

**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 4. Международно-правовые аспекты выдачи преступников

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

1. Понятие и правовые основы экстрадиции

Выдача преступников (экстрадиция) как институт взаимопомощи государств в области борьбы с преступностью зародилась еще до нашей эры, но прогрессивное развитие его и становление происходит в период разложения феодального строя, с зарождением и развитием капитализма. В отдельных странах принимались отдельные законы о выдаче преступников. В этих законах перечислялись преступления, за совершение которых государства могут требовать выдачи преступников, сбежавших за границу, эти же законы регулировали процедуру выдачи. Первой страной, которая установила у себя такой закон, явилась Бельгия в 1833 г.¹

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

В XX веке основные принципы института выдачи неоднократно становились предметом международных конгрессов и конференций. В 1910 г. вопросы экстрадиции обсуждались Конгрессом Международной ассоциации уголовного права. После окончания 1-й мировой войны вопрос о выдаче уголовных преступников рассматривался специальным комитетом экспертов Лиги Наций. В 1935 г. вопросы экстрадиции обсуждались на международном конгрессе уголовного права в Копенгагене. На нем были выработаны общие рекомендации, которые предлагалось учитывать при заключении соглашений о выдаче².

¹ Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976.

² Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.– Л., 1987.

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

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

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

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

2. Порядок сношений по вопросам выдачи преступников

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

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

Запрос о выдаче должен содержать следующие сведения:

- наименования учреждений юстиции запрашивающей и запрашиваемой сторон;

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

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

- данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и сведения о его возмещении³.

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

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

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

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

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

Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в международный (межгосударственный) розыск. Основанием содержания его под стражей в таких случаях является решение компетентного учреждения юстиции

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

запрашивающей стороны о взятии под стражу в качестве меры пресечения или приговор, вступивший в законную силу.

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

Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то учреждение юстиции запрашиваемой стороны может запросить дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до 30 дней. Этот срок может быть продлен еще до 30 дней по ходатайству учреждения юстиции запрашивающей стороны⁴.

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

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой стороны, должно быть незамедлительно освобождено, если: поступило уведомление компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о необходимости освобождения данного лица; запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, не представлены в течение 40 дней с момента задержания и взятия под стражу разыскиваемого лица; дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные запрашивающей стороной не представлены в установленный срок; указанный в решении о заключении под стражу срок содержания под стражей подлежащего выдаче лица истек, и запрашивающая сторона не представила копию решения о продлении этого срока⁵.

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

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

Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, то лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть выдано на время. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашивающей стороне после проведения процессуальных

⁴ Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 7 октября 2002 года.

⁵ Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 7 октября 2002 года.

действий по уголовному делу, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней со дня передачи лица. В обоснованных случаях этот срок может быть продлен компетентным учреждением юстиции запрашиваемой стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны.

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

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

В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая сторона уведомляет запрашивающую сторону о месте и времени передачи выдаваемого лица и доставляет его в место передачи. Если запрашивающая сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 дней после согласованной даты передачи, то это лицо должно быть освобождено из-под стражи. В обоснованных случаях установленный срок передачи выдаваемого лица по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны может быть продлен до 15 дней⁶.

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

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

Согласно Кишиневской Конвенции основаниями отказа в выдаче являются:

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

- на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование согласно законодательству запрашиваемой стороны не может быть

⁶ Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 года.

возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;

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

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

- выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой стороны;

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

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

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

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

- имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре, участниками которого являются запрашивающая и запрашиваемая стороны⁷.

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

3. Порядок осуществления уголовного преследования не выданных лиц

В случае отказа в выдаче запрашиваемого лица компетентное учреждение юстиции запрашиваемой стороны на основании ходатайства и материалов компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны решает в соответствии с законодательством стороны вопрос об уголовном преследовании в отношении лица, в выдаче которого было отказано.

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

В осуществлении уголовного преследования отказывается, если:

- на момент получения поручения об уголовном преследовании истекли сроки давности для привлечения лица к уголовной ответственности;
- в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится вопрос, на территории запрашиваемой стороны за то же преступление было вынесено постановление о прекращении производства по делу или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела;
- имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения наказания за совершенное деяние;
- лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, согласно законодательству запрашиваемой стороны, не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

В осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемой стороны. В случае отказа в осуществлении уголовного преследования запрашивающая сторона должна быть письменно уведомлена об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

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.