

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

Институт послевузовского образования

Кафедра государственно-правовых дисциплин

**ЛЕКЦИЯ
по дисциплине МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

**Тема 3. Международно-правовые основы правовой помощи по
уголовным делам**

**Подготовлена:
доцентом кафедры
государственно-правовых дисциплин,
к.ю.н., доцентом,
полковником полиции
Сидоровой Н.В.**

**Обсуждена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 1 сентября 2016 года**

Караганда 2016

ПЛАН

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

1. Правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам

Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью является оказание правовой помощи по уголовным делам.

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

Ситуация усложнилась также теми изменениями, которые произошли в политической и экономической сферах Республики Казахстан и других странах СНГ. В частности, смягчение политического режима и либерализация экономических отношений в странах Содружества Независимых Государств облегчили возможность создания организованных преступных групп, занимающихся преступной деятельностью, такой как незаконные финансовые операции, вывоз за пределы государств ценностей, добытых преступным путем и т.д.

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

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

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

Вопросы правовой помощи по уголовным делам традиционно рассматривались в рамках международного права, а именно в контексте взаимных обязательств государств в сфере отправления правосудия, которые включали обязательства по розыску и выдаче преступников, передаче

осужденных для отбывания наказания, исполнению приговоров, осуществлению уголовного преследования, производству отдельных процессуальных действий и обмену юридической информацией.

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

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

По данным МИД на октябрь 1999 г. конвенция была ратифицирована Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Ирландией, Исландией, Израилем, Испанией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом, Македонией, Мальтой, Молдовой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,

Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Чехией, Швейцарией, Швецией, Эстонией. Данная конвенция подписана также Албанией, Грузией и Словенией.

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

В уголовно процессуальном кодексе Республики Казахстан регламентированы основные положения о порядке взаимодействия органов ведущих уголовный процесс, с компетентными учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам (глава 55). В связи с ратификацией Республикой Казахстан Кишиневской Конвенции возникает необходимость в изменении и дополнении норм УПК РК.

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

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

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

информации¹. Все расходы связанные с оказанием правовой помощи несет запрашиваемое учреждение. Кишиневская Конвенция дополняет и расширяет объем правовой помощи.

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

Конвенции определили порядок направления поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам. При оказании правовой помощи компетентные учреждения вступают в отношения друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы. Сношения по вопросам исполнения поручений и проведении процессуальных действий и розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора или суда, осуществляются через органы прокуратуры². Упрощение порядка международных взаимоотношений по оказанию правовой помощи будет способствовать усилению защиты граждан от преступных посягательств на досудебной стадии, скорейшему отправлению правосудия.

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

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

Оказание правовой помощи по уголовным делам ставит перед компетентными органами стран СНГ и Республики Казахстан проблему специализации следователей. Возникает необходимость в том, чтобы некоторые сотрудники правоохранительных органов могли сосредоточиться только на расследовании дел с иностранцами. Подобная специализация предъявляет к следователям ряд требований. Во-первых, они должны быть специалистами в области уголовно-процессуального права всех государств

¹ Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 года.

² Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 7 октября 2002 года.

СНГ. Во-вторых, эти следователи должны хорошо знать основы дипломатического и консульского права, чтобы не допускать поступков, противоречащих нормам международного права. В-третьих, им необходимо отлично знать особенности уголовного права и процесса каждой страны Содружества.

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

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

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

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

- а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой стороны;
- б) наименование учреждения юстиции запрашивающей стороны;
- в) наименование и номер дела, по которому запрашивается правовая помощь;
- г) данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, гражданство, род деятельности; о юридическом лице: наименование, юридический адрес или местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды;
- д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их фамилии, имена, отчества и адреса;
- е) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления поручения и сведений, полученных в ходе его исполнения;
- ж) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;
- з) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения поручения;
- и) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;

к) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело³.

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

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

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

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

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

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

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

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой помощи запрашивающая сторона незамедлительно уведомляется о причинах отказа.

Согласно Кишиневской конвенции поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам исполняются в срок, предусмотренный законодательством запрашиваемой стороны. В случае необходимости срок

³ Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 7 октября 2002 года.

исполнения поручения об оказании правовой помощи по согласованию компетентных учреждений юстиции сторон может быть продлен.

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

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

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

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

Компетентные органы заключают ведомственные соглашения по вопросам, детализирующим сотрудничество в области борьбы с преступностью. Например, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в

борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, организованной преступности, Конвенция о взаимном признании исполнения решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения, Договор между Кыргызстаном и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступление и осужденных к уголовному преследованию и др.

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

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

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

Правовая помощь по уголовным делам основывается на следующих принципах:

- 1) взаимность в вопросах обязательности для сторон условий договора, а также уважения и соблюдения суверенитета и безопасности сторон;
- 2) обусловленность нормами договора порядка, пределов и форм правовой помощи;
- 3) признание компетенции зарубежного государства по уголовному делу, в связи с которым запрашивается помощь;
- 4) уступка части суверенитета при производстве действий с участием граждан другого государства;
- 5) допустимость применения зарубежного законодательства при выполнении процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий по запросу другого государства - в той мере, в какой это не

противоречит основополагающим правовым принципам запрашиваемого государства.

ЛИТЕРАТУРА

Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1998

Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 года.

Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 1998 г.

Закон РК «О дипломатической службе Республики Казахстан» от 7 марта 2002 года

Закон РК «О ратификации соглашения о привилегиях и иммунитетах международного агентства по атомной энергии от 30.10.97 г.// Каз. правда 1 ноября 1997.

Инструкция 3 15/7/19203/1295/31 «О порядке извещения дипломатических представительств иностранных государств на территории РК о задержании и арестах граждан представляемого государства, а также о порядке посещения представителей дипломатических представительств задержанных, арестованных и осужденных граждан» //Бюллетень ГСУ и ЭКУ МВД РК № 2. – Алматы, 1993 г.

Адышев Б. Право на свободу передвижения в национальном законодательстве и пребывание иностранцев в РК. // Сб. науч. Трудов. – Алматы, 1999.

Ахпанов А.Н., Роднов А.М. Проблемы расследования преступлений совершенных иностранцами на территории РК и гражданами РК за ее пределами. //Сб. научн. трудов.- Караганда, 1997 г.

Балтабаев К.Ж. Исполнение наказаний: законодательство Республики Казахстан и международные нормы.– Алматы, 1999.

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

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

Интерпол. Нормативные акты НЦБ в РК.– Алматы, 1998

Казахстан: международные договора с государствами-участниками СНГ (с декабря 1991 по декабрь 1996гг.).– Алматы, 1997

Карнец И.И. Преступление международного характера. – М., 1979

Международное сотрудничество РК с другими государствами в борьбе с преступностью (сб. докум. под ред. А.М.Роднова).- Караганда, 1995

Международные договоры Республики Казахстан по оказанию правовой помощи (сборник документов) – Алматы. 2000.

Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов. – Караганда, 2010

Сарсембаев М.А. Международное право. Особенная часть. - Алматы. 1999 г.

Сарсембаев М.А. Международное право в истории Казахстана и Средней Азии. - Алматы. 1991.

Степаненко В.И. Международно-правовые аспекты обеспечения иммунитета иностранных граждан в уголовно-процессуальной сфере //Актуальные проблемы охраны прав личности в советском уголовном процессе Сб. науч. трудов. – Свердловск. 1989.

Сарсеков Б.С. Контрабанда наркотиков и пути их преодоления. – Алматы. 1998

Сидорова Н.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Караганда, 2009.

Тулегенова Б. Международный договор: действия, действительность и толкование. // ЮГ. 1998 г. № 12.

Щерба С.П. Правовые основы применения института экстрадиции в органах прокуратуры России и Казахстана. // Проблемы совершенствования прокурорского надзора на современном этапе. Материалы научно-практической конференции. – Астана. 1999.