

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Международное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании
уголовных о терроризме и экстремизме

специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

специализация «Уголовно-правовая»

Тема № 1

«Уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества по противодействию терроризму и экстремизму»

Подготовила:
доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики
кандидат химических наук, доцент В.С. Позий
Протокол кафедры № 10 от января 2020 г.

• План лекции

- 1. Запросы о правовой помощи по делам о терроризме и экстремизме.
- 2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
- 3. Проблемные вопросы применения процедуры экстрадиции в отношении террористов и экстремистов.
- 4. Особенности уголовного преследования в связи с реализацией возможностей взаимодействия в сфере международных отношений.

- **1. Запросы о правовой помощи по делам о терроризме и экстремизме**

Запрос о производстве процессуальных (следственных) действий направляется через:

- 1) Верховный суд РФ – по вопросам, касающимся судебной деятельности ВС РФ;
- 2) Министерство юстиции РФ – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением ВС РФ;
- 3) Следственный комитет, Министерство внутренних дел РФ, Федеральную службу безопасности – по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- 4) Генеральную прокуратуру РФ – во всех остальных случаях (ч.3 ст. 453 УПК РФ).

- Взаимодействие в сфере уголовного судопроизводства в рамках международного правового поля – обусловленная ситуацией производства по делу и осуществляемая в рамках международного сотрудничества уголовно-процессуальная и организационно-тактическая деятельность надлежащих субъектов уголовного преследования соответствующих государств, использующих приданные им силы и средства в целях выявления преступлений, их расследования, судебного рассмотрения и реализации приговоров, а также иных действий и решений.
- Одной из форм такого взаимодействия в связи с проводимым уголовным преследованием и «необходимостью производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных Кодексом» (п.1 ст. 453 УПК РФ) является запрос – Международное следственное поручение (МСП).

УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ



- Основные принципы, следуя которым составляется международное следственное поручение.
- 1. Исполнение следственного поручения согласно процедуре запрошенного государства. Данное положение реализуется в случае применения принципа взаимности к рассмотрению исковых заявлений.
- 2. Двойная подсудность
- 3. «Ne bis in idem» (не дважды за одно и то же).
- 4. Особенности. Принимаемые меры и (или) доказательства и документы, передаваемые во исполнение международного следственного поручения, могут использоваться только в связи со слушаниями, относительно которых поручения были выданы. Поэтому следственное поручение должно определять затронутое правонарушение.
- 5. Отказ от исполнения в случаях совершения политических правонарушений.
- 6. Отказ от исполнения в случае противоречия выполняемых действий государственной политике

- Согласно ч.1 ст. 453 УПК РФ, в случае необходимости производства на территории иностранного государства допроса, выемки, обыска, осмотра, судебной экспертизы или иных процессуальных (следственных) действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

- Как известно, запрос о производстве процессуальных (следственных) действий направляется через:
 - 1) Верховный Суд РФ;
 - 2) Министерство юстиции РФ;
 - 3) МВД РФ, ФСБ РФ;
 - 4) Генеральную прокуратуру РФ.

- Следственным органам в ходе расследования преступления в сфере банковской деятельности на основании собранных доказательств, с учетом информации о возможных способах учреждения и регистрации компании «Tgalink Associates Limited» требовалось предпринять меры по сбору доказательств на территории острова Мэн, находящегося под юрисдикцией Великобритании. Договор об оказании правовой помощи с Великобританией Россией не подписан.
- МСП о проведении ряда следственных действий было направлено в Центральное управление МВД Великобритании, так как именно оно координирует деятельность по рассмотрению запросов о взаимопомощи, не попадающих в сферу действия двусторонних договоров о правовой помощи, конвенций. Поручение Российской стороны было исполнено.

Требования к международному следственному поручению

- а) наименование органа, от которого исходит запрос;
- б) наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;
- в) наименование уголовного дела и характер запроса;
- г) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахождения;
- д) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
- е) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного

Данные о физических лицах, в отношении которых направляется ходатайство, включают:

- а) их имена и фамилии;
- б) дату и место их рождения;
- в) гражданство
- г) род занятий, в том числе должность и место работы;
- д) место жительства или место пребывания (п. 4 ч. 1 ст. 454 УПК РФ).

Сведения о юридических лицах составляют

- а) их наименование в точном соответствии с зарегистрированными в установленном порядке уставными документами на русском и английском языках;
- б) юридический адрес и фактическое место нахождения, если оно не совпадает с юридическим адресом (п. 1 и п.2 ч. 1 ст. 454 УПК РФ).

Некоторые международные договоры Российской Федерации предусматривают включение в запрос:

- а) сведений о сроках исполнения поручения;
- б) сведений о заявлениях потерпевших по делам частного обвинения; в) других сведений, необходимых для выполнения поручения;
- г) обязанности вместе с запросом направить текст положения закона запрашивающей стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу.

Гарантии, предусмотренные ст. 9 Минской конвенции.

- во-первых, лицо продолжают содержать под стражей;
- во-вторых, лицо подлежит возвращению в установленный срок.

Передача на время лица не производится:

- 1) если не получено его согласие на такую передачу;
- 2) в случае необходимости его присутствия на предварительном следствии или судебном разбирательстве на территории запрашиваемого государства;
- 3) если такая передача может повлечь нарушение установленных сроков содержания этого лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения свободы.

- В странах Содружества МСП составляется на русском языке, однако, если есть возможность их перевода на национальный язык государства, в которое направляется поручение, приобщается и перевод. При направлении МСП в страны дальнего зарубежья поручение и все приобщаемые к нему документы переводятся на государственный язык запрашиваемой страны. Перевод заверяется подписью и оттиском печати.
- От полноты, четкости, конкретности и ясности направляемых МСП зависит результативность их исполнения.

- **Вывод.**

- Основанием оказания всех видов правовой помощи является международный запрос о правовой помощи по уголовным делам (в некоторых международных актах этот документ называется поручением, ходатайством или просьбой о взаимной помощи; несмотря на разные названия, по сути они тождественны).

• 2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

- Ст. 455 УПК РФ устанавливает, что доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями настоящего кодекса.
- Доказательства, полученные в результате следственных действий, проведенных по правилам иностранного государства, на территории которого они были осуществлены, приобщаются к уголовному делу и имеют равную юридическую силу с доказательствами, полученными по правилам УПК РФ. При этом проверка и оценка этих доказательств осуществляется по правилам уголовно-процессуального законодательства РФ.
- Если международным договором Российской Федерации оговорены специальные правила проведения отдельных следственных действий, то доказательства, полученные в результате их проведения, признаются допустимыми при условии соблюдения именно данных правил.

Анализ материалов судебной и следственной практики позволяет нам выделить отдельные такие нарушения.

- 1. В соответствии с Минской конвенцией каждый лист документа, в том числе и протокола следственного действия, должен быть заверен оттиском гербовой печати. В противном случае такой протокол следственного действия может быть исключен из процесса доказывания, не получив статуса источника доказательств (доказательства).
- 2. Далее. К нарушениям можно отнести и осуществленный в неполном объеме перевод протоколов следственных действий, составленных в ходе исполнения МСП. В данном поручении, в частности, имена и фамилии обвиняемых (подозреваемых), свидетелей необходимо указывать, наряду с переведенными, необходимо указывать и в оригинале.
- 3. Одним из наиболее распространенных недостатков является недоброкачественное выполнение следственных действий в другом государстве в ходе взаимодействия в связи с выполнением МСП России. Между тем качество следственного действия, как показывает практика, в значительной мере зависит от качества оформления самого МСП. Поэтому субъект расследования обязан изложить все действия, подлежащие исполнению должностными лицами другого государства, а также последовательность их проведения.
- 4. Кроме того, в качестве нарушения, влекущего исключение полученных результатов из числа доказательств, можно назвать проведение следственных действий после приостановления (ч. 3 ст. 209 УПК РФ) или окончания срока предварительного следствия. Проанализировав практику, можно прийти к выводу, что данное правило фактически не распространяется на протоколы следственных действий, составленные во исполнение МСП в другом государстве после того, как предварительное следствие в России приостановлено хотя бы по одному из оснований ст. 208 УПК РФ.

Вывод по второму вопросу:

- При использовании доказательств, полученных в других государствах в ходе взаимодействия по проводимому в России расследованию, необходимо соответствие процедуры их получения требованиям уголовно-процессуального законодательства нашей страны.

3. Проблемные вопросы применения процедуры экстрадиции в отношении террористов и экстремистов

- В юридической литературе вопросам экстрадиции (фр. extradition, лат. ex – из, вне + tradition – передача – выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства) всегда уделялось большое внимание. Одни ученые признают, что выдача – это особый вид правовой помощи, хотя другие говорят о том, что она – отдельный от правовой помощи по уголовным делам, не связанный с нею правовой институт.
- Существует немало определений выдачи. Так, И.В. Павлова определяет: «Выдачей, или экстрадицией, называется передача совершившего преступление лица государством, на территории которого находится преступник, государству, на территории которого было совершено преступление, или государству, гражданином которого является преступник».

.Н. Жданов, в свою очередь, под выдачей понимает передачу при определенных условиях одним государством другому (или международному трибуналу) лица с целью привлечения его к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора.

- Г.В. Игнатенко считает, что выдачей называется передача одним государством находящегося на его территории лица другому государству для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора.**

Нельзя согласиться с тем, что выдача – это только «передача» лиц, данный термин законодателем не определяется.

Более правильной представляется позиция Д.К. Бекешева, согласно которой **выдача – это не просто акт, состоящий в передаче лица другому государству, а, скорее, совокупность действий, осуществляемых конкретными органами государства, направленных на обеспечение принудительной доставки лица органам другого государства.**

К таким действиям можно отнести:

- а) решение вопроса о выдаче;
- б) выполнение других действий в ответ на поступившее требование (просьбу, ходатайство), осуществляемые в определенной процессуальной форме;
- в) проверку в процессуальном порядке поводов и оснований для ареста;
- г) арест лица;
- д) согласование о времени и месте передачи;
- е) перевозку его с целью передачи.

В уголовно-процессуальной литературе выделяют следующие черты института выдачи (экстрадиции):

- 1) распространяется только на физических лиц, совершивших преступление;**
- 2) комплексность, поскольку в его основе лежит действие двух самостоятельных правовых систем международного и внутригосударственного права;**
- 3) применяется во взаимоотношениях сотрудничающих государств либо в целях уголовного преследования лиц, совершивших преступление, либо для применения к ним назначенного судом уголовного наказания;**
- 4) устанавливается и реализуется постольку, поскольку конкретные государства как главные субъекты международного права и суверенных образований считают для себя приемлемым использование возможностей данного института в совместной борьбе с международными и национальными преступлениями.**

Договоры о правовой помощи регламентируют требования, предъявляемые к ходатайствам о выдаче лиц. К запросу о выдаче должны быть приобщены:

- 1) заверенная копия постановления о заключении под стражу;
- 2) заверенная выписка из УК РФ текста статей, по которым квалифицируется деяние;
- 3) описание внешности преступника;
- 4) при наличии – фотография и отпечатки пальцев.

В ч. 2 ст. 12 Европейской конвенции закреплено положение, согласно которому запрос о выдаче должен сопровождаться:

- 1) **подлинником или заверенной копией обвинительного заключения, или приговора, или постановления о немедленном задержании, или ордера на арест, или другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, предусмотренной законом запрашивающей Стороны;**
- 2) **указанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, времени и места их совершения, их юридической квалификации и ссылкой на соответствующие правовые положения;**
- 3) **копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, когда это невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием требуемого лица,**

- Данная конвенция содержит положение и о том, что документы должны быть представлены **на языке запрашивающей или запрашиваемой Стороны**. При этом запрашиваемая Сторона вправе потребовать их перевода на один из официальных языков Совета Европы по своему выбору.
- При подписании данной конвенции Российской Федерацией была сделана **следующая оговорка: при направлении в Россию документов, относящихся к выдаче, требуется их заверенный перевод на русский либо на английский, французский языки**. В случае несоблюдения данного правила, экстрадиция лица не состоится.

- **Россия, согласно ст. 462 УПК РФ, может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящееся на территории России, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону РФ и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица.**

- **Выдача лица не осуществляется, если преступление, которое оно совершило, запрашиваемой стороной рассматривается в качестве политического или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением.** Вполне четкое и однозначное предписание.
- (Задержание органами внутренних дел бывших президента и министра обороны Азербайджана гр. Муталибова А.Н. и гр. Казиева Р.Г.)

Выдача не имеет места, если лицу, в отношении которого направлено требование о выдаче, в запрашиваемом государстве предоставлено политическое убежище

- **Убежище в международном праве – это защита иностранных граждан от их страны, предоставляемая другим государством.**
- **Таким образом, предоставление убежища является правом государства, а не индивида.**
- **Предоставление политического убежища распространяется и на членов семьи лица, получившего политическое убежище, при условии их согласия с ходатайством.**

Основания непредоставления политического убежища следующие

- а) лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда на территории;
- б) лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в РФ преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих целям и принципам ООН.

«Усеченный запрос»

- Запрашивающее государство может вообще не давать никаких гарантий в отношении неприменения смертной казни, просто не включив в список обвинений преступления, за которые предусмотрен этот вид наказания. А уже после выдачи «добавить» такие обвинения.

**Всесторонняя проработка вопроса рабочей группой
международно-правового управления Генеральной прокуратуры
России показала, что ст. 466 УПК РФ противоречит
международному и российскому действующему
законодательству, а именно:**

- 1) всем международным договорам РФ
об экстрадиции, согласно которым меру
пресечения лицу, находящемуся в
межгосударственном или
международном розыске, избирают
компетентные органы того государства,
где преступление расследуется, а не
того, где задержано разыскиваемое
лицо;**

- **2) ч. 4 статьи 15 Конституции РФ, устанавливающей, что если международным договором Российской Федерации предписаны иные правила, чем предусмотренные законом России, то применяются правила международного договора;**
- **3) ч. 3 статьи 1 УПК РФ («Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства»), устанавливающей, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее законодательства, и если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора;**

- 4) ч. 1 статьи 2 УПК РФ («Действие уголовно-процессуального закона в пространстве»), устанавливающей, что производство по уголовному делу на территории России ведется в соответствии с УПК РФ, если международным договором Российской Федерации не установлено иное. В случаях же, предусмотренных ст. 466, производство по уголовным делам ведется на территории других стран;
- 5) статье 22 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению, и, следовательно, Генеральный прокурор или его заместитель не имеют права избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, как и другие прокуроры на территории России;

Выводы по третьему вопросу:

- **Наиболее сложным и многогранным «элементом взаимодействия» является экстрадиция для уголовного преследования или исполнения приговора. Уже сейчас есть настоятельная необходимость внесения в Конституцию РФ (п. 2 ст. 63), ст. 464 УПК РФ категорического предписания о том, что «...к выдаваемому лицу в запрашивающем государстве смертная казнь не может быть применена ни при каких обстоятельствах». Это особенно важно для тех государств, национальное право и международные соглашения которых основываются на доктрине о том, что смертная казнь «оскорбляет достоинство нации» или**

4. Особенности уголовного преследования в связи с реализацией возможностей взаимодействия в сфере международных отношений.

- Договоры о правовой помощи содержат положения о том, что «каждая Договаривающаяся Сторона по просьбе другой Договаривающейся Стороны возбуждает в соответствии со своим законодательством уголовное преследование своих граждан, подозреваемых в совершении преступлений на территории другой Договаривающейся Стороны».
- Некоторые двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам, заключенные Россией с рядом стран, предусматривают обязанность возбуждения уголовного преследования только в отношении преступлений, влекущих выдачу иностранных граждан в соответствии с положениями

- **В Минской конвенции (ст. 72) говорится об обязанности осуществления уголовного преследования: «Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающейся Стороны осуществлять... уголовное преследование...». При этом ст. 73 закрепляет форму поручения об осуществлении уголовного преследования.**
- **В этой связи возникает вопрос о правильности употребления таких понятий, как «возбуждение уголовного преследования» и «осуществление**

Рассмотрим особенности уголовного преследования в рамках взаимодействия в сфере международных отношений по уголовным делам на примере Минской конвенции

- В частности, в ст. 72 данной Конвенции говорится об **обязанностях осуществления уголовного преследования** и установлено, что **каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по требованию другой Договаривающейся Стороны возбуждать в соответствии со своим законодательством уголовное преследование** против своих граждан, подозреваемых в том, что **они совершили на территории другой договаривающейся стороны преступление**. Равным образом она вправе требовать, чтобы другая Договаривающаяся Сторона осуществляла уголовное преследование против собственных граждан, совершивших преступления в этом государстве и выехавших к себе на родину.

- В соответствии с уголовно-процессуальным законом в случае совершения преступления на территории РФ иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории России **все материалы по возбужденному и расследуемому преступлению передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления дальнейшего уголовного преследования.**

- В соответствии с международными договорами **основанием для возбуждения уголовного преследования являются объективные данные, указывающие на признаки преступления**, за совершение которого лицо подлежит выдаче в порядке ст. ст. 460, 462 УПК РФ. Иными словами, такого преступления, которое может повлечь за собой (согласно законодательству сотрудничающих государств) наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года и более тяжкое наказание).

- При наличии оснований к подозреваемым, обвиняемым применяются соответствующие меры уголовно-процессуального принуждения, включая задержание, заключение под стражу и иные меры пресечения. При этом учитываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные национальными законами, независимо от того, на территории какого из данных государств они возникли. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении преследования содержится под стражей на территории запрашиваемой стороны, то он доставляется на территорию стороны запрашивающей (ст. 73 Минской Конвенции).

Положениями договоров о правовой помощи и Минской конвенции (ст. 72–74) предусмотрено, что осуществление уголовного преследования возможно только при наличии соответствующего ходатайства, составленного по установленной форме. В нем должны содержаться:

- 1) наименование запрашивающего учреждения;
- 2) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении уголовного преследования;
- 3) указание на наиболее точное время и место совершения деяния;
- 4) текст положения закона запрашивающей стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;

- 5) фамилия и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие сведения о личности;
- 6) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и исковые заявления о возмещении вреда;
- 7) указание размера ущерба, причиненного преступлением.

Выводы по четвертому вопросу:

- 1. В ходе осуществления уголовного преследования нередко возникает вопрос относительно выхода за пределы обстоятельств, указанных в МСП. Поскольку осуществление уголовного преследования и расследование преступлений осуществляется, как правило, в соответствии с законодательством РФ, т. е. в соответствии с положением об объективности, полное и всесторонности расследования, то, как мы считаем, субъект расследования не должен быть «связан» рамками требований о привлечении к уголовной ответственности конкретных лиц за определенные деяния: он вправе предъявить обвинения большему числу лиц, чем указано в требовании, а также предъявить обвинения и в отношении иных граждан РФ, находящихся в данный момент за рубежом.
- 2. Практика осуществления взаимодействия также показала, что участие защитника целесообразно и в тех случаях, когда лицо подлежит выдаче, поскольку нередко возникает необходимость в оспаривании оснований заключения под стражу, а также оказании этому лицу юридической помощи и защите его прав, относящихся к условиям содержания под стражей.