

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

И. В. Макогон, В. С. Хоршева

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ

Учебное пособие



Волгоград – 2018

УДК 343.985.7
ББК 67.523я73
М 16

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Макогон, И. В.

М 16 Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами : учеб. пособие / И. В. Макогон, В. С. Хоршева. – Волгоград : ВА МВД России. – 2017. – 84 с.

ISBN 978-5-7899-1100-6

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с правовым статусом иностранного гражданина; особенностями правоприменения и возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами; спецификой производства отдельных следственных и процессуальных действий; организацией взаимодействия следователя с иностранными и международными правоохранительными организациями.

Издание адресовано курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, обучающимся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

УДК 343.985.7
ББК 67.523я73

Авторы: И. В. Макогон – глава 1, введение; В. С. Хоршева – глава 2, заключение, приложения.

Рецензенты: Е. В. Токарева, М. Н. Никифоров

ISBN 978-5-7899-1100-6

© Макогон И. В., 2018
© Хоршева В. С., 2018
© Волгоградская академия МВД России, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Теоретические и правовые основы расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами	9
1.1. Правовой статус иностранных граждан в российском уголовном судопроизводстве.....	9
1.2. Особенности правоприменения при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.....	15
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами.....	22
Глава 2. Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами	34
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.....	34
2.2. Специфика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.....	38
2.3. Взаимодействие органов предварительного следствия с международными правоохранительными органами и организациями.....	46
Заключение	59
Список рекомендованной литературы	62
Приложения	63

ВВЕДЕНИЕ

Мировая тенденция роста числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами, прогрессирует и носит транснациональный характер. В России доля иностранных граждан, совершающих преступления, как и в странах Европейского Союза, остается стабильно высокой.

Данные статистики свидетельствуют о снижении процента раскрываемости преступлений этой категории. В большей мере иностранным гражданам удастся избежать уголовной ответственности, покидая пределы Российской Федерации, и этому в немалой степени способствуют недостатки в работе прежде всего миграционных служб и следственных подразделений.

Президент России В. Путин 31 марта 2017 г. провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором обсуждались и вопросы миграции. В. Путин подчеркнул, что Россия остается привлекательной страной для переезда в связи с тем, что «за последние годы упрощены многие процедуры, дающие иностранцам право на пребывание в нашей стране и ведение трудовой деятельности». С другой стороны, В. Путин обратил внимание и на рост преступности среди мигрантов. «Серьезное беспокойство вызывает неснижающийся уровень преступности среди иностранных граждан, – сказал Президент России. – Эта проблема поднималась на многих коллегиях МВД и Генеральной прокуратуры. Подобные преступления носят резонансный, как правило, характер, зачастую они вызывают всплеск ксенофобских, националистических настроений, дают повод для разного рода информационных пропагандистских атак на Россию. Прошу наши ведомства серьезно усилить оперативную и профилактическую работу по борьбе с преступностью в миграционной среде»¹.

Важно понять, чем вызван рост преступности иностранных граждан, при этом можно выделить несколько закономерностей.

Россия вошла в международное сообщество, что естественно увеличило поток мигрантов, и это привело к обострению криминальной ситуации в стране².

¹ URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 16.11.2017).

² См.: Шенгенские соглашения / сост. С. Ю. Кашкин. М., 1999; Каюмова А. Р. Европейский ордер на арест и перспективы развития института экстрадиции в международном праве // Международно-правовые чтения. Воронеж, 2005. Вып. 4. С. 57–62.

Кроме этого, распространению иностранного криминалитета на территории России способствуют: большие сырьевые запасы, пробелы законодательного регулирования, низкий уровень жизни в приграничных странах, ослабление государственного контроля во многих сферах жизнедеятельности общества.

Не следует забывать и о том, что часто в Россию устремлена трудовая миграция, особенно из стран СНГ, которая, как правило, находится под криминальным контролем своих соотечественников, что в свою очередь способствует общему темпу роста числа преступлений с участием иностранных граждан и создает особую категорию, где и потерпевшим, и лицом, совершившим преступление, становятся иностранцы.

В период реформ, происходящих в России, сопровождающихся большей открытостью границ, сокращением виз, происходит увеличение потока иностранных граждан, въезжающих на территорию России. По данным статистики, количество иностранцев, посещающих Россию в последние годы, увеличилось в несколько раз, при этом до 2/3 из них являются гражданами государств СНГ. На территории России, согласно статистическим сведениям, ежегодно находятся от 12 до 21 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших либо легально, либо нелегально, но под предлогом, не соответствующим действительности, контроль над которыми практически не осуществляется на территории России¹.

Естественно, нахождение такого количества мигрантов без контроля на территории Российской Федерации влечет и рост числа совершаемых ими или с их участием преступлений. Анализ статистических данных МВД России за последние 5 лет указывает на то, что количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, выросло на 55 %. Причем гражданами стран СНГ совершается около 85 % преступлений.

Следует отметить, что за указанный выше период изменилась структура преступлений, совершаемых иностранными гражданами:

¹ См.: Состояние преступности, связанной с иностранными гражданами и лицами без гражданства за 2010–2016 гг.; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 г. // Основные статистические показатели ГИАЦ МВД России. URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 25.12.2017).

ранее в большей доле преобладали кражи, грабежи, разбойные нападения, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, хулиганство, убийства. Однако в рассматриваемый период выросло количество преступлений в сфере компьютерной информации, терроризма, торговли людьми, оружием, связанных с подделкой, изготовлением и сбытом поддельных документов, мошенничества. При таком разнообразии категорий совершаемых иностранными гражданами преступлений стала характерна тенденция к повышению профессионализма и организованности данной преступности.

Таким образом, иностранная преступность – это определенная общественно опасная проблема, которая является не исключительно российской, а интернациональной проблемой, где в большей степени проявляется и транснациональная составляющая.

Специфика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, имеет свои особенности, обусловленные определенными моментами, а именно:

- 1) иностранный гражданин как субъект уголовно-процессуальных отношений имеет специфичный правовой статус (нахождение как минимум под двойной юрисдикцией – России и страны гражданства);
- 2) место нахождения иностранного гражданина в момент расследования преступления (иностранное государство, Россия);
- 3) наличие соучастников преступления (граждан третьих стран или России);
- 4) другие обстоятельства, связанные с правовым и территориальным статусом иностранных граждан на момент расследования.

При расследовании данной категории преступлений возникает необходимость получения международной правовой помощи по уголовным делам, выполнения действий, направленных на обеспечение прав и свобод иностранного гражданина, вытекающих из международных обязательств Российской Федерации, принятия процессуальных решений международного характера.

Поэтому, чтобы можно было успешно вести борьбу с иностранной преступностью, необходимо учитывать целый ряд факторов.

Во-первых, правовое положение иностранных граждан в российском уголовном процессе определяется не только национальным

законодательством, но и международными договорами¹. Однако сама специфика производства по делам о преступлениях иностранных граждан уголовно-процессуальным законодательством России практически не регламентируется. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) предусмотрены лишь отдельные нормы, посвященные взаимодействию судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств². При этом многие организационные и процессуальные вопросы остаются нерешенными³.

Во-вторых, часто сотрудники следственных и оперативных подразделений недостаточно осведомлены о международных нормах, регламентирующих сотрудничество с иностранными учреждениями юстиции, результатом чего являются многочисленные ошибки на практике, которые требуют дополнительных расследований, сил и времени.

В-третьих, надо констатировать, что на сегодняшний день практически отсутствуют реальные методики расследования преступлений, совершаемых иностранцами, и их разработке уделяется недостаточно внимания, имеющиеся работы в этой области во многом устарели и, как правило, повторяют общие положения частных видовых методик⁴.

В-четвертых, силы и средства, находящиеся в распоряжении сотрудников правоохранительных органов, часто используются недостаточно эффективно и полно. Оперативная работа в среде иностранцев организована слабо либо практически отсутствует. Оперативные работники и следователи при расследовании данной категории уголовных дел взаимодействуют между собой на низком уровне. Имеются и другие недостатки, являющиеся причиной невысокого процента

¹ См.: Волженкина В. М. Европейская конвенция о защите прав человека и российский уголовный процесс. СПб., 1999; Бирюков П. Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе Российской Федерации. Воронеж, 2002; и др.

² См.: Кобец П. Н. Особенности предупреждения преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России М., 2006. С. 19.

³ См.: Сизов А. А. Проблема эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2014. № 2 (3). С. 47–49.

⁴ См.: Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002; и др.

раскрываемости данных преступлений, но эти, на наш взгляд, основные.

Учитывая все вышеперечисленное, актуальность данного учебного пособия не вызывает сомнений и заключается в совершенствовании методики расследования преступлений данной категории на современном этапе.

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ

1.1. Правовой статус иностранных граждан в российском уголовном судопроизводстве

Правовой статус имеет большое значение для расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами. На территории России правовой статус иностранного гражданина необходимо изучать через провозглашенное Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) положение, в котором говорится, что общепризнанные нормы и принципы международного права и международные договоры Российской Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы. Это обстоятельство обуславливает следующее законодательное действие: если определенным международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

В интересах теоретического осмысления понятия иностранного гражданина необходимо обратиться к ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002, где иностранный гражданин – это лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. На территории России проживают также лица с двойным гражданством, которые в полной мере несут обязанности российского гражданина. Не составляет исключения в этом случае и сфера уголовного судопроизводства¹.

Различают три вида правового режима иностранцев в международном праве: специальный режим, национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.

Из вышеперечисленных режимов для целей данного пособия особенно важен режим наибольшего благоприятствования, суть которого состоит в предоставлении иностранным гражданам таких

¹ См.: О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

прав или установлении таких обязанностей, которые предусмотрены для граждан любого другого государства, находящихся в этой стране на более выгодных условиях, и при его установлении учитывается договоренность между этими государствами, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права¹.

Если же говорить о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они живут, то в соответствии с ч. 1 ст. 5 Декларации 1985 г.² иностранные граждане пользуются внутренним законодательством, а с учетом международных обязательств государств, в которых они находятся, еще и правом на личную неприкосновенность. То есть произвольному задержанию или содержанию под стражей не может быть подвергнут ни один иностранец³.

Вопрос об уголовном наказании представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, урегулирован в соответствии с ч. 4 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), а в случае совершения данными лицами преступления на территории России разрешается и с учетом норм международного права. Как правило, какое-либо процессуальное действие в отношении лица, обладающего правом дипломатической неприкосновенности, может производиться лишь по просьбе указанного лица либо с согласия Министерства иностранных дел РФ (МИД России) (ч. 2 ст. 3 УПК РФ).

Несмотря на это, существуют и иностранные граждане, которые не пользуются иммунитетом от уголовного преследования на территории России. Это те иностранцы, которые прибыли в Россию для участия в фестивалях, спортивных соревнованиях, конкурсах либо в качестве туристов, а также участники различных симпозиумов, научных конференций, практиканты, студенты, аспиранты, сотрудники банков, предприятий, иностранных фирм, специалисты, приехавшие для выполнения определенной работы по договору (контракту) в Российскую Федерацию. Такие лица несут уголовную ответственность на общих основаниях и обладают уголовно-процес-

¹ См.: Международное право: учебник / под ред. Л. Н. Шестакова. М., 2006.

² См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 № 7-П // СЗ РФ. 2005. № 28. Ст. 2904.

³ См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 № 5-П // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2194.

суальными правами и обязанностями в том же объеме, что и граждане Российской Федерации¹.

Нормы международного права определяют круг лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного судопроизводства Российской Федерации, и они же определяют стандарты правового статуса иностранного гражданина для всех государств и служат одновременно основанием для возникновения его субъективных прав и обязанностей, устанавливают условия для взаимодействия между государствами в сфере уголовного судопроизводства и представляют алгоритм действий по выполнению уголовно-процессуальных требований одного государства в интересах другого и т. д.

Российская Федерация в силу принятых на себя международных обязательств определяет объем прав и обязанностей иностранного гражданина на уровне Конституции РФ, законов и иных нормативных правовых актов. В пункте 3 ст. 62 Конституции РФ говорится, что «иностранцы граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и обязанностями наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законом»².

Полным иммунитетом обладает дипломатический персонал посольств, который включает в себя совокупность прав и привилегий, устанавливаемых нормами международного и национального права иностранным представительством и консульским учреждениям, их сотрудникам, главам и некоторым отдельным лицам.

Для того чтобы дальше говорить об особенностях правового статуса иностранного гражданина, необходимо определить содержание этого понятия. В Российской Федерации иностранный гражданин определяется как физическое лицо, не являющееся гражданином России и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Если же говорить о лице без гражданства, то оно определяется как физическое лицо, не являющееся гражданином

¹ См.: Курушина Е. В. Применение в РФ международных норм, регламентирующих вопросы выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора // Рос. следователь. 2010. № 11. 13–16; Колчевский И. Б., Борбат А. В., Завидов Б. Д. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (комментарий уголовно-процессуального законодательства). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Конституция Российской Федерации. М., 2016.

России и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве России правовой статус иностранного гражданина приравнивается к правовому статусу лица без гражданства и для лица без гражданства в уголовном судопроизводстве отсутствуют такие же следствия его статуса, какие содержатся в международном частном праве, где допустимо применение права страны, с которой это лицо имеет состоявшиеся связи. Анализ действующего уголовно-процессуального и уголовного законодательства не говорит о нахождении лица без гражданства в состоянии двойной юрисдикции, государства пребывания и государства гражданства.

Поэтому оказание юридической помощи лицу без гражданства, в связи с привлечением его к уголовной ответственности, каким-либо иностранным государством не предусматривается российским законом. Такая позиция не вступает в противоречие с международным правом, потому что дипломатические и консульские конвенции содержат положения такого рода исключительно для граждан представляемых ими государств¹.

Как составляющая часть законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство, в соответствии с п. 3 ст. 1 УПК РФ рассматриваются и международные договоры, наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права. Кроме того, п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает принцип верховенства норм международного права по отношению к российскому законодательству, что находит свое подтверждение и в уголовно-процессуальном законодательстве России.

Однако, несмотря на это обстоятельство, ст. 1 УПК РФ разъясняет, что порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, и говорит о применении норм международного права в уголовном судопроизводстве лишь в случае возникновения противоречий между правилами, установленными УПК РФ, и международными договорами.

¹ См.: Сизов А. А. Некоторые особенности правового статуса иностранцев в Российской Федерации // Международно-правовые чтения. Воронеж, 2010. Вып. 2. С. 93–99.

По степени подчиненности уголовной юрисдикции российского государства правовой статус иностранных граждан имеет существенную специфику. Данная специфика выражается в том, что степень подчиненности юрисдикции государства иностранных граждан во многом определяется международными актами, посвященными вопросам защиты прав и свобод человека в целом, а также применительно к правам и свободам иностранных граждан. Поэтому следует различать иностранных граждан, обладающих иммунитетом и полностью подчиненных юрисдикции иностранного государства, и иностранных граждан, подчиненных уголовной юрисдикции Российской Федерации.

К полностью подчиненным юрисдикции российского уголовно-процессуального и уголовного законодательства относятся иностранные граждане, не являющиеся дипломатическими агентами, а также граждане, наделяемые соответствующими иммунитетами согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству.

Вне юрисдикции российского уголовно-процессуального и уголовного права находится категория иностранных граждан, обладающих дипломатической неприкосновенностью, это дипломатические агенты. Дипломатический агент является лицом неприкосновенным, в связи с чем он не может подлежать аресту или быть задержанным в какой бы то ни было форме. Хотя это не значит, что такие лица освобождаются от уголовной ответственности в полной мере. На данную категорию иностранных граждан непосредственно распространяются нормы международного права в виде норм Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которыми лицо, совершившее преступление, не освобождается от уголовной ответственности со стороны аккредитуемого государства, в связи с чем за преступление, совершенное на территории России, эта категория иностранцев несет ответственность на территории представляемого государства.

Кроме того, международными актами (Венская конвенция 1961 г.¹) и внутригосударственным законодательством (ст. 3 УПК РФ) применительно к дипломатическим агентам предусмотрен особый порядок их участия в следственных и процессуальных действиях. Они

¹ См.: Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

могут участвовать в вышеуказанных действиях только при условии их согласия или по их просьбе, но при наличии разрешения, которое запрашивается через МИД России. Иммунитет от уголовно-процессуальной и уголовной юрисдикции также действует в отношении представителей международных организаций.

Иммунитетом от уголовной юрисдикции в Российской Федерации наряду с дипломатическими агентами наделяются и другие иностранные граждане; он устанавливается нормами уголовно-процессуального законодательства, то есть нормами права, обеспечивающими международные обязательства России в сфере уголовного судопроизводства.

Например, в рамках уголовно-процессуального права иммунитет от уголовной юрисдикции предоставляется иностранным гражданам, приглашенным в Российскую Федерацию в качестве переводчиков, свидетелей, экспертов, выданных для привлечения к уголовной ответственности, а также временно выданных лиц (ст. 456 УПК РФ).

Необходимо отличать иммунитет от уголовной юрисдикции (предоставляемый уголовно-процессуальным правом) от иммунитета дипломатических агентов. Известно, что иммунитет дипломатических агентов имеет политический характер и определяется их статусом представителей иностранного государства, а переводчики, свидетели, эксперты, другие выданные для привлечения к уголовной ответственности лица обладают иммунитетом уголовно-процессуальным, то есть иммунитет этой категории иностранных граждан определяется их статусом как участников уголовного процесса и действует в определенный законом период.

Поэтому одной из проблем правового регулирования в расследовании преступлений, совершаемых иностранцами, наряду с выполнением следственных и уголовно-процессуальных действий на внутригосударственном уровне является проблема выполнения аналогичных действий на территории иностранного государства. Ситуация усложняется тогда, когда иностранный гражданин после совершения преступления уже находится за пределами России. В связи с этим очень важно знать особенности правоприменения при расследовании преступлений не только в России, но и в любом другом иностранном государстве.

1.2. Особенности правоприменения при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами

Международные отношения в настоящее время характеризуются широкомасштабным развитием сферы международного сотрудничества в борьбе с современной преступностью. В связи с чем подписываются огромное количество новых международных договоров, которые диктуют внесение соответствующих изменений в национальное законодательство для активизации борьбы с преступными проявлениями.

Данный момент приводит к созданию единообразных норм законодательства разных государств практически во всех отраслях, в частности и таких, как уголовно-процессуальное и уголовное право. В итоге такой унификации вышеуказанных отраслей права происходит формирование правовой основы сотрудничества с компетентными органами других стран для оказания международной правовой помощи при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами, следственным органам.

Одной из наиболее значимых проблем современности является преступность. Она интенсивно растет, приобретает все более жесткие организационные формы, использует в своих целях современные достижения науки и техники, влияние структур различных ветвей власти, что часто приводит к трансформации национальной преступности в транснациональную или международную, особенно если это касается преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Государственная власть в нашей стране предпринимает попытки воздействовать на преступность путем принятия указов и целевых программ предупреждения борьбы с преступностью. С этой целью в современной России создана определенная правовая основа ее участия в борьбе с преступностью на международном уровне, в частности касающаяся обеспечения качественного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых иностранцами. Для осуществления строжайшего государственного контроля над миграционными потоками иностранных граждан в России с 2008 г. создана и действует единая государственная система миграционного учета. Данная мера позволяет вести эффективную борьбу с миграционной иностранной преступностью.

В настоящее время формирование концепций борьбы с преступностью в силу многих причин затруднено и представляет собой взаимосвязь многих элементов. Борьба с преступностью на уровне международного сотрудничества имеет определенную правовую основу и протекает в двух правовых системах – в международном и национальном праве.

Если говорить о международной системе права, то сюда входят международные акты о сотрудничестве общеполитического характера, создающие условия для принятия специальных международных актов по различным сферам сотрудничества между странами, в том числе направленных на предупреждение преступности и борьбу с ней в целом.

Следующая ступень международной системы права – это специальные международные акты предметного характера, направленные на борьбу с определенной категорией преступлений (незаконный оборот оружия, наркотиков, терроризм, убийство, фальшивомонетничество и т. п.), в которых необходимо выделить следующие акты: криминализирующие определенные деяния на международном уровне и международные акты уголовно-процессуального характера.

Однако использование определенных международных норм станет возможным только после их включения в национальное законодательство и применения на практике. Примерами таких международных норм являются те, которые носят уголовно-правовой характер и вводятся в УК РФ. Данные нормы направлены на создание условий в сфере взаимодействия следственных органов с компетентными органами иностранных государств при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Однако существуют еще и нормы международного права, имеющие уголовно-процессуальный характер, которые также применяются при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами, но они призваны регламентировать порядок сотрудничества правоохранительных органов с аналогичными органами других стран при расследовании преступлений в целях получения международной правовой помощи.

Следует сказать и о национальной правовой системе, которая закладывает основы расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Содержат в себе национальное законода-

тельство, в целом регламентирующее борьбу с преступностью, и специальные нормы права, применяемые при расследовании преступлений, совершаемых иностранцами.

Следовательно, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что правовая основа расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, – это сложное строение, складывающееся из юридических норм национального и международного права, которые регулируют международное сотрудничество в борьбе с преступностью, а также специальных норм, регламентирующих порядок расследования преступлений, совершаемых иностранцами.

При расследовании преступлений данного вида правовая основа международного сотрудничества разграничивается на международную и внутригосударственную, что вполне оправданно и связано с существенным различием в их природе, механизмах их формирования и правообеспечения. Поэтому изучение соотношения формы и порядка действия международно-правовых и национальных норм права является необходимым для уяснения особенностей правоприменения при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Следует иметь в виду, что, несмотря на вышеуказанные различия в порядке принятия и применения норм международного и национального права, международное право и внутригосударственное право составляют своеобразную матрицу взаимодействия при расследовании преступлений и являются взаимообусловленными элементами единой правовой системы каждой страны.

В современном мире в правовых системах многих стран международное право занимает высшее иерархическое положение. Это значит, что оно является составляющей внутригосударственной системы права и при возникновении противоречий между внутринациональными и международными нормами права отдадут предпочтение нормам международного права.

На международном уровне это приводит к тому, что в целях обеспечения международной помощи в борьбе с определенными видами деяний, представляющих угрозу как отдельным государствам и их гражданам, так и мировому сообществу, государствами эти деяния криминализируются, то есть международные нормы включаются в национальное уголовное право, что обеспечивает действие

такого важного принципа международного сотрудничества, как принцип двойной криминализации.

В качестве примера такой имплементации можно рассмотреть ст. 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Данной статьей предусмотрена уголовная ответственность не только за подделку в валюте Российской Федерации, но и за подделку иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Далее ст. 211 УК РФ – «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава» – предусматривает уголовную ответственность, в частности и за угон воздушного судна, что является имплементацией ст. 1 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушного судна 1970 г. Если рассматривать содержание ст. 228, 229, 230 УК РФ, то они являются имплементацией положений, содержащихся в трех конвенциях: Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г., Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Следовательно, в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами, страны данным образом обеспечивают действие одного из важнейших принципов уголовного правосудия – неотвратимости наказания. В плане оказания международной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами, и привлечения их к уголовной ответственности это очень весомо, так как не имеет значения, является ли преступлением деяние, в связи с которым иностранец привлекается к уголовной ответственности на территории России или в государстве его гражданства.

Для осуществления полноценного сотрудничества между компетентными органами в сфере борьбы с преступностью государства, таким образом, создают и развивают определенные механизмы по взаимодействию в сфере оперативно-разыскной и административно-правовой деятельности, а также в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права в виде международной передачи контроля за осужденными, в отношении которых применены меры наказания, не связанные с лишением свободы, передачи осужденных в страну их гражданства для отбывания наказания.

Международные отношения уголовно-процессуального характера обеспечивают оказание международной правовой помощи в виде выполнения следственных и иных действий по уголовным делам, выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания, передачи исполнения приговора, передачи осужденных для отбывания наказания в стране гражданства. Следствием вступления государства в данную сферу отношений является обеспечение выполнения соответствующих международных обязательств на национальном уровне. В рамках правовой системы это выражается в том, что государство создает правовые нормы, направленные на выполнение такого рода международных обязательств.

Надо полагать, что уместно констатировать наличие особой категории взаимосвязанных международных и внутринациональных норм, которые призваны регулировать взаимодействие государств в борьбе с преступностью, в том числе и норм права, регламентирующих порядок обращения в другое государство в целях получения правовой помощи в связи с расследованием преступлений, совершаемых иностранными гражданами¹.

Конституция РФ (п. 4 ст. 15) закрепляет этот момент и определяет, что составной частью российской правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы международного права, а при возникновении противоречий между внутригосударственным и международным правом применяются нормы международного права².

Международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти выразила согласие на обязательность для нее международного договора посредством одного из действий, перечисленных в ст. 6 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», а также при условии, что указанный договор вступил в силу для Российской Федерации.

¹ См.: Горкина Е. В. Отдельные вопросы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Волгоград, 2016. С. 29–31.

² См.: Гаврилов В. В. Международная и национальные правовые системы: понятие и основные направления взаимодействия: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2006; Конституция Российской Федерации. М., 2016.

При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных иностранцами в России, применяются в первую очередь нормы международных договоров.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. является наиболее значимым международным документом для расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами¹.

Данный документ хотя и не содержит определения понятия «иностранцы», но важен тем, что наряду с критериями транснациональной преступности предусматривает ряд моментов, касающихся международных аспектов расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, таких как создание государствами совместных следственных органов для расследования преступлений и передачи уголовного преследования и др.

На современном этапе Россия заключила большое количество международных договоров, имеющих отношение к правовому положению иностранцев на ее территории. К ним относятся договоры о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории иностранных государств; граждан иностранных государств, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Данные договоры иностранным гражданам в России предоставляют статус, максимально приближенный к статусу российских граждан. Согласно этим договорам граждане соответствующих государств в Российской Федерации пользуются такими же правами и свободами и несут такие же обязанности, что и российские граждане.

Надо сказать, что в нашей стране иностранцы имеют право свободно обращаться в прокуратуру, суд и другие учреждения, к ведению которых относятся уголовные дела, подавать ходатайства и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане России. Более подробно вопросы межгосударственного взаимодействия будут рассмотрены во второй главе настоящей работы.

¹ См.: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Десятый конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: сб. док. / сост. А. Г. Волеводз. М., 2001.

На практике при расследовании преступлений, совершаемых иностранцами, следователь сталкивается с определенными проблемами, связанными с социально-психологическими особенностями личности иностранца:

1. Первостепенное значение имеет существующий языковой барьер. В связи с этим следователю необходимо решить целый ряд задач организационного характера для обеспечения участия в деле переводчика уже на начальном этапе расследования, что связано с необходимостью перевода важнейших процессуальных документов. Кроме того, затрудняется установление психологического контакта следователя с подследственным при общении в ходе допроса, на очной ставке. Таким образом, снижается эффективность использования отдельных тактических приемов.

2. Кратковременность пребывания иностранца на территории России. Данное обстоятельство побуждает следователя к необходимости уже на начальном этапе расследования произвести в качестве неотложных все следственные действия в отношении иностранцев. Иностранец чаще всего не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, и срок действия документов, разрешающих ему пребывание на территории России, ограничен.

3. У иностранного гражданина существует психологический барьер, связанный с незнанием законодательства страны пребывания, а значит, он не всегда может адекватно воспринимать и оценивать обстановку, действия сотрудников российских органов внутренних дел, что влечет за собой подачу им необоснованных заявлений и жалоб. К сведению, на наличие психологического барьера указало 72,2 % опрошенных сотрудников органов внутренних дел, а на необоснованные жалобы и ходатайства, заявленные иностранцами, сотрудники правоохранительных органов указали в 77,4 % случаев¹.

4. Иностранец не знает порядка осуществления уголовного судопроизводства и принадлежащих ему процессуальных прав, обязанностей.

Подводя итог сказанному, отметим, что действующий УПК РФ не учитывает в полной мере всей специфики производства по делам

¹ См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 12.02.2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

иностранцев. На взгляд авторов, необходимо произвести объединение разрозненных процессуальных норм, регламентирующих особенности расследования преступлений иностранных граждан, в отдельную главу УПК РФ – «Производство по делам о преступлениях, совершаемых иностранцами». В данную главу целесообразно также включить положения, касающиеся порядка и форм взаимодействия следствия и суда с представительствами иностранных государств по данной категории дел. Это приведет к решению целого ряда проблем, связанных с обеспечением прав подозреваемого, обвиняемого иностранца, иных лиц, участвующих в уголовном деле.

1.3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами

В целях более эффективной работы в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами, необходимо учитывать криминалистическую характеристику данных преступлений: ее элементы и особенности структуры.

В криминалистической науке достаточно долго содержание криминалистической характеристики преступлений использовалось в качестве теоретической основы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика, ее информационный потенциал позволяет дать правильную квалификацию преступлений и определить необходимые задачи при расследовании преступлений, в этом и состоит ее значимость. Следователь при расследовании преступлений, опираясь на криминалистическую характеристику, выстраивает версии, устанавливает круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, планирует последовательность производства отдельных следственных действий и расследования в целом.

Криминалистическая характеристика преступлений включает в себя определенные элементы, которые составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. К числу основных элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых иностранными гражданами, относятся сведения, касающиеся: особенностей субъекта преступления, то есть личности

преступника; механизма слеодообразования и способа совершения преступления; обстановки совершения преступления; обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Иностранцев граждан, находящихся в России, можно квалифицировать по различным основаниям:

1. По продолжительности нахождения на территории Российской Федерации различают:

а) пребывающих кратковременно в России (туристы, пассажиры транзитного следования, члены экипажей судов, спортсмены, артисты и др.) (21,2 %);

б) находящихся в стране достаточно длительное время и имеющих временную регистрацию по месту нахождения (курсанты, студенты, аспиранты, представители различных организаций, журналисты, дипломатические лица) (9,2 %);

в) проживающих постоянно (63,6 %).

Кратковременность пребывания иностранца на территории России приводит к необходимости производства в качестве неотложных всех следственных действий с участием иностранного гражданина уже на первоначальном этапе расследования.

2. По факту наличия регистрации различают иностранцев граждан:

а) находящихся на законных основаниях на территории Российской Федерации (43,3 %);

б) незаконно проникших на территорию Российской Федерации (33,5 %);

в) въехавших на территорию Российской Федерации, но имеющих просроченную визу (18,2 %).

3. С учетом цели пребывания в Российской Федерации иностранцы делятся следующим образом:

а) в связи с предпринимательской деятельностью (53,5 %);

б) служебной необходимостью (11,2 %);

в) проездом транзитом (22,3 %);

г) личной заинтересованностью (в качестве гостей по приглашению родственников, знакомых, обучающиеся в различных учреждениях, организациях) (11,1 %).

4. С учетом гражданства иностранные преступники подразделяются:

- а) на граждан из стран ближнего зарубежья (81,7 %);
- б) граждан из стран дальнего зарубежья (10,3 %)¹.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что иностранцы больше всего совершают преступлений против собственности – 31,7 %, телесных повреждений – 19,3 %, изнасилований – 13,4 %, преступных действий с незаконным оборотом наркотиков – 15,4 %, убийств – 5,3 %.

Самое большое количество преступлений совершается мужчинами-иностранцами – 72 %, оставшуюся долю – 23 % – составляют женщины-иностранки. В основном иностранными гражданами совершаются преступления в возрасте: от 19 до 23 лет – 24,2 %, от 23 до 30 лет – 50,3 %, от 30 до 40 лет – 22,3 %, свыше 41 года – 1,2 %.

В зависимости от уровня образования преступность иностранцев можно охарактеризовать следующим образом: имеющие высшее образование – 31 %, среднее – 42,8 %, не имеющие среднего образования – 26,1 %. Достаточно часто преступления иностранные граждане совершают в состоянии алкогольного опьянения – 31,4 %, наркотического опьянения – 21,2 %.

Следует отметить, что в настоящее время преступность иностранных граждан становится организованной. Так, 69,3 % преступлений совершаются группами лиц. Из них организованными группами лиц совершаются 59,9 %. В 49,2 % случаев преступные группы создавались заранее как по этническому, национальному, так и по религиозному признаку. В современной России за последние несколько лет стали формироваться и действовать этнические преступные группы².

Личность преступника является одним из наиболее значимых элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых иностранцами, так как содержит в себе полную информацию о правовом статусе, роде деятельности, гражданстве, уровне общей культуры, вероисповедании, принадлежности к той или иной криминальной группе, что позволяет определить мотив совершения

¹ См.: Сизов А. А. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 40–48; Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография / отв. ред. И. С. Власов, Н. А. Голованова. М., 2012.

² См.: Иващук В. К. Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами или с их участием: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 6–8.

преступления и объекты, в отношении которых они направлены. При изучении сведений о свойствах личности иностранного преступника необходимо учитывать такие важные факторы, как формирование правового статуса иностранного гражданина в России, нарабатанную практику борьбы с данным видом преступлений в других странах и иные аспекты.

Одной из важных составляющих криминалистической характеристики преступлений, совершаемых иностранными гражданами, является характеристика иностранца с позиции его криминальных связей, то есть его принадлежности к российскому криминалу либо криминалу своей страны, уровнем этих связей. Для качественного, полного, объективного расследования преступлений рассматриваемой категории установление наличия или отсутствия таких связей имеет большое значение.

При расследовании данного вида преступлений следует учитывать особый субъект преступления, которым является иностранный гражданин, его правоспособность находится под юрисдикцией как минимум нескольких государств, страны своего гражданства и Российской Федерации¹.

Такая специфика правового статуса иностранного гражданина, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, вызывает необходимость у следователя, осуществляющего предварительное следствие, обязательно связываться для установления контакта с компетентными органами иностранного государства и решать, таким образом, задачи, касающиеся:

а) обеспечения прав и свобод гражданина со стороны государства его гражданства;

б) собирания неопровержимых доказательств пребывания иностранного преступника на территории иного государства;

в) принятия мер, в случае необходимости, по осуществлению передачи уголовного преследования государству гражданства виновного лица;

г) выполнения других процессуальных и следственных действий, если это связано с применением права иностранного государства.

¹ См.: Хоршева В. С. Отдельные вопросы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами или с их участием // Научный фундамент практической деятельности по расследованию преступлений: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / сост. Д. В. Васильев. Самара, 2017. С. 183–185.

Анализ сведений МВД России о миграционной ситуации в стране за 2011–2016 гг. показывает, что увеличилось количество граждан развивающихся стран, которые при осуществлении своего транзитного проезда в государства Европы, в целях получения там убежища, используют территорию России. При этом транзитные иностранцы чаще всего не имеют средств к существованию, жилья. Такие условия и обстоятельства толкают иностранцев к совершению различного рода преступных деяний на территории России.

Естественно, такая преступность среди незаконных мигрантов имеет высокую степень латентности, и так как в момент совершения транзитного проезда к ним ближе всего находятся соотечественники, то чаще всего преступные деяния иностранцы совершают в отношении своих же соотечественников.

Далее действия развиваются по следующей схеме: пострадавшие иностранцы-соотечественники из чувства ложно понимаемого «родства» и опасаясь мести со стороны преступников-соотечественников, а также депортации из России не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении их преступном деянии, а если и обращаются, то в процессе предварительного расследования не оказывают содействия следствию.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Узбекистана М. Вскоре по данному уголовному делу был установлен свидетель – гражданин Узбекистана А., который для дачи свидетельских показаний был вызван на допрос. Оперативным путем было установлено, что этот свидетель состоял в этнической преступной группе и, явившись на допрос к следователю, заявил, что отказывается от дачи показаний против своего соотечественника, который подозревался в совершении этого преступления, в связи с тем, что опасается за свою жизнь. Спустя некоторое время за незаконное хранение наркотических средств был задержан, а позже и арестован гражданин Узбекистана Г., который подозревался и в причинении тяжкого вреда здоровью гражданину Узбекистана М. Только после заключения под стражу Г. гражданин Узбекистана А. дал против того избобличающие показания¹.

¹ См.: Уголовное дело № 234567 // Архив суда г. Волжского. 2015.

Часто иностранные преступники осуществляют тщательную подготовку к совершению преступления. Как показывает анализ следственной практики, перед совершением преступления иностранные преступники:

- а) осуществляли предварительное наблюдение за жертвой или объектом – 51,2 % случаев;
- б) проводили беседы со знакомыми жертвами – 16,1 % случаев;
- в) вступали в контакт с будущей жертвой преступления – 30,1 % случаев.

Следует заметить, что, совершая преступления на территории России, иностранцы этим не ограничивались и продолжали совершать преступные деяния, имеющие высокую степень общественной опасности, и в иных государствах.

Анализ следственной и судебной практики преступлений, совершаемых иностранцами, привел к заключению, что каждый второй иностранный преступник ранее уже был осужден за совершение аналогичного, как правило тяжкого, преступления в своей стране либо на территории другого государства¹.

В связи с чем уже на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении сотрудникам органов внутренних дел целесообразно осуществлять взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов других государств в соответствии с порядком, установленным законом, в частности использовать возможности Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Исходя из заключенного в 2003 г. Соглашения о сотрудничестве между Европейской организацией и Россией² представители следственных подразделений России могут быть откомандированы в ту страну, где есть необходимость и целесообразность личного их присутствия для производства следственных действий. Вместе с этим коллеги из иностранных правоохранительных органов также могут прибыть в Россию в связи со служебной необходимостью. Данное обстоятельство приводит к расширению сферы международного сотрудничества и положительным образом влияет на качество предварительного

¹ См.: Архив Кировского районного суда г. Волгограда. 2010–2016.

² См.: О подписании Соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией: постановление Правительства РФ от 03.11.2003 № 655 (ред. от 17.11.2004). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

следствия по уголовным делам о преступлениях, совершаемых иностранцами.

В ходе изучения материалов уголовных дел установлено, что преступность иностранцев в настоящее время приобретает признак организованности. Следует отметить, что преступные деяния совершались иностранными гражданами в группе лиц в 69,3 % случаев, в составе организованной группы лиц в 56,3 % случаев. В 49,3 % случаев данные преступные группировки были сформированы до совершения преступления.

За последние несколько лет на территории России стали стремительно появляться этнические преступные группировки. Например, вьетнамские и китайские преступные группировки проявились на территории Хабаровского края, в Свердловской, Иркутской и Челябинской областях. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге – афганские. Усилилась преступная деятельность на территории России и организованных нигерийских наркогрупп¹.

Страдают от преступлений, совершаемых этническими преступными группировками, как российские граждане, так и их соотечественники, которые избегают огласки совершенного в отношении их преступления, и мало кто идет из них с заявлением в российскую полицию, что затрудняет выявление таких преступлений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

В случае, когда уголовное дело возбуждено производством на законных основаниях правоохранительными органами в России, этнические жертвы преступлений достаточно часто оказывают пассивное противодействие расследованию, что выражается в непредставлении следователю документов, удостоверяющих их личность, либо иных необходимых для расследования документов. Кроме того, предпринимают попытки без уважительной причины не являться к следователю по вызовам, запутать следствие путем дачи заведомо ложных показаний, ссылаясь на языковой барьер и непонимание происходящих с ними действий. Перечисленные обстоятельства приводят к затягиванию сроков предварительного следствия и снижению качества расследования преступлений данной категории.

¹ См.: Макогон И. В., Косарева Л. В., Косарев В. Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб.-метод. пособие. Волгоград, 2011. С. 39.

Если говорить о структуре этнических преступных группировок, то, как правило, они состоят из иностранцев и могут иметь организацию, аналогичную преступным группировкам, действующим в стране их гражданства (например, существует система китайских триад в Китайской Республике). Знание особенностей организации этнических преступных группировок необходимо использовать в ходе расследования, что позволит установить неизвестных участников группировки и ее связи.

Однако российские граждане тоже могут входить в состав преступных этнических группировок, играя роль обычного исполнителя либо пособника в организации и совершении преступлений. Они могут быть соучастниками одного или нескольких преступлений, могут быть связаны с группировкой несколькими эпизодами, что не дает им возможности иметь информацию о всей сфере деятельности преступной группировки этнического характера и ее связях¹.

Необходимо отметить такой элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых иностранцами, как следы преступления, потому что для успешного решения стоящих перед следствием задач необходимо в первую очередь исследовать следовую картину криминального события. В криминалистике квалифицируют следы преступления на идеальные и материальные. Идеальные следы – это та информация, которую получают оперативные сотрудники и следователь при расследовании преступлений. Материальные следы – это следы наслоения и отслоения, оставленные преступником на месте совершения преступления, на предмете преступного посягательства и потерпевшим. Особенно важны для расследования и доказывания вины преступника следы папиллярных узоров рук и следы-микрообъекты, которые, как правило, определяют индивидуальную и групповую идентификацию личности². Поэтому при производстве осмотра места происшествия следователю необходимо предпринимать меры к обнаружению и изъятию следов рук, обуви, орудий и инструментов совершения преступления.

¹ См.: Архив Ворошиловского областного суда. 2014–2016.

² См.: Макогон И. В. Теория и практика использования микрообъектов в расследовании преступлений: учеб. пособие. Волгоград, 2012. С. 80–171.

Надо помнить главную криминалистическую аксиому – от «способа преступления к личности преступника». Иностранцы обычно совершают общественно опасные преступления различных категорий, предусмотренные Особенной частью УК РФ; от этого зависят и способы, выбираемые ими для совершения преступления. Поэтому вполне оправданно разделить их по объекту на следующие группы: преступления против собственности (кражи, грабежи, мошенничество, разбой, вымогательство и т. д.); преступления против личности (умышленное причинение вреда здоровью, убийство и т. д.); преступления против общественной безопасности; преступления в сфере экономической деятельности; нарушение правил безопасности дорожного движения; и т. д.

В 82 % случаев иностранцы совершают преступления в городах Российского государства, имеющих федеральное значение, и намного реже – в провинциальных городах, сельской местности. Правда, исключение составляет Московская область, в городах и населенных пунктах которой находится достаточно много иностранцев, особенно ближнего зарубежья¹.

Для совершения преступлений иностранцы выбирают различные места. Однако места многочисленного нахождения иностранных граждан для них более привлекательны. Это могут быть съемные квартиры, общежития, вещевые или продовольственные рынки, аэропорт, железнодорожный и автовокзалы. Чаще всего совершаются преступления иностранными гражданами из дальнего и ближнего зарубежья сезонно, когда те прибывают на территорию России с целью устроиться на работу.

На территории Российского государства иностранные граждане нередко находятся непродолжительное время после совершения ими преступления, что приводит к необходимости выполнения следователем в кратчайшие сроки всех необходимых следственных действий с участием таких граждан.

Если говорить об обстоятельствах, которые способствуют совершению иностранцами преступлений, то к ним можно отнести:

¹ См.: Сизов А. А. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 40–56.

- кризис экономики;
- резкое социально-имущественное расслоение;
- проживание в различных географических условиях;
- незаконную миграцию;
- отсутствие специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан;
- противоправное поведение иностранных граждан и россиян, которое способствует совершению в отношении их преступлений;
- незаконное нахождение иностранных граждан на территории Российского государства.

Технический прогресс не стоит на месте. Иностранные преступники осваивают компьютерные технологии для быстрого совершения преступлений и завладения чужим имуществом, не покидая пределов своей страны. Кроме этого, используя данные технологии, они имеют возможность переправить из одной страны в другую полученные преступным способом средства. Например, в США преступники, используя компьютерные технологии, проникли в компьютерную базу госпиталя, изменили в ней специальную жизнеобеспечивающую программу, что привело к гибели больного¹.

В настоящее время растет количество преступлений, совершаемых иностранцами, которые вовлекают в совершение преступлений и граждан России или третьих стран. Следовательно, преступления, совершаемые иностранцами, представляют особенно острую проблему внутригосударственного характера не только для России, но и для других стран и для ее решения требуется международная помощь со стороны компетентных органов разных государств. Необходимость осуществления международной помощи при расследовании преступлений данной категории обусловлена еще и тем, что правоохранительные органы в ходе производства следствия сталкиваются с дополнительными трудностями, которые возникают в связи с двойной юрисдикцией иностранного гражданина (гражданство своей страны и страны нахождения). Эта ситуация в ходе расследования уголовного дела может осложняться отсутствием иностранного преступника на территории Российского государства и тем более государства своего гражданства, а если преступление совершено

¹ См.: Цепелев В. Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (уголовно-правовые, криминологические и организационно-правовые аспекты): монография. М., 2001.

международными преступными группами, то местонахождение соучастников вообще может быть в различных государствах. Когда иностранный гражданин, подлежащий привлечению к уголовной ответственности, выехал и находится на территории государства своего гражданства, путем передачи уголовного преследования другому государству можно решить вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Благодаря этому получают развитие межгосударственные отношения в сфере борьбы с преступностью, в частности в сфере уголовного судопроизводства посредством получения и оказания международной правовой помощи по расследуемым уголовным делам.

Как уже отмечено выше, преступления, совершаемые иностранцами, характеризуются повышенным уровнем латентности, но в некоторых странах в общей пирамиде преступности их часть достаточно велика. Например, статистические данные говорят, что ежегодно иностранными представителями третьих стран совершается преступлений: в Монако – 87 %, Германии – 27,8 %, Швейцарии – 40,2 %, Люксембурге – 42,4 %¹.

Из-за расширения масштабов незаконной миграции происходит рост количества и распространение преступлений, совершаемых иностранными гражданами. В связи с этим происходит то, что сама международная миграция становится предметом интереса международной или транснациональной преступности. Создаются целые преступные схемы транзитного перемещения лиц из одной страны в другую для совершения ими преступлений, что говорит уже об устойчивой деятельности международной организованной преступности².

Следовательно, проблема международной организованной преступности имеет прямую связь с проблемой незаконной международной миграции, что является благодатной почвой для ее роста и расцвета. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Протокол к ней против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, вступившая в законную силу,

¹ См.: Кобец П. Н. Особенности предупреждения преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России. М., 2006. С. 368.

² См.: Лобач Д. В., Смирнова Е. А. Криминогенная детерминация международного терроризма на современном этапе // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2016. № 4. С. 52–55.

привела к мировой стандартизации законодательства в области противодействия незаконной миграции.

Транснациональная организованная преступность проникла в Россию так глубоко, что стала существенным разрушительным фактором, оказывающим влияние и на криминальную обстановку в стране, и на общество в целом, ощущающее свою незащищенность от преступных посягательств со стороны иностранных граждан¹.

Таким образом, для борьбы с транснациональной организованной преступностью необходимо провести мировую унификацию законодательства для решения проблем международного сотрудничества в борьбе с современной преступностью.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:

1. Основной частью правовой системы, определяющей правовой статус иностранного гражданина на территории Российской Федерации, являются Конституция РФ, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.

2. В настоящее время Россией создана определенная правовая основа ее участия в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, направленная в том числе на обеспечение расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием. Миграционные потоки иностранных граждан на территорию Российской Федерации контролируются с помощью единой государственной системы миграционного учета России, действующей с 2008 г., что позволяет более эффективно вести борьбу с преступностью среди иностранцев.

3. Наиболее значимым элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых иностранными гражданами, является характеристика личности преступника, что определяет особенности методики расследования данной категории преступлений.

4. Характеристика иностранного гражданина, привлекаемого к уголовной ответственности, включает не только особенности его правового статуса, но и принадлежность к праву и культуре государства гражданства лица, а также вероисповеданию и обычаям, определенной этнической группе.

¹ См.: Байрамлы В. Б. Уголовно-процессуальные аспекты международно-правовой борьбы с организованной преступностью // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 3 (10). С. 34–41.

Глава 2

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами

На стадии возбуждения уголовного дела дознаватель, орган дознания, следователь принимают и проверяют заявление или сообщение о совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, выносят решения о необходимости производства предварительного расследования по уголовному делу в связи с наличием достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления¹. Главная задача данной стадии заключается в том, чтобы быстро возбудить уголовное дело, изобличить и привлечь к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, причастных к совершению преступления.

При получении сообщения о преступлении, совершенном иностранным гражданином, следователю необходимо учитывать, что сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации ограничены и промедление в принятии решения о возбуждении уголовного дела может повлечь за собой утрату возможности производства с их участием необходимых следственных и процессуальных действий. Следователю надлежит выяснить время отъезда иностранного гражданина из России и спланировать свою работу по уголовному делу таким образом, чтобы за время его пребывания на территории Российской Федерации провести все необходимые процессуальные и следственные действия с его участием.

Помимо установления повода и основания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении иностранного гражданина следователь должен выяснить ряд обстоятельств:

¹ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- владеет ли иностранный гражданин языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- правовой статус иностранного гражданина;
- наличие у него права на дипломатическую неприкосновенность;
- основания его пребывания на территории Российской Федерации;
- наличие миграционной карты;
- место работы и должность;
- постоянное место жительства и временное место пребывания на территории Российской Федерации;
- срок его пребывания в Российской Федерации.

Вначале следователю надо установить личность иностранного гражданина, выяснить, владеет ли иностранный гражданин русским языком, на котором ведется судопроизводство в Российской Федерации. В большинстве случаев иностранцы либо слабо владеют, либо не владеют русским языком. В связи с этим следователю необходимо обеспечить участие переводчика при производстве следственных и процессуальных действий с участием иностранного гражданина. Процессуальное положение переводчика определено ст. 59 УПК РФ. Следователь должен разъяснить переводчику его права и обязанности, а также предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод и разглашение данных предварительного расследования по ст. 307 и 310 УК РФ; иностранному гражданину разъясняют его право давать показания на родном языке и право на отвод переводчика.

Далее следователю надлежит выяснить основания, цели и сроки нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации, это можно установить по его заграничному паспорту. Заграничный паспорт является документом, который удостоверяет личность иностранного гражданина и выдается государством гражданства. Заграничные паспорта бывают нескольких видов: общегражданские, дипломатические и служебные. Сам по себе заграничный паспорт не дает права иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию. Для пересечения границы необходимо получение соответствующей визы (в зависимости от цели визита).

Виза – это выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации или транзитный проезд через территорию Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему

личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Визы подразделяются на однократные, двукратные и многократные, а также в зависимости от цели въезда и пребывания в Российской Федерации выдаются визы дипломатические, туристические, гостевые, студенческие, служебные, транзитные, временно проживающего и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях получения политического убежища. Транзитная виза выдается, в свою очередь, на срок до десяти дней иностранному гражданину в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Виза для въезда на территорию Российской Федерации должна содержать: фамилию и имя иностранного гражданина (написанную буквами русского или латинского алфавита); дату рождения; пол; гражданство; номер основного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; дату выдачи и срок действия визы; разрешенный срок пребывания в стране; цель поездки; сведения о приглашающей организации (приглашающем физическом лице); кратность данной визы¹.

Также иностранный гражданин должен иметь миграционную карту, которая содержит сведения о нем, цели пребывания и сроке нахождения на территории Российской Федерации.

Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при въезде в Российскую Федерацию должностными лицами органов иммиграционного (пограничного) контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию.

Иммиграционный контроль осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации постами иммиграционного контроля органов миграционной службы. Посты иммиграционного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России являются структурными подразделениями органов Федеральной миграционной службы.

¹ См.: О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федер. закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (в ред. от 10.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Иностранный гражданин предъявляет миграционную карту при въезде на территорию Российской Федерации в пункте пропуска через государственную границу должностному лицу органа пограничного контроля, которое при соответствии сведений, внесенных в миграционную карту, сведениям, содержащимся в его визе и документе, удостоверяющем личность, предоставляет в миграционной карте отметку о въезде в Российскую Федерацию¹.

При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должностному лицу органа пограничного контроля (постановление Правительства РФ «О миграционной карте» от 16.08.2004 № 413).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела особое правовое положение имеют иностранные граждане, пользующиеся дипломатическим иммунитетом от юрисдикции Российской Федерации. Дипломатический иммунитет включает в себя неприкосновенность и защиту личности, служебного и жилого помещений, транспортных средств, а также неподсудность лиц дипломатического состава суду страны пребывания. Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, не могут быть подвергнуты задержанию или аресту, а также не обязаны давать показания в качестве свидетелей. Производство процессуальных действий в отношении их либо с их участием возможно лишь по их просьбе либо с их согласия, испрашиваемого через МИД России.

Для удостоверения личности иностранного гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом, следователь должен проверить наличие у лица дипломатического паспорта, который выдается главам и членам правительств, дипломатам, консулам и их детям, следующим с ними за границу, а также дипломатическим курьерам. Также лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, обязаны иметь дипломатическую карточку, выдаваемую Департаментом государственного протокола МИД России. Дипломатические карточки выдаются членам дипломатического персонала и членам

¹ См.: Сизов А. А. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.

их семей на основании общенациональных дипломатических паспортов, подтверждающих дипломатический статус владельца.

О факте возбуждения уголовного дела в отношении иностранного гражданина необходимо сообщить прокурору и уведомить соответствующее посольство.

2.2. Специфика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами

Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами, проводится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Однако оно имеет особенности, обусловленные спецификой объекта и субъекта преступления, языковыми барьерами, кратковременностью пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Преступления с участием иностранных граждан можно условно разделить на совершенные:

- 1) иностранным гражданином на территории Российской Федерации против ее граждан;
- 2) иностранным гражданином в отношении иностранного гражданина, временно или постоянно проживающего в Российской Федерации.

На первоначальном этапе расследования по делам данной категории особое значение имеет оперативность, так как сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации часто ограничены, промедление влечет за собой утрату возможности проведения следственных и процессуальных действий с их участием. Поэтому прежде всего нужно выяснить уголовно-правовой статус иностранного гражданина, когда он намерен выехать за пределы города, где было совершено преступление, или вообще за пределы Российской Федерации, и спланировать работу по уголовному делу таким образом, чтобы к времени его отъезда выполнить все возможные следственные и процессуальные действия с его участием, оформить соответствующие документы и при необходимости решить вопрос об избрании меры пресечения.

Следователь обязан проверить документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина. При проверке документов следователь может:

- решить вопрос о возможности участия иностранного гражданина в процессуальных и следственных действиях;
- определить сроки и законность пребывания иностранного гражданина в России;
- избежать ошибок в написании данных иностранного гражданина.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, является заграничный паспорт. Все паспорта подразделяются на три вида: дипломатический, служебный и общенациональный, — где должна быть проставлена въездная, выездная или транзитная виза.

Для подтверждения наличия у иностранного гражданина дипломатического иммунитета он должен предъявить дипломатическую карточку, выдаваемую МИД России.

Безусловно, осложняет процесс расследования преступления языковой барьер с иностранным гражданином. Иностранцам, не владеющим языком уголовного судопроизводства, обеспечивается право делать заявления, давать показания, участвовать в процессуальных действиях, пользуясь услугами переводчика. Процессуальное положение переводчика определено ст. 59 УПК РФ. Статья 59 УПК РФ допускает привлечение в качестве переводчика любого лица, свободно владеющего языком судопроизводства, которое не обязательно должно быть по специальности переводчиком.

Переводчик не имеет права участвовать в деле и подлежит отводу по основаниям, указанным в ст. 61, 69 УПК РФ, в том числе если он является свидетелем, близким родственником или родственником любого из участников производства по уголовному делу либо иначе заинтересован в исходе данного уголовного дела¹.

Переводчику разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод по ст. 307 УК РФ; иностранному гражданину разъясняют его право давать показания на избранном им языке и право отвода переводчика.

¹ См.: прил. 1, 2.

Решая вопрос об участии переводчика, следователь должен учитывать, что лица, проживающие в странах СНГ, могут не владеть языком места проживания, что характерно для русскоязычного населения этих (и других) стран. В подобных случаях они выражают желание давать показания на русском языке, и это должно быть зафиксировано в протоколе допроса. Как, например, по одному из уголовных дел А. – гражданин Казахстана, обвиняемый в разбое, на первом допросе сообщил следователю, что свободно владеет русским языком и в услугах переводчика не нуждается. Действительно, разговорной речью он владел свободно, поэтому последующие следственные действия проводились без участия переводчика. Однако после предъявления обвинения А. заявил, что плохо читает на русском, и попросил предоставить ему переводчика. Ходатайство было удовлетворено¹.

Незнание языка уголовного судопроизводства Российской Федерации или слабое владение им иностранным гражданином имеет не только процессуальное, но и важное тактическое значение. При производстве процессуальных и следственных действий следователю приходится осуществлять общение с иностранцем через переводчика, что, безусловно, создает ряд трудностей. Это и выбор переводчика, и оформление протокола следственного действия, а самое главное, получение максимально точной информации посредством перевода.

Ситуация осложняется и тем, что следователь скован в применении ряда тактических приемов, например фактора внезапности при предъявлении письменных и вещественных доказательств в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого). Также затрудняет взаимопонимание между следователем и иностранцем то, что те или иные понятия при их переводе на русский язык, и наоборот, могут истолковываться неоднозначно.

Одним из способов контроля перевода может быть использование при производстве следственных действий с участием переводчика аудио- или видеозаписи. При возникновении сомнений у следователя

¹ См.: Сизов А. А. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.

в правильности и качестве перевода он может проконсультироваться с другим специалистом в области языков, представив ему аудио- или видеозапись следственного действия, проведенную с участием переводчика.

В случаях, когда следователь свободно владеет языком, на котором желает давать показания иностранный гражданин, закон не запрещает вести допрос без участия переводчика. При этом необходимо уточнить у допрашиваемого желание давать показания через переводчика или без него, что обязательно отражается в протоколе следственного действия. Однако целесообразно будет составлять протокол на данном же языке, затем с помощью переводчика перевести протокол следственного действия на язык судопроизводства и приобщить его к материалам уголовного дела.

Помимо языкового барьера следует учитывать психологические факторы, усложняющие расследование. Иностраный гражданин может иметь искаженное представление о правах российских граждан, правосудии, действующем в стране режиме власти, испытывать недоверие к действиям российских правоохранительных органов. В подобных случаях следователю необходимо успокоить его и разъяснить все интересующие моменты.

При расследовании преступлений, совершенных иностранными гражданами, могут сформироваться различные следственные ситуации. Независимо от следственных ситуаций, на первоначальном этапе основными следственными действиями будут: осмотр места происшествия; допрос подозреваемых; очная ставка; освидетельствование; назначение судебных экспертиз.

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия имеет свои особенности в случае совершения преступления иностранным гражданином, обладающим дипломатическим иммунитетом. Следует помнить, что, если нет его письменной просьбы и не получено через МИД России согласие, возможно проведение тех следственных действий, которые не затрагивают его дипломатического иммунитета.

В тех случаях, когда иностранец, обладающий дипломатическим иммунитетом, не может участвовать при осмотре места происшествия, например в результате дорожно-транспортного происшествия получил травму и был госпитализирован, для участия в осмотре

места происшествия необходимо вызвать представителя посольства через Департамент государственного протокола МИД России, а в ночное время – через дежурного по МИД России, чтобы при его участии осмотреть автомобиль, а также передать имущество, находящееся в нем, и сам автомобиль в распоряжение посольства.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Следователь должен тщательно подготовиться к производству допроса иностранного гражданина. Подготовка включает в себя следующее: анализ материалов уголовного дела; изучение личности допрашиваемого; выбор возможных тактических приемов; выбор и приглашение переводчика; определение места и времени допроса; обеспечение необходимых технических средств.

Вызов на допрос иностранных граждан, прибывших в страну в составе делегаций, туристических групп, морских круизов, рекомендуется осуществлять через руководителей этих групп, делегаций. Студенты могут быть вызваны через администрацию учебных заведений. Пребывающие в России специалисты и рабочие могут быть вызваны через администрацию фирм или учреждений. Следователь должен продумать и то, как иностранный гражданин, не знающий языка и города, сможет добраться до места производства допроса. Необходимо к повестке вызова на допрос приложить карту с маршрутом к месту проведения следственного действия от места пребывания, указанного иностранным гражданином, на его родном языке. Составление данного маршрута на иностранном языке не вызовет проблем ввиду наличия большого количества компьютерных программ ориентирования.

Успех предстоящего допроса иностранного гражданина определяется объемом и характером исходных данных, прежде всего это круг обстоятельств, о которых необходимо получить показания, – предмет допроса. Правильное определение этих обстоятельств позволяет грамотно определить содержание и очередность постановки вопросов в ходе производства допроса.

Сведения о личности иностранного гражданина могут быть получены следователем из материалов уголовного дела, оперативных источников, по результатам анализа связей подозреваемого, обвиняемого, его действий по сокрытию преступления, противодействия расследованию.

Помимо переводчика на допросе должен присутствовать защитник и, по просьбе допрашиваемого, сотрудник консульского или дипломатического представительства его страны. Все переговоры о месте, времени допроса с участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД России.

Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана следственного действия, в который входит перечень вопросов, тактические приемы допроса, перечень предъявляемых доказательств.

Вопросы необходимо формулировать четко и кратко, избегая труднопереводимых терминов, которые при переводе могут привести к искажению смысла вопроса и в итоге – к неточности полученных показаний. Наиболее существенные вопросы целесообразно перевести на тот язык, на котором объясняется иностранный гражданин. При необходимости в ходе допроса предъявления документов, вещественных доказательств также нужно сделать перевод их наименований, перевести наиболее значимые фрагменты документов заранее.

Ход допроса иностранного гражданина целесообразно помимо протокола фиксировать с помощью аудио- или видеозаписи.

Если иностранный гражданин отказывается от дачи показаний, следовательно необходимо тактично выяснить мотивы его отказа.

Очная ставка

Проведение очной ставки с участием иностранных граждан считается одним из наиболее сложных следственных действий как в процессуально-тактическом, так и в психологическом отношении. Много сложностей возникает при проведении очной ставки, например участниками следственного действия могут оказаться иностранные граждане, говорящие на разных языках, тогда потребуются два переводчика и двойной перевод. В случае, когда оба участника очной ставки говорят на одном языке, следовательно, не владеющий данным языком, должен предупредить возможность сговора, для этого необходимо разъяснить переводчику, что он должен пресекать попытки сговора участников очной ставки и немедленно сообщать об этом следователю.

По сравнению с допросом при производстве очной ставки эмоциональное напряжение выше. Это вызывается не только сложностью деятельности по устранению противоречий в показаниях допрашиваемых,

но и тем, что следователь вынужден взаимодействовать не с одним, а одновременно с двумя лицами, отстаивающими свои показания.

При подготовке к проведению очной ставки по уголовным делам с участием иностранных граждан следователю необходимо выяснить: какими нравственными и волевыми качествами обладают допрашиваемые, их психическое состояние, характер взаимоотношений и влияние друг на друга, уметь оперировать достаточными и убедительными доказательствами.

Возникновение конфликтной ситуации при производстве очной ставки с участием иностранных граждан имеет свои особенности. Чаще всего конфликт в ходе производства очной ставки возникает между допрашиваемыми лицами. Следователю необходимо не потерять контроль за ходом следственного действия, что достаточно сложно сделать ввиду наличия языкового барьера между его участниками. В одних случаях очную ставку целесообразно проводить в виде вопросов и ответов, ограничивая возможность обострения противоречий, в других, наоборот, может быть целесообразно дать возможность сторонам активно общаться между собой¹.

В целях изобличения лжи одного из участников очной ставки следователю необходимо использовать тактический прием – предъявление доказательств. Доказательства могут быть предъявлены: в порядке нарастания; самое веское сразу; все одновременно. При производстве очной ставки между лицами, оба из которых дают заведомо ложные показания, следователь может предъявить доказательства, опровергающие показания обоих. Это усилит психологическое воздействие на обоих участников очной ставки в целях получения от них правдивых показаний.

Назначение судебных экспертиз

Для назначения и производства судебных экспертиз может потребоваться получение образцов для сравнительного исследования от проходящих по делу лиц. Данное процессуальное действие проводится в общем порядке, предусмотренном УПК РФ. Следователь должен учитывать религиозные обычаи, а также суеверия некоторых стран, в которых не допускается передача собственных волос, крови, срезов ногтей пластин и т. п. другим лицам. Поэтому по

¹ См.: Перякина М. В. Правовые основы и тактика очной ставки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008.

пытка получить образцы могут встретить немотивированное с точки зрения следователя противодействие, а допустимые законом принудительные меры могут привести к конфликтной ситуации, что в дальнейшем может осложнить процесс расследования. Следователь должен выяснить истинные причины отказа от дачи образцов. В случае если они лежат в религиозных, культурных представлениях лица, следователю необходимо подробно разъяснить суть данного процессуального действия, при необходимости можно привлечь единомышленников, земляков иностранного гражданина, придерживающихся современных взглядов.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству следователь должен ознакомить подозреваемого (обвиняемого) с постановлением о назначении судебной экспертизы и разъяснить ему его права, связанные с назначением экспертизы. Иностранному гражданину необходимо предоставлять полный перевод постановления о назначении судебной экспертизы, в том же порядке его следует ознакомить с заключением эксперта и разъяснить его право ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Предъявление для опознания

Для опознания могут быть предъявлены лицо (в том числе по фотографии), предмет или труп. При подготовке к проведению данного следственного действия следователю надо учитывать, что иностранный гражданин может не знать о процедуре предъявления для опознания и его доказательственном значении для уголовного дела. Поэтому следователю перед началом следственного действия необходимо разъяснить иностранному гражданину сущность, порядок и правовые последствия предъявления для опознания.

Особенностью данного следственного действия является то обстоятельство, что при производстве предъявления для опознания лица необходимо привлечение к участию статистов, которые должны быть по возможности внешне схожи с опознаваемым. Нет смысла предъявлять для опознания лицо азиатской внешности совместно с лицами европейской внешности, но, однако, не стоит подбирать статистов максимально схожих, чтобы не ввести в заблуждение опознающего. Еще одна особенность производства опознания заключается в том, что в этом следственном действии могут участвовать несколько переводчиков, владеющих различными языками.

2.3. Взаимодействие органов предварительного следствия с международными правоохранительными органами и организациями

Важную роль в расследовании преступлений, совершенных иностранными гражданами, играет взаимодействие правоохранительных органов России с зарубежными и международными правоохранительными органами и должностными лицами. Это взаимодействие осуществляется прежде всего в порядке правовой помощи по уголовным делам.

В УПК РФ международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства посвящена ч. 5 разд. 18 гл. 53, в которой определен порядок взаимодействия с соответствующими компетентными органами иностранных государств, законодательно закреплена юридическая сила доказательств, полученных на территории зарубежных государств, указаны основные виды правовой помощи и установлен порядок сношений правоохранительных органов России с зарубежными партнерами.

Правоотношения между государствами в вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам строятся на договорных началах (договор, конвенция) или на основе принципа взаимности.

Порядок взаимодействия компетентных органов запрашиваемой и запрашивающей сторон по вопросам оказания взаимной правовой помощи определяется зафиксированным в договорах механизмом реализации обязательств сторон, который включает в себя каналы передачи международных следственных поручений в органы, ответственные за принятие решений по ходатайствам об оказании правовой помощи и непосредственное их исполнение.

Базовыми документами для организации работы в рассматриваемом направлении являются Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959¹, Дополнительный протокол к ней от 17.03.1978, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

¹ Далее – Европейская конвенция; подписана Российской Федерацией 07.11.1996, ратифицирована 25.10.1999, вступила в силу 09.03.2000.

ловным делам от 22.01.1993¹, Протокол к ней от 28.03.1997, международные двусторонние договоры, законодательство Российской Федерации (ч. 5 УПК РФ).

Правовая помощь по уголовным делам включает в себя целый комплекс элементов (порядок взаимодействия правоохранительных органов, юридическое основание, реквизиты поручения, процедуру исполнения и т. д.).

Таким образом, международная правовая помощь является видом международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Все действующие многосторонние и двусторонние межгосударственные договоры, включая договоры, заключенные СССР, правопреемницей по которым выступает Российская Федерация согласно ст. 15 Конституции РФ, являются составной частью российской правовой системы и действуют непосредственно. Если ими установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Это закреплено и в ч. 3 ст. 1 УПК РФ.

С учетом оговорок и заявлений, содержащихся в Федеральном законе от 25.10.99 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней», компетентными органами для сношения по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам в России являются: Верховный Суд РФ, Министерство юстиции РФ, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ.

Согласно Конвенции учреждения юстиции стран-участниц (под которыми понимаются суды, прокуратура и иные учреждения, к компетенции которых относятся уголовные дела) сносятся между собой по вопросам правовой помощи через свои центральные, территориальные и другие органы. Однако Россией перечень органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, не определен, в связи с чем для органов предварительного следствия в системе МВД России действует обычный порядок направления и исполнения ходатайств.

Основной процессуальной формой сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран в области расследования

¹ Далее – Конвенция; подписана Российской Федерацией 22.01.1993, ратифицирована 04.08.1994, вступила в силу 10.12.1994.

уголовных дел является запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой помощи¹.

В большинстве международных договоров Российской Федерации не определяется содержание понятия «правовая помощь по уголовным делам», но перечисляются действия, в нее включаемые. В настоящее время вопрос о названии документа, содержащего просьбу об оказании правовой помощи, окончательно не урегулирован. Так, в ст. 453, 454 УПК РФ использован термин «запрос», в ст. 455 – «поручение», в Конвенции употребляется термин «поручение об оказании правовой помощи», в Европейской конвенции – «просьба о взаимной помощи», «поручение». Генеральная прокуратура РФ употребляет такие термины, как «ходатайство об оказании правовой помощи», «запрос о правовой помощи», «поручение». Учитывая указанные разногласия, название процессуального документа должно соответствовать названию, используемому в международно-правовом документе, на основании которого будет иметь место обращение.

Запрос об оказании правовой помощи направляется в Следственный департамент МВД России. Сопроводительные документы к запросу следователя подписываются руководителями региональных органов предварительного следствия в системе МВД России.

После проверки поступивших запросов на соответствие положениям Конвенции, международных договоров и законодательству Российской Федерации они направляются Следственным департаментом в Генеральную прокуратуру РФ для передачи компетентным органам стран дальнего зарубежья.

При необходимости получения сведений в посольствах и консульствах Российской Федерации за рубежом, а также в посольствах и консульствах иностранных государств на территории России (сведения о получении виз, въезде и выезде из страны и т. д.), запрос направляется в Следственный департамент МВД России для последующей передачи в Консульский департамент МИД России.

Особо стоит отметить, что в случае прекращения уголовного дела, а также если необходимость в исполнении запроса отпала по каким-либо другим обстоятельствам, в обязательном порядке необходимо направить в Следственный департамент МВД России

¹ Далее – запрос, поручение, ходатайство.

для последующего уведомления Генеральной прокуратуры РФ или непосредственного исполнителя поручения сообщение об отсутствии необходимости дальнейшего исполнения с изложением оснований отказа. Категорически недопустимо отзывать запросы напрямую, минуя Следственный департамент или Генеральную прокуратуру РФ.

Направление запросов об оказании правовой помощи для исполнения на территории зарубежных государств

Подготовку поручения следует начать с изучения текста международно-правового документа, на основании которого направляется ходатайство.

Одним из главных условий своевременного и качественного предоставления правовой помощи является исчерпывающее по содержанию, логически и фактически обоснованное, правильно оформленное поручение об оказании правовой помощи.

В связи с различием судебных систем и уголовно-процессуальных законов в каждом государстве существуют заранее оговоренные требования к форме и содержанию запросов, которых следует придерживаться при составлении ходатайства.

Поручение (ходатайство, запрос) является официальным документом, поэтому оформляется на бланке подразделения-инициатора запроса или, в исключительных случаях, вышестоящего следственного подразделения. В штампе должно быть указано полное развернутое наименование органа внутренних дел, его адрес с указанием индекса и телефона открытой связи (желательно), исходящий номер и дата регистрации документа.

Запрос об оказании правовой помощи адресуется компетентным органам запрашиваемой стороны. При обращении необходимо указывать полное название государства, при этом сокращение или искажение недопустимо.

В обязательном порядке предусматривается ссылка на конвенции или (и) действующий двусторонний договор. Ссылка на двусторонние договоры со странами СНГ необязательна, так как Конвенция дает полный и четкий перечень оказываемой правовой помощи, а также гарантирует возможность направления поручения и получения ответов на русском языке, тогда как в договорах предполагается общение на государственном языке запрашиваемого государства. Ряд государств – членов СНГ также являются участниками Европейской конвенции,

однако ссылка на этот документ нежелательна, так как, в отличие от Конвенции, Европейская конвенция в ст. 16 предлагает сопроводить запрос о правовой помощи переводом на государственный язык запрашиваемой стороны или на один из трех официальных языков Совета Европы.

При составлении поручения следует учесть, что направлять запрос о правовой помощи можно только по уголовному делу, которое находится в производстве (не приостановлено) и с текущим сроком следствия. При этом в тексте поручения не следует указывать сроки следствия, так как, если поручение поступит к исполнителю позже указанного в запросе срока или исполнитель сочтет, что установленного срока недостаточно для исполнения поручения, это может стать основанием для отказа в исполнении.

Запрос состоит из описательной части, непосредственно изложения просьбы о выполнении процессуальных действий, гарантий о неразглашении данных предварительного следствия, в том числе сведений, полученных в ходе исполнения запроса, и приложенных необходимых процессуальных документов¹.

Описательная часть (фабула) запроса должна содержать:

– полное и точное наименование следственного подразделения – инициатора поручения;

– номер уголовного дела, по которому запрашивается правовая помощь. После указания номера уголовного дела целесообразно написать – «при ответе просьба ссылаться на данный номер», так как часто трудно установить инициатора запроса по присылаемым ответам ввиду того, что запрашиваемая сторона ссылается на различные основания, но не на номер уголовного дела;

– информацию, когда, в отношении кого или по какому факту возбуждено уголовное дело, квалификацию совершенного преступления при возбуждении уголовного дела, с учетом изменений, внесенных в УК РФ (с приведением текста статьи УК РФ непосредственно в тексте либо в качестве приложения к поручению); если в ходе расследования преступное деяние переквалифицировано, то следует указать основания переквалификации и привести выписку (текст) ст. из УК РФ на момент направления запроса;

¹ Образец запроса о правовой помощи см. в прил. 3, 4.

– описание фактических обстоятельств совершенного преступления с указанием места, времени и способа совершения преступления, а также сведений о размере ущерба, причиненного преступным деянием; если в уголовном деле имеется несколько однотипных эпизодов, то достаточно в полном объеме описать один из них, сославшись на аналогичность преступных действий в других случаях;

– полные установочные данные на лиц, имеющих отношение к ходатайству, их процессуальный статус в уголовном деле. Если полные данные отсутствуют, то необходимо сделать оговорку, что «другими данными следствие не располагает». В отношении обвиняемого (подозреваемого) указываются сведения о мере пресечения, нахождении лица в розыске. Если к обвиняемому (подозреваемому) применена мера пресечения в виде заключения под стражу, то необходимо указать дату избрания и наименование учреждения, где лицо содержится;

– если личность обвиняемого (подозреваемого) документально не подтверждена, установлена с его слов или со слов иных лиц, то в поручении необходимо указать на это и приобщить дактокарту, а по возможности и фотографию лица, с изложением просьбы о проверке по базам криминалистического учета.

– полные названия фирм, организаций, предприятий, сведения о руководителях и сотрудниках, а также об отношении этих организаций к совершенному преступному деянию.

Имена, фамилии иностранных граждан, названия населенных пунктов и фирм приводятся в их оригинальном написании, например латинскими буквами или иероглифами.

Описательная часть служит логической основой для изложения далее непосредственно просьбы о правовой помощи и не должна быть перегружена сведениями, не имеющими отношения к запросу. Запрашиваемое содействие должно быть изложено понятно, связано с описательной частью и быть легко объяснимо с ее помощью. В противном случае запрашиваемая сторона направляет в Россию запросы о предоставлении дополнительной информации, что существенно увеличивает сроки исполнения поручений.

Если необходимо допросить свидетелей, то следует указывать основания (причины) для их допроса. Если вопросы касаются физических или юридических лиц, должно быть указано, какое отношение они имеют к расследуемому преступлению.

После описания обстоятельств совершения преступления следует изложить причину обращения и цели, которые преследуются при этом (например, при запросе подлинников документов необходимо указать, с какой целью требуется именно оригинал, а не копия).

Затем следует перейти от описательной части к собственно просьбе, для чего, сославшись на международные правовые документы и на ст. 453 УПК РФ, определяющую поручение как процессуальный документ, изложить перечень следственно-процессуальных действий, которые необходимо провести на территории запрашиваемого государства. Прикладывать к поручению выписку текста ст. 453 УПК РФ необязательно.

Все запрашиваемые действия должны соответствовать УПК РФ. Если для проведения следственного действия необходимо постановление следователя или судебное решение, то эти документы должны быть приложены, как если бы следственное действие проводилось на территории России.

Перед запрашиваемой стороной следует ставить только конкретные задачи.

Правоохранительные органы зарубежных государств обращают особое внимание на содержание в тексте поручения гарантий того, что сведения и документы, полученные в результате исполнения данного поручения, не будут использованы в иных целях, чем указанные в поручении, и не причинят вреда государству и гражданам запрашиваемой стороны. Кроме того, если в поручении запрашивается изъятие подлинников документов и вещественных доказательств, предметов или образцов, необходимо изложить гарантии их возврата по первому требованию правообладателя или по минувании надобности. Это является обязательным условием, без изложения которого поручения к исполнению не принимаются.

К запросам необходимо приобщать:

- вынесенные в соответствии с УПК РФ постановления о производстве процессуальных действий (о признании потерпевшим, производстве выемки и др.);
- при наличии просьбы о проведении процессуальных действий, требующих в соответствии с российским законодательством судебного решения (обыск, запрос сведений, содержащих банковскую, коммерческую тайны и др.), прилагаются соответствующие решения суда;

– оформленные в соответствии с УПК РФ фототаблицы для проведения опознания с приложением справок или полноразмерные качественные фотографии для предъявления;

– фотографии и дактокарты для проверки по базам криминального учета;

– запечатанные в конверты магнитные носители, содержащие необходимую для исполнения поручения информацию (фотографии, видеозаписи, образцы документов, записи телефонных переговоров и т. д.); эта же информация должна быть продублирована на бумажных носителях;

– тексты статей УПК РФ или других законодательных актов, без которых проведение запрашиваемых действий невозможно или в запросе имеется ссылка на эти статьи, например при ознакомлении лица с постановлением о признании его потерпевшим, его правами и обязанностями как потерпевшего следует приложить выписку из ст. 42 УПК РФ, выписки из других кодексов или федеральных законов Российской Федерации;

– копии или оригиналы документов, на которые имеется ссылка в фабуле поручения, либо которые необходимо предъявить лицам при проведении допросов, либо без которых исполнение поручения будет затруднено или станет невозможным.

Для возможного оперативного урегулирования вопросов, связанных с исполнением поручения, необходимо указать номера контактных телефонов и факсов с кодами страны, региона и местным кодом.

Запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой помощи составляется и подписывается следователем, в производстве которого находится данное уголовное дело, либо, в исключительных случаях, его непосредственным руководителем. Гербовой печатью следственного подразделения удостоверяются подписи следователя на запросе и всех приложениях (выписки, постановления, фототаблицы). Все копии документов, прилагаемых к поручению, заверяются надписью «Копия верна» и подписью следователя, которая, в свою очередь, удостоверяется гербовой печатью. Отсутствие гербовой печати на одном документе или копии является основанием для возврата запроса на доработку.

Особое внимание следует уделить культуре составления документа. Запрос не стоит перегружать сложносочиненными и слож-

неподчиненными предложениями. Текст должен быть выполнен на хорошей бумаге, на одной стороне листа, легко читаем, без помарок и исправлений. В исключительных случаях в текст поручения могут быть внесены изменения и исправления, которые должны сопровождаться подписью следователя и гербовой печатью. Если исправления вносятся в текст перевода, они сопровождаются подписью переводчика.

В поручении может быть изложена просьба о проведении любого следственно-процессуального действия, предусмотренного российским уголовно-процессуальным законодательством, независимо от того, имеется ли такое же или аналогичное действие в законодательстве запрашиваемого государства. Отсутствие процессуального действия не является основанием для отказа в исполнении запроса. В этом случае запрашиваемая сторона может запросить дополнительную информацию, касающуюся особенностей его проведения.

При необходимости проведения допроса потерпевшего следует обратиться к исполнителю с просьбой об ознакомлении лица с постановлением о признании его потерпевшим, о разъяснении потерпевшему его прав и обязанностей в соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ (выписку статьи приобщить к запросу) и только затем излагать перечень вопросов для проведения допроса. Если же в отношении потерпевшего указанные действия были проведены ранее, то об этом следует указать в фабуле поручения.

Нарушением положений ст. 44 УПК РФ является вынесение и приобщение к запросу постановления о признании лица гражданским истцом при отсутствии искового заявления в деле. В этом случае необходимо обратиться к исполнителю с просьбой о разъяснении лицу права на предъявление гражданского иска и ознакомление его с правами и обязанностями гражданского истца в соответствии со ст. 44 УПК РФ. Затем лицу предлагается написать исковое заявление (можно приложить образец) и далее разъясняется, что «на основании данного заявления следователем будет вынесено постановление о признании его гражданским истцом, о чем ему будет сообщено дополнительно».

При необходимости на территории запрашиваемого государства может быть также допрошено лицо, имеющее статус обвиняемого (подозреваемого). Статус лица должен быть подтвержден копиями соответствующих процессуальных документов.

Обязательным условием для проведения этого следственного действия является установление гражданства лица. Допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого возможен только при отсутствии у лица гражданства того государства, на территории которого запрашивается правовая помощь. С этой целью предварительно необходимо запросить информацию о наличии/отсутствии у лица гражданства этой страны. Затем под расписку, написанную собственноручно, лицо должно быть уведомлено о процессуальном статусе, ознакомлено с соответствующими процессуальными документами, правами и обязанностями в соответствии с российским законодательством. При этом лицу могут быть вручены копии процессуальных документов и выписки из УПК РФ. И лишь затем следует изложить просьбу о допросе обвиняемого (подозреваемого), поставив исполнение этой просьбы в зависимость от установленного факта гражданства лица.

Для просьбы о допросе свидетеля не требуется никаких особых условий изложения, кроме указания места нахождения или места жительства лица. Если лицо будет допрашиваться в качестве сотрудника организации, то в качестве места нахождения может быть указан адрес этой организации. В противном случае предпочтительно указывать адрес проживания.

Процессуальный статус каждого лица, в отношении которого запрашивается следственное действие, должен быть обязательно указан.

В запросе характеризующих материалов в отношении обвиняемого (подозреваемого) следует указать, с какой целью запрашиваются характеризующие материалы, адрес регистрации или фактического проживания лица, а также, по возможности, последнее по времени место работы или учебы. Кроме того, следует учесть временной промежуток, когда лицо покинуло территорию запрашиваемого государства, (нет смысла запрашивать характеризующие материалы на лицо, которое покинуло страну в недееспособном возрасте), а также как долго оно находится на территории России.

При запросе информации из медицинских учреждений без изъятия документов – о нахождении на учете, прохождении лечения и т. д., следует разъяснить, с какой целью запрашиваются сведения, как они будут использованы в дальнейшем, а также порядок получения таких сведений по российскому законодательству. Необходимость таких разъяснений касается не только запросов в отношении меди-

цинских сведений, но и любых других, относящихся к так называемым характеризующим данным.

Выемка медицинских документов для проведения экспертиз проводится на основании судебного решения в соответствии со ст. 29, 165, 183 УПК РФ или, согласно законодательству Российской Федерации об охране здоровья граждан, с письменного согласия лица. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается по запросу органов дознания, следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством. Объем запрашиваемой информации определен данной нормой, поэтому может быть предоставлен в форме соответствующих выписок, что не предусматривает производство выемки. Для выемки медицинских документов наркологического и психиатрического характера к направляемому поручению необходимо предварительно запросить подтверждение факта нахождения лица на учете у указанных врачей, с просьбой при положительном ответе указать диагноз заболевания, наименования и адреса медицинских учреждений, в которых обвиняемый проходил лечение, и лишь затем проводить выемку необходимых документов на основании судебного решения о производстве выемки с точным указанием наименования и адреса лечебного учреждения, в котором необходимо изъять медицинскую документацию.

При обращении с просьбой о производстве выемки, обыска, изъятия образцов (почерка, оттисков печатей и др.) для сравнительного исследования и т. д. необходимо вынести постановление или получить судебное решение в соответствии с нормами УПК РФ, регламентирующими данное следственное действие. При этом в тексте запроса рекомендуется обратить внимание исполнителя на то, требуется ли для проведения названных следственных действий в соответствии с российским уголовно-процессуальным законом решение суда или оно может быть проведено на основании постановления следователя.

Особую сложность вызывают такие запросы, как истребование сведений о банковских счетах, движении денежных средств по ним, владельцах телефонных номеров и телефонных переговорах, владельцах сайтов и IP-адресов. Вся эта информация является тайной, охраняемой федеральными законами, то есть получение этих данных требует судебного решения в соответствии со ст. 29, 165, 183 УПК РФ.

При подготовке такого рода запросов в обязательном порядке следует учитывать требования соответствующих федеральных законов, например «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О коммерческой тайне», «О персональных данных» и др.

Например, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» на основании запроса следователя с согласия руководителя следственного подразделения может быть получена только информация о наличии в финансовом учреждении счетов и их принадлежности без документального подтверждения.

В соответствии с ч. 4 ст. 453 УПК РФ, ст. 16 Европейской конвенции и соответствующих статей двусторонних договоров все запросы, адресованные в страны дальнего зарубежья, и прилагаемые к ним документы сопровождаются переводом на государственный язык страны-исполнителя или, если это предусмотрено договорными отношениями, на другой язык, упомянутый в Договоре и Европейской конвенции. Следует обратить внимание на то, что в настоящее время все государства дальнего зарубежья, за исключением стран Балтии (Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская Республика), требуют перевод запроса на свой государственный язык.

При организации перевода выполняются требования ст. 59, 164, 169 УПК РФ.

При подборе и привлечении лица в качестве переводчика следует принимать во внимание знание переводчиком юридической терминологии, его понимание специфики предлагаемых к переводу документов, его готовность принимать на себя процессуальные обязательства в соответствии со ст. 59 УПК РФ. Для организации перевода желательно пользоваться услугами специализированных переводческих организаций. Переводчик подписывает каждый лист перевода (только подпись внизу на свободном поле), на последнем листе также указываются данные переводчика (ф. и. о. и место работы) и дата окончания перевода.

Переведенные документы прошиваются и скрепляются печатью организации, осуществлявшей переводческие работы, или персональной печатью переводчика. При отсутствии у переводчика печати перевод и подпись переводчика заверяются следователем и удостоверяются гербовой печатью следственного подразделения.

Сроки исполнения российских поручений на территории зарубежных стран зависят от объема запрашиваемых действий, от наличия договорных оснований для оказания правовой помощи, а также от специфики уголовного законодательства запрашиваемой стороны.

В конвенциях и двусторонних договорах отсутствуют положения, устанавливающие сроки исполнения запросов о правовой помощи.

В уголовном законодательстве стран дальнего зарубежья отсутствует такое понятие, как сроки следствия, поэтому и сроки исполнения поручений значительно более длительные, чем при направлении поручений в страны СНГ. Сроки исполнения российских поручений составляют от 6 месяцев до 2–3 лет. Например, Канада, Греция, Франция исполняют запросы не менее года. США и Великобритания могут исполнять поручения 2 года и более. Государства Балтии ограничивают сроки исполнения в 4–6 месяцев.

Уголовное законодательство стран СНГ аналогично российскому, поэтому сроки исполнения поручений в этих государствах значительно короче и составляют от 15 дней до 2–3 месяцев, за исключением Грузии и Республики Молдова, а также Республики Казахстан в части поручений, направляемых через Генеральную прокуратуру РФ. В этих странах сроки исполнения значительно увеличиваются в связи с наличием дополнительных контролирующих инстанций как с российской стороны, так и со стороны запрашиваемого государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, очень актуальна. Постоянно растущее количество иностранцев, прибывающих на территорию России в порядке политического и экономического сотрудничества, с туристической целью, открытие совместных иностранных предприятий, очевидно, ведет к увеличению числа иностранцев, вовлекаемых в различные сферы национального права, в том числе и в уголовный процесс.

Иностранные граждане могут выполнять самые различные процессуальные функции – выступать в качестве свидетелей, потерпевших, а также подозреваемых и обвиняемых. Особую значимость имеет проблема расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, так как органам предварительного следствия приходится сталкиваться с рядом проблем, обусловленных особенностями правового статуса иностранных граждан, языковым барьером, кратковременностью пребывания в стране, незнанием законов, правил поведения, обычаев, а также определенными процессуальными особенностями производства предварительного следствия. Иностранные граждане на территории Российской Федерации пользуются правами и несут уголовную ответственность наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом Российской Федерации. Чаще всего иностранные граждане привлекаются к уголовной ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения, причинение вреда здоровью, незаконный оборот наркотических средств, мошенничество.

На первоначальном этапе расследования по делам данной категории особое значение имеет оперативность, так как сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации часто ограничены, промедление влечет за собой утрату возможности проведения следственных и процессуальных действий с их участием. Поэтому, прежде всего, нужно выяснить уголовно-правовой статус иностранного гражданина, когда он намерен выехать за пределы города, где было совершено преступление, или вообще за пределы Российской Федерации, и спланировать работу по уголовному

делу таким образом, чтобы к времени его отъезда выполнить все возможные следственные и процессуальные действия с его участием, оформить соответствующие документы и при необходимости решить вопрос об избрании меры пресечения.

При расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами, могут быть сформулированы различные следственные ситуации. Независимо от следственных ситуаций на первоначальном этапе основными следственными действиями будут: осмотр места происшествия, допрос подозреваемых, очная ставка, освидетельствование, назначение судебных экспертиз.

Безусловно, осложняет процесс расследования преступлений языковой барьер с иностранным гражданином, что требует от следователя решения ряда организационных вопросов: это выбор и приглашение переводчика, процессуальное оформление его участия. Незнание языка уголовного судопроизводства Российской Федерации или слабое владение им иностранным гражданином имеет не только процессуальное, но и тактическое значение. При производстве процессуальных и следственных действий следователю приходится осуществлять общение с иностранцем через переводчика, что, безусловно, создает ряд трудностей: это и выбор переводчика, и оформление протокола следственного действия, а самое главное, получение максимально точной информации посредством перевода. Ситуация осложняется и тем, что следователь ограничен в применении ряда тактических приемов, например фактора внезапности при предъявлении письменных и вещественных доказательств в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого). Также затрудняет взаимопонимание между следователем и иностранцем то, что те или иные понятия при их переводе на русский язык, и наоборот, могут истолковываться неоднозначно.

Важную роль в расследовании преступлений, совершенных иностранными гражданами, играет взаимодействие правоохранительных органов России с зарубежными и международными правоохранительными органами и должностными лицами. Это взаимодействие осуществляется прежде всего в порядке правовой помощи при расследовании уголовных дел, что особенно актуально при выезде иностранного гражданина с территории Российской Федерации

до окончания срока предварительного следствия. Правовая помощь по уголовным делам включает в себя целый комплекс элементов: порядок взаимодействия правоохранительных органов разных стран, юридические основания, процедуру исполнения. Таким образом, международная правовая помощь является видом международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. О гражданстве Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2002. № 62-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней : федер. закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (заключено в г. Алма-Ате 24.04.1992). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика

г. Энск

«22» августа 2017 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску лейтенант юстиции Иванов И. И., рассмотрев материалы уголовного дела № 25830912,

У С Т А Н О В И Л :

22 августа 2017 г. СУ УМВД России по г. Энску возбуждено уголовное дело № 25830912 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В процессе предварительного расследования было установлено, что неизвестное лицо 22 августа 2017 г., в период с 11 ч 00 мин до 14 ч 00 мин, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, незаконно, путем повреждения окна проникло в квартиру, расположенную по адресу: г. Энск, пер. Итальянский, д. 42, кв. 5, откуда тайно похитило имущество, принадлежащее Горн А., а именно сотовый телефон Galaxys 2, на сумму 500 евро, которая согласно официальному курсу Центрального банка РФ на момент совершения преступления составляет 20 039,25 руб. С похищенным с места преступления скрылось, чем причинило значительный материальный ущерб на общую сумму 20 039,25 руб.

Действия неизвестного лица квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Принимая во внимание, что Горн А. является гражданкой Германии и плохо владеет русским языком, в настоящее время по делу возникла необходимость в участии переводчика, то есть лица, привлекаемого к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющего немецким языком.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 59 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Куликова Романа Александровича переводчиком по уголовному делу № 26456182, о чем объявить ему под расписку в настоящем постановлении.

Мне разъяснены права переводчика, предусмотренные ч. 3 ст. 59 УПК РФ:

1) задавать вопросы участникам следственных действий в целях уточнения перевода;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором я участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в протокол;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, ограничивающие мои права.

Переводчик (подпись переводчика Куликова Р. А.)

Следователь И. И. Иванов

Настоящее постановление мне объявлено «22» августа 2017 г.

Переводчик (подпись переводчика Куликова Р. А.)

ПОДПИСКА
о предупреждении переводчика
об уголовной ответственности
за заведомо неправильный перевод

г. Энск

«22» августа 2017 г.

Мне, Куликову Роману Александровичу, следователем СУ УМВД России по г. Энску лейтенантом юстиции Ивановым И. И. разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 и 169 УПК РФ.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод при производстве следственных действий с участием Горн А. по уголовному делу № 25830912.

Переводчик (подпись переводчика Куликова Р. А.)

Подписку взял следователь лейтенант юстиции Иванов И. И.

Следователь И. И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика

г. Энск

«22» августа 2017 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску лейтенант юстиции Иванов И. И., рассмотрев материалы уголовного дела № 26456182,

У С Т А Н О В И Л :

Аганисян Артур Самвелович 19 августа 2017 г., примерно в 3 ч 00 мин, находясь возле ночного клуба «Инфинити», расположенного по адресу: г. Энск, ул. А. Крюйса, д. 2 «А», имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, умышленно нанес один удар ножом в область груди Петрову А. В., причинив ему телесные повреждения в виде проникающего ранения грудной клетки слева, ранения верхней доли левого легкого.

Подозреваемый по уголовному делу Аганисян Артур Самвелович является гражданином Республики Армении, не владеет русским языком и нуждается в услугах переводчика.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 59 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Назначить Арзумян Валерию Михайловну переводчиком по уголовному делу № 26456182, о чем объявить ей под расписку в настоящем постановлении.

Мне разъяснены права переводчика, предусмотренные ч. 3 ст. 59 УПК РФ:

1) задавать вопросы участникам следственных действий в целях уточнения перевода;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором я участвовала, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в протокол;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, ограничивающие мои права.

Переводчик (подпись переводчика Арзумян В. М.)

Следователь И. И. Иванов

Настоящее постановление мне объявлено «22» августа 2017 г.

Переводчик (подпись переводчика Арзумян В. М.)

ПОДПИСКА
о предупреждении переводчика
об уголовной ответственности
за заведомо неправильный перевод

г. Энск

«22» августа 2017 г.

Мне, Арзумян Валерии Михайловне, следователем СУ УМВД России по г. Энску лейтенантом юстиции Ивановым И. И. разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 и 169 УПК РФ.

Одновременно я предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод при производстве следственных действий с участием Аганисян А. С. по уголовному делу № 26456182.

Переводчик (подпись переводчика Арзумян В. М.)

Подписку взял следователь лейтенант юстиции Иванов И. И.

Следователь И. И. Иванов



Министерство внутренних дел
Российской Федерации

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
г. Энска
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ул. Мира, 7, г. Энск, 400084

┌ В компетентные органы ┐
Азербайджанской
Республики

№ _____

на № _____

от _____

┌

┐

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, ст. 453, 454 УПК РФ).

г. Энск

«17» августа 2017 г.

Следственным отделом г. Энска расследуется уголовное дело № 564328 (при ответе просьба ссылаться на наш номер), возбужденное по факту мошеннических действий, совершенных в отношении Петрова Олега Владимировича. Данное уголовное дело возбуждено 9 мая 2017 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ст. 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

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

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, –

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, –

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

В ходе предварительного следствия установлено:

В мае 2017 г., в дневное время суток, неустановленное лицо в целях хищения чужого имущества из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, находясь по ад-

ресу: г. Энск, ул. Советская, д. 2, злоупотребив доверием Петрова О. В., под предлогом займа похитило у последнего денежные средства в сумме 40 000 руб. В результате Петрову О. В. был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

В июне 2017 г., в дневное время суток, неустановленное лицо в целях хищения чужого имущества из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, находясь по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 4, злоупотребив доверием Миронова О. В., под предлогом займа, похитило у последнего денежные средства в размере 100 000 руб. В результате Власову А. С. был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

В июле 2017 г., в дневное время суток, неустановленное лицо, в целях хищения чужого имущества из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, находясь по адресу: г. Энск, ул. Свободы, д. 56, злоупотребив доверием Сергеева А. И., под видом реализации завладело коровой последнего и в дальнейшем вырученные от продажи мяса данного крупнорогатого скота денежные средства в сумме 11 500 руб. похитило. В результате Сергиенко В. М. был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

В ходе предварительного следствия установлено, что к совершению вышеуказанных преступлений может быть причастен Гулаев (Гулиев либо Кулиев) Тельман Ариф Оглы, 10.01.1961 г. р.

Сведения об интересующем следствии лице, находящемся на территории Азербайджанской Республики:

Гулаев (Гулиев, Кулиев) Тельман Ариф Оглы, 10 января 1961 г. р., проживает: Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Бузова, д. 5, кв. 20.

Запрашиваемое содействие на территории Азербайджанской Республики:

В целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., ст. 453, 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прошу поручить сотрудникам соответствующих подразделений Азербайджанской Республики:

1. Допросить в качестве свидетеля Гулаева Тельмана Арифа Оглы по следующим вопросам:

– В какой период он проживал по адресу: г. Энгс, ул. Восточная, д. 67, кв. 4?

– Регистрировался ли он по прибытии в Россию в каком-либо отделении паспортно-визовой службы, если да, то в каком именно и под какими анкетными данными (фамилией, именем и отчеством)?

– Имеет ли он какое-либо отношение к Гулаеву Т. А., представлялся ли он вышеуказанной фамилией?

– Известен ли ему Петров Олег Владимирович, если да, то в каких отношениях с ним находился, получал ли от него займы, в частности в размере 40 000 руб., если да, то когда, для каких целей, каким образом им распорядился, писал ли расписки, возвращал ли долг по данному займу, если да, то в каком размере, когда и кому? Если не вернул или вернул не всю сумму, то предпринимал какие-либо меры к полному возврату долга?

– Известен ли ему Миронов Олег Валентинович, если да, то в каких отношениях с ним находился, получал ли от него займы, в частности в размере 100 000 руб., если да, то когда, для каких целей, каким образом им распорядился, писал ли расписки, возвращал ли долг по данному займу, если да, то в каком размере, когда и кому? Если не вернул или вернул не всю сумму, то предпринимал какие-либо меры к полному возврату долга?

– Известен ли ему Сергеев Алексей Игоревич, если да, то в каких отношениях с ним находился, получал ли от него займы, в частности 11 500 руб., если да, то для каких целей и каким образом им распорядился, писал ли расписки, возвращал ли долги по займам, если да, то в каком размере, когда и кому? Если не вернул или вернул не всю сумму, то предпринимал какие-либо меры к полному возврату долга?

II. Направить в наш адрес информацию на Гулаева Т. А., а именно:

- справку о судимости;
- характеристику с места жительства и места работы;
- справки о нахождении на учете у врача-нарколога и врача-психиатра;
- копию документа, удостоверяющего личность Гулаева Т. А., с приложением дактилоскопической карты на данное лицо.

Результаты исполнения настоящего поручения прошу направить в адрес Следственного отдела УМВД России по г. Энску, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи просьба незамедлительно проинформировать об этом Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

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

Заранее благодарю за сотрудничество в этом деле и, пользуясь случаем, прошу принять уверения в нашем высоком уважении и готовности к оказанию взаимной помощи в рамках упомянутой конвенции.

Адрес: 400084, г. Энгс, ул. Мира, д. 7
Контактный телефон: 8 (8777) 77-77-77

С уважением,
следователь СО УМВД Росси по г. Энску
лейтенант юстиции

И. И. Иванов



Министерство внутренних дел
Российской Федерации

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
г. Энска
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ул. Мира, 7, г. Энгс, 400084

┌ В компетентные органы ┐
Азербайджанской
Республики

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ _____ ┐

Поручение об оказании правовой помощи

В Следственном отделе г. Энска расследуется уголовное дело № 999999 (при ответе просьба сослаться на наш номер), возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб гражданин Республики Узбекистан Амирханов Замир Абдулаевич, 6 июня 1986 г. р.

Данное уголовное дело возбуждено 24 мая 2017 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Ст. 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

6. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –

наказывается принудительными работами на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ходе предварительного расследования установлено: 8 мая 2017 г. около 9 ч 30 мин водитель Караев Р. С., управляя автомобилем AUDI A7 с государственным регистрационным знаком C777KM/77 RUS следовал по автодороге ул. Советская в г. Энгс со стороны ул. Мира в сторону ул. Пушкина, где в районе световой опоры под номером 56, расположенной на правой обочине проезжей части, стал совершать поворот налево, чем создал помеху для движения автомобиля Toyota-Camry с государственным регистрационным знаком P888AP/88 RUS под управлением Петрова А. А., двигавшемуся в попутном направлении, в результате чего произошло столкновение. В момент столкновения в автомобиле Toyota-Camry с государственным регистрационным знаком P888AP/88 RUS находились пассажиры, граждане Республики Узбекистан: Амирханов З. А. и Амирханов В. Д. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм Амирханов З. А. скончался в городской больнице № 1 г. Энгса 8 мая 2017 г.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, производится следователями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сведения об интересующем следствие лице, находящемся на территории Республики Узбекистан:

1) Амирханов Васген Дулаевич (Amirkhanov Vasgen), 14.05.1982 г. р., гражданин Республики Узбекистан, абонентский номер мобильного телефона 8-77-77-77-777-77-77, место регистрации: Дубовская обл., Богадский р-он, с. Караван.

2) Амирханов Замир Абдулаевич (Amirkhanov Zamir), 6 июня 1986 г. р., погиб 8 мая 2017 г. в дорожно-транспортном происшествии. Паспорт: серия СТ № 99999999, выдан 7 июня 2016 г., место регистрации: Дубовская обл., Богадский р-он, с. Караван.

Иными сведениями о данных лицах следствие не располагает.

Амирханов В. Д., который также получил телесные повреждения, является свидетелем произошедшего дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем возникла необходимость в его допросе в качестве свидетеля, производстве медицинской судебной экспертизы в целях определения степени тяжести вреда, причиненного ему в результате дорожно-транспортного происшествия. Как стало известно, гражданин Амирханов В. Д., забрав тело погибшего Амирханова З. А., выехал за пределы территории Российской Федерации в Республику Узбекистан. Согласно медицинской документации тело погибшего Амирханова З. А. забрал гражданин Амирханов В. Д., зарегистрированный по адресу: Республика Узбекистан, Дубовская обл., Богадский р-он, с. Караван. В связи с тем, что данные граждане отсутствуют на территории Российской Федерации, проведение дальнейшего предварительного следствия без их участия невозможно.

В целях допроса в качестве свидетеля Амирханова В. Д., а также в целях допроса в качестве потерпевшего одного из близких родственников погибшего Амирханова З. А. возникла необходимость в проведении следственных действий на территории Республики Узбекистан.

В соответствии со ст. 453 УПК РФ и на основании ст. 4 и 6 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. прошу выполнить следующее:

П Р О Ш У :

1. Установить местонахождение родственников погибшего Амирханова Замира Абдулаевича. Следствию достоверно известно, что тело погибшего Амирханова З. А. забрал гражданин Амирханов З. А., зарегистрированный по адресу: Республика Узбекистан, Дубовская обл., Богадский р-он, с. Караван. Иными сведениями следствие не располагает.

Согласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников. В связи с чем необходимо признать одного

из близких родственников потерпевшим, вручив копию постановления о признании потерпевшим, имеющуюся в приложении к протоколу, разъяснить ему права, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

2. Запросить и приобщить к материалам поручения светоконии документов, удостоверяющих личность потерпевшего, и документов, подтверждающих прямую родственную связь с погибшим Амирхановым З. А.

3. Допросить одного из близких родственников Амирханова З. А. по следующим вопросам с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства и (или) регистрации, контактные номера телефонов в Российской Федерации и Республике Узбекистан, гражданство, образование, семейное положение, состав семьи, есть ли дети на иждивении, место работы или учебы, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспортные данные, иные данные о личности потерпевшего, имеющие значение для уголовного дела. Выяснить у потерпевшего следующее:

– Здоров ли допрашиваемый физически и психически?

– Кем приходится допрашиваемый погибшему Амирханову З. А.?

– В каких отношениях находился с Амирхановым З. А. до его гибели?

– Как может охарактеризовать погибшего Амирханова З. А.;

– Известно ли допрашиваемому, с какой целью Амирханов З. А. прибыл на территорию Российской Федерации?

– Что известно об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия от 8 мая 2017 г. на территории Российской Федерации в г. Энце?

– Планирует ли допрашиваемый приехать в Российскую Федерацию, будет ли он участвовать в предварительном расследовании уголовного дела, а также в судебной стадии рассмотрения дела? Если да, то допрашиваемому необходимо разъяснить то, что его личное присутствие в ходе расследования необходимо.

4. Если допрашиваемое лицо не желает участвовать в расследовании уголовного дела, то получить от него письменное заявление, в котором он укажет, что не желает знакомиться с заключениями экспертиз, с материалами уголовного дела по окончании расследования, а также не желает участвовать в судебных заседаниях по рассматриваемому уголовному делу. Имеет ли допрашиваемый претен-

зии материального и иного характера. Будет ли заявлять гражданский иск? Если да, то ему необходимо разъяснить содержание ст. 44 УПК РФ (Гражданский истец). Если потерпевший не желает заявлять гражданский иск, то ему необходимо написать письменное заявление по данному факту.

В случае если потерпевший имеет претензии к кому-либо из участников дорожно-транспортного происшествия, то ему необходимо составить гражданский иск и приобщить его к материалам поручения.

5. Допросить в качестве свидетеля гражданина Республики Узбекистан Амирханова Васгена Дулаевича, 14 мая 1982 г. р., разъяснив ему права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, по следующим вопросам с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства и (или) регистрации, контактные телефоны в Российской Федерации и Республике Узбекистан, гражданство, образование, семейное положение, состав семьи, есть ли дети на иждивении, место работы или учебы, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспортные данные, иные данные о личности свидетеля, имеющие значение для уголовного дела. Выяснить у свидетеля следующее:

– Здоров ли он физически и психически?

– Хорошо ли он видит и слышит?

– Проживал ли он на территории Российской Федерации в г. Энке в мае 2017 г., с какой целью (по какой причине) он там находился? Как часто бывает в Российской Федерации?

– Род его занятий, место работы?

– Имеет ли водительское удостоверение? Каков стаж вождения?

– Каково, на его взгляд, было техническое состояние автомобиля Toyota-Camry?

– Какова была загруженность автомобиля (сколько пассажиров и на каких сиденьях находились, был ли груз в автомобиле) на момент дорожно-транспортного происшествия?

– Были ли включены на автомобиле какие-либо световые сигналы? В какой момент они были включены, до начала движения или после?

– Дата, время, место, откуда и куда ехали?

– Как он оказался в автомобиле Toyota-Camry?

– Знаком ли ему водитель автомобиля Toyota-Camry? В каких отношениях с ним находятся?

– Как может охарактеризовать водителя автомобиля Toyota-Camry Петрова А. А.?

- Какова была видимость в направлении движения в метрах?
 - Какова была обзорность слева и справа непосредственно перед дорожно-транспортным происшествием? Если была ограничена, то чем (какими объектами, автомобилями, зданиями и др.), на каком расстоянии и с какой стороны?
 - Какое было дорожное покрытие и его состояние?
 - Метеорологические (погодные) условия?
 - Какова была освещенность?
 - Его состояние здоровья, самочувствие перед дорожно-транспортным происшествием?
 - С какой скоростью они двигались непосредственно перед дорожно-транспортным происшествием?
 - Какие маневры, какие действия предпринял водитель автомобиля Toyota-Camry Петров А. А. для предотвращения дорожно-транспортного происшествия?
 - На каком расстоянии от автомобиля он увидел разворачивающийся грузовой автомобиль с полуприцепом? Как в этот момент располагались автомобиль Toyota-Camry и другой автомобиль относительно друг друга?
 - С какой скоростью двигался при выполнении маневра «разворот», автомобиль AUDI?
 - Какое расстояние он преодолел от начала маневра автомобиля до места столкновения?
 - Где произошло столкновение? Какими частями столкнулись автомобили?
 - Какие действия предпринял водитель автомобиля Toyota-Camry Петров А. А. после столкновения?
 - Какие действия предпринял водитель автомобиля AUDI после столкновения?
 - Что он видел на месте дорожно-транспортного происшествия, после произошедшего столкновения, как были расположены автомобили?
 - Планирует ли он приехать в Российскую Федерацию? Если да, то когда и на какой период?
6. Истребовать и приобщить к материалам исполненного поручения: заверенную светокопию паспорта, а при его отсутствии документов, удостоверяющих личность гражданина Амирханова Васгена Дулаевича, 14 мая 1982 г. р.

Исполнить поручение об оказании правовой помощи прошу вас в кратчайшие сроки в связи с ограниченностью сроков предварительного следствия.

Допросы прошу оформить в письменном виде с подписями допрошенного лица и официального лица, проводившего допрос. В случае отказа от подписи необходимо письменно указать причину этого.

Результаты исполнения настоящего запроса прошу направить в адрес Следственного отдела г. Энска, уведомив Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации, при ответе просьба сослаться на наше уголовное дело № 99999999.

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

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

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

Почтовый адрес:
Российская Федерация,
г. Энск, ул. Мира, д. 7.

Контактные телефоны:
рабочий телефон 8 (8777) 77-77-77,
факс 8 (8888) 88-88-88,
сотовый телефон 8-908-888-88-88.

С уважением,
следователь СО УМВД Росси по г. Энску
лейтенант юстиции

И. И. Иванов

Начальнику НЦБ Интерпола УМВД России по г. Энску
полковнику полиции Петрову П. П.

СО УМВД России по г. Энску за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, к уголовной ответственности привлекается гр-н Республики Грузии Сулейманов Интизам Исмаилович, 4 июня 1976 г. р., уроженец района Дманиси Грузинской ССР, по национальности грузин, образование неполное среднее, холост, не работает, военнообязанный, со слов ранее не судим, проживает: Республика Грузия, р. Дманиси.

В целях объективного расследования совершенного преступления прошу Вас посодействовать через НЦБ Интерпола МВД Республики Грузии и проверить по всем имеющимся у Вас учетам гр-на Сулейманова И. И., установить его гражданство, а также помочь в получении данных о состоянии здоровья Сулейманова И. И. из наркологического и психоневрологического диспансеров. Кроме этого получить копию формы № 1 на получение им паспорта, так как его личность в настоящее время документально не подтверждена.

Приложение: запросы на 5 л.

С уважением,
следователь СО УМВД Росси по г. Энску
лейтенант юстиции

И. И. Иванов

Учебное издание

Макогон Ирина Викторовна
Хоршева Валентина Сергеевна

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Учебное пособие

Редактор *Н. Ф. Руденко*
Компьютерная верстка *Л. Н. Портышевой*
Дизайн обложки *Н. А. Доненко*

Волгоградская академия МВД России.
400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 15.03.2018. Формат 60X84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 5,25. Усл. печ. л. 4,9.
Тираж 50. Заказ 3.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.