

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Учебное пособие

Омск
ОмА МВД России
2025

УДК 1(075)
ББК 67.916.8я73
3-36

Рецензенты:

доктор юридических наук, доцент *О. А. Дизер*
(Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина);
кандидат юридических наук, доцент *Р. С. Галиев*
(Барнаульский юридический институт МВД России)

Авторский коллектив:

М. А. Засыпкин, канд. юрид. наук, доцент — главы 1–3, 5; *О. В. Карпова*,
канд. юрид. наук, доцент — глава 4; *Д. Л. Харевич*, канд. юрид. наук,
доцент — главы 6, 7.

Засыпкин, Михаил Александрович.

3-36 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью :
учеб. пособие / М. А. Засыпкин, О. В. Карпова, Д. Л. Харевич. —
Омск : Омская академия МВД России, 2025. — 128 с.

ISBN 978-5-88651-892-4

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью: охарактеризованы нормативные правовые основы и принципы международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств по уголовным делам; проанализированы формы, основные направления и специфика международного сотрудничества правоохранительных органов государств в борьбе с преступностью.

Предназначено для курсантов, слушателей, преподавателей образовательных учреждений МВД России, сотрудников территориальных органов МВД России.

УДК 1(075)
ББК 67.916.8я73

ВВЕДЕНИЕ

Современная преступность приобрела глобальный характер. Многие ее виды, такие как терроризм, киберпреступность и транснациональная коррупция, контрабанда, носят международный характер. Поэтому эффективное противодействие таким видам преступности требует сотрудничества между странами.

Международное сотрудничество позволяет странам объединять ресурсы для более эффективной борьбы с преступностью: проведение совместных операций, обучение представителей правоохранительных органов других стран, выполнение исследований и разработка стандартов борьбы с преступностью. Такое сотрудничество позволяет понять, какие методы и подходы к противодействию преступности являются наиболее эффективными.

В процессе международного сотрудничества вырабатываются общие стратегии и политика по противодействию преступности. Это включает согласование законодательства, норм, процедур и стандартов, что позволяет обеспечить эффективную координацию и сотрудничество между странами.

Так в последние годы Российская Федерация ратифицировала и одобрила значительное количество международных актов по линии Организации Объединенных Наций (далее — ООН), Содружества Независимых Государств (далее — СНГ), Шанхайской организации содружества (далее — ШОС) посвященных борьбе с отдельными видами преступлений транснационального характера.

Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности способствует эффективности борьбы с глобальными преступными угрозами. Развитие такого сотрудничества обусловлено, с одной стороны, количественными и качественными изменениями самой преступности, а с другой — требованиями международных договоров и внутригосударственного законодательства стран.

Формы, направления и уровни международного сотрудничества в борьбе с преступностью динамичны. Воздействие его может быть направлено как на преступность в целом, так и на отдельные категории преступлений. Например, это деятельность международного сообщества против терроризма, транснациональной организованной преступности, коррупции, незаконного оборота наркотиков.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью предусматривает непосредственное взаимодействие уполномоченных на эту деятельность субъектов: государств, международных организаций, органов публичной власти национальных государств, в частности, правоохранительных органов. Соответственно, взаимодействие компетентных органов является одним из важных направлений по борьбе с преступностью.

Пособие раскрывает правовые и организационные основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Оно призвано сформировать широкий и глубокий взгляд на глобальную преступность, ее причины и способы борьбы с ней, а также должно способствовать подготовке обучаемых к осуществлению международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ЕГО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ

§ 1. Понятие и сущность международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Под международным сотрудничеством принято понимать совместные действия субъектов в какой-либо сфере их взаимных интересов, взаимосвязанную деятельность по согласованию своих позиций, координацию действий, разрешению общезначимых проблем и принятию взаимоприемлемых решений¹.

П. А. Цыганков отмечает, что «международное сотрудничество» отражает такой процесс взаимодействия, в котором исключается применение вооруженного насилия, доминируют совместные поиски возможностей реализации общих интересов. Вопреки обыденному пониманию, сотрудничество — это не отсутствие конфликта, а «избавление» от его крайних, кризисных форм².

Современные интеграционные процессы, происходящие в экономической, политической, культурной, социальной и иных сферах отношений между государствами, сопровождаются перманентным разрастанием преступности, не признающей национальных границ. Поэтому важным направлением международного сотрудничества сегодня является борьба с преступностью.

Все мировое сообщество убежденно в неизбежности борьбы с преступностью с помощью легитимных форм, средств и методов. Развиваю-

¹ *Международное право : учебник / под ред. В. И. Кузнецова, Б. Р. Тузмухамедова. М., 2010.*

² *Цыганков П. А. Международные отношения : учеб. пособие. М., 1996.*

щаяся международная, транснациональная и национальная преступность создает реальную угрозу существования мира и безопасности человечества. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является частью масштабного взаимодействия государств в разрешении различных социальных проблем.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью как явление правовой действительности необходимо системно рассматривать через призму правовых систем (международной и национальной), нескольких отраслей права (международного, уголовного, уголовно-процессуального) и областей научных знаний (криминология, оперативно-розыскная деятельность и др.).

Объектом воздействия является преступность. Современная преступность выходит за пределы границ национальных правовых систем, становится транснациональной (преступление попадает под юрисдикцию нескольких государств). Уголовное судопроизводство в отношении таких деяний осуществляется правоохранительными органами и судами по месту выявления преступления либо по месту нахождения обвиняемого. Эффективная борьба с транснациональными преступлениями возможна только при условии международного сотрудничества.

Преступления, которые выходят за пределы одного государства, посягают на интересы нескольких стран, представляют опасность для международного сообщества. Такие преступления относят к международным и международного характера. Поэтому целью международного сотрудничества в борьбе с преступностью является координация усилий государств по предупреждению преступности, оказание содействия по расследованию преступлений и привлечению к ответственности виновных.

Специфика этого вида деятельности связана с особым составом участников данных отношений. Среди них выделяют две большие группы: международные организации и уполномоченные органы национальных государств. Цели, задачи, компетенция субъектов, их структура, а также принципы и направления международного сотрудничества определяются соответственно международными правовыми актами и национальным законодательством.

Объем, основные направления и формы сотрудничества определяются содержанием и особенностями международной и внутригосударственной преступности, а также политикой различных государств, развитостью их правовой системы, степенью включенности в международные отношения.

Взаимодействие субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью друг с другом осуществляется на основе норм международного и национального права. В частности, в национальных правовых системах устанавливается круг преступных и наказуемых общественно опасных деяний, определяется система государственных, прежде всего правоохранительных и судебных органов, правовая основа их организации и деятельности, взаимодействия между собой.

Изложенное позволяет сделать вывод о сложности в формулировании понятия «международное сотрудничество в борьбе с преступностью». В отечественной науке международного права сформировался ряд подходов к этому.

Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью (международной борьбой с преступностью) понимается «сотрудничество различных государств по борьбе с преступными деяниями, общественная опасность которых требует объединения усилий нескольких государств»³.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой скоординированную деятельность государств, международных организаций, органов, направленную на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности⁴.

В узком смысле слова международное сотрудничество в борьбе с преступностью включает осуществляемые на основе действующих норм международного права и национального законодательства согласованные действия, взаимопомощь заинтересованных государств по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и судебному рассмотрению преступлений, затрагивающих интересы нескольких государств либо всего мирового сообщества, а также по исполнению наказаний и обращению с правонарушителями⁵.

В более широком смысле в содержание международного сотрудничества в борьбе с преступностью входит также деятельность государственных органов и международных организаций по изучению

³ *Словарь международного права* : 2-е изд., перераб. и доп. / С. Б. Бацанов, Г. К. Ефимов, В. И. Кузнецов и др. М., 1986. С. 173.

⁴ *Международное право* : учебник в 2 т. / под ред. А. Н. Вылегжанина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. Т. 2, С. 152.

⁵ *Кобец П. Н.* Международный опыт предупреждения преступности незаконных мигрантов // *Paradigmata poznani*. 2014. № 2. С. 116.

проблем преступности и предупреждения, борьбы с ней, обращения с правонарушителями как на мировом, так и на региональном уровнях⁶.

Поскольку международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется государствами в лице соответствующих органов государственной власти, постольку можно обоснованно говорить о нем, как о направлении государственной политики в сфере борьбы с преступностью.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью как направление уголовной политики государства должно осуществляться при взаимодействии достаточно противоречивых факторов:

- во-первых, при сохранении государственного суверенитета, недопустимости вмешательства во внутренние дела государств;

- во-вторых, при компромиссных договоренностях и соглашениях, ведущих в известной степени к самоограничению, ущемлению суверенитета государств;

- в-третьих, при неизменном соблюдении основных прав и свобод граждан, гарантированных международными правовыми актами и внутригосударственным законодательством⁷.

В широком плане международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой сложную систему отношений, включающую согласованную политику, законодательство, правоприменительную и организационно-управленческую, информационную и научно-исследовательскую деятельность государств, государственных органов и должностных лиц, а также международных организаций по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями.

Понятие «международное сотрудничество в борьбе с преступностью» следует отграничивать от понятий «международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» и «международная правовая помощь по уголовным делам».

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью более емкое понятие по отношению к международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Но они взаимосвязаны и дополняют друг друга.

⁶ Шорор А. О. Уголовно-правовые и криминологические проблемы международного полицейского сотрудничества : опыт системного исследования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 87.

⁷ Там же. С. 87.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства охватывает широкий круг разноплановых отношений, возникающих между государствами и их органами, участвующими в производстве по уголовным делам, в связи с осуществлением взаимных усилий по обеспечению надлежащего функционирования правового механизма, используемого для выявления и раскрытия преступлений, изобличения лиц, виновных в их совершении, и применения к ним предусмотренных правовыми предписаниями мер воздействия⁸.

Совместная согласованная деятельность в сфере уголовного судопроизводства основывается на национальном уголовно-процессуальном законодательстве, а также нормах и принципах международного права. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства не только охватывает отношения между государствами и их органами, но и в настоящее время облегчает взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с международными организациями.

Понятия «международно-правовая помощь по уголовным делам» и «международное сотрудничество в борьбе с преступностью» соотносятся как часть и целое. Они не равны по объему и содержанию правоприменительных действий.

Международно-правовая помощь по уголовным делам выступает как одно из направлений деятельности по международному сотрудничеству в борьбе с преступностью.

§ 2. Формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Современное международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется в рамках определенных направлений и правовых форм публично-властной деятельности.

«Направление сотрудничества» и «форма сотрудничества» различны по значению. На практике происходит подмена (смешение) данных понятий. В толковом словаре раскрывается следующее значение указанных терминов:

1) направление — линия движения, сторона, в которую устремлено действие, движение; путь развития какого-либо действия, явления;

⁸ Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2005. С. 675.

2) форма — внешние очертания; способ осуществления, проявления или выражения чего-либо⁹.

Под направлением в сфере противодействия преступности следует понимать вектор международного сотрудничества по конкретному виду или группе преступлений¹⁰.

Направление определяет в международном сотрудничестве сферы деятельности в соответствии с компетенцией участника международных отношений в борьбе с преступностью¹¹.

Среди основных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью можно выделить следующие:

- противодействие общеуголовной преступности;
- противодействие терроризму;
- противодействие захвату заложников;
- борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- противодействие незаконной торговле оружием и боеприпасами;
- противодействие незаконным операциям в сфере высоких технологий;
- борьба с транснациональной коррупцией;
- противодействие фальшивомонетничеству и незаконным банковским операциям;
- противодействие хищению и незаконному обороту транспортных средств;
- противодействие незаконному обороту химических и ядерных материалов;
- противодействие преступлениям против безопасности воздушных судов, полетов;
- противодействие незаконной миграции и торговле людьми;
- противодействие экологическим преступлениям;
- противодействие отмыванию средств, добытых преступным путем.

⁹ Современный толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. М., 2004. С. 384; 95.

¹⁰ Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / отв. ред. Р. А. Каламкрян. М., 2023. С. 63.

¹¹ Международное сотрудничество органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступностью : учебник / под ред. Л. И. Беляевой. М., 2022. С. 17.

К основным направлениям международного сотрудничества по борьбе с преступностью относят¹²:

- оказание правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, экстрадицию и т. п.;

- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также лиц, пропавших без вести;

- совместная выработка стратегий по пресечению и предупреждению международных преступлений и преступлений международного характера;

- заключение и реализация договоров о борьбе с преступлениями, представляющими международную опасность;

- регламентирование вопросов национальной и международной юрисдикции;

- признание и использование решений иностранных органов по административным и уголовным делам;

- совместное изучение проблем борьбы с преступностью, обмен зарубежным опытом;

- обмен информацией, в том числе оперативной и т. п.

В целях борьбы с преступностью и повышения ее эффективности необходимо наличие квалифицированных полицейских кадров, создание условий для повышения их профессионализма, что может быть реализовано за счет:

- подготовки кадров;

- обмена опытом;

- научно-информационного обмена, проведения совместных научных исследований в области преступности;

- экспертной и консультативной помощи.

Под формой международного сотрудничества в сфере противодействия преступности понимается организационное и правовое взаимодействие между субъектами международного права: по информационному обмену, оказанию правовой помощи по уголовным делам, координации действий правоохранительных органов, заключению и реализации договоров, разработке международных норм и меха-

¹² См., напр.: *Бабай А. Н., Колташов А. И.* Право международных организаций и сотрудничество государств в борьбе с преступностью : учеб.-метод. пособие. М., 2008. С. 129–132 ; *Панов В. П.* Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 1993. С. 41–45.

низмов, обеспечивающих защиту прав человека в сфере уголовного правосудия и т. д.¹³

Относительно форм международного сотрудничества в сфере противодействия преступности нет единого доктринального подхода. Ученые придерживаются разных позиций. Выделяют следующие виды: формы сотрудничества, взаимодействия, организационные и правовые формы сотрудничества.

К организационным формам сотрудничества относят:

- проведение по единой методике совместных исследований наиболее актуальных для практики проблем, например, по борьбе с контрабандой, перекрытию каналов распространения контрафактной продукции и др.;

- разработку проектов модельных законодательных и иных нормативных актов;

- подготовку и издание совместных научно-практических комментариев конвенций, соглашений;

- взаимный обмен научными планами, результатами исследований, опубликованными работами;

- издание совместных информационных бюллетеней по новым методическим разработкам;

- взаимные стажировки, проведение семинаров;

- установление на постоянной основе научного сотрудничества между научно-исследовательскими и учебными учреждениями правоохранительных органов государств-участников Совета Европы, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и др.

Осуществляя взаимодействие в правоохранительной сфере, государства используют две основные правовые формы:

- 1) договорно-правовую форму (конвенционную) — реализуется путем заключения и реализации специальных договоров (двухсторонних или многосторонних), регулирующих отношения в данной области;

- 2) институционную форму — представляет собой сотрудничество в рамках международных органов и организаций¹⁴.

¹³ *Международное сотрудничество в борьбе с преступностью* : учебник для вузов / отв. ред. Р. А. Каламкьян. М., 2023. С. 63.

¹⁴ URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Departamenti/Dogovorno_pravovoj_departament/Publikacii_i_vistuplenija/item/156697 (дата обращения: 10.10.2023).

Договорно-правовая форма выражается во взаимодействии компетентных органов заинтересованных государств в целях борьбы с преступностью на основе и в рамках международных договоров. Эта форма выполняет двуединую задачу: при разработке и принятии международных договоров унифицируются нормы национального права государств, взаимодействующих в борьбе с преступностью, т. е. сближаются понятия в их уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, что создает условия сотрудничества.

Договорно-правовая форма является основой всего международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В ее рамках формируются и получают международное юридическое закрепление правила и порядки, условия, стандарты в системе взаимодействия компетентных органов. Элементами рассматриваемой формы являются подготовка, подписание, придание юридической силы международным договорам и реализация их положений в виде взаимодействия органов государств — субъектов этих договоров в соответствии с их предметами.

Межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью в договорно-правовой (конвенционной) форме осуществляется путем заключения и реализации международных договоров. Общий порядок заключения, исполнения и прекращения действия договоров определен Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г., Венской конвенцией о праве международных договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г., Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

В отличие от договорно-правовой формы, где государство как одна из сторон имеет обязательство отвечать, например, на запрос об оказании международной правовой помощи по уголовному делу, а в случае отказа в оказании такой помощи — обосновать отказ, при бездоговорной форме отказ в удовлетворении запроса не требует юридического обоснования, предусмотренного международным договором.

Институциональная форма международного сотрудничества в борьбе с преступностью — это деятельность и взаимодействие государств в сфере борьбы с преступностью в рамках международных органов и организаций.

Таковыми организациями являются ООН, Интерпол, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Совет

Европы, международные и специализированные комитеты по борьбе с отдельными видами преступлений, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

Вопросы борьбы с преступностью рассматривают многие органы ООН, в том числе такие как Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет (далее — ЭКОСОС). Особую роль играют Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Существует взаимосвязь между договорно-правовой и институциональной формами сотрудничества, так как создание любой международной организации связано с подписанием международного договора как учредительного документа. Это может быть устав, например уставы ООН и Интерпола.

Второй вид межправительственных организаций — региональные (субрегиональные) организации, осуществляющие межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью и включающие два и более государств региона. Данное сотрудничество основывается на общности проблем, характерных для территорий. Региональное (субрегиональное) сотрудничество осуществляется более конкретно, чем в рамках универсальных международных организаций. Это Совет Европы, СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности (далее — ОДКБ), ШОС, а также субрегиональные организации — ЕС, Совет государств Балтийского моря (далее — СГБМ), Черноморское экономическое сотрудничество (далее — ЧЭС) и др.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью в настоящее время реализуется на трех уровнях: двусторонний, региональный и универсальный.

Сотрудничество на двухстороннем уровне позволяет учитывать характер отношений между двумя государствами, их интересы в каждой проблеме. На данном уровне, как правило, правовое закрепление получают такие межгосударственные вопросы, как оказание правовой помощи по уголовным и гражданским делам, экстрадиция (выдача), передача осужденных лиц для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются и др. В договорной практике России насчитывается несколько сотен таких соглашений¹⁵. В основном это договоры

¹⁵ См., напр.: *Договор* между Российской Федерацией и Канадой о взаимном оказании правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 1997 г. ; *Договор* между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых

о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Отдельные соглашения были заключены Советским Союзом, и они перешли к России как государству — правопреемнику СССР. Значительное количество договоров заключено с приграничными странами.

Региональный уровень сотрудничества по борьбе с преступностью позволяет координировать усилия государств с учетом совпадения их интересов и особенностей характера отношений стран определенного региона. В его реализации существенную роль играют такие региональные межправительственные организации как Совет Европы, Лига арабских государств, Африканский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Организация договора о коллективной безопасности и др.

Универсальный уровень международного сотрудничества в борьбе с преступностью реализуется под эгидой ООН, Интерпола, в рамках которых взаимодействуют большинство стран мира и позволяет координировать усилия государств по противодействию различным угрозам международному миру и безопасности на основе универсальных многосторонних соглашений.

§ 3. Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Международное сотрудничество, как и любая другая деятельность, подчинено определенным закономерностям, принципам, которые определяют его характер.

Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью понимаются как основополагающие начала в построении межгосударственного взаимодействия на универсальном, региональном и двустороннем уровнях по вопросам противодействия международной преступности.

Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью можно разделить на общие и специальные.

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г. ; *Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче* от 26 июня 1995 г. ; *Договор между СССР и Финляндской Республикой о взаимной передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы* от 8 ноября 1990 г. и др.

Общие принципы — это общепризнанные принципы и нормы по общему международному праву, применимые к данной отрасли международного публичного права.

Общепризнанные принципы международного права закреплены в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г., и Заключительном акте Сессии по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.

К числу общепризнанных принципов относят:

- уважение прав человека и основных свобод¹⁶;
- запрет применения силы и угрозы силой;
- мирное разрешение международных споров;
- невмешательство во внутренние дела;
- межгосударственное сотрудничество;
- суверенное равенство государств;
- добросовестное выполнение государствами обязательств.

Специальные принципы — это характерные принципы построения взаимоотношений между субъектами международного права в сфере борьбы с преступностью. К ним относятся следующие:

- неотвратимость наказания за совершение любого действия, которое по международному праву считается преступным;
- принцип ответственности только за деяние, признанное преступлением;

— должностное положение лица, совершившего международное преступление, не освобождает его от личной ответственности. Должностное положение лица в качестве главы государства или ответственного чиновника влечет за собой повышенную уголовную ответственность в случае совершения действия, запрещенного международным уголовным правом.

— исполнение лицом преступного приказа своего правительства или начальника не освобождает это лицо от ответственности, если сознательный выбор был фактически возможен;

— каждое лицо, обвиненное в международном преступлении или преступлении международного характера, имеет право на справедливое рассмотрение своего дела в суде;

- защита государством прав собственных граждан за границей;

¹⁶ *Международное право : учеб. пособие / под ред. М. А. Бучаковой. Омск, 2018. С. 8–9.*

- принцип невыдачи лиц, преследуемых по политическим мотивам;
- неприменение сроков давности за международные преступления и преступления международного характера;
- отказ в сотрудничестве по уголовным делам политического, военного, расового и религиозного характера и др.¹⁷

¹⁷ *Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учеб. пособие / Д. Д. Шалягин, Ю. В. Пузырева. М., 2014. С. 15.*

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

§ 1. Понятие и значение правовых основ международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Принятие Конституции РФ в 1993 г. закрепило основы формирования новой правовой системы российского законодательства и возможности интеграции Российской Федерации в мировое сообщество. Активно начали развиваться основные отрасли права: гражданское, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и др.

Важную роль для правовой системы нашей страны играют общепризнанные принципы и нормы международного права. В соответствии со ст. 67.1 Конституции РФ Россия является «правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах». Это конституционное положение подтверждает статус России как субъекта международных правовых отношений.

В системе международно-правового регулирования отсутствует единый орган, который принимает общеобязательные для государств нормы международного права. Россия как субъект международного права самостоятельно создает для себя такие правила поведения путем согласования с другими субъектами международного права. В последнее время для согласования воли государств активно используется нормотворческий потенциал международных организаций.

В частности, в рамках деятельности международных организаций разрабатываются и заключаются международные соглашения (договоры), закрепляющие механизм взаимодействия государств и их компетентных органов в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

На основе этих соглашений (договоров) государства берут на себя определенные обязательства в данной сфере международных отношений. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, как и любая деятельность, осуществляется в соответствии с правовой основой.

Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью можно определить как совокупность (систему) международных и внутригосударственных (национальных) нормативных правовых актов, на основании которых в государствах созданы и функционируют компетентные органы, а на международном уровне — международные организации и их органы в целях сотрудничества в борьбе с преступностью.

Международное взаимодействие компетентных органов государств в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью регулируется на основе нормативных правовых актов национального законодательства. Каждое государство самостоятельно определяет, с какими государствами выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в борьбе с преступностью и заключать соответствующие соглашения или присоединяться к уже действующим международным актам (универсального или регионального характера). В этом проявляется суверенитет государства.

В российской правовой системе к таким источникам относятся: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ по отдельным вопросам международного сотрудничества.

Конституция РФ, обладая высшей юридической силой, закрепляет основы российской правовой системы. На ее базе сформировано и совершенствуется уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство, правосознание и правоприменительная практика компетентных органов и их должностных лиц в борьбе с преступностью.

Важное значение имеет факт закрепления в Конституции страны общепризнанных и специальных принципов международного сотрудничества в борьбе с преступностью, таких как:

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе и за границей (ст. ст. 2, 45–46, ч. 2 ст. 61);
- принцип ответственности только за деяние, признанное преступлением (ч. 2 ст. 54);
- принцип невыдачи граждан РФ, совершивших преступление на территории иностранного государства, другим государствам (ч. 1 ст. 61);

— принцип невыдачи лиц, преследуемых по политическим мотивам (ч. 2 ст. 63).

Также Конституция РФ в качестве источника права признает договоры нормативного содержания. Среди них важное место занимают международные договоры Российской Федерации в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью.

В перечне источников, характеризующих правовую основу международного сотрудничества в борьбе с преступностью, находятся законы Российской Федерации, регулирующие правовой статус субъектов международного сотрудничества, их компетенцию в рассматриваемой сфере.

Так, федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ закрепляет за Верховным Судом РФ полномочия:

— давать судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации;

— разрешать в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными договорами Российской Федерации¹.

Примером реализации таких полномочий являются разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8²; от 10 октября 2003 г. № 5³; от 14 июня 2012 г. № 11⁴; от 27 июня 2013 г. № 21⁵; Определение Верховного

¹ О Верховном Суде Российской Федерации : статья 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ. Здесь и далее, если не указано иное, доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8.

³ О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5.

⁴ О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11.

⁵ О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21.

Суда РФ от 24 июля 2019 г. № 53-АПУ19-12⁶, а также в других постановлениях и определениях, в которых разъясняется практика применения принципов и норм права в порядке уголовного судопроизводства, а также вопросы оказания международно-правовой помощи по уголовным делам и, в частности, соблюдению прав лиц, подлежащих экстрадиции.

В единой системе публичной власти Российской Федерации функционируют правоохранительные органы, которые созданы для борьбы с преступностью, в том числе и на международном уровне. Правовой статус, характер и содержание прав и обязанностей, их функции, в том числе в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью, определяются статутными и текущими федеральными законами.

К таким законам относятся федеральные законы: «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1; «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ; «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ; «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и др.

Общим нормативным положением для субъектов правоохранительной деятельности в содержании статутных законов является указание на общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ как правовую основу их деятельности.

Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, МВД России, ФСБ России каждый в пределах своей компетенции вправе осуществлять взаимодействие с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в соответствии с международными договорами РФ в сфере борьбы с преступностью. Также за ними закреплены правомочия по участию в разработке и заключении международных договоров Российской Федерации в рамках сфер деятельности каждого органа⁷.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» подтверждает право федеральных

⁶ Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 53-АПУ19-12.

⁷ См., напр.: *О прокуратуре Российской Федерации* : федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 ; *О Следственном комитете Российской Федерации* : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ ; *О полиции* : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ ; *О федеральной службе безопасности* : федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.

министров, руководителей иных федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций в пределах своей компетенции вести переговоры и подписывать международные договоры Российской Федерации межведомственного характера⁸.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ определяет, что в качестве основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий могут выступать запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации⁹.

Современная преступность теряет устойчивые связи с конкретными государствами, национальные границы перестали быть препятствиями, причастные к преступлениям лица используют иностранную юрисдикцию для уклонения от уголовного преследования. Поэтому уголовное судопроизводство в отношении таких транснациональных преступных деяний осуществляется в рамках юрисдикции национальных правоохранительных органов и судов. Борьба с транснациональными преступлениями невозможна без международного сотрудничества, так как доказательства по уголовному делу, участники уголовного судопроизводства могут находиться на территории иностранного государства, что существенно затрудняет преследование виновных.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее — УПК РФ) в ч. 3 ст. 1, в ч. 1 ст. 2, в ч. 3 ст. 3 позволяет суду, прокурору, следователю, дознавателю обращаться к общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам РФ в целях получения международной правовой помощи по уголовным делам.

Действующий УПК РФ впервые урегулировал международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства (ст. ст. 453–472). Нормы УПК РФ определяют систему органов, на которые возлагаются полномочия по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, закрепляют правовые основы организации их деятельности, формы и направления сотрудничества, порядок и специфику их взаимодействия с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств.

⁸ О международных договорах Российской Федерации : федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ.

⁹ Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.

К числу компетентных российских органов и должностных лиц УПК РФ относит: Верховный Суд РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральную службу безопасности РФ, суды общей юрисдикции, прокуроров, следователей, руководителей следственных органов и органы дознания¹⁰.

УПК РФ закрепляет следующие виды международной правовой помощи по уголовным делам, оказываемой в соответствии с международными договорами РФ или на основе принципа взаимности компетентным органам и должностным лицам иностранных государств и международным организациям.

1. Направление запроса о правовой помощи компетентным органам или должностным лицам иностранного государства о производстве процессуальных действий на территории запрашиваемого иностранного государства.

2. Исполнение поручений компетентных органов иностранных государств о производстве процессуальных действий на территории Российской Федерации.

3. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, находящихся за пределами территории РФ.

4. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования лиц, оказавшихся на территории запрашиваемого иностранного государства.

5. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.

6. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

7. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, передача исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный.

8. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся

¹⁰ См. ст. 453 УПК РФ.

на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем¹¹.

При рассмотрении вопросов оказания правовой помощи особое внимание следует обращать на юридическую силу норм международных договоров и положений федерального закона.

Не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ¹². На практике могут применяться только нормы международных договоров, которые вступили в силу для Российской Федерации и были официально опубликованы. При применении положений международного договора подлежат учету оговорки и заявления, сформулированные Российской Федерацией при выражении согласия на его обязательность.

Согласие выполнять международный договор РФ государством может быть выражено в форме федерального закона. Такие международные договоры РФ имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации.

Взятые Российской Федерацией обязательства выполнять международные договоры РФ, которые были приняты не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органами государственной власти, заключившими данный договор.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ является важной составляющей правовой основы в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Он закрепляет и охраняет важные области общественных отношений, складывающиеся в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В российском уголовном законодательстве учитываются международно-правовые стандарты. На их основе в ст. ст. 11–13 УК РФ сформулированы принципы обращения с правонарушителями, установлен запрет пыток и других форм умаления прав личности, вопросы выдачи преступников, оказания международной правовой помощи по уголовным делам компетентным органам иностранных государств в деле борьбы с международной преступностью.

Значение уголовного законодательства РФ также состоит в том, что в нем законодателем последовательно, учитывая современные угрозы безопасности российскому государству, решения между-

¹¹ Глава 53 УПК РФ.

¹² Ст. 1 УПК РФ.

народных организаций в сфере применения уголовно-правовых средств и борьбы с преступлениями, носящими транснациональный характер, устанавливается уголовная ответственность за соответствующие преступные деяния. Например, такие составы предусмотрены в Особенной части УК РФ в ст. ст. 205, 211, 220, 221, 227, 252, 253, 353–360.

Большое значение в правовом регулировании полномочий субъектов правоохранительной деятельности отводится подзаконным актам — указам Президента РФ и ведомственным приказам.

Указы Президента РФ являются актами организационно-управленческого характера, направленными на реализацию международных соглашений в сфере борьбы с преступностью, участницей которых является Российская Федерация. В частности, указами Президента РФ определены ответственные государственные органы Российской Федерации и обозначена их компетенция. Примером таких указов являются: указ Президента РФ от 26 октября 2004 г. № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи»; указ Президента РФ от 15 мая 2023 г. № 349 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.» и др.¹³

Важное практическое значение имеют ведомственные акты, в которых закрепляется и раскрывается компетенция, а также алгоритм действий конкретных субъектов по фактическому исполнению международных обязательств в сфере борьбы с преступностью. Такими являются: указание Генерального Прокурора РФ от 5 марта 2018 г.

¹³ См., напр.: *О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи* : указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1799 ; *О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам* от 22 января 1993 г. и протокола к ней от 28 марта 1997 г. : указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г. № 170.

№ 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора»; указание Генпрокуратуры России от 16 января 2020 г. № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам»; приказ Минюста России от 29 декабря 2023 г. № 413 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи, отнесенных к компетенции Минюста России»; приказ Следственного комитета РФ от 8 февраля 2018 г. № 6 «Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам»; приказ МВД России от 18 января 2019 г. № 15 «Об утверждении Положения об Управлении международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации» и др.

Кроме того, российское законодательство предусматривает возможность международного сотрудничества в отсутствие международных договоров — на условиях взаимности¹⁴.

Эффективно осуществлять борьбу с преступностью на внутригосударственном уровне невозможно без учета международной составляющей. Сотрудничество государств в сфере борьбы с преступностью должно осуществляться с учетом международных стандартов. К таким источникам относятся — общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры (соглашения), к которым присоединяются государства и берут на себя обязательства по борьбе с преступностью.

Внутригосударственные правовые системы и международное право тесно связаны, оказывают влияние на формирование норм каждой из систем, в том числе и по вопросам борьбы с преступностью. Особенно это проявляется в правоприменительной деятельности. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью реализуются в рамках форм деятельности национальных правоохранительных органов, которые руководствуются, в первую очередь, национальным (внутригосударственным) законодательством.

¹⁴ Ст. 453 УПК РФ.

Особенность международных правовых актов, являющихся правовой основой международного сотрудничества в борьбе с преступностью, проявляется в их полисистемном характере.

Это означает, во-первых, что в них содержатся нормы межотраслевого назначения: административного, уголовного, уголовно-процессуального права и регламентирующие оперативно-розыскные действия.

Во-вторых, в процессе международного сотрудничества в борьбе с преступностью проявляется межсистемный характер правового регулирования. То есть на основе норм международных договоров (соглашений) в сфере борьбы с преступностью вырабатывается и обеспечивается единообразная деятельность компетентных правоохранительных органов государств с разными правовыми системами.

Специфика международных правовых стандартов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью проявляется в том, что они регламентируют широкую область общественных отношений государств и их компетентных органов. Нормы международных правовых актов содержат положения уголовного, уголовно-процессуального, административного и международного права. Также включают нормы организационно-управленческого характера. Все это указывает на комплексный межотраслевой характер.

Фактически в рамках международного сотрудничества закрепляется уступка суверенных прав: государства прибегают к самоограничению в вопросах реализации своих суверенных прав при оказании помощи (содействия) государству(ам). В рамках запросов осуществляется комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационных действий по уголовным делам на основе национального права в интересах запрашивающего помощь (содействие) иностранного государства.

В настоящее время действует достаточно большой массив международных договоров по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также привлечению виновных к ответственности.

Основными международными договорами для Российской Федерации в указанной области являются: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и протоколы, ее дополняющие (Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 ноября 2000 г.; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 г.); Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. и протоколы к ней (Дополнительный протокол от 15 октября 1975 г., Второй дополнительный протокол от 17 мар-

та 1978 г. и Четвертый дополнительный протокол от 20 сентября 2012 г.); Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и протоколы к ней (Дополнительный протокол от 17 марта 1978 г. и Второй дополнительный протокол от 8 ноября 2001 г.) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. с изменениями, внесенными Протоколом от 28 марта 1997 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.; Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.; Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.; Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. и др.

Важное значение на современном этапе занимают международные правовые акты, которые регламентируют сотрудничество государств в борьбе с военными преступлениями, с преступлениями против мира и безопасности человечества. Это принятые 12 августа 1949 г. в Женеве четыре конвенции, а также принятые позднее дополнительные протоколы к ним 1977 г., посвященные защите жертв войны: «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»; «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»; «Об обращении с военнопленными»; «О защите гражданского населения во время войны».

Современная преступность бросает новые вызовы. В последние десятилетия ее рост обусловлен, прежде всего, интеграционными процессами в основных областях жизнедеятельности: экономической, социальной, политической, информационной и др. Эти изменения сопровождаются появлением новых угроз, среди которых центральное место занимает интернационализация преступности, тенденция ее институционализации в новых организационных формах. Преступность теряет устойчивые связи с конкретными государствами, грани-

цы перестали быть препятствиями, причастные к преступлениям лица используют иностранную юрисдикцию для уклонения от уголовного преследования. В связи с этим государствам необходимо активнее объединять усилия по правовому регулированию действий международного сообщества в борьбе с преступностью и поддержанию современного миропорядка.

Итак, правовая основа международного сотрудничества в борьбе с преступностью позволяет государствам на стыке нескольких правовых систем (национального и международного права), нескольких отраслей права (международного, уголовного, уголовно-процессуального, административного) и областей научных знаний (криминология, оперативно-розыскная деятельность) объединить усилия в борьбе с транснациональными преступлениями.

§ 2. Классификация источников международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Международные договоры в сфере сотрудничества по борьбе с преступностью можно классифицировать по следующим основаниям.

В зависимости от масштаба действия норм международных актов выделяют универсальные и региональные акты.

Универсальные акты создаются и отменяются мировым сообществом, за ними закреплена всеобщая обязательная юридическая сила для государств-участников данных соглашений; их действие распространяется на большинство стран мира. Например, документы, принятые в рамках ООН: Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности; Конвенция ООН против коррупции. Соглашением универсального характера является и Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

Региональные международные правовые акты предусматривают нормы ответственности за отдельные виды преступлений либо регламентируют отдельные вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью в пределах стран определенного региона мира. К ним относятся: Европейская конвенция о выдаче и протоколы к ней; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам и протоколы к ней; Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и др.

В зависимости от количества участников различают двусторонние и многосторонние договоры.

Примером двусторонних актов являются: Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче; Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы и др.

Многосторонние договоры также носят целевой характер, содержат нормы ответственности за преступления международного характера. К ним относятся: Единая конвенция о наркотических средствах и Протокол к ней; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По уровню сотрудничества (по уровню их подписания) договоры можно разграничить на межгосударственные, межправительственные, межведомственные.

Межгосударственные договоры заключаются от имени государств, в них закрепляются взаимные права и обязанности. Например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Договор государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников СНГ; Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г. и др.

Межправительственные соглашения, т. е. соглашения, заключенные от имени Правительств государств. Стороной в договоре называется, например, не Российская Федерация, а Правительство Российской Федерации. Примером является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словении о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и иными видами преступлений и др.

Межведомственные, т. е. заключенные от имени уполномоченных государством компетентных органов (МВД, МИД, Генеральной прокуратуры), к которым относятся: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Казахстан о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов; Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Киргизской Республики об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков; Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел и общественной безопасности Центральноафриканской Республики и др.

По возможности присоединения новых участников к договору (соглашению) бывают закрытые и открытые.

Закрытыми являются договоры, не предусматривающие их подписания другими субъектами, кроме подписавших первоначально. Фактически это любые двусторонние договоры (соглашения). Например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

К открытым относятся договоры, участниками которых могут быть любые государства, готовые выполнять обязательства по договору, присоединение их к договору не зависит от согласия других участвующих в договоре государств. Например, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него; Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

По предметному содержанию международные договоры могут быть политическими, рамочными по специальным вопросам.

В договорах политического характера международное сотрудничество в борьбе с преступностью оговаривается сторонами как одно из направлений деятельности договаривающихся сторон (государств). Таким базовым источником является Устав Организации Объединенных Наций.

Рамочные договоры (соглашения) регулируют отношения между сторонами государствами, в том числе в лице их уполномоченных органов, в сфере борьбы с преступностью. Например, Рамочное Решение Совета Европейского Союза 2002/465/ПВД от 13 июня 2002 г. о совместных следственных группах и др.

Договоры по специальным вопросам принимаются для урегулирования отдельных вопросов межгосударственных отношений в области борьбы с преступностью. Условно их можно свести к следующим:

1. Международные договоры (соглашения) о борьбе с отдельными видами преступлений, затрагивающие интересы нескольких государств. К ним относятся: Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Осетия; Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Абхазия; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью и др.

2. Международные договоры (соглашения) по отдельным вопросам сотрудничества государств в борьбе с преступлениями. Например, об оказании правовой помощи, о выдаче преступников, о передаче осужденных для отбывания наказания, о розыске лиц и пр. К ним относятся: Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Европейская конвенция о выдаче и протоколы к ней; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколы к ней; Конвенция о передаче осужденных лиц и др.

3. Международные договоры (соглашения) по отдельным вопросам деятельности правоохранительных органов (дознания или следствия), органов исполнения наказания, органов правосудия. Например, Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников СНГ.

Анализ правовых основ международного сотрудничества по борьбе с преступностью позволяет утверждать о том, что действует сложная и обширная система источников — международных и внутригосударственных (национальных) нормативных правовых актов.

ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

§ 1. Международная преступность

Международная преступность представляет собой совокупность всех противоправных деяний, совершенных в определенный период в различных государствах¹.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью предполагает решение государствами нескольких взаимосвязанных задач, к числу которых можно отнести следующие:

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

В теории международного уголовного права отсутствует единая классификация международной преступности. Ученые выдвигают свои точки зрения относительно классификации преступлений, требующих международного вмешательства.

Международную преступность традиционно подразделяют на две группы: международные преступления и преступления международного характера.

Выделение таких видов преступлений в юридической литературе разграничивают по признаку юрисдикции. Так, выделяется преступ-

¹ *Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / отв. ред. Р. А. Каламкьян. М., 2023. С. 125.*

ность, подпадающая под международную юрисдикцию (межгосударственные преступления, гуманитарные преступления), трансграничная преступность и преступность международного характера.

В доктрине международного права международные преступления понимаются как наиболее тяжкие и опасные нарушения принципов и норм международного права, затрагивающие глобальные интересы человечества и представляющие угрозу международному миру и безопасности. Иногда к этой категории преступлений применяется термин «преступления против мира и безопасности человечества». На сегодняшний день составы международных преступлений наиболее полно представлены в ст. ст. 5–8 Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.

К ним относятся: а) геноцид; б) преступления против человечности; в) военные преступления; г) агрессия.

Под трансграничной преступностью следует понимать совокупность общеуголовных преступлений, имеющих организованный характер международного уровня и подпадающих под юрисдикцию двух и более государств. Указанные преступления не являются предметом криминализации на международном уровне, но их раскрытие и расследование связано с необходимостью совместных действий правоохранительных органов различных государств, с возможным участием международных региональных организаций.

Критерии отнесения того или иного преступления к категории транснационального указаны в ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Преступление носит транснациональный характер, если оно совершено:

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

В докладе Генерального секретаря ООН на Восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности транснациональные преступления были разделены на пять основных групп:

- террористические преступления транснационального характера (захват воздушных судов и другие незаконные действия, направленные против

безопасности гражданской авиации; захват заложников; преступления против лиц, пользующихся международной защитой; пиратство и др.);

— организованные на международной основе клановые преступления с главной целью получения доходов (незаконный оборот наркотиков; торговля людьми; организация нелегальной иммиграции; контрабанда оружием и похищенными транспортными средствами; распространение порнографии и эксплуатация проституции и др.);

— экономические преступления, предусматривающие осуществление операций и транснациональных действий в двух или нескольких странах (легализация преступных доходов; коррупция; фальшивомонетничество);

— транснациональная незаконная торговля предметами искусства, представляющими культурное и религиозное достояние нации;

— действия, которые путем загрязнения нарушают экологический баланс и состояние окружающей среды в более чем одной стране.

К преступлениям международного характера принято относить деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, социально-культурных, имущественных и т. п.), а также организациям и гражданам, наказание в отношении которых осуществляется согласно нормам, регламентированным международными соглашениями (конвенциями), ратифицированными в установленном порядке либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями.

Особенностями данных преступлений является то, что они имеют международное распространение и совершаются вне территориальной юрисдикции государств. К этой категории можно отнести рабство, нарушение правил судоходства, неоказание помощи на море и т. п.

§ 2. Международное сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями

Впервые перечень международных преступлений был сформулирован в Уставе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (1945 г.) и Уставе Международного трибунала для Дальнего Востока (1946 г.). Позже он был дополнен Уставом Международного трибунала для судебного преследо-

вания лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии (1993 г.), и Уставом Международного трибунала по Руанде (1994 г.) и, наконец, окончательно сформирован в Римском статуте Международного уголовного суда (1998 г.).

К числу международных преступлений относят агрессию, тяжкое нарушение обязательств, обеспечивающих право народов на самоопределение и на ликвидацию колониализма, действия, отрицающие запрет рабства, геноцид, апартеид, а также тяжкое нарушение обязательств по охране окружающей среды.

Согласно ч. II Римского статута, юрисдикция Международного уголовного суда ограничивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества, к которым отнесены: *преступления против человечности, геноцид, военные преступления, преступление агрессии*.

Преступление против человечности — бесчеловечные деяния, которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если нападение было совершено сознательно. Преступления против человечности были выделены в особую категорию международных преступлений в Уставе Нюрнбергского трибунала 1945 г. (далее — Трибунал). В п. «с» ст. 6 Устава различались два вида преступлений против человечности:

1) бесчеловечные деяния (убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны);

2) преследования человеческой группы (по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала).

Определение преступлений против человечности дал Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в решении по делу «Prosecutor v. Drazen Erdemovic»: «Преступления против человечности являются вопиющими актами насилия, которые наносят удар по самому главному, что есть у человека: его жизни, свободе, здоровью, благополучию и достоинству». В решении Международного уголовного трибунала по Руанде при характеристике данного преступления указывается, с одной стороны, на бесчеловечные по своему характеру и природе акты, причиняющие сильные страдания, тяжкие телесные повреждения, серьезный ущерб психическому и физическому здоровью, а с другой — на направленность указанных актов, совершенных как часть широкомасштабных или систе-

матических нападениях на гражданское население по национальным, политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам.

В Римском статуте 1998 г. (ст. 7) под преступлением против человечности также понимаются разного рода деяния, совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданских лиц в военное и мирное время.

Термин «геноцид» впервые закреплен в Уставе Нюрнбергского трибунала 1945 г. Геноцид отличают цели, физическое уничтожение отдельных национальных, расовых или религиозных групп населения и возможность совершения этих деяний в мирное время.

В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, а именно:

- 1) убийство членов такой группы;
- 2) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
- 3) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое ее уничтожение;
- 4) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
- 5) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

В соответствии со ст. 3 Конвенции установлена ответственность также за заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение этого преступления, соучастие в геноциде.

При этом важно подчеркнуть, что на государства, где совершен геноцид, возлагается обязательство преследования виновных лиц, независимо от того, совершено ли преступление должностным или частным лицом, а также от того, совершено ли преступление в мирное время или во время войны.

В соответствии со ст. 7 Конвенции в отношении выдачи виновных геноцид не рассматривается как политическое преступление.

Конвенция имеет ряд недостатков:

- 1) нет указания на прямую связь геноцида с фашизмом;
- 2) не предусматривается уголовная ответственность за пропаганду геноцида.

К этому преступлению следовало бы отнести также меры национально-культурного геноцида: уничтожение языка, религии или культуры какой-либо национальной, расовой или религиозной группы, в частности, такие действия, как запрет на пользование национальным языком в повседневной жизни или в школах, на печать и распространение издания на своем языке; уничтожение библиотек, музеев, школ, исторических памятников, зданий, предназначенных для нужд религиозных культов, а также недопущение пользоваться таковыми.

Геноцид носит массовый характер и направлен на уничтожение безопасных условий существования национальной, этнической, расовой, религиозной или иной группы населения.

В статье 357 («Геноцид») Уголовного кодекса Российской Федерации воспроизведено положение из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. — «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».

Данное деяние, с точки зрения его квалификации и правоприменения, является одним из сложно инкриминируемых. Решением данного вопроса стало учреждение Генеральным секретарем ООН в 2004 г. должности Специального советника по предупреждению геноцида.

Военные преступления. Условием для квалификации действий в качестве военных преступлений является наличие вооруженного конфликта (как международного, так и немеждународного характера).

Правовой основой для привлечения к ответственности за совершение военных преступлений являются: Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г., Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г., Римский статут Международного уголовного суда 17 июля 1998 г.

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений гитлеровского фашизма, созданная в Лондоне 7 октября 1942 г., полагала, что военные преступления — это любые грубые нарушения закона, совершенные в военное время или связанные с подготовкой и ведением войны, либо совершенные в целях воспрепятствования восстановлению мира, кото-

рые преступают основные принципы уголовного права, признаваемые всеми цивилизованными народами. Это довольно широкое толкование.

В статье 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. под военными преступлениями подразумеваются: нарушения законов или обычаев войны, в том числе к ним относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления.

Статья 8 Римского статута Международного уголовного суда закрепляет перечень деяний, отнесенных к военным преступлениям, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 г., а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции: умышленное убийство; пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы; умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; взятие заложников и др.

В Уставе Международного военного трибунала 1945 г. агрессия рассматривается в контексте преступлений против мира. Было выделено две формы преступных войн: агрессивная война и война в нарушение международных договоров.

В соответствии с резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций.

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

- 1) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы

временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

2) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

3) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

4) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

5) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

6) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

7) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Вышеприведенный список актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.

Согласно ст. 6 Устава, в перечень различных форм деятельности, связанных с войной, были включены планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленном к осуществлению любого из вышеуказанных действий. В ходе Нюрнбергского процесса было заявлено, что «инициирование агрессивной войны является международным преступлением, отличающимся от других военных преступлений тем, что аккумулирует в себе все зло войны».

Все эти преступления, за исключением агрессии, может совершать самостоятельно и физическое лицо. Особенность будет за-

ключаться в том, что для несения ответственности за совершение этих преступлений индивид должен занимать такую позицию в государстве, которая позволит ему использовать это государство, власть, дарованную государством, для совершения такого преступления. Индивид подлежит уголовной ответственности независимо от того, причастно ли само государство к преступлениям против международного права. Международная ответственность наступает независимо от того, признается ли конкретное деяние международным преступлением. Достаточно, что оно квалифицируется в качестве такого по международному праву.

В заключение необходимо подчеркнуть: международные преступления отличает высокая степень общественной опасности и объект преступного посягательства.

§ 3. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера

Термин «преступления международного характера» впервые предложил Генеральный секретарь ООН в 1971 г.

Они наносят существенный вред мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению государственных отношений, международному экономическому и социально-культурному развитию, имуществу, жизни и здоровью отдельных личностей, национально-культурному наследию народов и т. д.

Преступления международного характера — это деяния, предусмотренные международными договорами, степень общественной опасности которых ниже, чем у международных преступлений. Ответственность за совершение преступлений международного характера устанавливается национальным уголовным законодательством в соответствии с обязательствами государств по международным договорам, и несут ее только физические лица.

Государства стали объединяться для борьбы с подобными видами преступлений. Это осуществляется как в рамках различных международных организаций, так и на региональной и двусторонней основе. Одной из форм такой борьбы стало заключение многосторонних международных договоров по борьбе с отдельными видами преступлений.

Пиратство. Пиратство как преступный промысел, связанный с насильственным захватом судов и грузов, известно с глубокой древности.

В средние века сложился международный обычай рассматривать пиратов как *hostis generis humani* — общих врагов человечества — с учетом той опасности, которую представляло пиратство для морской торговли. Хотя в наше время случаи пиратства не так часты, однако судоходство в определенных регионах и сейчас небезопасно. Вопросы борьбы с пиратством регулировались обычными нормами.

Определение «пиратство» дано в Конвенции об открытом море 1958 г.

Под пиратством понимаются следующие действия:

1) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата в открытом море и направленный:

а) против другого судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту;

б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства;

2) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом;

3) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием совершению действия.

Аналогичные действия государственных или военных кораблей являются пиратством только в том случае, когда они совершаются экипажем, захватившим власть над этим кораблем в результате мятежа.

К пиратским действиям приравниваются нападения во время войны подводных лодок и надводных кораблей и военных самолетов на торговые суда нейтральных стран.

Незаконный захват, арест военным кораблем военного или торгового судна другого государства можно квалифицировать как акты агрессии. Преступления судов в территориальных водах нельзя относить к пиратским действиям, так как только прибрежное государство, защищая свой суверенитет в территориальных водах, имеет право пресечь акты грабежа и насилия, осуществляемые любым иностранным кораблем.

Любой военный корабль может захватить пиратское судно в открытом море или в таком месте, которое находится за пределами юрисдикции любого государства. Суды государства, военный корабль которого осуществил захват пиратского судна, могут определять наказание пиратам.

Если подозрения в отношении пиратских действий захваченного судна не подтвердятся, то государство, захватившее судно, несет ответственность перед государством захваченного судна за вред и убытки, причиненные этим захватом.

Положения Конвенции 1958 г., касающиеся борьбы с пиратством, вошли в Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.

Рабство и работорговля. В самом начале XIX в. в национальном законодательстве некоторых государств появились нормы, запрещающие работорговлю (торговлю невольниками). К этому времени относится и активная деятельность государств по заключению двусторонних договоров, предусматривающих борьбу с работорговлей, что способствовало созданию международно-правового обычая в этой сфере. Первым документом, объединившим борьбу против работорговли и рабства, был Заключительный акт Берлинской «Африканской» конференции 1885 г.

Современное сотрудничество государств в борьбе против рабства и работорговли регулируется следующими актами: Конвенцией относительно рабства 1926 г., Протоколом 1953 г. о внесении изменений в Конвенцию относительно рабства 1926 г. и Дополнительной конвенцией об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.

Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются отдельные или все полномочия, присущие праву собственности. Работорговлей являются действия, связанные с захватом, приобретением человека или распоряжением им в целях обращения его в рабство, приобретением для продажи или обмена, продажи или обмена и всякое действие по торговле или перевозке рабов. К институтам, сходным с рабством, относятся долговая кабала, крепостное состояние, выдача замуж женщины за вознаграждение без ее согласия, передача за вознаграждение жены мужем или его близкими другому лицу, передача женщины по наследству после смерти мужа другому лицу, передача детей (до 18 лет) своими родителями другому лицу за вознаграждение в целях его эксплуатации.

Государства обязуются оказывать друг другу содействие в упразднении рабства и работорговли, а равно всех институтов и обычаев, сходных с рабством. Государства предпринимают с этой целью необходимые меры для введения в национальное законодательство сурового наказания за нарушение законов и постановлений, запрещающих рабство и работорговлю. Раб, нашедший убежище на судне государства-участника Конвенции, становится свободным.

Борьба с торговлей людьми. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 г. (далее — Конвенция 1950 г.) устанавливает обязанность государств-участников подвергать наказанию людей, которые для удовлетворения похоти других сводят, склоняют или совращают в целях проституции третье лицо, эксплуатируют проституцию третьего лица даже с его согласия. Наказанию подлежат содержатели домов терпимости или принимающие участие в их управлении или финансировании, а также те, кто сдает в аренду или снимает здания или другое место, зная, что они будут использованы в целях проституции.

Государства обязаны отменять все законодательные акты и административные предписания, которыми предусматривалась бы регистрация граждан, занимающихся проституцией, или выдача им специального документа. В государствах-участниках Конвенции 1950 г. создается специальный орган, который координирует и обобщает результаты расследования преступлений, предусмотренных данной Конвенцией. Устанавливается контроль за конторами по найму труда таким образом, чтобы не допустить возможной проституции, ищущих работу.

Терроризм. Международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом началось в период существования Лиги Наций. В 1937 г. в Женеве была принята Конвенция о предупреждении терроризма и наказании за него. Определение терроризма в ней дано путем перечисления деяний, которые подлежат наказанию. К ним отнесены покушения на жизнь глав государств и других государственных деятелей, диверсионные акты, действия, создающие опасность для многих лиц, подготовка и подстрекательство к террористическим актам, снабжение средствами терроризма, изготовление, ввоз, передача, сознательное использование фальшивых документов. Данная Конвенция в силу не вступила, но оказала влияние на последующую практику, в частности, на Межамериканскую конвенцию о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма 1971 г., Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. (далее — Конвенция 1973 г.) и Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 1977 г.

Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. предусматривает две категории правонарушений. К первой отнесены те, которые признают преступными в силу своего участия в данной Конвенции, а именно: незаконный захват воздушных судов и незаконные действия на их борту,

покушение на жизнь, свободу лиц, имеющих право на международную защиту, и нанесение им телесных повреждений, взятие заложников и произвольное лишение свободы, использование огнестрельного оружия и взрывных устройств, если это связано с опасностью для людей. Ко второй категории отнесены деяния, признание преступными которых отдано на усмотрение государств. К ним относятся серьезные акты насилия, являющиеся покушением на жизнь, свободу лиц или нанесение им телесных повреждений, а также серьезные действия против имущества, создающие общую угрозу для людей.

Конвенция 1973 г. устанавливает, что преднамеренное совершение убийства, похищения или другого нападения против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, а равно насильственное нападение на его резиденцию, жилье или транспортное средство, когда это связано с угрозой личности и свободе такого лица, государство-участник должно рассматривать как преступление, и в национальном законодательстве должно быть установлено наказание за него как за преступление тяжкого характера.

Государство-участник предпринимает необходимые меры для установления своей юрисдикции в случаях, когда преступление совершено на территории этого государства, когда предполагаемый преступник является его гражданином и когда обвиняемый в преступлении находится на его территории и оно не выдает его.

Конвенция 1973 г. не исключает применения любой уголовной юрисдикции, осуществляемой в соответствии с национальным правом.

Вопросы выдачи преступников решены следующим образом. Преступления, содержащиеся в Конвенции 1973 г., подлежат включению в список преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче между государствами-участниками. Если выдача обуславливается наличием договора о ней, а таковой между государствами не заключен, то Конвенция 1973 г. может рассматриваться в качестве правового основания для выдачи. Если государства не обуславливают выдачу наличием соответствующего договора, то в отношениях между собой преступления, предусмотренные в данной Конвенции, они считают преступлениями, влекущими выдачу. Эта формула повторяется во многих конвенциях.

Захват заложников. В последние десятилетия получила значительное распространение практика захвата заложников. Необходимость принятия международного договора в этой области стала очевидной. В 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную Кон-

венцию о борьбе с захватом заложников. Преступлением является захват или удержание лиц, сопровождаемые угрозой убийства, нанесением повреждений или дальнейшим удержанием таких лиц (заложников) для того, чтобы заставить третью сторону совершить любой акт или воздержаться от совершения такового в качестве прямого или косвенного условия освобождения заложников. Преступными являются попытка и соучастие. Под третьей стороной понимается государство, международная организация, физическое или юридическое лицо или группа лиц. Государства-участники Конвенции предусматривают в своем национальном законодательстве наказание за это преступление как за преступление тяжкого характера. Государства-участники обязуются сотрудничать в вопросах предупреждения подобного рода преступлений, а также в оказании помощи в борьбе с ними и наказании преступников.

Юрисдикция определяется на основе конкуренции таких принципов, как территориальный, принцип гражданства и пассивного гражданства, универсальный.

Борьба за безопасность гражданской авиации и морского судоходства. Участвовавшие в 60-е гг. случаи захвата воздушных судов привели к принятию в 1963 г. в Токио Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов. Конвенция распространяется на уголовные преступления, а также действия, которые могут создать или создают угрозу безопасности судна, находящимся на его борту лицам или имуществу, либо действия, угрожающие поддержанию должного порядка на борту судна.

В вопросе о юрисдикции предпочтение отдается государству регистрации судна в отношении преступлений, имевших место на его борту. Государство регистрации предпринимает необходимые меры для установления своей юрисдикции, что не исключает иной уголовной юрисдикции в соответствии с национальным законодательством. Другие государства-участники могут претендовать на осуществление уголовной юрисдикции в тех случаях, когда последствия преступления сказываются на территории этих государств, преступления направлены против их безопасности, совершены их гражданами или против их граждан, представляют собой нарушение правил полетов, установленных в этих странах, или когда осуществления юрисдикции требуют международные обязательства таких государств. Конвенция не содержит положений о выдаче, такие положения появились в конвенциях, принятых позже.

В 1970 г. была принята Гагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Конвенция считает преступлением незаконные

действия любого лица на борту воздушного судна, направленные на захват судна или установление над ним контроля путем насилия или угрозы его применения или иной формы запугивания.

В 1971 г. принята Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, а в 1988 г. — Протокол, касающийся незаконных актов насилия в международных аэропортах. В соответствии с Конвенцией 1971 г. любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно осуществляет акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если акт угрожает безопасности полета. Преступлением также являются действия, ведущие к угрозе безопасности воздушного судна в полете, когда лицо разрушает судно, находящееся в эксплуатации, помещает на судно, находящееся в эксплуатации, устройство или вещество, которое может разрушить это судно или вывести его из строя, разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или приборы, вмешивается в эксплуатацию судна, сообщает заведомо ложные сведения, которые создают угрозу безопасности в полете.

В 1988 г. в Риме были приняты Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Конвенция и Протокол относят к преступлениям незаконные и преднамеренные действия по захвату судна или платформы, а равно угрожающие безопасному плаванию судна или безопасности платформы. Перечень таких действий частично совпадает с перечнем, содержащимся в Монреальской конвенции 1971 г.

В конечном счете все три конвенции предусматривают универсальную юрисдикцию, когда предполагаемый преступник находится на территории одного из государств-участников Конвенции. Кроме того, специально предусмотрена юрисдикция государства регистрации воздушного судна или государства флага морского судна, территориальная юрисдикция (Конвенции 1971 и 1988 гг.), гражданства (Конвенция 1988 г.), юрисдикция государства, на территории которого совершает посадку воздушное судно, и предполагаемый преступник находится на его борту (Конвенции 1970 и 1971 гг.).

Выдача регулируется принципом *aut dedere aut punere* (или выдавай, или наказывай). Государство, на территории которого находится преступник, заключает его под стражу или обеспечивает его присутствие иными мерами в соответствии с нормами национального пра-

ва. Если государство не выдает преступника, то оно обязано передать дело своим компетентным органам для уголовного преследования задержанного.

Вопросы выдачи решаются так же, как и в Конвенции 1973 г. Каждое государство-участник в своем уголовном законодательстве предусматривает наказание с учетом тяжкого характера преступлений, предусмотренных во всех трех конвенциях. Получает развитие практика включения в двусторонние соглашения о воздушном сообщении положений, касающихся вопросов борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Борьба с незаконным распространением наркотических средств. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным распространением наркотиков началось с XX столетия. Первый международный договор был заключен в Гааге в 1912 г. Принципы этой Конвенции были восприняты и развиты в последующих международных актах, в том числе в действующей ныне Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., заменившей для ее участников все предшествующие. Нашли они свое отражение и в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., в Конвенции о психотропных веществах 1971 г.

Указанные международные договоры признают необходимость использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и других законных целях и недопустимость злоупотребления такими средствами и веществами. Проведение в жизнь этих принципов предопределяет необходимость исчисления потребностей государств в наркотических средствах и установление контроля за их изготовлением и распределением, а также сотрудничества в борьбе с незаконными действиями в отношении наркотиков.

Органами международного контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами являются Комиссия по наркотическим средствам ЭКОСОС и Международный комитет по контролю за наркотиками. Государства-участники Конвенции 1961 г. представляют Комитету статистические сведения о производстве, изготовлении и потреблении наркотических средств, использовании их в медицине. Комитет может рекомендовать государству приостановить ввоз (вывоз) наркотических средств, если сочтет это необходимым.

По Конвенции 1971 г. Комитет при осуществлении своих функций может обращаться за разъяснениями к государствам-участникам, рекомендовать корректирующие меры, а также обращать внимание сторон,

ЭКОСОС, Комиссии по наркотическим средствам на этот вопрос, если предыдущие его действия не дали ожидаемых результатов. Комитет, обращая внимание государств на неудовлетворительное, с его точки зрения, положение дел, может рекомендовать сторонам прекратить экспорт (импорт), если убедится, что это необходимо.

Торговля наркотическими средствами ведется, как правило, по лицензиям, и государства-участники осуществляют контроль за всеми лицами и предприятиями, ведущими торговлю или распределение. Кроме того, государства-участники ежегодно направляют Комитету исчисление потребностей в наркотических средствах для медицинских и научных целей; в случае непредставления расчетов в срок Комитет вправе самостоятельно произвести их. Движение каждой экспортной партии психотропных веществ контролируется сторонами.

Конвенции предусматривают, что государства-участники будут рассматривать как уголовно наказуемые все деяния, совершенные умышленно, по нарушению положений конвенций; серьезные правонарушения при этом должны подлежать соответствующему наказанию, в частности тюремному.

В 1990 г. 17-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий по международному сотрудничеству в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ. В Декларации, в частности, подтверждаются положения Конвенций 1961 г., 1971 г., 1988 г., высоко оценены позитивные меры, осуществленные Отделом по наркотическим средствам Секретариата ООН, Международным комитетом по контролю за наркотиками и Фондом ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. Декларация провозгласила Десятилетие ООН по борьбе против злоупотребления наркотиками на период 1991–2000 гг.

Всемирная программа действий предусматривает мероприятия по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом на национальном, региональном и международном уровнях в следующих направлениях: предотвращение и сокращение злоупотребления наркотиками с целью ликвидации незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества; лечение, реабилитация и социальная реинтеграция наркоманов; контроль за предложением наркотических средств и психотропных веществ; пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; борьба с последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или предназна-

чаются для незаконного оборота наркотиков, незаконных потоков финансовых средств или незаконного использования банковской системы (в частности, меры, препятствующие «отмыванию» денежных средств); укрепление судебной и правовой системы.

Борьба с вербовкой наемников. В Средние века и более позднее время наемники играли значительную роль в военных действиях, которые велись на Европейском континенте. В наше время отношение к этому институту в корне изменилось, что нашло правовое закрепление в Международной Конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. В соответствии с данной Конвенцией преступлением являются действия как самого наемника, так и лица, которое занимается его вербовкой, использованием, финансированием или обучением. Попытка и соучастие тоже наказуемы. Государства-участники предусматривают в национальном законодательстве соответствующее наказание с учетом серьезности этих преступлений.

Наемник — это лицо, которое специально завербовано для участия в вооруженном конфликте или в совместных насильственных действиях, направленных на подрыв конституционного порядка или территориальной целостности государства. Основной мотив участия наемника в вооруженном конфликте или насильственных действиях — желание получить личную выгоду в виде значительного материального вознаграждения. Наемник не является гражданином государств, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, или государства, против которого направлены насильственные действия. Кроме того, наемник не входит в состав вооруженных сил воюющих государств. В Конвенции содержится распространенная формула определения юрисдикции: территориальный принцип, принцип гражданства и универсальный принцип. Результаты разбирательства по делам наемничества государства сообщают Генеральному секретарю ООН. Вопросы выдачи регулируются так же, как и в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.

ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

§ 1. Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным делам

Уголовное судопроизводство как сложный организационный процесс очень часто не ограничивается рамками территории Российской Федерации, а уголовная юрисдикция государства (ст. 12 УК РФ) может распространяться далеко за его географические и юридические границы. Таким образом, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, на сегодняшний день, является необходимым и неотъемлемым компонентом полноценной организации взаимодействия правоохранительных и судебных органов. Осуществляемое на основе многосторонних и двухсторонних международных договоров Российской Федерации (далее — РФ) взаимодействие между судами, органами прокуратуры, следствия и дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями позволяет решать задачи уголовного закона (ст. 2 УК РФ) и достигать целей уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).

Международная правовая помощь по уголовным делам — это деятельность компетентных органов и должностных лиц Российской Федерации и аналогичных органов других государств, а также международных организаций, регламентированная международными договорами, национальным законодательством государств, или принципами взаимности связанная с осуществлением взаимодействия в процессе расследования уголовного дела либо судебного разбирательства состоящая в собирании доказательств на территории иностранного государства, производстве иных процессуальных действий, вызове участников уголовного судопроизводства, находящихся на территории иностранного государства, продолжении уголовного преследования и выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

Международная правовая помощь способствует раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, изобличению виновных, возмещению причиненного ущерба, отправлению правосудия. Данная деятельность, как правило, является двусторонней, т. е. допускающей взаимные аналогичные действия одной стороны на территории другой и наоборот. Таким образом, РФ не только получает возможность осуществлять действия на территории другого государства либо просить совершить эти действия, но и обязуется допускать иностранных государственных служащих для оказания им содействия. В противоположность оказания помощи деятельность недружественных государств против интересов Российской Федерации, связанная с принятием судами зарубежных стран либо международным уголовным судом, политически обусловленных, неправосудных и неправомερных решений о возбуждении уголовных дел либо принятие заочных решений о виновности граждан РФ (например, решение Гаагского суда о виновности граждан РФ в крушении в 2014 г. Малазийского самолета) и выдаче соответствующих запросов на задержание, экстрадицию, наложение ареста на имущество и т. д., требует особой внимательности в осуществлении международного сотрудничества. В противном случае возможно привлечение к уголовной ответственности. Так, ст. 284³ УК РФ устанавливает ответственность за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект о дополнении УК РФ новой ст. 294¹, предусматривающей ответственность за действия по сбору доказательств, включая дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые проводятся в обход законодательства РФ, международных договоров, и в целях, противоречащих интересам РФ.

Таким образом, учитывая исключительную компетенцию государства на осуществление уголовно-процессуальной деятельности на своей территории, регламентация оказания правовой помощи является гарантией легитимности осуществляемой деятельности.

Основанием для оказания правовой помощи являются международные договоры РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства как межотраслевой правовой институт регулируется нормами уголовно-процессуального, уголовного и международного права. При оказании международной правовой помощи важно определить непосредственно нормы международного договора, предписывающие конкретные действия должностных лиц для обращения одного госу-

дарства (запрашивающей стороны) к другому (запрашиваемой стороне) с просьбой (запросом, поручением, ходатайством, письмом) об оказании содействия при расследовании и разрешении уголовных дел в суде либо исполнении приговора.

На уровне внутреннего законодательства РФ, правоотношения, возникающие в рамках оказания международной правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства, регламентированы частью пять УПК РФ, содержащей один раздел XVIII (порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями). В ранее действующем УПК РСФСР (1960 г.) допускалась возможность отношений судов, прокуроров, следователей, органов дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств. Так, ст. 32 УПК РСФСР позволяла признать легитимными (в процессуальном плане) фактически реализуемые на основании международных договоров РСФСР и СССР правоотношения между государствами.

Если оказание того или иного вида правовой помощи международным договором не предусмотрено, исполнение запроса возможно на основе принципа взаимности, обязательным условием реализации последнего является обязательство запрашивающей стороны об оказании правовой помощи в интересах запрашиваемой стороны.

Основными направлениями международного сотрудничества являются:

1. Содействие непосредственно в рамках уголовного судопроизводства по конкретным уголовным делам: производство процессуальных действий на территории России и (или) иностранного государства; вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории России для производства процессуальных действий; направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования; исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования на территории России; выдача лица России и (или) иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.

2. Организационное взаимодействие: участие в подготовке международных договоров; оказание содействия в подготовке и проведении международных правовых конференций; обмен опытом деятельности правоохранительных органов; участие представителей правоохранительных органов в международных организациях; участие в международных миротворческих операциях и другие направления деятельности.

§ 2. Характеристика отдельных видов международной правовой помощи

Производство процессуальных действий на территории России и (или) иностранного государства. Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной службой судебных приставов России были разработаны специальные «Методические рекомендации по подготовке международных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам» (утв. ФССП России 17 апреля 2013 г. № 04-5) в рамках которых детально описана процедура и основные компоненты данной деятельности. В частности, содержится перечень международных правовых актов, регулирующих оказание правовой помощи. Так, основой данного вида правовой помощи являются следующие международные договоры РФ: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., и другие международные соглашения и двусторонние договоры, предусматривающие производство отдельных процессуальных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ предусмотрена возможность производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. УПК РФ не содержит закрытого перечня следственных действий, производство которых возможно при направлении и исполнении запроса. Часть 1 ст. 457 УПК РФ также регламентирует при исполнении запроса о правовой помощи в Российской Федерации производство процессуальных действий.

Возможность производства следственных действий определяется в зависимости от содержания договора. Например, Европейская конвенция предусматривает выполнение запрашиваемой стороной в порядке, установленном ее законодательством, любых поручений, касающихся уголовных дел и направленных ей юридическими органами запрашивающей Стороны в целях получения свидетельских показаний или передачи вещественных доказательств, материалов или документов.

В соответствии со ст. 6 Минской конвенции правовая помощь может быть оказана, в частности, путем составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов, а также возбуждения уголовного преследования,

розыска и выдачи лиц, совершивших преступления. При этом, отсутствует указание на иные следственные действия, например, такие как, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, контроль и запись переговоров, проверка показаний на месте.

Правовая помощь предполагает выполнение процессуальных действий запрашиваемой стороны. В гл. 53 УПК РФ не содержится названий конкретных следственных действий, запрашиваемых либо подлежащих выполнению. По законодательству иностранного государства процессуальные действия могут иметь название отличное от закрепленных в УПК РФ. Вместе с тем, на основании международных договоров допускается производство любого процессуального действия, в частности, на основе принципа взаимности, если запрос не противоречит законодательству запрашивающего государства, и не может нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемого государства. В этом случае в запросе необходимо указать содержание и цель поручаемого процессуального действия, способ получения информации, а при необходимости тот познавательный прием, с помощью которого могут быть получены фактические данные, а также способ их фиксации. Например, к запросу требуется приложить извлечение из статьи УПК РФ, регламентирующей порядок производства определенного следственного действия. Если следственные или иные процессуальные действия по законодательству запрашивающего государства производятся по постановлению следователя, дознавателя (в необходимых случаях с согласия (санкции) суда или прокурора), то постановление прилагается к запросу.

Вызов участников уголовного судопроизводства для производства процессуальных действий на территории Российской Федерации. Для производства процессуальных действий на территории Российской Федерации могут быть вызваны (с их согласия): свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, находящиеся за пределами территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 456 УПК РФ). Вызов перечисленных участников судопроизводства предусмотрен также международными договорами (например, ст. 9 Минской конвенции, ст. ст. 7–12 Европейской конвенции).

Содержание и процедура такого вызова должна соответствовать как внутреннему законодательству РФ, так и международному договору. В частности, Европейской и Минской конвенции предусматривается вручение повесток в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны. Однако повестка не должна содержать угрозы применения санкций, поскольку вызываемое лицо по общему правилу не может быть

подвергнуто какому-либо наказанию или применению меры принуждения. Кроме того, запрос должен содержать заверение о выплате денежных расходов в связи с вызовом лица, а также оказания запрашиваемой стороне аналогичной правовой помощи.

Иммунитет от уголовной юрисдикции страны пребывания действует в течение 15 дней после выполнения вызванным лицом обязательств по международному запросу. Действие иммунитета прекращается, если по истечении указанного срока вызванное лицо остается на территории запрашивающего государства. Срок может быть продлен на время, в течение которого эти лица по причинам, не зависящим от них, не могут покинуть территорию запрашивающей страны.

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. В уголовно-процессуальном законодательстве используется термин «выдача», который равнозначен понятию «экстрадиция». Данная процедура регламентирована гл. 54 УПК РФ. Однако, УПК РФ на сегодняшний день не содержит легального понятия такого действия.

Экстрадиция представляет собой комплекс уголовно-процессуальных действий, направленных на розыск, задержание, заключение под стражу и передачу лица иностранному государству (или международному трибуналу, международному уголовному суду) на основании и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации и национальным законодательством, либо на основе принципа взаимности с целью осуществления уголовного преследования, отправления правосудия или приведения в исполнение вступившего в силу приговора суда.

К основным источникам нормативного правового регулирования экстрадиции относят: Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. с дополнительным протоколом о правовой помощи 1959 г.; Европейскую конвенцию о выдаче 1957 г. с дополнительными протоколами 1975 г. и 1978 г.; Минскую Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и другие международные договоры, устанавливающие основания и порядок выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора, а также ряд ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы выдачи лица, в частности, Указание Генпрокуратуры РФ от 18 октября 2008 г. № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения».

Условиями, при наличии которых возможна выдача лица из иностранного государства для осуществления уголовного преследования от имени Российской Федерации, являются:

— лицо, подлежащее выдаче, должно быть гражданином России, или лицом без гражданства, совершившим преступление на территории Российской Федерации;

— совершенное деяние признается преступлением по законам обоих государств, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы не менее одного года или более тяжкое наказание.

При выдаче Россией лица по запросу иностранного государства для уголовного преследования также должны быть соблюдены следующие условия:

— лицо, подлежащее выдаче, должно быть гражданином иностранного государства или лицом без гражданства;

— совершенное деяние является преступлением, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы не менее одного года или более тяжкое наказание;

— если иностранное государство, требующее выдачи, будет гарантировать, что выдаваемое лицо будет преследоваться только за совершение того преступления, которое указано в запросе.

Удовлетворение запроса о выдаче осужденного возможно в том случае, когда человек, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осужден к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 464 УПК РФ не допускается выдача, если:

1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации;

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за то же самое деяние вынесен приговор, вступивший в законную силу или прекращено производство по уголовному делу;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;

6) деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением.

Кроме указанных безусловных оснований отказа в выдаче, в ч. 2 данной статьи содержатся и условия, при наличии которых, в выдаче лица *может* быть отказано. К ним относятся следующие случаи:

— деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершенно на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории;

— за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;

— уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.

Решение о выдаче лица иностранному государству, а равно исполнение запроса о выдаче Россией, принимает Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель в порядке, предусмотренном международными договорами и в соответствии со ст. ст. 462, 466, 467 УПК РФ. Порядок судебного обжалования решения о выдаче лица предусмотрен ст. 463 УПК РФ. Основания и порядок передачи лица осужденного к лишению свободы — ст. ст. 469–472 УПК РФ.

При получении российской стороной от иностранного государства запроса о выдаче, если при этом не представлено решение судебного органа об избрании в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, прокурор в целях возможности выдачи лица решает вопрос о необходимости заключения лица под стражу в порядке, установленном УПК РФ (ч. 1 ст. 466 УПК РФ).

Направление и исполнение запросов об оказании правовой помощи. Содержание, форма и порядок направления запроса предусмотрены международными договорами, а также уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 454 УПК РФ в запросе указываются:

- наименование и адрес запрашиваемого учреждения;
- наименование и адрес запрашивающего учреждения;
- наименование и реквизиты уголовного дела;

— полные установочные данные о лице, в отношении которого направляется запрос, позволяющие идентифицировать его личность;

— обстоятельства, подлежащие выяснению, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;

— сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи УК РФ с обязательным указанием санкции, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением;

— сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

К запросу прилагаются копии отдельных материалов уголовного дела: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, приговор, постановление о производстве следственных и иных процессуальных действий, другие доказательства.

Запрос, как и прилагаемые к нему документы, скрепляются гербовой печатью. Язык, на котором составляется запрос и прилагаемые к нему документы указан в международном договоре.

Прооба о правовой помощи по уголовным делам, помимо запроса, может оформляться в виде поручения или ходатайства, если это предусмотрено соответствующим международным договором. Например, на основании Минской конвенции правовая помощь оформляется в виде поручения.

При расследовании уголовных дел следователями органов внутренних дел запрашивающая и запрашиваемая стороны взаимодействуют через Министерство внутренних дел Российской Федерации, если международными договорами не предусмотрен иной порядок. Так, при направлении запроса на территории приграничных государств, с учетом вида запрашиваемой правовой помощи, в договорах может быть предусмотрен порядок направления запроса через компетентные правоохранительные органы округов, краев и областей.

При исполнении запроса применяются нормы законодательства того государства, на территории которого исполняется запрос. Возможна частичная уступка суверенитета, заключающаяся в возможности применения порядка запрашивающей стороны, если такая возможность уступки суверенитета допускается международным договором.

Участие в процессуальных действиях представителя правоохранительных органов запрашивающей стороны допускается по решению

компетентного органа, исполняющего запрос, если это не противоречит многостороннему или двухстороннему международному договору или взаимодействию на основе принципа взаимности.

Запрос исполняется в сроки, предусмотренные в договоре, а если таковые не оговариваются, в сроки, приемлемые для запрашиваемой и запрашивающей сторон, исходя из целей международного сотрудничества. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству запрашивающего государства, может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемого государства. В случае отказа о причинах должно быть сообщено инициатору запроса.

Направление и исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования. Под направлением материалов уголовного дела для дальнейшего уголовного преследования следует понимать осуществление, на основании международных договоров и в соответствии с национальным законодательством, уголовного преследования против граждан России при совершении ими преступления на территории иностранного государства.

Российская Федерация направляет материалы уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для уголовного преследования лица, являющегося гражданином иностранного государства, совершившего преступление на территории Российской Федерации и после совершения преступления оказавшегося за ее пределами (ст. 458 УПК РФ).

Российская Федерация обязуется также исполнять запросы об уголовном преследовании граждан России, совершивших преступления на территории иностранного государства, и после совершения преступления возвратившихся на территорию Российской Федерации (ч. 1 ст. 459 УПК РФ). Кроме того, уголовное дело может быть возбуждено по материалам, направленным в Российскую Федерацию иностранным государством, если лицо возвратилось в Российскую Федерацию до возбуждения уголовного преследования (ч. 2 ст. 459 УПК РФ).

В отношении лица, имеющего двойное гражданство, и совершившего преступление на территории Российской Федерации, материалы уголовного дела могут быть направлены как в страну, гражданином которой он себя считает, так и в страну, в которой это лицо постоянно проживает.

Исполнение запроса об уголовном преследовании возможно, если:

- подпадает под юрисдикцию запрашивающей стороны;
- имеются доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения или обвинения лица;

— имеются доказательства о том, что подозреваемый находится на территории иностранного государства и соответственно невозможно производство процессуальных действий с его участием на территории государства, возбудившего уголовное преследование.

Производство процессуальных действий на территории запрашиваемого государства возможно, если деяние, за совершение которого осуществляется уголовное преследование, является преступлением в запрашиваемом государстве.

Уголовное преследование по международному запросу невозможно, когда оно осуществляется по политическим мотивам или в зависимости от половой, национальной и расовой принадлежности лица.

При поступлении запросов о выдаче или передаче лиц для лечения, задержании или установлении на территории России лиц, находящихся в международном или межгосударственном розыске, совершивших преступления на территории других государств, данное подразделение проводит проверку, определяет соответствие поступивших из иностранных государств документов требованиям международных договоров, выясняет наличие либо отсутствие препятствий к выдаче или передаче лиц в целях обеспечения принятия законных и обоснованных решений. Кроме того, осуществляет проверку материалов, поступивших для подготовки и направления в иностранные государства запросов о выдаче и о передаче для лечения.

По окончании проверки Главным управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с требованиями международно-правовых актов и российского законодательства готовится проект решения по поступившим запросам о выдаче и о передаче лиц для лечения, а также проект аналогичных запросов в иностранные государства и представляется их для подписания Генеральному прокурору Российской Федерации либо его заместителю.

ГЛАВА V. СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

§ 1. Понятие и виды международных организаций, принимающих участие в борьбе с преступностью

Актуальность проблем сотрудничества государств в рамках международных организаций в борьбе с преступностью обусловлена ее значительным ростом. Государства предпринимают кардинальные меры, как на национальном, так и на международном уровнях.

Посредством международных соглашений, заключенных на универсальном, региональном (межрегиональном), а также двустороннем уровнях в целях борьбы с отдельными видами международных преступных деяний, государства реализуют свои полномочия в правоохранительной сфере деятельности.

В рамках договоров определены объем, основные направления, формы и принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Для координации усилий созданы необходимые институциональные (организационные) структуры.

Взаимодействие государств в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью реализуется посредством участия в деятельности международных органов, организаций и конференций.

Международные органы и организации являются производными субъектами данной сферы отношений. Им свойственны основополагающие признаки международной организации к которым относятся: членство государств; наличие учредительных актов организации (соответствующего международного договора, устава); наличие постоянных органов; суверенное равенство государств-членов.

Международные организации представляют собой вид межгосударственного сотрудничества, который подразделяется на правительственные и неправительственные международные организации.

Международная межправительственная (межгосударственная) организация — это объединение государств, учрежденное на основе международного договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы и действующее в общих интересах государств-членов при уважении их суверенитета.

Роль межправительственных (межгосударственных) организаций в борьбе с преступностью на международном уровне неодинакова. Она зависит от компетенции организаций, определяемой их уставами.

Межправительственные (межгосударственные) организации осуществляют свою деятельность на основе общей или специальной компетенции. Общей компетенцией по вопросам сотрудничества между государствами-членами международной организации в политической, социальной, экономической, культурной областях и в сфере безопасности обладают следующие организации: ООН, СНГ, ОАЭ, ШОС, ОАГ, ОИС.

Специальной компетенцией наделены такие международные организации как Интерпол, Европол, Африпол, Международная Организация Труда (МОТ), Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

Примером международного органа в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью является Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств, постоянно действующий межгосударственный орган (далее — БКБОП).

Международные организации, в компетенцию которых входят вопросы борьбы с преступностью, подразделяют на межправительственные универсального характера и межправительственные регионального характера.

Межправительственные (межгосударственной) организации универсального характера создаются на основе универсальных многосторонних соглашений. Они объединяют значительное количество государств.

К настоящему времени получило большое развитие многостороннее сотрудничество стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, а также Международной организации уголовной полиции — Интерпол.

На региональном уровне, позволяющем координировать усилия государств с учетом совпадения их интересов и особенностей характера решений общих проблем стран определенного географического региона, большую роль играют региональные международные межправительственные (межгосударственные) организации.

Российская Федерация является участником следующих региональных международных межправительственных (межгосударственных) организаций: Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В качестве примера региональных международных межправительственных организаций можно обозначить Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию американских государств (ОАГ), Организацию африканского единства (ОАЕ), Совет Европы, Европейский союз (ЕС) и др. В некоторых из них созданы специальные органы или организации, обеспечивающие сотрудничество государств в рассматриваемой области (например, в Совете Европы — Европейский комитет по проблемам преступности, в ЛАГ — Арабская организация для социальной защиты от преступности).

Сотрудничество правоохранительных органов Российской Федерации с компетентными органами других стран, а также с международными органами и организациями, является одним из приоритетных направлений их деятельности.

Российская Федерация активно осуществляет взаимодействие со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путем участия представителей МВД России, представителей МИД России в конференциях Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) налаживается практическое взаимодействие и информационный обмен правоохранительных органов государств региона в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью.

Международные органы и организации, в рамках которых осуществляется сотрудничество государств в борьбе с преступностью, являются важным фактором обеспечения общественного порядка и социальной стабильности в мире.

§ 2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках ООН

ООН является важнейшей международной межправительственной (межгосударственной) организацией универсального характера по поддержанию международного мира и безопасности, развитию сотрудничества между государствами во всех областях взаимоотношений.

В частности, ООН играет роль координационного центра по вопросам предупреждения и международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Организация Объединенных Наций непосредственно занимается проблемами борьбы с уголовной преступностью с 1950 г., когда по рекомендации Экономического и социального совета ООН Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в соответствии с которой взяла на себя функции Международной и пенитенциарной комиссии.

В последующем при этом Совете были созданы специальные органы — консультативные группы ООН, специальный отдел ООН по социальным делам, временный консультативный комитет экспертов, которые должны осуществлять функции по борьбе с преступностью.

В настоящее время можно выделить три направления в деятельности ООН по борьбе с преступностью:

- борьба с международными преступлениями;
- борьба с преступлениями международного характера;
- выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений и обращению с преступниками.

На практике реализуют данные направления следующие органы ООН.

Генеральная Ассамблея ООН рассматривает доклады Генерального секретаря ООН по важнейшим проблемам международного сотрудничества по предупреждению преступности и борьбе с ней. Этими же проблемами занимается и ряд комитетов Генеральной Ассамблеи ООН: главные комитеты (Третий и Шестой), а также специальные комитеты и комиссии (например, Специальный комитет по международному терроризму — 1972 г.).

Совет Безопасности решает вопросы, связанные с поступающими жалобами от государств о совершении в отношении них преступлений против мира и безопасности, а также с противодействием терроризму. Совет Безопасности ООН обсуждает на своих заседаниях факты совершения наиболее опасных террористических актов. По всем вопросам он выносит резолюции, положения которых обязательны для государств.

Совет Безопасности не только определяет угрозу миру и международной безопасности со стороны международных преступлений (агрессия, геноцид, апартеид и др.), вправе давать юридическую квалификацию этим деяниям и предпринимать решительные действенные меры по их пресечению, но вправе столь же решительно действовать и в отношении транснациональной преступности (терроризма, наркобизнеса и др.), в том числе путем создания вспомогательных органов.

Так при непосредственном участии России разработана и принята Резолюция Совета Безопасности № 1373 от 28 сентября 2001 г., в соответствии с которой создан и функционирует Контртеррористический комитет (КТК). Комитет был учрежден сразу после террористических нападений, совершенных 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.

Экономический и Социальный Совет определяет стратегию и тактику международного сотрудничества и деятельности ООН в этой специфической области: принимает решения об учреждении соответствующих международных органов, определяет их статус, регламент, направления деятельности, созывает сессии и конференции, одобряет долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные программы деятельности ООН в борьбе с преступностью, предпринимает исследования и составляет доклады по соответствующим проблемам для Генеральной Ассамблеи ООН.

В 1950 г. решением Генеральной Ассамблеи был создан *Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней*. Он состоял из 27 членов, действующих в личном качестве. Комитет оказывал помощь ЭКОСОС в координации деятельности органов ООН по вопросам борьбы с преступностью, подготавливал программы сотрудничества в данной области, содействовал обмену опытом между государствами и т. п.

Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. Комитет был упразднен и вместо него создана *Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию* в качестве новой функциональной комиссии ЭКОСОС. Комиссия состоит из представителей государств по принципу географического представительства, осуществляющих свои функции в течение трех лет.

В настоящее время Комиссия осуществляет следующие функции:

- разработка руководящих принципов для ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

- разработка, контроль и обзор хода осуществления программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на основе системы среднесрочного планирования в соответствии с приоритетными принципами;

- содействие и помощь в координировании мероприятий институтов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями;

- мобилизация поддержки программы со стороны государств-членов;

- подготовка к конгрессам ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и рассмотрение представляемых конгрессами предложений в отношении возможных тем программы работы.

Большую роль в практическом решении задач по борьбе с преступностью играет учрежденная в 1950 г. специализированная конференция ООН — *Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями*.

Конгресс разрабатывает и принимает руководящие принципы и программы борьбы с преступностью, ее предупреждения в контексте международного сотрудничества государств, рекомендации по искоренению отдельных видов преступлений, осуществляет обмен опытом между государствами в данной сфере. В рамках Конгресса рассматриваются такие вопросы, как обеспечение безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и представителей; выработка мер против пыток, незаконной торговли наркотиками; разработка принципов защиты лиц, подвергшихся аресту; минимальные правила обращения с преступниками; рекомендации по борьбе с организованной преступностью и т. д. Конгресс заседает один раз в пять лет. Всего было проведено четырнадцать Конгрессов.

Конгресс относится к числу уникальных институтов и инструментов ООН по отысканию современных способов реагирования государств, народов и всего международного сообщества на преступные проявления во всем их многообразии. Сегодня это самый авторитетный международный орган в сфере борьбы с преступностью.

Конгресс является крупнейшим в мире и наиболее разноплановым совещанием представителей правительств, гражданского общества, научных кругов и экспертов по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. На протяжении 65 лет конгрессы оказывают влияние на политику в области уголовного правосудия и способствуют расширению международного сотрудничества в деле борьбы с глобальной угрозой транснациональной организованной преступности.

Практика проведения международных конференций по вопросам борьбы с преступностью раз в пять лет зародилась в 1872 г., когда конференции проводились под эгидой Международной комиссии тюрем, которая позднее была преобразована в Международную уголовную и пенитенциарную комиссию (далее — МУПК). Первый Конгресс Организации Объединенных Наций состоялся в Женеве в 1955 г.

На Конгрессах были разработаны и приняты такие важные нормативные акты, как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г.; Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; Основные принципы независимости судебных

органов 1985 г.; Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 1990 г. и др.

В последующем эти документы были одобрены Генеральной Ассамблеей или ЭКОСОС ООН и рекомендованы ее государствам-членам для учета в национальном законодательстве и практической деятельности.

На последних конгрессах рассматривались актуальные вопросы современности, такие как: оказание технической помощи и осуществление международных средств по предупреждению и борьбе с терроризмом; ответные мероприятия уголовного правосудия в отношении торговли людьми и незаконной миграции; развитие международного сотрудничества, направленного против связей транснациональной организованной преступности, отмывания грязных денег; сегодняшнее состояние использования науки и технологий преступниками и соответствующими силами в борьбе с преступностью, включая киберпреступность; усиление международного сотрудничества против проблем уголовного характера; организация ответных мер против насилия, применяемого в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей; обеспечение действительности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности.

Решения (декларации, стандарты, правила и др. нормативные акты), принимаемые на Конгрессах, бесспорно, являются эффективной основой для противодействия преступности и положительно влияют на формирование национального и международного законодательства.

Вспомогательным органом ЭКОСОС является *Управление ООН по наркотикам и преступности* (далее — ЮНОДК). Эта организационная структура осуществляет свою программу по борьбе с преступностью и является отделом ООН, ответственным за предупреждение преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства. Управление уделяет особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми. В основу его стратегии положено международное сотрудничество и предоставление помощи. Управление содействует культуре, основанной на добросовестности и уважении закона, способствует участию гражданского общества в борьбе с преступностью и коррупцией.

ЮНОДК оказывает содействие в разработке новых международных правовых документов по глобальной преступности. Немаловажную роль оно сыграло в принятии Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней, а также Конвен-

ции ООН против коррупции, вступившей в силу в декабре 2005 г. Управление способствует их ратификации и помогает государствам в реализации их положений на практике.

ЮНОДК обеспечивает техническое сотрудничество в целях укрепления потенциала правительств для модернизации систем уголовного правосудия. В 1999 г. в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия оно начало осуществление Всемирной программы борьбы с коррупцией, Глобальной программы борьбы с торговлей людьми и Глобальных исследований по организованной преступности. Правоохранительная группа ЮНОДК по борьбе с организованной преступностью помогает государствам в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции в принятии эффективных практических шагов в борьбе с организованной преступностью.

ЮНОДК содействует применению стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного судопроизводства как ключевых компонентов гуманных и эффективных систем уголовного правосудия — главных условий борьбы с национальной и международной преступностью. Более 100 стран использовали эти стандарты при разработке национального законодательства и политических мер. ЮНОДК анализирует возникающие тенденции в области преступности и правосудия, разрабатывает базы данных, выпускает глобальные обзоры, собирает и распространяет информацию, а также проводит оценки потребностей конкретных стран и мер раннего предупреждения, например об эскалации терроризма.

В рамках своей компетенции отдельными вопросами борьбы с преступностью занимаются и некоторые специализированные учреждения системы ООН: Международная организация гражданской авиации — ИКАО, Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ, Международная морская организация — ИМО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО и другие, а также Международное агентство по атомной энергии — МАГАТЭ.

Значительному расширению участия органов внутренних дел Российской Федерации в деятельности ООН по борьбе с преступностью послужил подписанный 6 октября 1989 г. в Москве Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия между МВД СССР, Центром по социальному развитию и гуманитарным вопросам Отделения ООН в Вене, Межрегиональным научно-исследовательским институтом по во-

просам преступности и правосудия (далее — ЮНИКРИ) и Региональным институтом по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Европы (далее — ХЕЮНИ).

Одной из форм сотрудничества по Меморандуму является оказание содействия в подготовке Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, а также региональных и межрегиональных подготовительных совещаний.

Также в документе предусмотрены обмен информацией и проведение взаимных консультаций между участниками Меморандума по конкретным вопросам предупреждения преступности, включая такие проблемы, как предупреждение организованной преступности, профилактика преступности в крупных городах, предупреждение преступности среди несовершеннолетних.

Кроме того, участники Меморандума обязались всячески развивать взаимодействие в борьбе с преступностью посредством проведения совместных научных исследований, организации совместных научных конференций и семинаров, совещаний экспертов, публикаций научных трудов, докладов, статей в изданиях нашей страны и названных учреждениях ООН, обмена научными работниками и стажерами.

§ 3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) — международная правоохранительная организация уголовной полиции, координирующая международное сотрудничество полицейских органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.

Интерпол широко известен в мире. В настоящее время Интерпол вторая по численности после ООН крупная международная организация, объединяющая правоохранительные органы 193 государства. Международное признание и авторитет она получила в результате длительного периода становления и развития.

Ключевым моментом в становлении является состоявшийся 7 сентября 1923 г. второй Международный полицейский конгресс, на котором была учреждена постоянно действующая организация — Международная комиссия уголовной полиции (прообраз Интерпола) (с дислокацией в Вене).

Участники Конгресса также предложили в каждой стране образовать полицейский центр для поддержания связей не только с международным полицейским бюро, но и с аналогичными центрами других стран, заложив основу современной структуры Интерпола.

7 сентября 1923 г. считается официальной датой создания Интерпола.

После окончания Второй мировой войны в 1946 г. состоялся очередной конгресс, на котором было принято решение о возрождении международного полицейского сотрудничества в рамках Международной комиссии уголовной полиции. Местом пребывания комиссии был избран Париж.

С июля 1946 г. термин «Интерпол» стал использоваться как телеграфное обозначение адреса штаб-квартиры в Париже.

В 1956 г. на 25-й сессии Международной комиссии уголовной полиции единогласно принят Устав, в котором комиссия была переименована в Международную организацию уголовной полиции — Интерпол. Наименование организации на английском языке — The International Criminal Police Organization — INTERPOL (сокращенное название происходит от англ. International police).

Можно выделить ряд особенностей в формировании правового статуса Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

Правовой основой функционирования организации является Устав Интерпола, который был утвержден руководителями правоохранительных органов и не имеет статуса международного договора в привычном понимании. В отличие от большинства международных межправительственных организаций Интерпол не был основан в результате принятия и последующей ратификации его странами-членами межправительственного соглашения.

В Уставе Интерпола 1956 г. зафиксированы основные положения, свойственные именно международным межправительственным организациям. Это позволило Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций в 1971 г. признать Интерпол в качестве международной межправительственной организации и заключить с ним специальное соглашение о сотрудничестве. Это открыло новые возможности для расширения субъектности Интерпола.

В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН утверждает межправительственный статус Интерпола как наблюдателя на Генеральной Ассамблее. В 1997 г. Интерпол и ООН подписывают соглашение о сотрудничестве, что свидетельствует о высоком авторитете данной организации.

В Уставе Интерпола определено место Интерпола в системе международного полицейского сотрудничества. В ст. 3 Устава Интерпола 1956 г. закреплён основополагающий принцип деятельности организации — запрет на вмешательство в дела политического, военного, религиозного и расового характера. Данное положение закрепляет статус Интерпола как сугубо профессиональной международной организации, занимающейся борьбой с общеуголовной преступностью.

Этот принцип предоставляет возможность для сотрудничества на площадке Интерпола даже тем государствам, между которыми отсутствуют дипломатические отношения, либо существуют серьёзные противоречия на политическом уровне. Таким образом, государства — члены Интерпола взаимодействуют между собой на основе принципа доброй воли.

Являясь международной межправительственной организацией Интерпол наделён всеми правами, присущими международным организациям, в соответствии с международным правом. Интерпол пользуется всеми привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются для обеспечения деятельности международной межправительственной организации.

Правовую основу регулирования организации и деятельности Интерпола составляют международные акты и акты национального законодательства.

К международным актам относят акты, определяющие статус Интерпола и его главных органов, порядок оборота информации между органами уголовной полиции, порядок взаимодействия Интерпола с другими международными организациями.

Среди них:

1. Устав Интерпола и Регламент от 13 июня 1956 г.
2. Резолюции Генеральной Ассамблеи Интерпола:
 - обязательного характера, которые касаются вопросов функционирования организации;
 - рекомендательного характера, которые касаются отдельных направлений международного сотрудничества.
3. Служебные стандарты Интерпола, определяющие статус и деятельность должностных лиц в системе Организации, например, Служебные стандарты Национальных центральных бюро Интерпола (утверждены на 73 сессии Генеральной Ассамблеи (г. Канкун, Мексика, 2004 г.)).
4. Правила Интерпола, например, Правила организации контроля за информацией и обеспечением доступа к архивам Интерпола, ут-

вержденные Резолюцией Генеральной Ассамблеи Интерпола AG-2004-RES-08 2005 г.

5. Международные договоры о сотрудничестве с другими субъектами международного права, например, с ООН — в 1997 г., Африканским Союзом — в 2001 г., Международной торговой палатой — в 2001 г., Европолом — в 2001 г., Центром Восточно-Европейской Инициативы по противодействию трансграничной преступности 2002 г., Международной морской организацией — в 2006 г., Управлением ООН по наркотикам — в 2008 г. и др.

Важным блоком в системе источников международных актов являются международные договоры, регламентирующие порядок международного сотрудничества в борьбе с преступлениями определенного вида, а также международные договоры, заключенные по определенным направлениям международного сотрудничества в борьбе с преступностью, с использованием возможностей системы Интерпола.

К таким актам относятся:

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.;

- Международная Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;

- Европейская Конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г.;

- Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;

- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.;

- Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.;

- Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и др.

К актам национального законодательства относят нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа, выполняющего функции Национального Центрального Бюро Интерпола и национальные нормативные акты, направленные на обеспечение его деятельности.

В Российской Федерации такими актами являются:

1. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола».

2. Приказ МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации».

3. Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».

Интерпол, как и любая другая международная организация, действует на основании Устава, в котором определены цели и задачи, структура и компетенция органов, условия членства, права и обязанности членов организации.

Структура Интерпола закреплена в ст. 5 Устава и включает:

- Генеральную Ассамблею;
- Исполнительный комитет;
- Генеральный секретариат;
- Национальные центральные бюро;
- Советников.

Генеральная Ассамблея и Исполнительный комитет периодически созывающиеся для работы органы. Постоянно действующим является Генеральный секретариат. Генеральная Ассамблея является высшим пленарным органом. Исполнительный комитет — административный орган с более узкими полномочиями и более узким составом, его возглавляет президент. Генеральный секретариат — постоянно действующий рабочий аппарат организации, возглавляемый генеральным секретарем.

Целями Интерпола объявлены:

- обеспечение широкого взаимодействия всех национальных органов уголовной полиции;
- развитие учреждений по предупреждению преступности и борьбе с ней.

Деятельность Интерпола основана на системе принципов, которые можно разделить на общие и специальные.

К общим принципам относятся:

- принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- принцип равенства членов организации;
- принцип уважения государственного суверенитета стран-участниц;
- принцип обеспечения неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Среди специальных принципов деятельности Интерпола можно выделить следующие:

- противодействие только общеуголовным преступлениям;
- всеобщность полицейского сотрудничества;

- функциональный принцип сотрудничества;
- гибкость и оперативность методов работы;
- принцип законности;
- принцип гуманизма.

В структуре Интерпола есть орган, аналогичного которому нет в структуре других международных организаций, — национальные центральный бюро (НЦБ).

Для обеспечения постоянной связи национальных полицейских служб с Интерполом каждое государство-участник определяет орган — Национальное центральное бюро (далее — НЦБ). Бюро входят в структуру Интерпола, но вместе с тем входят в структуру органов внутренних дел своей страны.

27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола (Оттава, Канада) Советский Союз принят в члены Интерпола.

С 1 января 1991 г. в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола (далее — НЦБ Интерпола).

После распада СССР с сентября 1990 г. НЦБ Интерпола в России стало правопреемником союзного Бюро. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола» установлено, что для обеспечения международного полицейского сотрудничества по линии Интерпола в Российской Федерации сформировано Национальное центральное бюро (НЦБ), осуществляющего взаимодействие с национальными правоохранительными ведомствами, НЦБ стран-членов Интерпола и Генеральным секретариатом Организации.

Днем образования российского НЦБ Интерпола считается 27 сентября 1990 г.

В настоящее время в структуре МВД России функционирует НЦБ Интерпола. Принято Положение о НЦБ Интерпола, утвержденное приказом МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов

Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европейской полицейской организацией.

НЦБ Интерпола выполняет функции головного оперативного подразделения МВД России в области взаимодействия с Интерполом и Европолом, осуществления международного обмена информацией об уголовных преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержании и выдаче лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов.

Деятельность НЦБ Интерпола регламентирована Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, международными договорами, общепризнанными принципами и нормами международного права, Уставом Интерпола, обязательными решениями Генеральной Ассамблеи, Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел России, Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН РФ, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971.

Основными задачами НЦБ Интерпола являются:

1. Организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в области обеспечения взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств — членами Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом.

2. Обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях.

3. Оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска и задержании обвиняемых, установлении местонахождения лиц, пропавших без вести, установлении личности граждан по неопознанным трупам, а также личности больных и детей, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

4. Осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

5. Определение приоритетных направлений сотрудничества с Интерполом и Европолом.

6. Обеспечение совершенствования нормативного правового регулирования в области сотрудничества с международными правоохранительными организациями, а также координация деятельности подразделений МВД России по межведомственному взаимодействию по вопросам борьбы с преступностью с использованием каналов Интерпола и Европола.

7. Организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

В соответствии с возложенными задачами НЦБ Интерпола осуществляет следующие функции:

- анализ состояния и реализации государственной политики взаимодействия МВД России с правоохранительными органами иностранных государств — членами Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом;

- анализ и оценка состояния сотрудничества с Интерполом и Европолом, определение приоритетных направлений его совершенствования;

- подготовка предложений по совершенствованию сотрудничества в системе Интерпола, а также с Европолом;

- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности Бюро и выработка соответствующих правовых, организационных и иных мер по повышению эффективности деятельности подразделений Министерства, осуществляющих взаимодействие с Интерполом и Европолом, а также территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России;

- разработка и реализация (участие в разработке и реализации) в рамках компетенции государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, межгосударственных программ, национальных проектов (программ), федеральных и ведомственных проектов в области борьбы с преступностью в части взаимодействия с правоохранительными органами в системе Интерпола, а также с Европолом;

- осуществление оперативно-разыскной деятельности в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и МВД России;

— осуществление координации деятельности при проведении совместных международных полицейских операций с правоохранительными органами иностранных государств;

— участие в нормотворческой деятельности по вопросам деятельности Бюро;

— анализ правоприменительной практики по вопросам деятельности Бюро, проведение работы по их систематизации;

— анализ исполнения международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация;

— обеспечение взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами в системе Интерпола, а также с Европолом;

— принятие, обработка и направление запросов и сообщений правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро Интерпола иностранных государств для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших уголовные преступления, розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

— принятие мер по своевременному и надлежащему исполнению правоохранительными органами иностранных государств — членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также Европолом запросов правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

— организация исполнения запросов правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола, Генерального секретариата и иных органов Интерпола, а также Европола государственными органами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией;

— участие в установленном порядке в осуществлении международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести;

— передача по каналам Интерпола копий подготовленных в установленном порядке запросов о выдаче лиц и об оказании правовой помощи по уголовным делам, сопровождение процедуры выдачи;

— информирование соответствующих правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации о нарушениях порядка направления и исполнения запросов по линии Интерпола;

— оказание консультативно-методической помощи правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола;

— формирование банков данных о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, имеющими иностранный элемент;

— формирование справочно-информационного фонда обязательных решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола, материалов международных конференций, проводимых под эгидой Интерпола и Европола;

— использование в своей деятельности достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

— участие в создании и эксплуатации информационных систем обмена персональными данными, систем защиты данных при международном информационном обмене по каналам Интерпола, а также в мероприятиях по обеспечению информационной безопасности;

— осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по защите государственной тайны и конфиденциальной информации;

— выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России иных функций по вопросам деятельности Бюро.

НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борьбы с общеуголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный и расовый характер. Обмен информацией с Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола иностранных государств осуществляется на основных официальных языках Организации (английском, французском, испанском).

Системой связи, разработанной для обмена информацией между странами-членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I-24/7, в основе которой лежат самые современные информационные технологии.

Членство в Интерполе дает возможность доступа ко всем базам данных Генерального секретариата Интерпола, оперативную круглосуточную связь с правоохранительными органами стран-членов Организации, возможность вывести на международный полицейский уровень огромный массив информации по разыскиваемым физическим и юридическим лицам, автомашинам, культурным ценностям, похищенным и утрачен-

ным документам. При этом каналы Интерпола являются на сегодняшний день самыми оперативными и надежно защищенными.

Территориальные подразделения НЦБ Интерпола действуют в 84 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день они являются связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного обмена информацией о преступлениях.

Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам правоохранительных органов координировать совместные действия с зарубежными партнерами и проводить совместные правоохранительные операции, а также получать необходимую оперативную информацию практически в режиме реального времени.

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, взаимодействия с правоохранительными и иными государственными органами РФ, а также международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств — членов Интерпола.

Структура и штатное расписание НЦБ Интерпола утверждаются Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственного за деятельность Бюро.

В силу многих объективных причин рост преступности, а также ее «интернационализация» стали представлять серьезную проблему для нашей страны и большинства других государств. Объединившись в системе Международной организации уголовной полиции, более известной под названием «Интерпол», национальные полицейские службы всего мира могут эффективно предупреждать и оперативно раскрывать преступления, вести розыск и изобличать преступников.

§ 4. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках содружества независимых государств

Содружество Независимых Государств, являясь региональной международной организацией, объединяет усилия органов внутренних дел в борьбе с преступностью государств, входящих в СНГ. Согласно статье 4 Устава СНГ,

борьба с организованной преступностью отнесена к сферам совместной деятельности государств — членов СНГ, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты в соответствии с обязательствами, принятыми государствами-членами в рамках Содружества.

В рамках СНГ создана организационно-правовая система противодействия преступности, которая включает:

- 1) межгосударственные соглашения и решения;
- 2) программные документы;
- 3) специальные органы межгосударственного сотрудничества.

Международно-правовую основу сотрудничества МВД России с правоохранительными органами государств — членов СНГ в области борьбы с преступностью составляют ряд ключевых соглашений: Соглашение о взаимодействии Министерств внутренних дел Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 г.; Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г.; Решение о Концепции взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 2 апреля 1999 г.; Договор государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.; Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников СНГ от 16 октября 2015 г.

Кроме вышеперечисленных документов, ставящих общие цели и задачи и указывающих пути, по которым необходимо развивать сотрудничество, следует отметить заключенные в рамках СНГ соглашения о сотрудничестве в борьбе с конкретными видами преступлений. Например, Соглашения: о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности и о сотрудничестве в борьбе с преступностью (1998 г.); о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств — участников СНГ (1999 г.); о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (2000 г.); о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (2001 г.).

За последнее десятилетие высшими органами СНГ было принято около 30 документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества в борьбе с преступностью. К наиболее важным из них можно отнести:

1. Концепцию сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 11 октября 2017 г.

2. Концепцию сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции от 11 октября 2017 г.

3. Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием от 3 ноября 2017 г.

4. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств от 16 октября 2015 г.

5. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам от 11 октября 2017 г.

6. Решение о Регламенте компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц от 30 октября 2015 г.

7. Протокол о реализации Соглашения о защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 г. по вопросам возмещения расходов, связанных с осуществлением мер защиты от 16 сентября 2016 г.

Особое место в нормативной базе сотрудничества стран Содружества по борьбе с преступностью занимают межведомственные документы, принятые в рамках органов отраслевого сотрудничества СНГ.

Так, 31 мая 2019 г. в Ташкенте на заседании Совета министров внутренних дел государств участников СНГ была принята Концепция сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 г., которая закрепляет принципы, цели, задачи, основные направления и формы взаимодействия, механизмы его материально-технического, финансового, ресурсного обеспечения.

Важным составным элементом организационно-правовой системы противодействия преступности является ее программное регулирование в рамках СНГ.

Его отправной точкой стала принятая в марте 1993 г. Программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников СНГ.

В середине 2000-х годов в СНГ программное регулирование сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности стало носить комплексно-целевой характер и с тех пор включает в себя борьбу с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми.

В рамках адаптации к новым реалиям и оптимизации усилий стран Содружества в борьбе с преступностью в ее различных формах и проявлениях 28 сентября 2018 г. Советом глав государств СНГ была утверждена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 гг.

Впервые в рамках СНГ межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, разработанная на 5-летний срок, включает в себя направления и формы сотрудничества по противодействию пяти конкретным видам преступлений, включая организованную преступность, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлю людьми и незаконную миграцию, а также преступления, совершаемые в сфере информационных технологий.

Наряду с вышеназванным документом в рамках СНГ продолжают реализовываться ранее принятые: Программа сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 гг.; Программа сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016–2020 гг. и Программа сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 гг.

Позитивным результатом реализации программ является расширяющаяся практика проведения регулярных комплексных мероприятий и специальных операций по противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков, взрывчатых веществ, незаконной миграции, по пресечению контрабанды сырьевых ресурсов и др., которые вносят реальный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности.

Первые межгосударственные органы государств — членов СНГ в сфере противодействия преступности были созданы непосредственно после учреждения организации.

Благодаря усилиям стран Содружества на постоянной основе проводится последовательная и целенаправленная работа по созданию координационных структур, осуществляющих взаимодействие правоохранительных и других компетентных органов Содружества в противодействии преступности.

Уже, на начальном этапе становления СНГ в 1992 г. были образованы Совет министров обороны и Совет командующих Пограничными войсками — уставные органы, координирующие деятельность в профильных сферах безопасности при тесном взаимодействии с правоохранительными органами отраслевого сотрудничества СНГ.

Между тем значительные масштабы распространения организованной преступности, не имеющей границ, обусловленные, прежде всего, распадом бывшего СССР, потребовали принятия срочных адекватных мер реагирования на складывающуюся сложную криминальную ситуацию.

Именно в этот период страны Содружества активизировали совместную работу по поиску наиболее действенных путей и средств противодействия преступности при рациональном сочетании внутригосударственных и международных усилий.

В значительно короткие по историческим меркам сроки был сформирован основной правоохранительный блок органов отраслевого сотрудничества СНГ (далее — ООС СНГ), задача которого заключалась в наращивании усилий в борьбе с организованной преступностью во всех ее формах и проявлениях. Среди них:

- Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ создано 24 сентября 1993 г. На современном этапе выполняет функции рабочего органа Совета министров внутренних дел. 16 сентября 2004 г. было принято решение о создании Региональной оперативной группы БКБОП в ЦАР в г. Душанбе;

- Координационный совет генеральных прокуроров государств — участников СНГ создан 7 декабря 1995 г.;

- Совет министров внутренних дел государств — участников СНГ действует с 19 января 1996 г. являющийся ведущим координирующим институтом Содружества в борьбе с преступностью. Об этом свидетельствует созданная Советом в 2018 г. на площадке Исполкома СНГ межго-

сударственная экспертная группа, которая разработала проект Концепции развития информационного обмена между компетентными органами государств — участников СНГ и профильными ООС СНГ. Предусмотренные в проекте Концепции организационные, правовые и научно-методические мероприятия планируется осуществить в четыре этапа: первый (до 2021 г.), второй (до 2023 г.), третий (до 2025 г.), четвертый (реализация и координация информационного взаимодействия на постоянной основе);

— 28 марта 1997 г. создан Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. В его структуру входят шесть комиссий, осуществляющих сотрудничество в борьбе с незаконным международным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в научно-технической сфере, обеспечение информационной безопасности и в других направлениях деятельности ООС СНГ. Кроме этого, в рамках Совета функционирует Технический комитет Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ по борьбе с организованной преступностью;

— 20 октября 1999 г. образован Координационный совет руководителей органов налоговых (*финансовых*) расследований государств — участников СНГ;

— 21 июня 2000 г. создан Антитеррористический центр государств — участников СНГ, являющийся постоянно действующим специализированным отраслевым органом Содружества, предназначенным обеспечивать координацию взаимодействия компетентных органов государств — участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 7 октября 2002 г. — его отделение по Центрально-Азиатскому региону в г. Бишкеке;

— 16 апреля 2004 г. была образована Совместная комиссия государств — участников Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, которой отводится значительная роль в координации действий в борьбе с преступностью;

— 5 октября 2007 г. — Совет руководителей миграционных органов государств — участников СНГ, в работе которого в качестве наблюдателей принимают участие руководители миграционных органов Республики Молдова и Украины, представители Всеобщей конфедерации профсоюзов, Евразийской экономической комиссии;

— 5 декабря 2012 г. — Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ, в работе которого в качестве наблюдателя с 11 ноября 2015 г. принимает участие Республика Индия;

— 25 октября 2013 г. создан Межгосударственный совет по противодействию коррупции, а 16 октября 2015 г. — Совет руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ.

На определенном этапе деятельности Содружества возникла необходимость более тесной консолидации усилий всего правоохранительного блока ООС СНГ.

В 2007 г. в рамках Содружества было образовано Координационное совещание органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, с участием руководителей министерств иностранных дел государств — участников СНГ (далее — Координационное совещание).

Координационное совещание сыграло значительную роль в выработке совместных организационно-практических мер в борьбе с преступностью во всех его формах и проявлениях. Учитывая значимость этого института в организационной системе противодействия преступности на пространстве Содружества, с 5 октября 2007 г. ему было предоставлено право вносить в установленном порядке предложения по противодействию современным вызовам и угрозам в уставные органы Содружества.

В рамках оптимизации деятельности органов СНГ в правоохранительной сфере, начиная с 2012 г., активная фаза деятельности Координационного совещания приостановлена, а его функции были переданы постоянно действующему Совету руководителей рабочих структур органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (далее — ПДС).

С момента своего создания ПДС зарекомендовало себя как эффективная площадка для организации взаимодействия профильных органов отраслевого сотрудничества СНГ. В период с 2012 по 2019 гг. проведено семь заседаний ПДС, на которых рассмотрены 55 вопросов, направленных на повышение координирующей роли ООС СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, киберпреступностью и иными вызовами и угрозами.

Так, в ходе заседания ПДС 25 октября 2018 г. было принято решение о разработке механизма, определяющего порядок обмена информацией в области противодействия трансграничной преступности между компетентными органами государств — участников СНГ и ООС СНГ.

Немаловажное значение в работе ПДС придается развитию и совершенствованию правовых и организационных механизмов противодействия преступности. В качестве примера можно привести решение ПДС

от 25 октября 2018 г., в котором Секретариату Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ предложено проработать вопрос о внесении изменений в действующие договоры СНГ, регламентирующие правовые отношения в сфере выдачи и оказания правовой помощи, либо подготовки нового международного договора в целях повышения эффективности этой работы.

Таким образом, в рамках СНГ создана целостная организационная система координирующих органов отраслевого сотрудничества в борьбе с преступностью в ее различных формах и проявлениях. Ее отличительной особенностью и важным элементом является постоянно действующее Совещание руководителей рабочих структур органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. Наличие такой координирующей структуры позволяет своевременно осуществлять подготовку консолидированных предложений руководителям ООС СНГ по концептуальным направлениям сотрудничества, вырабатывать совместные конкретные организационно-практические меры по эффективному противодействию преступности во всех его формах и проявлениях.

Реальный вклад в развитие и совершенствование международно-правовой базы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с преступностью и противодействии новым вызовам и угрозам наряду с ООС СНГ вносит следующий элемент организационной системы — Объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом, созданная на базе Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности (МПА СНГ).

В рамках организационно-практической составляющей своей деятельности ООС СНГ на регулярной основе организуют и проводят специальные операции, комплексные согласованные и/или совместные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение всего спектра преступлений.

ГЛАВА VI. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

§ 1. Сущность и правовые основы международного полицейского сотрудничества

Под международным полицейским сотрудничеством в борьбе с преступностью понимается регулируемое нормами международных договоров и национального законодательства предоставление информации, выполнение в интересах одной из сотрудничающих сторон запрашиваемых действий, совместное или согласованное проведение мероприятий компетентными органами полиции различных государств (иных органов, выполняющих полицейские функции) в целях защиты личности, общества, государства от преступных посягательств.

Типичными задачами международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью выступают:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- розыск, идентификация лиц и неопознанных трупов;
- розыск возвращение похищенного имущества, документов;
- обмен информацией, представляющей интерес;
- укрепление потенциала правоохранительных органов в целях борьбы с преступностью.

Международное полицейское сотрудничество в борьбе с преступностью позволяет объединить возможности и усилия органов полиции различных государств с целью компенсировать ограничения, обусловленные государственными границами, имеющимися ресурсами, различиями правовых систем.

Достаточно близким к рассматриваемому понятию и частично совпадающим с ним по объему является сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности. С точки зрения российского законодательства в рамках полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью решают некоторые задачи, выходящие за рамки оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД), например, идентификация лиц, которые не могут сообщить о себе сведений, и неопознанных трупов и др.

Необходимо отметить, что разделение досудебного расследования на ОРД и уголовный процесс как самостоятельные виды правоохранительной деятельности существует не во всех странах, оно в большей степени характерно для некоторых постсоветских государств и стран Восточной Европы. Во многих правовых системах используется модель, в рамках которой эти понятия не разграничиваются по перечню допустимых мер и по субъектам. Термин «полицейское сотрудничество» носит универсальный характер, согласуется с нормами конвенций ООН в сфере борьбы с преступностью и не ограничен терминологией, используемой в отдельных странах. Это способствует единому пониманию данного термина в различных государствах и позволяет преодолевать правовые различия, препятствующие эффективному взаимодействию.

Смежным с категорией «международное полицейское сотрудничество в борьбе с преступностью» является понятие «сотрудничество органов юстиции» (следствия, прокуратуры, судов). Различие между ними проводится по субъектам, содержанию и правовым основаниям оказываемого содействия. Цель последнего из указанных видов деятельности — получение доказательств или обеспечение уголовного преследования, что предъявляет более строгие требования к процедуре выполнения запрашиваемой правовой помощи. В то же время между этими понятиями нет непреодолимой грани: процедурные особенности реализации обоих видов сотрудничества сходны; во многих современных соглашениях об оказании правовой помощи предусмотрены такие типичные для международного полицейского сотрудничества формы как проведение ОРМ (например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.)).

В рамках международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью также выделяют такие формы как разработка и заключение международных договоров, совместных программ борьбы с преступностью, обмен опытом работы, законодательными актами, ведение банков данных, совместная подготовка кадров, проведение научных исследований, оказание технической помощи и др. Они не направлены не-

посредственно на борьбу с конкретными преступлениями, однако выполняют важную вспомогательную роль в противодействии преступности.

Для международного полицейского сотрудничества характерны такие общие и специальные *принципы* как равенство сторон, уважение прав человека, верховенство права, сотрудничество государств, добросовестное выполнение международных обязательств, взаимность, двойная криминализация и другие. Специфическим для рассматриваемого вида сотрудничества является обеспечение конфиденциальности, что означает ограничение на разглашение информации в связи с возможностью наступления неблагоприятных последствий.

Независимость сторон в ходе международного сотрудничества, их равенство позволяют рассматривать его как процесс взаимодействия. В то же время для обеспечения эффективности данной деятельности может быть назначен единый орган, осуществляющий консолидацию усилий и ресурсов взаимодействующих сторон для достижения общей цели, что охватывается понятием координации и позволяет включать ее в содержательную сторону международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью.

Правовую основу международного полицейского сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Министерства внутренних дел.

Нормы, непосредственно регламентирующие рассматриваемую деятельность, содержатся в Федеральных законах «О полиции» (далее — ФЗ о полиции), «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ об ОРД), международных договорах Российской Федерации, а также некоторых иных нормативных правовых актах. В частности, в соответствии со ст. 3, ч. 5 ст. 10 и иными нормами ФЗ о полиции, п. 6 ч. 1 ст. 7, п. 3 ст. 14 ФЗ об ОРД предусмотрена возможность осуществления взаимодействия компетентных органов России с международными организациями, правоохранительными органами иностранных государств лишь в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации международные договоры, наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права, являются составной частью ее правовой систе-

мы, действуют непосредственно и имеют приоритет при наличии коллизии с законом.

В то же время сфера непосредственного применения международных договоров в области международного полицейского сотрудничества существенно ограничена. Так, в положениях большинства договоров о порядке осуществления на территории запрашиваемого государства оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), следственных действий либо иных мер, ограничивающих основные права и свободы человека и гражданина, делается ссылка на необходимость учета норм национального законодательства либо следования им. Помимо этого, положения международных договоров, требующих для их применения издания внутрисоветских актов, реализуются в соответствии с такими актами. В качестве примера можно привести федеральные законы от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», от 6 июня 2019 г. № 120-ФЗ «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам». В соответствии с оговорками, содержащимися в указанных федеральных законах, Российская Федерация оставила за собой право не принимать положения норм, касающихся проведения некоторых мероприятий (трансграничное наблюдение, контролируемая поставка, негласные расследования), следственных и иных процессуальных действий на ее территории, а также возможность и условия использования указанных конвенций на основе взаимности при сотрудничестве.

Международные договоры являются важной составной частью правового механизма международного полицейского сотрудничества, они регулируют отношения субъектов национального права взаимодействующих сторон и создают основу для реализации ими норм национального права.

Среди международных договоров, непосредственно регулирующих международное полицейское сотрудничество в борьбе с преступностью, выделяются универсальные многосторонние. Наиболее типичным среди них является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) и ряд иных конвенций ООН. Они во многом выполняют роль рамочных соглашений, устанавливающих

глобальные стандарты в борьбе с преступностью в сфере национального материального и процессуального законодательства, международного сотрудничества полицейских органов и органов юстиции. Институты, представлявшие достаточно инновационными на момент принятия таких конвенций, по мере национально-правовой имплементации приобрели характер повседневно используемых инструментов борьбы с преступностью.

Нормы указанной Конвенции ООН и иных универсальных договоров могут также применяться непосредственно на взаимной основе при отсутствии двусторонних соглашений либо вместо них. Сторонами указанной Конвенции ООН являются практически все страны мира, являющиеся членами ООН, а сфера ее действия охватывает достаточно широкий перечень преступных деяний, в отношении которых требуется осуществление международного сотрудничества. В этой связи принятие данной Конвенции в значительной мере решило проблему отсутствия двусторонних соглашений и необходимости сотрудничества на основании договоренностей, принимаемых в каждом отдельном случае на основании принципа взаимности.

Региональные многосторонние договоры в борьбе с преступностью в большей степени рассчитаны на непосредственное применение и носят, как правило, более обязательный (императивный) характер. К ним можно отнести Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (г. Москва, 25 ноября 1998 г.), Европейскую Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам (г. Страсбург, 20 апреля 1959 г.) с дополняющими ее протоколами и иные соглашения, заключенные в рамках таких региональных объединений, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совет Европы, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация черноморского экономического сотрудничества. Указанные договоры предусматривают широкий спектр форм сотрудничества не только полицейских органов, но и органов юстиции.

К полицейским соглашениям относятся многосторонние и двусторонние межведомственные договоры МВД и других правоохранительных органов, в том числе по отдельным видам преступлений и направлениям деятельности. Среди них наиболее общий характер носит Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (г. Алма-Ата, 24 апреля 1992 г.). Наибольшее количество договоров носит двусторонний характер, они заключены с Абхазией, Азербайджаном, Албанией, Анголой, Аргентиной, Белару-

сью, Боснией, Вьетнамом, Грузией, Ираном, Казахстаном, Камбоджей, Кипром, Кыргызстаном, Китаем, Коморскими островами, Корейской Народно-Демократической республикой, Кубой, Лаосом, Латвией, Литвой, Македонией, Мозамбиком, Молдовой, Монголией, Мьянмой, Никарагуа, Палестиной, Сербией, Словакией, Таджикистаном, Танзанией, Турцией, Узбекистаном, Украиной, Эстонией, Южной Осетией и другими странами, а также в рамках СНГ. Основой для многих из них служит типовой проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел (компетентным ведомством) иностранного государства, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653.

Как видно, некоторые региональные многосторонние и двусторонние межправительственные и межведомственные договоры дублируют друг друга. Практика показывает, что такая избыточность бывает весьма востребована при реформировании структуры государственных органов и в ряде иных случаев. Например, после создания нового ведомства — Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) — возник «правовой вакуум», поскольку она не являлась компетентным органом ни по одному из заключенных соглашений. Однако наличие широкого спектра межправительственных договоров и последующее дополнение перечня компетентных органов по ним позволило вновь созданному ведомству стать полноправным субъектом взаимодействия. Последующая активная правотворческая деятельность привела к заключению нескольких десятков новых двусторонних межведомственных договоров о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. После упразднения ФСКН правопреемственность по ним перешла к МВД.

§ 2. Организационные основы международного полицейского сотрудничества

Как правило, меры, непосредственно направленные на борьбу с преступностью, реализуются в рамках межправительственных и межведомственных соглашений. Выделяются двусторонний и многосторонний уровни *сотрудничества*.

Как правило, двустороннее сотрудничество позволяет наиболее полно учесть интересы сторон и особенности их законодательства. В то же время сотрудничество на многостороннем уровне дает возмож-

ность решать обширные проблемы, например, проведение межгосударственных операций по выявлению и пресечению каналов перевозки наркотиков, следующих через территорию нескольких стран.

Для координации многостороннего сотрудничества созданы и действуют различные органы, в которых участвует Российская Федерация:

- Интерпол (Международная организация уголовной полиции);
- Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видам преступлений на территории государств-участников СНГ;
- Антитеррористический центр государств-участников СНГ;
- Региональная антитеррористическая структура ШОС;
- координационные органы ОДКБ;
- Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Помимо этого, Российская Федерация участвует в координационных органах в рамках иных региональных правоохранительных организаций (Организация черноморского экономического сотрудничества, Совет государств Балтийского моря), ею заключено соглашение о сотрудничестве с Агентством Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол).

Компетентными органами Российской Федерации в рамках международного полицейского сотрудничества согласно межправительственным соглашениям выступают Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, Следственный комитет. Компетентными органами зарубежных стран, помимо одноименных органов (либо выполняющих аналогичные функции), могут также являться пограничные, финансовые (налоговые) и иные правоохранительные ведомства, специальные службы.

В рамках некоторых межведомственных соглашений МВД определен перечень структурных подразделений компетентного органа, руководители которых могут устанавливать непосредственные контакты. Рядом подобных соглашений допускаются также непосредственные контакты между территориальными (региональными) органами, подразделениями. Порядок установления таких контактов регламентирован соглашениями МВД о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов, которые заключены с Абхазией, Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Китаем, Монголией, Украиной, Южной Осетией, а также в рамках СНГ. В частности, установлена обязанность территориальных

органов дублировать в компетентный орган своего государства информацию, предоставленную другой стороне.

К сферам международного полицейского сотрудничества относятся борьба со следующими преступлениями:

- террористическая и экстремистская деятельность, бандитизм, захват заложников;

- организованная преступность;

- коррупционные преступления;

- преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

- незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и взрывных устройств, ядерных и радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

- преступления в сфере экономической деятельности, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- контрабанда;

- изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, платежных средств;

- преступления против собственности, в том числе хищения транспортных средств;

- преступления в области информационных технологий;

- преступления в сфере интеллектуальной собственности;

- преступления против экологической безопасности и природной среды;

- преступления на транспорте;

- преступления, связанные с хищением и незаконным оборотом культурных и исторических ценностей;

- торговля людьми;

- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы;

- преступления, связанные с незаконной миграцией.

Рассматриваемое сотрудничество осуществляется также по отдельным направлениям деятельности: международный (межгосударственный) розыск отдельных категорий лиц, идентификация лиц и неопознанных трупов; специальное сопровождение оперативно-розыскной деятельности; обеспечение защиты отдельных категорий лиц (в том числе участников уголовного судопроизводства); пополнение и использование межгосударственных учетов.

По содержанию производимых действий *формы* международного полицейского сотрудничества, непосредственно направленного на борьбу с преступностью, делятся на два вида: *совершение определенных действий и предоставление информации*. К первому виду относятся:

- исполнение запросов и оказание содействия в проведении ОРМ, а также других мероприятий, связанных с проверкой информации о любом совершенном или готовящемся преступлении;

- согласование действий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- проведение скоординированных (совместных) оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, операций;

- проведение неотложных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных ситуациями террористического и иного криминального характера побегами лиц, находящихся под стражей и представляющих повышенную общественную опасность;

- розыск и возвращение в установленном порядке похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе транспортных средств и огнестрельного оружия, а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);

- направление сотрудников для получения или оказания консультативной помощи.

К формам сотрудничества, связанным с *предоставлением информации*, относятся обмен информацией о:

- подготавливаемых или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также иной представляющей оперативный интерес информацией в области борьбы с преступностью;

- юридических лицах и об объектах права собственности, участвующих в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

- новых способах и средствах подготовки, совершения, сокрытия преступлений и опытом их выявления, раскрытия и противодействия этому со стороны преступников.

Вспомогательные формы сотрудничества обеспечивают более эффективную борьбу с преступностью, к ним относятся:

- обмен опытом работы, в том числе путем проведения стажировок, консультаций, семинаров, конференций и учебных курсов;

- обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами сторон в области борьбы с преступностью;

- разработка и обмен методическими рекомендациями в области борьбы с преступностью, учебной и методической литературой;

- проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес;

- обмен на взаимовыгодной основе научно-технической информацией;

- содействие в повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров;

- гармонизация законодательства, разработка международных договоров, совместных программ борьбы с преступностью.

Формами координации международного полицейского сотрудничества выступают:

- определение центрального компетентного органа либо его подразделения, ответственного за координацию сотрудничества;

- обмен представителями (офицеры связи, атташе по правовым вопросам, магистраты связи, полицейские атташе);

- создание совместных рабочих групп (комиссий, комитетов, совещаний руководителей) по координации сотрудничества и проведение их периодических заседаний (встреч).

В рамках международных соглашений МВД выделены *особые (специальные)* формы сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений, детализирующие приведенные выше, например:

- проведение контролируемой поставки и ее условия;

- проведение практических учений по отработке скоординированных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- создание информационных систем и программных продуктов, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий, и обмен ими;

- неотложное обеспечение сохранности хранящихся в компьютерных системах данных;

- направление уведомлений о хищении или обнаружении (задержании, наложении ареста, изъятии или конфискации) культурных ценностей;

- возврат культурных ценностей;

- разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми;

- обмен информацией о методах совершения террористических актов и каналов финансирования террористической деятельности;

— о лицах, участвующих в совершении преступлений в составе организованных преступных групп, о связях между лицами, совершившими преступления, об организованных преступных группах, их структуре, типичном поведении и методах совершения преступлений, новых формах совершения преступлений транснационального характера;

— обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, методах исследования и идентификации наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также о формах и методах выявления источников их поступления в незаконный оборот и мерах пресечения такого незаконного оборота, а также о применяемых методах сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при транспортировке и методах их выявления;

— обмен информацией о новых методах криминального применения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; местах их незаконного изготовления, практике их изъятия; новых незаконных способах переделки огнестрельного оружия и боеприпасов для повышения их поражающих свойств; новых методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия фактов незаконного изготовления и оборота оружия;

— обмен информацией о каналах незаконной миграции, физических и юридических лицах, причастных к организации и осуществлению торговли людьми и незаконной миграции, пунктах отправления и назначения, методах, маршрутах, перевозчиках, транспортных средствах и средствах связи, используемых для организации и осуществления торговли людьми и незаконной миграции.

В зависимости от способа закрепления формы сотрудничества можно выделить договорно-правовые формы (регламентированы международными договорами) и институционные (определяются полномочиями того или иного органа и принимаются государством по факту присоединения к учредительному (уставному) документу этого органа). Типичным примером институционального сотрудничества выступает взаимодействие в рамках Интерпола и других международных правоохранительных организаций.

Международное полицейское сотрудничество осуществляется на основании *запросов компетентных органов* об оказании содействия либо путем инициативного предоставления информации. Запрос может быть направлен в связи с наличием дела оперативного учета, материала

проверки с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела, поручения по такому делу, данного лицом, ведущим производство по нему.

Содержание запроса отражается в международных соглашениях. Он направляется в письменной форме, однако в неотложных случаях может передаваться устно с последующим подтверждением письменно или посредством технических средств в оговоренный в соглашении период времени.

В наиболее общем виде в запросе указываются следующие сведения:

- наименование компетентного органа запрашивающей и запрашиваемой стороны;
- ссылка на соглашение, выступающее правовой основой для оказания содействия;
- изложение существа дела;
- указание цели и обоснование запроса;
- описание содержания запрашиваемого содействия;
- желательные сроки исполнения запроса;
- необходимость обеспечения конфиденциальности поступления запроса и сведений, полученных в ходе его исполнения;
- контактные телефоны исполнителя и другие каналы связи.

При необходимости в запросе указываются:

- имена, фамилии и отчества (при необходимости — псевдонимы, клички и особые приметы), гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места их рождения, рода занятий, места жительства и пребывания, иные характеризующие их сведения;
- наименования и места нахождения юридических лиц, имеющих отношение к делу;
- описание деяния или события, а по уголовным делам — квалификацию деяния в соответствии с законодательством запрашивающей стороны и текст нормативного правового акта, в соответствии с которым квалифицируется такое деяние;
- перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ;
- описание особого порядка, которому необходимо следовать при исполнении запроса, и обоснование этой необходимости;
- любую другую информацию, которая может быть полезна для исполнения запроса, включая постановления, необходимые для совершения санкционированных действий, их переводы, соответствующие документы или их надлежащим образом заверенные копии, фотографии, иные носители информации, необходимые для исполнения или облегчающие исполнение запроса.

Запрос подписывается руководителем компетентного органа или уполномоченным им лицом и скрепляется печатью (в некоторых случаях требуется гербовая печать).

При *избрании соглашения*, на основании которого направляется запрос, лучше обращаться к договору, который наиболее полно отражает содержание запрашиваемого содействия. Как правило, для большинства типовых случаев, в которых требуется оказание содействия со стороны государства-участника СНГ, подходит Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (г. Москва, 25 ноября 1998 г.).

Если вид преступления не включен в данное соглашение (например, в области информационных технологий), в нем отсутствует необходимая форма сотрудничества (к примеру, неотложное обеспечение сохранности хранящихся в компьютерных системах данных), то необходимо по возможности использовать специализированное соглашение, в котором предусмотрен требуемый вид содействия (например, Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (г. Душанбе, 28 сентября 2018 г.)).

Если запрашиваемое государство не является стороной вышеуказанных многосторонних соглашений, тогда необходимо изучить возможности, закрепленные в двусторонних договорах с этим государством. Как указано выше, перечень стран, с которыми заключены межправительственные или межведомственные соглашения, достаточно широк.

При отсутствии необходимого многостороннего регионального или двустороннего соглашения для оказания содействия можно использовать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., которая ратифицирована Российской Федерацией, как и абсолютным большинством других государств мира и предусматривает широкий спектр форм сотрудничества.

До составления запроса необходимо ознакомиться с положениями используемого международного договора, обратив особое внимание на соответствие компетентного органа, языка обращения, соблюдение требований официального стиля и порядка оформления деловой документации. В тексте необходимо придерживаться иных требований соответствующего договора, правил дипломатической и (или) внутригосударственной этики (принятая форма обращения; указание почетного титула, звания, точное название должностей в соответствии с номенкла-

турой государства-получателя запроса). Несмотря на очевидность данных рекомендаций, именно отмеченные ошибки чаще всего встречаются в практике.

При составлении запроса необходимо также учитывать региональные и национальные особенности. Так, согласно правилам официального делопроизводства в русском языке для обозначения должности, которую занимает женщина, используется термин мужского рода (например, «начальник управления»). Будучи дословно переведенным на иностранный язык, такой оборот речи во многих западных странах будет расценен как минимум некорректным, а чаще всего — нарушающим принципы гендерного равенства.

До направления запроса целесообразно изучить практику взаимодействия с государством-получателем запроса посредством обращения к сотрудникам, имеющим соответствующий опыт, в том числе из отделов международного сотрудничества, либо сотрудникам по связям (если это допускается ведомственным нормативным актом и должностными обязанностями). Например, некоторые страны исполняют запросы лишь при условии взаимного выполнения аналогичной просьбы, поступившей с их стороны. Иногда данное обстоятельство указывается в ответ на поступивший запрос, но в ряде случаев при неисполнении этого условия и отсутствии налаженных прямых контактов запрос остается без исполнения.

Отправляя запрос, рекомендуется обосновывать заинтересованность страны в его исполнении в соответствии с задачами борьбы с преступностью (например, обстоятельства ведения преступной деятельности в запрашиваемом государстве, потенциальный вред правопорядку при не оказании содействия, какие интересы страны-получателя затрагиваются преступлением, описанным в запросе). В этом случае у сотрудника полиции запрашиваемого государства появится возможность оформить поступившую информацию как первичную и инициировать проведение проверки в соответствии со своими полномочиями.

Проблемой при составлении запросов является отсутствие или неверное указание транслитерации персональных данных лица, представляющего интерес, в соответствии с данными загранпаспорта. Например, в России может использоваться транслитерация на основе разных правил: в загранпаспорте советского образца применялась транслитерация на основе французского языка; в данном документе может также указываться написание, соответствующее иному представленному заявителем документу. Различные варианты написания могут иметь место при смене

гражданства. В каждой стране имеются свои правила транслитерации, и написание латиницей персональных данных иностранца в России может существенно отличаться от написания в его собственной стране. Дополнительные сложности могут возникнуть в связи с национальными вариациями фамилий: например, могут не применяться принятые в славянских языках склонение мужских и женских имен по родам; возможно применение специфических форм в соответствии с языковыми традициями. В связи с этим попытка сотрудника указать фамилию и имя лица в запросе произвольно или по наитию может привести к получению в ответе информации, не соответствующей действительности. Поэтому при направлении запроса необходимо уточнять написание персональных данных фигурантов в транслитерации. Отметим, что для многих стран идентификация лица производится по фамилии и имени (без отчества) и дате рождения.

Для *передачи запросов* могут устанавливаться и использоваться каналы прямой, в том числе шифрованной связи, магистральной сети передачи данных СНГ, а также электросвязи общего доступа и иные технические средства передачи текста. Обмен сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, заключенными между сторонами. Широкое используется глобальная система связи Интерпола между органами полиции I 24/7.

В законодательстве Российской Федерации предусмотрен механизм исполнения запросов в рамках международного полицейского сотрудничества. Согласно ч. 5 ст. 10 ФЗ о полиции взаимодействие полиции с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Такие запросы являются основанием для проведения ОРМ.

Исполнение запросов, как правило, осуществляется отраслевыми подразделениями компетентных государственных органов, в том числе с участием НЦБ Интерпола. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его подтверждение.

Условия исполнения поступивших запросов конкретизированы в международных договорах Российской Федерации. Предусмотрен достаточно широкий спектр таких условий.

Если запрашиваемое содействие не входит в компетенцию органа, получившего запрос, он должен передать его уполномоченному национальному органу и уведомить инициатора. При необходимости испол-

нитель вправе запросить дополнительные сведения, требуемые для выполнения запроса.

Причинами полного или частичного отказа в содействии являются нанесение ущерба суверенитету, национальной безопасности, иным значимым интересам либо противоречие законодательству запрашиваемой стороны или ее международным обязательствам. Также требуется соблюдение двойной криминализации: деяние, в связи с которым поступил запрос, должно являться преступлением в обоих государствах. Согласно положениям большинства договоров, об отказе в исполнении запроса следует уведомлять вторую сторону с указанием причин.

Исполнение запроса может быть отложено, если оно может помешать уголовному преследованию или иному производству на территории запрашиваемой стороны. После консультаций с инициатором и с его согласия возможно выполнение запроса при соблюдении определенных условий, которые в этом случае являются для него обязательными.

Принцип добросовестности исполнения запроса предусматривает принятие всех необходимых мер для обеспечения его быстрого, полного и качественного выполнения с учетом возможно поступившей просьбы относительно его сроков. Согласно некоторым соглашениям установлен предельный срок исполнения запроса. Об обстоятельствах, препятствующих или задерживающих его следует уведомить инициатора.

По просьбе запрашивающей стороны может быть предоставлено разрешение присутствовать ее представителям при исполнении запроса на территории запрашиваемого государства. Необходимо отметить, что в 2007 г. Российская Федерация вышла из подписанного ею в 1999 г. Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств (г. Минск, 4 июня 1999 г.). В договоре регламентирован порядок участия представителей одной из сторон в наблюдении на территории другой стороны, продолжения преследования лица, совершившего либо подозреваемого в совершении преступления, на территории другой стороны договора, ношения при этом специальных средств, средств индивидуальной защиты, личного табельного оружия, его применения, задержания преследуемого лица. Выход Российской Федерации из указанного договора означает отказ от ранее данного разрешения на совершение на ее территории указанных действий представителями зарубежного правоохранительного органа. Вследствие этого присутствие таких представителей возможно лишь на основании заранее направленного запроса об оказании содействия и в присутствии предста-

вителей российской стороны, самостоятельное совершение юридически значимых действий иностранными сотрудниками не предусмотрено.

В случае поступления просьбы запрашивающей стороны при выполнении запроса может быть применено ее законодательство, приняты необходимые меры по обеспечению конфиденциальности факта поступления запроса и его содержания. О невозможности соблюдения конфиденциальности исполнитель информирует инициатора запроса, который решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях.

К *использованию информации и документов*, полученных в результате исполнения запроса, могут применяться требования соблюдения конфиденциальности, запрета передачи третьей стороне или использования целях иных, чем те, для которых запрашивались и были предоставлены. Данные требования могут быть сняты после проведения взаимных консультаций. При обмене информацией возможны ограничения, связанные с защитой персональных данных.

ГЛАВА VII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

§ 1. Характеристика специальных методов расследования

Понятие «специальные методы расследования» впервые использовано в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.). Так, в ст. 20 указанной Конвенции сторонам рекомендовано предусмотреть в законодательстве («разрешить») использование компетентными органами на своей территории таких специальных методов расследования как контролируемые поставки, электронное наблюдение и другие формы наблюдения, агентурные операции, а также заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для использования таких методов в контексте сотрудничества на международном уровне. Позднее данное понятие нашло отражение в ст. 50 Конвенции ООН против коррупции (г. Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.), в ст. 7 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, 16 мая 2005 г.).

Поскольку участниками указанных многосторонних договоров является большинство стран мира, данные положения фактически закрепляют глобальные стандарты международного сотрудничества. С учетом этого, а также принимая во внимание возможность использования приведенных конвенций ООН в качестве правового основания для направления запроса об оказании содействия, требуется понимание сущности рассматриваемого понятия.

В рекомендациях Комитета министров Совета Европы «О специальных методах расследования тяжких преступлений, включая террористические акты» CM/Rec(2017)6 под специальными методами рассле-

дования понимаются методы, применяемые компетентными органами в рамках уголовного расследования для целей предотвращения, обнаружения, расследования и уголовного преследования тяжких преступлений, направленные на сбор информации без уведомления лица, на которого они направлены.

Наиболее близкой к специальным методам расследования категорией в правовой системе России являются ОРМ. В то же время данные понятия не являются аналогами. Во-первых, специальные методы расследования выступают институтом международного права, который не применяется в национальном законодательстве непосредственно.

Во-вторых, в указанных конвенциях их перечень не является закрытым, а в праве разных стран круг указанных методов может существенно отличаться; они постоянно совершенствуются, адаптируются к изменяющимся видам и способам совершения преступлений и поэтому не могут сравниваться буквально. Речь, скорее должна идти о сопоставлении возможностей получения информации путем применения тех или иных способов (как правило, негласных). Например, в ч. 3 ст. 7 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) приводится несколько отличающийся от вышеуказанных конвенций ООН перечень специальных методов расследования таких как наблюдение, перехват телекоммуникаций, доступ к компьютерным системам и распоряжение об изготовлении особых документов. В обзорах ООН приводятся такие примеры специальных методов расследования в национальном праве как использование информаторов (осведомителей), имитация предложения и получения взятки (операция «подставной пользователь»), наблюдение за деятельностью в сети Интернет, оперативное обеспечение сохранности компьютерных данных, истребование доступа к ним.

Для рассмотрения содержания специальных методов расследования обратимся к их отдельным видам, указанным в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Специальным методом расследования, наиболее полно интегрированным в законодательство Российской Федерации, является контролируемая поставка. Впервые данный метод был предусмотрен в ст. 11 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (г. Вена, 20 декабря 1988 г.).

В ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) приведено следующее

определение контролируемой поставки: метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Можно отметить, что наименование данного метода в упомянутых Конвенциях ООН совпадает с ФЗ об ОРД. Вместе с тем одинаковое название не означает полное совпадение юридической сущности. Так, согласно национальному законодательству контролируемая поставка может представлять собой разновидность ОРМ, относимого к агентурной операции или электронному и иным формам наблюдения в зависимости от способа и особенностей проведения. В связи с этим во исполнение поступившего в Российскую Федерацию запроса о проведении контролируемой поставки не обязательно будет проводиться одноименное ОРМ, им может являться иное ОРМ либо их комплекс, и такие действия не будут являться нарушением международного договора.

Успешное проведение контролируемой поставки по территориям нескольких государств в значительной мере зависит от правильного учета вопросов правового регулирования данного ОРМ во всех задействованных в ней государствах. Так, в ряде стран недопустимо проведение контролируемых поставок с участием негласных сотрудников, а также сотрудников полиции зарубежных государств. Проведению контролируемых поставок в некоторых государствах должно предшествовать получение санкции (разрешения) контролирующего ведомства (например, прокуратуры или суда) или вышестоящего органа. В законодательстве некоторых государств — членов Европейского Союза содержится запрет на проведение контролируемой поставки предметов и веществ, не запрещенных к обороту. Во многих странах замена перевозимого груза влечет за собой освобождение причастных лиц к уголовной ответственности, а потому тактически нецелесообразна.

Следует отметить особенность правовой регламентации, обусловленную отсутствием закрепленной в национальном законодательстве Российской Федерации возможности производить полную или частичную замену обнаруженных наркотиков, которые далее перемещаются под контролем в рамках рассматриваемого ОРМ. В определенной степени она компенсируется на уровне международных соглашений. Например, в ч. 3 ст. 8 Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (г. Москва,

25 ноября 1998 г.) приводится норма, сходная с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности: «предметы, вещества и средства, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми между Сторонами договоренностями, в том числе с участием любой третьей стороны, могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением законодательства Стороны, осуществляющей такие действия». Аналогичные нормы приведены в ряде двусторонних соглашений, примером является Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью (г. Брест, 15 сентября 2014 г.).

Также имеет значение возможность передачи наблюдения за объектом, прибывающим из другого государства, сотрудникам правоохранительных органов сопредельного государства.

Помимо этого, специфическая проблема при реализации данного ОРМ на практике связана с необходимостью использования специальной техники. Согласно ч. 7 ст. 6 ФЗ об ОРД ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление ОРД физическими и юридическими лицами, подлежат лицензированию. Данные процедуры могут занимать достаточно продолжительное время и привести к невозможности дальнейшего проведения ОРМ.

Необходимо также учитывать, что зарубежный орган, уполномоченный на осуществление контролируемой поставки в своей стране, не наделен правом проведения ОРМ за ее пределами, поэтому после пересечения государственной границы дальнейшее проведение контролируемой поставки возможно лишь органом Российской Федерации, уполномоченным на ведение ОРД. Вместе с тем порядок действий по передаче специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации между уполномоченными органами государств-участников международной контролируемой поставки не определен. Соблюдение формальной процедуры передачи может быть затруднительным в условиях негласности, присущей проведению контролируемой поставки, привести к расшифровке ОРМ и недостижению ее целей. Изучение практики международных контролируемых поставок также указывает на вероятность сложностей при последующем возврате указанных средств инициатору, например в случае их приобщения к уголовному делу.

Для разрешения описанной проблемы под эгидой БКБОП СНГ разработан Единый порядок организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ, согласно ст. 12 правоохранительный орган страны, по территории которой осуществляется перемещение предметов или веществ в ходе контролируемой поставки или выступающей конечным пунктом такого перемещения, принимает необходимые меры для беспрепятственного ввоза на территорию его страны и вывоза с нее средств негласного получения (фиксации) информации (специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), используемых при проведении международной контролируемой поставки, а также их возврата инициатору проведения данного ОРМ после ее окончания.

Практической мерой, обеспечивающей разрешение отмеченной проблемы, является указание в запросе на проведение контролируемой поставки информации о специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации, перемещаемых на территорию зарубежного государства, с просьбой принятия необходимых мер для беспрепятственного ввоза и вывоза таких средств, а также их возврата владельцу после окончания контролируемой поставки и иных ОРМ, проводимых на территории запрашиваемого государства.

Под электронным наблюдением понимаются сопровождающиеся использованием различных электронных устройств способы получения криминально значимой информации о содержании коммуникативных или поведенческих актов наблюдаемого лица, в том числе об объектах, вызывающих у него интерес, его перемещениях в физическом пространстве и в сети Интернет. Информация может фиксироваться как в режиме реального времени, так и через некоторое время после окончания представляющего интерес события (в отложенном режиме).

Видами электронного наблюдения являются:

- акустический контроль (прослушивание переговоров по телефону, мессенджеру и т. д., либо слуховой контроль помещения);

- видеонаблюдение (использование скрытых видеокамер в помещении, автомобиле, либо скрытых в одежде, носимых предметах; применение приборов ночного видения, тепловизоров, камер наблюдения в общественных местах, видеорегистраторов автомобилей);

- отслеживание местоположения человека (использование датчиков спутниковой системы определения местонахождения, мобильного телефона, RFID-устройства, технологии отслеживания по биометрическим данным);

— цифровое отслеживание (контроль за средством компьютерной техники посредством использования специализированного программного обеспечения, файлов cookie, установления контроля над сотовым телефоном; перехват нажатий клавиатуры).

К иным формам наблюдения относятся:

— непосредственное наблюдение сотрудниками полиции (наружное наблюдение);

— негласное наблюдение лицами, действующими по заданию полиции.

Широкое распространение информационных технологий в коммуникации обуславливает появление некоторых новых источников информации, приемов обработки и использования данных, полученных в ходе электронного наблюдения:

— истребование доступа к хранимым данным о контенте, трафике или сведениям об абонентах;

— сбор в режиме реального времени информации о контенте или трафике;

— аналитическая обработка изображений с использованием средств автоматического распознавания объектов наблюдения (лиц, номерных знаков автотранспорта и т. д.);

— использование систем искусственного интеллекта для сбора информации в сети Интернет, обработки больших массивов данных, выполнения некоторых коммуникативных функций (чат-боты и т. д.).

Отметим, что в ведомственных нормативных актах МВД Российской Федерации и специальной литературе понятие «электронное наблюдение» используется для обозначения ряда ОРМ, в ходе которых могут проводиться негласные аудиозапись, видеосъемка: разновидности ОРМ «наблюдение», основанной на применении специальных технических средств для слежения за действиями лица в помещениях и транспортных средствах, а также ОРМ, осуществляемого с помощью аппаратуры с целью слухового контроля и записи разговоров. Вместе с тем в ФЗ об ОРД данные разновидности не регламентированы, также они не охватывают все способы получения информации, включаемые в понятие электронного наблюдения согласно вышеуказанным Конвенциям ООН.

Проводя параллели с возможными способами получения информации, относимыми к электронному и иным формам наблюдения в зарубежном законодательстве, в ФЗ об ОРД Российской Федерации им соответствуют следующие ОРМ:

— наведение справок (некоторые разновидности данного ОРМ, предполагающие истребование сведений в соответствии с задачами электронного наблюдения);

- наблюдение;
- отождествление личности;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи;
- получение компьютерной информации.

К электронному и иному наблюдению можно также отнести некоторые способы реализации прав органов, осуществляющих ОРД, и полиции: использование информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств; формирование и ведение банков данных о гражданах в соответствии с ФЗ о полиции; использование помощи отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе, не предполагающей установления контакта с объектом оперативной заинтересованности.

Разновидностью электронного наблюдения можно считать и следственное действие «прослушивание и запись переговоров».

Через призму российской правовой системы электронное и иное наблюдение в рамках международного сотрудничества в борьбе с преступностью должно осуществляться согласно национальному законодательству, на основании международных договоров и лишь с предварительного согласия компетентного органа государства, на территории которого оно проводится. В частности, согласно п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации являются основанием для проведения ОРМ.

Также компетентные органы Российской Федерации могут в соответствии с международными договорами направлять запросы о проведении электронного наблюдения в иностранное государство. При этом необходимо учитывать его национальное законодательство и сложившуюся правоприменительную практику. В запросе должна быть указана информация, достаточная для инициирования требуемого мероприятия компетентным зарубежным органом. Несоблюдение этого условия влечет за собой необходимость получения другой стороной недостающей информации, что увеличивает сроки исполнения запроса.

Некоторые мероприятия, относящиеся к электронному наблюдению, требуют получения ведомственного разрешения и (или) вневедомственной (судебной) санкции, издания ордера до начала их проведения. В странах романо-германской системы права за получением судебной (или иной вневедомственной) санкции обращается сотрудник полиции, который ведет расследование; в странах англо-саксонского права санкцию судьи часто получает прокурор, который не занимается расследованием и поэтому может не знать его подробности. Согласие на осуществление перехвата коммуникации со стороны лица, участвующего в диалоге, является во многих странах обстоятельством, допускающим проведение электронного наблюдения без санкции; подобная ситуация складывается при участии в нем конфиденнта. Отмеченные аспекты могут влиять не только на сроки исполнения запроса, но и на степень детализации предоставляемой информации.

Как правило, указанные особенности относятся к мероприятиям, ограничивающим тайну частной жизни. В соответствии с международными стандартами в области соблюдения прав и свобод человека в ордере на электронное наблюдение должны, среди прочего, содержаться персональные данные фигуранта, вид электронного наблюдения и (или) фиксируемой информации, аргументированные сведения о его требуемой длительности, отсутствии альтернативных способов получения доказательственной информации, в том числе ранее предпринятых безуспешных попытках ее получения другими методами, в меньшей степени вторгающимися в сферу частной жизни. Сотрудник, оформляющий необходимые документы, может не располагать указанной информацией, в связи с чем она должна отражаться в запросе об оказании содействия.

Неизбежные задержки при исполнении запроса обусловлены спецификой оказания содействия: в отличие от процедуры, производимой национальным субъектом, в данном случае отсутствует лицо, знающее подробности раскрываемого преступления и способное дать дополнительные пояснения при получении санкции или оформлении ордера. В некоторых случаях негативную роль играет отсутствие заинтересованности исполнителя, поскольку преступление совершается за пределами его страны и не наносит ей непосредственный ущерб; его усилия, скорее всего, не приведут к достижению результата, наступающего при раскрытии преступления в собственной юрисдикции (привлечение лица к ответственности).

Затруднения при исполнении запроса о проведении электронного наблюдения могут быть связаны с отсутствием преступления в перечне

деяний, в отношении которых может проводиться запрашиваемое мероприятие.

Для исключения перечисленных проблем, до составления запроса об оказании содействия, рекомендуется проведение предварительных консультаций с запрашиваемой стороной, установление неформальных контактов, использование различных справочных онлайн-систем по оказанию правовой помощи либо обращение к представителю соответствующего правоохранительного ведомства иностранного государства, размещенному в России.

Возможность осуществления сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности при ведении наблюдения (специального сопровождения) на территории другого государства предусмотрена Соглашением о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности (г. Москва, 18 декабря 1998 г.), заключенным между министерствами внутренних дел государств — участников СНГ. При этом не допускается наблюдение (специальное сопровождение) представителем подразделения (оперативной разведкой) одного государства на территории другого. Механизм сотрудничества предполагает передачу наблюдения (специального сопровождения) подразделению (оперативной разведке) той страны, на которой оно продолжается. Сотрудничество осуществляется с согласия запрашиваемой стороны на основании письменного запроса, оформляемого шифротелеграммой, либо решения компетентного должностного лица после устного непосредственного обращения руководителя подразделения оперативной разведки — инициатора наблюдения с последующим направлением письменного запроса.

В соответствии со ст. 17 Второго дополнительного протокола к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах (г. Страсбург, 8 ноября 2001 г.), ст. 40 Договора о реализации Шенгенского соглашения между правительствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германия и Французской Республики от 14 июня 1985 г. (Шенген, 19 июня 1990 г.) для сотрудников полиции предусмотрена возможность продолжить на территории другой стороны наблюдение за лицом, которое предположительно участвовало в совершении преступления, влекущего выдачу, или его связью, с разрешения другой стороны, данного в ответ на запрос о правовой помощи, а в особо срочных случаях — без такого разрешения с незамедлительным оповещением другой стороны и направлением ей запроса о правовой помощи (далее — трансграничное наблюдение). Данные действия сопровождаются определенными дополнительными условиями.

Помимо этого, в ст. 41 Договора о реализации Шенгенского соглашения между правительствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германия и Французской Республики от 14 июня 1985 г. (Шенген, 19 июня 1990 г.) регламентирован порядок преследования лица, застигнутого на месте преступления, а также его временного задержания сотрудниками полиции на территории другой страны без ее предварительного согласия, если ввиду особой срочности отсутствует возможность ее предварительного извещения с помощью средств коммуникации.

Эти нормы не действуют для Российской Федерации в связи с тем, что она не участвует в Шенгенском соглашении и вышеуказанном Договоре о ее реализации, а также отказалась от исполнения статьи о трансграничном наблюдении при ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах (г. Страсбург, 8 ноября 2001 г.), приняв соответствующую оговорку.

Последовательно реализуя такой подход, Российская Федерация также вышла из Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств (г. Минск, 4 июня 1999 г.). С учетом этого не практикуется участие представителей иностранного государства в проведении наблюдения на территории России и продолжение начатого на сопредельной территории преследования преступника.

Согласующиеся с национальным законодательством подходы к правовому регулированию указанных отношений содержатся, например, в ст. 17 Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму (г. Астана, 9 июня 2017 г.). В соответствии с ней сторона, осуществляющая преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и установившая, что эти лица находятся на территории другой стороны, может после направления запроса и получения разрешения компетентных органов этой стороны направить на ее территорию своих сотрудников для присутствия при осуществлении ОРМ и следственных действий. Сотрудники, прибывшие в установленном порядке на территорию запрашиваемой стороны, выполняют свои функции согласно законодательству страны пребывания и условиям, выдвинутым принимающей стороной и регламентирующим их пребывание и выполнение задания, а также должны подчиняться законным требованиям органов страны пребывания. Присутствие сотрудников компетентных органов запрашивающей стороны при осуществлении ОРМ и следственных действий прекращается, как только компетентный

орган стороны, на территории которой они осуществляются, выдвинет об этом требование.

Понятие «агентурная операция» и сходные с ней действия (в том числе созвучные термины в национальных правовых актах на соответствующем языке) используются в правовых актах некоторых стран мира (США, Канада, Австрия, ФРГ, Швейцария и т. д.) и ряде многосторонних соглашений (например, Второй дополнительный протокол к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах (г. Страсбург, 8 ноября 2001 г.)).

Часто под агентурной операцией понимают негласное расследование, проводимое сотрудником полиции (или по ее заданию иным лицом), который не разглашает свою связь с ней, выполняемое им задание и действует непосредственно в преступной среде.

Характерными чертами агентурной операции согласно национальному законодательству указанных стран и международным договорам являются:

- осуществление операции непосредственно должностным лицом полиции либо по заданию такого лица конфиденantom, состоящим на связи с полицией, или действующим по ее заданию (временно исполняющим полицейские задачи);

- проведение операции негласно, т. е. с сохранением в тайне как своей принадлежности или отношения к полиции, так и к выполняемому им заданию (как и к его наличию);

- допускается проникновение, внедрение в криминальную среду, введение окружающих в заблуждение с целью налаживания доверительных отношений с лицом, получения от него требуемой информации, совершения определенных действий с его согласия (например, доступа в его жилище) и выполнения поставленного перед ним задания;

- действия субъектов агентурной операции могут иметь характер пассивного наблюдения за преступниками, участия в преступной деятельности или создания возможности для совершения преступления;

- реализуется в целях предотвращения преступлений или изобличения лиц, причастных к преступной деятельности, как правило, на долговременной основе;

- осуществление руководства, надзора со стороны специально уполномоченных должностных лиц полиции;

- наличие задания либо особых инструкций, учитывающих конкретные цели, обстоятельства проведения операции и содержащих применяемые при этом правила, ограничения, запреты (обусловленные как тактическими соображениями, так и нормативными предписаниями).

Факультативными признаками агентурной операции, свойственными лишь для некоторых ее разновидностей, выступают:

- использование лицом, непосредственно участвующим в проведении агентурной операции, псевдонима, несуществующего имени или легенды (вымышленных персональных данных и специально изготовленных в соответствии с ними документов и средств прикрытия);

- продолжительное нахождение данного лица в преступной среде либо наличие серии из нескольких (как правило, не менее трех) негласных действий, осуществляемых лицом;

- необходимость получения разрешения на проведение агентурной операции со стороны вышестоящего должностного лица полиции или вневедомственной санкции;

- наличие ограниченного перечня допустимых преступлений, для предотвращения, раскрытия которых может проводиться агентурная операция;

- гарантия сохранения конфиденциальности в отношении подлинных персональных данных непосредственно участвующего лица, правовой защиты и обеспечения безопасности в ходе участия в уголовном процессе.

В практике деятельности полиции выделяют следующие *разновидности* агентурных операций в зависимости от способа действий:

- наблюдение за лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, изнутри преступной среды;

- контролируемая (проверочная) закупка незаконных предметов или услуг (в том числе пробная, доверительная и фиктивная (мнимая) закупка);

- создание возможности совершения преступления, «проверка добропорядочности», создание частного юридического лица;

- поставка (перевозка) запрещенных предметов с участием действующего негласно должностного лица полиции или ее конфиденнта.

Данные действия могут сопровождаться отдачей распоряжения лицам об изготовлении особых документов, производстве определенных записей (в том числе в компьютерной форме) или предметов собственности. Они носят вспомогательный характер.

С учетом этого аналогами агентурной операции и ее отдельными компонентами в оперативно-розыскном законодательстве России являются:

- ОРМ «оперативное внедрение», «проверочная закупка», а также «оперативный эксперимент» и «контролируемая поставка», в которых непосредственно участвуют конфиденнт или сотрудник органа, осуществляющего ОРД;

— использование содействия лица на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, в выполнении заданий (поручений), полученных от данных органов;

— использование в целях конспирации документов прикрытия (зашифровывающих личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе);

— создание легендированных организаций (предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ об ОРД).

Возможность участия конфиденнта в проведении агентурных операций имеется не во всех государствах мира. В связи с этим ведущая роль при их осуществлении принадлежит штатным сотрудникам правоохранительных органов, участие же гражданских лиц, не состоящих в штате таких органов, может являться исключительной мерой либо рассматриваться как незаконное. Например, в ст. 19 Второго дополнительного протокола к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах (г. Страсбург, 8 ноября 2001 г.) предусмотрена возможность осуществления негласных расследований по запросу одной из сторон на территории другой стороны лишь должностными лицами полиции. В соответствующем Федеральном законе о ратификации Российская Федерация оставила за собой возможность неисполнения указанной статьи. В ст. 14 Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза (г. Брюссель, 29 мая 2000 г.) (Россия не является ее стороной) регламентировано проведение по запросу негласного расследования путем направления сотрудников полиции в другое государство. В этом случае решение принимается в каждом отдельном случае, заключается разовый договор, предусматривающий длительность негласного расследования, его условия и правовой статус сотрудника полиции на территории иностранного государства.

Агентурная операция с участием штатного сотрудника полиции в рамках международного полицейского сотрудничества может осуществляться в каждом отдельном случае на основании разовых договоренностей. При этом сотрудник зарубежного правоохранительного органа, непосредственно принимающий участие в проведении агентурной операции, как правило, рассматривается как лицо, сотрудничающее на конфиденциальной основе с органом полиции той страны, в которой прово-

дится агентурная операция. В этом случае заключаемые между сторонами договоренности должны предусматривать правовую и социальную защиту иностранного сотрудника, соблюдение конфиденциальности, его полномочия как лица, действующего в интересах охраны правопорядка (возможность задержания преступников, применения им принуждения), а также компенсацию возможного вреда, причиненного вследствие проведения агентурной операции и др.

При планировании агентурной операции в ходе международного сотрудничества необходимо учитывать особенности регламентации негласной (оперативно-розыскной) деятельности в стране, на территории которой предполагается ее проведение. Например, важным аспектом правомерности проводимой агентурной операции является соблюдение запретов (ограничений), связанных с возможным провоцированием лиц на совершение уголовно наказуемого деяния. Данные ограничения могут представлять собой правовые нормы, сложившуюся судебную или правоприменительную практику либо особые условия со стороны контролирующих (надзирающих) органов.

§ 2. Содержание организационных форм борьбы с транснациональной организованной преступностью

Помимо специальных методов расследования, согласно п. 1 (а) ст. 9 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ст. ст. 19 и 27 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, ст. ст. 48, 49 Конвенции ООН против коррупции (г. Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) сторонам предлагается использовать ряд организационных форм:

- создавать группы совместного расследования (органы по проведению совместных расследований) и осуществлять совместные расследования в каждом отдельном случае;
- производить обмен сотрудниками и другими экспертами, включая направление сотрудников по связям.

Эффективной формой международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью является проведение совместных расследований. Они могут принимать формы параллельного («зеркального») расследования или деятельности групп совместного расследования и органов по проведению совместных расследований (интегрированное расследование). Выделяют пассивные группы совместного расследования,

когда представители другого государства оказывают лишь консультативную помощь или активные, когда они наделены полномочиями по совершению юридически значимых действий.

Параллельное («зеркальное») расследование является наиболее доступной формой сотрудничества и представляет собой одновременное ведение в двух и более странах комплекса мероприятий (действий) в отношении одной и той же преступной группы, активной на территориях задействованных в расследовании стран. Такое название связано с тем, что находящиеся в каждой стране дела (оперативного учета или уголовные) в отношении данной группы ведутся одновременно и представляют собою «зеркальные» копии друг друга вследствие того, что сотрудники обеспечивают постоянный обмен имеющимися материалами.

Участвующие в расследовании правоохранительные органы разных стран в оперативном порядке (по мессенджеру, телефону, факсу, электронной почте, через сотрудников и т. д.) обмениваются сведениями, имеющими значение для раскрытия преступления или уголовного расследования. Это могут быть сведения о значимых обстоятельствах преступной деятельности; о соучастниках; о местонахождении предметов и документов, имеющих значение для расследования; о лицах, которые могут выступить в качестве свидетелей, и т. д. Эти сведения могут использоваться в качестве оснований для проведения ОРМ, выдвижения и обоснования версий, обоснования принимаемых решений.

Если такие лица, предметы и документы находятся на территории другого государства, то их получение возможно путем направления запроса об оказании правовой помощи. Однако процесс ее оказания требует длительного времени и усилий для исполнения формальностей, и в некоторых случаях может привести к утрате доказательств. Поэтому сотрудники правоохранительных органов стараются избежать такого развития событий использованием альтернативных способов привлечения аналогичных сведений в производство, осуществляемое в собственном государстве.

Например, таковым может являться ожидание возвращения соответствующего лица на родину и его опрос (допрос). Компетентные органы могут первоначально ограничиться обменом копий необходимых предметов, документов или же их изображений, а оригиналы могут быть переданы позже.

Если, согласно поступившей из-за рубежа информации, лица, предметы и документы, имеющие значение для расследования, находятся на территории своей страны, то в отношении них (с их участием) могут быть проведены ОРМ и следственные действия, позволяющие ис-

пользовать полученные за рубежом сведения в собственном оперативно-розыскном производстве или уголовном расследовании. Например, при установлении зарубежным правоохранительным органом местонахождения предметов (документов) на территории России, данная информация может быть введена в уголовный процесс путем проведения выемки по его местонахождению либо другого следственного действия в своей юрисдикции. Информация о нахождении на территории России сообщника преступников может быть использована путем его задержания и допроса.

Координация проводимых параллельных («зеркальных») расследований производится путем проведения периодических рабочих совещаний в ходе видеоконференции либо выезда сотрудников в командировку.

Положительной стороной параллельных («зеркальных») расследований является то обстоятельство, что все участвующие стороны заинтересованы в успешном окончании дела, в нем нет так называемых «статистов», роль которых сводится лишь к исполнению запросов, поступающих от другой стороны. Другим преимуществом является более эффективное преодоление факторов, затрудняющих официальное и неофициальное сотрудничество между правоохранительными органами: правовых преград, существующих в законодательстве разных стран; значительное снижение затрат времени, оперативное принятие необходимых мер по документированию, задержанию, допросу причастных лиц и свидетелей, доказыванию; устранение дублирования и межведомственной конкуренции в условиях частичного совпадения полномочий различных правоохранительных органов одной страны. Проведение параллельных («зеркальных») расследований позволяет изобличать и привлекать к уголовной ответственности всех активных участников преступных групп независимо от их местонахождения в участвующих в расследовании странах.

Немаловажным является создание взаимного доверия между правоохранительными органами различных стран, что служит предпосылкой будущего успешного сотрудничества. Вместе с тем, такая форма расследования предъявляет высокие требования к профессиональному уровню сотрудников, участвующих в расследовании, поскольку допущенные ошибки оказывают негативное влияние не только на собственное расследование, но и на расследование за рубежом. В каждом участвующем государстве требуется слаженная работа оперативных сотрудников, следователей, сотрудников со знанием иностранных языков, международного права и зарубежного законодательства.

Группы совместного расследования (органы по проведению совместных расследований) отличаются тем, что их участники не только сотрудничают для достижения совместной цели, но и географически располагаются в одном месте. В настоящее время такие группы создаются редко, отсутствуют и специализированные соглашения по их созданию в рамках международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью.

Помимо вышеуказанных конвенций ООН, возможность создания групп совместного расследования предусмотрена также в ст. 13 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 2000 г. Группы совместного расследования могут создаваться и функционировать в рамках международного полицейского сотрудничества.

В ЕС функции координации деятельности групп совместного расследования осуществляются Европоллом (при необходимости — в контакте с Евроюстом).

В рамках СНГ также практикуется направление и работа оперативных групп по различным направлениям деятельности.

Специфическим для постсоветского пространства видом деятельности групп совместного расследования в сфере международного полицейского сотрудничества выступает проведение в рамках СНГ и ОДКБ комплексных оперативно-профилактических операций («Канал», «Нелегал», «Прокси» и др.), специальных операций, совместных мероприятий государств — участников СНГ, ШОС.

Под международной комплексной оперативно-профилактической операцией понимается совокупность оперативно-розыскных, поисковых, профилактических и иных мероприятий, осуществляемых совместно или согласованно правоохранительными органами нескольких стран в соответствии с законодательными и иными актами законодательства для достижения конкретной цели. Они проводятся в обычной оперативной обстановке для предупреждения преступлений и устранения способствующих им условий.

Под совместным мероприятием в рамках международного полицейского сотрудничества понимается проводимый по единому плану компетентными органами нескольких стран согласованный комплекс взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных задач.

Совместное мероприятие может проводиться как в плановом порядке (являясь частью комплексной оперативно-профилактической операции), так и при осложнении оперативной обстановки, возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций, в том числе вызванных ситуациями террористического и иного криминального характера, побегами лиц, на-

ходящихся под стражей и представляющих повышенную общественную опасность (как часть специальной операции).

Его разновидностью является *совместное антитеррористическое мероприятие*, проводимое в целях пресечения террористической деятельности на территории одного из взаимодействующих государств силами специальных антитеррористических формирований другого государства (государств). Оно регламентируется Положением о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств (г. Кишинев, 20 мая 2021 г.) и Соглашением о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (г. Шанхай, 15 июня 2006 г.).

По предварительно принятому решению одной из сторон в компетентный орган другой стороны направляется запрос, в котором, среди прочего, указываются информация о способах и условиях доставки специального антитеррористического формирования запрашиваемой стороны к месту проведения совместного антитеррористического мероприятия и возвращения его в страну пребывания, сведения о месте, времени и порядке пересечения государственной границы запрашивающей стороны.

Перемещение специального антитеррористического формирования или отдельных его участников на территорию запрашивающей стороны и по ее территории осуществляется под контролем запрашивающей стороны.

Управление специальными антитеррористическими формированиями при проведении совместного антитеррористического мероприятия осуществляется органом управления под руководством представителя запрашивающей стороны, в состав которого включаются руководители специальных антитеррористических формирований, принимающих участие в совместном антитеррористическом мероприятии, представители компетентных органов сторон и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества или Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств.

Вмешательство в руководство проведением совместного антитеррористического мероприятия может осуществляться лишь лицом государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, назначившим руководителя органа управления, либо главой государства — участника СНГ.

Руководитель специального антитеррористического формирования запрашиваемой стороны в период подготовки плана проведения совместного антитеррористического мероприятия вправе по согласованию с компетентным органом своей стороны отказаться от участия руководимого им специального антитеррористического формирования в отдельных мероприятиях.

Правовой статус участника совместного антитеррористического мероприятия запрашиваемой стороны в период пребывания на ее территории и во время транзита по территории другой стороны имеет следующие особенности:

- данное лицо должно соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, национальное законодательство запрашивающей стороны, уважать ее обычаи;

- такое лицо в любом случае находится под юрисдикцией запрашиваемой стороны, в отношении него не применяется законодательство стороны, на территории которой проводится данное мероприятие; при совершении правонарушения лицо несет ответственность в соответствии с законодательством своего государства;

- каждая из сторон обязуется осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование участников совместных антитеррористических мероприятий, входящих в состав ее специальных антитеррористических формирований, совершивших преступления на территории запрашивающей стороны;

- при производстве процессуальных действий в рамках оказания правовой помощи стороны руководствуются своим законодательством и взятыми на себя международными обязательствами.

Применение специальных средств и материалов обеспечения в ходе проведения совместного антитеррористического мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством запрашивающей стороны, при этом исключено наступление ответственности участников совместного антитеррористического мероприятия за применение специальных средств и материалов обеспечения; причинение ущерба (вреда), причиненного при выполнении задач, поставленных руководителем органа управления. В остальных случаях ущерб (вред), причиненный участниками совместных антитеррористических мероприятий, входящими в состав специальных антитеррористических формирований запрашиваемой стороны, на территории запрашивающей стороны, возмещается по договоренности между заинтересованными сторонами.

Сотрудники по связям не обладают полицейскими полномочиями в стране пребывания, их задачи состоят в обеспечении взаимодействия с компетентными органами государства пребывания.

Правоохранительные органы зарубежных государств направляют своих сотрудников по связям в посольства, расположенные в России. Для более эффективного исполнения запросов, направляемых правоохранительными органами Российской Федерации, при наличии сотрудников по связям страны, с которой необходимо организовать взаимодействие по конкретному вопросу, рекомендуется обращаться к нему, через него направлять запросы об оказании содействия. Если в России не размещен сотрудник по связям той страны, от которой требуется исполнение запроса, то его можно направить сотруднику по связям другого государства, который может обеспечить исполнение запроса представителями интересующего государства. Такой возможностью обладают не все сотрудники по связям, в связи с чем ее использование требует проведения предварительных консультаций.

Сотрудник по связям может использовать свои полномочия для установления непосредственного контакта с уполномоченным сотрудником правоохранительного органа другой взаимодействующей стороны, консультирования о порядке составления и направления запроса, обеспечения его своевременного исполнения и разрешения возникающих при этом вопросов.

В МВД Российской Федерации и иных правоохранительных органах предусмотрен институт представителей ведомства, которые работают при посольствах и международных организациях. В настоящее время за рубежом размещены более 20 представителей МВД России. В ряде случаев они обеспечивают взаимодействие не только в стране пребывания, но и в соседних государствах.

В функции представителя МВД России за рубежом входит:

- установление и поддержание непосредственных контактов с ними;
- получение запросов от правоохранительных органов государств пребывания и наоборот, передача данным органам таких запросов, поступивших от компетентных органов Российской Федерации;
- консультирование по вопросам, относящимся к компетенции ОВД России;
- изучение и анализ законодательства, форм, методов и результатов деятельности компетентных органов государства пребывания, информирование об этом МВД России, ее дипломатических представительств и консульских учреждений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ЕГО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ	
§ 1. Понятие и сущность международного сотрудничества в борьбе с преступностью	5
§ 2. Формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью	9
§ 3. Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью	15
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	
§ 1. Понятие и значение правовых основ международного сотрудничества в борьбе с преступностью	18
§ 2. Классификация источников международного сотрудничества в борьбе с преступностью	29
ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ	
§ 1. Международная преступность	33
§ 2. Международное сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями	35
§ 3. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера	41

ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

- § 1. Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным делам 51
- § 2. Характеристика отдельных видов международной правовой помощи 54

ГЛАВА V. СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- § 1. Понятие и виды международных организаций, принимающих участие в борьбе с преступностью 62
- § 2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках ООН 64
- § 3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 70
- § 4. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках содружества независимых государств 80

ГЛАВА VI. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

- § 1. Сущность и правовые основы международного полицейского сотрудничества 88
- § 2. Организационные основы международного полицейского сотрудничества 93

ГЛАВА VII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

- § 1. Характеристика специальных методов расследования 105
- § 2. Содержание организационных форм борьбы с транснациональной организованной преступностью 118

Учебное издание

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Редактирование и корректура Н. В. Матвеевой

Техническое редактирование Н. В. Селезневой

ИД № 03160 от 02 ноября 2000 г.

Подписано в печать 29.09.2025. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1.

Усл. печ. л. 7,4. Уч.-изд. л. 6,7. Тираж 160 экз. Заказ № 225.

