

**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 6. Международные организации, координирующие сотрудничество
государств в борьбе с преступностью**

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

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

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

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

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

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

поставлены задачи: изучение в международном масштабе проблемы предупреждения преступности и методов обращения с правонарушителями, определение международных мероприятий в этой области.

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

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

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

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

Началось издание специального «Обозрения уголовной политики».

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

Значительную роль в информировании ООН об уголовной и пенитенциарной политике стран-членов ООН, об их новом уголовном,

уголовно-процессуальном и пенитенциарном законодательстве, административной практике призваны играть индивидуальные корреспонденты ООН, в функции которых входит:

- постоянное информирование Секретариата ООН о событиях в своих странах путем предоставления в этих целях соответствующей документации, в частности, текстов законодательных актов, административных докладов и статистических данных;
- оказание помощи Секретариату ООН в сборе информации, необходимой для проведения им исследований;
- содействие распространению через соответствующие национальные учреждения информации о международных событиях, которая могла бы помочь правительствам в осуществлении их политики.

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

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

С 1971 г. в составе ООН функционирует Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней. Периодичность заседаний — 1 раз в 2 года. В задачу Комитета входит обеспечивать многосторонность профессиональной экспертизы, необходимой по вопросам предупреждения преступности и обращения с правонарушителями, касающихся широких географических районов.

В работе этих органов принимает участие и Республика Казахстан.

В механизме международно-правового регулирования сотрудничества государств по борьбе с преступностью эти органы стали занимать значительное место. Это не случайно, связано это, во-первых, с авторитетом ООН, которая реально способствует развитию сотрудничества во всех сферах, в том числе и в области борьбы с преступностью, и, во-вторых, с тем обстоятельством, что в международных отношениях не существует иной организации, которая могла бы конкурировать с ними. Неправительственные международные организации, созданные с целью изучения преступности и выработки мер принуждения ее на международном уровне не в состоянии играть той роли, какую могут возложить на себя специальные органы межправительственной организации.

Несомненно, международные неправительственные организации содействуют лучшему взаимопониманию ученых и специалистов разных стран, помогает выявлять общие или сходные позиции по обсуждаемым вопросам. Вместе с тем, в силу специфик их образования и функционирования они всегда лишь посредственно связаны с государствами, так как не служат выражением межгосударственных связей.

В настоящее время вопросами борьбы с преступностью занимаются три главных органа ООН: Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, Секретариат. Ни один из этих органов не наделен правом принимать обязательные решения. Они могут принимать только рекомендации, а государства, исходя из своих внутренних потребностей в сфере борьбы с преступностью, воспринимают положения этих рекомендаций и вносят соответствующие коррективы во внутреннее законодательство. Ни ООН, ни МНПО не планируют в силу своей специфики практических мероприятий в борьбе с преступностью.

2. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола.

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

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

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

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

Поэтому на сегодняшний день в полной степени актуальным стал вопрос о месте Республики Казахстан в системе Интерпола – международной организации уголовной полиции, которая имеет почти вековую историю и создана для облегчения и координации практических шагов уголовной полиции стран-участниц для подведения под них организацию оформленной постоянной базы.

Интерпол - международная организация, посредник в практическом сотрудничестве служб полиции разных государств, в их повседневной работе над раскрытием конкретного преступления, в координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску, задержанию международных преступников.

В этом механизме сотрудничества Интерпол действует, как единый центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью. Интерпол - уникальная, единственная международная организация, принимающая непосредственное практическое участие в предупреждении и подавлении международной преступности.

Международная организация уголовной полиции имеет яркую историю. В конце XIX начале XX веков мировая общественность была обеспокоена небывалым ростом международной преступности.

Совершение преступниками жестоких и опасных для экономики и политического строя государств преступлений, использование ими новейших достижений науки и техники в первую очередь транспорта, электросварки, самолетов порождали безнаказанность последних и бессильную злобу полицейских служб.

Поэтому, в 1889 г. на учредительном заседании Международного союза уголовного права и в 1905 г. в Гамбурге, на заседании международного криминалистического общества, были приняты обращения, призывающие все государства создавать в своих полицейских ведомствах особые службы для борьбы с международной преступностью.

Но подлинным инициатором и первыми шагами зарождения Интерпола был призыв главы государства Монако герцога Альберта I, который своим призывом смог собрать первый конгресс уголовной полиции в Монако.

Альберт I — потомок древнего дворянского рода Гримальди был одним из одаренных людей своего времени. Обладая огромными богатствами, приносящими городами казино, Монако и наследством предков Альберт I стал жертвой специально продуманного и спланированного преступления, совершенного группой международных преступников с применением образцов техники, которое принесло громадный убыток властителю Лазурного берега. Призыв герцога был услышан и представители полиции из 24 стран Европы, Азии, Центральной и Южной Америки, в том числе и России, собрались в Монако.

В решении конгресса нашло отражение принципиальное мнение собравшихся специалистов о необходимости отказаться от дипломатических каналов в международном сотрудничестве полиции и устанавливать прямые контакты между полицейскими ведомствами различных стран. Было решено также учредить комиссию, которая бы тщательно изучила идентификационную практику различных стран, что послужило началом создания международной службы идентификации. Но через 3 месяца 1 августа 1914 г. Германия развязала первую мировую войну и резолюции

конгресса были оставлены на второй план. Тем не менее, западные авторы считают, что именно в Монако и началась история Интерпола.¹

После войны в условиях разрухи, экономического кризиса, инфляции, появления миллионов безработных, международная преступность вновь разразилась с необычной силой.

На этот раз инициатором Созыва всемирного конгресса полиции стал жесткий и волевой полицейский руководитель Австрии наиболее сильно пострадавший от войны яркий политический лидер И. Шобер в будущем – канцлер Австрии. На разосланные Президентам полиции приглашения в Вену съехались 138 представителей 20 стран в основном европейских, но в этом числе США, Египет, Китай, Япония. Это произошло 7 сентября 1923 года.

Конгресс учредил постоянно действующую организацию «Международную комиссию уголовной полиции», принял ее устав. Ее резиденцией стал город Вена. Выборы Вены резиденции был обусловлен тем, что Австрия до своего раскола занимала едва ли не 3-ю часть Европы, а в архивах венской полиции хранилась самая объемная и внушительная в мире полицейская документация о преступности. Первым президентом организации стал вышеупомянутый И. Шобер.

Комиссия ставила перед собой следующие цели: способствовать формированию практики оказания взаимной служебной помощи между органами безопасности в рамках действующих в отдельных странах законов; заботится о создании и усиленной деятельности всех учреждений, призванных вести борьбу с уголовными преступлениями.

В 1924 году были образованы две службы: информации о международных преступниках и международного розыска скрывающихся преступников. Они стали действовать при полицей-дирекциях Вены, имея информационные доносы о преступниках всех стран Восточной, Центральной и Южной Европы.

Стали внедряться в систему сведений образцы почерка и дактилоскопические карты, кроме этого была отработана система финансирования организации сначала от полной финансовой поддержки Австрии до введения ежегодных взносов от стран-членов. Взносы вносились с расчетом 1 инвентарный франк на каждые 10 тысяч жителей государства-участника.

Еще одна поучительная страница в истории Интерпола – деятельность организации во времена 3-го рейха. Зависимость международной комиссии уголовной полиции от Австрии сыграло роковую роль в ее судьбе. СД - служба безопасности использовала это для того, чтобы прибрать Интерпол к своим рукам. Поначалу Германия в 1935 году допустила грубое нарушение устава комиссии произведя замену своих старых делегатов представителями гестапо.

¹ Кереев А.А., Ералин А.Н. Международное публичное право. Астана, 2001

Германия изложила на сессии в Белграде в 1936 году новые методы борьбы с профессиональной преступностью. Представитель Германии Циндель с трибуны сессии изложил методы борьбы, как физическое истребление тех, кто совершил противозаконное, с точки зрения фашистов, деяние. В марте 1938 года фашистская Германия присоединила к себе Австрию. Был смещен полицай-президент и германская СД в лице шефа полиции безопасности Гейдрих получила полный доступ к архивам комиссии. Ее штаб-квартира была переведена в город Берлин.

В июне 1940 года путем фальсификации решений стран-участниц полная власть и руководство комиссией были переданы главе СД Рейнхарду Гейдриху, чье имя связано с наиболее яркими страницами в истории 3-го рейха. В дальнейшем, развязав 2-ю мировую войну, Германия стала использовать архивы Интерпола для реализации своих планов и замыслов. Контакты комиссии с другими странами полностью прекратились. Далее комиссия нужна была Германии для осуществления планов завоевания мирового господства.²

По окончании второй мировой войны руководители полицейских ведомств ряда стран Запада, обеспокоенные разгулом и небывалой дерзостью преступных банд стали предпринимать коллективные усилия к тому, чтобы возродить международную организацию уголовной полиции.

Осенью 1946 года в Брюсселе состоялся первый послевоенный международный конгресс уголовной полиции, созванный по инициативе Ф. Луважа, представлявшего до войны в комиссии Бельгию. Организация возродилась вновь, избрав своей резиденцией город Париж. На пост президента, ставший теперь выборным, был избран Луваж, чем были отмечены его заслуги в возрождении комиссии.

Организация разработала свою правовую базу. Был принят в 1956 году в городе Вене новый устав комиссии. С принятием нового устава закрепилось и новое название организации – Международная организация уголовной полиции (сокращенно – Интерпол). Интерпол обрел высокий статус – мировой неправительственной организации.

Количество стран-членов Интерпола стало неуклонно расти. В 1946 году их было 17, в 1960 г. — 65, в 1970 г. — 111, в 1980 г. — 130, в 1990 г. — 150, к 2000 году - 177. В систему Интерпола также вошла Республика Казахстан в 1993 году.

На сегодняшний день Интерпол функционирует как единая организация, сфера ее деятельности и банки информации постоянно расширяются, в связи с этим штаб-квартира Интерпола была перенесена в город Лион, где построен в 1989 году ультрасовременный комплекс зданий и сооружений.

В соответствии со ст. 5 Устава – Интерпол имеет Высший пленарный орган – Генеральную Ассамблею и административный орган с более узкими полномочиями – исполнительный комитет, возглавляемый Президентом.

² Кереев А.А., Ералин А.Н. Международное публичное право. Астана, 2001

Постоянно действующим рабочим органом организации является Генеральный секретариат с Генеральным секретарем во главе. Кроме этого в систему Интерпола входят национальные центральные бюро, действующее в политических системах стран-участниц.

Генеральная Ассамблея – высший орган организации, в который входят делегаты всех стран-членов. Сессии Генеральной Ассамблеи собираются ежегодно, из числа делегаций стран-участников и проходят обычно при закрытых дверях. Место сессии определяется на предыдущей сессии ассамблеи.

Полномочия Генеральной Ассамблеи касаются всех сфер деятельности организации Интерпола. Согласно уставу Ассамблея определяет основные принципы сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола, намечает и проводит мероприятия, облегчающие и поддерживающие исполнение такого сотрудничества. Кроме этого, в полномочия Ассамблеи входят такие мероприятия, как принятие новых членов, утверждение работы на предстоящий год, выбора должностных лиц, утверждение бюджета и решение финансовых вопросов.

Исполнительный комитет – выборный орган международной организации уголовной полиции, который в период между сессиями Генеральной ассамблеи осуществляет ее функции. Согласно Уставу исполнительный комитет следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной ассамблеи, контролирует деятельность Генерального секретаря, готовит повестку дня очередной сессии ассамблеи.

Комитет состоит из Президента, 3-х вице-президентов и 9 делегатов. Каждый вице-президент представляет в исполнительном комитете разные континенты: Африка, Европа, Азия, Америка. Срок избрания и полномочия Президента – 4 года, вице-президентов и делегатов – 3 года. Президент является фактическим главой организации, руководящим всей ее деятельностью.

Для научной разработки отдельных вопросов в организации существуют консультанты. Круг таких вопросов довольно широк: проблемы борьбы с незаконным распространением наркотических средств, преступность несовершеннолетних, вопросы идентификации огнестрельного оружия, применение ОРМ, передача информации с помощью средств связи и др.

Организация приглашает в качестве консультантов ученых и практиков хорошо зарекомендовавших себя в какой-либо области работы. Назначение специалиста на должность происходит только с его согласия, срок полномочий – 3 года, исполнение функций, как в штаб-квартире организации, так и по месту службы.

Генеральный секретариат – постоянно действующий орган Интерпола. В соответствии Уставом Интерпола – проводит в жизнь решения Генеральной ассамблеи выступает в качестве международного центра борьбы с преступностью, действует как специализированный и информационный центр, осуществляет постоянные полномочия от имени организации, поддерживает связи с национальными и международными организациями и

учреждениями, способствует через национальные и исследовательские бюро проведению международных полицейских расследований, готовит и издает все публикации Интерпола, принимает на себя обязанности рабочего аппарата в период сессии Генеральной ассамблеи, заседания исполнительного комитета, составляет план работы организации на следующий год, поддерживает прямую и постоянную связь с Президентом организации.

Генеральный секретариат возглавляется Генеральным секретарем, под началом которого работают полицейские специалисты и административно-технический персонал. Генеральный секретарь – основная фигура в Интерполе. Он отвечает за финансы организации, определяет ее политику, направляет практику. Генеральный секретарь определяет проблемы, требующие особого изучения, готовит предложения об улучшении работы организации, готовит проекты резолюций. Также Генеральный секретарь подбирает персонал секретариата и всех его служб.

Административный отдел ведет производство и документацию Интерпола, переводит на рабочие языки всю поступающую и тиражируемую информацию, обеспечивает безопасность здания, штаб-квартиры, занимается планированием.

Полицейский отдел - звено Интерпола, на которое возложена ответственность за координацию сотрудничества полицейских органов стран-членов организации. Подразделяется на три подотдела и действующую группу по борьбе с организованной преступностью.

В первом подотделе сосредотачивается и обрабатывается информация о преступлениях против собственности и личности: против собственности и торговли оружием — (группа С), о преступлениях против личности — (группа Д), о международном терроризме — (группа Т), борьба с организованной преступностью (группа F.O.P.A.C.). Во втором подотделе подвергается обработке вся информация о финансовых и экономических преступлениях (группа Е), о случаях фальшивомонетничества (группа F). Третий подотдел занимается сбором и хранением информации о незаконном распространении наркотических средств.

Информационно-справочный и исследовательский отдел занимается вопросами подготовки проектов документов, докладов, сообщений о проблемах, представляющих интерес для Интерпола; организует встречи и добивается согласия на участие представителей организации в совещаниях, проводимых другими международными органами; принимает участие в форме консультирования ее совместной подготовки документов в работе других департаментов Генерального секретариата; ведет обработку и пополнение общих справочных фондов и библиотек.

Также в системе организации имеется отдел технического обеспечения, состоящий из службы коммуникаций и службы ОВМ, предназначенный для устойчивой, ускоренной автоматизированной обработки поступающей и имеющейся информации, обеспечивает ее анализ и движение.

В соответствии с Уставом, каждая страна, вступившая в Интерпол должна создать в структуре своей полицейской службы национальное центральное бюро – рабочий аппарат для поддержания постоянной связи с Генеральным секретарем организации и НЦБ других стран. Основное назначение НЦБ Интерпола - способствовать усилиям органов правопорядка разных стран в международной борьбе с уголовными преступлениями. Это содействие выражается в форме обмена информацией о международных преступлениях, проведения необходимых расследований, передачи различным ведомствам своей страны запросов, направляемых органами полиции других стран, контроле за ведением розыска преступников, их задержанием и т. д.

В рамках Интерпола сложился постоянно действующий механизм кооперации и координации действий полиции разных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.

Целями организации являются способствование широкому взаимному сотрудничеству всех органов уголовной полиции в пределах действующего в странах законодательства и в духе всеобщей декларации прав человека; создавать и развивать институты, которые могут содействовать успешному предупреждению и борьбе с уголовной преступностью.

Для этого организация выполняет следующие задачи: сосредоточить в одном месте всю информацию «о международных преступниках» и совершенных ими преступлениях; добиться постоянного поступления такой информации; как можно шире использовать ее в международной борьбе с уголовной преступностью.

Кроме этого, особым родом деятельности Интерпола является создание всевозможных технических служб, способствующих выполнению организацией ее уставных функций, облегчающих установление и поддержание контактов со странами-членами и их сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Практике организации известны четыре вида оказания технической помощи: организация учебных курсов, семинаров, симпозиумов, выделение субсидий с целью обеспечить служащим полиции повышение квалификации, направление экспертов, выделение средств на приобретение оборудования. Широко используется внедрение ноу-хау - детекторов лжи, методов цветной фотографии и др. деятельность полиции.

Кроме этого Интерпол осуществляет крупномасштабную политику борьбы с такими видами преступлений, как фальшивомонетничество, незаконная торговля наркотиками, кражи произведений искусства и антиквариата, преступления против безопасности полетов на воздушном транспорте.

Международная организация уголовной полиции занимается также вопросами борьбы с преступностью молодежи и несовершеннолетних, координируя НЦБ стран-участниц в подобного рода деятельности, оказывая техническую и другую помощь. Одним словом, анализируя вышеизложенное можно получить представление об Интерполе, как о международной

организации, сотрудничество с которой необходимо любому правому государству.

Поэтому в 1993 году на Генеральной Ассамблее в Сенегале Республика Казахстан вошла в Международную организацию уголовной полиции, создав тем самым предпосылки для успешной борьбы с международной преступностью на территории Республики Казахстан. В связи с вступлением Республики Казахстан в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) Кабинет Министров Республики Казахстан постановил Министерству финансов Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан выделить Министерству внутренних дел Республики Казахстан из Республиканского валютного фонда валютные средства в размере 69200 швейцарских франков для уплаты вступительного взноса и 51900 швейцарских франков для уплаты членского взноса за 1992 год; обеспечить перевод указанных сумм на счет Интерпола, по реквизитам, представленным Министерством внутренних дел Республики Казахстан; предусмотреть на 1993 г. и последующие годы в Республиканском валютном фонде необходимые ассигнования в иностранной валюте на уплату ежегодного членского взноса в Интерпол и дополнительного взноса в размере 20 процентов от ежегодного членского взноса на региональные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня членские взносы Республики Казахстан составляют около 31000 долларов США.

Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан³ является структурным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан. НЦБ является самостоятельным структурным подразделением Центрального аппарата МВД РК (на правах управления). Личный состав НЦБ проходит службу в соответствии с Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан.

Бюро возглавляет начальник, имеющий заместителя, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел.

НЦБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», другими Законами и иными нормативными правовыми актами, международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, Уставом Международной организации уголовной полиции, а также Положением. Об НЦБ Интерпола Республики Казахстан.

НЦБ сотрудничает с Генеральным секретариатом Интерпола, НЦБ зарубежных стран, а также с правоохранительными и иными органами Республики Казахстан на принципах, определенных Уставом Международной организации уголовной полиции и положениями Регламента

³ далее по тексту – НЦБ РК

международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля учетов Интерпола.

Основные функции НЦБ Республики Казахстан.

1. Обеспечивает обмен официальной и конфиденциальной (оперативно-розыскной) информацией по вопросам борьбы с международной преступностью, для чего осуществляется связь с подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с другими правоохранительными органами и службами Республики Казахстан, с Генеральным секретариатом Интерпола, с НЦБ других стран.

2. Направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств-членов Интерпола просьбы и оповещения правоохранительных органов Республики Казахстан о предоставлении данных о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, предметов и документов, осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, а также другой информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений.

3. Принимает к исполнению аналогичные просьбы и оповещения Генерального секретариата и НЦБ государств-членов Интерпола, организует через соответствующие национальные правоохранительные органы мероприятия по обнаружению лиц, предметов и документов, разыскиваемых по их просьбам, информирует об этом правоохранительные органы Республики Казахстан.

4. При необходимости направляет в Генеральный секретариат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами в Республике Казахстан, а также об иностранных гражданах, задержанных в Республике Казахстан по подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных за преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, с посягательством на исторические и культурные ценности и преступления, которые в соответствии с обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола подлежат включению в международную уголовную статистику. При этом не допускается передача сведений, распространение которых может причинить ущерб безопасности республики.

5. Составляет на основе информации, предоставляемой правоохранительными органами отчеты, предусмотренные в деятельности организаций и направляет их в Генеральный секретариат Интерпола.

6. Формирует банк данных о лицах, фактах, предметах и документах на основании информации, полученной в процессе международного сотрудничества правоохранительных органов. Порядок ведения и использования оперативно-справочных учетов в НЦБ определяется МВД РК с учетом рекомендаций Интерпола.

7. Информировать правоохранительные и иные государственные органы Республики Казахстан о требованиях и условиях международного сотрудничества в борьбе с международной преступностью в системе

Интерпола, о практике взаимодействия по предупреждению и раскрытию преступлений, готовит предложения по дальнейшему ее совершенствованию. Содействует в пределах своей компетенции реализации решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола по проблемам борьбы с преступностью.

8. Запрашивает в библиотеке Генерального секретариата Интерпола необходимые законодательные и нормативные акты стран-участниц организации по вопросам борьбы с преступностью, международно-правовые документы, договоры, регламентирующие международное сотрудничество в этой области, а также документы о деятельности полиции.

9. Готовит аналитические обзоры, доклады и обобщения по материалам Интерпола и криминальных служб других государств по проблемам международного сотрудничества, положительный опыт работы в области борьбы с преступностью, розыску преступников и т.д. для информации и ознакомления соответствующих служб правоохранительных и иных государственных органов.

Порядок взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с НЦБ Интерпола Республики Казахстан регулируется Совместным приказом № 2341 от 3 июня 2003 года «Об утверждении Инструкции об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их обработки Национальным Центральным Бюро Интерпола в Республике Казахстан».

Субъектами сотрудничества с Национальным Центральным Интерпола в Республике Казахстан являются следующие компетентные органы: Служба охраны Президента Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Агентство таможенного контроля Республики Казахстан, Генеральная Прокуратура Республики Казахстан, Министерство юстиции Республики Казахстан, Верховный Суд Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Запросы компетентных органов Казахстана и Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Казахстан, подлежат исполнению в следующие сроки:

- в течение суток со дня поступления - с грифом «немедленно»;
- трех суток - «очень срочно»;
- пяти суток - «срочно»;
- десяти суток - «обычно».

Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан отказывает полностью или частично в удовлетворении запросов: не относящихся к компетенции Интерпола; связанных с преступлениями политического, военного, религиозного или расового характера; нарушающих законодательство Республики Казахстан или запрашиваемой страны, права человека, угрожающих суверенитету и безопасности Республики Казахстана; не оформленных в соответствии с требованиями,

указанными в Инструкции; поступивших от государственных органов Республики Казахстан, не являющихся компетентными органами.

Интерполом координируется международный розыск преступников. Роль организации в этом деле огромна, но единственная проблема в том, что не все страны мира являются приверженцами конвенции 1957 года «О выдаче преступников» – это своего рода острый подводный камень на пути деятельности Интерпола.

При розыскной деятельности Интерпола осуществляется два вида розыска: обычный – инициатор розыска обращается в НЦБ своей страны с просьбой начать розыск скрывшегося за границу преступника. К просьбе прилагаются сведения о разыскиваемом и заверение в том, что в случае его задержание будет немедленно выполнено требование о его выдаче. НЦБ проверяет информацию с точки зрения ее соответствия Уставу, после чего официальный бланк просьбы направляется в Генеральный секретариат Интерпола, где после засвидетельствования на так называемых «красных циркулярах» они располагаются в НЦБ стран, входящих в Интерпол.

Получив «красный циркуляр», каждое НЦБ оценивает информацию с точки зрения уголовного законодательства своей страны, после чего всем полицейским учреждениям дается команда начать розыск.

Срочный розыск отличается от обычного тем, что НЦБ, входящие в радиосеть Интерпола в экстренных случаях, минуя Генеральный секретариат, сами посылают радиogramмы с просьбой о розыске бежавшего преступника. При срочном розыске — на инициаторе его объявления НЦБ лежит обязанность тщательно проверить обоснованность проведения акции в международном масштабе прежде, чем вовлекать в нее другие страны.

Международный розыск осуществляется через посредничество Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Казахстан и проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права, а также в соответствии с национальными нормативными правовыми актами.

При этом компетентными и иными государственными органами Республики Казахстан и компетентными органами иностранных государств проводится комплекс оперативно-розыскных и информационно-справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц.

В случае необходимости к операциям по задержанию лиц, находящихся в международном розыске, а также участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении разыскиваемых иностранных граждан могут привлекаться оперативные уполномоченные Национального Центрального Бюро Интерпола Республики Казахстан.

Основанием для международного розыска лиц является запрос компетентного органа, направленный в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан, в котором должна быть изложена полная и объективная информация о событиях, фактах и разыскиваемых лицах, а также указаны иностранные государства, города, иные географические и конкретные адреса.

Через Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан объявлению в международный розыск, по инициативе компетентных органов, подлежат:

1) выехавшие за пределы Казахстана лица, скрывшиеся от следствия, дознания и суда, совершившие побег осужденные;

2) похищенные и без вести пропавшие лица при наличии сведений о выезде разыскиваемых за границей;

Используя систему международного розыска в рамках Интерпола, компетентные государственные органы Республики Казахстан, в соответствии со своей компетенцией:

- получают информацию о месте пребывания в зарубежных странах и роде занятий разыскиваемых лиц, а также обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности или отбывания наказания;

- устанавливают местонахождение лица, выехавшего за рубеж и пропавшего без вести;

- идентифицируют разыскиваемое лицо;

- устанавливают контроль за деятельностью и передвижением лиц, скрывшихся от компетентных органов Республики Казахстан за пределами Республики Казахстан.

Международный розыск объявляется, если в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий: получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Республики Казахстан; достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица родственные, дружеские и иные связи за пределами Республики Казахстан; получена объективная информация об имевшемся у разыскиваемого лица намерении выехать из Республики Казахстан с деловой или другой целью.

Международный розыск не подменяет собой межгосударственный розыск в пределах государств-участников Содружества Независимых Государств и осуществляется параллельно с ним. Лицо объявляется в международный розыск после, либо одновременно с объявлением Республиканского розыска.

Обязательным условием объявления в международный розыск через Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан обвиняемых и осужденных лиц является избрание в отношении разыскиваемых лиц меры пресечения в виде ареста.

Одновременно с объявлением скрывшихся обвиняемых и осужденных лиц в международный розыск инициатором розыска в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан направляется в установленном порядке запрос о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

Объявление обвиняемых и осужденных лиц в международный розыск через Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан производится на основании обоснованного постановления об объявлении обвиняемого, осужденного лица в международный розыск только при наличии санкции прокурора.

Судья, прокурор, следователь, дознаватель готовят постановление в письменной форме на соответствующем бланке, подписывает и заверяют гербовой печатью органа, ведущего уголовный процесс и являющегося инициатором объявления республиканского розыска.

Постановление об объявлении обвиняемого, осужденного лица в Международный розыск с целью ареста и выдачи направляется соответствующему прокурору, которым осуществляется проверка обоснованности объявления международного розыска, полноты сведений и правильности оформления документов. По результатам проверки прокурором принимается решение о санкционировании объявления международного розыска.

Основанием для объявления международного розыска с целью ареста и выдачи является санкция прокурора для обращения по каналам Интерпола к компетентным органам иностранных государств с запросом о задержании разыскиваемого обвиняемого, осужденного до получения официального ходатайства о его выдаче.

Такая санкция содержит указание на необходимость объявления международного розыска обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи и подтверждение того, что в случае обнаружения и задержания разыскиваемого на территории иностранных государств (указывается, на территории каких именно государств) арест и выдача будут запрошены в установленном порядке.

Объявление лиц, пропавших без вести, в международный розыск через Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан производится на основании обоснованного постановления. Постановление выносится сотрудником подразделения, осуществляющего розыскную работу, того органа, который является инициатором объявления республиканского розыска.

Постановление утверждается начальником (заместителем начальника) подразделения, осуществляющего розыскную работу, подписывается начальником соответствующего органа и заверяется печатью.

Направляемый в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного оформляется в соответствии с образцом и должен содержать сведения, указанные в перечне сведений. К запросу прилагаются постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск, только при наличии санкции прокурора, копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения в виде ареста, либо копия приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, а также материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические карты). Направляемый в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан запрос об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск оформляется в соответствии с образцом и должен содержать сведения,

перечисленные в перечне сведений, необходимых для объявления лица пропавшего без вести в международный розыск.

К запросу прилагаются постановление об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого (фотографии, дактилоскопические карты, стоматологические карты).

Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан после получения запроса об объявлении лица в международный розыск, направляет:

1) запрос о розыске в одно или несколько иностранных государств-членов Интерпола;

2) запрос о розыске во все иностранные государства-члены Интерпола;

3) подготавливает и передает в Генеральный секретариат Интерпола ходатайство об издании следующих международных уведомлений:

- о розыске лица, пропавшего без вести - извещение с желтым углом;

- о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения - извещение с синим углом;

- о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи – извещение с красным углом;

- на лицо, проходящее по делу оперативного учета, с целью получения информации о его деятельности за пределами Республики Казахстан – извещение с зеленым углом.

4) запрос об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск направляется во все государства – члены Интерпола в том случае, если: оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на территории тех иностранных государств, где у разыскиваемого имелись связи, и где он мог находиться, положительных результатов не дали; имеются подтвержденные сведения о выезде разыскиваемого за пределы Республики Казахстан и отсутствует информация о его возможном местонахождении и связях.

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.

Шупилов В.П. Иммунитет, экстерриториальность и право убежища в международном уголовном праве //Современные проблемы уголовного права Сб. науч. трудов. -М. 1981 г.