

Лекция 17 Сотрудничество государств в правоохранительной сфере



Правоохранительная деятельность

деятельность
по защите прав и свобод человека и
гражданина,
охране общественного порядка,
правопорядка и законности в обществе
и государстве



План:

- 1) Понятие международного уголовного права
- 2) Формы сотрудничества
- 3) Направления сотрудничества



1 Понятие международного уголовного права



Международное уголовное право

система принципов и норм,
регулирующих
сотрудничество государств
в предупреждении, расследовании и
наказании 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.



Специальные принципы, изложенные в актах по правам человека

- 1) презумпция невиновности,
- 2) запрещение пропаганды войны, рабства, пыток и т.п.,
- 3) запрет на 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 Формы сотрудничества



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



направления
сотрудничества
(формы)

путем
заключения
международных
договоров

конвенционное

в рамках
международных
организаций

институционное



Институциональное сотрудничество государств

- 1) в рамках ООН : комитетов и комиссий, создаваемых в соответствии с международными договорами,
- 2) в рамках других международных организаций – Интерпола (1923 г.), Европола (1999 г.)



Международная организация уголовной полиции (194 государства)



Цель Интерпол (Interpol)

- а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека;
- б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.



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



Направления деятельности

- 1 оказывает поддержку в расследованиях,
- 2 предоставляет экспертные знания,
- 3 обучает сотрудников правоохранительных органов по всему миру, уделяя особое внимание трем основным областям транснациональной преступности: терроризму, киберпреступности и организованной преступности,
- 4 содействует сотрудничеству между национальными правоохранительными органами через базы данных по уголовным делам и сети связи.



Виды преступлений, входящих в компетенцию ИНТЕРПОЛ

КОРРУПЦИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ФИНАНСОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ТОРГОВЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, НЕЗАКОННЫЕ ТОВАРЫ, МОРСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, КОНТРАБАНДА ЛЮДЕЙ, ТЕРРОРИЗМ, АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.



Национальное центральное бюро Интерпола

осуществляет взаимодействие:

а) с различными учреждениями страны;

б) с теми органами других стран, которые выступают в качестве Национальных центральных бюро;

в) с Генеральным секретариатом Организации.



WANTED "26"



Name: Jean-Christophe
Nationality: France
Date of Birth: 22/02/1962
Passport Number: 34836002



Name: David Bernard Laporte
Nationality: France
Date of Birth: 05/03/1971
Passport Number: 35235222



Name: Eric Rousseau
Nationality: France
Date of Birth: 05/05/1960
Passport Number: 355523



Name: Anickel Huard
Nationality: France
Date of Birth: 05/05/1960
Passport Number: 35554945



Name: Michael Baderknecht
Nationality: Germany
Date of Birth: 15/01/1947
Passport Number: 17847000



Name: Michael Lawrence Barnes
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1955
Passport Number: 5455526



Name: James Leonard Clarke
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1962
Passport Number: 5455527



Name: Jonathan Louis Graham
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/06/1976
Passport Number: 55145768



Name: Andrew Adam Wilson
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 01/04/1970
Passport Number: 5455530



Name: Stephen David Wiles
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/04/1971
Passport Number: 55170642



Name: Paul John Waring
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/05/1967
Passport Number: 55140006



Name: Philip Carr
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 18/02/1974
Passport Number: 55555551



Name: Deborah Barry
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 14/01/1966
Passport Number: 55155552



Name: Stephen Keith Brice
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 11/06/1965
Passport Number: 55745758



Name: Mark David Wile
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 16/06/1974
Passport Number: 55555752



Name: David Scott Wilson
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 12/02/1977
Passport Number: 55555553



Name: Ray John Lister
Nationality: United Kingdom
Date of Birth: 18/05/1947
Passport Number: 55555554



Name: Sean Donnelly
Nationality: Ireland
Date of Birth: 14/02/1975
Passport Number: 555555



Name: Kevin Donnelly
Nationality: Ireland
Date of Birth: 15/05/1970
Passport Number: 555555



Name: Gail Fehard
Nationality: Ireland
Date of Birth: 16/04/1976
Passport Number: 557555



Name: Anna Mary Clarke
Nationality: Ireland
Date of Birth: 16/05/1966
Passport Number: 557555



Name: Thomas Walsh
Nationality: Ireland
Date of Birth: 14/05/1977
Passport Number: 557555



Name: Liz Bracken
Nationality: Ireland
Date of Birth: 14/05/1966
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: 4523555



Name: David Andrew Smith
Nationality: Australia
Date of Birth: 18/05/1964
Passport Number: 4523555



Name: Michelle Marie Smith
Nationality: Australia
Date of Birth: 19/11/1960
Passport Number: 4523555



Фамилия

ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Имя

ЗУГАЙРАТ

Пол

Женский

Дата рождения

23.07.1968 (54 года)

Место рождения

**СЕЛО МУЦАЛАУЛ,
ХАСАВЮРТОВСКИЙ
РАЙОН, РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН , Россия**

Национальность

Россия

Знание
иностранных
языков

Русский

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Участие в незаконных вооруженных формированиях.

Органы СНГ, осуществляющие сотрудничество в правоохранительной сфере

Совет министров внутренних дел государств — участников СНГ;

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ;

Антитеррористический Центр государств — участников СНГ;

Комиссия по правам человека



Статус

- 1. органы отраслевого сотрудничества по вопросам, входящим в компетенцию соответствующих государственных органов
- 2 подотчетеы Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств.
- 3. Членами являются соответствующие руководители государственных органов,



Задачи

- 1. Обеспечение взаимодействия в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности
- 2. Реализация решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ по вопросам, входящим в компетенцию соответствующих органов



Функции

- 1 Рассматривает вопросы борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и организации взаимодействия МВД,
- 2. Разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию МВД и вносит их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
- 3. Рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.
- 4. Содействует взаимному обмену опытом и информацией между министерствами внутренних дел.
- 5. Назначает (освобождает) Директора БКБОП и его первого заместителя сроком на 3 года,



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (10 ГОСУДАРСТВ)

Решением Совета глав государств о
Координационном совете генеральных
прокуроров государств – участников
Содружества Независимых Государств
25 января 2000 года ему придан статус
межгосударственного органа
Содружества Независимых Государств.



Задачи

- согласование и объединение усилий, координация действий, расширение сотрудничества прокуратур государств - участников СНГ в защите прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка;
- разработка предложений по сближению национального законодательства;
- участие в развитии договорно-правовой базы Содружества Независимых Государств.



Конвенционное сотрудничество

осуществляется в форме заключения
договоров



Сотрудничество с рамках СНГ

- 1 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г.,
- 2 Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г.,
- 3 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г.,
- 4 Договор о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999г.,
- 5 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 г.,
- 6 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 г.,
- 7 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью на транспорте от 15 сентября 2004 г.,



Сотрудничество с рамках СНГ

- 8 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 г.,
- 9 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г.,
- 10 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 г.,
- 11 Соглашение о защите участников уголовного процесса от 28 ноября 2006 г.,
- 12 Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск государств–участников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 г. и другие соглашения.



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 отмыывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.



3 Направления сотрудничества в оказании помощи 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



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»



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



Виды договоров

1 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. (статьи 18, 19, 20).

2 Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г. (статья 11)

3 Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (статья 16)

4 Европейская конвенция о выдаче 1957 г.
об оказании правовой помощи по уголовным делам:

5 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Раздел IV).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131317/5c0c519543ea8cbf5aa81f1b94c782e8415b3a30/



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 - Raketenabwehrschild 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



Выполнение отдельных процессуальных поручений



«Мягкое право»

**Типовой договор о взаимной
помощи в области уголовного
правосудия и его
Факультативный протокол,
касающийся доходов от
преступлений**

*Принят резолюцией
45/117 Генеральной Ассамблеи от
14 декабря 1990 года*



Виды процессуальных поручений

- *a)* получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц;
- *b)* содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований;
- *c)* предоставление судебных документов;
- *d)* проведение розысков и арестов имущества;
- *e)* обследование объектов и участков местности;
- *f)* предоставление информации и вещественных доказательств;
- *g)* предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые документы.



На основе отдельных договоров

- а) ареста или задержания любого лица с целью его выдачи;
- с) передачи заключенных для отбывания наказания;
- d) передачи разбирательств по уголовным делам.



Передача



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.



Спасибо за внимание!



Современные источники:

- 1) *Всеобщая декларация прав и основных свобод человека 1948 г.*
- 2) Пакт о гражданских и политических правах 1966г.
- 3) Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г.



Направления сотрудничества

- 1) выдача преступников
- 2) оказание правовой помощи по уголовным делам. В рамках Содружества это направление сотрудничества реализуется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.
- 3) научно-информационное, заключающееся в обмене национальным, научным и практическим опытом,
- 4) оказание профессионально-технической помощи государствам— участникам СНГ в борьбе с преступностью

