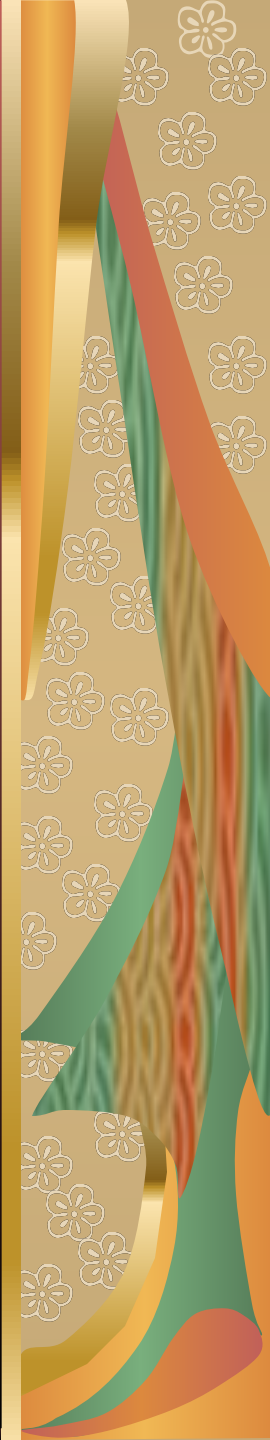
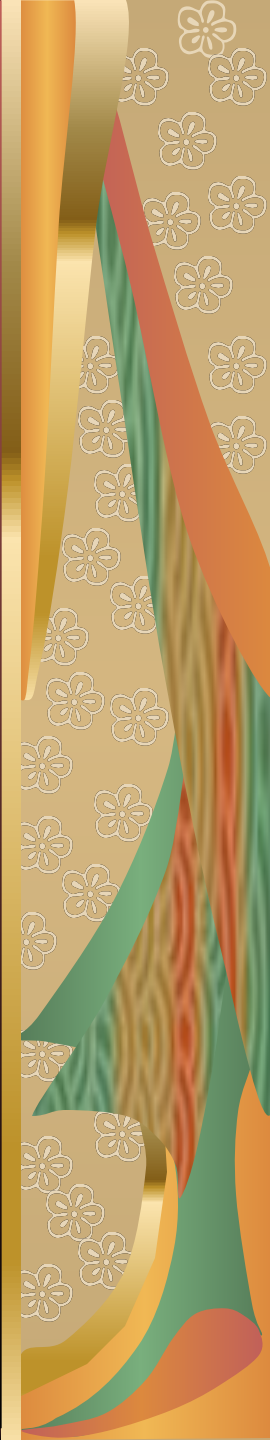


**Тема 18. Международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью
(Международное
уголовное право)**

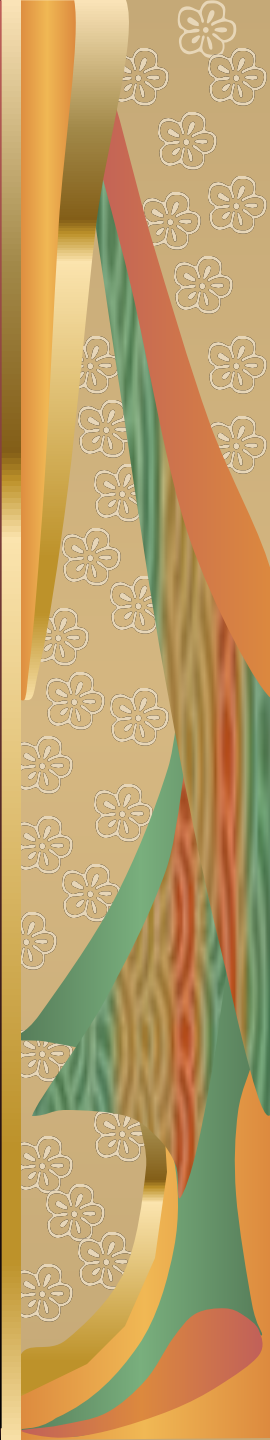


План:

- 1) Понятие международного уголовного права
- 2) Основания привлечения физических лиц к ответственности
- 3) Правовая помощь по уголовным делам
- 4) Международный уголовный суд



1 Понятие международного уголовного права



Международное уголовное право

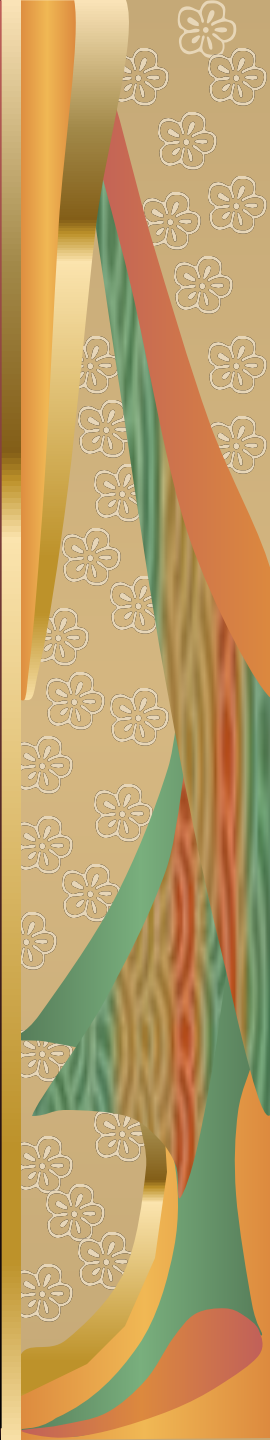
система принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в предупреждении, расследовании и наказании в особом порядке за совершение преступлений, предусмотренных в международных договорах.



Международное уголовное право

система *общепризнанных* международно-правовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество между субъектами международного права по

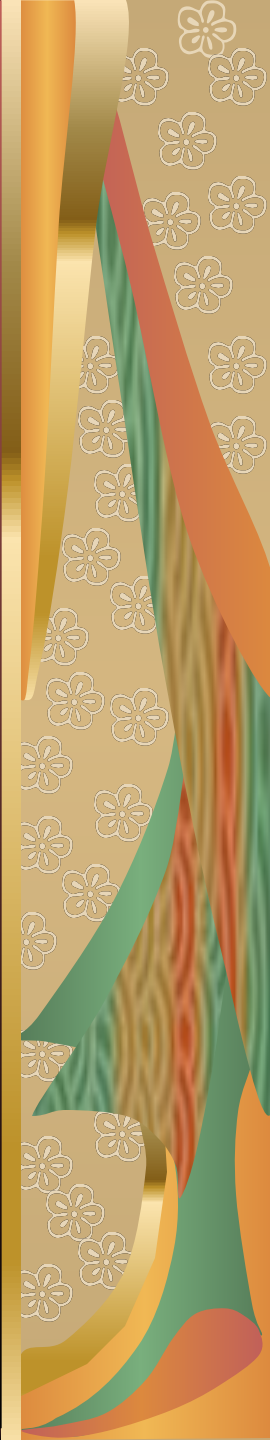
- предупреждению преступлений и привлечению виновных физических лиц к ответственности за совершение международных преступлений и преступлений международного характера,
- оказанию судебной помощи, проведению расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства, применению и исполнению наказания, обжалованию и пересмотру судебных решений.



Отличие международного преступления от преступления международного характера

1. Субъекты – субъекты МП
2. Ответственность наступает в соответствии с нормами МП
3. К ответственности привлекают государства

1. Субъекты – физические лица
2. Ответственность наступает в соответствии с уголовным законодательством государства
3. К ответственности привлекают судебные органы государства



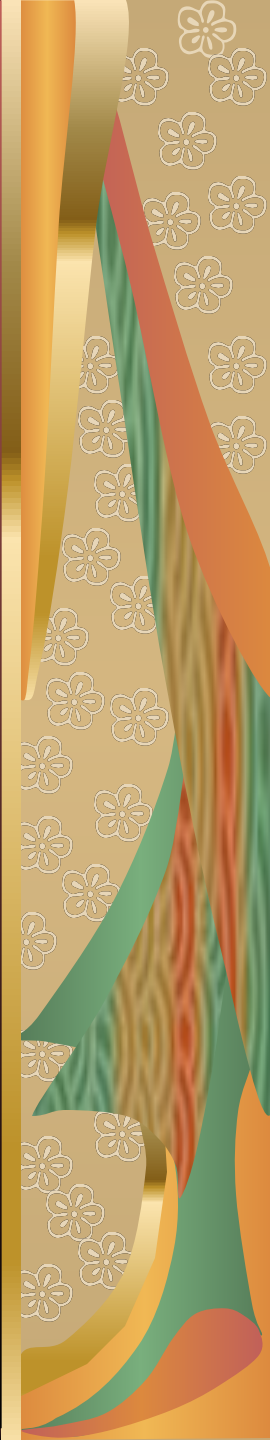
направления
сотрудничества
(формы)

путем
заключения
международных
договоров

конвенционное

в рамках
международных
организаций

институционное



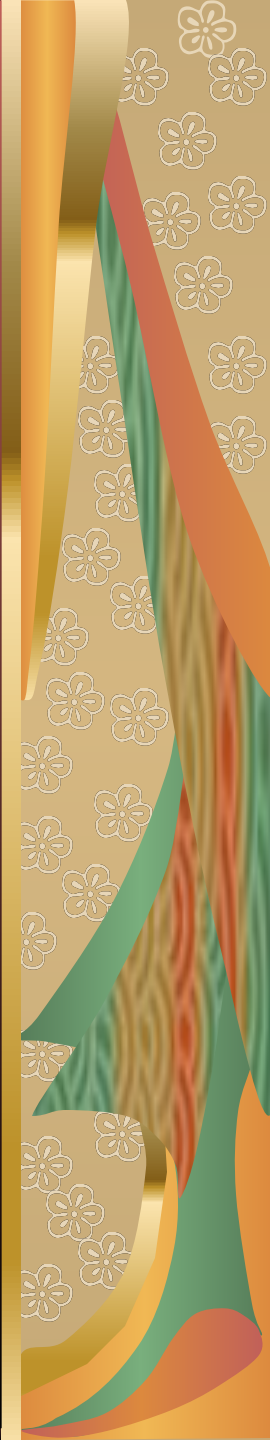
Задачи сотрудничества государств

- 1) согласование квалификаций преступлений, общественно опасных для многих государств,
- 2) координация мер по предотвращению таких преступлений,
- 3) установление юрисдикции над преступлениями и преступниками,
- 4) обеспечение неотвратимости наказания,
- 5) оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников



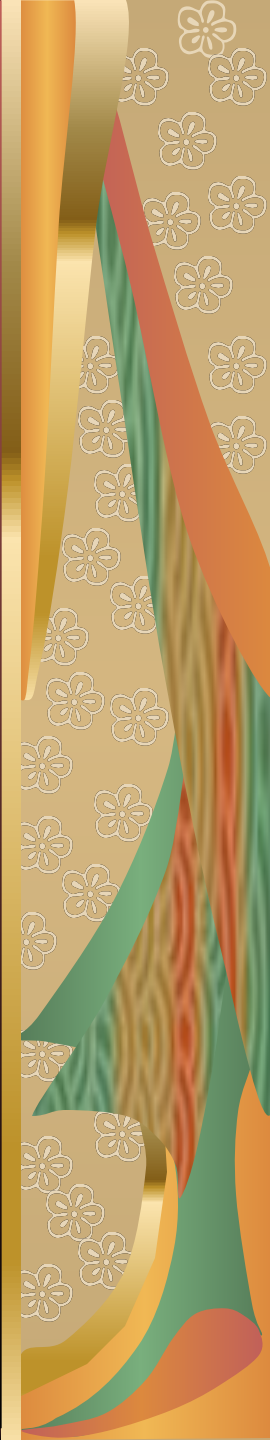
Институциональное сотрудничество государств

- 1) в рамках комитетов и комиссий, создаваемых в соответствии с международными договорами,
- 2) в рамках ООН, специализированных учреждений ООН
- 3) в рамках других международных организаций – Интерпола, Европола

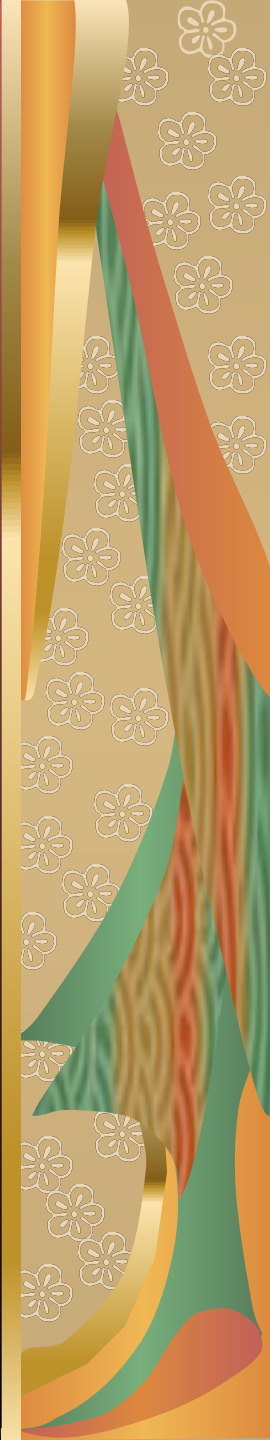


Интерпол (Interpol) —

международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью

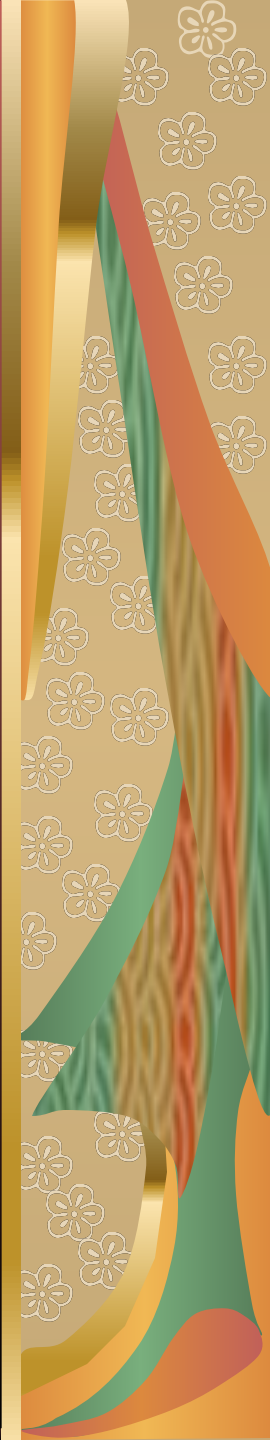


Эмблема Интерпола



Задачи:

- 1) координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в области борьбы с общеуголовной преступностью,
- 2) координация международного розыска,
- 3) борьба с торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетничеством и подделкой ценных бумаг, преступностью несовершеннолетних;
- 4) обеспечение общественной безопасности и борьба с терроризмом



WANTED "26"



Name: Jean-Christophe
Nationality: France
Date of Birth: 22/02/1962
Passport Number: 34850001



Name: David Bernard Laporte
Nationality: France
Date of Birth: 01/01/1971
Passport Number: 35235222



Name: Eric Rousseau
Nationality: France
Date of Birth: 05/05/1970
Passport Number: 355523



Name: Anickel Huet
Nationality: France
Date of Birth: 05/05/1980
Passport Number: 35554443



Name: Michael Schneider
Nationality: Germany
Date of Birth: 15/01/1967
Passport Number: 17847000



Name: Michael Lawrence Barnes
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1970
Passport Number: 5455555



Name: James Leonard Clarke
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1982
Passport Number: 5455557



Name: Jonathan Louis Graham
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1978
Passport Number: 5515556



Name: Andrew Adam Wilson
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 01/04/1975
Passport Number: 5455558



Name: Stephen David Wiles
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/04/1971
Passport Number: 5515554



Name: Paul John Waring
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/05/1967
Passport Number: 5515559



Name: Philip Carr
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 18/01/1974
Passport Number: 5555551



Name: Deborah Barry
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 11/01/1986
Passport Number: 5515553



Name: Stephen Keith Brice
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 11/06/1985
Passport Number: 5774552



Name: Mark David Wile
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1979
Passport Number: 5555557



Name: Steven Mark Lister
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/02/1977
Passport Number: 5555559



Name: Ray John Lister
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 18/05/1967
Passport Number: 5555558



Name: Sean Donnelly
Nationality: Ireland
Date of Birth: 11/01/1975
Passport Number: 555555



Name: Kevin Donnelly
Nationality: Ireland
Date of Birth: 11/05/1970
Passport Number: 555555



Name: Gail Fehard
Nationality: Ireland
Date of Birth: 16/04/1978
Passport Number: 557555



Name: Anna Mary Clarke
Nationality: Ireland
Date of Birth: 10/02/1980
Passport Number: 571555



Name: Thomas Walsh
Nationality: Ireland
Date of Birth: 11/05/1971
Passport Number: 551555



Name: Jay Bracken
Nationality: Ireland
Date of Birth: 01/02/1980
Passport Number: 555555



1 3 4 6 12
00000 00000 00000 00000 00000
Germany Australia France Ireland UK



Name: Stephen John Thomas
Nationality: Australia
Date of Birth: 18/01/1975
Passport Number: 481555



Name: Bruce Andrew David
Nationality: Australia
Date of Birth: 18/09/1984
Passport Number: 482555



Name: Michelle Marie David
Nationality: Australia
Date of Birth: 02/11/1980
Passport Number: 480555

Interpol



7 December 2004

Interpol information

Terrorism

Wanted

Search

Recent

National wanted web
sites

Fugitive investigations

Wanted

TIMOSHENKO, Yulia



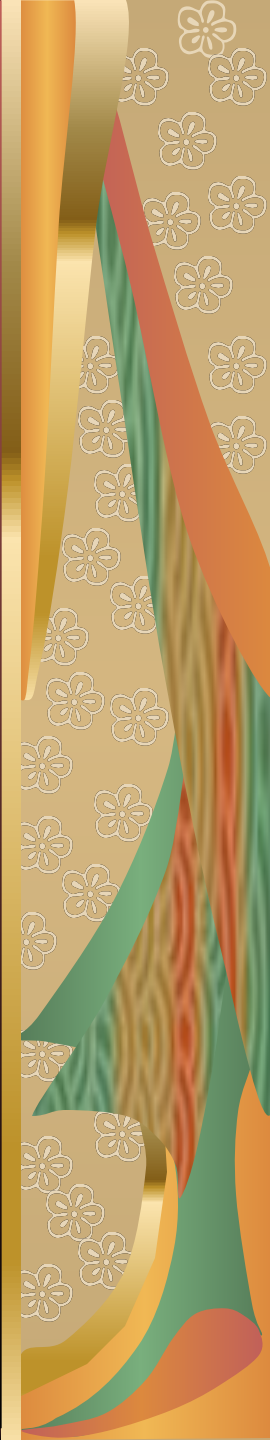
2004/43040
TIMOSHENKO YULIA



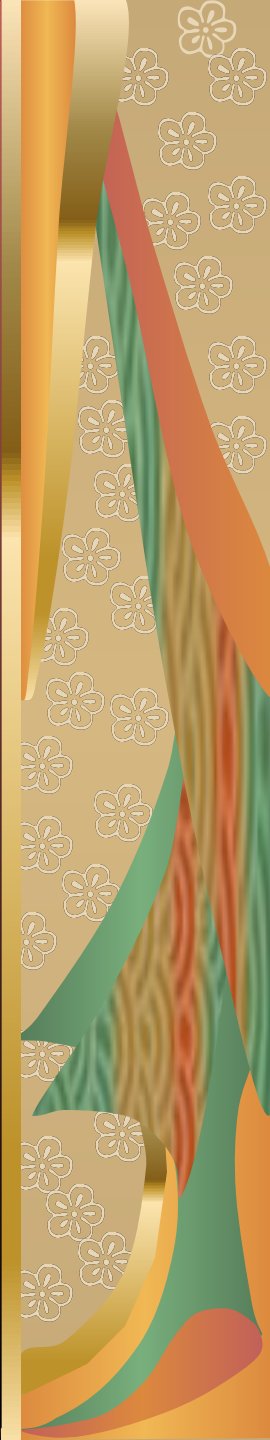
2004/43040
TIMOSHENKO
YULIA

Конвенционное сотрудничество

осуществляется в форме заключения
договоров



Договор между царем
Хеттов Хатушилем III и
египетским фараоном Рамсесом II
1296 г. до г.э.



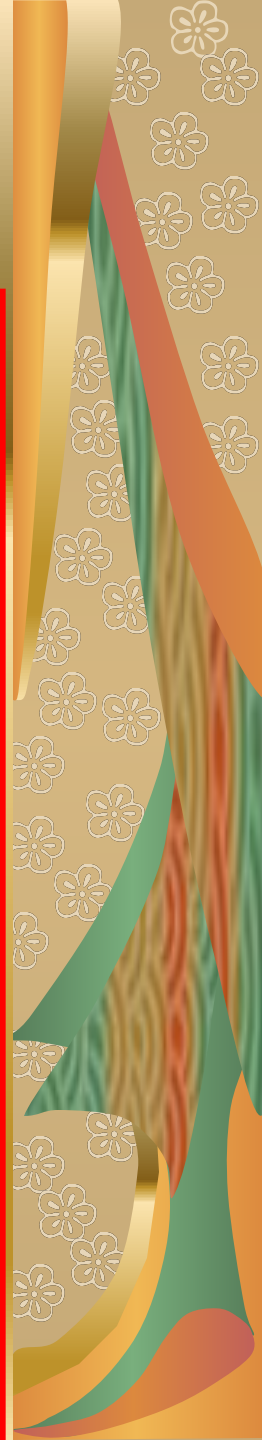
«Если кто-нибудь убежит из
Египта и уйдет в страну
Хеттов, то царь Хеттов не
будет его задерживать, но
вернет в страну Рамсеса»



Венский конгресс 1815 г.

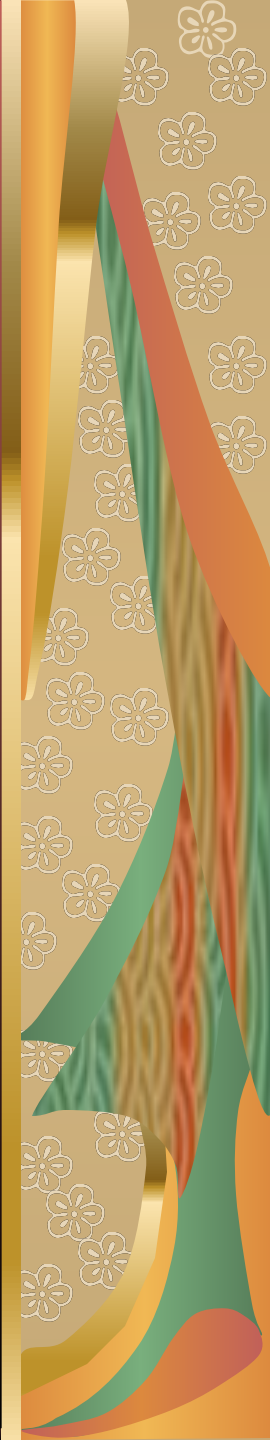


Декларация в отношении рабства и работорговли 1825 г.



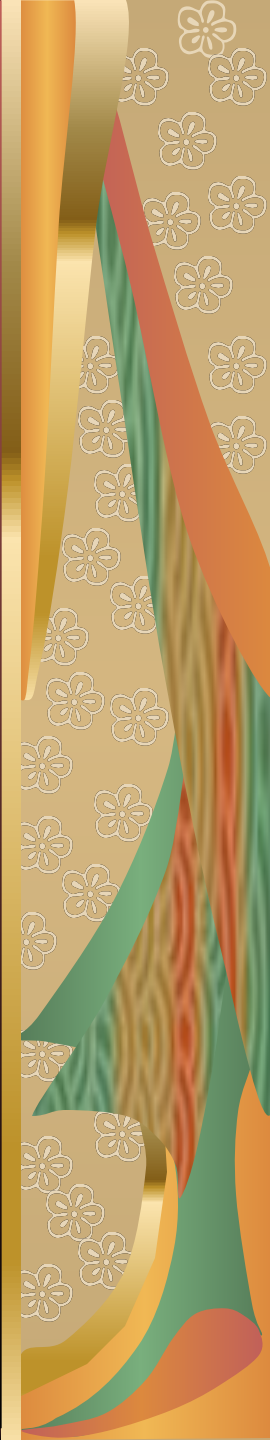
Современные источники:

- 1) Устав международного военного трибунала 1945 г.
- 2) *Всеобщая декларация прав и основных свобод человека 1948 г.*
- 3) Пакт о гражданских и политических правах 1966г.
- 4) Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека



Современные источники:

- 1) Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. (Конвенция о рабстве 1926 г.)
- 2) Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.
- 3) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.
- 4) Конвенция о психотропных веществах 1971 г.
- 5) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
- 6) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.
- 7) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999г.
- 8) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.



Принципы международного уголовного права

Принципы

общие

специальные

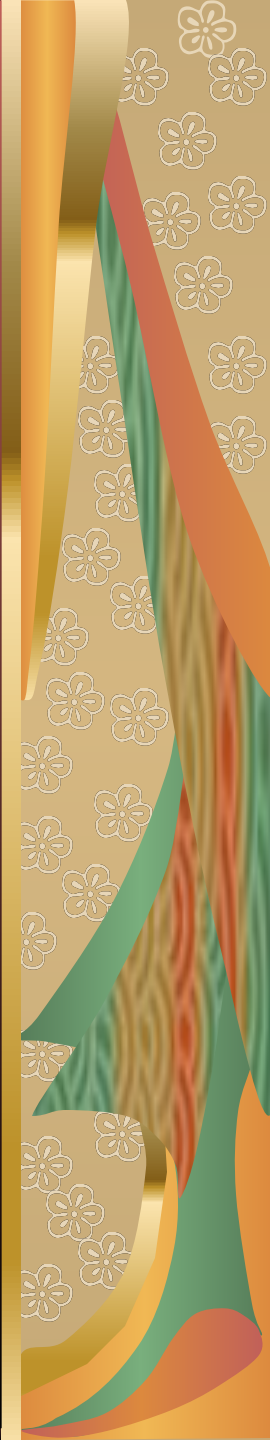
признанные
Уставом
МВТ 1945 г.

закрепленные
в актах
по защите прав
человека



Общие принципы

- 1) неприменение силы или угрозы силой
- 2) мирного разрешения споров
- 3) невмешательство во внутренние дела государств
- 4) уважения прав и основных свобод человека



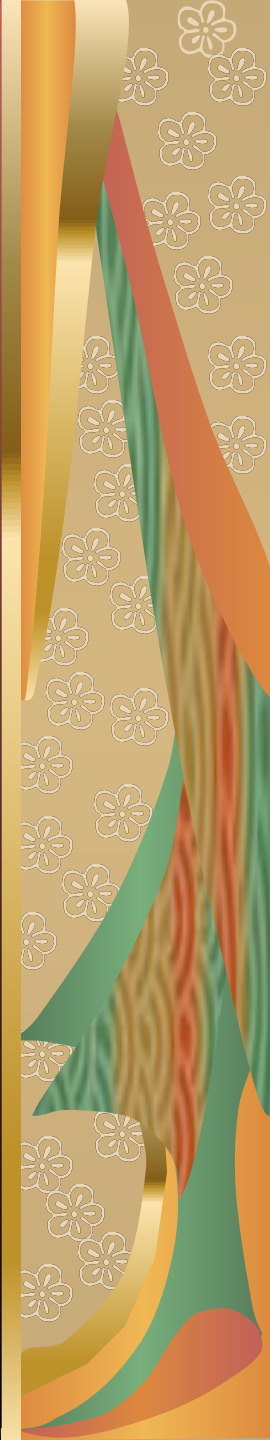
Специальные принципы, признанные в Уставе МВТ 1945 г.

- 1) запрещение агрессивных войн,
- 2) должностное положение лица не освобождает его от персональной ответственности
- 3) если государство не устанавливает уголовную ответственность за совершение деяния, которое является преступным в соответствии с международным правом, то это не освобождает виновное лицо от ответственности
- 4) Неприменение сроков давности к военным преступлениям

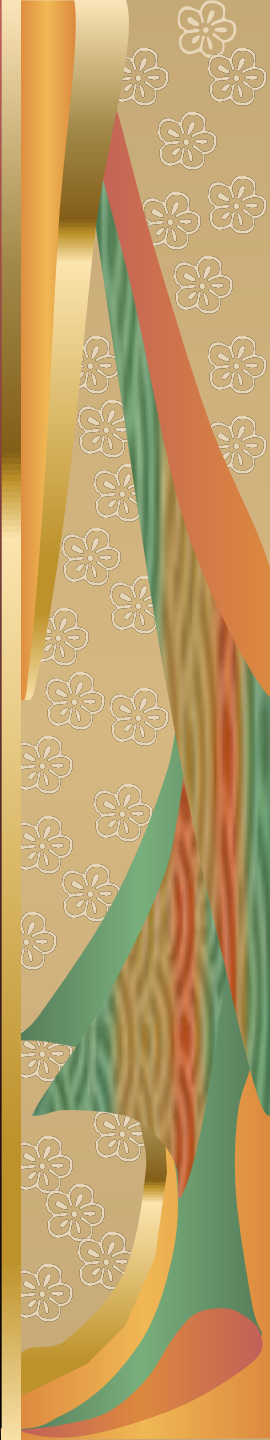


Специальные принципы, изложенные в актах по правам человека

- 1) презумпция невиновности,
- 2) запрещение пропаганды войны, рабства, пыток и т.п.,
- 3) принуждение к даче показаний и признания своей вины,
- 4) осуществление правосудия только судом,
- 5) гласность судебного разбирательства,
- 6) равенство лиц перед законом и судом,
- 7) право на защиту, право на переводчика в суде, на обжалование приговора,
- 8) право лишенных свободы на гуманное обращение и уважение достоинства



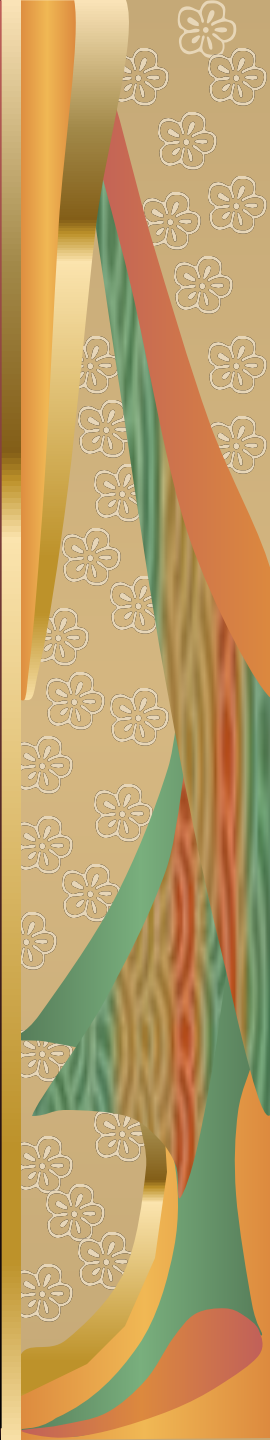
2. Основания привлечения физических лиц к ответственности



Основания
привлечения
физических лиц
к
ответственности

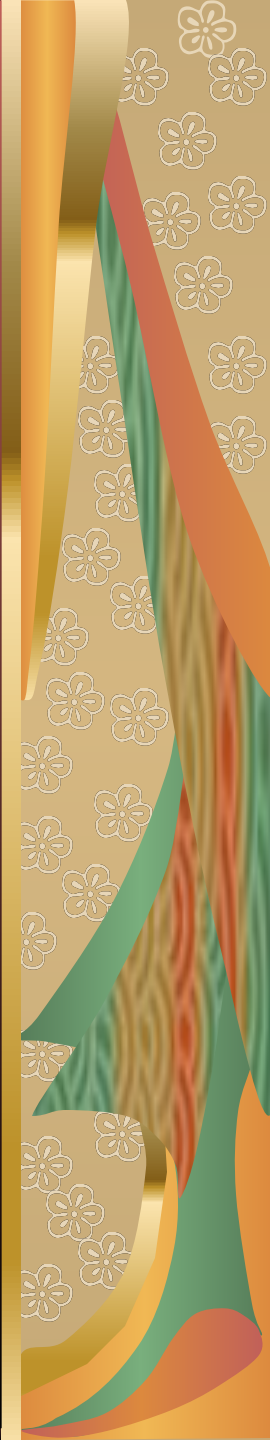
Совершение
международных
преступлений

Совершение
преступлений
международного
характера



Международное преступление -

тягчайшее международно-
противоправное деяние,
посягающее на основы
существования государств и наций,
подрывающее важнейшие
принципы международного права,
угрожающее международному миру
и безопасности.



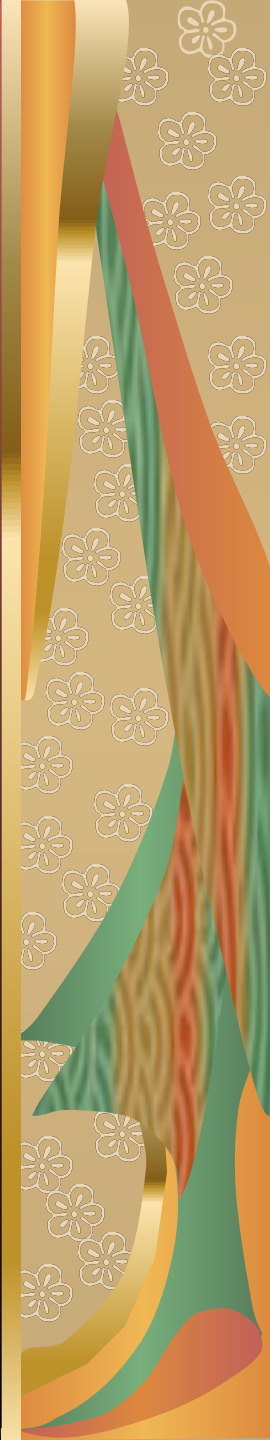
Виды международных преступлений

- 1) Против мира
- 2) Против человечности
- 3) Против человечества



Преступления против мира

- тягчайшие международные преступления, включающие планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений либо участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из указанных действий.



Преступления против человечества

-тягчайшие международные преступления, угрожающие основам существования наций и государств, их прогрессивному развитию и мирному международному общению. К П.п.ч. относятся: колониализм, геноцид, апартеид, массовое загрязнение атмосферы или морей (экоцид).



Преступления против человечности

- тягчайшие международные преступления, включающие убийства, истребление, порабощение, ссылку и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет.



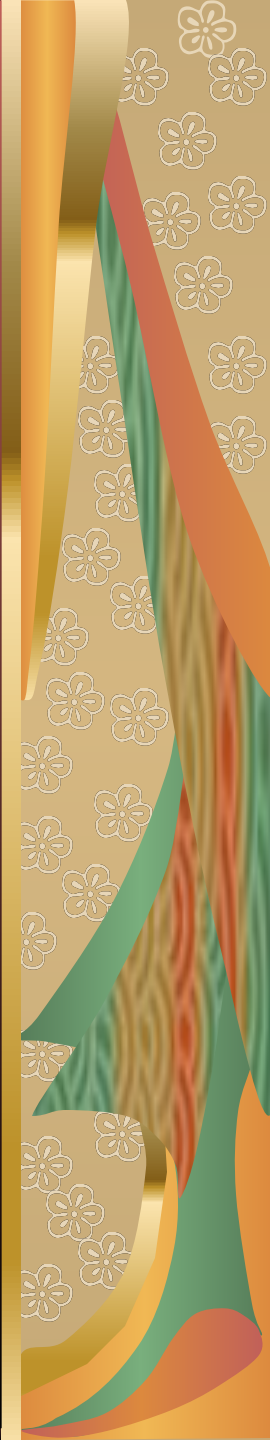
Преступления международного характера -

- это деяния, предусмотренные международными соглашениями, представляющие общественную опасность для многих или всех государств

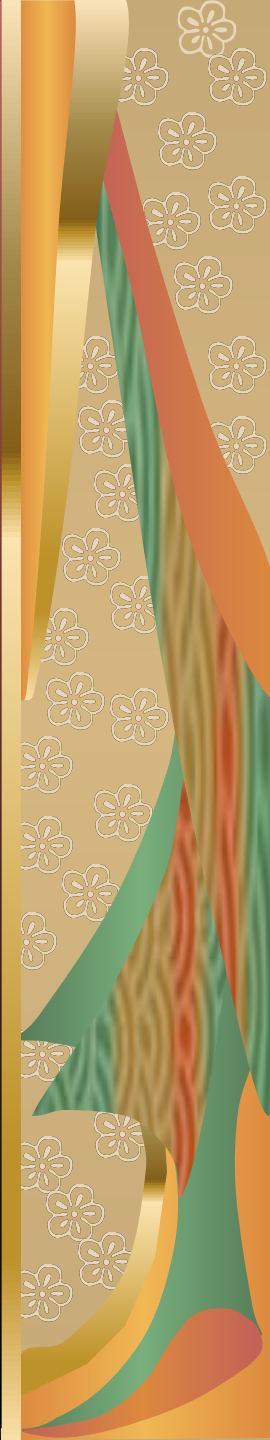


Виды преступлений международного характера

- 1) преступления, посягающие на стабильность международных отношений (терроризм, захват воздушного судна, хищение ядерного материала, незаконное радиовещание),
- 2) преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств (легализация преступных доходов, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, посягательства на культурные ценности,
- 3) преступления, посягающие на личные права человека (рабство, работорговля и сходные с ним институты, распространение порнографии, пытки и т.п.)
- 4) преступления, совершаемые на море (пиратство, повреждение подводного кабеля или трубопровода, столкновение морских судов, загрязнение морской среды и т.п.)

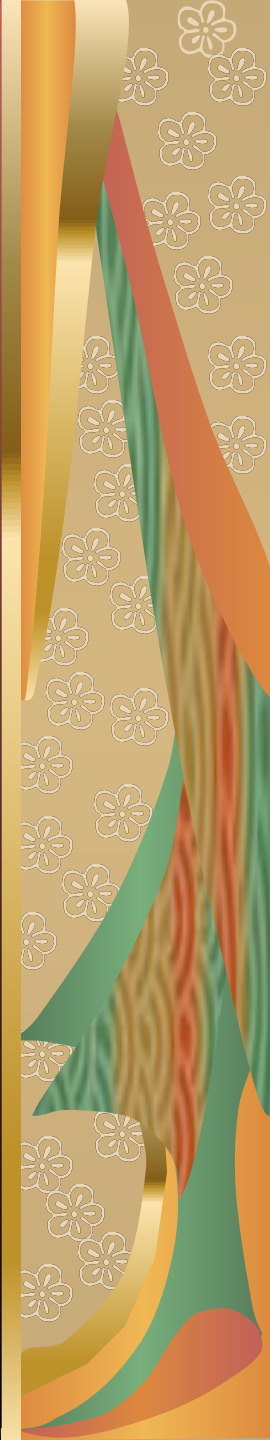


3 Правовая помощь по уголовным делам

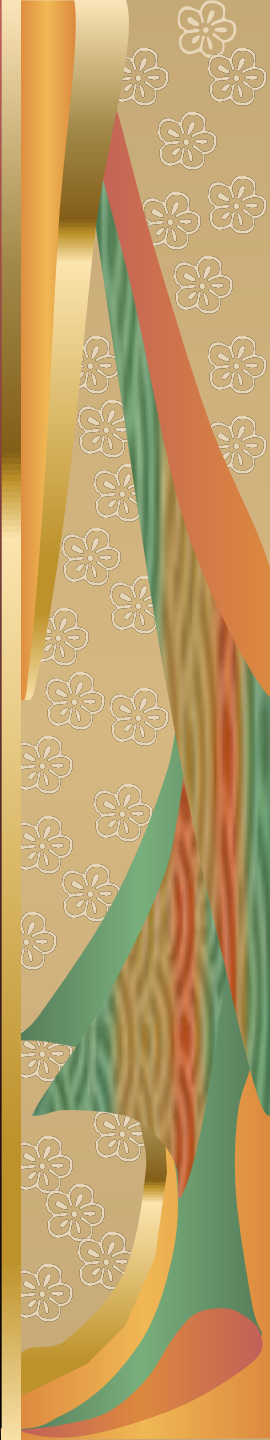


Направления оказания правовой помощи

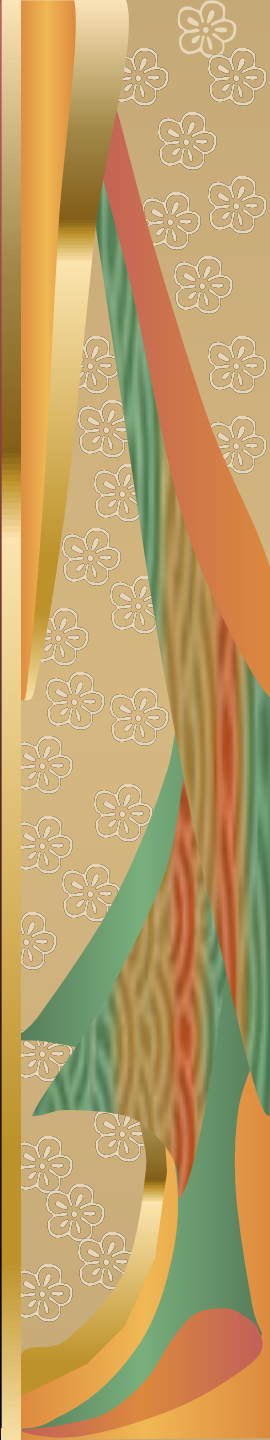
- 1) выдача преступников,
- 2) выполнение отдельных процессуальных поручений,
- 3) передача осужденных,
- 4) борьба с преступлениями международного характера



Выдача преступников



Лица, подвергшиеся экстрадиции



Экстрадиция (выдача преступников) -

форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, которая заключается в аресте и передаче одним государством другому (по запросу последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, либо осужденного преступника.



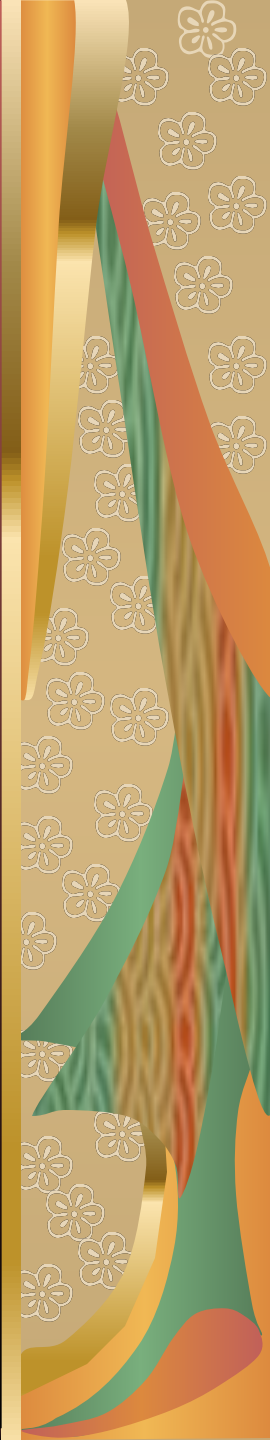
Депортация

- принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно - под конвоем



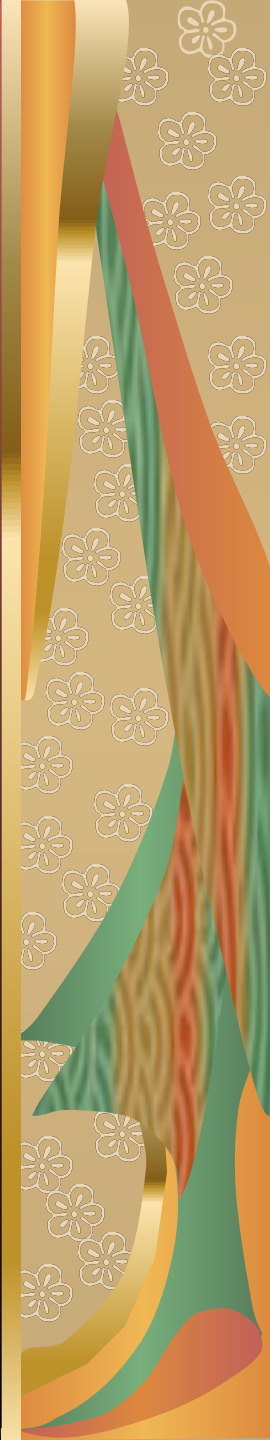
Передача

- 1) передача лица международному судебному органу (такому, как Международный трибунал по бывшей Югославии или Международный уголовный суд).
- 2) передача осужденных (для отбывания наказания в другом государстве, нежели то, в котором вынесен приговор).
- 3) временная передача лица, находящегося под стражей или осужденного к лишению свободы, для проведения следственных действий в другом государстве.



Основания выдачи

- 1) Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и другие многосторонние договоры
- 2) Двусторонние договоры



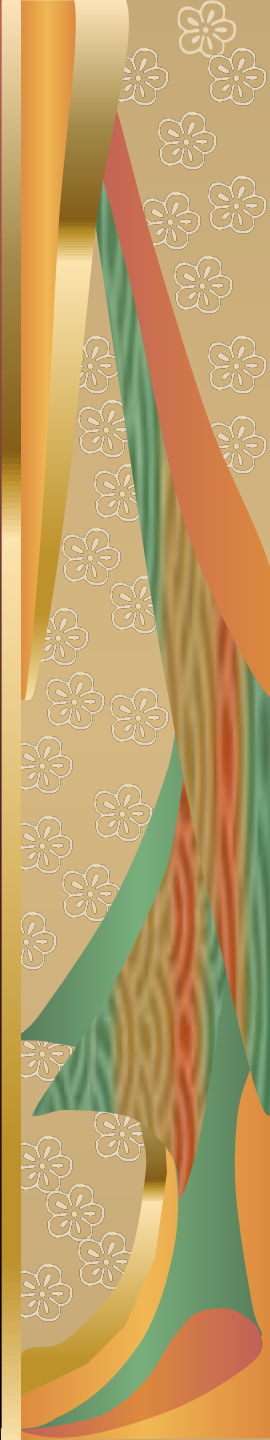
Условия выдачи:

- 1) Выдача преступников — право государства, но не его обязанность. Обязанностью она становится лишь при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
- 2) Выдача может осуществляться лишь в отношении определенных преступлений — как правило, их список либо критерии их определения (тяжесть наказания и т. п.) устанавливается в договоре. Традиционно должно соблюдаться правило «двойной подсудности», то есть преступление, за совершение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в законодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны.
- 3) Договорами устанавливаются условия, которые позволяют отказать в выдаче. К ним относятся, главным образом, обоснованные подозрения запрашиваемого государства о том, что лицо преследуется по политическим мотивам или что в случае выдачи оно может быть подвергнуто пыткам или смертной казни.
- 4) Если выдаваемое лицо не является гражданином государства, которое его выдает



Процедура выдачи

- 1) Процедура выдачи начинается с направления одним государством другому соответствующего запроса. Обычно предусматривается составление запроса либо на языке запрашиваемой стороны, либо на одном из языков международного общения (английский, французский) - в зависимости от требования запрашиваемой стороны.
- 2) Запросы передаются либо через министерство иностранных дел, либо напрямую через правоохранительные органы (МВД, юстиции, прокуратура и т. п.).
- 3) В случае задержания предполагаемого преступника в запрашиваемом государстве начинается судебная процедура. Роль суда — подтвердить юридическую обоснованность запроса и соблюдение всех соответствующих требований. Если суд отклоняет запрос, процедура прекращается. Если же суд подтверждает возможность выдачи, решение принимается административными органами.



Европейский ордер на арест


CONSEIL DE L'EUROPE **COUNCIL OF EUROPE**
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Straßburg
9. Juli 2008
Zwangsvollstreckungssache 44012/02

EUROHAFTBEFEHL

gegen die Beschuldigte: Condoleezza Rice, geb. am 14. November 1954, Staatssekretärin der Vereinigten Staaten von Amerika, U.S. Department of State, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520

Die Beschuldigte versucht trotz Verbot der Bundesspruchkammer vom 23. September 2007 den US - Raketenabwehrschirm in Europa zu bilden. Die Beschuldigte hat am 8. Juli 2008 ein Vertrag zwischen Tschechien und USA unterzeichnet. Die Bundesspruchkammer als rechtsfähige Schiedsgericht ad hoc, das ist auf Anordnung der Spruchkammer beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ("EMRG") als Bestandteil der Spruchkammer beim EMRG gemäß Artikel 4 § 1 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK gebildet, ist gemäß Geschäftsordnung der Bundesspruchkammer zuständig, den Europa von Militarismus zu befreien. Die Bewohner der Erde sind auf Vollziehung der Anordnungen der Bundesspruchkammer gebunden. Sie haben gemäß Artikel 44 § 2 EMRK die Wirkung der Anordnung des EMRG. Die Nichtbeachtung der gerichtlichen Verfügung ist gemäß Artikel 5 § 1 b EMRK in Verbindung mit Artikel 17 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ("EMRK") strafbar.

Die Beschuldigte wird daher beschuldigt,
strafbar als
Verbrechen gemäß Artikel 17 EMRK.

Die Beschuldigte ist dieser Taten aufgrund der bisherigen gerichtlichen Ermittlungen dringend verdächtig.

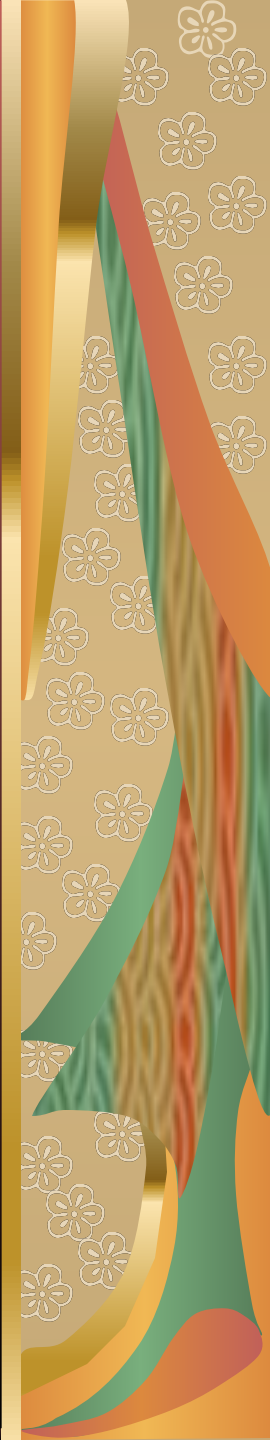
Es besteht der Haftgrund der Gefährdung der Staatssicherheit des Europarates (Artikel 65 § 1 der Geschäftsordnung der Spruchkammer).
Sowie, besteht gemäß Artikel 5 § 1 b EMRK eine absolute Haftgründe.

Auch bei Berücksichtigung des Artikels 40 der Geschäftsordnung der Spruchkammer ist die Anordnung der Untersuchungshaft geboten.


Azov
Richter ad hoc am EMRG



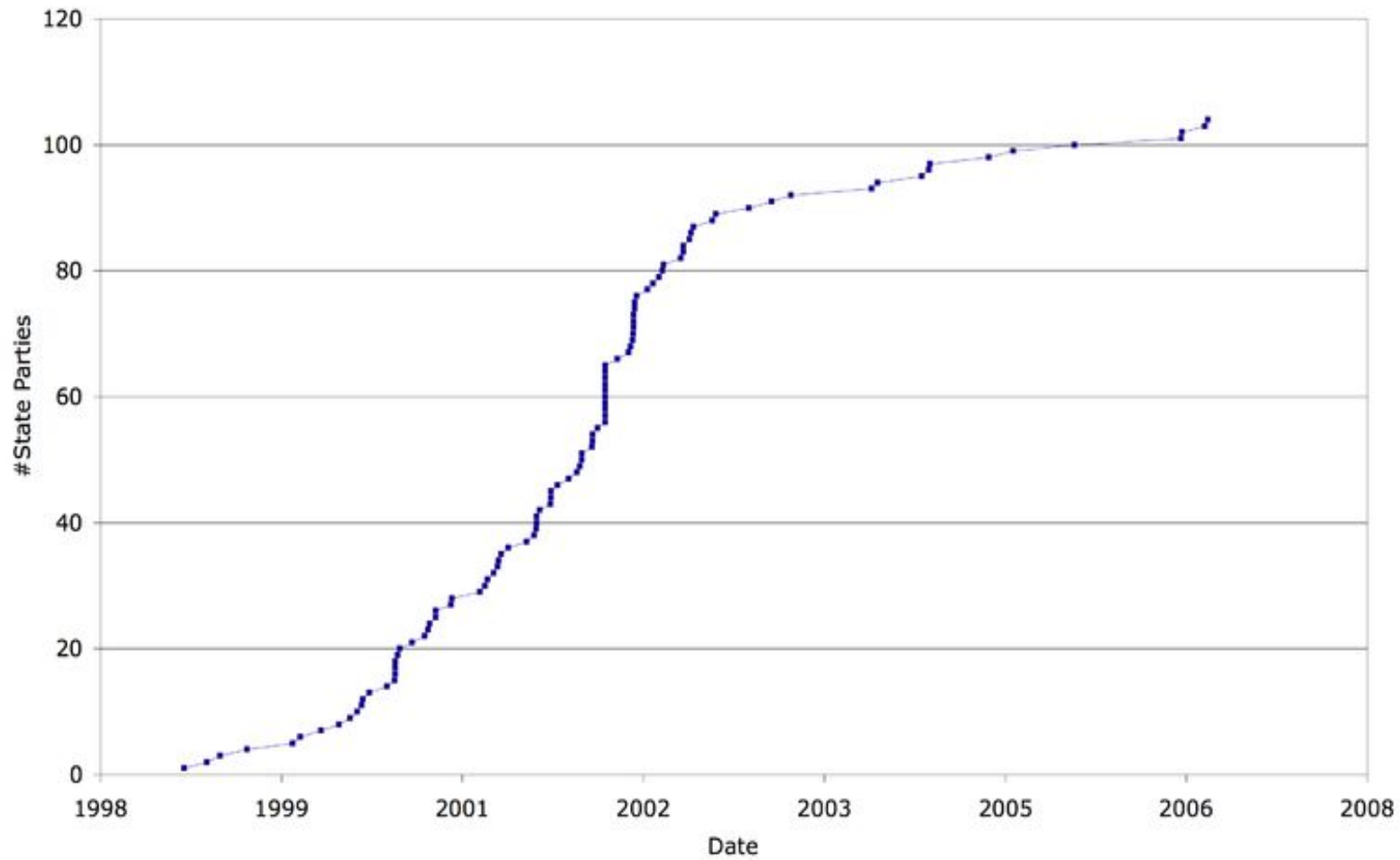
4. Международный уголовный суд



Международный уголовный суд



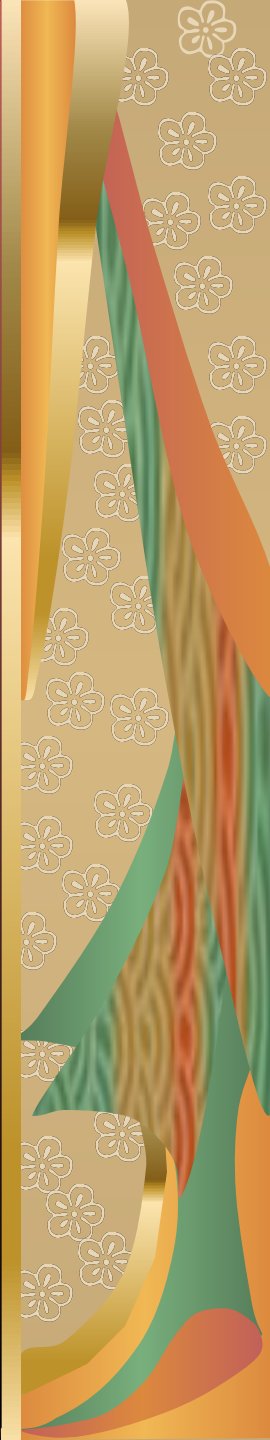
International Criminal Court Participation



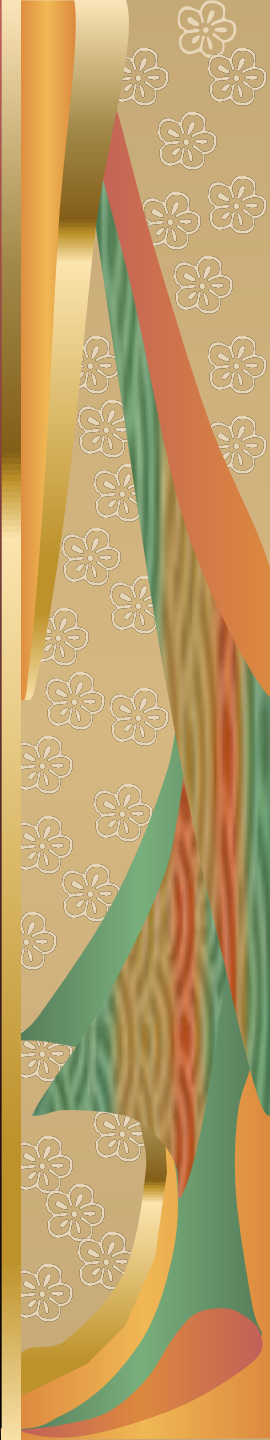
К июлю 2009 года Римский статут ратифицировали 110 государств во всём мире.

Римский статут подписали, но не ратифицировали РФ, США, Египет, Чехия, Украина, Израиль и Иран (всего 39 государств)

Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределённо широкие компетенции суду, среди них Индия, *Китай*.



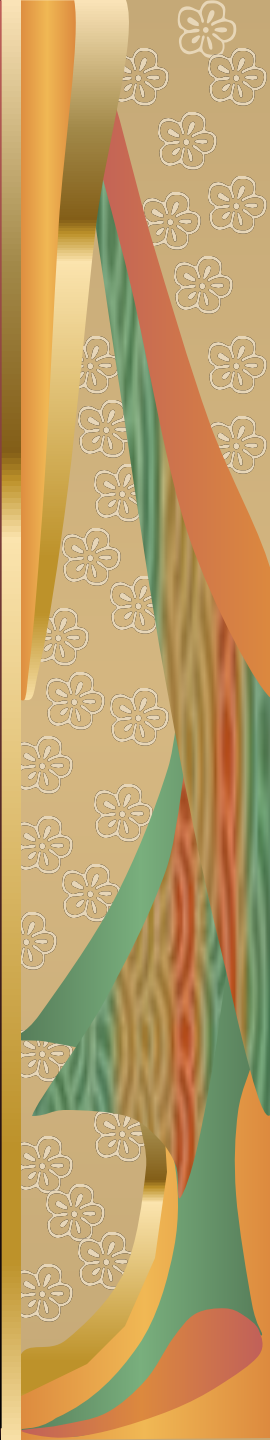
По состоянию на июль 2009 года
30 государств-участников МУС
относятся к африканским
государствам, 14 — к азиатским,
17 — из Восточной Европы, 24 —
из Латинской Америки и
Карибского бассейна и 25 — из
«Западной Европы и других
государств»



Объективные препятствия для ратификации
Россией Римского Статута носят конкретный
конституционный характер.

Эти проблемы касаются:

- а) лиц, иммунитет которых
предусмотрен Конституцией РФ;
- б) передачи государством в юрисдикцию
МУСа граждан России по его запросу;
- в) вопросов помилования и амнистии;
- г) судопроизводства с участием суда
присяжных заседателей.



Внутренняя компетенция

Геноцид — намерение целиком или частично истребить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Преступления против человечности — часть масштабного или систематического преследования, направленного против мирного населения, причём о возможном преследовании преступнику заранее было известно.

Военные преступления — нарушение законов и обычаев ведения войны, регулирующих поведение вооружённых формирований во время войны и защищающих гражданское население, военнопленных, культурное достояние и др.

Агрессия — нет определения



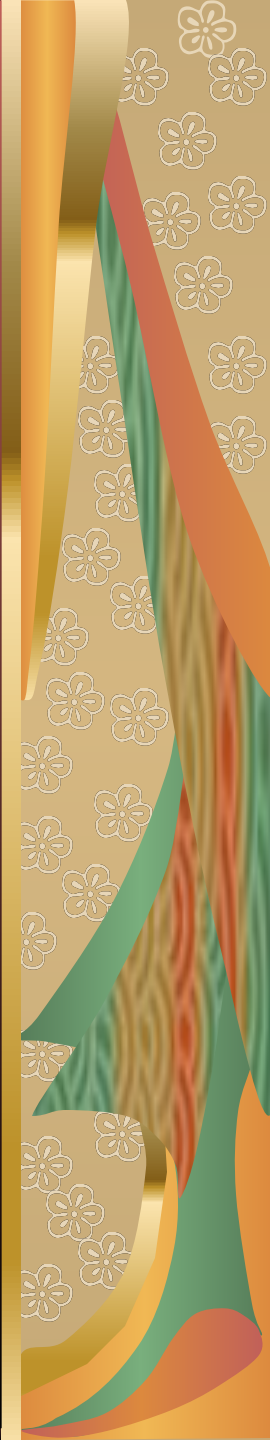
Условия осуществления компетенции

МУС действует только в случае,
если государство, на территории
которого совершено преступление
или гражданином которого
является преступник,
не желает или фактически не может
осуществить расследование и
выдвинуть обвинение.



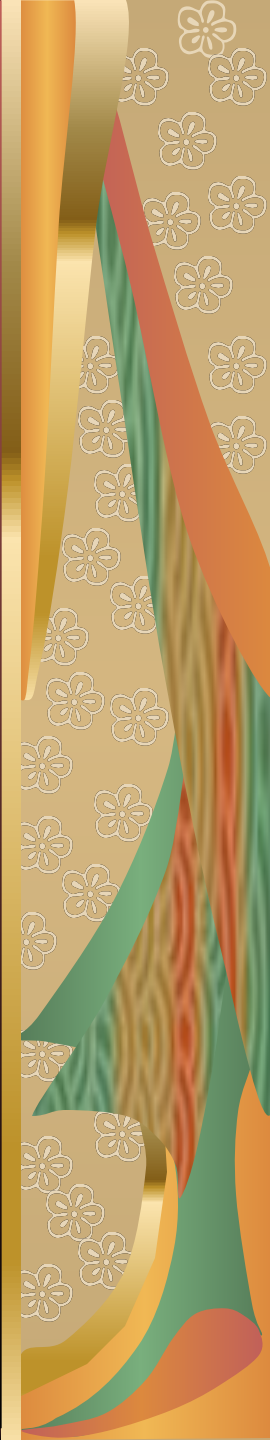
Ограничение деятельности суда по времени

Компетенция Суда ограничена также и во времени, а именно преступлениями, совершёнными после 1 июля 2002 г., даты вступления Римского статута в силу. Если некоторый конфликт — например, война в Уганде — продолжается уже двадцать лет, то компетенция Суда ограничена теми действиями, которые были там совершены после 1 июля 2002 года.



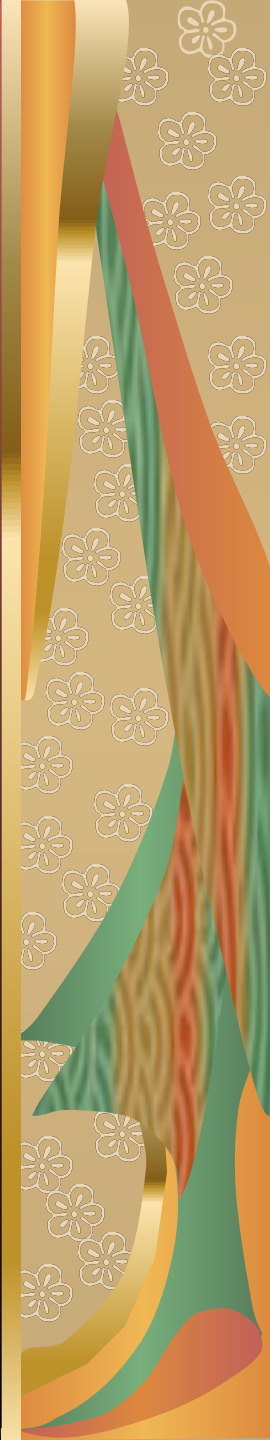
Ограничение компетенции по территории

В компетенцию Суда входят только преступления, которые были совершены либо на территории государства-участника, либо гражданином государства-участника.



Исключение:

Совет Безопасности ООН может, посредством резолюции, принятой согласно главе VII Устава ООН, передать в Суд некоторую ситуацию, затрагивающую преступления, которые совершены ни на территории государства-участника, ни гражданами государства-участника.

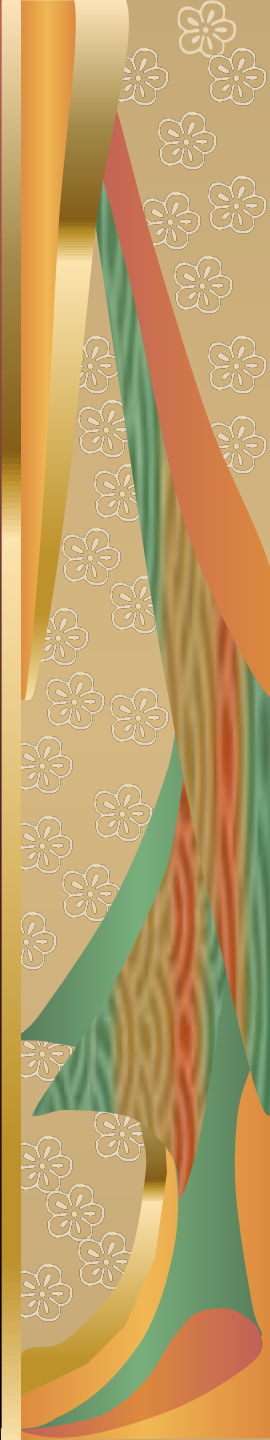


Инициатива судебного расследования

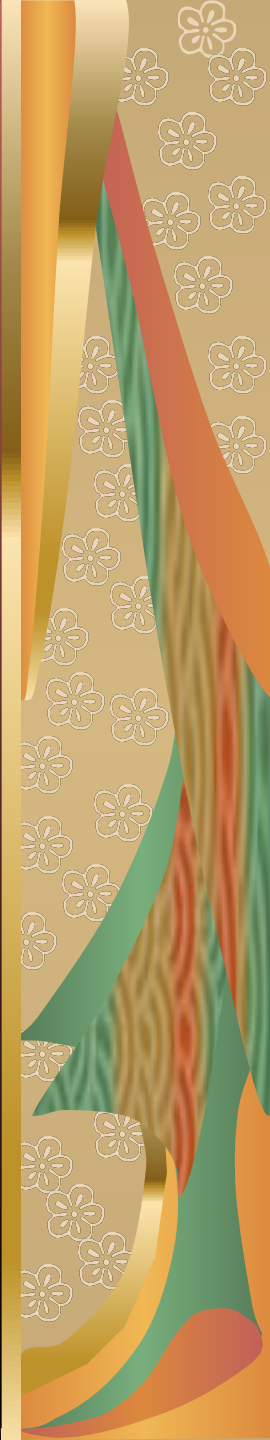
- 1) прокурор государства-участника передаёт Суду некоторую ситуацию;
- 2) Совет Безопасности ООН передаёт Суду некоторую ситуацию;
- 3) прокурор МУС начинает расследование в отношении некоторого государства-участника по своей инициативе (*proprio motu* – по собственной инициативе).



Прокурор МУС Луис Морено-Окампо



Зал заседания МУС



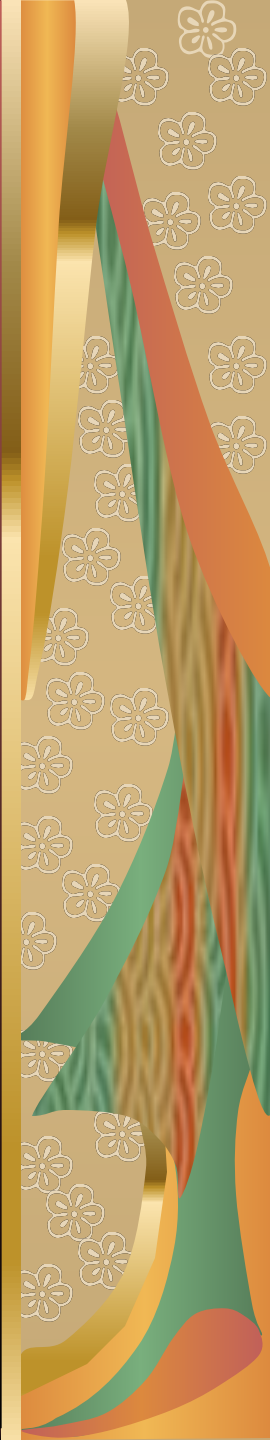
Результаты деятельности:

Прокурору передавались дела по ситуациям:

- в Уганде,
- Демократической Республики Конго
- Центральноафриканской республики.

Суд принял к рассмотрению иск против второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Совет Безопасности ООН передал Суду вопрос о ситуации в суданском регионе Дарфур.



гражданин Конго г-н Томá Лубанга Дьило



Омар Хасан Ахмед аль-Башир – президент Судана

