертной казни. Без ущерба для законодательства запрашивающей и запрашивающей сторон смертная казнь не применяется запрашивающей стороной в отношении выданного лица, если такое наказание не применяется запрашивающей стороной.

В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая сторона уведомляет запрашивающую сторону о месте и времени передачи выдаваемого лица и доставляет его в место передачи. Если запрашивающая сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 дней после согласованной даты передачи, то это лицо должно быть освобождено из-под стражи. В обоснованных случаях установленный срок передачи выдаваемого лица по

⁷⁷ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны может быть продлен до 15 дней⁷⁸.

Государства сообщают друг другу о результатах производства по уголовному делу в отношении выданного лица. По просьбе высылаются и копия окончательного решения.

Сношения по вопросам выдачи осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) сторон, если иной порядок не установлен их внутренним законодательством.

Согласно Кишиневской Конвенции основаниями отказа в выдаче являются:

- лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой стороны;

- на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование согласно законодательству запрашиваемой стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;

- в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории запрашиваемой стороны за то же преступление был вынесен приговор, вступивший в законную силу, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении производства по делу;

- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой стороны преследуется только в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего);

- выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой стороны;

- имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений;

- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по законодательству запрашиваемой стороны к воинским преступлениям, не являющимся преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом;

- лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано запрашиваемой стороне третьим государством и согласие этого государства на выдачу не получено;

- лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на территории запрашиваемой стороны;

- имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре, участниками которого являются запрашивающая и запрашиваемая стороны⁷⁹.

⁷⁸ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

⁷⁹ Там же

В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемой стороны. В случае отказа в выдаче запрашивающая сторона должна быть информирована об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

В соответствии со статьей 579 УПК РК⁸⁰ запрос о выдаче лица (экстрадиции) направляется при условии, если хотя бы за одно из преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача лица (экстрадиция), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не меньше одного года или лицо осуждено к наказанию в виде лишения свободы и неотбытый срок составляет не менее шести месяцев.

Запрос компетентного органа иностранного государства о выдаче лица (экстрадиции) может рассматриваться лишь в случае соблюдения требований, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

Запросы о временной выдаче лица (экстрадиции) и транзитной перевозке лица направляются в таком же порядке, как и запросы о выдаче лица (экстрадиции).

Генеральная прокуратура Республики Казахстан вправе отказать компетентному органу Республики Казахстан в направлении запроса иностранному государству при наличии предусмотренных УПК РК или международным договором Республики Казахстан обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче лица (экстрадиции).

Согласно ст. 580 УПК РК⁸¹ в случае и порядке, предусмотренных УПК РК и международными договорами Республики Казахстан, орган, ведущий уголовный процесс, обращается с ходатайством о выдаче лица (экстрадиции), совершившего преступление на территории Республики Казахстан и покинувшего ее территорию, в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с приложением к нему необходимых документов.

Ходатайство о выдаче лица (экстрадиции) составляется в письменной форме и должно содержать:

1) наименование органа, в производстве которого находится уголовное дело;

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) подозреваемого (осужденного), год рождения, данные о гражданстве, фотографии;

3) изложение фактических обстоятельств совершенного преступления с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это преступление, с обязательным указанием санкции;

4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о квалификации деяния подозреваемого.

К ходатайству о выдаче лица (экстрадиции) должны быть приложены:

⁸⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

⁸¹ Там же

1) заверенные копии постановления об определении предварительной квалификации деяния подозреваемого, обвинительного акта, постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдачу лица (экстрадицию) запрашивают для привлечения к уголовной ответственности;

2) копия приговора со справкой о его вступлении в законную силу, если выдача лица (экстрадиция) запрашивается для приведения приговора в исполнение;

3) выписки из Уголовного кодекса Республики Казахстан, содержащие статьи, по которым квалифицируется преступление, и предусмотренные по ним сроки давности;

4) заключение уполномоченного органа Республики Казахстан о гражданстве лица, выдача (экстрадиция) которого запрашивается;

5) справка о части неотбытого наказания, если запрашивается выдача лица (экстрадиция), которое уже отбыло часть назначенного судом наказания;

б) иные сведения, предусмотренные международным договором Республики Казахстан, который также действует для иностранного государства, на территории которого установлено разыскиваемое лицо.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместитель при наличии оснований, предусмотренных международным договором Республики Казахстан, обращается в компетентный орган иностранного государства с запросом о выдаче лица (экстрадиции) Республике Казахстан.

В соответствии со статьей 581 УПК РК в случае, если отсрочка в выдаче лица (экстрадиции) может повлечь истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности или утерю, утрату доказательств по уголовному делу, может быть направлен запрос о временной выдаче лица (экстрадиции), который готовится в порядке, предусмотренном статьей 580 УПК РК.

В случае удовлетворения запроса о временной выдаче лица (экстрадиции) данное лицо должно быть возвращено в соответствующее иностранное государство в согласованный срок.

В случае необходимости орган, ведущий процесс, готовит документы о продлении срока временной выдачи лица (экстрадиции), которые направляются в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан не позднее чем через двадцать суток до окончания срока временной выдачи лица (экстрадиции).

В статье 582 УПК РК указано, что лицо, выданное (экстрадированное) иностранным государством, не может быть привлечено к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию за иное преступление, не связанное с выдачей (экстрадацией), без согласия выдавшего его государства.

Лицо, выданное (экстрадированное) иностранным государством, не может быть передано третьему государству без согласия выдавшего его государства.

Правила частей первой и второй статьи 582 УПК РК не распространяются на случаи совершения преступления лицом после его выдачи (экстрадиции), а

также если выданное (экстрадированное) лицо до истечения тридцати суток после окончания уголовного производства, а в случае осуждения - до истечения тридцати суток после отбытия наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающей стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение которого выданное (экстрадированное) лицо не могло покинуть территорию запрашивающей стороны по не зависящим от него причинам.

В отношении лица в соответствии со ст. 589 УПК РК⁸² может быть применен экстрадиционный арест. Так, после получения по почте, телеграфу, телексу, факсу и иными видами связи от запрашивающей стороны запроса о выдаче разыскиваемого лица (экстрадиции) прокурор вносит в районный и приравненный к нему суд по месту содержания лица под стражей ходатайство о применении экстрадиционного ареста лица с целью выдачи (экстрадиции).

Вместе с ходатайством на рассмотрение следственного судьи представляются:

- 1) копия запроса компетентного органа иностранного государства о выдаче лица (экстрадиции), удостоверенная соответствующим центральным органом Республики Казахстан;
- 2) документы о гражданстве лица;
- 3) имеющиеся материалы экстрадиционной проверки.

Следственный судья рассматривает ходатайство и выносит постановление о применении экстрадиционного ареста либо отказе в применении экстрадиционного ареста.

При рассмотрении ходатайства следственный судья проверяет гражданскую принадлежность разыскиваемого лица, а также является ли деяние, в связи с которым запрашивается его выдача (экстрадиция), преступлением, предусматривающим наказание в виде лишения свободы, не исследуя вопрос о виновности и не проверяя законность процессуальных решений, принятых компетентными органами иностранного государства по делу в отношении лица, выдача (экстрадиция) которого запрашивается.

Обжалование и пересмотр по ходатайству прокурора данного постановления следственного судьи осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 107 УПК РК, в областной или приравненный к нему суд, который проверяет его законность и обоснованность в соответствии с частью четвертой настоящей статьи.

В случае вынесения постановления об отказе в применении экстрадиционного ареста следственный судья одновременно принимает решение о содержании разыскиваемого лица под стражей на период пересмотра по ходатайству прокурора постановления и рассмотрения дела в областном или приравненном к нему суде.

⁸² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

Экстрадиционный арест в отношении подлежащего выдаче лица (экстрадиции) применяется сроком на двенадцать месяцев с момента его задержания, а в отношении лица, запрашиваемого для приведения приговора суда в исполнение, не более чем на срок, к которому оно осуждено в запрашивающем государстве.

Администрация места содержания под стражей не позднее десяти суток до истечения срока содержания под стражей лица, к которому применен экстрадиционный арест, обязана уведомить об этом прокурора.

В случае истечения двенадцатимесячного срока экстрадиционного ареста после принятия решения о выдаче лица (экстрадиции) срок содержания под стражей выданного лица до его фактической передачи иностранному государству может быть по ходатайству прокурора продлен следственным судьей в пределах максимального срока лишения свободы, предусмотренного санкцией уголовного закона иностранного государства по преступлению, в совершении которого обвиняется (подозревается) выданное лицо, если необходимо дополнительное время для:

1) организации этапирования выданного лица на территорию запрашивающего выдачу государства;

2) рассмотрения жалобы выданного лица на постановление Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о его выдаче.

Освобождение лица, к которому применен экстрадиционный арест, производится на основании постановления прокурора, в том числе и по истечении срока, указанного в настоящей статье, если в этот срок выдача (экстрадиция) не состоялась, о чем немедленно сообщается в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

Освобождение лица из-под экстрадиционного ареста не препятствует повторному его применению с целью фактической передачи лица иностранному государству во исполнение решения о выдаче (экстрадиции), если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан.

Государство имеет право отказать в выдаче лица, так согласно статьи 590 УПК РК выдача лица (экстрадиция) не допускается, если:

1) лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), является гражданином Республики Казахстан и международным договором Республики Казахстан с запрашивающей стороной не предусмотрена выдача (экстрадиция) собственных граждан;

2) деяние, послужившее основанием запроса о выдаче лица (экстрадиции), не признается в Республике Казахстан преступлением;

3) преступление, за которое запрошена выдача лица (экстрадиция), не предусматривает наказание в виде лишения свободы в Республике Казахстан;

4) лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), предоставлено Республикой Казахстан убежище;

5) в отношении лица уже вынесен за то же преступление вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по делу;

б) на момент получения запроса о выдаче лица (экстрадиции) уголовное преследование по законодательству Республики Казахстан не может быть начато или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

7) имеются основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), может быть подвергнуто угрозе применения пыток в запрашивающей стороне либо его здоровью, жизни или свободе угрожает опасность по расовому признаку, вероисповеданию, национальности, гражданству (подданству), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, кроме случаев, предусмотренных международным договором Республики Казахстан;

8) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), в соответствии с законодательством Республики Казахстан преследуется только в порядке частного обвинения, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан с запрашивающей стороной;

9) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), относится по законодательству Республики Казахстан к воинским преступлениям, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан с запрашивающим государством;

10) центральный орган иностранного государства не предоставил по требованию Генеральной прокуратуры Республики Казахстан дополнительные материалы или данные, без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции);

11) выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Республики Казахстан по международным договорам Республики Казахстан;

12) имеются иные основания, предусмотренные международным договором Республики Казахстан.

В выдаче лица (экстрадиции) может быть отказано, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), совершено на территории Республики Казахстан или за ее пределами, но направлено против интересов Республики Казахстан.

После изучения материалов экстрадиционной проверки Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместитель принимает решение о выдаче лица (экстрадиции) или отказе в выдаче (экстрадиции) иностранному государству. При наличии требований нескольких государств о выдаче лица (экстрадиции), решение о том, какому государству лицо подлежит выдаче (экстрадиции), принимает Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместитель в форме постановления.

О своем решении Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместитель оповещает центральный орган иностранного государства, а также лицо, в отношении которого оно принято, и его защитника.

В случае принятия решения о выдаче (экстрадиции) данному лицу вручается копия постановления и разъясняется право на обжалование принятого решения в Верховный Суд Республики Казахстан.

Постановление о выдаче лица (экстрадиции) обращается к исполнению по истечении срока его обжалования. В случае обжалования постановления выдача лица (экстрадиция) не производится вплоть до вступления в законную силу постановления судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

Участие лица, в отношении которого принято решение о выдаче (экстрадиции), и его защитника может быть обеспечено посредством технических средств видеоконференцсвязи.

В случае отказа в выдаче лица (экстрадиции) иностранному государству по основаниям, не исключающим осуществление уголовного преследования, ходатайству компетентного органа иностранного государства Генеральный Прокурор Республики Казахстан поручает производство досудебного расследования в отношении данного лица в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Заключение.

В результате интеграционных процессов границы многих государств стали «прозрачными». Усовершенствовались средства коммуникации. Все это существенно облегчает путь лицам, совершившим преступление в одном государстве, укрыться в другом. Еще более важно то, что новые условия активно используются организованной преступностью, которая в растущей мере обретает международный характер. Современная преступность не знает территориальных границ, и это диктует необходимость все более тесного сотрудничества государств в борьбе против нее. При этом важной задачей является обеспечение должного баланса между интересами государств при решении вопросов выдачи и правами выдаваемых лиц.

Роль института выдачи в наше время растет, о чем свидетельствует нарастающая активность государств в этой области: принимаются новые законы, заключаются международные договоры, принимаются резолюции международных организаций и все более обширна судебная практика. Эффективным правовым средством, используемым в международной практике сотрудничества государств в сфере уголовного процесса, является институт экстрадиции, посредством которого обеспечивается неотвратимость ответственности и наказания лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. В последнее время возрос интерес, проявляемый к исследованию института экстрадиции. Так, теоретическим и практическим вопросам экстрадиции, истории, современному состоянию и перспективе развития посвящены не

только многочисленные научные статьи, но и фундаментальные исследования, выполненные на монографическом уровне⁸³.

Экстрадиция – это акт правовой помощи между государствами, основанного на положениях международных договоров и нормах национального законодательства, при наличии требования о выдаче, заключающегося в процессе передачи обвиняемого и осужденного, в целях привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение приговора суда, вступившего в законную силу.

Список использованной литературы.

1. Амьенский договор 27 марта 1802 г. между Великобританией, Голландией, Испанией и Францией. <https://constitutionallaw.ru/?p=3866>
2. Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. об объявлении войны Англии и Голландии. http://drevlit.ru/docs/france/XVIII/1780-1800/Ucred_sobr/dekr_nac_konvent_objav_vojny_01_02_1793.php
3. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 г. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 г. http://www.conventions.ru/view_base.php?id=4121
4. Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г. <http://diktaturastore.ru/konventsija-o-vydache-1957/>
5. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>
6. Конституция Франции от 24 июня 1793 г. <http://hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm>
7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/116 «Типовой договор о выдаче». Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123827/#ixzz6fsBtnznu>
8. Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976.
9. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л., 1987.
10. Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. — М., 2005;
Источник: <https://www.sovremennoepravo.ru/>
11. Стародубцев Г.С. Международное право-2016 год. Электронный ресурс. https://studref.com/598818/pravo/pravovaya_pomosch_ugolovnym_delam_vydacha_prestupnikov

⁸³ Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. — М., 2005;
Источник: <https://www.sovremennoepravo.ru/>

Тема № 5 Международно-правовые аспекты уголовного преследования не выданных лиц

ПЛАН

Введение.

1. Правовые и организационные основы уголовного преследования не выданных лиц.
2. Порядок сношений государств по вопросам уголовного преследования не выданных лиц.

Заключение.

Список использованной литературы.

***ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ:** Уяснить сущность правовых и организационных основ уголовного преследования не выданных лиц. Разъяснить порядок сношений государств по вопросам уголовного преследования не выданных лиц.*

Введение.

Организационно-правовой механизм выдачи лиц для осуществления уголовного преследования является одним из важнейших направлений международного сотрудничества государств в сфере борьбы с транснациональной преступностью (в особенности таких общественно опасных ее форм как терроризм, торговля наркотиками, работорговля, пиратство, незаконный оборот оружия, культурных ценностей, распространение порнографии, торговля людьми, преступления в сфере высоких технологий) и занимает видное место в структуре международного уголовного процесса.

Именно с развитием выдачи связано возникновение представления о самостоятельности международного уголовного процесса по отношению к международному уголовному праву.

Государство имеет право отказать в выдаче запрашиваемого лица.

Правовая база отказа в выдаче достаточно велика: все основополагающие конвенции и двусторонние договоры, регламентирующие выдачу (экстрадицию), соответственно предусматривают и перечень оснований для отказа в ней. Примерно он везде одинаков как по содержанию, так и по объему. Интересна эта норма и по своему построению: как правило, она состоит из двух частей - основания, носящие обязательный характер, и факультативные.

При решении вопросов, связанных с выдачей необходимо хорошо знать не только свое национальное законодательство и международное право, но и зарубежное законодательство, в частности законодательство запрашиваемого государства.

1. Правовые и организационные основы уголовного преследования не выданных лиц.

Государство имеет право отказать в выдаче запрашиваемого лица. Выдача не производится, если:

а) лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

б) на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;

в) в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен приговор, вступивший в законную силу, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении производства по делу;

г) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется только в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего);

д) выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

е) имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений;

ж) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны к воинским преступлениям, не являющимся преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом;

з) лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано запрашиваемой Договаривающейся Стороне третьим государством и согласие этого государства на выдачу не получено;

и) лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

к) имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре, участниками которого являются запрашивающая и запрашиваемая Договаривающиеся Стороны.

В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть информирована об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом⁸⁴.

Международные договоры могут устанавливать и другие дополнительные факультативные основания отказа в выдаче. Так, Европейская конвенция о выдаче в ст. 11⁸⁵ установила, что если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающей стороны и если в отношении такого преступления смертная казнь не предусматривается законом запрашиваемой стороны или обычно не приводится в исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашивающая сторона не предоставит таких гарантий, которые запрашиваемая сторона считает достаточными, в том, что смертный приговор не будет приведен в исполнение.

При решении вопросов, связанных с выдачей необходимо хорошо знать не только свое национальное законодательство и международное право, но и зарубежное законодательство, в частности законодательство запрашиваемого государства. Так, при толковании термина «достаточные» гарантии нельзя исходить из субъективного понимания такой достаточности с точки зрения рассматривающего эти гарантии работника прокуратуры.

Дело намного серьезнее. Достаточность определяется не субъективными, а объективными критериями. Так, заверения прокурора какого-либо штата США о том, что лицо в случае выдачи не будет приговорено к смертной казни, не может служить «достаточной» гарантией. В США система власти построена по принципу жесткого разделения властей. Назначение наказания, в том числе и смертной казни, входит в компетенцию не исполнительной (прокуратура), а судебной власти. Достаточной может быть расценена, например, гарантия губернатора штата о не исполнении смертного приговора, так как по конституции губернатор имеет право помилования.

В целом при решении таких вопросов следует руководствоваться следующими принципами:

- гарантии должны исходить от официального органа запрашивающего государства, который в соответствии с национальным правом этого государства уполномочен решать вопросы назначения или освобождения от уголовного наказания;

- гарантии не должны содержать оговорок, которые ставят бы исполнение этих гарантий под условия;

- следует учитывать общую ситуацию в данном государстве.

В случае отказа в выдаче запрашиваемого лица компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны на основании ходатайства и материалов компетентного учреждения юстиции

⁸⁴ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>

⁸⁵ Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г. <http://diktaturastore.ru/konventsiya-o-vydache-1957/>

запрашивающей Договаривающейся Стороны решает в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны вопрос об уголовном преследовании в отношении лица, в выдаче которого было отказано.

Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Уголовное преследование осуществляется Договаривающимися Сторонами также в отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на их территориях, в случаях отказа в их выдаче.

Если преступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, то эти требования при наличии ходатайства таких лиц о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле или в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное преследование в запрашиваемой Договаривающейся Стороне может осуществляться при условии, что деяние является уголовно наказуемым и в этой Договаривающейся Стороне. При осуждении назначаемое наказание за совершенное преступление не должно быть более строгим, чем наказание, предусмотренное законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Поручение об осуществлении уголовного преследования.

Поручение об осуществлении уголовного преследования должно содержать:

а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

б) наименование учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны;

в) описание деяния, в связи с которым направляется поручение об осуществлении уголовного преследования;

г) возможно более точное указание времени, места и обстоятельств совершения деяния;

д) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;

е) фамилию, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого лица, его гражданство, а также другие сведения о его личности;

ж) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда;

з) указание размера ущерба, причиненного преступлением.

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Договаривающейся Стороны материалы уголовного дела, при этом

доказательства, полученные в запрашивающей Договаривающейся Стороне в соответствии с ее внутренним законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии с ее внутренним законодательством. До направления поручения об осуществлении уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона решает вопрос о продлении сроков следствия, содержания обвиняемых под стражей и возобновлении производства по делу.

Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Поручение и приложенные к нему документы составляются в соответствии с положениями статей 7 и 17 Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении уголовного преследования содержится под стражей на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны, то он передается запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

Каждая Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Стороны может взять под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении против них уголовного преследования за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходатайстве должны содержаться ссылка на постановление о заключении под стражу и указание на то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет представлено дополнительно. Указанное ходатайство и постановление о заключении под стражу до получения поручения об осуществлении уголовного преследования может быть передано с использованием технических средств коммуникации с одновременным направлением оригиналов по почте или с курьером.

О взятии под стражу лица, являющегося гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны, незамедлительно (факсом, по телефону, телеграфу и т.п.) уведомляется запрашивающая Договаривающаяся Сторона, в производстве которой находится уголовное дело, и в соответствии со статьей 91 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года ставится вопрос о направлении соответствующих материалов для уголовного преследования этого лица.

При уголовном преследовании такого лица применяется законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 91 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, подлежит освобождению, если поручение об осуществлении уголовного преследования со всеми приложенными к нему документами, предусмотренными статьей 92 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, не будет получено запрашиваемой Договаривающейся Стороной в течение 40 дней со дня взятия этого лица под стражу. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона решает вопрос об уголовном преследовании этого лица на основании внутреннего законодательства.

2. Порядок сношений государств по вопросам уголовного преследования не выданных лиц.

Правовая база отказа в выдаче достаточно велика: все основополагающие конвенции и двусторонние договоры, регламентирующие выдачу (экстрадицию), соответственно предусматривают и перечень оснований для отказа в ней. Примерно он везде одинаков как по содержанию, так и по объему. Интересна эта норма и по своему построению: как правило, она состоит из двух частей - основания, носящие обязательный характер, и факультативные.

Сношения по вопросам уголовного преследования осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) Договаривающихся Сторон, если иной порядок не установлен их внутренним законодательством.

С момента принятия к производству уголовного дела запрашиваемой Договаривающейся Стороной запрашивающая Договаривающаяся Сторона не может привлекать подозреваемое, обвиняемое лицо к ответственности за деяние, в связи с которым поставлен вопрос об уголовном преследовании.

Право уголовного преследования переходит к запрашивающей Договаривающейся Стороне, если запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не примет мер к выполнению ее просьбы или откажется выполнять ее.

В случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 95 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, запрашиваемая Договаривающаяся Сторона возвращает переданные ей материалы уголовного преследования и доказательства.

Уголовные дела в отношении подсудимых, уклоняющихся от явки в судебные заседания и скрывшихся от суда, при установлении их места пребывания и наличии гражданства запрашиваемой Договаривающейся Стороны или в случае отказа в выдаче, после отмены приостановления производства по делу, направляются для осуществления уголовного преследования в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны в порядке, предусмотренном статьей 92

Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

При дополнительном расследовании, окончании следствия и рассмотрении дела применяется законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны и статья 90 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении, принятом по ее поручению об уголовном преследовании. По просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны ей направляется копия окончательного решения.

Если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 91 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года было направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в силу приговора или принятия компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны иного окончательного решения по тому же деянию, то уголовное дело по факту совершения этого деяния компетентным учреждением юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны вновь не может быть возбуждено, а возбужденное им дело подлежит прекращению.

Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судами может учитывать предусмотренные ее законодательством смягчающие и отягчающие обстоятельства независимо от того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли.

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом или наличии в его действиях различных видов рецидива, об установлении фактов совершения преступления повторно и нарушения обязанностей, связанных с условным осуждением, отсрочкой исполнения приговора или условно-досрочным освобождением, учреждения юстиции Договаривающихся Сторон могут признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами (трибуналами) бывшего СССР и входивших в его состав союзных республик, а также судами каждой из Договаривающихся Сторон.

В случае совершения лицом или группой лиц преступлений на территориях двух или более Договаривающихся Сторон уголовные дела об этих преступлениях по ходатайству соответствующих компетентных учреждений юстиции Договаривающихся Сторон могут быть объединены в одно производство.

Объединение дел производится с соблюдением требований статей 91 и 92 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых объединены и подсудны судам двух или более Договаривающихся Сторон, рассматривать их компетентен суд той Договаривающейся Стороны, на территории которой закончено предварительное расследование. В этом случае дело рассматривается в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.

В осуществлении уголовного преследования отказывается, если:

а) на момент получения поручения об уголовном преследовании истекли сроки давности для привлечения лица к уголовной ответственности;

б) в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится вопрос, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление было вынесено постановление о прекращении производства по делу или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела;

в) имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения наказания за совершенное деяние;

г) лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны, не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

В осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

В случае отказа в осуществлении уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть письменно уведомлена об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

В соответствии со статьей 596 УПК РК⁸⁶ в случае совершения преступления на территории Республики Казахстан лицом, выехавшим за пределы Республики Казахстан, чье место нахождения установлено в иностранном государстве, орган, ведущий уголовный процесс, выносит мотивированное постановление о направлении материалов уголовного дела в иностранное государство для продолжения уголовного преследования, а также запрос (поручение, ходатайство) об осуществлении уголовного преследования. Материалы дела направляются Генеральному Прокурору Республики Казахстан или уполномоченному прокурору с ходатайством об осуществлении уголовного преследования для решения вопроса о направлении дела в другое государство в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на основе принципа взаимности.

Уголовное дело может быть передано иностранному государству при условии, что выдача лица (экстрадиция), подлежащего привлечению к

⁸⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

уголовной ответственности, невозможна или в выдаче (экстрадиции) данного лица Республике Казахстан отказано.

Согласно статьи 597 УПК РК⁸⁷ запрос (поручение, ходатайство) об осуществлении уголовного преследования должен содержать:

- 1) наименование компетентного учреждения иностранного государства;
- 2) наименование органа, ведущего уголовный процесс;
- 3) ссылку на соответствующий международный договор Республики Казахстан;
- 4) описание деяния, в связи с которым направляется поручение об осуществлении уголовного преследования;
- 5) возможно более точное указание времени, места и обстоятельств совершения преступления;
- 6) фамилию, имя и отчество (при его наличии) подозреваемого или подсудимого, дату и место рождения, его гражданство, а также другие сведения о его личности;
- 7) указание размера ущерба, причиненного преступлением.

К запросу (поручению, ходатайству) об осуществлении уголовного преследования прилагаются следующие документы:

- 1) материалы уголовного дела;
- 2) текст уголовного закона, на основании которого деяние признается преступлением, а также других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;
- 3) сведения о гражданстве лица.

Каждая страница находящегося в деле документа должна быть удостоверена гербовой печатью органа уголовного преследования.

Вместе с запросом (поручением) об осуществлении уголовного преследования и документами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, компетентному органу иностранного государства могут быть переданы имеющиеся вещественные доказательства.

В органе, ведущем производство по уголовному делу в Республике Казахстан, сохраняются копии материалов уголовного дела.

В соответствии со статьей 598 УПК РК⁸⁸ определяется порядок и условия принятия уголовного производства от иностранных государств. Таким образом:

Запрос компетентного учреждения иностранного государства о продолжении уголовного преследования в отношении лица, совершившего преступление на территории иностранного государства и находящегося в Республике Казахстан, рассматривается Генеральным Прокурором Республики Казахстан или уполномоченным прокурором.

Принятие уголовного производства от компетентного учреждения иностранного государства осуществляется при следующих условиях:

⁸⁷ Там же

⁸⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

1) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, является гражданином Республики Казахстан и находится на ее территории;

2) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, является иностранцем или лицом без гражданства и находится на территории Республики Казахстан, а его выдача (экстрадиция) в соответствии с УПК РК или международным договором Республики Казахстан невозможна или в выдаче (экстрадиции) отказано;

3) запрашивающая сторона предоставила гарантии, что в случае вынесения приговора в Республике Казахстан лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, не будет подлежать преследованию в запрашивающей стороне за то же преступление;

4) деяние, о котором указывается в запросе, является преступлением по уголовному закону Республики Казахстан.

В случае удовлетворения запроса об осуществлении уголовного преследования Генеральная прокуратура Республики Казахстан в порядке, предусмотренном УПК РК, поручает производство досудебного расследования соответствующему компетентному органу, о чем сообщает запрашивающей стороне.

Согласно статье 599 УПК РК⁸⁹ государству может быть отказано в продолжении уголовного преследования.

Уголовное производство не может быть принято, если:

1) не соблюдены требования части второй статьи 598 УПК РК или международного договора Республики Казахстан;

2) в отношении этого же лица в связи с тем же преступлением в Республике Казахстан судом вынесен оправдательный приговор;

3) в отношении этого же лица в связи с тем же преступлением в Республике Казахстан судом вынесен обвинительный приговор, по которому наказание уже отбыто или исполняется;

4) в отношении этого же лица в связи с тем же преступлением в Республике Казахстан уголовное производство прекращено или оно освобождено от отбывания наказания в связи с помилованием или амнистией;

5) производство в отношении рассматриваемого преступления не может осуществляться в связи с истечением срока давности.

При отказе в продолжении уголовного преследования Генеральная прокуратура Республики Казахстан возвращает материалы центральному органу иностранного государства с обоснованием отказа.

Однако в УПК РК предусмотрена статья 601, в соответствии с которой приговоры и постановления судов иностранных государств, могут быть признаны в Республике Казахстан.

В порядке, предусмотренном УПК РК и международными договорами Республики Казахстан, в Республике Казахстан могут быть признаны и

⁸⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52

исполнены приговоры и постановления судов иностранных государств в следующих случаях:

1) при приеме гражданина Республики Казахстан, осужденного в иностранном государстве к лишению свободы для отбывания наказания;

2) при приеме гражданина Республики Казахстан, совершившего на территории иностранного государства общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, в отношении которого имеется решение суда иностранного государства о применении к нему принудительных мер медицинского характера, для проведения принудительного лечения;

3) в отношении лица, выданного Республике Казахстан, которое было осуждено судом иностранного государства и не отбыло наказание;

4) в отношении лица, осужденного судом иностранного государства, в выдаче (экстрадиции) которого Республикой Казахстан иностранному государству было отказано;

5) при решении вопроса о конфискации имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, или его денежного эквивалента;

б) иных случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан.

Решение вопроса о признании и исполнении приговора суда иностранного государства в части гражданского иска решается в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Заключение.

Государство имеет право отказать в выдаче запрашиваемого лица.

Правовая база отказа в выдаче достаточно велика: все основополагающие конвенции и двусторонние договоры, регламентирующие выдачу (экстрадицию), соответственно предусматривают и перечень оснований для отказа в ней. Примерно он везде одинаков как по содержанию, так и по объему. Интересна эта норма и по своему построению: как правило, она состоит из двух частей - основания, носящие обязательный характер, и факультативные.

При решении вопросов, связанных с выдачей необходимо хорошо знать не только свое национальное законодательство и международное право, но и зарубежное законодательство, в частности законодательство запрашиваемого государства.

Каждая Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Стороны может взять под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении против них уголовного преследования за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходатайстве должны содержаться ссылка на постановление о заключении под стражу и указание на то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет представлено дополнительно. Указанное

ходатайство и постановление о заключении под стражу до получения поручения об осуществлении уголовного преследования может быть передано с использованием технических средств коммуникации с одновременным направлением оригиналов по почте или с курьером.

Запрос компетентного учреждения иностранного государства о продолжении уголовного преследования в отношении лица, совершившего преступление на территории иностранного государства и находящегося в Республике Казахстан, рассматривается Генеральным Прокурором Республики Казахстан или уполномоченным прокурором.

При отказе в продолжении уголовного преследования Генеральная прокуратура Республики Казахстан возвращает материалы центральному органу иностранного государства с обоснованием отказа.

Однако в УПК РК предусмотрена статья 601, в соответствии с которой приговоры и постановления судов иностранных государств, могут быть признаны в Республике Казахстан.

Список использованной литературы.

1. Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г.
<http://diktaturastore.ru/konventsiya-o-vydache-1957/>
2. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года
<http://docs.cntd.ru/document/901898597>
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/116 «Типовой договор о выдаче». Система ГАРАНТ:
<http://base.garant.ru/12123827/#ixzz6fsBtnznu>
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52
5. Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976.
6. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.– Л., 1987.
7. Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. — М., 2005;
Источник: <https://www.sovremennoepravo.ru/>
8. Стародубцев Г.С. Международное право-2016 год. Электронный ресурс.
https://studref.com/598818/pravo/pravovaya_pomosch_ugolovnym_delam_vydacha_prestupnikov

Тема № 6 Международные организации, координирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью

ПЛАН

Введение.

1. Международные организации, координирующие международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
2. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола.

Заключение.

Список использованной литературы.

Введение.

В современный период в общественной и политической жизни Республики Казахстан наблюдается ряд глобальных изменений. В частности, вхождение Казахстана в мировое сообщество его признание, как светского, правового, унитарного государства ведущими странами мира.

Подобный шаг является незаменимым для развития экономических и культурных отношений, расширяются сферы деятельности коммерческих фирм и предприятий, частных предпринимателей разного рода. Развитие подобных отношений способствует укреплению государства в целом. Наряду с этим явлением расширяется сфера влияния мировой международной преступности, которая заинтересована Казахстаном, как источником своих доходов.

Ввиду того, что Республика Казахстан издревле находилась на стыке путей, связывающих Восток и Запад, более того имеет на своей территории богатейшую сырьевую базу для изготовления наркотических средств, обладает историческими и культурными ценностями и реликвиями, имеет на своей территории месторождения редких и дорогих полезных ископаемых. Наблюдается катастрофический рост нежели в прошлые годы таких преступлений международного характера, как незаконное распространение наркотиков, хищение и контрабанда произведений искусства и других культурных и исторических ценностей, цветных металлов, фальшивомонетничество, торговля людьми и др.

Для борьбы с преступлениями подобного рода нужны коллективные участия правоохранительных органов многих стран, ибо эффективность сил каждой из стран в отдельности в борьбе с международной преступностью оставляет желать лучшего. Ни одна из стран не может противостоять международной преступности своими силами.

Поэтому на сегодняшний день в полной степени актуальным стал вопрос о месте Республики Казахстан в системе Интерпола – международной организации уголовной полиции, которая имеет почти вековую историю и создана для облегчения и координации практических шагов уголовной полиции

стран-участниц для подведения под них организацию оформленной постоянной базы.

1. Международные организации, координирующие международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

Со времени создания первой в мире международной организации, призванной к борьбе с преступностью – «Международной уголовной и пенитенциарной комиссии» (МУПК) — сотрудничество государств в этой специфической сфере деятельности расширялось и крепло, возникали новые организации. К настоящему времени известно более тридцати международных сообществ, созданных для координации усилий в борьбе с преступностью в мире. Часть этих сообществ носит статус межправительственных организаций (например, Интерпол) или выступают как специализированные органы ООН (например: комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней), другие большая часть которых являются неправительственными организациями.

Республика Казахстан участвует не только в международных организациях, созданных под эгидой ООН (например, секция социальной защиты), но признала необходимым и полезным также участие в таких универсальных неправительственных организациях, как Международная Ассоциация уголовного права, Международная Ассоциация магистров по делам несовершеннолетних, Международное общество национальной защиты и др.

Вскоре после окончания 2-й мировой войны в рамках ООН стал дебатироваться вопрос о необходимости координации усилий государств в борьбе с преступностью на универсальной основе. Практика повседневной жизни настоятельно требовала от правительств решение этой острой социальной проблемы. Не в состоянии справиться с преступностью в одиночку, государства вынуждены были не только воссоздать Интерпол, но и обратиться к помощи столь авторитетной международной организации, какой является ООН.

На 7-й сессии ЭКОСОС ООН большинством голосов было поддержано мнение Социальной комиссии (Комиссии социального развития) о том, что ООН должна взять на себя инициативу в поощрении изучения преступности в международном масштабе. ЭКОСОС в своей резолюции 155 с (УП) «Предупреждение преступности и методы обращения с правонарушителями» (13.08.48) признал необходимым создать нештатный орган из 7 специалистов «пользующихся международной известностью и выбранных таким образом, чтобы состав этой группы сохранял международный характер». Перед этим органом, получившим наименование «Международная группа экспертов по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями», были поставлены задачи: изучение в международном масштабе проблемы

предупреждения преступности и методов обращения с правонарушителями, определение международных мероприятий в этой области.

Такой довольно общий подход к проблеме борьбы с преступностью со стороны ЭКОСОС объяснялся, по-видимому, недостаточным знакомством с предметом и сложностью задач, которые могли стать перед ООН. Именно поэтому и был сделан осторожный выбор: создать нештатный орган с сугубо научными функциями, в задачу которого входило бы консультирование социальной комиссии ЭКОСОС по проблемам изучения преступности и путей ее предупреждения.

Как известно, МУПК (международная уголовная и пеницитарная комиссия) осуществляла координацию научных исследований в области борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями. Идея о сосредоточении в системе ООН всей координационной деятельности в области борьбы с преступностью была вызвана, во-первых, неспособностью МУПК с достаточной эффективностью возглавлять международное сотрудничество в этой сфере, во-вторых, стремлением ряда государств использовать возможности ООН как универсальной международной межправительственной организации для оживления этого сотрудничества и придания ему нового импульса. И хотя в ООН имелись отдельные члены, возражавшие против интернационализации проблем преступности в рамках ООН, начались переговоры с МУПК о передаче ее функций, архивов и библиотеки в ООН.

В 1950 г. МУПК и ЭКОСОС утверждают план перехода функций МУПК в ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по этому явилась исторически первой в ряду других, принятых впоследствии в целях поощрения международного сотрудничества по борьбе с преступностью. В Приложении к резолюции была определена необходимость создания вспомогательных органов с консультационными функциями в помощь Социальной Комиссии, а именно:

- Региональных консультативных групп экспертов;
- Международного временного консультативного Комитета экспертов по предупреждению преступности и режимом для правонарушителей;
- Международного Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, созываемого раз в 5 лет;
- Группы индивидуальных корреспондентов при Социальном департаменте ООН (из числа представителей, имеющих квалификацию или опыт профессиональных или научных экспертов в области предупреждения преступности и обращения с преступниками).

Началось издание специального «Обозрения уголовной политики».

Основное назначение указанных органов: выработка и координация программ ООН в области борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями.

Значительную роль в информировании ООН об уголовной и пеницитарной политике стран-членов ООН, об их новом уголовном, уголовно-процессуальном и пеницитарном законодательстве,

административной практике призваны играть индивидуальные корреспонденты ООН, в функции которых входит:

- постоянное информирование Секретариата ООН о событиях в своих странах путем предоставления в этих целях соответствующей документации, в частности, текстов законодательных актов, административных докладов и статистических данных;

- оказание помощи Секретариату ООН в сборе информации, необходимой для проведения им исследований;

- содействие распространению через соответствующие национальные учреждения информации о международных событиях, которая могла бы помочь правительствам в осуществлении их политики.

Индивидуальные (или национальные) корреспонденты рассматриваются в качестве передаточного звена между ООН (в лице ее Секретариата) и государствами.

Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями был создан как пленарный орган всей совокупности вспомогательных органов ООН. Если ранее его деятельность носила отчетливо выраженный научный характер, то сейчас этот орган является политическим форумом.

Генеральная Ассамблея еще 18 декабря 1972 г. приняла резолюцию 3021 (XXVII), в которой государствам-членам ООН было предложено информировать Генерального секретаря о существующем в их странах положении в области предупреждения преступности. Государства должны были сообщать общее число официально зарегистрированных преступлений и их распределение по десяти основным видам деяний (умышленное убийство, опасное посягательство на здоровье или достоинство личности, половые преступления, похищения людей, грабеж, кража, мошенничество, незаконная торговля наркотиками, злоупотребление наркотиками, злоупотребление спиртными напитками)⁹⁰.

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятым еще в 1950 году, каждые пять лет проводятся конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Только конгресс 1990 года, в котором участвовали 127 государств мира, принял свыше 50 документов по пяти вопросам повестки дня: предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития; политика в области уголовного правосудия в связи с проблемами, касающимися тюремного заключения, других уголовно-правовых санкций и альтернативных мер; национальные и международные действия по борьбе с организованной преступностью и террористической деятельностью; предупреждение преступности несовершеннолетних, правосудие в отношении таких лиц; нормотворчество и руководящие принципы ООН в области предупреждения преступности, а также уголовного правосудия.

⁹⁰ Сборник резолюций XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 19 сентября - 19 декабря 1972 года. Электронный ресурс. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie6094.html>

Стратегические вопросы международного сотрудничества в области борьбы с преступностью решаются Организацией Объединенных Наций. И это не случайно, поскольку преступность не существует сама по себе, ее уровень определяется всей системой международных контактов. На Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 1991г.) отмечалось, что «рост преступности в сочетании с процессом приобретения его транснационального характера ставит под угрозу внутреннюю безопасность государств, посягает на свободу человека жить без страха, а также может подрывать международные отношения. Все это требует создания эффективных международных механизмов и более тесного сотрудничества между государствами»⁹¹.

Функция ООН как организатора борьбы с преступностью в мире заложена в уставе этой международной организации.

Так, в ст. 1 Устава ООН говорится, что ООН поддерживает международный мир и безопасность, развивает дружественные отношения между государствами, осуществляет международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального и гуманитарного характера⁹².

Борьба с организованной транснациональной преступностью постоянно находится в центре внимания ООН. С этой целью разработана специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию, в основе которой лежат решения Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

ООН вырабатывает основные стандарты, принципы, рекомендации, формулирует международные нормы в защиту лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и лиц, лишенных свободы. Эти нормы исходят из положений Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд документов, которые прямо направлены на борьбу с преступностью в мире. В их числе минимальные стандартные правила обращения с заключенными, кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, меры борьбы против коррупции, международный кодекс поведения государственных должностных лиц, основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью,

⁹¹ Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность). Электронный ресурс. URL:

https://studbooks.net/976643/pravo/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_borbe_organizovannoy_prestupnostyu

⁹² Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года. Электронный ресурс. URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html>

основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, основные принципы, касающиеся роли адвокатов.

18 декабря 1991 г. была принята Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, главная задача которой, как говорится в ее преамбуле,

- оказание помощи в удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле предупреждения криминальных проявлений и правосудия⁹³.

Основные цели Программы следующие:

- борьба с преступностью национального и транснационального характера;

- объединение усилий государств-членов ООН в предупреждении транснациональной преступности;

- более эффективное отправление уголовного правосудия;

- содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения.

Для максимальной активизации борьбы с преступностью в 1992 г. в составе Экономического и Социального Совета ООН была создана Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В Комиссию входят представители 40 государств-членов ООН, избираемые на три года. Комиссия занимается разработкой проектов руководящих принципов предупреждения преступности и уголовного правосудия, определяет планирование мероприятий ООН по борьбе с преступностью, оказывает содействие институтам ООН, готовит Конгрессы ООН. Именно в рамках Комиссии была подготовлена принятая 51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1996) Декларация о преступности и общественной безопасности. В Декларации указано, что все государства-члены ООН должны взять на себя торжественное обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения опасной транснациональной (в том числе организованной) преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды, других незаконных товаров, организованной торговли людьми, террористических преступлений, коррупции и отмывания преступных доходов⁹⁴.

Постоянное расширение масштабов международного сотрудничества, его направлений и форм побудили Генеральную Ассамблею поручить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности. Это поручение вытекало из положений Неапольской политической декларации и Всемирного плана действий,

⁹³ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. N 46/152 "Создание эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия" Электронный ресурс. Система ГАРАНТ: URL: <http://base.garant.ru/2565318/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6dEoLmRYn>

⁹⁴ Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности. Принята резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml

принятых Всемирной конференцией по борьбе с организованной транснациональной преступностью (Неаполь, ноябрь 1994 г.).

Немаловажны и усилия ООН по подготовке, так называемых, модельных соглашений, к которым относятся Типовой договор взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства, Типовой договор о выдаче, Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены, Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей.

Помимо Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в систему органов ООН, специально занимающихся вопросами борьбы с преступностью, входят: Центр по международному предупреждению преступности (Венский центр), Межрегиональный римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, Азиатский и Дальневосточный институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Хельсинский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, Африканский институт ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Арабский исследовательский и учебный центр в Эль-Рияде по вопросам безопасности, Австралийский (Канберра) институт криминологии, Канадский (Ванкувер) Международный центр по реформам уголовного законодательства и политике по уголовному правосудию. Названные институты проводят научные исследования, занимаются вопросами повышения квалификации кадров национальных правоохранительных органов, оказывают методическую, материальную и техническую помощь в разработке разного рода проектов, обеспечивают заинтересованные организации информацией о преступности и мерах борьбы с ней в мире.

ООН, в силу своего специфического положения, в борьбе с преступностью решает в основном задачи глобального, стратегического характера. Более конкретные, тактические задачи решаются региональными международными организациями: Советом Европы, Европейским Союзом, Организацией американских государств, Лигой арабских стран, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Организацией африканского единства. По ряду причин объективного и субъективного характера для Республики Казахстан и ряда других стран СНГ наибольший практический интерес представляют международные региональные организации, находящиеся на европейском континенте – Совет Европы и Европейское Сообщество. Сотрудничество европейских стран осуществляется в рамках группы «Тревии». Форма сотрудничества – регулярно проводимые совещания министров юстиции, полиции и служб безопасности.

В работе этих органов принимает участие и Республика Казахстан.

В механизме международно-правового регулирования сотрудничества государств по борьбе с преступностью эти органы стали занимать значительное место. Это не случайно, связано это, во-первых, с авторитетом ООН, которая реально способствует развитию сотрудничества во всех сферах, в том числе и в области борьбы с преступностью, и, во-вторых, с тем обстоятельством, что в международных отношениях не существует иной организации, которая могла бы конкурировать с ними. Неправительственные международные организации, созданные с целью изучения преступности и выработки мер принуждения ее на международном уровне не в состоянии играть той роли, какую могут возложить на себя специальные органы межправительственной организации.

Несомненно, международные неправительственные организации содействуют лучшему взаимопониманию ученых и специалистов разных стран, помогает выявлять общие или сходные позиции по обсуждаемым вопросам. Вместе с тем, в силу специфики их образования и функционирования они всегда лишь посредственно связаны с государствами, так как не служат выражением межгосударственных связей.

В настоящее время вопросами борьбы с преступностью занимаются три главных органа ООН: Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, Секретариат. Ни один из этих органов не наделен правом принимать обязательные решения. Они могут принимать только рекомендации, а государства, исходя из своих внутренних потребностей в сфере борьбы с преступностью, воспринимают положения этих рекомендаций и вносят соответствующие коррективы во внутреннее законодательство. Ни ООН, ни МНПО не планируют в силу своей специфики практических мероприятий в борьбе с преступностью.

2. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола.

Научно-технический прогресс и интернационализация торговых отношений, способствуя улучшению и упрощению жизни людей во многих сферах, привели к росту преступности на рубеже XIX и XX столетий. Это заставило задуматься о необходимости координации усилий уголовной полиции разных стран в борьбе с преступлениями, представляющими угрозу многим государствам. О необходимости такого сотрудничества впервые было заявлено на учредительном заседании Международного союза уголовного права, проходившем в 1889 г. Однако практического воплощения призывы союза не получили. В начале прошлого столетия участники заседания Общества криминалистов в Гамбурге заявили, что в связи с ростом туризма и заграничных путешествий появляются новые формы международной преступности. Для ее изучения и пресечения необходимо предпринять совместные международные акции. Во всех странах в составе полицейских подразделений предполагалось создать особые службы (центральные бюро) для обмена информацией о международной преступности с целью ее

предотвращения и пресечения, а также улучшения взаимных контактов между государствами.

Проблемы борьбы с международной преступностью обсуждались на конференциях и конгрессах, проходивших во многих странах: в 1905 г. - в Буэнос-Айресе, в 1909 г. - в Мадриде, в 1912 г. - в Сан-Паулу, в 1913 г. - в Вашингтоне. А в 1910 г. из Буэнос-Айреса пришло предложение учредить всемирный союз полиции.

Таким образом, мы видим, что в начале XX в. основным пунктом повестки дня для полицейских служб стоял вопрос об объединении разных стран в борьбе с преступностью в международном масштабе. Такую задачу поставила перед собой организация, которая впоследствии стала называться Интерполом.

Интерпол - международная организация, посредник в практическом сотрудничестве служб полиции разных государств, в их повседневной работе над раскрытием конкретного преступления, в координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску, задержанию международных преступников.

В этом механизме сотрудничества Интерпол действует, как единый центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью. Интерпол – уникальная, единственная международная организация, принимающая непосредственное практическое участие в предупреждении и подавлении международной преступности.

Предпосылкой создания Интерпола можно считать прошедший 14-18 апреля 1914 г. под патронажем герцога Монако Альберта I Международный конгресс уголовной полиции (хотя данный конгресс был не более международным, чем все предыдущие). На нем представители 14 государств, в том числе чиновники Министерства внутренних дел Российской империи, обсудили вопросы координации усилий полицейских органов разных стран по борьбе с преступностью. Основными вопросами были организация международного учета криминалистической информации и унификация процедуры экстрадиции. Участники конгресса обратились к правительству княжества Монако с просьбой взять на себя инициативу создания в Париже международных комиссий по разработке унифицированных стандартов удостоверений личности и организации единого международного бюро идентификации международных преступлений. Присутствовавшие на конгрессе приняли решение провести следующий конгресс через два года в Бухаресте. Но, к сожалению, начавшаяся Первая мировая война на время отеснила вопрос полицейского сотрудничества из повестки дня. Многие авторы считают, что историю Интерпола необходимо отсчитывать именно от конгресса в Монако⁹⁵.

⁹⁵ Структура и направления деятельности Интерпола. Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/935124/pravo/istoriya_voznikoveniya_razvitiya#49

К вопросу о сотрудничестве вернулись только тогда, когда новая волна преступности захлестнула послевоенную разрушенную Европу. Ряд предложений по организации сотрудничества полицейских органов различных стран на рассмотрение руководителей полицейских ведомств вынесли в 1919 г. глава полиции Нью-Йорка Ричард Энрайт и руководитель королевского жандармского корпуса Голландии Ван Хутен. Последний предложил создать в каждой стране национальные полицейские центры, которые постоянно поддерживали бы контакты между собой. Одновременно всю необходимую информацию они посылали бы в международный центр, который постоянно должен был сотрудничать с Лигой Наций. При этом сама Лига Наций должна была руководить всеми национальными полицейскими органами через специально созданный орган в соответствии с принципом невмешательства в суверенитет государства. Идеи Ван Хутена позднее были реализованы созданием в каждой стране-участнице Интерпола Национального центрального бюро.

В 1923 г. в Вене состоялся II Международный конгресс уголовной полиции. Столица этого европейского государства была выбрана не случайно, ведь инициатором созыва нового конгресса борцов с преступностью из разных стран стал полицей-президент Австрии Иоганн Шобер (Johann Schober). На конгрессе присутствовали представители почти всех континентов из 20 стран мира, в том числе криминологи и дипломаты из Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Египта, Италии, Румынии, Турции, Франции и Чехословакии. Несмотря на то, что делегаты имели инструкции от своих правительств не принимать никаких обязывающих решений, конгресс имел большой успех. Было заявлено о необходимости прямых и более оперативных контактов между полицейскими органами разных стран, о повышении эффективности взаимодействия посредством заключения конкретных международных соглашений по борьбе с преступностью. Делегатам рекомендовалось настойчиво добиваться от своих правительств, чтобы полицейские службы их стран могли поддерживать между собой прямые контакты.

Результатом II Международного конгресса уголовной полиции стало учреждение 7 сентября 1923 г. постоянно действующей организации – Международной комиссии уголовной полиции. Именно этот день и можно назвать днем рождения Интерпола. В тот же день был принят устав новой организации. Резиденцией Международной комиссии уголовной полиции была избрана Вена, так как именно здесь хранилась картотека бывшей Австро-Венгерской империи, которая занимала большую часть Юго-Восточной Европы.

В 1924 году были образованы две службы: информации о международных преступниках и международного розыска скрывающихся преступников. Они стали действовать при полицей-дирекциях Вены, имея

информационные доносы о преступниках всех стран Восточной, Центральной и Южной Европы.

Стали внедряться в систему сведений образцы почерка и дактилоскопические карты, кроме этого была отработана система финансирования организации сначала от полной финансовой поддержки Австрии до введения ежегодных взносов от стран-членов. Взносы вносились с расчетом 1 инвентарный франк на каждые 10 тысяч жителей государства-участника.

Еще одна поучительная страница в истории Интерпола – деятельность организации во времена 3-го рейха. Зависимость международной комиссии уголовной полиции от Австрии сыграло роковую роль в ее судьбе. СД - служба безопасности использовала это для того, чтобы прибрать Интерпол к своим рукам. Поначалу Германия в 1935 году допустила грубое нарушение устава комиссии произведя замену своих старых делегатов представителями гестапо.

Германия изложила на сессии в Белграде в 1936 году новые методы борьбы с профессиональной преступностью. Представитель Германии Циндель с трибуны сессии изложил методы борьбы, как физическое истребление тех, кто совершил противозаконное, с точки зрения фашистов, деяние. В марте 1938 года фашистская Германия присоединила к себе Австрию. Был смещен полицай-президент и германская СД в лице шефа полиции безопасности Гейдрих получила полный доступ к архивам комиссии. Ее штаб-квартира была переведена в город Берлин.

В июне 1940 года путем фальсификации решений стран-участниц полная власть и руководство комиссией были переданы главе СД Рейнхарду Гейдриху, чье имя связано с наиболее яркими страницами в истории 3-го рейха. В дальнейшем, развязав 2-ю мировую войну, Германия стала использовать архивы Интерпола для реализации своих планов и замыслов. Контакты комиссии с другими странами полностью прекратились. Далее комиссия нужна была Германии для осуществления планов завоевания мирового господства.⁹⁶

Во время Второй мировой войны не было проведено ни одного съезда Международной комиссии уголовной полиции, хотя немецкое руководство и рассылало приглашения.

После разгрома Германии в войне комиссию пришлось восстанавливать заново, так как большая часть документов была утрачена. В 1946 г. в ответ на призыв правительства Бельгии был созван очередной конгресс в Брюсселе, где было заявлено о необходимости возобновления контактов в рамках Международной комиссии уголовной полиции. Новой штаб-квартирой комиссии сделали Париж. Президентом был избран главный инспектор Министерства юстиции Бельгии М. Луваж, а генеральным секретарем – глава французской уголовной полиции при Министерстве внутренних дел – М. Дукло. Были приняты Временные положения о целях, задачах и принципах

⁹⁶ Кереев А.А., Ералин А.Н. Международное публичное право. Астана, 2001

деятельности. Следует отметить, что уже в них содержалось указание на то, что комиссия не будет участвовать в делах военного характера. К сожалению, существование такого указания дало возможность скрыться определенной части военных преступников. Дабы исключить возможность гегемонии в комиссии одной страны, ее президент стал избираться из представителей разных государств. В качестве учредительного документа комиссии продолжал действовать учредительный акт, принятый еще в 1923 г. Его положения уже во многом устарели либо противоречили существовавшему в послевоенном мире порядку.

На конгрессе в Брюсселе в 1946 г. присутствовали представители 17 стран. В том же году в Международной комиссии уголовной полиции возобновили свое участие 19 стран: Бельгия, Великобритания, Голландия, Греция, Дания, Египет, Иран, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чехословакия, Чили, Швеция, Швейцария, Югославия.

В Организации Объединенных Наций Международная комиссия уголовной полиции долгое время была зарегистрирована как международная неправительственная организация. Наука международного права к таковым относит объединения национальных общественных организаций, или отдельных физических лиц, или отдельных городов, а комиссия объединяла государственные правоохранительные органы, которые являлись представителями своих государств. В 50-х гг. было уже ясно, что Международная комиссия уголовной полиции является самостоятельной организацией. И в 1956 г. на 25-й сессии Международной комиссии уголовной полиции, который проходил в Вене, единогласно принимается устав, в котором комиссия уже официально называется Международной организацией уголовной полиции - Интерпол. Кроме того, заложенные в уставе положения позволили позднее (а именно в 1971 г.) признать Интерпол полноценной международной межправительственной организацией.

С годами число стран-участниц продолжало расти, усовершенствовались технические средства, обеспечивавшие связь. Организация уже не помещалась в своем здании в предместье Парижа Сен-Дени. К 1989 г. было построено новое здание в городе Лионе на юге Франции. Во время 58-й сессии Генеральной Ассамблеи 27 ноября 1989 г. новая штаб-квартира была в торжественной обстановке открыта⁹⁷.

Цели этой международной организации определены ст. 2 Устава Международной организацией уголовной полиции. А это⁹⁸:

⁹⁷ Структура и направления деятельности Интерпола. Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/935124/pravo/istoriya_vozniknoveniya_razvitiya#49

⁹⁸ Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола Вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 года). Электронный ресурс. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901939>

а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека;

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.

Согласно ст. 5 Устава Интерпол состоит из:

- Генеральную Ассамблею;
- Исполнительный комитет;
- Генеральный секретариат;
- Национальное центральное бюро;
- Советников.

Генеральная Ассамблея является высшим органом Организации. Она состоит из делегатов, назначаемых Членами Организации.

Функции:

- выполнять обязанности, предусмотренные Уставом;
- определять принципы деятельности и разрабатывать общие меры, которые должны способствовать выполнению задач, указанных в Статье 2 Устава;

- рассматривать и утверждать общий план работы, предлагаемый Генеральным секретарем на следующий год;

- устанавливать иные регламентирующие положения, полагаемые необходимыми;

- избирать должностных лиц для выполнения указанных в Уставе функций;

- принимать решения и давать рекомендации Членам Организации по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- определять финансовую политику Организации;

- рассматривать и выносить решения о сотрудничестве с другими организациями.

Генеральная Ассамблея проводит свои сессии ежегодно. По просьбе Исполнительного комитета или большинства Членов Организации могут быть созваны чрезвычайные сессии Генеральной Ассамблеи. В ходе сессий может образовываться специальные комитеты для решения конкретных вопросов, может образовываться специальные комитеты для решения конкретных вопросов. На заключительном заседании каждой сессии Генеральная Ассамблея определяет место проведения следующей сессии. Время проведения следующей сессии определяется по договоренности между Президентом и страной проведения после согласования с Генеральным секретарем. Право голоса принадлежит только одному делегату от каждой страны. Решения принимаются простым большинством голосов, за исключением тех, для принятия которых согласно Уставу требуется большинство в 2/3 голосов.

Основной задачей является координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в области борьбы с общеуголовной преступностью.

Среди других основных задач можно отметить координацию международного розыска, а также борьбу с: торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетничеством, подделкой ценных бумаг и детской порнографией.

В последнее время большое внимание уделяется общественной безопасности и борьбе с терроризмом.

Для обеспечения вышеупомянутого сотрудничества каждая страна определяет орган, который будет выступать в качестве Национального центрального бюро. Национальное центральное бюро осуществляет взаимодействие:

- с различными учреждениями страны;
- с теми органами других стран, которые выступают в качестве Национальных центральных бюро;
- с Генеральным секретариатом Организации.

В тех случаях, когда в каких-либо странах положения Статьи 32 Устава не применимы или (но) позволяют эффективно осуществлять централизованно координируемое сотрудничество, Генеральный секретариат совместно с этими странами определяет наиболее приемлемые альтернативные способы сотрудничества⁹⁹.

Исполнительный комитет – выборный орган международной организации уголовной полиции, который в период между сессиями Генеральной ассамблеи осуществляет ее функции. Согласно Уставу исполнительный комитет следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной ассамблеи, контролирует деятельность Генерального секретаря, готовит повестку дня очередной сессии ассамблеи.

Комитет состоит из Президента, 3-х вице-президентов и 9 делегатов. Каждый вице-президент представляет в исполнительном комитете разные континенты: Африка, Европа, Азия, Америка. Срок избрания и полномочия Президента – 4 года, вице-президентов и делегатов – 3 года. Президент является фактическим главой организации, руководящим всей ее деятельностью.

Для научной разработки отдельных вопросов в организации существуют консультанты. Круг таких вопросов довольно широк: проблемы борьбы с незаконным распространением наркотических средств, преступность несовершеннолетних, вопросы идентификации огнестрельного оружия, применение ОРМ, передача информации с помощью средств связи и др.

⁹⁹ Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола Вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 года). Электронный ресурс. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901939>

Организация приглашает в качестве консультантов ученых и практиков хорошо зарекомендовавших себя в какой-либо области работы. Назначение специалиста на должность происходит только с его согласия, срок полномочий – 3 года, исполнение функций, как в штаб-квартире организации, так и по месту службы.

Генеральный секретариат – постоянно действующий орган Интерпола. В соответствии Уставом Интерпола – проводит в жизнь решения Генеральной ассамблеи выступает в качестве международного центра борьбы с преступностью, действует как специализированный и информационный центр, осуществляет постоянные полномочия от имени организации, поддерживает связи с национальными и международными организациями и учреждениями, способствует через национальные и исследовательские бюро проведению международных полицейских расследований, готовит и издает все публикации Интерпола, принимает на себя обязанности рабочего аппарата в период сессии Генеральной ассамблеи, заседания исполнительного комитета, составляет план работы организации на следующий год, поддерживает прямую и постоянную связь с Президентом организации.

Генеральный секретариат возглавляется Генеральным секретарем, под началом которого работают полицейские специалисты и административно-технический персонал. Генеральный секретарь – основная фигура в Интерполе. Он отвечает за финансы организации, определяет ее политику, направляет практику. Генеральный секретарь определяет проблемы, требующие особого изучения, готовит предложения об улучшении работы организации, готовит проекты резолюций. Также Генеральный секретарь подбирает персонал секретариата и всех его служб.

Административный отдел ведет производство и документацию Интерпола, переводит на рабочие языки всю поступающую и тиражируемую информацию, обеспечивает безопасность здания, штаб-квартиры, занимается планированием.

Полицейский отдел – звено Интерпола, на которое возложена ответственность за координацию сотрудничества полицейских органов стран-членов организации. Подразделяется на три подотдела и действующую группу по борьбе с организованной преступностью.

В первом подотделе сосредотачивается и обрабатывается информация о преступлениях против собственности и личности: против собственности и торговли оружием — (группа С), о преступлениях против личности — (группа Д), о международном терроризме — (группа Т), борьба с организованной преступностью (группа F.O.P.A.C.). Во втором подотделе подвергается обработке вся информация о финансовых и экономических преступлениях (группа Е), о случаях фальшивомонетничества (группа F). Третий подотдел занимается сбором и хранением информации о незаконном распространении наркотических средств.

Информационно-справочный и исследовательский отдел занимается вопросами подготовки проектов документов, докладов, сообщений о проблемах, представляющих интерес для Интерпола; организует встречи и добивается согласия на участие представителей организации в совещаниях, проводимых другими международными органами; принимает участие в форме консультирования ее совместной подготовки документов в работе других департаментов Генерального секретариата; ведет обработку и пополнение общих справочных фондов и библиотек.

Также в системе организации имеется отдел технического обеспечения, состоящий из службы коммуникаций и службы ОВМ, предназначенный для устойчивой, ускоренной автоматизированной обработки поступающей и имеющейся информации, обеспечивает ее анализ и движение.

В соответствии с Уставом, каждая страна, вступившая в Интерпол должна создать в структуре своей полицейской службы национальное центральное бюро – рабочий аппарат для поддержания постоянной связи с Генеральным секретарем организации и НЦБ других стран. Основное назначение НЦБ Интерпола - способствовать усилиям органов правопорядка разных стран в международной борьбе с уголовными преступлениями. Это содействие выражается в форме обмена информацией о международных преступлениях, проведения необходимых расследований, передачи различным ведомствам своей страны запросов, направляемых органами полиции других стран, контроле за ведением розыска преступников, их задержанием и т. д.

В рамках Интерпола сложился постоянно действующий механизм кооперации и координации действий полиции разных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.

Целями организации являются способствование широкому взаимному сотрудничеству всех органов уголовной полиции в пределах действующего в странах законодательства и в духе всеобщей декларации прав человека; создавать и развивать институты, которые могут содействовать успешному предупреждению и борьбе с уголовной преступностью.

Для этого организация выполняет следующие задачи: сосредоточить в одном месте всю информацию «о международных преступниках» и совершенных ими преступлениях; добиться постоянного поступления такой информации; как можно шире использовать ее в международной борьбе с уголовной преступностью.

Кроме этого, особым родом деятельности Интерпола является создание всевозможных технических служб, способствующих выполнению организацией ее уставных функций, облегчающих установление и поддержание контактов со странами-членами и их сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Практике организации известны четыре вида оказания технической помощи: организация учебных курсов, семинаров, симпозиумов, выделение субсидий с целью обеспечить служащим полиции повышение квалификации, направление экспертов, выделение средств на приобретение оборудования.

Широко используется внедрение ноу-хау – детекторов лжи, методов цветной фотографии и др. деятельность полиции.

Будучи общепризнанным и наиболее эффективным средством раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международных преступников, она организуется Генеральным секретариатом по специальной методике в целях идентификации, как преступников, так и некоторых преступлений. Основными идентификационными признаками являются демографические данные, внешние признаки объекта, способ совершения преступления («модус операнди»), особые приметы человека, его привычки, походка, манера поведения и др. Уголовная регистрация подразделяется на два основных вида: общую и специальную. Объектом общей регистрации становятся сведения о международных преступниках и преступлениях уголовного характера, имеющих международный элемент. Специальная регистрация фиксирует отпечатки пальцев и фотоснимки преступников. По каждому виду уголовной регистрации ведутся картотеки.

Кроме того, осуществляется международный розыск преступников, подозреваемых в совершении международных преступлений, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей и других объектов преступного посягательства. На долю международного розыска преступников приходится основной объем всей розыскной работы Интерпола. Он включает в себя оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории государства, где было совершено преступление. В розыске участвует полиция нескольких стран с соблюдением национального законодательства и ведомственных инструкций. Интерпол не только координирует действия полиции нескольких стран, но и оказывает помощь в снабжении информацией из своих картотек.

В практике Интерпола различают три вида розыска: обычный, срочный и смешанный. Обычный розыск включает в себя целый ряд стадий – собранные документы орган расследования или суд направляет в НЦБ своей страны с просьбой о розыске бежавшего за границу преступника.

Срочный розыск организуется, как правило, по «горячим следам». Он отличается от обычного тем, что просьбы о начале розыска минуют Генеральный секретариат и направляются НЦБ через специальную радиосеть Интерпола в НЦБ соседних или других государств, куда бежал или может бежать преступник. Просьба о розыске, задержании и аресте бежавшего в другую страну преступника может быть направлена по телеграфу или другим оперативным способом. Если срочный розыск не принес успеха в течение трех месяцев со дня его объявления, то он заменяется на обычный, составляется и рассылается «красный циркуляр». Ежегодно в рамках Интерпола задерживается около тысячи международных преступников, при этом большинство – с помощью срочного розыска.

Смешанный розыск связан с тем, что далеко не все государства заключают двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам и

выдаче преступников. Поэтому при смешанном розыске секретариат Интерпола рассылает два скрепленных вместе циркуляра: «красный» с пометкой такого, например, содержания: «При обнаружении преступника в европейских странах и США подвергнуть предварительному аресту в целях выдачи» («красный циркуляр» рассылается в страны, имеющие соответствующий договор о выдаче преступников); «зеленый» с пометкой: «В других странах следить за его перемещениями и деятельностью. Во всех случаях извещать инициатора розыска и Генеральный секретариат» («зеленый циркуляр» рассылается в страны, не имеющие с таким государством договора о выдаче).

Существует международный розыск лиц, пропавших без вести, который проводится в рамках Интерпола в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собраны доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства-инициатора розыска.

Интерпол осуществляет международный розыск похищенных ценностей. К их числу относятся автомобили и другие транспортные средства, произведения искусства (картины, скульптуры, антиквариат, другие музейные экспонаты), археологические ценности, оружие и т.п.¹⁰⁰

Кроме этого Интерпол осуществляет крупномасштабную политику борьбы с такими видами преступлений, как фальшивомонетничество, незаконная торговля наркотиками, кражи произведений искусства и антиквариата, преступления против безопасности полетов на воздушном транспорте.

Международная организация уголовной полиции занимается также вопросами борьбы с преступностью молодежи и несовершеннолетних, координируя НЦБ стран-участниц в подобного рода деятельности, оказывая техническую и другую помощь. Одним словом, анализируя вышеизложенное можно получить представление об Интерполе, как о международной организации, сотрудничестве с которой необходимо любому правовому государству.

Поэтому в 1993 году на Генеральной Ассамблее в Сенегале Республика Казахстан вошла в Международную организации уголовной полиции, создав тем самым предпосылки для успешной борьбы с международной преступностью на территории Республики Казахстан. В связи с вступлением Республики Казахстан в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) Кабинет Министров Республики Казахстан постановил Министерству финансов Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан выделить Министерству внутренних дел Республики Казахстан из Республиканского валютного фонда валютные средства в размере 69200 швейцарских франков для уплаты вступительного взноса и 51900 швейцарских франков для уплаты членского взноса за 1992 год; обеспечить перевод указанных сумм на счет Интерпола, по реквизитам,

¹⁰⁰ Акниет Малтабарова, К.И. Исагалиев «Основная деятельность Интерпола». <https://articlekz.com/article/11221>

представленным Министерством внутренних дел Республики Казахстан; предусмотреть на 1993 г. и последующие годы в Республиканском валютном фонде необходимые ассигнования в иностранной валюте на уплату ежегодного членского взноса в Интерпол и дополнительного взноса в размере 20 процентов от ежегодного членского взноса на региональные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня членские взносы Республики Казахстан составляют около 31000 долларов США.

Национальное Центральное бюро Интерпола в Республике Казахстан¹⁰¹ является самостоятельным структурным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан¹⁰².

НЦБ в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Структура, штатная численность НЦБ утверждаются Министром внутренних дел в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

НЦБ состоит из:

- 1) Руководства;
- 2) Отделения информации и технического обеспечения;
- 3) Отделения общеуголовной преступности и международного розыска.

1. Задача – обеспечение взаимодействия с компетентными органами Республики Казахстан, подразделениями Генерального секретариата Международной организации уголовной полиции Интерпола, правоохранительными органами государств-членов Интерпола, а также с представителями компетентных органов иностранных государств, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях в Республике Казахстан, по вопросам борьбы с международной уголовной преступностью.

Функции:

1) обеспечение обмена официальной и конфиденциальной (оперативно-розыскной) информацией по вопросам борьбы с международной преступностью с подразделениями МВД РК, другими правоохранительными органами и службами Республики Казахстан, Генеральным секретариатом Интерпола, НЦБ других стран;

2) информирование правоохранительных и иных государственных органов Республики Казахстан о требованиях и условиях международного сотрудничества в борьбе с международной преступностью;

¹⁰¹ далее по тексту - НЦБ

¹⁰² Положение о Национальном Центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан (приложение 14 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 477) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598463#pos=5

3) содействие в пределах своей компетенции в реализации решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола по проблемам с преступностью;

4) обработка и направление запросов по уголовным делам, оперативным материалам, подготовка инициативных запросов;

5) содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, в том числе выдачи экстрадиции уголовных преступников;

6) обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными правовыми актами, учебно-методической литературой по вопросам деятельности полиции.

2. Задача - организация международного розыска лиц и похищенного автотранспорта.

Функции:

1) направление в Генеральный секретариат и НЦБ государств-членов Интерпола просьб и оповещений правоохранительных органов Республики Казахстан о предоставлении данных о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемых в преступной деятельности, а также похищенном автотранспорте;

2) прием к исполнению аналогичных просьб и оповещений Генерального секретариата и НЦБ государств-членов Интерпола, организация через соответствующие национальные правоохранительные органы мероприятий по обнаружению лиц, похищенного автотранспорта, разыскиваемых по их просьбам, информирование об этом запрашивающей стороны;

3) формирование банка данных о лицах и похищенном автотранспорте на основании информации, полученной в процессе международного сотрудничества правоохранительных органов;

4) проведение мероприятий по идентификации лиц, причастных к совершению преступлений, без вести пропавших и неопознанных трупов.

3. Задача – проверка физических и юридических лиц, подозреваемых/обвиняемых в совершении общеуголовных и иных преступлений.

Функции:

1) исполнение запросов НЦБ стран-участниц Интерпола и правоохранительных органов Республики Казахстан, связанных с проверкой лиц, документов по международным и национальным базам данных, проведением специальных проверочных мероприятий, получением оперативно-справочной, криминальной и другой информации в отношении физических и юридических лиц, подозреваемых/обвиняемых в преступлениях, связанных с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, с посягательством на исторические и культурные ценности, экономической деятельностью, а также в сфере информационных технологий.

Права и обязанности НЦБ:

НЦБ для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеет право:

1) запрашивать и получать от правоохранительных и иных государственных органов Республики Казахстан материалы и документы для представления в Генеральный секретариат Интерпола в соответствии с Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола;

2) участвовать по поручению руководства МВД в разработке международных договоров, законов и иных нормативных правовых актов по вопросам борьбы с преступностью;

3) участвовать в проводимых Интерполом международных мероприятиях;

4) входить в состав экстрадиционной группы по выдаче преступников и осуществлять их конвоирование.

Обязанности НЦБ:

1) осуществлять международный розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся от дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, пропавших без вести, а также похищенного имущества;

2) соблюдать принципы, определенные Уставом Международной организации уголовной полиции и положениями Регламента международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля учетов Интерпола;

3) принимать необходимые меры по обеспечению конфиденциальности и защите информации от несанкционированного доступа к ней, ее искажения и разглашения;

4) отклонять запросы зарубежных стран-участниц Интерпола, носящие политический, военный, религиозный или расовый характер;

5) по предварительному согласованию с заинтересованными службами и уведомлением руководства МВД представлять в Генеральный Секретариат Интерпола отчеты, составленные на основе предоставленной правоохранительными органами Республики Казахстан информации;

6) исполнять приказы и указания Министра, решений коллегий и оперативных совещаний, планов и программ МВД в части, касающейся деятельности НЦБ;

7) соблюдать законность и исполнительскую дисциплину в своей деятельности;

8) соблюдать внутренний трудовой распорядок МВД.

НЦБ обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

НЦБ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром внутренних дел.

Начальник НЦБ имеет заместителя.

Начальник НЦБ осуществляет общее руководство деятельностью Бюро и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций.

Начальник НЦБ представляет руководству министерства предложения по структуре и штатному расписанию своего подразделения.

В этих целях начальник:

- 1) определяет обязанности и полномочия своего заместителя;
- 2) определяет обязанности и полномочия начальников отделений, входящих в состав НЦБ;
- 3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан.

Заместитель начальника НЦБ:

- 1) координирует деятельность НЦБ в пределах своих полномочий;
- 2) в период отсутствия начальника НЦБ осуществляет общее руководство деятельностью НЦБ и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций;
- 3) осуществляет иные функции, возложенные начальником НЦБ.

Документы, направляемые от имени НЦБ в другие структурные подразделения МВД по вопросам, входящим в компетенцию НЦБ, подписываются начальником НЦБ, а в случае отсутствия – лицом его замещающим¹⁰³.

Заключение

Со времени создания первой в мире международной организации, призванной к борьбе с преступностью – «Международной уголовной и пенитенциарной комиссии» (МУПК) — сотрудничество государств в этой специфической сфере деятельности расширялось и крепло, возникали новые организации. К настоящему времени известно более тридцати международных сообществ, созданных для координации усилий в борьбе с преступностью в мире. Часть этих сообществ носит статус межправительственных организаций (например, Интерпол) или выступают как специализированные органы ООН (например: комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней), другие большая часть которых являются неправительственными организациями.

Республика Казахстан участвует не только в международных организациях, созданных под эгидой ООН (например, секция социальной защиты), но признала необходимым и полезным также участие в таких универсальных неправительственных организациях, как Международная Ассоциация уголовного права, Международная Ассоциация магистров по

¹⁰³ Положение о Национальном Центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан (приложение 14 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 477) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598463#pos=5

делам несовершеннолетних, Международное общество национальной защиты и др.

Интерпол - международная организация, посредник в практическом сотрудничестве служб полиции разных государств, в их повседневной работе над раскрытием конкретного преступления, в координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску, задержанию международных преступников.

В этом механизме сотрудничества Интерпол действует, как единый центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью. Интерпол – уникальная, единственная международная организация, принимающая непосредственное практическое участие в предупреждении и подавлении международной преступности.

Международная организация уголовной полиции занимается также вопросами борьбы с преступностью молодежи и несовершеннолетних, координируя НЦБ стран-участниц в подобного рода деятельности, оказывая техническую и другую помощь. Одним словом, анализируя вышеизложенное можно получить представление об Интерполе, как о международной организации, сотрудничество с которой необходимо любому правовому государству.

Поэтому в 1993 году на Генеральной Ассамблее в Сенегале Республика Казахстан вошла в Международную организации уголовной полиции, создав тем самым предпосылки для успешной борьбы с международной преступностью на территории Республики Казахстан.

Список использованной литературы.

1. Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности. Принята резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml
2. Положение о Национальном Центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан (приложение 14 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 477) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598463#pos=5
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. N 46/152 "Создание эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия" Электронный ресурс. Система ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru/2565318/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6dEoLmR_Yn

4. Сборник резолюций XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 19 сентября - 19 декабря 1972 года. Электронный ресурс. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie6094.html>
5. Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года. Электронный ресурс. URL: <https://www.un.org/ru/charter-United-nations/index.html>
6. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (Вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 года). Электронный ресурс. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901939>
7. Акинет Малтабарова, К.И. Исагалиев «Основная деятельность Интерпола». <https://articlekz.com/article/11221>
Кереев А.А., Ералин А.Н. Международное публичное право. Астана, 2001
8. Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность). Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/976643/pravo/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_borbe_organizovannoy_prestupnostyu
9. Структура и направления деятельности Интерпола. Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/935124/pravo/istoriya_vozniknoveniya_razvitiya#49

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные правовые акты

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
2. Амьенский договор 27 марта 1802 г. между Великобританией, Голландией, Испанией и Францией. <https://constitutionallaw.ru/?p=3866>
3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. <http://online.zakon.kz>.
4. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
5. Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности. Принята резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml
6. Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. об объявлении войны Англии и Голландии. http://drevlit.ru/docs/france/XVIII/1780-1800/Ucred_sobr/dekr_nac_konvent_objav_vojny_01_02_1793.php
7. Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам (г. Алматы, 13 июня 1995 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014762
8. Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступления и осуществлении уголовного преследования (г. Алматы, 8 апреля 1997 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30235970
9. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 г. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 г. http://www.conventions.ru/view_base.php?id=4121
10. Договор между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (г. Оттава, 25 июня 2003 года) <http://online.zakon.kz>
11. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года <http://online.zakon.kz>
12. Договор между Республикой Казахстан и Румынией о правовой помощи по уголовным делам, совершенный в Бухаресте 14 ноября 2014 года. <http://online.zakon.kz>

13. Договор между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам и Протокол к нему (Тбилиси, 17 сентября 1996 г.). <http://online.zakon.kz>
14. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам (г. Нью-Дели, 17 августа 1999 года). <http://online.zakon.kz>
15. Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Пекин, 14 января 1993 г.). <http://online.zakon.kz>
16. Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о выдаче (г. Алматы, 5 июля 1996 года). <http://online.zakon.kz>
17. Договор между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Пхеньян, 7 апреля 1997 года). <http://online.zakon.kz>
18. Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Алматы, 26 августа 1996 года). <http://online.zakon.kz>
19. Договор между Республикой Казахстан и Монголией о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение (г. Улан-Батор, 22 октября 1993 года). <http://online.zakon.kz>
20. Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о выдаче лиц, совершивших преступление, и осуществлении уголовного преследования (Алматы, 8 апреля 1997 год). <http://online.zakon.kz>
21. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Алматы, 2 июня 1997 года). <http://online.zakon.kz>
22. Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Алматы, 23 августа 1995 г.). <http://online.zakon.kz>
23. Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Вильнюс 9 августа 1994 года). <http://online.zakon.kz>
24. Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Улан-Батор, 22 октября 1993 г.). <http://online.zakon.kz>
25. Договор между Республикой Казахстан и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (г. Киев, 17 сентября 1999 года) <http://online.zakon.kz>
26. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о выдаче (Сеул, 13 ноября 2003 г.) <http://online.zakon.kz>

27. Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (г. Астана, 5 июля 2001 г.) <http://online.zakon.kz>
28. Европейское соглашение о предотвращении радиовещания со станций, находящихся за пределами национальной территории ETS N 053 (Страсбург, 22 января 1965 г.) <http://base.garant.ru/4081293/>
29. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом. Совет Европы 27 января 1977 г. http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33370.html
30. Европейская конвенция о выдаче преступников 1957 г. <http://diktaturastore.ru/konventsiya-o-vydache-1957/>
31. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135628/
32. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541058/#ixzz6fisfQvXD>
33. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года <http://docs.cntd.ru/document/901898597>
34. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>
35. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
36. Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма от 16 ноября 1937 года. <https://www.wdl.org/ru/item/11579/>
37. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Принята резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml
38. Конвенция о защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года. <http://online.zakon.kz>
39. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения от 28 марта 1997г. <http://online.zakon.kz>
40. Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года. <http://online.zakon.kz>
41. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/10103917/#ixzz6fiU06LIC>

42. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540237/#ixzz6fiTmQz7c>
43. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. <http://online.zakon.kz>
44. Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Заключена в г. Женеве 20.04.1929). <http://kaznachey.com/doc/bK0ZORNJY4N>
45. Конвенция относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 г.) (с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540227/#ixzz6fiXJKDSC>
46. Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>
47. Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (Вена, 26 октября 1979 г.) (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/1305740/#ixzz6fibjg96e>
48. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2541079/#ixzz6fidBPNnx>
49. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности .Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
50. Конвенции МОТ №29 о принудительном или обязательном труде. (Женева, 28 июня 1930 года). http://www.conventions.ru/view_base.php?id=225
51. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.). <http://www.randewy.ru/prot/morpravo.html>
52. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Принята 16 декабря 1970 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml
53. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 1997 г.) https://zakonrus.ru/asmapi/convopapn_sng.htm
54. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. <http://online.zakon.kz>
55. Конституция Франции от 24 июня 1793 г. <http://hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm>
56. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года <https://ru.convdocs.org/docs/index-32615.html>
57. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

58. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
59. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
60. 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 (утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31 мая 2001 года). https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30276974
61. Резолюция 3103 (XXVIII). Основные принципы правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства и расистских режимов от 02.12.1973 года. <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/pravovi-akti-mijnarodni/rezolyutsiya-3103-xxviii-osnovnyie-printsipyi226021.html>
62. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. N 46/152 «Создание эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия». Электронный ресурс. Система ГАРАНТ: URL: <http://base.garant.ru/2565318/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6dEoLmRUn>
63. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/116 «Типовой договор о выдаче». Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123827/#ixzz6fsBtnznu>
64. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. N 45/117 «Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия». Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12123828/#ixzz6firMTgww>
65. Римский Статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1029795
66. Римский Статут Международного уголовного суда, открыт для подписания до 31.12.2000, в силу 1 июля 2002 г. <http://docs.cntd.ru/document/901750575>
67. Сборник резолюций XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 19 сентября - 19 декабря 1972 года. Электронный ресурс. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie6094.html>
68. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом

- наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и иными видами преступлений (Братислава, 21 ноября 2007 года)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30145109
69. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с экономическими преступлениями и нарушениями налогового законодательства (г. Кишинев, 17 сентября 2003 года)
<http://online.zakon.kz>
70. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с экономическими преступлениями и нарушениями налогового законодательства (Астана, 4 мая 2006 года)
<http://online.zakon.kz>
71. Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц (Алматы, 15 августа 1995).
<http://online.zakon.kz>
72. Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Тегеран, 6 октября 1999 г.). <http://online.zakon.kz>
73. Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников (Абу-Даби, 16 марта 2009 года)
<http://online.zakon.kz>
74. Соглашение между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о предоставлении лиц в распоряжение Международного Уголовного Суда (Нью-Йорк, 22 сентября 2003 г.) <http://online.zakon.kz>
75. Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года. Электронный ресурс. URL: <https://www.un.org/ru/charter-United-nations/index.html>
76. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола Вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 года). Электронный ресурс. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901939>
77. Устав Содружества Независимых государств 1993 года. <http://online.zakon.kz>
78. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2540388/#ixzz6fgHfGzZ2>
79. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
<http://online.zakon.kz>
80. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=619;-52
81. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел РК» от 23 апреля 2014 г. <http://online.zakon.kz>

82. Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 г. <http://online.zakon.kz>
83. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» <http://online.zakon.kz>
84. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года № 299-ІІ «О дипломатической службе Республики Казахстан» <http://online.zakon.kz>
85. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года, от 24 августа 2009 года, № 858. <http://online.zakon.kz>
86. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 216-ІV «О беженцах». <http://online.zakon.kz>
87. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) <http://online.zakon.kz>
88. Положение о Национальном Центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан (приложение 14 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 477) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598463#pos=5
- Литература:
89. Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность./Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.
90. Акниет Малтабарова, К.И. Исагалиев «Основная деятельность Интерпола». <https://articlekz.com/article/11221>
91. Ахпанов А.Н., Роднов А.М. Проблемы расследования преступлений совершенных иностранцами на территории РК и гражданами РК за ее пределами. Сб. науч. трудов.- Караганда, 1997
- Кереев А.А., Ералин А.Н. Международное публичное право. Астана, 2001
92. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 308 - 309.
93. Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.
94. Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В. Имплементация Конвенции ООН против коррупции в Республике Казахстан. //Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права РК: Международная научно-практическая конференция. Т.1. Караганда, 2009
95. Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976.
96. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции Прокурорский надзор. М., 2001, №2, с.9

97. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л., 1987.
98. Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией./ Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.
99. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2004.
https://studbooks.net/2231671/ekonomika/borba_mezhdunarodnymi_prestupleniyami_prestupleniyami_mezhdunarodnogo_haraktera
100. Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». – Алматы, ТОО «Баспа», 2001, 248с.
101. Ладыгина О.А. Международное публичное право. Учебное пособие. Караганда 2020. 245с.
102. Международное публичное право. Учебник /Под ред. К.А. Бекашева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 608 с.
103. Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов.//Составители Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В. Караганда, 2010.
104. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. Минск: Омега, 2003
105. Назарбаев Н.А. «Нұрлы жол – путь в будущее». Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 11 ноября 2014 года. Официальный сайт Президента Республики Казахстан. <http://www.akorda.kz/>
106. Назарбаев Н.А. «Стратегия «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» <http://www.akorda.kz/>
107. Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность). Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/976643/pravo/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_borbe_organizovannoy_prestupnostyu
108. Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. — М., 2005;
Источник: <https://www.sovremennoepravo.ru/>
109. Сидорова Н.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Караганда 2008 год.
110. Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 354.
- Скаков А.Б. О некоторых аспектах противодействия Казахстана транснациональной организованной преступности. /Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. Алматы, 2009

111. Стародубцев Г.С. Международное право-2016 год. Электронный ресурс. https://studref.com/598818/pravo/pravovaya_pomosch_ugolovnym_delam_vydacha_prestupnikov

112. Структура и направления деятельности Интерпола. Электронный ресурс. URL: https://studbooks.net/935124/pravo/istoriya_vozniknoveniya_razvitiya#49

Интернет ресурсы

113. Официальный сайт Президента Республики Казахстан www.akorda.kz

114. Официальный сайт ООН <http://www.un.org/ru>

115. Официальный сайт СНГ <http://www.cis.minsk.by/>

116. Официальный сайт ШОС <http://www.sectsco.org/>

117. Официальный сайт ЕС <http://europa.eu/>

118. Официальный сайт Интерпола <http://www.interpol.ru/>