

Раздел 14. Международное уголовное право



1. Виды, формы и основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью

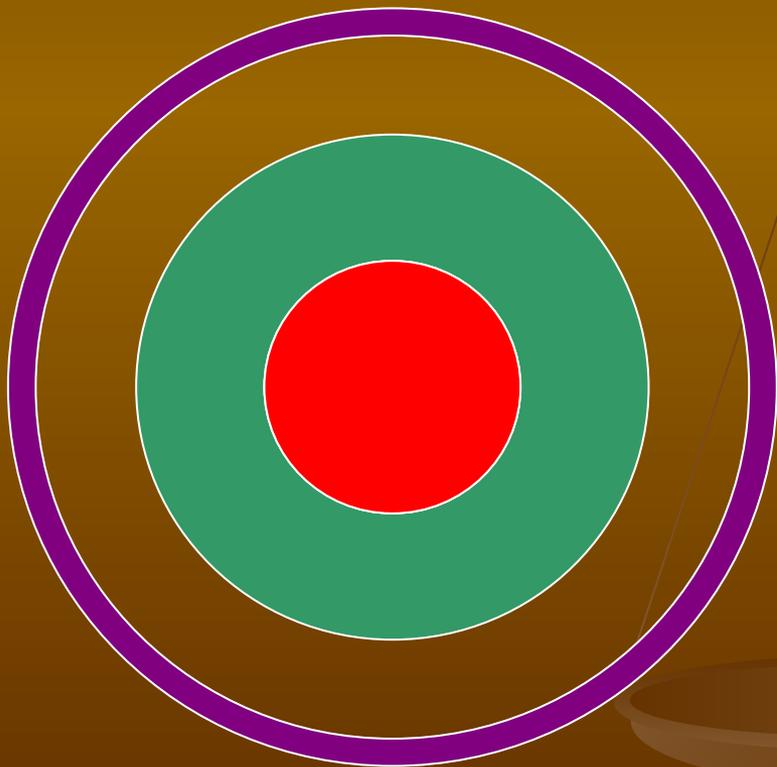


Международное уголовное право

- отрасль международного публичного права, принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств и международных организаций в борьбе с преступностью.



Структура международного уголовного права

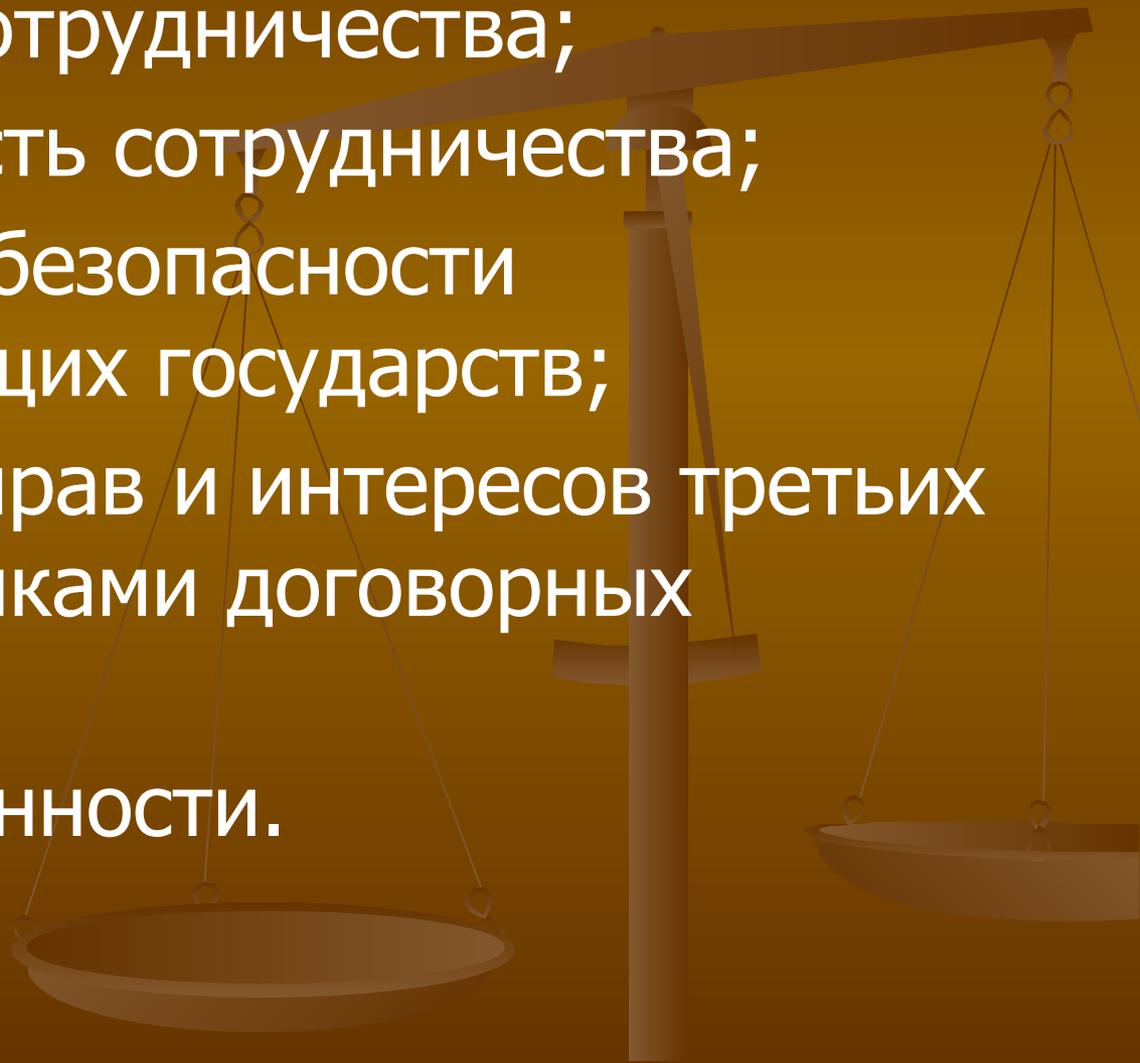


Уголовн
ое
право
Уголовн
о-
процессу
альное
право
исполни
тельное
право



Принципы международного уголовного права

- взаимность сотрудничества;
- добровольность сотрудничества;
- обеспечение безопасности сотрудничающих государств;
- соблюдение прав и интересов третьих стран участниками договорных отношений;
- принцип законности.



Формы сотрудничества



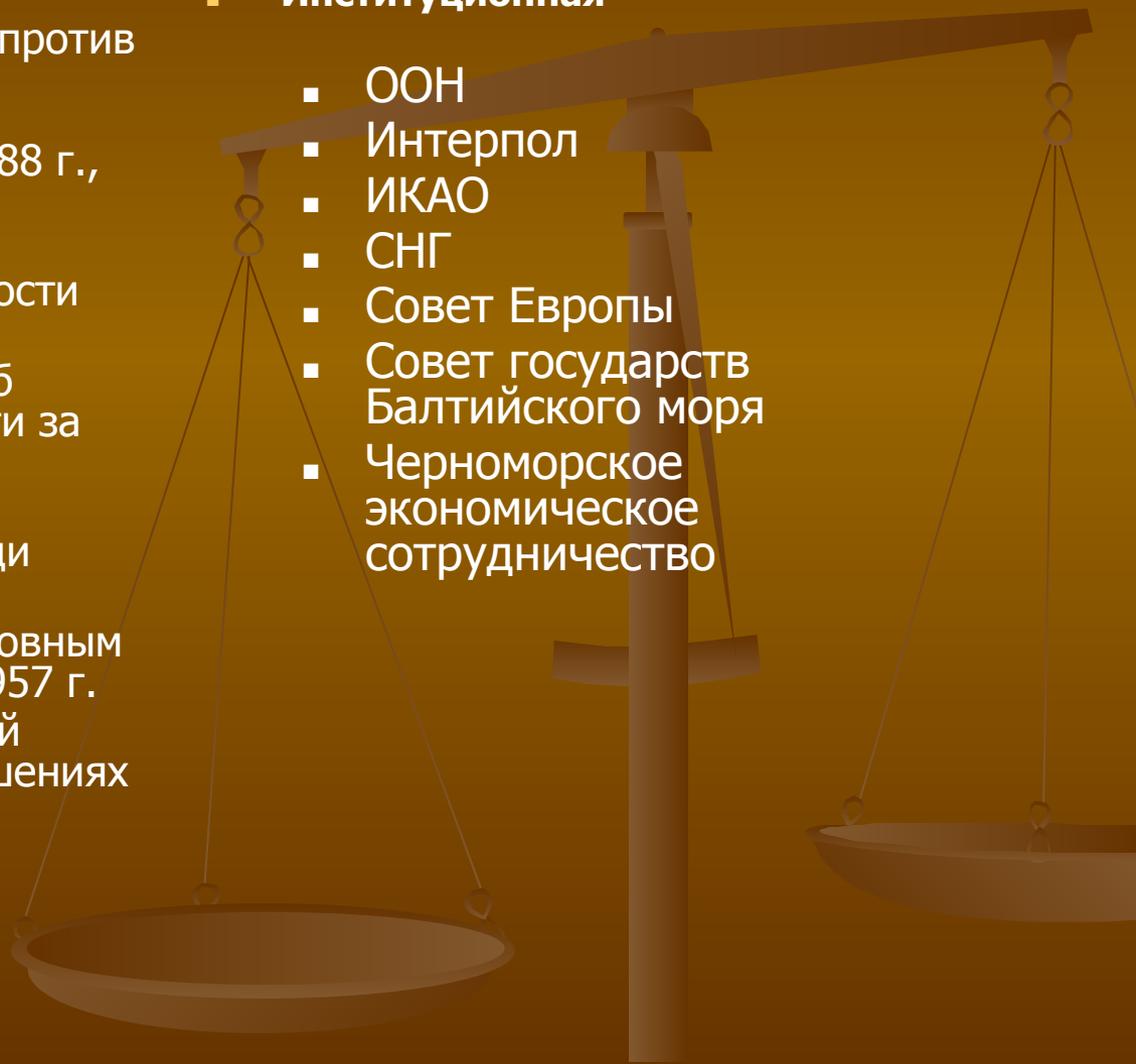
Формы сотрудничества

■ Правовая

- Конвенция ООН в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.,
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.,
- Европейская конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.,
- Типовой договор ООН об оказании правовой помощи
- Европейские конвенции о правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и выдаче 1957 г.
- Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 1993 г. и 2002 г.

■ Институциональная

- ООН
- Интерпол
- ИКАО
- СНГ
- Совет Европы
- Совет государств Балтийского моря
- Черноморское экономическое сотрудничество



Виды сотрудничества

Информационно-техническое

Гармонизация законодательства

Обмен информацией

Совместные исследования

Техническая и материальная помощь

Оперативно-розыскные мероприятия

Правовое

Запросы о правовой помощи

Экстрадиция

Передача международным трибуналам

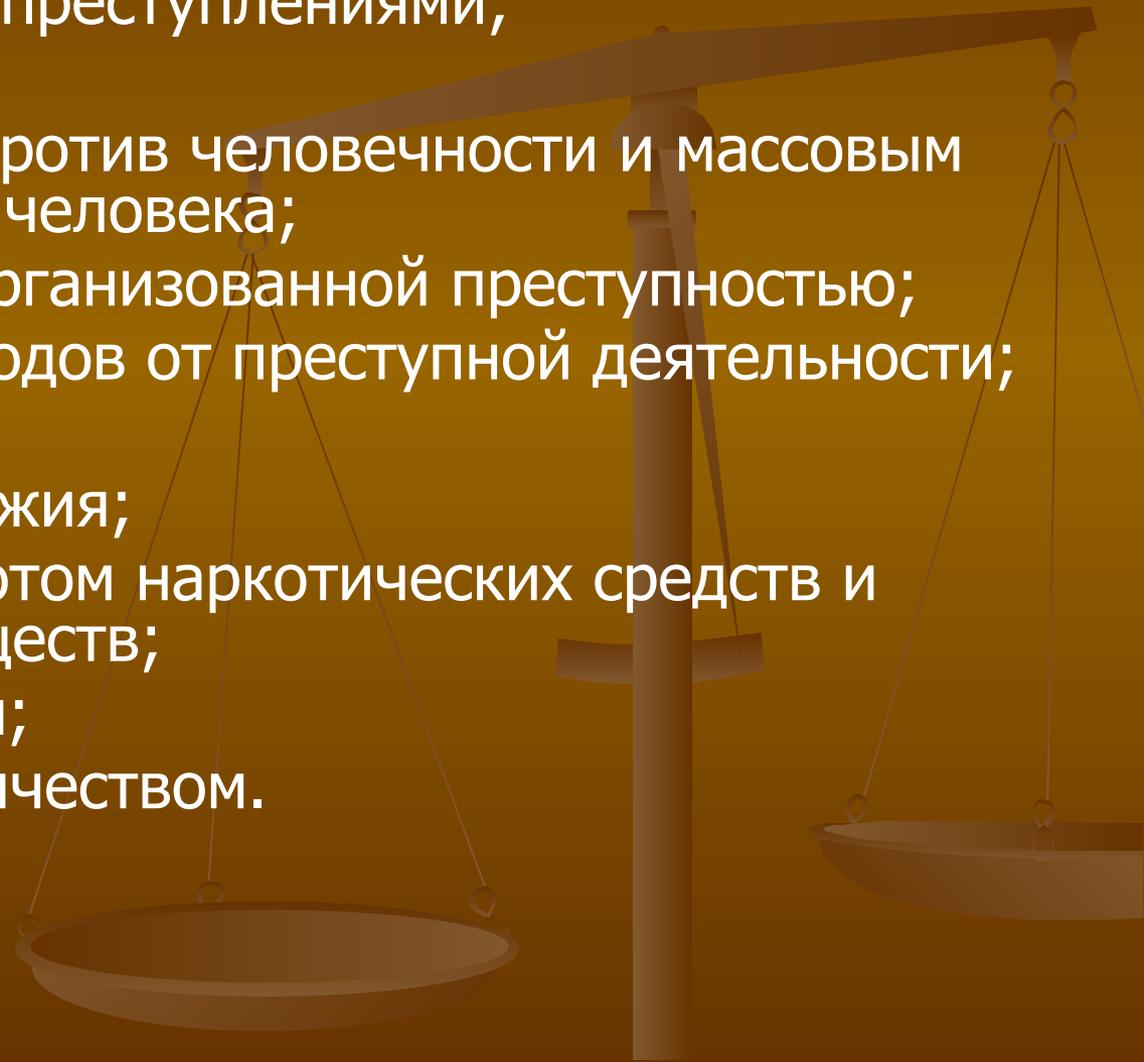
Исполнение приговоров

Передача осужденных



Направления сотрудничества – борьба с

- международными преступлениями;
- терроризмом;
- преступлениями против человечности и массовым нарушением прав человека;
- трансграничной организованной преступностью;
- легализацией доходов от преступной деятельности;
- коррупцией;
- контрабандой оружия;
- незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- торговлей людьми;
- фальшивомонетничеством.

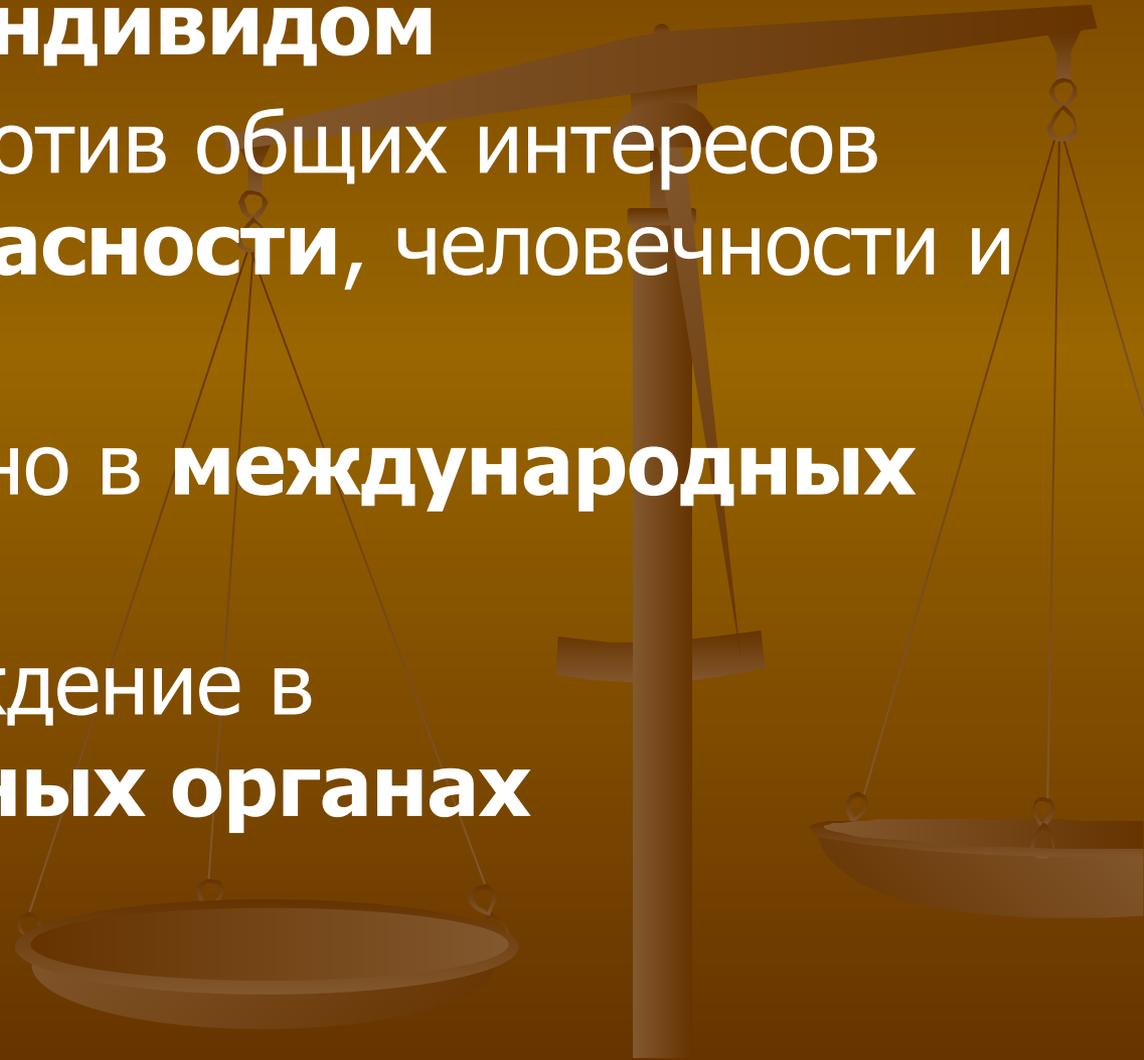


2. Международные преступления и преступления международного характера

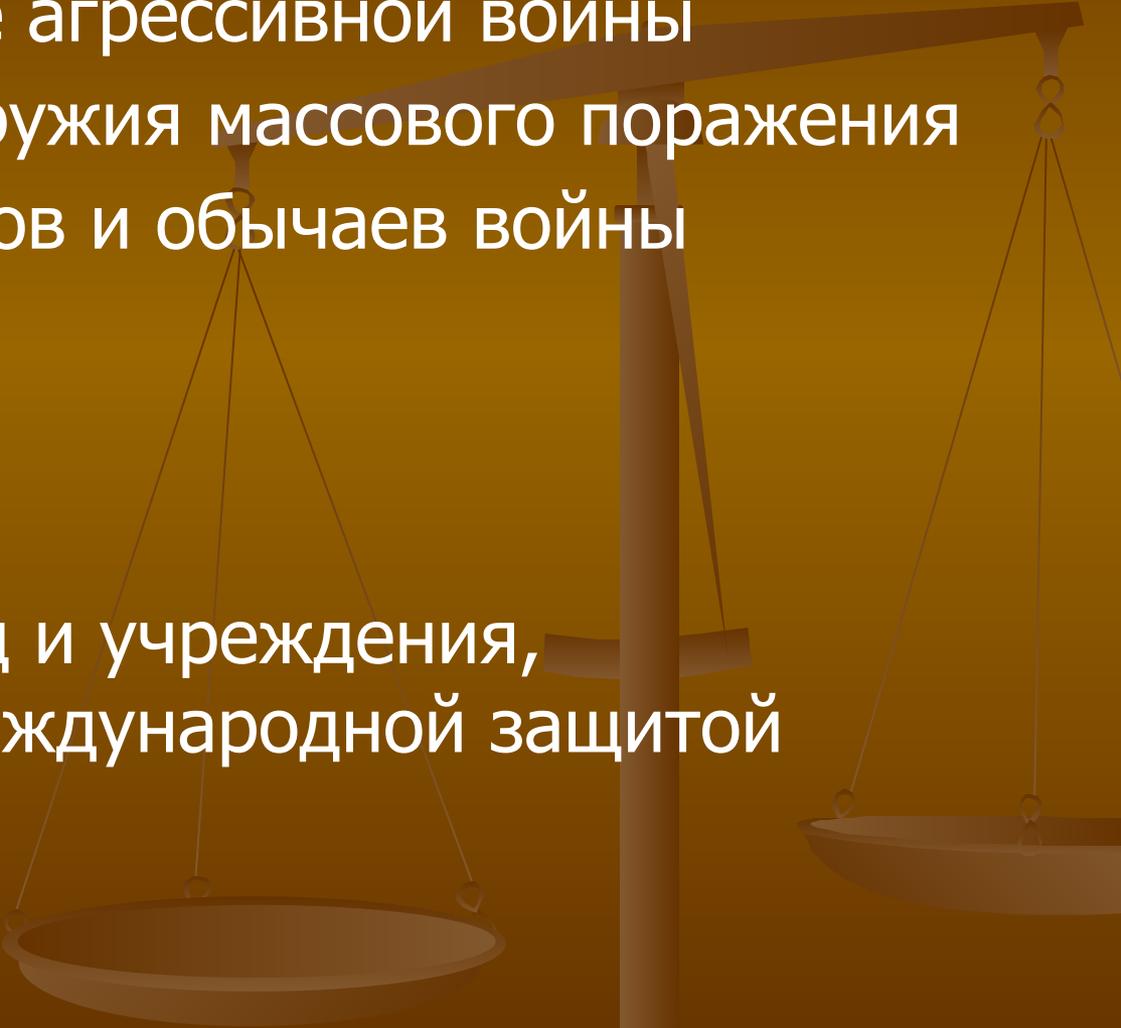


Международное уголовное преступление

- совершается **ИНДИВИДОМ**
- направлено против общих интересов **мира и безопасности**, человечности и гуманизма
- сформулировано в **международных договорах**
- возможно осуждение в **международных органах**

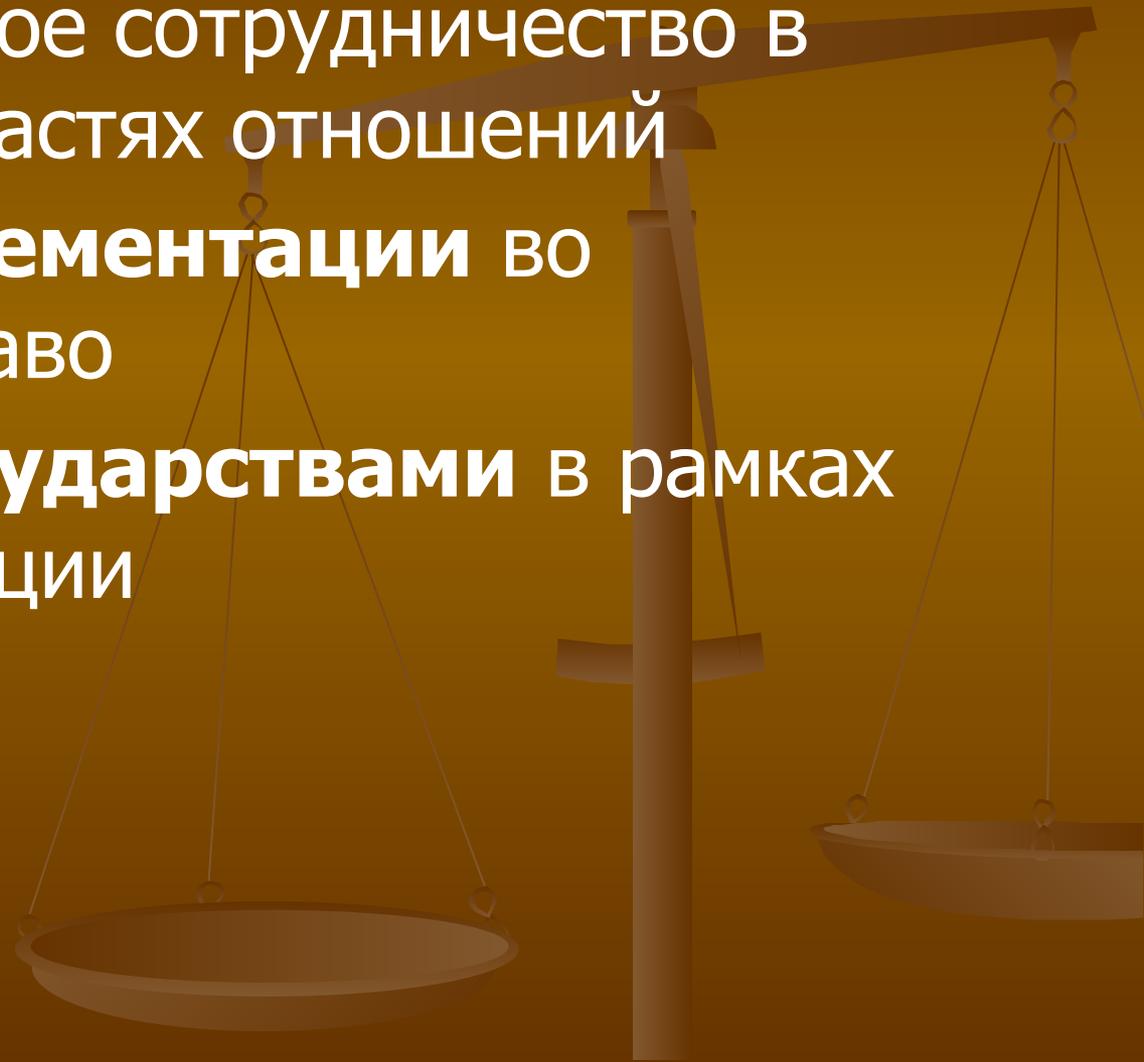


Составы международных преступлений

- начало и ведение агрессивной войны
 - использование оружия массового поражения
 - нарушение законов и обычаев войны
 - геноцид
 - экоцид
 - наемничество
 - нападение на лиц и учреждения, пользующихся международной защитой
- 

Преступления международного характера

- **объект** - мирное сотрудничество в различных областях отношений
- требуют **имплементации** во внутреннее право
- осуждение **государствами** в рамках своей юрисдикции



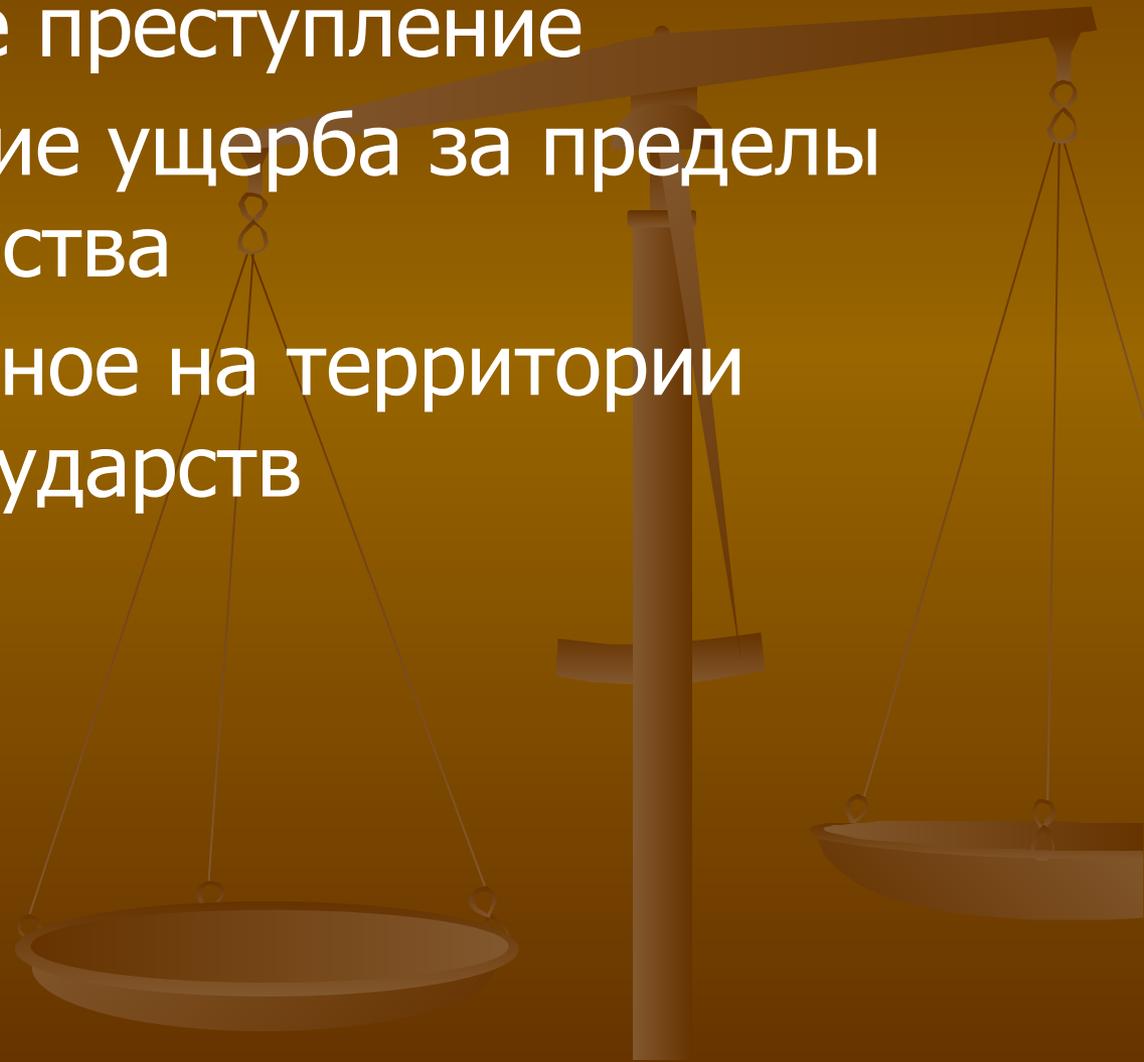
Составы преступлений международного характера

- угон самолетов
- контрабанда
- фальшивомонетничество
- пиратство
- производство и распространение наркотиков



Трансграничные преступления

- общеуголовное преступление
- распространение ущерба за пределы одного государства
- либо совершенное на территории нескольких государств



Соотношение трансграничных преступлений и преступлений международного характера



Трансграничные преступления

Преступления международного характера

3. Понятие и виды правовой помощи по уголовным делам



правовая помощь по уголовным делам

- это осуществление компетентными органами одного государства по запросу другого государства или международного органа процессуальных или иных действий, выполнение которых необходимо для целей уголовного преследования

Виды правовой помощи по уголовным делам

■ Широкое понимание

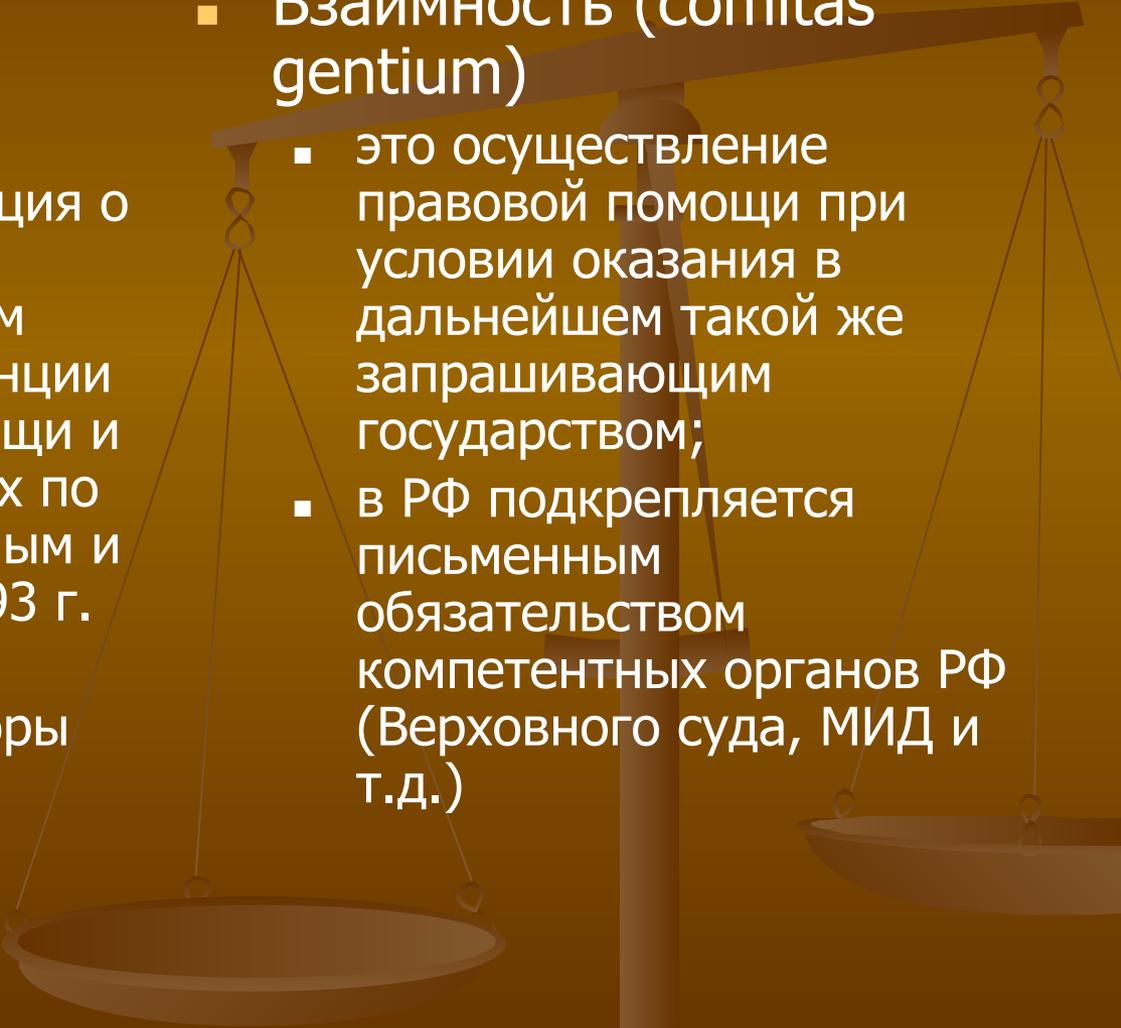
- вручение документов;
- передача доказательств;
- помощь в получении доказательств;
- экстрадиция и передача для целей международного правосудия;
- передача осужденного в страну своего гражданства.

■ Узкое понимание

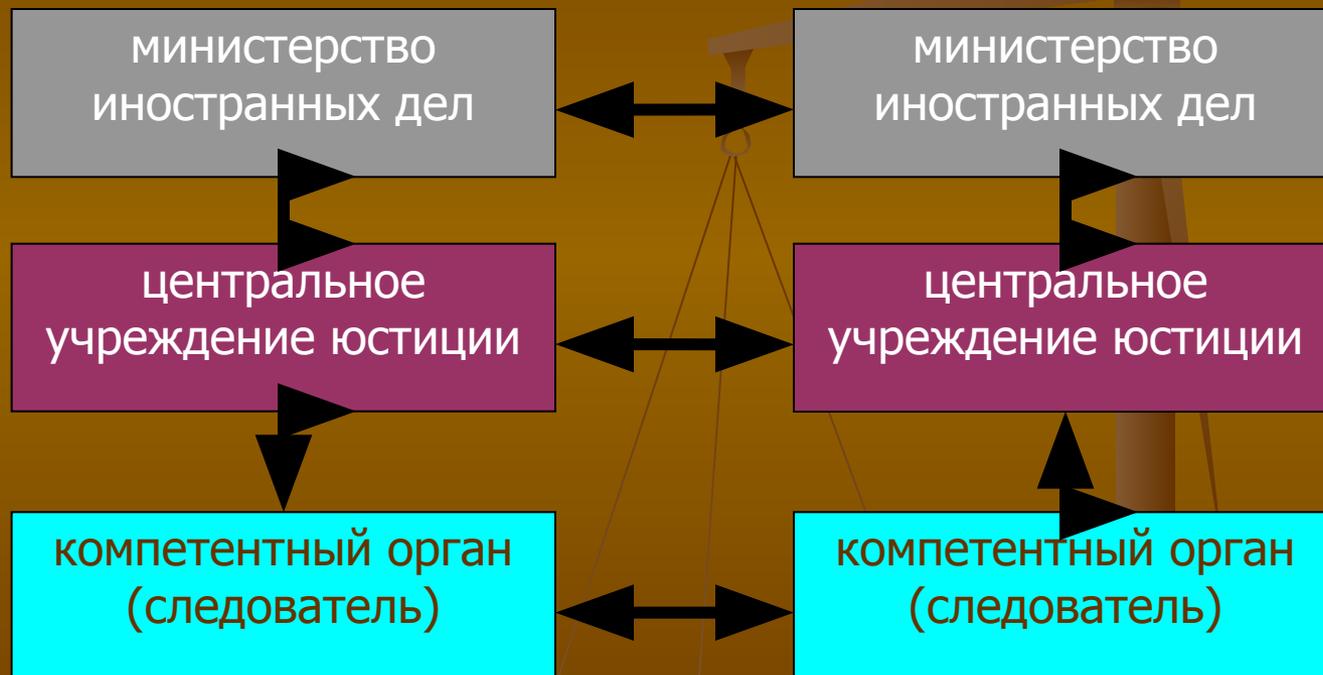
- вручение документов;
- передача доказательств;
- помощь в получении доказательств.



Основания оказания правовой помощи

- Международные договоры
 - Региональные (Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и 2002 г.)
 - Двусторонние договоры
 - Взаимность (*comitas gentium*)
 - это осуществление правовой помощи при условии оказания в дальнейшем такой же запрашивающим государством;
 - в РФ подкрепляется письменным обязательством компетентных органов РФ (Верховного суда, МИД и т.д.)
- 

Порядок оказания правовой помощи



ХОДАТАЙСТВО

ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ N В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОТ 20.04.59 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОТОКОЛОМ К НЕЙ ОТ 17.03.78

В производстве отдела дознания Энской таможни находится уголовное дело
N 120, возбужденное 26 мая 2001 года по признакам состава
преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 194
Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту уклонения от
уплаты от таможенных платежей в особо крупном размере
представителями литовских фирм - перевозчиков "-----" и "-----".

(фабула уголовного дела)

В ходе производства дознания по уголовному делу возникла
настоятельная необходимость в выполнении неотложных
следственных действий на территории Литовской Республики.

В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20.04.59 и дополнительным протоколом к ней
от 17.03.78 прошу поручить сотрудникам компетентных органов
выполнить следующие процессуальные действия:

1. Допросить в качестве свидетелей руководителей литовских фирм-
перевозчиков "-----" и "-----" по следующим вопросам: -----

(список вопросов)

2. Допросить в качестве свидетелей водителей автомобилей, Ф.И.О,
осуществлявших перевозку товаров по следующим вопросам: -----

(список вопросов)

3. Произвести в фирме(ах) "-----" (адрес: -----) и "-----"
(адрес: -----) выемку документов (договоры на перевозку,
CMR, CARNET TIR, INVOICE, платежного поручения, приходного
кассового ордера и т.д.), имеющих отношение к поставке товаров,
предназначенных для фирмы "-----" (адрес: -----).

Приложение. 1. -----

2. -----

(перечень прилагаемых документов)

Всего на ---- листах.

Исполненные документы просьба направить по адресу: -----

(адрес таможни)

Благодарим за сотрудничество.

Начальник Энской таможни,
полковник таможенной службы
гербовая
печать

подпись

С.И.ИВАНОВ

таможни

■ Образец ходатайства об оказании правовой помощи по уголовным делам

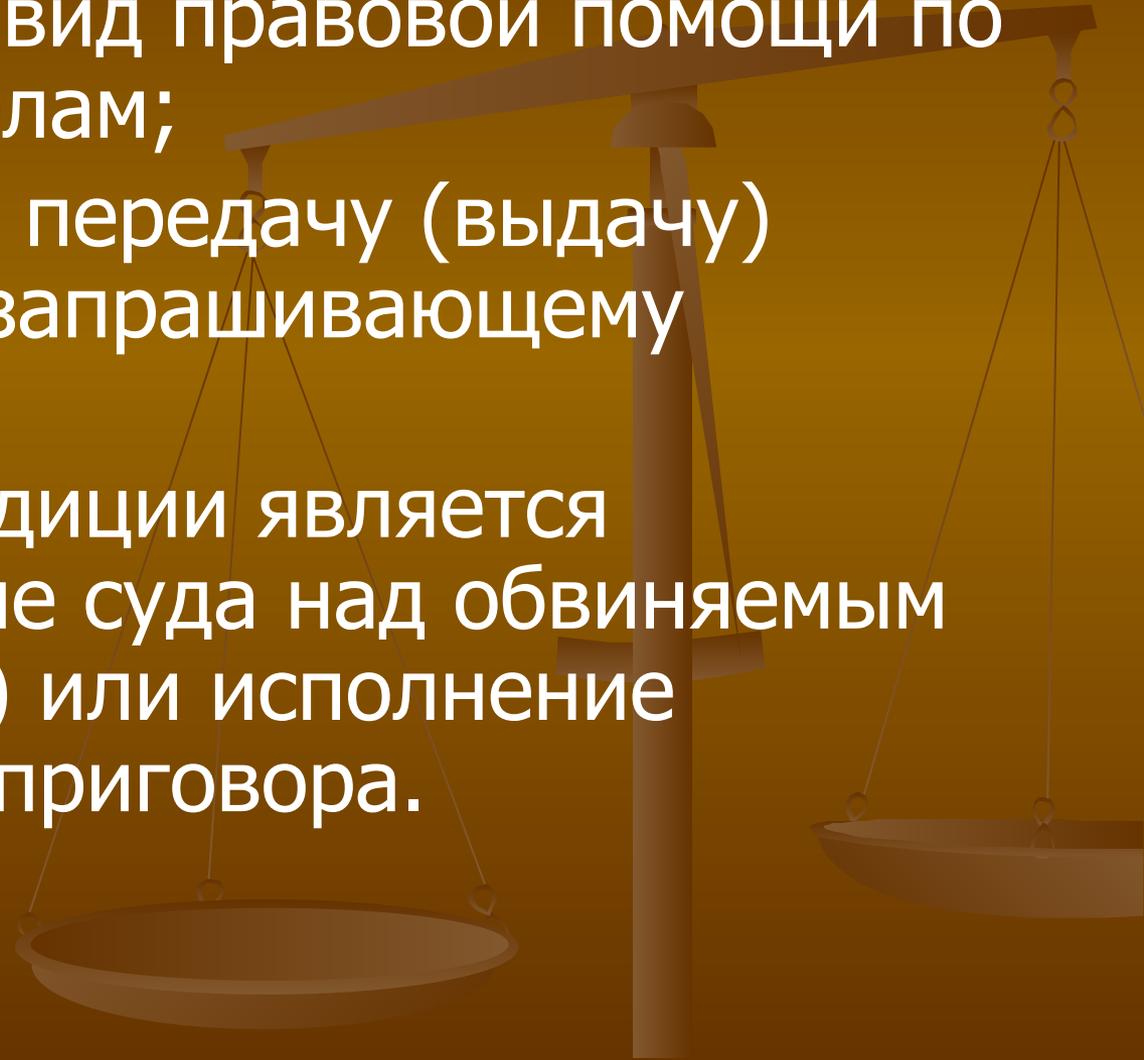


4. Экстрадиция. Передача осужденных



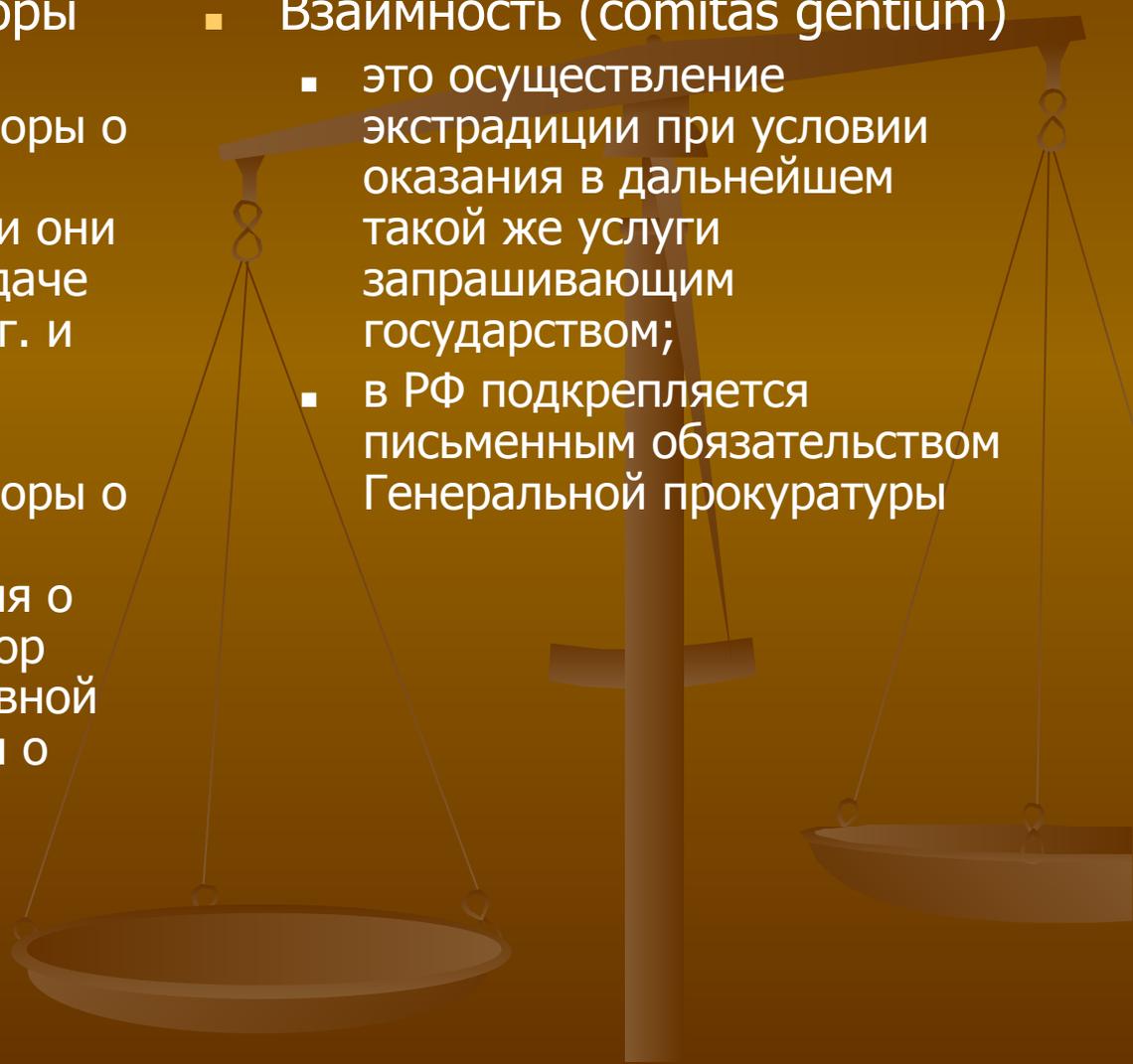
Экстрадиция (extradere)

- возникла как вид правовой помощи по уголовным делам;
- предполагает передачу (выдачу) преступника запрашивающему государству;
- целью экстрадиции является осуществление суда над обвиняемым (подсудимым) или исполнение вынесенного приговора.



Основания экстрадиции

- Международные договоры
 - двусторонние и многосторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам, если они содержат нормы о выдаче (Конвенции СНГ 1993 г. и 2002 г.);
 - двусторонние и многосторонние договоры о выдаче (например, Европейская конвенция о выдаче 1957 г., Договор между РФ и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче 2002 г.).
- Взаимность (*comitas gentium*)
 - это осуществление экстрадиции при условии оказания в дальнейшем такой же услуги запрашивающим государством;
 - в РФ подкрепляется письменным обязательством Генеральной прокуратуры

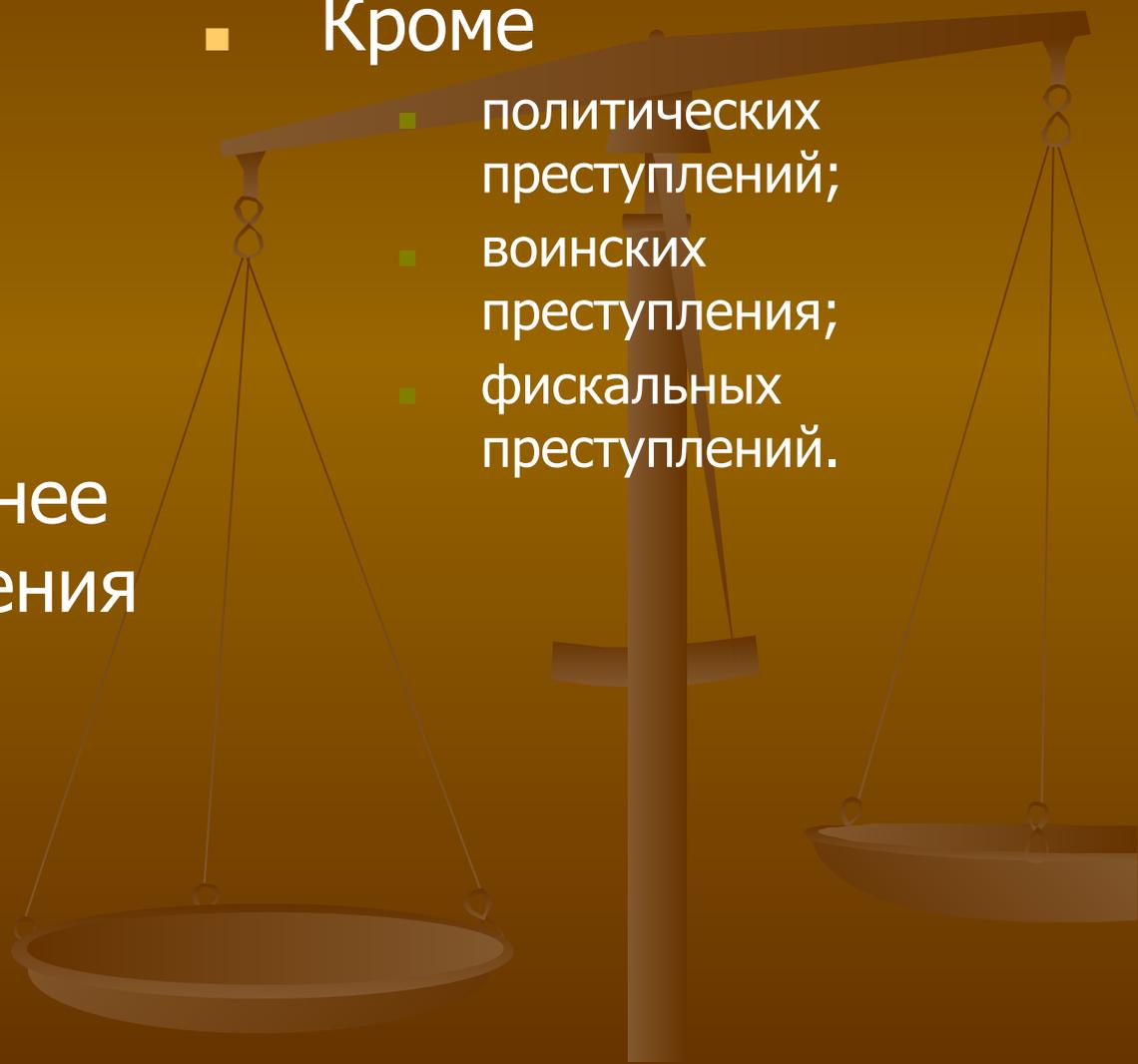


Условия экстрадиции

- Двойная криминализация
- Достаточная общественная опасность (не менее одного года лишения свободы)

■ Кроме

- политических преступлений;
- военных преступления;
- фискальных преступлений.



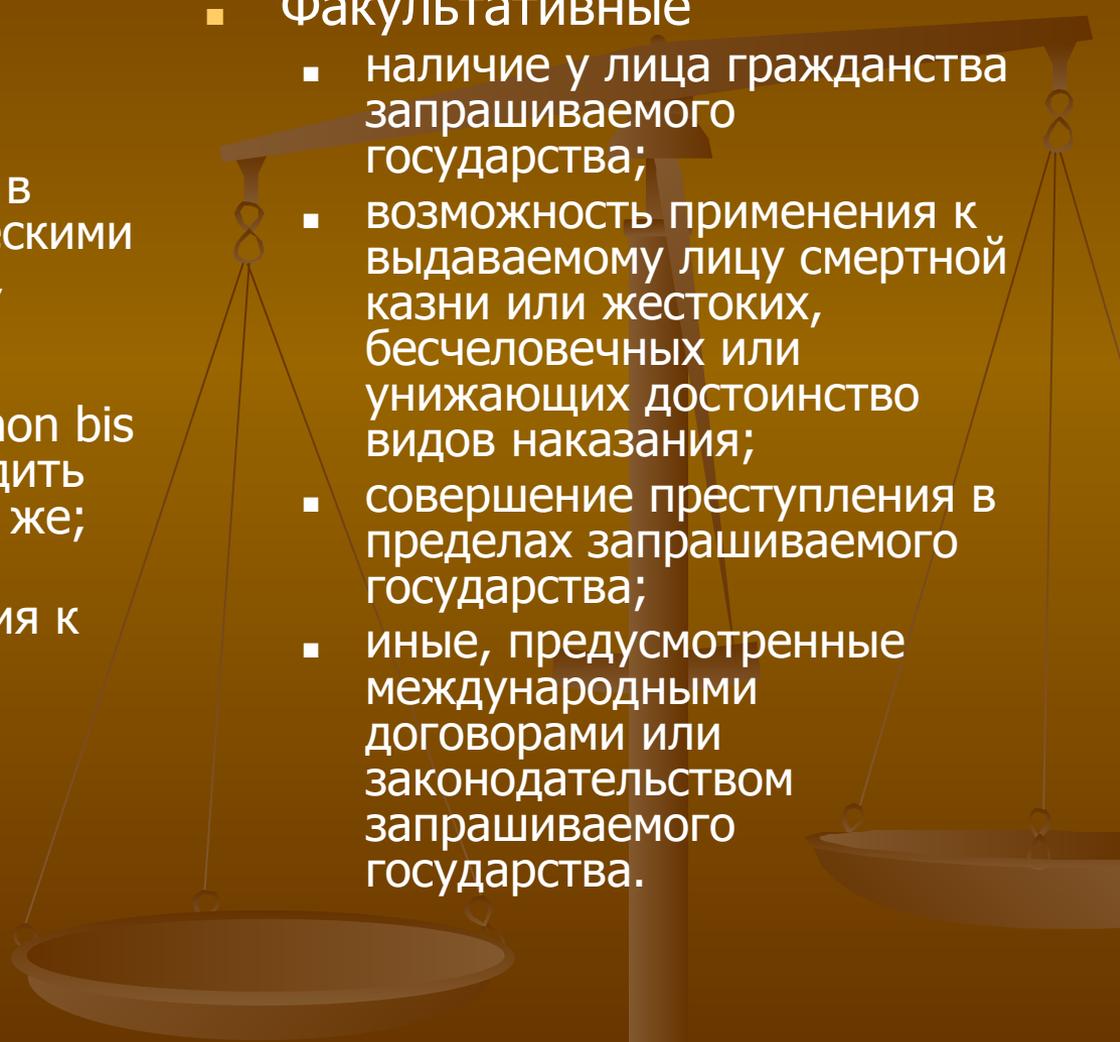
Основания отказа в экстрадиции

■ Обязательные

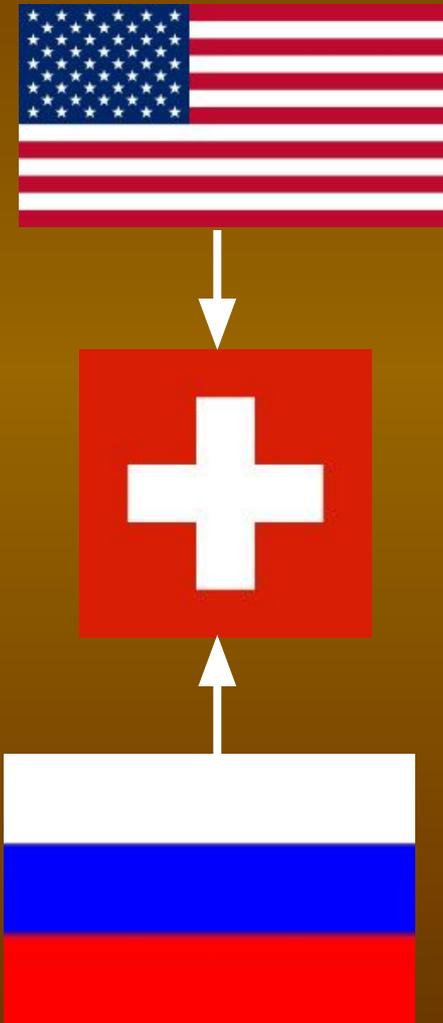
- преследование лица в связи с его политическими убеждениями, расой, религией, национальностью;
- действие принципа non bis in idem – нельзя осудить дважды за одно и то же;
- истечение сроков давности привлечения к ответственности.

■ Факультативные

- наличие у лица гражданства запрашиваемого государства;
- возможность применения к выдаваемому лицу смертной казни или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания;
- совершение преступления в пределах запрашиваемого государства;
- иные, предусмотренные международными договорами или законодательством запрашиваемого государства.



Выдача Е. Адамова

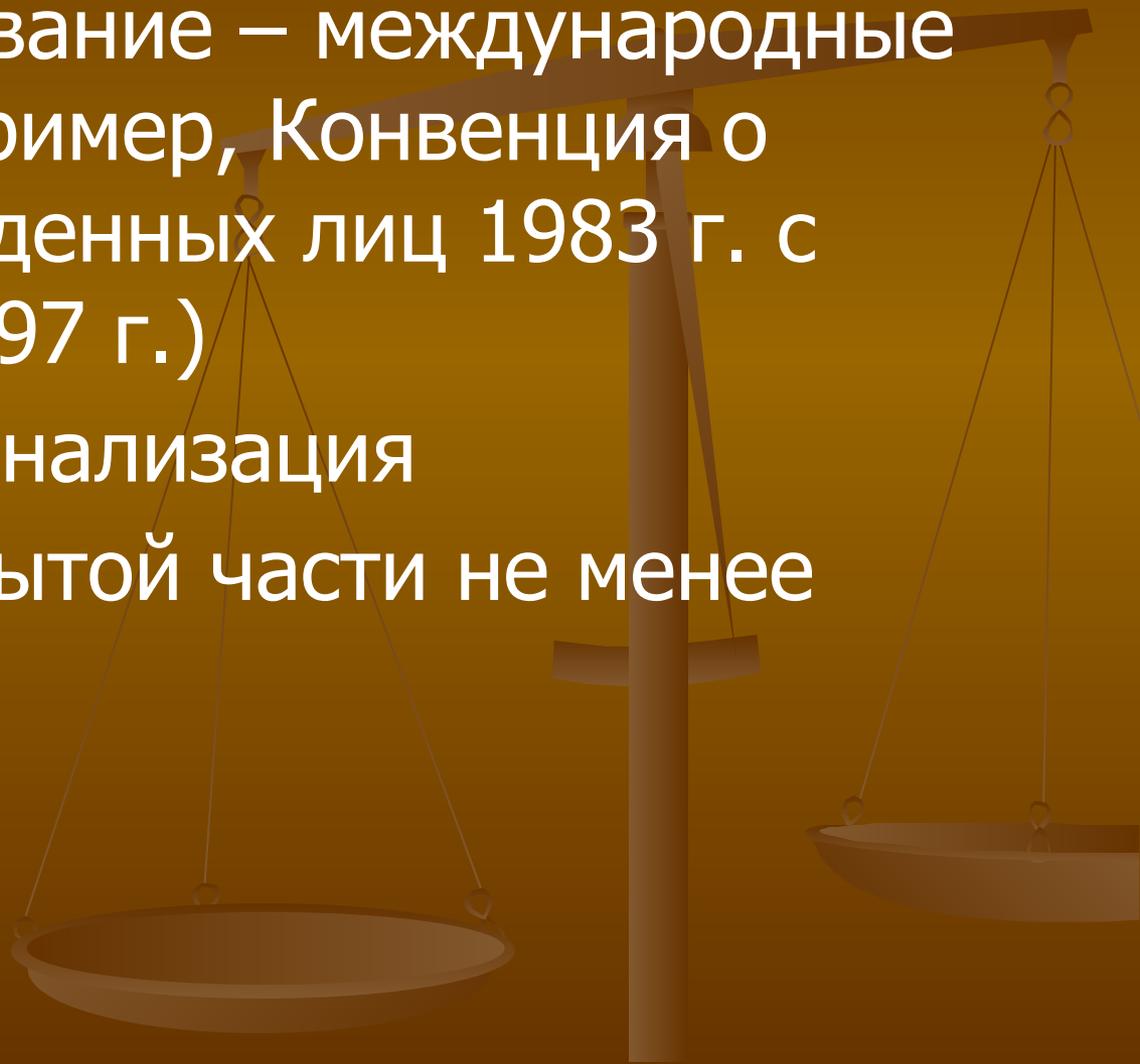


■ Хронология

- 2 мая взят под стражу по просьбе министра юстиции США
- 14 мая принято постановление российским судьей об аресте
- 17 мая поступил запрос на выдачу РФ
- 24 июня поступил запрос на выдачу США
- август – принято решение о выдаче РФ

Передача осужденных

- Правовое основание – международные договоры (например, Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 г. с Протоколом 1997 г.)
- Двойная криминализация
- Наличие неотбытой части не менее полугода



Основные отличия от экстрадиции

- 1. *Цель процедуры.*
- 2. *Инициатива.*
- 3. *Согласие осужденного.*



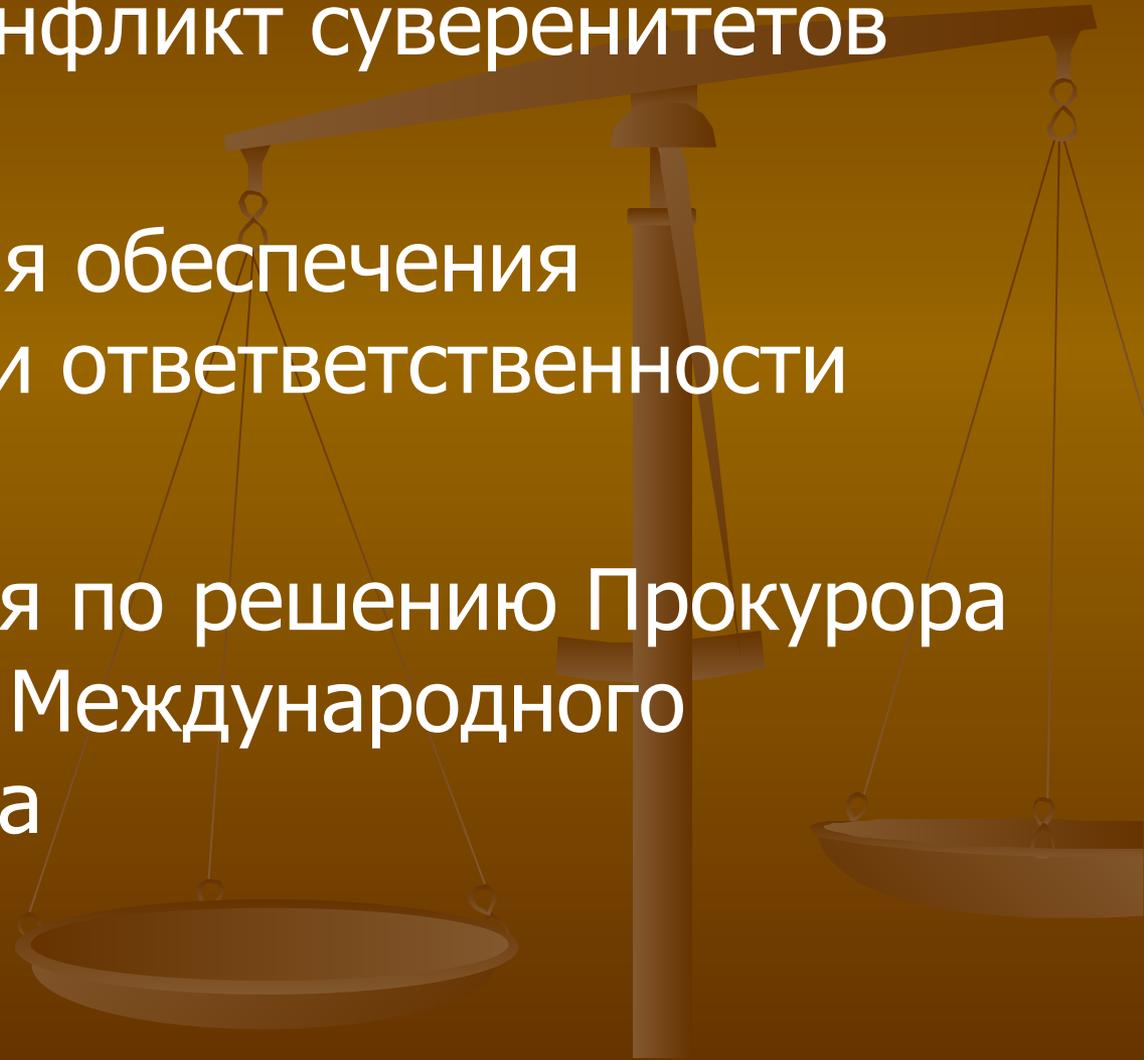
Дополнительные вопросы передачи осужденных

- Пересчет сроков осуждения
- Амнистия
- Помилование
- Пересмотр приговора



Передача для целей международного преследования

- Отсутствует конфликт суверенитетов
- Необходима для обеспечения неотвратимости ответственности
- Осуществляется по решению Прокурора трибунала или Международного уголовного суда



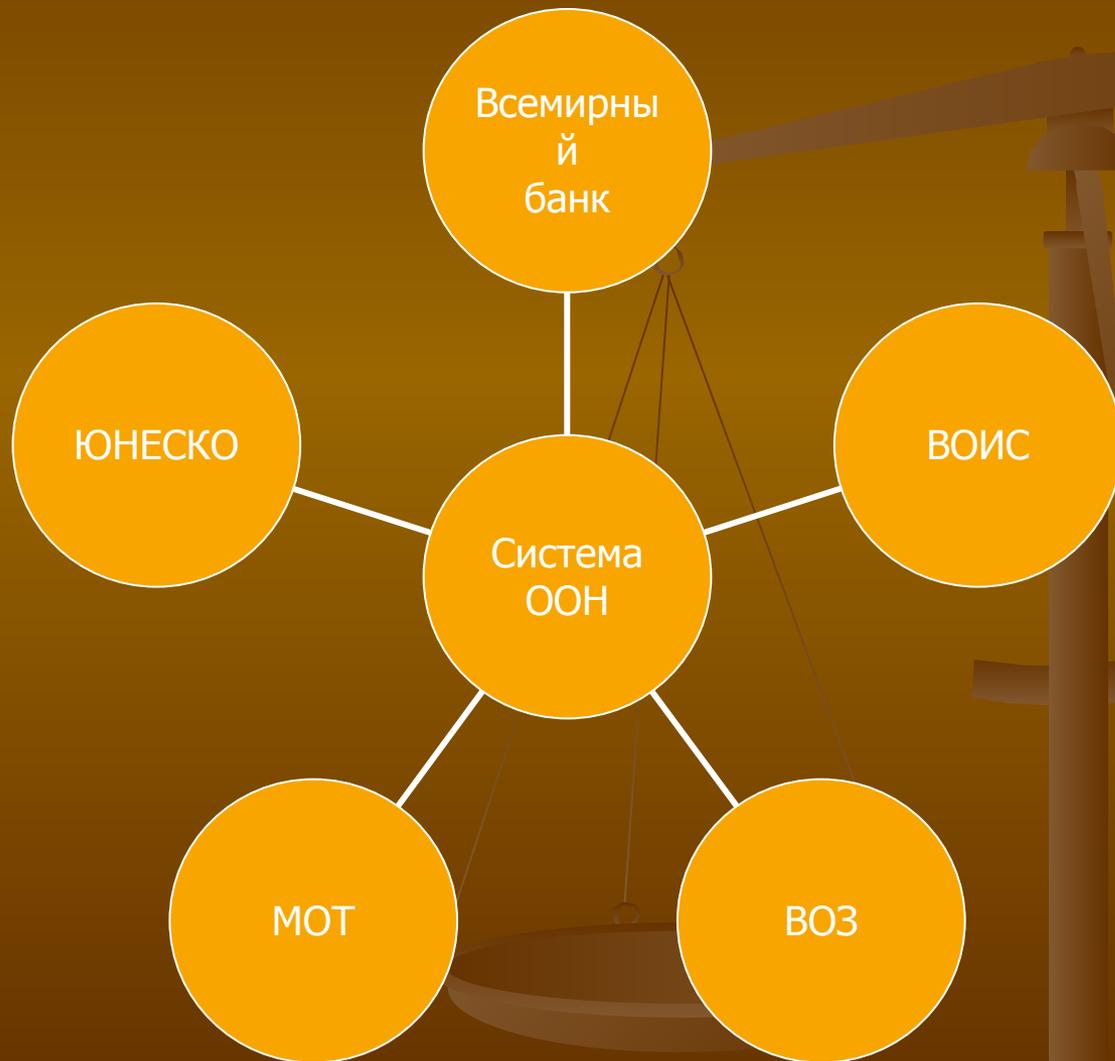
**5. Деятельность
международных
организаций в борьбе с
преступностью.
ИНТЕРПОЛ.**



ООН



Специализированные учреждения ООН



ИНТЕРПОЛ

Органы

Президент

Генеральная ассамблея

Исполнительный комитет

Генеральный секретарь

Национальные центральные бюро

Основные направления деятельности Интерпола

- Систематизация криминологической информации.
- Международный розыск.



Европол

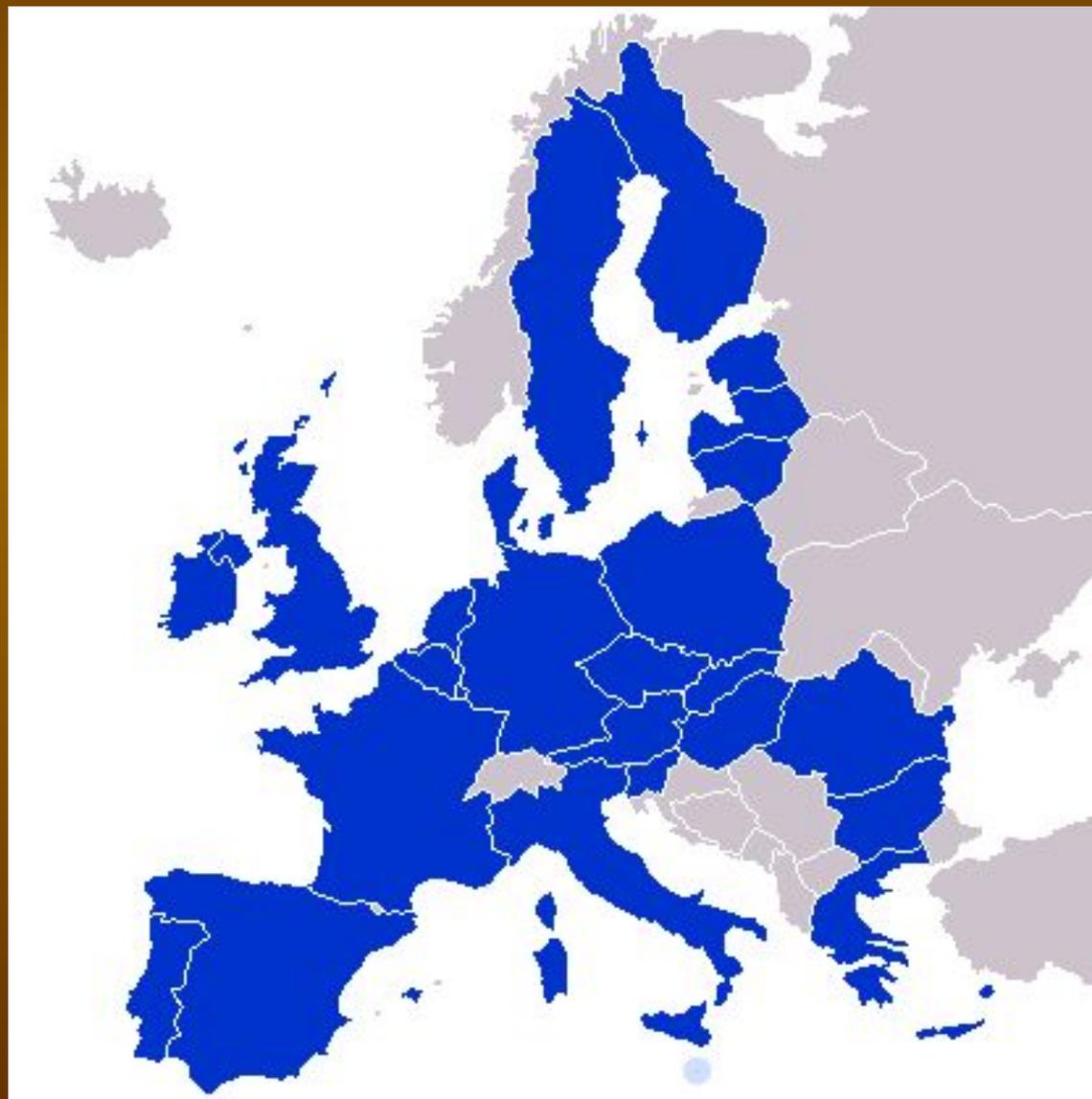
- Создан в 1999 году

Е У Р О П О Л

- Координирует деятельность правоохранительных органов государств-участников ЕС



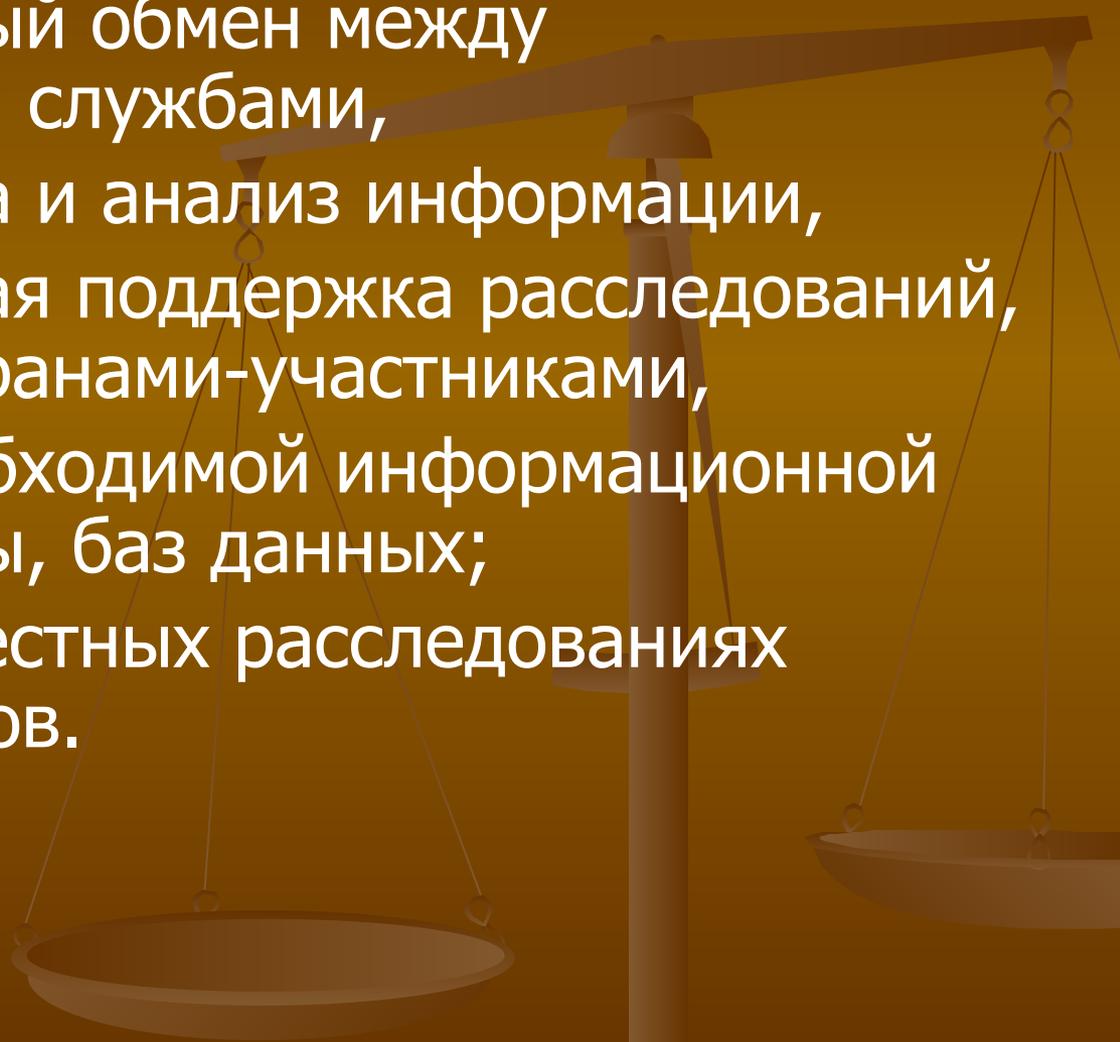
Участники Европола





Основные направления деятельности Европола

- информационный обмен между национальными службами,
- сбор, обработка и анализ информации,
- информационная поддержка расследований, проводимых странами-участниками,
- поддержка необходимой информационной инфраструктуры, баз данных;
- участие в совместных расследованиях стран-участников.



Взаимодействие



- - противодействие созданию сетей нелегальной миграции и транспортировки людей, торговле людьми, сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, покушениям на собственность и мошенничеству, кражам, вымогательствам, коррупции;
- - противодействие нанесению ущерба окружающей среде, фальшивомонетничеству, отмыванию денежных средств, а также преступлениям против физических лиц, финансовым преступлениям и преступлениям в сфере информационных технологий.

6. Международные трибуналы



Международные трибуналы

- Нюрнбергский
- Токийский
- По Руанде
- По бывшей Югославии
- Международный уголовный суд



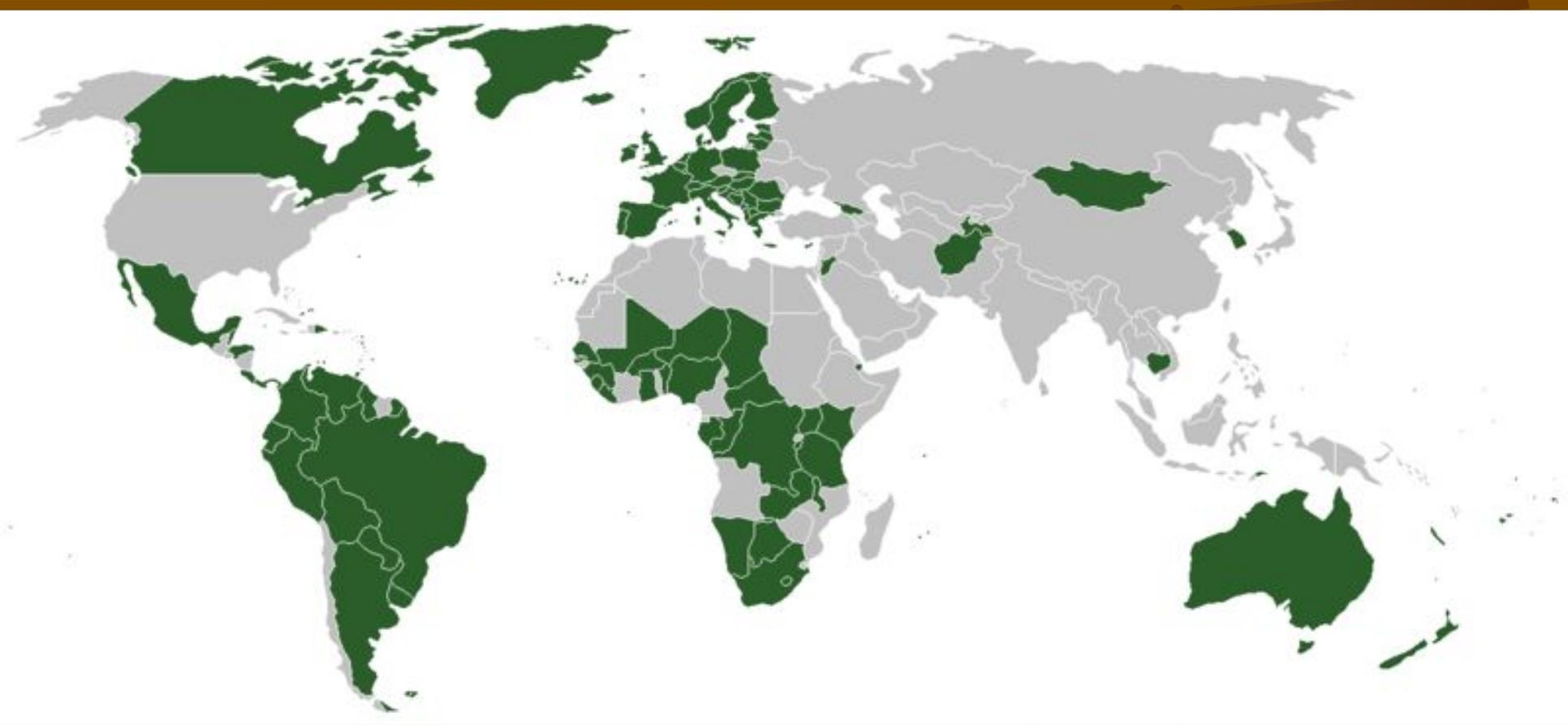
Международный уголовный суд

- Создан на основе Римского Статута 1998 года
- Является постоянно действующим органом (работает с 2002 года)
- Имеет факультативную юрисдикцию





Государства- участники МУС (104)

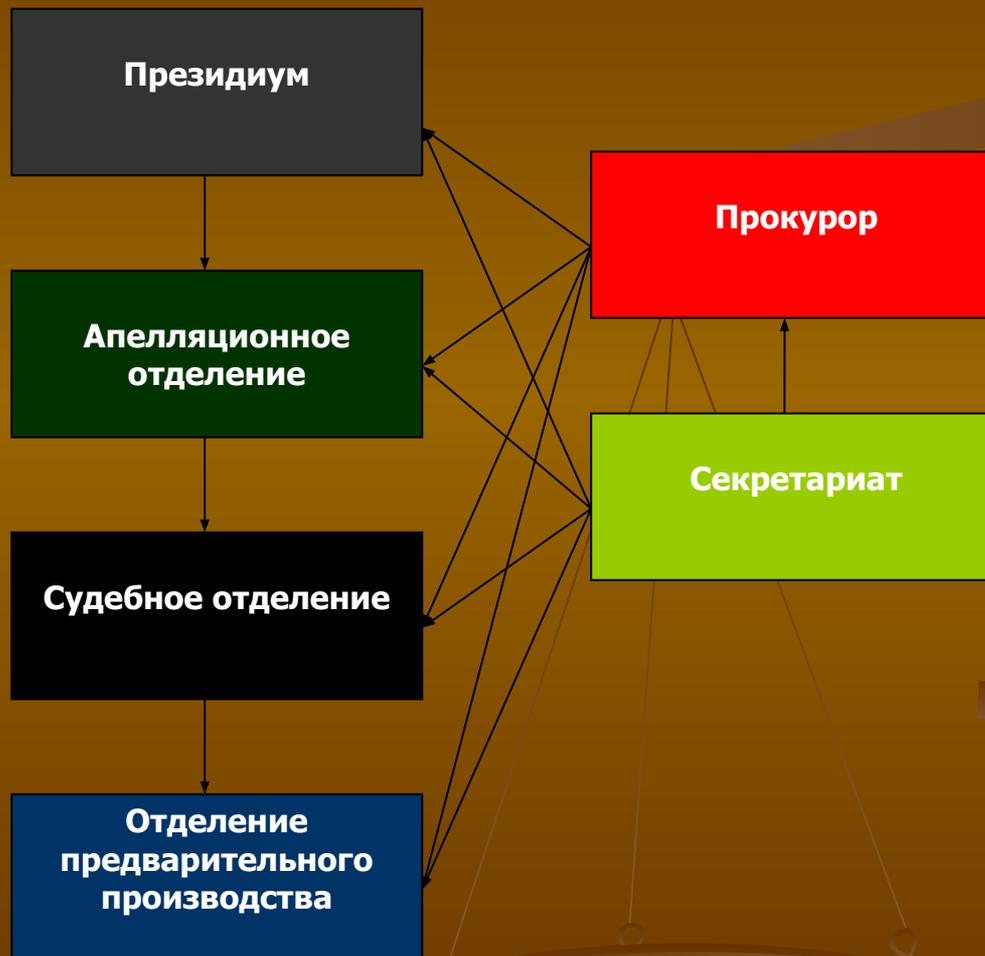


Юрисдикция МУС

- Территориальная
- Персональная
- По решению СБ ООН



Структура МУС





Компетенция МУС

- Преступления против мира и безопасности
- Преступления против человечности
- Военные преступления
- Ситуация в Демократической Республике Конго
- Ситуация в Центральноафриканской Республике
- Ситуация в Уганде
- Ситуация в Судане (Дарфур)

