



# **Международные правоохранительные организации**

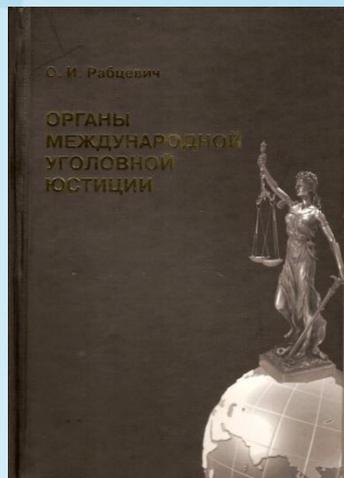
***Лекция: «ЕВРОПОЛ –Европейская полицейская  
организация: правовые основы и направления  
деятельности»***

**Доктор юридических наук, профессор  
ВОЛЕВОДЗ Александр Григорьевич**

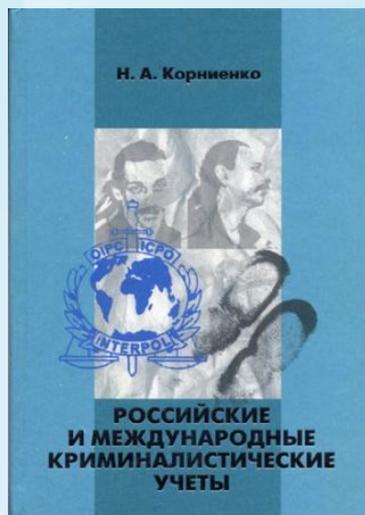
# План лекции

1. Правовые основы сотрудничества полицейских органов и судов государств-членов Европейского Союза
2. Правовые и организационные основы деятельности ЕВРОПОЛА
3. Правовое регулирование сотрудничества ЕВРОПОЛА и правоохранительных органов Российской Федерации

# Литература по теме



Европол // Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. – С. 210 – 219



Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. - СПб., 2004.

## Интернет-ресурсы по теме

<http://www.europol.europa.eu/> - сайт Европейской полицейской организации (Европол).

<http://www.mvd.ru/struct/100085/> - раздел Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европейской полицейской организацией (Европолом) на сайте МВД Российской Федерации.



## **Вопрос 1**

**Правовые основы сотрудничества  
полицейских органов и судов  
государств-членов Европейского  
Союза**

# Становление правового регулирования

**В Римском договоре (1957)** не было специальных положений по сотрудничеству в сфере внутренних дел и юстиции, но в ст. 209 был включен ряд норм о противодействии мошенничеству и другой незаконной деятельности против финансовых интересов Сообщества

**Договор о Европейском Союзе (1992)** - Раздел IV о сотрудничестве полиций и судов в уголовно – правовой сфере (статья К.1)

# Статья К.1

## Договора о Европейском Союзе (ДЕС)



Начало формирования  
Европейского  
пространства свободы,  
безопасности и  
правопорядка

*European Area of  
Freedom, Security and  
Justice*

# Статья К.1.19

## Договора о Европейском Союзе (ДЕС)

- ✓ Политика предоставления политического убежища
- ✓ Контроль над внешними границами Союза
- ✓ Иммиграционная политика
- ✓ Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

# Статья К.1.19

## Договора о Европейском Союзе (ДЕС)

- ✓ Противодействие экономическому мошенничеству
- ✓ Сотрудничество в сфере гражданских дел
- ✓ Сотрудничество в области уголовного права
- ✓ Таможенное сотрудничество
- ✓ Сотрудничество национальных полицейских служб, создание Европола

# Становление правового регулирования

## Амстердамский договор (1997):

- ✓ закрепил концепцию «европейского пространства свободы, безопасности и правопорядка»
- ✓ закрепил переход вопросов охраны границ, виз, политического убежища, иммиграции, гражданско-правового сотрудничества в наднациональную компетенцию (1 опора)
- ✓ выделил сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой сфере (3 опоры)



1997 (1999)

Amsterdam

**Европейский союз**

**Европейские  
Сообщества**

Сотрудничество  
полицей и судов в  
уголовно-правовой  
сфере

ОПСБ

**Первая  
опора**

**SCHENGEN ACQUIS**

**Вторая  
опора**

**Третья  
опора**

Москва-2009

# Становление правового регулирования

## Инструменты правового регулирования:

- ✓ **В рамках первой опоры** – обязательные для всех государств Европейского Союза решения, директивы и регламенты
- ✓ **В рамках третьей опоры** – международно-правовые документы – конвенции, общие позиции (не обязательны к исполнению), рамочные решения (не имеющие прямого действия) на основе которых осуществляется гармонизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства

# Статья 31

## Договора о Европейском Союзе (ДЕС)

**Сотрудничество государств-членов ЕС в борьбе с преступностью осуществляется путем:**

- информирования и консультирования государств-членов ЕС друг с другом в целях координации
- согласования общих позиций, определяющих подходы ЕС по конкретным вопросам, принятия рамочных решений в целях сближения законодательных и регламентирующих положений государств-членов, разработки конвенций

## Статья 29

# Договора о Европейском Союзе (ДЕС) Сотрудничество государств-членов ЕС в борьбе с преступностью осуществляется путем:

- более тесного сотрудничества полицейских сил, таможенных и других компетентных органов государств-членов (сотрудничество полиций)
- более тесного сотрудничества между властями и другими компетентными органами государств-членов (сотрудничество судов)
- сближения норм уголовного права

# Направления реализации уголовно-правовой политики ЕС

- ✓ борьба с терроризмом
- ✓ борьба с организованной преступностью
- ✓ борьба с мошенничеством и иными преступлениями против фондов ЕС
- ✓ борьба с экономическими преступлениями
- ✓ борьба с незаконным оборотом наркотиков

# Направления реализации уголовно-правовой политики ЕС

- ✓ борьба с торговлей людьми и преступлениями против детей
- ✓ борьба с нелегальной миграцией
- ✓ борьба с ксенофобией и расизмом
- ✓ борьба с киберпреступностью;
- ✓ борьба с экологическими преступлениями

# Сотрудничество полиций в ЕС (ст. 30 ДЕС)

- оперативное сотрудничество между органами для предотвращения, выявления и расследования преступлений
- сбор, хранение, обработка, анализ и обмен соответствующей информацией
- сотрудничество и совместные инициативы, касающиеся обучения, обмена офицерами связи, использования оборудования и экспертиз
- общая оценка методов спецрасследований

# Сотрудничество судов в ЕС (ст. 31 ДЕС)

- сотрудничество между компетентными министерствами, судебными или эквивалентными им органами по применению норм уголовно-процессуального права в уголовном судопроизводстве
- упрощение процедуры экстрадиции (выдачи)
- гармонизация уголовно-процессуального права
- разграничение подсудности уголовных дел
- гармонизация уголовного законодательства

# Уровни сотрудничества по борьбе с преступностью в ЕС

**(1) Непосредственное сотрудничество** и взаимодействия полицейских органов и судов государств-членов в рамках ЕС

**(2) Сотрудничество** путем взаимодействия государств-членов **через специально созданные** для этого **учреждения и органы ЕС**, структурные подразделения его институтов

# Институциональные модели сотрудничества

- I. Органы, входящие в единую систему Сообществ и Союза (институты)
- II. Специализированные органы ЕС, учрежденные либо формируемые в рамках третьей опоры для сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере
- III. Органы «внутренней компетенции» институтов ЕС, являющиеся их структурными элементами, но наделенные самостоятельными полномочиями для борьбы с преступностью

# Институциональные модели сотрудничества

## Специализированные органы ЕС:

ЕВРОПОЛ (*EUROPOL*)



Европейская полицейская организация

ЕВРОЮСТ (*EUROJUST*)



Европейское учреждение по

сотрудничеству в сфере уголовной юстиции

Органы т.н. «внутренней компетенции» ЕС:



ОЛАФ (*OLAF*)

Москва-2009

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством



## **Вопрос 2**

# **Правовые и организационные основы деятельности Европола**

# Европол

***European Police Office – Europol*** (сокращенное название происходит от англ. **European police**)

***Европейская полицейская организация -***

***Европол*** – международная правоохранительная организация, являющаяся специализированным органом ЕС, координирующая ОРД полиций и других компетентных органов государств ЕС, сбор, анализ и обмен информацией о преступлениях и лицах, причастных к их совершению, перечень которых определен государствами-членами ЕС

# Европол

## история создания

**1992** - Маастрихтский договор

**1993** - учрежден Европейский отдел по наркотиками (Europol Drugs Unit)

**26.07.1995** – Решение ЕС, учреждающее Конвенцию Европола

**01.10.1998** - вступление в силу Конвенции Европола

**01.07.1999** - начало функционирования Европола

# Правовые основы деятельности

- I. **Декларация о полицейском сотрудничестве** –  
Заключительный акт Маастрихтского договора
- II. **Амстердамский договор** (раздел V)
- III. **Конвенция Европола** от 26.07.1995

# Правовые основы деятельности

## I. Акты Совета Европейского Союза

От 03.11.99 об установлении правил, на основе которых регулируются внешние отношения Европола с третьими странами и органами, не связанными с Европейским Союзом

от 28.02.02 об установлении правил передачи Европоллом персональных данных третьим странам и третьим органам

# Цели Европола (ст. 2 Устава)

Координация деятельности полицейских органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью

Обеспечение широкого взаимодействия всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека

Создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней

# Компетенция ЕВРОПОЛА

- терроризм
- незаконный оборот наркотиков
- незаконная торговля людьми
- преступления, связанные с созданием сетей нелегальной иммиграции
- незаконная торговля ядерными и радиоактивными веществами
- торговля похищенными транспортными средствами

# Компетенция ЕВРОПОЛА

- фальшивомонетчество и подделка евро
- незаконные действия по отмыванию денег и связанные с этим преступления
- «связанные между собой уголовные преступления», которые либо совершены с целью приобретения средств для совершения названных преступлений, либо способствуют их подготовке и сокрытию

# Цели деятельности ЕВРОПОЛА

- способствовать улучшению обмена информацией о преступлениях между государствами
- получать, сопоставлять, анализировать информацию и иные сведения о преступлениях
- обслуживать компьютеризированную систему собранной информации

# Цели деятельности ЕВРОПОЛА

- без промедления уведомлять компетентные органы государств-членов об информации, имеющей к ним отношение, и о любой выявленной связи между преступлениями
- помогать в расследованиях, проводимых национальными правоохранительными органами государств-членов ЕС

# Юрисдикция ЕВРОПОЛА

- Преступления международного характера, если:
- имеются фактические указания, что к их совершению причастны преступная организация или организованная преступная группа
  - они наносят вред двум или более государствам-членам ЕС
  - они масштаб, тяжесть и последствия, для устранения которых требуются совместные действия и общий подход со стороны государств-членов ЕС

# Органы ЕВРОПОЛА

- Административный Совет
- Директор
- Финансист-контролер
- Финансовый комитет
- Межведомственная ревизионная комиссия
- Офицеры связи
- Объединенный надзорный орган

# Информационная система ЕВРОПОЛА

Накопление сведений в отношении:

- лиц, которые в соответствии с национальным законодательством государств-членов подозреваются в совершении преступлений или в соучастии в преступлениях, отнесенных к компетенции Европола, или осуждены за такие преступления
- лиц, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они могут совершить такие преступления

# Информационная система ЕВРОПОЛА

- лиц, которые могут быть вызваны для дачи показаний при расследовании таких преступлений
- лиц, которые стали жертвами или в отношении которых определенные факты дают основание полагать, что они могли быть жертвами таких преступлений
- лиц, причастных к преступлениям
- лиц, которые могут предоставить информацию о таких преступлениях



# **Вопрос 3**

## **Правовое регулирование сотрудничества Европола и правоохранительных органов России**

# Сотрудничество РФ и ЕВРОПОЛА

- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
- Стратегия развития отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010)
- План совместных действий Европейского Союза и РФ в борьбе с организованной преступностью (2000)
- «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия (2005)
- Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией от 6.11.2003

# Предмет сотрудничества РФ и ЕВРОПОЛА

Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений:

- против жизни и здоровья человека,
- связанных с терроризмом и его финансированием,
- связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

# Предмет сотрудничества РФ и ЕВРОПОЛА

- связанных с незаконным оборотом культурных ценностей
- с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ, а также ядерных материалов
- в отношении имущества, включая мошенничество, хищения, и незаконного оборота автотранспортных средств
- с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
- с незаконной миграцией, торговлей людьми