

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЖҮРСІНБЕКОВ БАТЫР АСЫЛХАНҰЛЫ

Особенности международного розыска лиц при расследовании уголовных  
правонарушений в Республике Казахстан

Диссертация на соискание степени  
магистра юридических наук  
по образовательной программе 7М04203 «Юриспруденция»  
(научно-педагогическое направление)

Научный руководитель:

Медиев Р.А.

доктор (PhD), ассоциированный  
профессор (доцент), советник юстиции

---

г.Косшы, 2024г

## РЕЗЮМЕ

Диссертационное исследование посвящено вопросам международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан. Предложены меры по повышению эффективности методики международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан.

## ТҮЙІНДЕМЕ

Диссертациялық зерттеу Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу кезінде адамдарды халықаралық іздестіру мәселелеріне арналған. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу кезінде адамдарды халықаралық іздестіру әдістемесінің тиімділігін арттыру бойынша шаралар ұсынылды.

## SUMMARY

The dissertation research is devoted to the issues of international search for persons in the investigation of criminal offenses in the Republic of Kazakhstan. Measures are proposed to improve the effectiveness of the methodology of the international search for persons in the investigation of criminal offenses in the Republic of Kazakhstan.

## СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4-5 стр.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	6-8 стр.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	9 стр.
ВВЕДЕНИЕ.....	10-17 стр.
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК ЛИЦ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	
1.1 Методы и подходы различных правовых систем к проблеме конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем .....	18-24 стр.
1.2 Международно-правовое регулирование розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также передачи запрашивающей стороне вещественных доказательств по уголовным делам.....	24-37 стр.
2 ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА ЛИЦ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	
2.1 Международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан.....	38-69 стр.
2.2 Повышение эффективности методики международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в РК.....	70-87 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	88-94 стр.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	95-105 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	106-108 стр.

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

1. Об утверждении Инструкции об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их обработки Национальным Центральным Бюро Интерпола в Республике Казахстан

2. Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 1998. – С. 39–43.

3. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – С. 165–170.

4. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – С. 217–225.

5. Резолюция 45/107 Генеральной Ассамблеи // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. - Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992. -С.50-52.

6. Документ ООН A/CONF.203/18, 17 may, 2005. - С. 29, п. 66.

7. Собрание законодательства Союза ССР. - 1932. - Отд. II. - № 6. - Ст. 62.

8. Документ ООН A/CONF.203/9, 2 March, 2005. - С. 23.

9. Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам от 28.05.1970 г.

10. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 2016 год.

11. Конвенция Совета Европы. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (CETS N 198).

12. Конвенция ООН против коррупции, принятая резолюцией ГА ООН 58/4

13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 20. 14 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.)

14. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2023 г.)

15. Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2023 г.)

16. Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 620 «Об образовании специализированных следственных судов Республики Казахстан и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан»

17. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» / под общ. ред. И.Д. Меркель, Н.Н. Турецкого. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2010.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Совокупность законов (во 2 знач.). Государственное з. 2. Составление и издание законов. П прил. законодательный, -ая, -ое (ко 2 знач.). 3. Акт».

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Касающийся отношений между народами, государствами, связей между ними. Международное право».

«Международная политика. М. аэропорт. М. банк. Международная безопасность. М. обзор. 2. Сущестующий между народами, распространяющийся на многие народы, интернациональный. М. женский день (8 Марта)».

«ОБВИНЯЕМЫЙ, -ого, м. Человек, к-рому предъявлено обвинение по суду. Пж. обвиняемая, -он».

«ПРАВО, -а, мн. права, прав, правам, ср. 1. ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы. Конституционное, гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п. Лекции по древнерусскому праву. Обычное п. (в дофеодальном и феодальном обществе: совокупность традиционно сложившихся неписаных правил поведения, санкционированных государством). 2. Охраняемая государством, узаконенная возможность что-н. делать, осуществлять. Права и обязанности граждан. Восстановить в правах кого-н. П. голоса. Права человека (права личности, гражданские, политические и социально-экономические права и свободы: право на жизнь, на свободу и неприкосновенность личности, на равенство всех перед законом, право на труд, на социальное обеспечение, на отдых, на образование и др.). 3. Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля. Иметь п. на что-н. П. требовать, что-н. 4. Основание,

причина. Он не имеет права говорить со мной таким тоном. С полным правом могу, так сказать. По какому праву? (на каких основаниях?). 5. мн. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства. Водительские права. У шофера отобрали права. \*Международное право (спец.) - совокупность юридических норм, регулирующих отношения между государствами. Телефонное право (разг.) - действия в обход правовых норм, закона по телефонному звонку вышестоящего лица. По праву сильного - без всякого права. На правах кого-чего, в знач. предложения с род.п. - в качестве кого-чего-н. Брошюра на правах рукописи. Приглашен на правах гостя. II прил. правовой, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Я, порядок. Правовые нормы».

«РОЗЫСК, -а, м. (по толковому словарю С. И. Ожегова) - 1. см. разыскать.

обычно мм. Поиски, разыскивание кого-чего-н. Отправиться на розыски (отправиться искать). 3. Деятельность специальных органов по установлению местонахождения уклоняющихся от суда обвиняемых, осужденных лиц, а также лиц, пропавших без вести (спец.). Преступник находится в розыске. 4. Предшествующее суду дознание, собирание улик (спец.). \* Уголовный розыск - милицейская служба, занимающаяся раскрытием и пресечением уголовных преступлений. II прил. розыскной, -ая, -ое (к 3 знач.). Розыскное дело. Розыскная собака».

«ЭКСТРАДИЦИЯ, - (лат. extraditio) - выдача преступника государством, на территории которого он находится, другому государству по требованию последнего для привлечения преступника к уголовной ответственности или приведения в исполнение вступившего в законную силу приговора. Выдачи может требовать государство, гражданином которого является преступник, на территории которого совершено преступление, или которому преступлением причинен ущерб. Современное международное право признает право Э. суверенным правом каждого государства. Э. является юридической

обязанностью государства лишь при наличии специальных соглашений между заинтересованными государствами. При отсутствии таких соглашений требование о выдаче может быть тж. удовлетворено, в т. ч. на основе взаимности. Согласно установившейся практике, требование о выдаче предъявляется по дипломатическим каналам, если в договоре о выдаче не установлено иное (например, непосредственные сношения учреждений юстиции)».

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

УК РК	Уголовный Кодекс Республики Казахстан
УПК	Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан
МВД РК	Министерство внутренних дел Республики Казахстан
НЦБ Интерпол	Национальное центральное бюро Интерпола
ООН	Организация Объединенных Наций
ОРД	Оперативно розыскная деятельность
ОПГ	Организованная преступная группировка
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СБ ООН	Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
СНГ	Содружество Независимых Государств
США	Соединенные Штаты Америки
ШОС	Шанхайская Организация Сотрудничества

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проводимого исследования. На рубеже 19-20 столетий преступность стала приобретать международный характер.

Так, Лист Ф. писал, что «мы живем в эпоху, когда профессиональный вор или мошенник чувствует себя как дома в Париже, Вене или Лондоне, когда фальшивые рубли выпускаются во Франции или в Англии и переправляются в Германию, когда банды преступников подолгу орудуют в нескольких странах сразу» [1].

«Правоохранительные органы разных стран борются с преступностью. Контакты между структурами часто были личными и неофициальными. Отсутствие официальной системы международного регулирования негативно влияло на борьбу с преступностью и розыском лиц. Институт международного розыска изменил ситуацию. Международный розыск - форма сотрудничества в уголовном процессе, основанная на национальном законодательстве и международных договорах» [1].

«Международный розыск - комплекс мер по поиску, аресту и экстрадиции разыскиваемых лиц, инициируемый государством и запрашиваемыми странами. Розыск осуществляется на территории всех участвующих государств, с учетом общих норм и принципов международного права. Международные договоры, национальное законодательство и другие факторы также учитываются при проведении розыска» [1].

Международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений является сложным и многосторонним процессом, который требует сотрудничества между правоохранительными органами разных стран. Он играет важную роль в обеспечении справедливости и привлечении виновных к ответственности за совершенные преступления.

Одной из особенностей международного розыска является необходимость установления международного сотрудничества между

правоохранительными органами разных стран. Это включает в себя обмен информацией, документами, материалами расследования, а также оказание помощи другим государствам в аресте и экстрадиции подозреваемых и осужденных лиц. Для успешного осуществления международного розыска необходимо соблюдение международных норм и стандартов, а также действующих международных договоров и соглашений.

Еще одной особенностью международного розыска является наличие различных правовых и культурных особенностей в разных странах. Это может затруднять процесс розыска и требовать дополнительных усилий со стороны правоохранительных органов. Например, некоторые страны могут иметь особые правила и процедуры для ареста и экстрадиции подозреваемых лиц, что может потребовать дополнительных юридических усилий для их соблюдения.

Также стоит отметить, что международный розыск может сталкиваться с проблемами, связанными с различиями в системах правосудия и уровнями правовой защиты в разных странах. В некоторых случаях, подозреваемые лица могут искать убежище в странах с мягкими правовыми системами или отсутствием договоров об экстрадиции. Это может усложнить процесс розыска и требовать особых усилий для привлечения этих лиц к ответственности.

Кроме того, международный розыск может сталкиваться с проблемами, связанными с политической обстановкой и интересами разных стран. Некоторые страны могут отказываться сотрудничать в розыске подозреваемых лиц из политических или экономических соображений. Это может затруднить процесс розыска и требовать дополнительных усилий для установления сотрудничества и достижения справедливости.

В целом, международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений является сложным и многогранным процессом, который требует сотрудничества и координации между правоохранительными органами разных стран. Особенности международного розыска связаны с необходимостью установления международного сотрудничества, различиями в

правовых и культурных особенностях разных стран, а также проблемами, связанными с политической обстановкой и интересами разных государств.

«Процесс международного розыска осуществляется через Национальное Центральное Бюро Интерпол и адаптирован под национальные нормативы. Создана единая база опасных преступников для мобилизации поисков. При поимке преступников они экстрадируются в страну преступления. Ежегодно проводятся семинары и учения для разработки и внедрения современных технологий в процесс поиска» [2].

«Международный розыск действует на 195 странах-членах Интерпола. Международный розыск не осуществляется из-за политических, военных, религиозных или расовых мотивов» [3].

«НЦБ Интерпола в Казахстане является структурным подразделением МВД Казахстана. Оно взаимодействует с компетентными органами Казахстана, Интерполом, правоохранительными органами других стран и представителями иностранных государств. Основная цель НЦБ Интерпола - борьба с международной преступностью» [4].

«Объявление международного розыска в Казахстане осуществляется в соответствии со специальной инструкцией. Запросы и поручения по линии Интерпол обрабатываются Национальным Центральным Бюро в Казахстане» [4].

«В СНГ страны взаимодействуют по розыску преступников в рамках Минской и Кишиневской конвенций. Страны оказывают друг другу содействие по уголовным делам. Согласовываются оперативно - розыскные и оперативно - профилактические мероприятия. Имеет место сотрудничество в сфере розыска, включая возможность задержания и выдачи лиц, сотрудничества в области экономических и коррупционных преступлений» [5].

Исследование о международном розыске и борьбе с международной преступностью представляет собой актуальную тему в современном мире. С увеличением мобильности и глобализации преступные группировки становятся

все более организованными и международными, что создает серьезные вызовы для правоохранительных органов. Необходимость разработки эффективных стратегий и механизмов сотрудничества между различными государствами для борьбы с такой преступностью является крайне актуальной.

Исследование, направленное на повышение эффективности розыскной деятельности в сфере экономической преступности, имеет важное практическое значение для обеспечения безопасности общества и государства, защиты прав граждан и предотвращения неправомерных действий.

Таким образом, данное исследование остается актуальным и востребованным в современной криминалистической практике.

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы или практической задачи.

В Казахстане крайне мало внимания уделялось проблемам поиска экономических преступников. Следует отметить учебное пособие под названием "Проблемы законодательного регулирования в розыске обвиняемых лиц, включая аспекты международного права", написанное сотрудниками Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева - Сулейменовым Т. Е., Токкожиным К. Б., Тнымовым А. М. и выпущенное в 2015 году в Актобе [6].

Специалисты из Казахстана, такие как Плетнев [7], Кудайбергенов [8], Токсанбаев [9], изучили вопросы организации специализированной международной системы борьбы с международными преступлениями в Международной организации уголовной полиции - Интерпол.

Ученые из стран СНГ исследуют сотрудничество правоохранительных органов. Работы Волеводза А. Г. [10], Соловьева А. Б. [11] посвящены международному розыску, аресту и конфискации незаконно полученных средств. В данных работах рассматриваются международно-правовые и национальные законодательные аспекты, учитываются методические и организационные особенности. Авторами предлагаются рекомендации по

улучшению законодательства. Учитываются процессуальные особенности работы.

Цель исследования - разработка научно-обоснованного подхода к повышению эффективности розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности и формулирование на этой основе соответствующих тактических и методических рекомендаций по совершенствованию работы следователей и оперативных подразделений.

Задачи исследования:

- Исследование посвящено вопросам розыска лиц в экономической сфере.
- Изучаются понятия и объекты розыска.
- Анализируются следственные ситуации, версии и планирование.
- Рассматривается возможность использования средств интерактивного общения.

- Исследуются организационные и тактико-методические особенности розыска.

- Разрабатываются методические рекомендации для розыска в экономической сфере

Объектом исследования является система обеспечения розыска лиц, совершающих преступления в экономической сфере.

Предметом исследования являются правовые и организационные особенности розыска таких лиц.

Методы и методологические основы исследования включают общий диалектический, сравнительное правоведение, системный анализ, обобщение практики и статистический анализ.

Теоретическая база исследования.

Теоретическую базу исследования составили труды казахстанских авторов, также авторов стран ближнего и дальнего зарубежья: Волеводз А. Г. [12], Диденко П. В., Нуржаубаев С. А. [13], Самарин В. И. [14], Цепелев В.Ф.

[15] и других авторов. Кроме того, использованы материалы сети интернет, относящиеся к теме исследования.

Нормативная база исследования.

Нормативную базу исследования составили нормы Конституции Республики Казахстан, отечественного уголовно-процессуального права, правовые позиции Верховного суда Республики Казахстан, ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан, материалы следственной и судебной практики, относящиеся к предмету исследования.

Обоснование научной новизны.

- Мало исследованы понятия, используемые при разработке научно-обоснованной методики повышения эффективности розыска преступлений в экономической сфере.

- Тактические и методические рекомендации для следователей и оперативников не получили должного освещения в правовой литературе.

Положения, выносимые на защиту:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить часть 1 статьи 7 «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе»

Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия имеют, если нет особых указаний в законе, следующее значение:

1) выдача лица (экстрадиция) – выдача государству лица, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, осуществляемая в процессуальном порядке деятельностью компетентных органов двух и более государств, основанная на нормах национального и международного права, а также принципе взаимности, направленная на обеспечение выдачи лиц, совершивших преступление, для уголовного

преследования, привлечения их уголовной ответственности и (или) исполнения приговора, а также передачи осужденных лиц для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются или постоянно в нем проживают, либо применения по отношению к ним принудительных мер медицинского характера.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить статью 7 «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» следующим абзацем,

1-1. Международная розыскная деятельность представляет собой систему взаимодействия правоохранительных органов разных стран в целях поиска, задержания и привлечения к ответственности преступников, совершивших преступления на территории одной страны и скрывающихся за границей.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить статью 557 «Процессуальные и иные действия, проводимые в порядке оказания правовой помощи» следующим абзацем,

4. По запросу компетентного органа иностранного государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в рамках оказания правовой помощи может быть предоставлен международный ордер на арест. Данный ордер предоставляет право на задержание подозреваемого лица, его передачу и экстрадицию в соответствии с условиями договора и международными нормами.

Апробация и внедрение результатов. Результаты магистерской диссертации нашли свое применение в практической и педагогической деятельности, что подтверждается актами внедрения Агентства РК по финансовому мониторингу (Приложение 1) и Astana International University (Приложение 2), а также двумя научными публикациями по теме исследования: «Мировая практика организационных и тактических особенностей

производства следственных действий, в том числе при расследовании экономических преступлений» и «Повышение эффективности розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности»

1 Международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений: теоретический аспект.

1.1 Методы и подходы различных правовых систем к проблеме конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем

Проблема конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является одной из наиболее актуальных в современном обществе. Каждый год миллиарды долларов по всему миру переходят в руки преступников, создавая значительные проблемы для правопорядка и экономической стабильности. В свете этого правовые системы различных стран разрабатывают и применяют различные методы и подходы к борьбе с этой проблемой.

В большинстве юрисдикций конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется с целью лишения преступников возможности пользоваться незаконными доходами и предотвращения их повторного использования. Однако, методы и подходы к конфискации могут значительно различаться в разных странах.

Некоторые правовые системы используют принцип «презумпции незаконности», согласно которому имущество или деньги, полученные преступным путем, считаются незаконными, если не доказано иное. Это означает, что преступники должны доказать легальность своего имущества или доходов. Такой подход широко используется в США и других странах, где применяется принцип «деньги до конца».

Другие правовые системы предпочитают применять принцип «доказательства происхождения». Согласно этому принципу, прокуроры должны доказать, что имущество или деньги были получены преступным путем. Этот подход широко используется в Великобритании и других странах с англосаксонской правовой системой.

В некоторых странах существуют специальные организации, занимающиеся конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Например, Финансовая разведка в России или Агентство по конфискации активов в Великобритании. Эти организации имеют полномочия проводить расследования и описывать имущество, которое может быть конфисковано.

В некоторых случаях конфискация может быть осуществлена на основании соглашения между странами. Например, когда преступник скрывается за пределами своей страны, правительства могут договариваться о взаимной помощи в конфискации его имущества. Такие соглашения часто основаны на принципах взаимности и взаимного признания решений судов.

Некоторые страны также предусматривают возможность конфискации имущества, полученного не только преступным путем, но и посредством коррупции или других видов незаконной деятельности. Таким образом, правовые системы стремятся бороться не только с преступными доходами, но и с их источниками.

В целом, проблема конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, остается сложной и многогранной. Правовые системы разных стран разрабатывают и применяют различные методы и подходы к этой проблеме, чтобы обеспечить эффективную борьбу с преступностью и защитить общество от незаконных доходов. Бурный рост взаимосвязей между странами приводит к введению новых финансовых инструментов. Поэтому имеет место признание преимущественной важности международных правил. Имеет место углубленная интеграция государств в глобальное экономическое пространство. Как следствие - потребность в сотрудничестве между правоохранителями для защиты экономических интересов государств. Изменения в экономике вызвали негативные тенденции.

Криминализация общества вызывает увеличение экономической преступности и финансовых мошенничеств. Интернациональная активность

финансовых мошенников усугубляет ситуацию. Финансовые преступления нарушают законодательно установленный экономический порядок. Глобальная природа мошеннических действий требует сотрудничества правоохранительных органов разных стран. Классификация действий как уголовно-наказуемых не всегда обеспечивает должное наказание и предотвращение преступности. Даже после ареста и конфискации активов, преступники могут продолжать использовать «грязные» деньги для личных нужд или дальнейшей преступной деятельности.

Убеждение в невозможности конфискации активов для совершения преступлений распространено в публичной и правоохранительной сферах. Для лишения преступников возможности использовать украденное принимаются меры на национальном и международном уровнях. Один из методов - введение жестких мер конфискации, включая выявление и задержание преступников. Конфискация включает изъятие денег, имущества и других активов, полученных преступным путём.

Конфискация эффективно отнимает уголовно нажитое имущество. Конфискационные меры способствуют профилактике преступности. Актуальна необходимость создания инструментов для международного сотрудничества. Государства должны исполнять зарубежные решения по конфискации. Совместное использование конфискованных средств и имущества во благо интересов.

Имеет место разнообразие подходов к изъятию наличности и незаконных активов в юридических системах. Некоторые предпочитают использовать имущественную схему, другие - стоимостную. Комбинирование обеих схем также возможно. Имущественная схема включает изъятие активов, как инструментов преступления, или приобретенных незаконно. Стоимостная схема определяет стоимость доходов и средств для преступления и изымает эквивалент этой стоимости.

Смешанная система отнимает имущество, нажитое через преступные деяния и средства, а также устанавливает ценность доходов от преступных действий. Изъятие эквивалента ценности доходов, включая утраченные или скрытые преступником. Имеют место важные различия в списке преступных доходов, подлежащих изъятию, потребностях в предварительном обвинении, стандартах доказательств и вопросе о том, подвергается ли имущество третьих лиц изъятию.

На наш взгляд, необходимо объединение и применение всеобщего подхода между странами, сходные правовые структуры в подобных обстоятельствах, прозрачность в разрешении проблем с помощью взаимной правовой поддержки, деятельность заинтересованных органов в области исполнения обязательств, а также процессуальные мероприятия и оперативно-розыскные действия для сбора доказательств.

Для достижения целей нужно использовать стандартные и инновационные методы юридической поддержки. Стандартные способы сотрудничества включают предоставление информации, передачу объектов и орудий преступлений. Инновационные методы могут включать использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных и принятия решений.

Передача важных вещей в уголовном деле осуществляется для проведения обысков и изъятия документов в другом государстве. Новые формы правовой помощи включают интернациональный поиск и арест незаконно полученных средств и имущества. Интернациональный поиск и конфискация являются актами международного сотрудничества. Конфискация имущества и доходов осуществляется по указанию компетентных правоохранительных органов или судов других государств. Информация о конфискованных средствах и имуществе передается другому государству для уголовного процесса и возмещения ущерба пострадавшим.

Исполнение приказов иностранных судов о конфискации имущества важно для судебной помощи. Эффективное сотрудничество в правовой сфере требует знания условий договорных отношений и специфики их применения. Отсутствие единых правил и разнообразие международных подходов создают необходимость в единых рекомендациях для практикующих юристов в странах СНГ и других государствах.

Законы разных стран содержат положения об обнаружении и изъятии объектов в уголовных делах. Объекты включают инструменты преступления, улики, деньги и имущество. Сюда также относятся доходы от преступности и объекты, приобретенные в обмен на преступные. В данном исследовании мы рассматриваем проблему всесторонне и не разделяем ее на части.

Большинство стран мира имеют законы, позволяющие изъять имущество у осужденных. Эти законы касаются орудий преступлений, предметов для преступлений, краденного имущества, денег от преступной деятельности. Цена изъятого имущества может быть использована для покрытия ущерба от преступлений.

Для лишения нужно провести процедуру изъятия. В законодательстве можно выделить 2 группы причин конфискации. Материально-правовые причины связаны с уголовными наказаниями. Процессуально-правовые связаны с изъятием вещей и документов [19].

Материальные улики включают разнообразные объекты, включая физические ценности и возможность посягательств на них. При расследовании преступлений могут возникнуть трудности с конфискацией доходов и имущества. Сложно доказать легальность доходов от использования незаконно полученного имущества, легализированного и преобразованного в другие активы.

Взыскание возмещения вреда при применении конфискации в разных странах допускает изъятие имущества по стоимости. Изъятие может быть

произведено даже если имущество не является доказательством. Меры, применяемые в этом случае, называются «специальной конфискацией» [20].

Общая конфискация применяется вместо специальной конфискации для наказания за преступления. Временные меры контроля и изъятия используются перед окончательной конфискацией. Примеры временных мер: выемки, обыски, аресты, замораживание активов. Для временного ограничения имущества вводится временный запрет. Решение о временном запрете принимается судом или уполномоченным органом [21].

Практика применения специальных мер для защиты имущества, приобретенного незаконным путем, имеет единую систему. Регламентированы процедуры конфискации имущества. Выделены аспекты: международный розыск, арест и конфискация. [22].

Обнаружение денежных средств, полученных преступным путем, может служить доказательством в уголовных делах. Вещественные доказательства (предметы и документы) могут быть переданы для взаимной правовой помощи. Поиск и введение предохранительных мер для артефактов проводятся в соответствии со стандартами. Разнообразие правовых структур не влияет на процесс обсуждения проблемы.

Таким образом, бурное развитие внешнеэкономического сотрудничества и внутреннего валютного рынка способствует интеграции государств. Преобразования в экономике порождают негативные тенденции, включая криминализацию общества и экономическую преступность. Транснациональный характер хищений требует активного международного сотрудничества. Необходимы введение жестких режимов конфискаций и использование имущественных, стоимостных и смешанных систем конфискации. Для решения проблемы интеграции и применения глобальных подходов, необходима взаимная правовая помощь. Традиционные формы взаимной правовой помощи включают передачу предметов, проведение

обысков и выемок. Новые формы включают международный розыск и арест, а также конфискацию денежных средств и доходов.

1.2 Международно-правовое регулирование розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также передачи запрашивающей стороне вещественных доказательств по уголовным делам

Международно-правовое регулирование розыска, ареста и конфискации преступных доходов является важной составляющей борьбы с организованной преступностью и легализацией доходов, полученных незаконным путем. Эти меры направлены на пресечение деятельности преступных группировок и лишение их незаконно нажитых средств, а также на содействие в установлении истины в уголовных делах.

Международное правовое регулирование в данной области основывается на соглашениях и конвенциях, которые заключаются между государствами для обеспечения сотрудничества в борьбе с преступностью. Одним из основных документов в этой области является Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и ее дополнительные протоколы. Эти документы предусматривают различные меры, включая розыск, арест и конфискацию преступных доходов.

Розыск преступных доходов является важным этапом в борьбе с организованной преступностью. Государства обязаны сотрудничать между собой в обмене информацией о преступных доходах и лицах, причастных к их получению. Это позволяет эффективно пресекать деятельность преступных группировок и предотвращать легализацию незаконно нажитых средств.

Арест преступных доходов является следующим шагом после розыска. Государства имеют право арестовывать и замораживать имущество, являющееся результатом преступной деятельности. Это делается с целью

предотвращения использования этих средств для финансирования дальнейших преступных действий и обеспечения возможности последующей конфискации.

Конфискация преступных доходов является заключительным этапом процесса. Государства имеют право конфисковывать имущество, полученное незаконным путем, с целью лишения преступной группировки незаконно нажитых средств и предотвращения их дальнейшего использования. Конфискация может быть как национальной, так и международной, в зависимости от обстоятельств дела и соглашений между государствами.

Помимо розыска, ареста и конфискации, международно-правовое регулирование также предусматривает передачу запрашивающей стороне вещественных доказательств по уголовным делам. Это позволяет укрепить материальную основу уголовного процесса и обеспечить правильное и справедливое рассмотрение дела.

Таким образом, международно-правовое регулирование розыска, ареста и конфискации преступных доходов играет важную роль в борьбе с организованной преступностью и легализацией незаконно нажитых средств. Эти меры обеспечивают сотрудничество между государствами и позволяют эффективно пресекать деятельность преступных группировок, лишать их незаконно нажитых средств и предотвращать их дальнейшее использование.

Всемирное сообщество активно занимается проблемами противодействия преступности с середины 50-х гг. XX века. Основные меры включают защиту собственности, компенсацию ущерба и лишение финансовых средств преступников. Начальные шаги зафиксированы в международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека от 1948 г. Статья 8 декларации гарантирует право на восстановление прав перед национальными судами при их нарушении. [23].

В Декларации принципов правосудия для жертв преступлений подчеркивается важность обеспечения прав и свобод человека в социальной и международной сферах. Этот акт ООН был принят в 1985 году и подчеркивает

важность правосудия для жертв преступных деяний и злоупотреблений властными полномочиями [24].

Пострадавшие имеют право на механизмы справедливости и возмещение ущерба в соответствии с законом. Возможность получения компенсации должна обеспечиваться через оперативные и доступные процедуры. Справедливая реституция должна предоставляться ответственными за нарушения. Возврат имущества или компенсация за причиненный вред должны быть включены в реституцию. Реституция может быть рассмотрена как наказание по уголовным делам [24].

Признание возможности возмещения ущерба без тюремного заключения путем применения санкций были законодательно закреплены через Токийские стандарты. Санкции без тюремного заключения включают конфискацию и экспроприацию, компенсацию пострадавшим [25].

В международном праве существует принцип выбора методов реализации норм каждым государством [26].

Конгрессы ООН важны для разработки международных стандартов в области защиты прав собственности и борьбы с преступностью. Конгрессы также занимаются вопросами возмещения материального ущерба и конфискацией незаконно полученных активов [27].

Резолюция ООН 45/107 призывает к международному сотрудничеству для предотвращения преступности, рекомендует разработать новые законы о конфискации и стандарты для международной помощи, а также указывает на необходимость облегчения ареста и конфискации доходов от преступлений на банковских счетах [28].

В рамках Доклада ООН рассматривается использование интегрированной системы блокировки доходов от преступной деятельности. Система включает методы, требующие и не требующие судебного приговора. Эффективное международное взаимодействие важно для контроля и возврата имущества, украденного и отправленного за границу [29].

В декларации Конгресса подчеркивается важность борьбы с преступностью на национальном и международном уровнях. Конфискация преступных доходов также является важной мерой. Международные стандарты в области преступного пресечения и конфискации сформулированы в различных правовых документах, включая договоры [29].

Международная конвенция против фальсификации денежных знаков (1929) регулирует совместную деятельность стран по изъятию преступной деятельности. Конфискация фальшивых денежных средств, инструментов и предметов, связанных с их изготовлением или изменением, предусмотрена статьями 3 и 11 конвенции. Статья 16 предоставляет возможность упрощенной процедуры правовой помощи в расследовании преступлений [30].

Конвенция ООН 1988 г. - первый международный документ по сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Цель конвенции - лишить преступников доходов от торговли наркотиками и ограничить их свободу передвижения. Соглашение требует от стран-участников принятия мер для обнаружения, замораживания и конфискации доходов от незаконной торговли наркотиками [31].

Статья 5 Соглашения между государствами-участниками трактует о том, что государства обязаны принимать меры для выявления и замораживания доходов, собственности и средств, связанных с преступлениями. Установлен процесс взаимной правовой помощи в поиске и обеспечении изъятия имущества [31].

Статья 7 Конвенция о предоставлении помощи говорит о том, что помощь должна предоставляться через письменные просьбы, исполняемые в соответствии с законодательством страны. Конфискация имущества возможна только по решению суда в рамках установленных государством процедур. Лицо, конфисковавшее доходы или собственность, может распоряжаться ими согласно местным законам и административным процедурам [31].

Статья 7 касается возможности заключения сделок между сторонами и специализированными органами по борьбе с наркотиками. Стороны могут обсуждать передачу изъятых ценностей и средств, полученных от их реализации, таким органам. Также стороны могут передавать долю доходов или имущество другим участникам конвенций в соответствии с законами и административными процедурами. В случае двусторонних или многосторонних соглашений стороны могут обмениваться долей доходов или имуществом.

Конвенция определяет правовую основу международного поиска, ареста и конфискации финансовых средств, полученных преступным путем. Статья 3 признает преступлениями утаивание и скрывание истинного происхождения собственности и доходов от правонарушений, связанных с наркотиками. Конвенция закладывает основу для международно-правового сотрудничества в борьбе с отмыванием денег [31].

Ранее Конвенция 1990 г. о противодействии отмыванию денег была основным документом, регулирующим расследования, задержание и конфискацию незаконно нажитого. Конвенция была создана Советом Европы, но открыта для присоединения других государств [32].

Конвенция о борьбе с преступными доходами включает единое определение доходов от преступной деятельности. Каждое государство-участник обязано принимать меры для конфискации доходов и имущества. Конвенция предусматривает международное сотрудничество в выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов. Национальное законодательство должно включать нормы, регулирующие международную правовую помощь: важность взаимности, полноты и всесторонности сотрудничества; возможность применения разнообразных мер без противоречия законодательству; обязательное соблюдение конфиденциальности и предоставление письменных запросов; меры по обеспечению конфискации и недопустимость безосновательных отказов в юридической помощи [32].

В Конвенции о взаимной юридической помощи предусмотрено расследование и поиск доходов от преступной деятельности. Запрашиваемая сторона должна осуществлять расследование, сбор доказательств и принимать предварительные меры. Необходимо оперативно информировать о проведенных действиях и проводить расследования. Конфискация доходов также является обязанностью запрашивающей стороны [32].

Конвенция имеет особую значимость благодаря упрощенной процедуре взаимодействия между правоохранительными органами. Исполнение запросов осуществляется через назначенные центральные органы или подразделения Интерпола. Оперативные запросы могут направляться напрямую, минуя промежуточные органы. Упрощенная процедура ускоряет процесс взаимной правовой помощи и конфискации имущества.

Конвенция требует учета национальных законодательств государств-участников. Статья 40 позволяет государствам формулировать оговорки при подписании, сдаче на хранение и других действиях. Оговорки могут касаться ограничений в конфискации, языкового аспекта и взаимной правовой помощи между государствами.

Упрочение возможности исполнения иностранных судебных решений на региональном уровне. Закрепление норм в Европейской Конвенции о признании судебных решений. Конвенция касается уголовных дел и позволяет исполнять приговоры о лишении свободы и других санкциях [33].

До 1990 годов международно-правовая база ограничивалась договорами по розыску и аресту преступных доходов. Легализация касалась преимущественно незаконного оборота наркотиков. На практике легализация оказалась характерной для широкого спектра преступлений. Большинство преступлений направлены на экономическую выгоду [34].

Расширение правовых границ в международном масштабе - эффективный способ борьбы с ростом преступности. Нарастающая преступность - глобальная тенденция, требующая усиления международного сотрудничества. ООН

прогнозирует дальнейший рост преступной активности во всем мире. Скорость роста «злостной» преступной деятельности высока, до 10–15% ежегодно. Распространение новых методов преступлений связано с рыночными отношениями и современными научными и техническими достижениями. Преступность приобретает международный характер и может иметь глобальный масштаб [35].

Совершенное преступление стимулирует развитие глобального подполья. Могущественные группировки стремятся к увеличению доходов через преступные деяния. Украденные финансовые средства и преступное имущество часто находят убежище за границей. Появление удобных механизмов для конвертации и переноса денег за границу способствует этому. Глобальный характер использования методов хищения способствует использованию этих механизмов.

Усовершенствование юридического регулирования в сфере поиска, захвата, и изъятия преступных финансов и имущества осуществляется на различных уровнях и путях. Многосторонние международные договоры и двусторонние соглашения являются основными источниками норм, регулирующих данное явление. Специализированные конвенции и другие международные договоры направлены на борьбу с конкретными видами преступлений и предусматривают взаимную помощь между государствами-участниками.

Международное сотрудничество направлено на противодействие транснациональным преступлениям. ООН определяет транснациональные преступления как правонарушения, затрагивающие несколько стран. Транснациональные преступления являются общеуголовными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию двух или более государств [35].

Организованные формы транснациональной преступности вызывают растущее внимание. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности направлена на борьбу с коррупцией и

отмыванием денег. «Конфискация» означает окончательное лишение имущества на основе решения суда. Участники Конвенции обязуются контролировать перемещение наличных денег через границы. Государства-участники должны принимать меры для конфискации доходов от преступлений и имущества. Необходимо обеспечить обнаружение, отслеживание и арест доходов и имущества для последующей конфискации [36].

Правовое регулирование международного сотрудничества основано на статье 13 Конвенции, требующей согласования просьб о конфискации. Конвенция предлагает различные методы для выполнения иностранных запросов о конфискации через компетентные органы или судебные органы. Отсутствие общепризнанного порядка между государствами вызывает необходимость альтернативных методов. Различные правовые системы не всегда предусматривают исполнение иностранных судебных решений [37].

Государства-участники обязаны предпринимать действия по конфискации в соответствии со статьей 13. Действия включают выявление, отслеживание, арест или изъятие доходов от преступлений и имущества. Необходимо соблюдать внутреннее законодательство, процессуальные нормы и международные договоры. Государства предоставляют тексты законов и правил сотрудничества Генеральному секретарю ООН. Рассмотрение возможности заключения двусторонних и многосторонних соглашений для улучшения международного сотрудничества [37].

Статья касается управления конфискованным имуществом от преступлений согласно статье 14 Конвенции ООН. Управление конфискованным доходом и имуществом осуществляется в соответствии с законодательством страны. Рассмотрение вопроса о компенсации или возврате имущества потерпевшим является приоритетным. Страны-участники должны установить адекватные компенсации и возмещение ущерба потерпевшим. Конвенция подчеркивает важность сотрудничества в области защиты потерпевших и борьбы с организованной преступностью [37].

В ходе разработки Конвенции учитывались меры по возврату конфискованных доходов в страну происхождения. При делении собственности учитывались расходы на расследование и судебное преследование. Решение вопроса требует анализа связанных проблем, сбалансированного выбора вариантов и учета прав потерпевших.

Экономический и Социальный Совет ООН разработал и принял резолюцию 2005/14 для продвижения положений Конвенции. Стандартное соглашение о совместном использовании доходов от преступлений является эталонным документом. Соглашение может служить полезной моделью для заключения международных соглашений. Конвенция рассматривает конфискацию и дележ преступного имущества как важный аспект борьбы с организованной преступностью. Финансовая основа организованной преступности включает легализованную собственность. Борьба с легализацией преступных доходов и защита прав потерпевших являются важными аспектами Конвенции [38].

Проблематика организованной преступности нашла отражение в международных документах. Значительное внимание уделено улучшению законодательной базы сотрудничества в борьбе с различными видами преступлений. Особое внимание уделяется терроризму и межгосударственному сотрудничеству для борьбы с ним. Подчеркивается важность многосторонних универсальных и региональных договоров.

Международная конвенция требует от государств-участников принимать меры для противодействия финансированию терроризма. Меры включают выявление, блокировку и конфискацию средств, связанных с террористическими преступлениями. Конфискованные средства могут быть направлены на компенсацию пострадавшим от террористических атак. Государства также могут заключать соглашения о распределении конфискованных средств.

Конвенция требует немедленного ареста средств и активов лиц, связанных с террористическими актами. Арест должен быть произведен в соответствии с законодательством страны. Конвенция также предусматривает арест финансовых активов лиц, участвующих или оказывающих поддержку террористическим актам.

Борьба с финансированием терроризма признана критическим аспектом после терактов 2001 году. Совет Безопасности ООН требует принятия строгих законов для отслеживания доходов от преступной деятельности. Особое внимание уделяется выявлению и прекращению финансирования террористических действий. Ранее были приняты резолюции о замораживании активов в соответствии с Уставом ООН. Конвенция о замораживании является частью системы международных соглашений по борьбе с терроризмом [39].

Конвенция Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма открыта для подписания в 2001 году. Страны-участники обязаны обеспечить максимальное сотрудничество по вопросам конфискации в соответствии с Конвенцией. Конвенция предусматривает возможность удовлетворения потребностей потерпевших и жертв терроризма за счет конфискации денежных средств и имущества [40].

Страны активно участвуют в разработке международных рамок сотрудничества по конфискации имущества. Препятствия для преступной деятельности устраняются через коррупционные преступления. Коррупционные преступления связаны с организованной и транснациональной преступностью. Отечественные и международные эксперты не сомневаются в эффективности этих мер.

Конвенция ООН против недобросовестного поведения - уникальный международный документ, обязывающий к юридическим действиям против коррупции. Документ включает механизмы и предписания для сотрудничества по возврату незаконно приобретенных активов. Конвенция содержит гражданско-правовые и уголовно-правовые механизмы для отслеживания,

ареста, конфискации и возврата финансовых средств и имущества. В главе V документа содержатся положения, способствующие возвращению активов в страну запроса. Государство-участник может просить о гражданском разбирательстве на территории другого участника для изъятия имущества. Государства-участники обязаны оказывать взаимную поддержку и соблюдать порядочность в гражданско- и уголовно-правовых делах. Статья 55 определяет требования, условия и принципы для участия в международном сотрудничестве, а также стандарты для расторжения соглашения.

Конвенция о уголовной ответственности за коррупцию открыта для подписания Советом Европы. Участники Конвенции обязаны выявлять, искать, задерживать и изымать инструменты преступлений и доходы от коррупции. Конвенция предусматривает нормы международного сотрудничества и общие принципы. Центральные органы учреждены для взаимодействия и упрощения процедуры обмена запросами и сообщениями. Участникам Конвенции следует соблюдать требования в соответствии с национальными законами. Особое внимание уделяется недопустимости использования банковских тайн в качестве препятствий для сотрудничества. Национальным правоохранительным органам предоставляются полномочия требовать представления или задержания финансовой документации [42].

В многосторонних правовых документах содержатся правила сотрудничества государств в борьбе против конкретных видов преступлений. Организации международных розысков и аресты незаконно полученных средств также регулируются этими документами. Конфискация имущества и доходы от преступлений также являются предметом регулирования. Цель - регулирование процесса взаимной правовой помощи между государствами в уголовных делах.

Конвенция о юридической помощи регулирует сотрудничество между странами СНГ. Статья 104 Конвенции касается вопросов розыска, ареста и конфискации имущества. Решение этих вопросов требует выполнения решений

иностранных судов. В Конвенцию также включена статья 54 о признании и исполнении решений. Для обеспечения исполнения решений введены гарантии, описанные в статье 58 [43].

Обязанность государства помочь в уголовных делах не абсолютна, отражает принцип суверенитета и национальных интересов. Отказ от предоставления взаимной помощи описывается по-разному в многосторонних договорах. Для ареста имущества и счетов необходимо обоснование связи с незаконными операциями. Запрашиваемое государство должно иметь возможность получать информацию от финансовых учреждений. Регламентация процессуальных действий имеет важное значение для розыска и конфискации средств и вещественных доказательств.

Международные документы ООН содержат рекомендации и нормы для международного розыска и конфискации преступных средств. Нормы определяют процессуальные процедуры и полномочия национальных органов по международному сотрудничеству. Государства должны иметь внутреннюю правовую основу для выполнения обязательств по международному розыску и передаче доказательств.

Международное сообщество уделяет внимание защите права собственности и борьбе с преступлениями. Конфликты между государствами возникают из-за различий в подходах к борьбе с организованной преступностью. Международные договоры и конвенции регулируют вопросы конфискации преступных доходов. Региональные и универсальные договоры определяют принципы сотрудничества в сфере розыска, ареста, конфискации активов, полученных преступными путями. Транснациональная преступность становится глобальной проблемой, требующей международного сотрудничества. Правовое регулирование конфискации основывается на универсальных и региональных договорах и конвенциях. Вопросы конфискации рассматриваются как ключевой аспект борьбы с организованной преступностью и защиты прав потерпевших от преступлений.

Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма предусматривает меры для определения, обнаружения, блокировки и ареста средств, используемых для совершения террористических преступлений. Борьба с финансированием террористических организаций признана важным компонентом борьбы с терроризмом после терактов в США. В Конвенции Совета Европы об отмывании и финансировании террористических деяний предусмотрено дальнейшее расширение обязанностей государств по оказанию правовой помощи. Первым универсальным юридически обязательным документом по борьбе с коррупцией является Конвенция против коррупции ООН. Региональные документы, такие как Конвенция ЕС об уголовной ответственности, содержат обязательства государств по аресту, розыску и конфискации средств и доходов, связанных с коррупцией. Международные договоры о взаимной правовой помощи содержат нормы о розыске, арестах и конфискациях денежных средств, имущества и доходов преступного происхождения. Внутригосударственная правовая база международного сотрудничества должна включать процессуальные действия, обыски, выемки и передачу информации по запросам зарубежных государств.

Таким образом, бурное развитие внешнеэкономических связей и внутреннего валютного рынка способствуют интеграции государств. Преобразования в экономической сфере могут привести к негативным тенденциям, таким как криминализация общества и экономическая преступность. Транснациональный характер преступлений требует активного международного сотрудничества для их предотвращения. Введение жестких режимов конфискации и использование различных систем конфискации необходимы для решения проблемы.

Взаимная правовая помощь является важным инструментом для интеграции и применения глобальных подходов. Традиционные формы правовой помощи включают обмен предметами, обыски и выемки. Новые

формы включают международный арест и конфискацию средств и доходов, а также международный розыск.

Международные документы ООН содержат нормы и рекомендации для международного розыска преступных средств и их конфискации. Государства обязаны иметь внутреннюю правовую базу для выполнения международных обязательств.

Международное сообщество уделяет внимание борьбе с преступностью, защите прав собственности и сотрудничеству между государствами. Региональные и универсальные договоры определяют принципы сотрудничества и борьбы с транснациональной преступностью.

Правовое регулирование вопросов конфискации преступных активов основано на универсальных и региональных соглашениях.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма предусматривает меры по обнаружению и аресту средств, связанных с террористическими преступлениями.

Конвенция Совета Европы о борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности расширяет обязанности государств по правовой помощи.

Первым юридически обязательным документом о борьбе с коррупцией считается Конвенция ООН против коррупции.

Внутригосударственные правовые базы международного сотрудничества включают процессуальные действия и запросы информации от зарубежных государств.

## 2 Особенности международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан

### 2.1 Международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан

Международный розыск осуществляется Национальным Центральным Бюро Интерпола. Международный розыск проводится в соответствии с международным и национальным законодательством. Для международного розыска используется помощь Интерпола на территории всех участвующих государств. Объявление в международный розыск требует неопровержимые доказательства вины. Обязательное условие международного розыска - включение в территориальный розыск лица. Объявляется международный розыск при информации о выезде лица за границу и его намерениях покинуть Казахстан [44].

Процедура объявления в международный розыск включает передачу поручения из Генпрокуратуры в Интерпол. Интерпол принимает решение об информировании государств-членов об объявлении лица в розыск. Условия запроса считаются выполненными при розыске лица за уголовное преступление. Интерпол не занимается розыском лиц по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам. Инициатор проверки розыскных дел проводит ее не реже двух раз в году [45].

В Казахстане быстро принимают решения об объявлении в международный розыск и передаче в суд. Меры пресечения применяются без участия подозреваемых или обвиняемых. Статья 148 УПК предусматривает возможность применения меры пресечения после решения органа досудебного расследования. Задержанные за пределами Казахстана могут ожидать выдачи до года. В соответствии с законодательством Казахстана, лица, задерживаемые

по розыску других государств, могут содержаться под стражей до получения запроса на экстрадицию [46].

Экстрадиционный «захват» лица для передачи (экстрадации) осуществляется в течение 12 месяцев после ареста. В случае запроса для исполнения приговора, срок экстрадиции не должен превышать срок, на который лицо было приговорено. Срок экстрадиционного «захвата» может быть продлён до передачи иностранному государству. Продление срока возможно по ходатайству регионального следственного суда или аналогичного суда. Максимальная продолжительность заключения в иностранном государстве должна быть учтена при продлении срока.

После пересечения границы начинается отсчет времени, когда экстрадированное лицо находится под арестом [46].

Лица, объявленные в международный розыск, чаще устанавливаются и задерживаются, чем находящиеся в территориальном. В связи с чем внесение изменений в Устав Интерпол позволит объявить в международный розыск любое лицо, а не ограничиваться информацией о пребывании вне родины. Преступники часто пересекают границы нелегально, как в случае с гражданином Кыргызской Республики. Мужчина был задержан миграционной службой при проверке регистрации иностранцев в городе Семей [47].

Принятый УПК РК (Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан) в 2014 г. внес ряд новшеств в национальное законодательства. Важным новшеством является появление следственного судьи. Следственный судья отражает стремление Казахстана соблюдать международные стандарты. Эти стандарты направлены на обеспечение принципа равенства, состязательности и повышение эффективности защиты граждан [46].

В Республике Казахстан созданы специализированные судебные органы для каждого регионального центра республики. 01.08.2018 они начали активно функционировать. Следственный судья рассматривает вопросы о содержании

под стражей, домашнем аресте, экстрадиции и др. Вопросы санкционирования, выемки и обысков также входят в компетенцию следственного судьи [48].

По статье 292 Уголовно-процессуального кодекса, поисковые мероприятия включают установление местонахождения и арест подозреваемого или обвиняемого. Поиск инициируется после решения о квалификации преступления. Руководитель предварительного следствия принимает решение о поиске и поручает его органам следствия. В решении указываются сведения о личности подозреваемых, причины поиска и другие детали [46].

В соответствии с законом возможно применение меры пресечения при определенных основаниях. Орган следствия может принять решение о заключении под стражу в особых случаях. Постановления о назначении меры пресечения сообщаются специализированным органам для поиска местонахождения разыскиваемых лиц [46].

Лицо под подозрением может быть задержано в соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса РК. Орган уголовного преследования принимает решение о международном розыске лица при установлении причин. Материалы прошения рассматриваются следственными судами Республики Казахстан [46].

В апреле 2019 г. следственный суд санкционировал международный розыск гражданина России, подозреваемого в создании финансовой пирамиды в Казахстане. Подозреваемый был объявлен в международный розыск после установления его причастности к транснациональной группе. Розыск был санкционирован на основе сведений о выезде разыскиваемого за пределы страны, наличии родственных и дружеских связей за границей, а также намерении выехать с деловой целью.

Для включения лица в международный розыск требуется решение о заключении под стражу в рамках досудебного разбирательства. Количество ходатайств об объявлении в международный розыск может быть меньше, чем других запросов на проведение следственных действий. Институт

международного розыска заслуживает внимания и развития для оптимизации деятельности и выявления нарушений на ранних стадиях уголовного производства. Расширение полномочий следственного судьи способствует укреплению гарантий защиты прав граждан и обеспечению верховенства закона.

По данным статистики преступлений за первые полгода 2023 года зарегистрировано 72 575 уголовных правонарушений, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (87 070). Из них 85,0% (61 656) составляют преступления, а 15,0% (10 919) - уголовные проступки. Наибольшее количество уголовных правонарушений зафиксировано в городах: Алматы (13 696), Астана (8 974), Шымкент (3 511), а также в областях Алматинская (5 409), Карагандинская (4 655) и Костанайская (3 032).

Динамика преступности по разным категориям тяжести выглядит следующим образом:

- Особо тяжкие преступления сократились на 16,2% (с 1 398 до 1 171);
- Тяжкие преступления уменьшились на 19,4% (с 24 047 до 19 378);
- Преступления средней тяжести снизились на 18,9% (с 36 434 до 29 546);
- Преступления небольшой тяжести сократились на 12,3% (с 13 179 до 11 560).

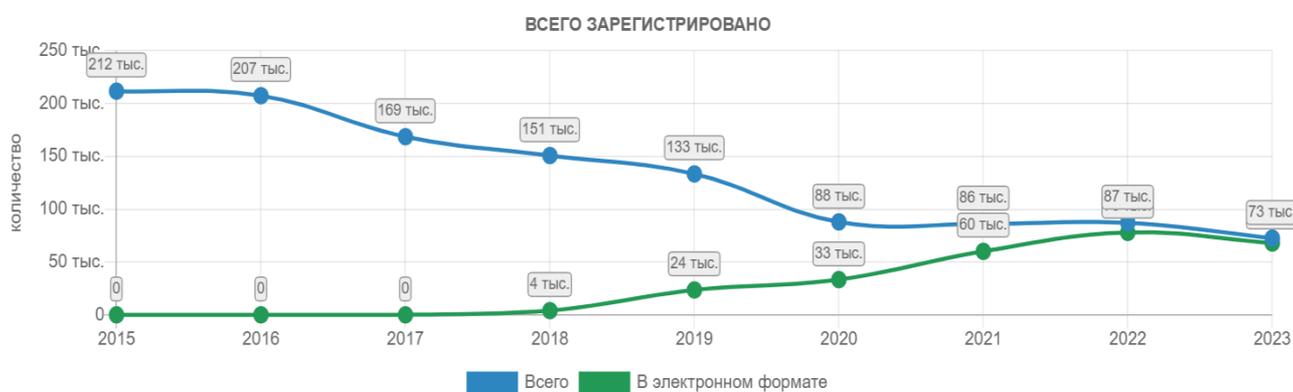


Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений [51]



Рисунок 2 – Уголовные проступки и преступления [51]



Рисунок 3 – Преступления по степени тяжести [51]

По отдельным составам преступлений зафиксирована динамика:

Убийства (ст.99 УК РК) – снижение на 32,0% (с 328 до 223);



Рисунок 4 – Динамика по отдельным составам преступлений (ст.99 УК) [51]

Кражи (ст.ст.188, 188–1 УК РК) – снижение на 27,9% (с 32 631 до 23 513);

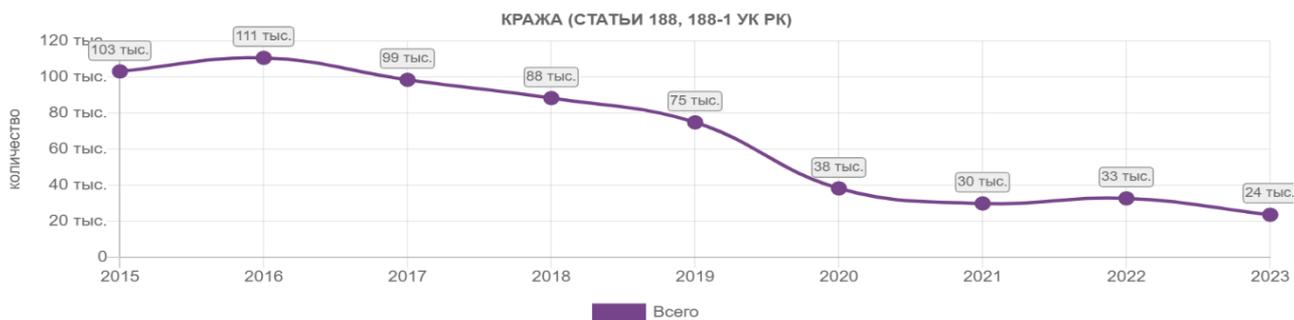


Рисунок 5 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.ст.188, 188–1 УК) [51]

Мошенничества (ст.190 УК) – снижение на 3,8% (с 21 331 до 20 518);



Рисунок 6 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.190 УК) [51]

Грабежи (ст.191 УК) – снижение на 19,6% (с 1342 до 1079);



Рисунок 7 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.191 УК) [51]

Разбой (ст.192 УК) – снижение на 28,4% (с 95 до 68);

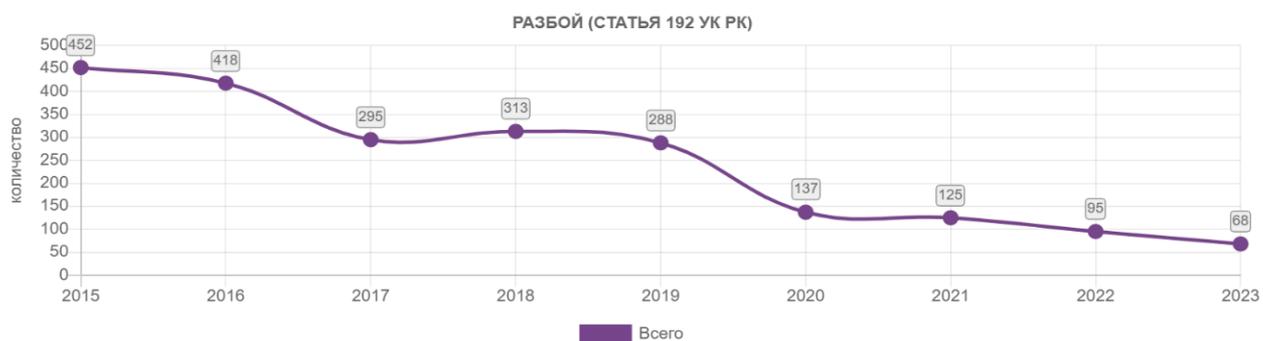


Рисунок 8 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.192 УК) [51]

Хулиганство (ст.293 УК) – снижение на 45,3% (с 1469 до 804);



Рисунок 9 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.293 УК) [51]

Вымогательство (ст.194 УК) – рост на 26,3% (с 205 до 259);

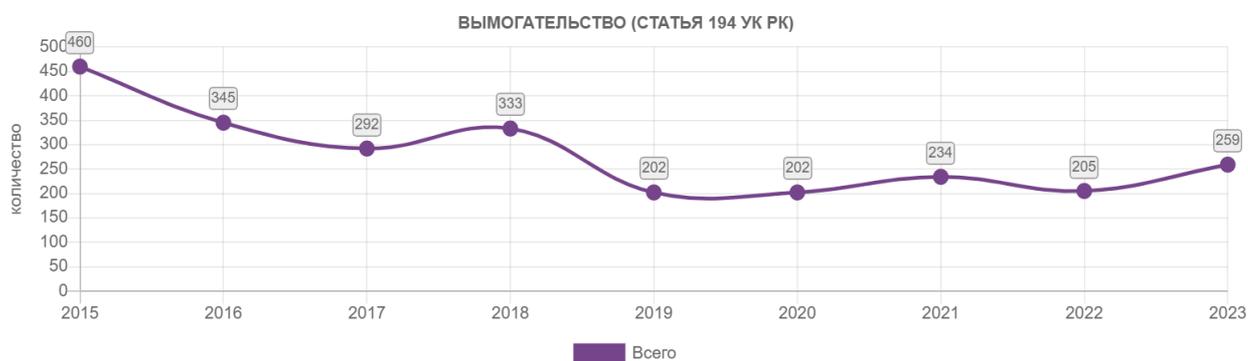


Рисунок 10 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.194 УК) [51]

Изнасилования (ст.120 УК) – снижение на 30,4% (с 349 до 243);



Рисунок 11 - Динамика по отдельным составам преступлений (ст.120 УК) [51]

Преступления, связанные с наркотиками (ст.296-303 УК) – рост на 1,2% (с 3759 до 3804).



Рисунок 12 - Динамика по отдельным  
составам преступлений (ст. 296–303 УК) [51]

По данным Отчета формы № 1-Р о розыске лиц, уклоняющихся от ответственности и преступников, в таблице 1 представлены обобщенные показатели лиц, находящихся в розыске или скрывающихся от правосудия, уклоняющихся от отбывания наказания или контроля, а также должников по исполнительным производствам и ответчиков по государственным искам [51].

Наглядно количество лиц, разыскиваемых в отчетном периоде, в том числе количество лиц, установленных за пределами РК, показано на рисунке 13.



Рисунок 13 - Количество лиц, установленных за пределами РК [51]

В таблице 1 показано наибольшее количество лиц за пределами РК, совершивших уголовные преступления против общественной безопасности, общественного порядка и собственности. Уголовные правонарушения против общественного порядка составляют 240 лиц, против собственности - 159 лиц, в сфере экономической деятельности - 29 лиц.

Оперативно-розыскная деятельность основана на научно обоснованных действиях. Включает скрытые и открытые меры, включая организационные и управленческие. Осуществляется в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан. Цель: защита жизни, прав, свобод, собственности и безопасности общества и государства от преступных атак и разведывательно-подрывных действий других стран и организаций. [52].



Рисунок 14 - Принципы оперативно-розыскной деятельности [52]

Перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть изменен или дополнен только Законом.



Рисунок 15 - Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы оперативно-розыскной деятельности должны защищать права, свободы и интересы физических и юридических лиц. Они обязаны выявлять, предотвращать, пресекать и раскрывать преступления. Оперативно-розыскные мероприятия должны быть зафиксированы для использования в уголовных процессах. Органы должны информировать государственные органы о возможных угрозах безопасности. Необходимо выполнять запросы международных правоохранительных органов и других стран. Важно обеспечить тайну при проведении оперативно-розыскных мероприятий [52].

Оперативно-исследовательские структуры имеют полномочия для проведения оперативно-следственных мероприятий. Они могут устанавливать отношения с лицами, оказывающими секретную поддержку. Формируют и применяют оперативные системы учета для решения задач оперативно-следственной деятельности. Используют служебные помещения, транспорт, собственность и другие средства для оперативно-следственного процесса. Создают потайные предприятия и организации, применяют документы, шифрующие работающих лиц. Обращаются за содействием к чиновникам и профессионалам с научно-техническими знаниями. Получают информацию от государственных органов и предприятий независимо от формы собственности. Производят согласованное привлечение других органов для проведения мероприятий [52].

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями, осуществляется следующим образом:



Рисунок 16 - Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями

Сфера ОРД - монополия государства. ОРД осуществляется специально уполномоченными государственными органами. Эти органы можно считать «субъектами» данной деятельности [53].

Согласно трактовке А. Ю. Шумилова, «субъектами могут быть оперативно-розыскные органы, их сотрудники, а также иные физические и юридические лица, имеющие государственные полномочия для принятия юридически значимых решений в сфере оперативно-розыскной деятельности, выполнения разведывательных и оперативных мероприятий или участия в них» [54].

По мнению С. Ж. Галиева, О. Е. Сапарина, «личности, включенные в государственные структуры и занимающие должности, имеют возможность выполнять оперативно-розыскные задачи в соответствии с законом от 15 сентября 1994 года» [55].

М. П. Сысолов не согласен с утверждениями о недостоверности связи между физическими лицами и оперативно-розыскными мероприятиями. Он считает, что эти утверждения ассоциируют личности данной сферы с участниками оперативно-розыскных действий [56].

По мнению В. С. Плетнева, они подлежат включению в рамки Сил ОРД и должны рассматриваться по двум аспектам: «как часть системы субъектов и вне системы субъектов данного вида деятельности» [57].

В трудах К. В. Суркова, А. Я. Гинзбурга, В. И. Григорьева и С. Ю. Алесковского не представлено ясное определение исполнителей ОРД, лишь упоминается понятие «учреждения, выполняющие оперативно-дознавательную деятельность» [58, 59, 60].

По определению С. В. Паташкова, Ж. М. Чокина, Е. Е. Каймульдинова, «субъектами ОРД считаются государственные учреждения и должностные лица, входящие в их состав, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскные функции в соответствии с законом» [61].

В. Ю. Голубовский считает субъектами оперативные подразделения органов, осуществляющих данную деятельность [62, с. 148].

Согласно Н. Н. Васильеву, оперативно-розыскные подразделения могут поддерживать интересы государства. Они могут выступать в качестве субъекта. Участниками оперативно-розыскных мероприятий могут быть физические лица и их сообщества. Автор не проводит различий между субъектами и участниками. [62, с. 224].

Н. Н. Турецкий относит к субъектам оперативно-розыскных функций только оперативных сотрудников. Субъект оперативно-розыскной деятельности - физическое лицо с правами и обязанностями,

предусмотренными оперативно-розыскными законами и ведомственными актами [63, с. 172].

Вышеуказанные авторы выделяют недостатки своей позиции, не уделяя достаточного внимания субъектам оперативно-розыскных действий. Они также обсуждают различие между субъектами и участниками этой деятельности. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в рамках правовых отношений. Лица, вступающие в эти отношения, становятся субъектами. Структура правовых отношений включает субъектов, содержание, объект и акты, связанные с действиями участников.

На наш взгляд, проблема решается с помощью методов и приемов различения статуса субъектов и участников ОРД.

А. А. Черняков отмечает, что правовое отношение - это адекватное воплощение норм права, соединяющее фактическое и позитивное законодательство [64, с. 132].

Участники конституционного, уголовного, административного и оперативно-розыскного процессов находятся в правовых отношениях. Судья, прокурор, адвокат и другие участники уголовных процессов являются субъектами уголовного права. Физические лица в оперативно-розыскной деятельности также являются субъектами оперативно-розыскных мероприятий. Проблема правовых отношений в оперативном розыске должна быть исследована с учетом конкретных обстоятельств и субъектов. На данный момент отсутствует комплексное изучение правовых отношений в рамках оперативно-розыскного процесса.

При осуществлении оперативно-розыскных действий возникают моральные и этические аспекты. Этические оценки и суждения о дозволенности/недопустимости способов решения оперативно-розыскных проблем (Д. В. Гребельский, Н. А. Стручков, А. Г. Лекарь, А. И. Алексеев, Г. К. Синилов) [65].

Оперативно-розыскные функции требуют нестандартных ситуаций и противоречий. Оперативные сотрудники должны действовать в интересах защиты личности, общества и государства. Успешное решение оперативно-розыскных задач может потребовать нарушения конституционных прав человека и гражданина. В связи с чем имеется необходимость исследования проблемы с учетом конкретных обстоятельств, субъектов, методов и средств.

А.Ф. Возный и А.В. Опалев приходят к выводу, что нравственное отношение в ОРД имеет тайный характер, требующий скрывать истинное содержание действий. Конспиративный характер деятельности вызывает неоднозначную оценку общества, связанную с ограничением прав, использованием специфических средств и мер принуждения. Профессиональный интерес может вступать в противоречие с общественным, что требует соблюдения норм оперативно-розыскного права в рамках нравственности [66].

Теория М. П. Сысалова рассматривает специфические отношения в негласной ОРД. Эти отношения носят правовой и морально-этической характер. Они играют важную роль в решении оперативных задач [67].

В. С. Паташков обобщил мнения А. М. Яковлева, Р. Г. Губенко, В. С. Основина, В. О. Лучина о возникновении конституционных правоотношений в ходе ОРД. Конституционные правоотношения имеют разнообразные объекты материального и нематериального характера. Субъекты ОРД вступают в правовые связи по поводу этих объектов. Социальные явления (правонарушения) являются целью юридических прав и обязанностей [68].

М. Баглай, Ю. Лейбо и Я. Энтан отмечают, что конституционно-правовые отношения - это политические отношения. Они затрагивают различные сферы, включая экономику, культуру и другие. Регулируются конституционным правом только в той степени, в которой присутствует властный элемент [69].

Мнение В. Чиркина: конституционные правоотношения возникают на основе норм конституционного права. [70].

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность основана на конституционных нормах и законодательстве. Субъектами ОРД являются государственные органы, должностные лица, юридические и физические лица. Режим правовых отношений между субъектами ОРД не зависит от разделения на участников и субъектов. Функциональная деятельность субъектов направлена на решение оперативно-розыскных целей и задач.

По мнению В. И. Зажицкого, «являются уголовные преступления, лица, их подготавливающие, совершающие или совершившие, а также лица, скрывающиеся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания» [71].

Субъект ОРД - это физическое лицо, которое занимается выявлением, обработкой и использованием криминальной информации для предупреждения и пресечения противоправных действий.

Объект ОРД - противоправность, которая возникает из-за усилий физических лиц по сокрытию своей деятельности и избеганию мер принуждения, связанных с ней.

Объект ОРД включает уголовные преступления и лиц, их совершающих, скрывающихся от органов и уклоняющихся от наказания. Оперативно-розыскные органы также следят за фактами, событиями и обстоятельствами, представляющими оперативный интерес. Неточность в определении объекта ОРД заключается в том, что он включает не только преступления, но и другие противоправные действия субъекта.

Между субъектами и объектами ОРД существует связь, которая воплощена в правовом отношении. Содержание правового отношения отличается конфликтностью и противодействием. Как было отмечено выше, субъекты ОРД решают задачи по выявлению криминальной информации и ее использованию для предупреждения и пресечения противоправных деяний. Объекты ОРД - это противоправность физических лиц и преступные деяния. Закон гарантирует соблюдение прав и свобод при осуществлении оперативно-

розыскных задач. Фигуранты криминальной среды могут использовать закон в своих интересах [72]. Объектом ОРД могут быть потенциально опасные физические лица, а также преступные деяния без установленных преступников.

Таким образом, оперативно-розыскные подразделения входят в структуру правоохранительных органов. Они выполняют оперативно-розыскные и контрразведывательные функции. Эти функции определяют нормативно-правовой статус правоохранительного органа, в котором они находятся.

Б. А. Абдрахманов считает, что оперативно-розыскная деятельность имеет ответственные и сложные задачи. Результаты борьбы с преступностью зависят от решения этих задач. Требование улучшения результатов должно быть аксиоматическим [73].

Международный розыск осуществляется через Национальное Центральное Бюро Интерпола. Международный розыск - акт сотрудничества в уголовном процессе. Обязательное условие международного розыска - объявление в территориальный розыск перед международным розыском. Интерпол не осуществляет международный розыск лиц по политическим, военным, религиозным или расовым преступлениям. Казахская практика установления лиц, объявленных в международный розыск, занимает мало времени. Задержанные за пределами Казахстана лица ожидают экстрадицию на родину. Введение института следственного судьи в Казахстане свидетельствует о соблюдении международных стандартов. Розыск подозреваемого и обвиняемого осуществляется следственным судьей. Санкционирование международного розыска требует избрания меры пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная и гласная система мероприятий, направленных на защиту прав и интересов граждан. Органы оперативно-розыскной деятельности проводят оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия. Субъекты оперативно-розыскной деятельности - государственные органы, специальные службы и другие юридические лица. Объекты оперативно-розыскной деятельности: уголовные

преступления и противоправные деяния. Оперативно-розыскное делопроизводство осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами. Результаты оперативно-розыскной работы используются в уголовном судопроизводстве. Государственные органы оперативно-розыскной службы составляют организационно-штабное звено правоохранительной системы.

2. Баланс между международным полицейским сотрудничеством: Интерпол и нежелательный компромисс между правами отдельных лиц и глобальной безопасностью

Интерпол, насчитывающий 194 члена, является самым влиятельным действующим лицом в вопросах транснациональной полицейской деятельности. К сожалению, организация уязвима перед случаями злоупотреблений. Некоторым государствам удается использовать инструменты организации, преследовать и отслеживать политических диссидентов или неприсоединившихся представителей СМИ за пределами своих границ. Таким образом, Интерпол стал ярким примером того, как недемократические страны могут оказывать свое влияние и расширять свое влияние далеко за пределы своей внутренней юрисдикции посредством участия в международных организациях. Не желая допускать увеличения числа криминальных убежищ в определенных регионах, организация решила объединить и объединить как можно больше полицейских сил разных штатов. Очевидно, что такие связи создаются без учета или без учета состояния систем уголовного правосудия и форм правления участвующих стран, а также любых последующих рисков. Столь сложное положение дел требует тщательного размышления о том, допустим ли компромисс между потребностью в безопасности и правами личности и процессуальной справедливостью. Этот вопрос имеет обширные юридические и практические последствия, и в итоге это вопрос, относящийся к сфере глобального конституционализма. Имеет ли Интерпол юридические

полномочия отвечать за поиск баланса между безопасностью и процессуальной справедливостью? Если да, то на каком правовом основании и в какой степени?

Международная организация уголовной полиции (ICPO-INTERPOL), известная просто как Интерпол, является международной организацией, которая содействует международному сотрудничеству полиции. Интерпол является наиболее влиятельным действующим лицом в вопросах транснациональной полицейской деятельности с глобальным охватом и одной из крупнейших международных организаций, которые когда-либо существовали. К сожалению, организация весьма уязвима перед случаями злоупотреблений. Некоторым государствам удавалось систематически использовать инструменты организации, в основном для преследования и отслеживания политических диссидентов или неприсоединившихся представителей СМИ за пределами своих границ. Как злоупотребления могут иметь место на практике, показано в ходе тщательного изучения дела Хаджиев против Болгарии (2014 г.), дела, решение которого было принято Евро пейским судом по правам человека (ЕСПЧ) [74]. Следовательно, Интерпол стал ярким примером того, как недемократические страны могут оказывать свое влияние и расширять свое влияние далеко за пределы своей внутренней юрисдикции посредством участия в международных организациях.

Правила обработки данных Интерпола (RPD) позволяют организации вмешиваться посредством надзора и корректирующих мер, когда полицейские силы не соблюдают правовую базу Интерпола. В частности, согласно статьям 17(5), 131(1) и 131(3) RPD, Интерпол может запретить государству использовать свою информационную систему [75]. Тем не менее, похоже, что до сих пор Интерпол избегал исключения стран из процессов сотрудничества, даже перед лицом нарушений прав человека. Это отражает деликатное положение организации. Не желая допускать увеличения числа криминальных убежищ в определенных регионах, организация решила объединить как можно больше полицейских сил. Такое сложное положение дел требует тщательного

размышления о том, приемлемо ли для организации поощрять и разрешать постоянное и непрерывное сотрудничество полиции в ущерб защите прав личности и процессуальной справедливости.

Хотя Интерпол является одной из крупнейших международных организаций в мире, она крайне недостаточно исследована. Неудивительно, что Шептицкий недавно представил Интерпол как «много мифологизированную и малопонятную организацию» [76]. Среди широкой общественности часто существуют неправильные представления о правовом статусе Интерпола, его членстве, юридических полномочиях и роли на международной арене.

На сегодняшний день Интерпол является наиболее важной международной организацией, занимающейся вопросами транснациональной полицейской деятельности и международного полицейского сотрудничества с глобальным охватом. Он обладает высокой степенью свободы действий и полномочий.

Сегодня огромное количество ученых-юристов склонны согласиться с тем, что Интерпол, по крайней мере формально, является межправительственной организацией [77]. Хотя некоторые ученые до сих пор рассматривают Интерпол скорее как полицейское учреждение, то есть как неправительственную организацию (НПО), а не как полноценную межправительственную организацию. Одним из основных сторонников этой точки зрения является Дефлем [78].

Членство в Интерполе формируется на государственном уровне, но реализуется через внутренние полицейские учреждения [79].

Первая задача Интерпола заключается в поддержке прямой взаимной помощи между различными полицейскими учреждениями на глобальном уровне. Это нельзя недооценивать, поскольку Интерпол внес свой вклад в исторический сдвиг в традиционных способах сотрудничества в полицейских вопросах. С появлением Интерпола сотрудничество фактически было передано непосредственно в руки внутренних полицейских учреждений, минуя

традиционные дипломатические каналы, которые традиционно контролировали ситуацию до начала 20 века [80]. Это, в свою очередь, привело к переходу от традиционного, ориентированного на государство способа международного сотрудничества к полицейско-ориентированному. С другой стороны, прямое и постоянное общение между полицейскими учреждениями стран с разными правовыми традициями и системами уголовного правосудия вызвал и продолжает создавать серьезные практические и юридические проблемы [81]. Согласно статье 2(2), Интерпол также должен оказывать помощь и поддержку всем учреждениям, участвующим в борьбе с транснациональной и международной преступностью [82].

Для выполнения своего мандата, изложенного в статье 2 Конституции, Интерпол спланировал свою деятельность по четырем основным направлениям, получившим название «основные функции» [83]. Это: безопасные глобальные полицейские коммуникационные службы; службы оперативных данных и базы данных для полиции; оперативные службы поддержки полиции; и обучение. Все первые три функции, по крайней мере частично, связаны с различными аспектами обмена информацией на различных уровнях через Интерпол. Они варьируются от развития безопасности в контексте полицейской коммуникации до способов обмена и получения криминальной информации. Четвертая функция направлена на наращивание потенциала полицейских учреждений, особенно НЦБ.

Конституция Интерпола устанавливает жесткие ограничения для этой организации. Согласно статье 2(1), взаимная помощь, одобренная Интерполом, должна осуществляться в пределах, установленных законами стран-членов, и в духе Всеобщей декларации прав человека. Это довольно необычная формула в международном институциональном праве, поскольку это подразумевает, что Интерпол и полицейские учреждения, работающие через организацию, не должны действовать в соответствии с волей и законами стран-членов, вместо этого они сохраняют власть и полную свободу действий до тех пор, пока закон

не будет явно нарушен. Соотношение, лежащее в основе этого положения, может быть частично выведено из первоначального духа Интерпола по созданию системы сотрудничества, ориентированной на полицию. В том же духе ICPC, а позже и современный Интерпол, были созданы без помощи договора, защищающего организацию от юридических обязательств.

Конституция Интерпола устанавливает еще одно ограничение для этой организации. При осуществлении своей деятельности Интерпол обязан сохранять нейтралитет. Это конкретно указано в статье 3.

В последнее время Интерпол проявляет особую активность в 18 сферах преступности различного характера.

*Modus Operandi*: системы уведомлений и распространения

Интерпол был разработан с целью решения четырех основных функций: «безопасные глобальные полицейские коммуникационные службы», «службы оперативных данных и базы данных для полиции», «службы оперативной поддержки полиции» и «обучение».

Генеральный секретариат вместе с Национальными центральными бюро (НЦБ) являются ключевыми органами Интерпола, участвующими в обмене данными. НЦБ могут общаться либо напрямую друг с другом, либо через Генеральный секретариат, который, по сути, работает как центральный узел сотрудничества. Система связи Интерпола представляет собой сеть I-24/7. Это сложная информационная система, которая позволяет осуществлять сотрудничество в режиме реального времени, безопасным образом и круглосуточно. С помощью этой системы авторизованные пользователи и внутренние полицейские также могут получить немедленный доступ к базам данных организации. Операции по обмену данными регулируются РПД — сводом правил, который был утвержден в конце 2011 года и вступил в силу в конце июня 2012 года (за исключением некоторых статей, вступивших в силу годом позже). Они придерживаются общих принципов законов о защите данных, таких как принципы пропорциональности и ограничения целей.

Интерпол предоставляет своим членам несколько инструментов для облегчения сотрудничества. Пожалуй, самой известной является система уведомлений. Интерпол использовал эту систему на протяжении нескольких десятилетий, по крайней мере, с 1946 года, хотя и в разных формах и ограниченных технологиями каждого исторического периода.

Как указано в статье 1 (13) RPD, уведомления Интерпола относятся к конкретному виду запроса на международное сотрудничество или международного оповещения. Уведомления публикуются организацией по запросу Национального центрального бюро, уполномоченного международного органа или по прямой инициативе Генерального секретариата и распространяются среди всех членов организации.

Существуют различные категории уведомлений, и большинство из них отличаются особым цветом для выделения конкретного содержания.

Красные уведомления публикуются для запроса местонахождения, задержания, ареста или ограничения передвижения разыскиваемого лица с целью экстрадиции, выдачи или аналогичных действий.

Синие уведомления публикуются с целью сбора информации о личности, местонахождении или деятельности лица, представляющего интерес в контексте преступления.

Зеленые уведомления публикуются для предупреждения о преступной деятельности человека на случай, если это лицо будет считаться возможной угрозой общественной безопасности.

Желтые уведомления публикуются с целью найти пропавшего человека или с целью установления личности человека, который не может предоставить удостоверение личности.

Черные уведомления публикуются с целью получения информации с целью опознания трупов.

Уведомления фиолетового цвета публикуются для поиска или предоставления информации о преступных методах действий, предметах, устройствах и методах сокрытия.

Оранжевые уведомления публикуются с целью повышения осведомленности о событии, человеке, объекте или процессе, которые могут представлять угрозу.

Уведомления об украденных произведениях искусства публикуются с целью найти украденные предметы, представляющие художественную ценность, или получить информацию о подобных предметах, найденных при подозрительных обстоятельствах.

Специальные уведомления Интерпола – Совета Безопасности ООН публикуются с целью предупредить членов Интерпола о юридических и физических лицах, подвергающихся санкциям Совета Безопасности ООН.

Наконец, внутренние правила Интерпола предусматривают возможность создания новых видов уведомлений, позволяющих сотрудничать с частной организацией, после заключения соглашения между Интерполом и этой организацией. Эти уведомления определяются как специальные уведомления. Следует отметить, что чаще всего используются красные и синие уведомления.

Для публикации уведомлений необходимо соблюдать определенные юридические требования. По этому вопросу статья 73(3) RPD гласит, что RPD предусматривает условия публикации для каждой категории уведомлений. Эти условия могут отражать общие условия регистрации данных в Интерполе, установленные статьями 35, 37-44 и 97 RPD, либо быть более ограничительными. В обоих случаях содержание правил, касающихся обработки данных в базах данных Интерпола, соответствует общим принципам законов о защите данных, таким как пропорциональность и ограничение целей.

Еще одной важной частью методов работы Интерпола является система распространения информации. Система обеспечивает менее формальный

способ активизации сотрудничества через Интерпол по сравнению с системой уведомлений.

Согласно статье 97 RPD, система распространения «состоит из стандартизированных запросов о сотрудничестве и предупреждений, каждый из которых соответствует определенной цели». Достаточно ограниченный набор условий для распространения информации через информационную систему Интерпола установлен в статье 99 RPD. Статья устанавливает обязанность НЦБ или уполномоченной международной организации, распространяющей распространение, соблюдать общие требования качества и законности в отношении данных, подтверждающих распространение. Кроме того, существует обязанность убедиться, что распространение соответствует общим условиям регистрации данных в информационной системе Интерпола, что данные при распространении актуальны для целей международного сотрудничества полиции и соответствуют правилам Интерпола и Международный закон.

Примечательно, что распространение не обязательно должно проходить первоначальную проверку Генерального секретариата перед публикацией. Тем не менее, с 2016 года все сообщения, касающиеся разыскиваемых лиц, проходят процедуру проверки, проводимую группой контроля качества Интерпола. Однако НЦБ или уполномоченная международная организация могут самостоятельно отправлять рассылки одному или нескольким НЦБ или уполномоченной международной организации.

Благодаря широкому членству в Интерполе сотрудничество внутри организации осуществляется между полицейскими силами, принадлежащими к странам с разными правовыми традициями и с очень разными системами уголовного правосудия. Это само по себе может стать источником чрезвычайно сложных юридических проблем. Например, различные виды судебных документов, ордеров на арест и советов полиции часто применяются в странах, где они не должны признаваться действительными из-за непримиримых

различий в уголовном или процессуальном праве. Интересно, что это одна из основных причин, почему некоторые ученые-юристы склонны рассматривать растущее сотрудничество в полицейских вопросах как посягательство на суверенитет государств.

Еще более тревожно то, что существуют случаи, когда инструменты Интерпола используются не по назначению, если вообще не злоупотребляют, из-за противоречивого поведения членов организации и действий соответствующих НЦБ.

На сегодняшний день «красное уведомление» является своеобразным инструментом транснациональной полиции, во многих аспектах сравнимым с международным ордером на арест.

Хотя по своей природе красные уведомления, несомненно, носят административный характер, их правовые последствия могут и не иметь таковых. Красные уведомления фактически используются для задержания, ареста или ограничения передвижения лиц с целью экстрадиции, выдачи или аналогичных действий. Статья 87 RPD содержит некоторые процедурные рекомендации, которым необходимо следовать в случае обнаружения отдельного субъекта красного уведомления.

Поскольку государства-члены Интерпола подчиняются внутреннему законодательству, у них нет абсолютного юридического обязательства обеспечивать соблюдение красных уведомлений в полном объеме. Однако большое количество международных договоров и соглашений рассматривают Интерпол как законный инструмент для распространения различных типов судебных запросов, включая временные аресты с целью экстрадиции. Двумя яркими примерами являются Европейская конвенция об экстрадиции и Конвенция ЭКОВАС об экстрадиции. Существуют также другие типы международных соглашений, подписанных непосредственно между Интерполом и различными международными организациями, такими как международные суды или трибуналы, которые могут включать использование

«красных уведомлений», например, Соглашение о сотрудничестве между Канцелярией Международного прокурора Уголовного суда и Международной организации уголовной полиции. Соглашения, подобные этому, напрямую усиливают юридические последствия и обязательный характер «красных уведомлений». Например, статья 4. Красные уведомления в настоящее время пользуются высокой степенью соблюдения.

Генеральный секретариат должен проводить юридическую проверку всех «красных уведомлений» до их публикации, чтобы обеспечить соответствие Уставу и Правилам Интерпола, в частности, статьям 2 и 3 Устава Интерпола.

По мнению Лемона, существуют как карательные, так и политические причины, по которым авторитарные страны злоупотребляют инструментами Интерпола, особенно системой уведомлений [84]. Причины карательных мер очевидны. Красные уведомления и распространение информации обычно вызывают сильное беспокойство у разыскиваемых лиц. Например, после публикации «красного уведомления» отдельный субъект уведомления подвергается риску быть арестованным в любом государстве, являющемся членом Интерпола. Это бедствие усугубляется тем фактом, что, поскольку красное уведомление Интерпола публикуется Интерполом, только Интерпол имеет право удалить это уведомление либо по своей собственной инициативе, либо по запросу первоисточника. Это означает, что если лицо арестовано в штате, а затем освобождено, как только станет очевидно, что «красное уведомление» основано на неправомерных предположениях, то же самое лицо все равно может быть арестовано, если оно едет в другой штат. Однако попадание под «красное уведомление» приводит не только к потере свободы передвижения. Оно также может быть источником некоторых других видов страданий, включая потерю возможности арендовать недвижимость, открывать банковские счета, искать работу и т. д. Кроме того, может быть нанесен значительный репутационный ущерб, если красное уведомление будет обнародовано и размещено на веб-сайте Интерпола.

По иронии судьбы, если «красное уведомление» не будет раскрыто общественности, могут возникнуть другие, столь же разрушительные побочные эффекты. Например, человек может не знать, что находится в базе данных Интерпола, и, таким образом, потенциально может подвергнуться неожиданному аресту при въезде в штат.

Интерпол оснащен рядом внутренних правовых гарантий для предотвращения и противодействия неправомерному использованию систем уведомлений и распространения информации. Эти правовые гарантии регулируются в различных частях правовой базы Интерпола, а именно в RPD и Статуте ССФ.

Защитные меры, направленные на противодействие случаям неправомерного использования, также регулируются в RPD. Например, Генеральный секретариат Интерпола имеет право отменять уведомления. Основания для аннулирования перечислены в статье 81(3).

Кроме того, правовая база Интерпола предоставляет его членам возможность добиваться урегулирования споров, касающихся применения RPD.

#### Статья 135. Разрешение споров

(1) Споры, возникающие в связи с применением настоящих Правил, подлежат разрешению путем согласованных консультаций. Если это не удастся, вопрос может быть передан на рассмотрение Исполнительного комитета и, при необходимости, Генеральной ассамблеи.

(2) Все национальные субъекты должны быть представлены при разрешении споров своими национальными центральными бюро.

Хотя эта процедура, казалось бы, не имеет отношения к делу, она может использоваться и использовалась членами Интерпола для оспаривания уведомлений, выданных по запросу других членов. Основная проблема системы статьи 135 заключается в том, что на всех ее этапах она представляет собой скорее упражнение в политической силе, а не в юридических аргументах.

Кроме того, согласно статьям 17(5), 131(1) и 131(3) RPD, Интерпол может запретить государству использовать свою информационную систему. Это, безусловно, самая решительная правовая гарантия, которой обладает Интерпол, и похоже, что до сих пор организация уклонялась от ее реализации. Хотя очевидно, что эти протосанкции предназначены только для использования в экстремальных случаях, до сих пор они ни разу не были задействованы, даже перед лицом крайнего злоупотребления системами уведомлений и распространения.

В целях расширения количества и качества собственных правовых гарантий с 2008 года Интерпол привлек к работе внешний независимый орган, называемый Комиссией по контролю файлов Интерпола. Создание Комиссии можно рассматривать как ответ Интерпола на растущие требования международного сообщества к международным организациям по созданию альтернативных и эффективных средств правовой защиты для лиц, пострадавших от их действий. До последних лет Комиссия активно развивалась, что привело к принятию нового Положения ССФ Генеральной Ассамблеей в 2016 году. Основные функции Комиссии перечислены в Уставе Интерпола и включают обеспечение того, «чтобы обработка личной информации Организацией соответствовала правилам, которые Организация устанавливает в этом вопросе» и обработка «запросов, касающихся информации, содержащейся в файлах Организации». Таким образом, Комиссия действует как апелляционный орган для тех лиц, которые являются объектами уведомлений и сообщений Интерпола и желают оспорить уместность или законность их существования и/или содержания. Он также действует как орган для тех лиц, которые хотят знать, хранится ли их информация в базе данных Интерпола.

Порядок оспаривания или запроса информации регулируется статьями 29–42 Положения о ФСК. Лица имеют возможность потребовать пересмотра решения Комиссии в ограниченных обстоятельствах, таких как «обнаружение

фактов, которые могли бы привести Палату по запросам к другому выводу, если бы этот факт был известен в то время, когда запрос был подан».

Вышеупомянутые проблемы делают процесс апелляции громоздким, неопределенным и, возможно, недостаточным в качестве защиты от случаев злоупотреблений.

Наконец, следует учитывать, что часть вины за неправомерное использование системы Интерпола может лежать на поведении или действиях самого Интерпола. Будучи межправительственной организацией и пользуясь иммунитетом, физическим лицам чрезвычайно сложно предъявлять иски против Интерпола в национальных судах. Национальные суды или трибуналы не обладают юрисдикцией и не могут вмешиваться в дела, связанные с уведомлениями, распространением или данными, обработанными через организацию. Следовательно, в тех случаях, когда Интерпол в той или иной степени несет ответственность за неправомерные действия, Комиссия де-факто является основным протосудебным органом, доступным для отдельных лиц, которые могут подать апелляцию или регресс. Следует задаться вопросом, способна ли Комиссия выполнить эту деликатную роль.

В последнее десятилетие Интерпол находился под пристальным вниманием. Организация разработала образ действий, который, судя по всему, специально разработан для обеспечения безопасности за счет процессуальных прав лиц, подлежащих сотрудничеству. Поскольку потребность в сотрудничестве по уголовным делам постоянно возрастает, было бы наивно и контрпродуктивно требовать в данный момент радикального исправления этого образа действий. За последние годы во внутренние гарантии было внесено несколько изменений. Однако из-за нейтралитета Интерпола маловероятно, что эта организация может иметь юридические полномочия априорно оценивать законность запросов о сотрудничестве полиции, исходящих от НЦБ. По этой причине то, что Интерпол называет юридической проверкой «красных уведомлений», вероятно, останется просто проверкой качества.

Чего следует потребовать от членов Интерпола, так это принять более осторожный подход при обеспечении соблюдения красных уведомлений или распространения. Этого можно было бы достичь с помощью дополнительных параллельных правовых средств как на международном фронте, таких как резолюция 2315 Совета Европы, так и на внутреннем уровне. Хотя проблема может быть глобальной, часть решений все же может быть локальной.

После тщательного изучения самых известных инструментов Интерпола, красных уведомлений и рассылки, нами показано, как Интерпол за время своего существования создал и усовершенствовал систему, которая постоянно способствует неустанному сотрудничеству между странами в ущерб разумному подходу, учитывающему права личности.

Интерпол, незаметно для многих, уже превратился из организации, способствующей сотрудничеству полиции, в «протосудебный» институт с дискреционными полномочиями и широким охватом, не будучи должным образом, подготовленным для выполнения столь деликатной роли.

Таким образом, в современном мире, где преступность перестала иметь границы, международное полицейское сотрудничество становится все более необходимым. Оно позволяет странам объединять свои усилия в борьбе с транснациональной преступностью и обеспечивать глобальную безопасность. Однако, при этом возникает вопрос о балансе между правами отдельных лиц и потребностью в эффективном сотрудничестве.

Одним из основных инструментов международного полицейского сотрудничества является Интерпол – Международная организация полиции. Интерпол обладает широкими полномочиями и возможностями в области обмена информацией, экстрадиции преступников и координации операций по розыску. Однако, при использовании таких полномочий, возникает опасность нарушения прав человека.

В первую очередь, необходимо отметить, что Интерпол не является судебным органом и не имеет права выносить приговоры. Однако, организация

имеет право оказывать влияние на решения национальных судов, предоставляя им информацию и доказательства. Это может привести к ситуации, когда права отдельных лиц могут быть нарушены, например, в случае незаконного задержания или экстрадиции.

Кроме того, Интерпол не всегда обладает достаточной прозрачностью и открытостью. В некоторых случаях, организация может использовать свое влияние для политических целей или для преследования оппозиционных групп. Это может привести к тому, что права отдельных лиц будут жертвоваться в погоне за глобальной безопасностью.

Однако, несмотря на эти риски, международное полицейское сотрудничество остается важным инструментом в борьбе с преступностью. В мире, где преступники легко перемещаются через границы и используют современные технологии для своих целей, странам необходимо объединять свои усилия и обмениваться информацией. Только так можно достичь эффективной борьбы с преступностью и обеспечить глобальную безопасность.

Для достижения баланса между правами отдельных лиц и глобальной безопасностью необходимо улучшить прозрачность и открытость Интерпола. Организация должна быть подвергнута строгому контролю и иметь механизмы обжалования решений. Также необходимо соблюдать все международные стандарты прав человека и гарантировать, что сотрудничество осуществляется в рамках закона.

В итоге баланс между международным полицейским сотрудничеством и правами отдельных лиц является сложным вопросом. Однако, при правильном подходе и соблюдении всех необходимых гарантий, можно достичь справедливого компромисса, который позволит обеспечить и безопасность, и защиту прав человека. Важно помнить, что цель международного полицейского сотрудничества – не только борьба с преступностью, но и защита основных ценностей и прав каждого человека.

## 2.2 Повышение эффективности методики международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан

Международный уголовный розыск - главное направление международного розыска преступников, включая различные категории лиц, включая подозреваемых, обвиняемых, осужденных и беглецов, которые могут быть выданы.

Юридически преступником считается только тот, кто имеет обвинительный приговор, остальные находятся под подозрением или обвинением.

Экстрадиция и международное уголовное расследование - два отдельных института, которые важно учитывать при поиске преступников. Эффективная работа правоохранителей: основная цель международного розыска. После обнаружения преступника возникает вопрос о его передаче другому государству (экстрадиция). Экстрадиция: процесс передачи преступника другому государству, решается органами внешних дел и правоохранительными органами.

Международный розыск: основное направление международной деятельности по розыску преступников. Розыск проводится в отношении подозреваемых/обвиняемых/осужденных.

В 1960 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила схему международного розыска преступников. Схема включает 8 основных этапов, включая обращение полиции к НЦБ, проверку соответствия запросу, направление «красного циркуляра», проведение розыскных мероприятий, задержание, информирование, уведомление и прекращение розыска. Срочный розыск возможен в случае преследования преступника по горячим следам и при знании определенной страны, срок составляет 3 месяца, затем розыск становится обычным.

Международный розыск заканчивается после выдачи преступника. Интерпол регулирует вопросы международного розыска и координирует деятельность между странами, а правоохранные органы играют ключевую роль в обнаружении разыскиваемого и его задержании. Степень правовой «урегулированности» между государствами влияет на международный розыск и экстрадицию.

Международный уголовный розыск сложен для изучения и имеет практическую направленность. Мероприятия по поиску состоят из 8 этапов, включая запрос, проверку соответствия, рассылку красных бюллетеней и проведение поисковых операций. Срочный розыск возможен при преследовании или знании конкретной страны без Генерального секретариата НЦБ, срок срочного розыска составляет 3 месяца.

Раскрытие преступника важно для предотвращения законодательных «оплошностей» и несогласованных действий, полиция и НЦБ регулируются внутренними правовыми актами, а Главный Совет Интерпола активно участвует в этом процессе.

До ареста решающую роль играют оперативно-розыскные действия полиции, НЦБ является координационным органом и обеспечивает связь со странами и ГС, после ареста роль полиции ограничена присутствием при передаче подозреваемого.

Экстрадиция связана с международным розыском и их влияние выражается правовым регулированием между государствами, международная розыскная деятельность тесно связана с экстрадицией.

Прекращение розыска по Интерполу происходит по достижении цели, истечении срока или в других случаях.

Генеральный Секретариат Интерпола использует новейшие технологии для международного розыска, включая электронную коммуникационную систему X-400 и стандартную форму дактокарт чек.

Международный розыск постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, формируются новые учеты, принимаются новые законы и упрощается взаимодействие между странами. Международное признание «Красного циркуляра» как ходатайства об аресте и заключение под стражу лиц по договору об экстрадиции также являются важными аспектами международного розыска.

Во многих странах законодательно закреплено положение «международного ордера» на арест. В Республике Казахстан «международный ордер» является национальным процессуальным документом, направляемым через Интерпол. «Международный ордер» содержит подробную информацию о разыскиваемом лице и обстоятельствах преступления.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан передает документы для международного розыска в НЦБ. НЦБ запрашивают много информации для розыска, но отсутствие некоторых данных может не стать причиной отказа. При объявлении международного розыска используются различные средства, включая телеграфы, факсы, электронные варианты. Информация о разыскиваемых включается в учеты и передается в пограничные, таможенные и другие органы.

Опыт стран Шенгенского соглашения может быть использован для усовершенствования международного розыска. Интеграция с членами СНГ должна вестись для активизации деятельности по выдаче и розыску.

Международный розыск по линии Интерпола эффективен для поддержания взаимодействия с правоохранительными органами. Розыск лиц, пропавших без вести, может проводиться Интерполом, а не только внутригосударственными органами. Интерпол помогает найти пропавших, если они находятся за пределами страны, и направляет запросы другим НЦБ для рассылки информации. Постоянный комитет по идентификации жертв несчастных случаев действует в Интерполе с конца 60-х годов прошлого века.

Выдача преступников - наиболее проблематичная процедура с точки зрения международного права, необходима универсальная конвенция.

#### Вывод

На основании изложенного, международный розыск осуществляется через Национальное Центральное Бюро Интерпола и проводится в соответствии с международными нормами и национальными законодательными актами. Международный уголовный розыск включает 4 направления: розыск преступников для экстрадиции; розыск лиц для наблюдения и следственных действий; розыск пропавших лиц; розыск похищенных объектов. Каждое направление розыска имеет специальное уведомление, называемое циркуляром. Международный розыск преступников считается основным направлением розыскной деятельности, но не единственным. Экстрадиция и розыск преступников тесно связаны, однако это разные институты.

Региональные соглашения о выдаче преступников неполностью решают проблему. Наличие договора не гарантирует положительное решение вопроса. Международные уведомления направляются через Интерпол при возбуждении уголовного дела. В 1960 году Генеральная Ассамблея одобрила схему для международного розыска преступников. Используются два вида розыска: обычный и срочный, но схема применима лишь для обычного.

После обнаружения разыскиваемого Интерпол может завершить международно-розыскную функцию. Экстрадиция и международный розыск тесно взаимосвязаны, но экстрадиция влияет на розыск больше, чем наоборот. Степень правовой урегулированности вопроса между государствами влияет на экстрадиционную процедуру. Выдача преступников более детально изучена, чем экстрадиционная деятельность.

Международный уголовный розыск имеет практическую направленность и более сложен в изучении. В теории международного уголовного права необходимо различать международную розыскную и экстрадиционную

деятельность. Три последние стадии розыска в схеме относятся к процедуре выдачи преступников. Практическое удобство требует включения этих стадий в схему.

Генеральный секретариат Интерпола собирает информацию о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность правоохранительных органов. Данные распространяются среди НЦБ для включения в свод документов VADE MECUM. После задержания решение о предэкстрадационном аресте принимается судом или Генеральной прокуратурой.

Ходатайство или требование о взятии задержанного под стражу направляется в определенные сроки. Задержанный может быть освобожден, если не поступит подтверждение о запросе на экстрадицию. Международный розыск прекращается при достижении цели, истечении сроков, экстрадиции или отказе в выдаче. Розыск также прекращается при привлечении к уголовной ответственности.

Генеральный Секретариат Интерпола использует новейшие технологии для международного розыска. Электронная коммуникационная система Интерпола X-400 упрощает процедуру розыска с 1994 года. Группа в составе Генсекретариата занимается подготовкой и изданием розыскных извещений, рассматривается возможность передачи запросов в электронном формате.

Совершенствование процедуры международного розыска происходит на всех уровнях, включая внедрение новых технологий, формирование оперативно-справочной информации и принятие новых законов.

«Международный ордер на арест», признанный рядом государств, является ходатайством о предварительном заключении под стражу и выдаче.

НЦБ требуют много информации для международного розыска, обоснованной анализом практической деятельности и рекомендациями Генерального секретариата.

Необходимость копии постановления о мере пресечения и приговора суда обусловлена их важностью для задержания разыскиваемого лица.

Международный розыск по линии Интерпол может осуществляться через телеграммы, факсы или электронную систему X-400.

Международные уведомления о розысках издаются на основании запросов из национальных бюро Интерпола. Интерпол использует 4 рабочих языка для международных уведомлений: английский, испанский, французский и арабский. «Красные» и «синие» циркуляры имеют пятилетний срок действия и требуют пролонгации.

Генеральный Секретариат публикует списки дополнений и изменений в уведомлениях ежемесячно. Красные циркуляры издаются при особо тяжких преступлениях, особо крупных ущербах и рецидивах. Новая форма красного циркуляра включает установочные данные, сведения о преступлении и меры, необходимые для ареста. Национальные органы юстиции согласовывают запросы на издание красных циркуляров.

Интерпол распространяет специальные плакаты «Разыскиваются Интерполом» в странах-участниках. Сведения о разыскиваемых лицах могут размещаться на сайте Интерпола [www.interpol.in](http://www.interpol.in), но только с согласия государства-инициатора розыска.

Опыт стран-членов Шенгенского соглашения 1990 г. может быть использован для усовершенствования международного розыска преступников. Взаимодействие между правоохранительными организациями стран СНГ может быть улучшено с использованием опыта Шенгенских соглашений. Необходимы меры для активизации заключения многосторонних договоров о выдаче преступников и оказания правовой помощи. Розыск лиц с целью наблюдения за ними и установления их поведения может осуществляться Интерполом.

«Синий» циркуляр используется для сбора оперативных данных и установления возможных преступных контактов разыскиваемых лиц. Практика

использования «синих» извещений становится менее распространенной из-за использования электронной системы Интерпола X-400.

Международный розыск по линии интерпола эффективен при поддержании взаимодействия с инициаторами розыска и обработке информации.

Розыск лиц, пропавших без вести, часто касается несовершеннолетних.

Международный розыск проводится Интерполом, но не всегда связан с преступлениями. Розыск проводится, когда внутригосударственные методы не дали результатов. Интерпол использует извещение с фотографией и особыми приметами пропавшего. Перед объявлением в международный розыск проверяется по картотеке трупов.

С конца 60-х действует Постоянный комитет по идентификации несчастных случаев. МОУП рекомендует использовать специальную форму DVI при осмотре жертв. В Интерполе также используется «Черный угол» - сообщение об обнаружении трупа.

Четвертое направление международного уголовного розыска - борьба с хищениями предметов материального мира. Уголовные дела о похищении автомобилей составляют значительную часть дел, расследуемых НЦБ Интерпола. 64 сессия Генеральной Ассамблеи МОУП приняла рекомендации по содействию производителям автомобилей и учету похищенных автомобилей.

Преступления против предметов антиквариата стали актуальными в последние годы, сопровождаясь насильственными действиями и летальными исходами. Кража и перепродажа предметов антиквариата занимают второе место после незаконного оборота наркотических веществ в Европе.

Система международного розыска сталкивается с трудностями, такими как недостаточный учет и отсутствие единого учета художественных ценностей. Наилучшим способом компенсации похищенных предметов является их обязательное страхование, осуществляемое страховыми

компаниями. МОУП регистрирует факты краж, фиксирует «почерк» преступников и собирает данные об их личностях. Интерпол рекомендует создание специальных подразделений по борьбе с преступлениями против культурных ценностей.

Международный розыск осуществляется через Национальное Центральное Бюро Интерпола. Международный розыск - акт сотрудничества в уголовном процессе. Обязательное условие международного розыска - объявление в территориальный розыск перед международным розыском. Интерпол не осуществляет международный розыск лиц по политическим, военным, религиозным или расовым преступлениям. Казахская практика установления лиц, объявленных в международный розыск, занимает мало времени. Задержанные за пределами Казахстана лица ожидают экстрадицию на родину. Введение института следственного судьи в Казахстане свидетельствует о соблюдении международных стандартов. Розыск подозреваемого и обвиняемого осуществляется следственным судьей. Санкционирование международного розыска требует избрания меры пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная и гласная система мероприятий, направленных на защиту прав и интересов граждан. Органы оперативно-розыскной деятельности проводят оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия. Субъекты оперативно-розыскной деятельности - государственные органы, специальные службы и другие юридические лица. Объекты оперативно-розыскной деятельности: уголовные преступления и противоправные деяния. Оперативно-розыскное делопроизводство осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами. Результаты оперативно-розыскной работы используются в уголовном судопроизводстве. Государственные органы оперативно-розыскной службы составляют организационно-штабное звено правоохранительной системы.

Международный розыск осуществляется через Интерпол и включает 4 основных направления. Экстрадиция тесно связана с международным розыском, но это разные институты, и региональные соглашения не всегда решают проблему полностью. Международный розыск имеет практическую и сложную направленность, требующую изучения в теории международного права.

Генеральный секретариат собирает информацию о правовых актах и распространяет ее среди НЦБ. Розыск прекращается при достижении целей, истечении срока, экстрадиции, отказе в выдаче или привлечении к уголовной ответственности, а также при использовании новейших технологий.

Интерпол использует электронную коммуникационную систему X-400 для упрощения процедуры розыска.

Группа в составе генсекретариата готовит и издает розыскные извещения, рассматривает возможность передачи запросов через электронные форматы.

Совершенствование процедуры международного розыска осуществляется на всех уровнях и включает внедрение новых технологий и формирование оперативно-справочных данных.

В современном мире, где преступность перестала иметь границы, международное полицейское сотрудничество становится все более необходимым. Оно позволяет странам объединять свои усилия в борьбе с транснациональной преступностью и обеспечивать глобальную безопасность. Однако, при этом возникает вопрос о балансе между правами отдельных лиц и потребностью в эффективном сотрудничестве.

Одним из основных инструментов международного полицейского сотрудничества является Интерпол – Международная организация полиции. Интерпол обладает широкими полномочиями и возможностями в области обмена информацией, экстрадиции преступников и координации операций по розыску. Однако, при использовании таких полномочий, возникает опасность нарушения прав человека.

В первую очередь, необходимо отметить, что Интерпол не является судебным органом и не имеет права выносить приговоры. Однако, организация имеет право оказывать влияние на решения национальных судов, предоставляя им информацию и доказательства. Это может привести к ситуации, когда права отдельных лиц могут быть нарушены, например, в случае незаконного задержания или экстрадиции.

Кроме того, Интерпол не всегда обладает достаточной прозрачностью и открытостью. В некоторых случаях, организация может использовать свое влияние для политических целей или для преследования оппозиционных групп. Это может привести к тому, что права отдельных лиц будут жертвоваться в погоне за глобальной безопасностью.

Однако, несмотря на эти риски, международное полицейское сотрудничество остается важным инструментом в борьбе с преступностью. В мире, где преступники легко перемещаются через границы и используют современные технологии для своих целей, странам необходимо объединять свои усилия и обмениваться информацией. Только так можно достичь эффективной борьбы с преступностью и обеспечить глобальную безопасность.

Для достижения баланса между правами отдельных лиц и глобальной безопасностью необходимо улучшить прозрачность и открытость Интерпола. Организация должна быть подвергнута строгому контролю и иметь механизмы обжалования решений. Также необходимо соблюдать все международные стандарты прав человека и гарантировать, что сотрудничество осуществляется в рамках закона.

В итоге баланс между международным полицейским сотрудничеством и правами отдельных лиц является сложным вопросом. Однако, при правильном подходе и соблюдении всех необходимых гарантий, можно достичь справедливого компромисса, который позволит обеспечить и безопасность, и защиту прав человека. Важно помнить, что цель международного полицейского

сотрудничества – не только борьба с преступностью, но и защита основных ценностей и прав каждого человека.

На сегодняшний день существуют ряд проблем, касательно международного розыска лиц и последующей экстрадицией.

Весь процесс экстрадиции должен соответствовать как национальным законам государств, так и международным стандартам, направленным на защиту прав обвиняемых или осужденных лиц и обеспечение справедливости в правосудном процессе.

Экстрадиция предполагает передачу лица, находящегося на территории одного государства (государства-запрашивающего), в другое государство (государство-выдающее), где это лицо обвиняется в совершении преступления или должно отбывать наказание за уже вынесенный приговор.

В этой связи, необходимо более подробное описание значения «экстрадиции» в процессуальном законодательстве государства, в целях недопущения юридической неясности.

Экстрадиция часто основывается на принципе взаимности, который предполагает взаимное согласие между государствами-участниками на передачу обвиняемых или осужденных лиц. Основные цели экстрадиции включают привлечение лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений, исполнение наказания при осуждении, а также применение мер принудительного характера в случаях, когда это необходимо по медицинским или иным соображениям.

Экстрадиция играет ключевую роль в международной борьбе с преступностью, обеспечивая сотрудничество между государствами и возможность привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за границей. Важно, чтобы процедуры экстрадиции были четко регулированы законом и соответствовали международным стандартам прав человека, что способствует справедливости и доверию к международному правопорядку.

Описание процесса экстрадиции важно представлять точно и детально по нескольким ключевым причинам:

**Процессуальный порядок:** Экстрадиция осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, установленными законодательством государства, где происходит задержание, и международными договорами о правовой помощи, если таковые существуют между запрашивающим и выдающим государствами.

**Нормы национального и международного права:** Процесс экстрадиции должен соответствовать как внутренним законам государства, так и международным нормам, направленным на обеспечение справедливости и защиты прав обвиняемых и осужденных лиц.

**Принцип взаимности:** Экстрадиция обычно осуществляется на основе принципа взаимности, который подразумевает взаимное согласие между государствами на выдачу обвиняемых или осужденных лиц.

**Цели экстрадиции:** Основные цели экстрадиции включают привлечение лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений, исполнение наказания в случае осуждения, а также применение принудительных мер медицинского характера в определенных случаях.

На основании проведенного исследования нами были разработаны следующие предложения.

1. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить часть 1 статьи 7 «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе»

Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия имеют, если нет особых указаний в законе, следующее значение:

1) выдача лица (экстрадиция) – выдача государству лица, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, осуществляемая в процессуальном порядке деятельностью компетентных органов двух и более государств, основанная на нормах национального и

международного права, а также принципе взаимности, направленная на обеспечение выдачи лиц, совершивших преступление, для уголовного преследования, привлечения их уголовной ответственности и (или) исполнения приговора, а также передачи осужденных лиц для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются или постоянно в нем проживают, либо применения по отношению к ним принудительных мер медицинского характера.

Так, экстрадиция является важным элементом международного сотрудничества в уголовной юстиции, способствующим борьбе с международной преступностью и обеспечению справедливости через взаимное сотрудничество государств.

Еще одним важным моментом является международная розыскная деятельность, которая играет ключевую роль в обеспечении безопасности и справедливости на международном уровне, обеспечивая возможность привлечения к ответственности тех, кто уклоняется от правосудия, пересекая границы стран.

Законодательное закрепление международной розыскной деятельности представляет собой необходимость, обусловленную комплексной природой современной транснациональной преступности и требованиями справедливого и эффективного международного правопорядка.

Введение четких норм и процедур в рамках процессуального и международного законодательства способствует предотвращению юридических неясностей и обеспечивает предсказуемость действий при розыске и экстрадиции преступников.

По нашему мнению, законодательное закрепление упрощает и усиливает сотрудничество между государствами в области правопорядка, что критически важно для эффективного реагирования на транснациональные преступные сети и улучшения безопасности.

На основании изложенного предлагаем следующее,

2. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить статью 7 «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» следующим абзацем,

1-1. Международная розыскная деятельность представляет собой систему взаимодействия правоохранительных органов разных стран в целях поиска, задержания и привлечения к ответственности преступников, совершивших преступления на территории одной страны и скрывающихся за границей.

На сегодняшний день также имеется проблематика, предшествующая международным ордерам на арест, которая может быть разнообразной и касаться различных аспектов международного права, политики и правосудия.

Так, один из главных вопросов касается суверенитета государств и их права на юрисдикцию. Прежде чем принимать решение о выдаче подозреваемого или осужденного лица по международному ордеру на арест, государства должны учитывать, сохраняется ли их суверенное право принимать собственные решения в уголовных делах.

В некоторых случаях международные ордера на арест могут сталкиваться с политическими интересами и соображениями, что может затруднить или замедлить процесс их исполнения. Это может происходить из-за различий в политических системах, внешнеполитических отношениях между государствами и т.д.

Кроме того, соблюдение прав человека и обеспечение процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых лиц являются критически важными аспектами. Государства, принимающие международные ордера на арест, должны убедиться, что процесс экстрадиции или передачи лиц соответствует международным стандартам по справедливому судебному процессу и защите прав обвиняемых. Международные ордера на арест могут сталкиваться с различиями в правовых системах разных государств. Это может затруднить процесс исполнения ордера из-за несовместимости правовых понятий или процедур.

Исполнение международных ордеров на арест может также сталкиваться с практическими трудностями, такими как локализация подозреваемого, обеспечение его задержания и транспортировка в страну, выдавшую ордер.

Все эти аспекты подчеркивают сложность и чувствительность вопроса международных ордеров на арест и необходимость тщательного учета международного права, политических обстоятельств и защиты прав человека при их применении.

Так, Международный ордер на арест основывается на принципах международного права и договоров между государствами. Вот несколько оснований, которые обосновывают его использование:

Государства могут заключать международные договоры о правовой помощи и экстрадиции, где оговариваются условия и процедуры предоставления международных ордеров на арест. Эти договоры устанавливают правовую основу для взаимодействия между компетентными органами различных государств. В международном праве существует принцип взаимной помощи в уголовных делах, согласно которому государства обязуются оказывать содействие друг другу в предоставлении правовой помощи, включая задержание и экстрадицию подозреваемых или осужденных лиц.

Международные ордера на арест являются важным инструментом в борьбе с международной преступностью, так как они позволяют эффективно сотрудничать между государствами для привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления за пределами своей юрисдикции. При использовании международного ордера на арест государства обязуются соблюдать международные стандарты в области прав человека и процедур уголовного преследования, что способствует обеспечению справедливости и защите прав подозреваемых и обвиняемых лиц.

На основании изложенного, хотим отметить, что международные ордера на арест имеют законные основания в международном праве, основываясь на

договорах между государствами, принципах взаимной помощи и необходимости борьбы с международной преступностью, что обеспечивает их законность и правомерное применение в международной практике.

3. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК дополнить статью 557 «Процессуальные и иные действия, проводимые в порядке оказания правовой помощи» следующим абзацем,

4) По запросу компетентного органа иностранного государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в рамках оказания правовой помощи может быть предоставлен международный ордер на арест. Данный ордер предоставляет право на задержание подозреваемого лица, его передачу и экстрадицию в соответствии с условиями договора и международными нормами.

Это позволит оперативно реагировать на преступления и задерживать преступников, которые могут попытаться скрыться за границей.

Кроме того, использование зарубежного опыта позволит унифицировать процедуры и правила розыска, что будет способствовать более эффективному сотрудничеству между различными странами. Это особенно важно в условиях современной глобализации и увеличения международной миграции, когда преступники легко могут перемещаться через границы и скрываться от правоохранительных органов.

Применение опыта Шенгенского соглашения также поможет улучшить информационную базу и качество собираемых данных о преступниках. Обмен информацией о преступниках, их фотографиями, отпечатками пальцев и другими идентификационными данными позволит более точно идентифицировать и разыскивать преступников. Это упростит и ускорит процесс их задержания и передачи для судебного преследования.

Опыт Шенгенского соглашения по международному розыску преступников может быть успешно применен и в странах СНГ. Это позволит

повысить эффективность сотрудничества правоохранительных органов, унифицировать процедуры и правила розыска, а также улучшить информационную базу и качество данных о преступниках. Такой подход будет способствовать более эффективной борьбе с международной преступностью и укреплению безопасности в регионе.

4. Создание ЕврАзияпола с полномочиями уголовного преследования на территории сопредельных государств возможно при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В условиях глобализации и увеличения международных связей, когда преступники все чаще укрываются за границей, необходимо создание эффективных механизмов для их задержания и привлечения к ответственности. Одним из таких механизмов может стать создание ЕврАзияпола - организации, которая будет иметь полномочия уголовного преследования на территории сопредельных государств. Это позволит усилить сотрудничество между правоохранительными органами разных стран и обеспечить более эффективную работу в области международного розыска преступников.

Создание ЕврАзияпола имеет смысл при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, так как именно эти категории преступлений наносят наибольший ущерб обществу и требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов. Тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийства, террористические акты, организованная преступность, наркотрафик и другие, часто имеют международную природу и требуют совместных усилий различных стран для их раскрытия и пресечения.

ЕврАзияпол должен быть оснащен современными техническими средствами и иметь доступ к базам данных, позволяющим оперативно получать информацию о преступниках и их действиях. Также необходимо разработать единые стандарты для работы правоохранительных органов разных стран, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие при расследовании и преследовании преступников.

Однако создание ЕврАзияпола требует согласования и соглашений между участниками, а также поддержки со стороны государств. Это может быть сложной задачей, учитывая различия в законодательстве и политических интересах разных стран. Однако, при наличии политической воли и понимании важности борьбы с международной преступностью, создание ЕврАзияпола может стать реальностью.

В условиях увеличения международных связей и границ, создание единой организации с полномочиями уголовного преследования на территории сопредельных государств становится необходимостью. ЕврАзияпол сможет существенно усилить борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, обеспечивая эффективное сотрудничество между странами и привлечение преступников к ответственности.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам решения первой задачи исследования, нами сделаны следующие выводы.

Международный розыск лиц является важным инструментом в борьбе с преступностью на международном уровне. Он позволяет правоохрнительным органам разных стран сотрудничать и обмениваться информацией с целью задержания и выдачи преступников. В данной статье мы рассмотрим теоретический аспект международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений.

Международный розыск лиц основывается на принципах взаимного доверия и сотрудничества между государствами. Он регулируется международными договорами и конвенциями, такими как Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах и Межамериканская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах. Эти документы устанавливают процедуры и условия для осуществления международного розыска лиц.

Одним из основных принципов международного розыска лиц является принцип двойной уголовной ответственности. Это означает, что лицо, может быть, разыскано и выдано только в случае, если его деяние является преступлением и по законам той страны, в которой оно было совершено, и по законам страны, запрашивающей его выдачу. Этот принцип обеспечивает защиту прав и свобод граждан, предотвращает политическое преследование и гарантирует справедливость в международном розыске лиц.

Для осуществления международного розыска лиц используется система «Интерпол». Интерпол является международной организацией, которая объединяет правоохрнительные органы разных стран и обеспечивает координацию и обмен информацией при розыске преступников. Он также

помогает в поиске и аресте лиц, находящихся за границей, и облегчает их экстрадицию.

Однако, несмотря на все усилия и механизмы, международный розыск лиц все еще сталкивается с определенными трудностями и ограничениями. Во-первых, существуют различия в законодательстве разных стран, что может затруднять выдачу преступников. Во-вторых, некоторые страны могут отказываться от выдачи своих граждан, основываясь на принципе суверенитета. В-третьих, существуют проблемы с защитой прав и свобод выдаваемого лица, особенно в случаях, когда он может подвергнуться пыткам или жестокому обращению в стране, запрашивающей его выдачу.

Тем не менее, международный розыск лиц остается важным инструментом в борьбе с преступностью на международном уровне. Он обеспечивает возможность задержания и выдачи преступников, что способствует справедливости и безопасности общества. Для эффективного функционирования международного розыска лиц необходимо постоянное совершенствование законодательства и механизмов сотрудничества между странами.

В заключение международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушений является важным элементом в борьбе с преступностью на международном уровне. Он основывается на принципах взаимного доверия и сотрудничества между государствами, и его эффективность зависит от соблюдения законов и прав человека. Несмотря на определенные трудности и ограничения, международный розыск лиц продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности и справедливости.

Проблема конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является одной из наиболее актуальных в современном обществе. Каждый год миллиарды долларов по всему миру переходят в руки преступников, создавая значительные проблемы для правопорядка и экономической стабильности. В свете этого правовые системы различных стран

разрабатывают и применяют различные методы и подходы к борьбе с этой проблемой.

В большинстве юрисдикций конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется с целью лишения преступников возможности пользоваться незаконными доходами и предотвращения их повторного использования. Однако, методы и подходы к конфискации могут значительно различаться в разных странах.

Некоторые правовые системы используют принцип «презумпции незаконности», согласно которому имущество или деньги, полученные преступным путем, считаются незаконными, если не доказано иное. Это означает, что преступники должны доказать легальность своего имущества или доходов. Такой подход широко используется в США и других странах, где применяется принцип «деньги до конца».

Другие правовые системы предпочитают применять принцип «доказательства происхождения». Согласно этому принципу, прокуроры должны доказать, что имущество или деньги были получены преступным путем. Этот подход широко используется в Великобритании и других странах с англосаксонской правовой системой.

В некоторых странах существуют специальные организации, занимающиеся конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Например, Финансовая разведка в России или Агентство по конфискации активов в Великобритании. Эти организации имеют полномочия проводить расследования и описывать имущество, которое может быть конфисковано.

В некоторых случаях конфискация может быть осуществлена на основании соглашения между странами. Например, когда преступник скрывается за пределами своей страны, правительства могут договариваться о взаимной помощи в конфискации его имущества. Такие соглашения часто основаны на принципах взаимности и взаимного признания решений судов.

Некоторые страны также предусматривают возможность конфискации имущества, полученного не только преступным путем, но и посредством коррупции или других видов незаконной деятельности. Таким образом, правовые системы стремятся бороться не только с преступными доходами, но и с их источниками.

В целом, проблема конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, остается сложной и многогранной. Правовые системы разных стран разрабатывают и применяют различные методы и подходы к этой проблеме, чтобы обеспечить эффективную борьбу с преступностью и защитить общество от незаконных доходов. Бурный рост взаимосвязей между странами приводит к введению новых финансовых инструментов. Поэтому имеет место признание преимущественной важности международных правил. Имеет место углубленная интеграция государств в глобальное экономическое пространство. Как следствие - потребность в сотрудничестве между правоохранителями для защиты экономических интересов государств. Изменения в экономике вызвали негативные тенденции.

По результатам решения второй задачи исследования, нами сделаны следующие выводы.

В современном мире, где границы стираются и информационные технологии развиваются с каждым днем, международный розыск лиц становится все более актуальной и сложной задачей для правоохранных органов. Уголовные правонарушения все чаще пересекают границы, требуя сотрудничества и координации между различными странами. В этой связи повышение эффективности методики международного розыска лиц становится неотъемлемой частью успешного борьбы с преступностью.

Одним из основных факторов, определяющих эффективность методики международного розыска лиц, является развитие международного сотрудничества между правоохранными органами разных стран. Взаимодействие и обмен информацией между различными

правоохранительными органами позволяет эффективно отслеживать и разыскивать преступников, находящихся за пределами своей страны. В этом процессе важно установить четкие международные протоколы и стандарты для обмена информацией, чтобы устранить возможные препятствия и ускорить передачу данных.

Еще одним важным аспектом повышения эффективности методики международного розыска лиц является использование современных технологий. С развитием информационных технологий и интернета, правоохранительные органы имеют доступ к огромному объему информации, что позволяет им более эффективно расследовать уголовные дела. Использование баз данных, систем видеонаблюдения, аналитических инструментов и других современных технологий позволяет сократить время и усилия, затрачиваемые на поиск и розыск преступников.

Также, важным аспектом повышения эффективности методики международного розыска лиц является обучение и подготовка специалистов. Правоохранительные органы должны иметь квалифицированных и обученных сотрудников, которые владеют не только техническими навыками, но и обладают знаниями в области международного права и сотрудничества. Проведение специальных тренингов, семинаров и обучающих программ помогут повысить квалификацию сотрудников и улучшить их работу в области международного розыска лиц.

Наконец, эффективность методики международного розыска лиц также зависит от сотрудничества с общественностью. Граждане могут стать ценными источниками информации и подсказок, которые помогут правоохранительным органам в розыске преступников. Поэтому важно развивать информационные кампании, проводить общественные акции и стимулировать граждан активно участвовать в борьбе с преступностью.

В целом, повышение эффективности методики международного розыска лиц является сложной и многогранной задачей, которая требует

сотрудничества между различными странами, использования современных технологий, обучения специалистов и активного взаимодействия с общественностью. Только совместными усилиями можно достичь успеха в борьбе с уголовной преступностью и обеспечить безопасность на международном уровне.

Современная эпоха характеризуется высокой мобильностью и глобализацией, традиционные методы розыска сталкиваются с рядом сложностей. В свете этих проблем в последние годы произошел значительный прогресс в области инновационных технологий, которые существенно облегчают и ускоряют международный розыск преступников.

Важной инновацией является использование современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и аналитические инструменты. Эти инновационные технологии позволяют обрабатывать большие объемы данных и выявлять связи между различными преступными группировками. С помощью ИИ можно проанализировать информацию о преступниках и предсказать их дальнейшие действия, что помогает правоохранным органам разрабатывать стратегии по их задержанию.

Также следует отметить использование биометрических технологий при международном розыске преступников. Благодаря развитию биометрических систем правоохранные органы могут использовать отпечатки пальцев, фотографии и другие биометрические данные для идентификации преступников. Это существенно упрощает и ускоряет процесс розыска и помогает снизить вероятность ошибок при идентификации.

Инновации в области международного розыска преступников играют важную роль в борьбе с преступностью. Использование интерпола, современных технологий и биометрических систем позволяет правоохранным органам оперативно выявлять, разыскивать и арестовывать преступников. Кроме того, эти инновации способствуют укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Однако, необходимо продолжать развивать и совершенствовать эти технологии, чтобы эффективно бороться с все более усовершенствованными преступными сетями.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Исаева А. Один из видов санкции - объявление лица в международный розыск. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32350632](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32350632) (дата обращения: 01.04.2023).
2. Международный розыск. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://informburo.kz/tags/mezhdunarodniy-rozysk> (дата обращения: 05.09.2023).
3. Валерий Калачев — о работе международного полицейского сообщества. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://tass.ru/interviews/18667755> (дата обращения: 26.07.2023).
4. Об утверждении Инструкции об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их обработки Национальным Центральным Бюро Интерпола в Республике Казахстан.
5. Матвейчев Ю. А. Международная правовая помощь по уголовным делам [Электронный ресурс]: монография / Ю. А. Матвейчев, Ю. П. Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – Режим доступа: [http://www.institutemvd.by/images/NIO/Mezhdunarodnaya\\_pravovaya\\_pomosch\\_po\\_ugolovnim\\_delam.pdf](http://www.institutemvd.by/images/NIO/Mezhdunarodnaya_pravovaya_pomosch_po_ugolovnim_delam.pdf). (дата обращения: 04.08.2023)
6. Проблемы законодательного характера, в том числе в части международного права при розыске обвиняемых лиц: Учеб. Пособие/ Т.Е.Сулейменов, К.Б.Токкожин, А.М.Тнымов.-Актобе: Актюб. юр. инст. МВД РК им. М.Букенбаева, 2015. - 116 с.
7. Плетнев В. Оперативно-розыскная деятельность: Курс лекций. – Алматы: КазГЮА, 2001. – 70 с.
8. Кудайбергенов М.Б. Международное уголовное право в документах. Алматы. Данекер. 1999. – 150 с.

9. Токсанбаев А.Б. Интерпол и международный терроризм: проблемы, тенденции развития и противодействие: Монография. – Алматы: ОФППИ «Интерлигал» в Казахстане, 2004. – 140 с.
10. Волеводз А.Г. Международный арест, розыск и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества. М.: ООО «Юрлитинформ». 2000. – 120 с.
11. Клевцов К. К. О порядке взаимодействия МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросу передачи вещественных доказательств // Общество и право. 2022. №4 (82). URL: [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-vzaimodeystviya-mvd-rossii-s-kompetentnymi-organami-inostrannyh-gosudarstv-po-voprosu-peredachi-veschestvennyh> (дата обращения: 06.03.2024).
12. Волеводз А.Г., Соловьев А. Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 440 с.
13. Оперативно-розыскная деятельность (сборник нормативно-правовых актов) / Составители: Диденко П. В., Нуржаубаев С.А. – Алматы: Данекер, 2001.
14. Самарин В. И. Интерпол – Международная организация уголовной полиции. – Питер, 2004. – 150 с.
15. Цепелев В.Ф. Уголовная ответственность иностранных граждан: Учебное пособие. – Алматы, 1992. – 141 с.
16. Рыжов В. Б. Участие Интерпола в борьбе с терроризмом // Международное право. 2020. № 2. С. 56–69. DOI: 10.25136/2644–5514.2020.2.29854 URL: [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=29854](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29854) (дата обращения: 01.02.2024)

17. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / А.Г. Волеводз; научн. ред. проф. А.Б. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2000. – 477 с. – ISBN 5-93295-002-1.

18. Правовая помощь по уголовным делам. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://sud.gov.kz/rus/content/pravovaya-pomoshch-po-ugolovnym-delam> (дата обращения: 06.09.2023)

19. Омаров, Е. А., & Кумарбеккызы, Ж. (2021). ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. *Научно-правовой журнал «Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан»*, 1(64). [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://doi.org/10.52026/2788-5291\\_2021\\_64\\_1\\_173](https://doi.org/10.52026/2788-5291_2021_64_1_173) (дата обращения: 04.12.2023)

20. Бацаев Б. Б. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №4. URL: [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-mera-ugolovno-pravovogo-haraktera> (дата обращения: 16.05.2023)

21. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://elibrary.ru/item.asp?id=21767695> (дата обращения: 01.07.2023)

22. Конфискация имущества как мера уголовно-правового воздействия. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.zakon.kz/redaktsiia-zakonkz/4761969-konfiskacija-imushhestva-kak-mera.html> (дата обращения: 06.08.2023)

23. Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 1998. – С. 39–43.

24. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – С. 165–170.

25. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – С. 217–225.

26. Лукашук И. И. Международное право в судах государств. - СПб., 1993. – С. 14.

27. Каримов Р. Р., Каримова Г. Ю. Борьба с преступностью в рамках оон: нормативно-правовой аспект // Вестник УЮИ. 2015. №4 (70). URL: [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-prestupnostyu-v-ramkah-oon-normativno-pravovoy-aspekt> (дата обращения: 04.12.2024)

28. Резолюция 45/107 Генеральной Ассамблеи // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. - Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992. -С.50-52.

29. Документ ООН A/CONF.203/18, 17 may, 2005. - С. 29, п. 66.

30. Собрание законодательства Союза ССР. - 1932. - Отд. II. - № 6. - С. 62-70.

31. Документ ООН A/CONF.203/9, 2 March, 2005. - С. 23-25.

32. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности–104 с.

33. *Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам от 28.05.1970 г* [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://rm.coe.int/1680072d60> (дата обращения: 06.06.2023)

34. Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. Информационный бюллетень. – Нью-Йорк: ООН, 1999. – 150 с.

35. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Волтерс Клувер, 2005.– 912 с.

36. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2001. – С. 337. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-r.pdf> (дата обращения: 06.09.2023)

37. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк, 2016 год [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R\\_ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R_ebook.pdf) (дата обращения: 06.02.2024)

38. Противодействие финансированию терроризма. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ru/content/countering-financing-terrorism> (дата обращения: 01.09.2023)

39. Конвенция Совета Европы. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (CETS N 198). [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://docs.cntd.ru/document/901944951> (дата обращения: 04.09.2023)

40. *Конвенция ООН против коррупции*, принятая резолюцией ГА ООН 58/4 от 31.10.2003 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/corruption.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml) (дата обращения: 06.04.2024)

41. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. -2003. - № 2(41). - С. 82–130. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1034672](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1034672) (дата обращения: 29.12.2023)

42. Как объявляется розыск по линии Интерпола? [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://aif.ru/dontknows/actual/kak\\_obyavlyatsya\\_rozysk\\_po\\_linii\\_interpola](https://aif.ru/dontknows/actual/kak_obyavlyatsya_rozysk_po_linii_interpola) (дата обращения: 06.02.2024)

43. Процедура объявления в международный розыск. Справка. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://ria.ru/20080801/115459405.html> (дата обращения: 16.02.2024)

44. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575852](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852) (дата обращения: 04.08.2023)

45. Особенности международного розыска (А.Ахметова, судья суда № 2 г. Семей). [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=36386153&pos=12;5#pos=12;5](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36386153&pos=12;5#pos=12;5) (дата обращения: 09.06.2023)

46. Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 620 «Об образовании специализированных следственных судов Республики Казахстан и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан» [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000620> (дата обращения: 05.10.2023)

47. Один из видов санкции – объявление лица в международный розыск (А. Исаева, следственный судья). [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32350632&pos=3;-70#pos=3;-70](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32350632&pos=3;-70#pos=3;-70) (дата обращения: 30.01.2024)

48. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575252](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252) / (дата обращения: 04.09.2023)

49. Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2023 г.) – С 10-45.

50. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» / под общ. ред. И.Д. Меркель, Н.Н. Турецкого. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2010. – 15 с.

51. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под. ред. К. К. Горяинова, В.С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – ХХІІ, 794 с. (Сер. «Высшее образование»). – 86 с.

52. Галлиев С.Ж., Сапарин О.Е., Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 96 с.

53. Сысалов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан: учебное пособие. – Алматы: Данекер, 2002. – 380 с.

54. Плетнев В. С. Оперативно-розыскная деятельность: курс лекций. – Алматы: КазГЮА, 2001. – 192 с.

55. Сурков К. В. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность // Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. – М.: Новый Юрист, 1997. – С. 404–414;

56. Гинзбург А. Я., Григорьев В. И., Алесковский С.Ю. Основы оперативно-розыскной деятельности. учеб.-практ. пособие. – Алматы: ТОО Аян Эдет, 1999. – С. 100, 127, 147;

57. Григорьев В. И. Основы оперативно-розыскной деятельности: Альбом схем: учеб.-нагл. пособие. – Алматы: ТОО Аян Эдет, 1998. – С. 11.

58. Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. – Алматы: Юный полиграфист, 2002. – 259-261 с.

59. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. для юрид. вузов / под ред. В. Б. Рушайло. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2002. – 720-721 с.

60. Турецкий Н.Н. Причинение вреда при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному законодательству Республики Казахстан // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. науч.тр. – Вып. 1 – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – С. 172.

61. Черняков А.А. Право, закон, правозаконность: вопросы обновления действующего права и проблемы нормативной терминологии. – Алматы: ЮРИСТ, 2001. – 192 с.

62. Каримова А. Д. Субъекты и объекты оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан. Вестник. Серия юридическая. №2 (82). 2017. – 110 с.

63. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности, их связь с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=989&lvl=05.&p=1> (дата обращения: 06.09.2023)

64. Сысалов М. П. С 95 Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник. - Алматы: Юридическая литература, 2006.-338 с.

65. Паташков С.В. Конституционные правоотношения, возникающие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение конституционных прав и свобод граждан в деятельности органов внутренних дел: Мат. междунар. межведом. конф. Ч. 2. – Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД Республики Казахстан, 2003. – 632 с.

66. Баглай М., Лейбо Ю., Энтан Л. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Норма-Инфра-М, 1999. – С. 12-13.

67. Чиркин В. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 2001. – 19 с.

68. Зажицкий В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен // Государство и право. –1995. – № 12. – 10 с.

69. Абдрахманов Б.А. Проблемы теории и практики оперативной работы органов внутренних дел. Казахстан-2030 – проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов: мат. науч.-практ. конф. – Алматы: НИиРИО Академии МВД Республики Казахстан, 1999. – 125 с.

70. Каримова А. Д. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*. №2 (82). 2017 [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/download/967/936/> (дата обращения: 06.05.2023)

71. Savino, Mario. 2010. Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notices. *New York University Journal of International Law and Politics* 43: 263–336. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/nyuilp43&section=12](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/nyuilp43&section=12) (дата обращения: 09.08.2023)

72. Calcara, Giulio. 2018. Preventing the Misuse of INTERPOL: A Study on the Legal Safeguards of the Organization. *Nordic Journal of International Law* 87 (1): 56–78. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://brill.com/view/journals/nord/87/1/article-p56\\_56.xml](https://brill.com/view/journals/nord/87/1/article-p56_56.xml) (дата обращения: 02.02.2023)

73. Sheptycki, James. 2017b. Transnational Organization, Transnational Law and the Ambiguity of Interpol in a World Ruled with Law. *Brill Research Perspectives in Transnational Crime* 2–3: 65–86. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://brill.com/view/journals/rptc/1/2-3/article-p65\\_65.xml](https://brill.com/view/journals/rptc/1/2-3/article-p65_65.xml) (дата обращения: 09.05.2023)

74. Calcara, Giulio. 2020. A transnational police network co-operating up to the limits of the law: examination of the origin of INTERPOL. *Transnational Legal Theory*: С 1–28.

75. Deflem, Mathieu. 2016. Interpol. In *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, ed. Wesley G. Jennings, 788–791. London: Wiley-Blackwell. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002071520204300102> (дата обращения: 09.02.2023)

76. Calcara, G. Balancing International Police Cooperation: INTERPOL and the Undesirable Trade-off Between Rights of Individuals and Global Security. *Liverpool Law Rev* 42, 111–142 (2021). [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://doi.org/10.1007/s10991-020-09266-9> (дата обращения: 06.09.2023)

77. Andreas, Peter, and Ethan Avram Nadelmann. 2006. *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. New York: Oxford University Press. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=ooE8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=Z-14w6YBc7&sig=aU04pv\\_VGIB5Zi3xHbwrzhktAiw](https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=ooE8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=Z-14w6YBc7&sig=aU04pv_VGIB5Zi3xHbwrzhktAiw) (дата обращения: 04.08.2023)

78. Calcara, Giulio. 2019a. Rethinking Legal Research on Matters of International Police Cooperation: Issues, Methods and Raison d'Être. *Liverpool Law Review* 40 (2): 95–111. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://link.springer.com/article/10.1007/s10991-019-09229-9> (дата обращения: 08.10.2023)

79. Sweet, O.C.David. 2010. INTERPOL DVI best-practice standards—An overview. *Forensic Science International* 201 (1–3): 18–21. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073810000873> (дата обращения: 09.10.2023)

80. Martha, Rutsel Silvestre J. 2010a. *The Legal Foundations of Interpol*. Oxford: Hart Publishing. [Электронный ресурс] – Режим доступа [https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=VsYLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&ots=ReUUij\\_gc0&sig=9VmewGx416cuidwu61JD3iVL9Vg](https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=VsYLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&ots=ReUUij_gc0&sig=9VmewGx416cuidwu61JD3iVL9Vg) (дата обращения: 06.07.2023)

Lemon, Edward. 2019. Weaponizing Interpol. *Journal of Democracy* 30 (2): 15–29.  
[Электронный ресурс] – Режим доступа [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/jnlodmcy30&section=24](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jnlodmcy30&section=24) (дата обращения: 04.12.2023)

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан Высшей школы права  
Международного университета Астана  
Н.И. Хайрмуханмедов



«02» 02 20 24 г.

## АКТ

о внедрении материалов научного исследования  
в учебный процесс

Настоящий акт о том, что раздел 1 «Международный розыск лиц при расследовании уголовных правонарушении: теоретический аспект» диссертационного исследования магистранта Жүрсінбекова Б.А. на тему: «Особенности международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушении в Республике Казахстан» используется в учебном процессе школы права по дисциплине «Проблемы квалификации уголовных правонарушений» при проведении учебных занятий для студентов бакалавриата 3 года обучения по образовательной программе «Юриспруденция».

Представитель организации, в которую внедрены разработки диссертационного исследования:

Декан Высшей школы права

Хайрмуханмедов Н.И.

Заместитель декана  
Высшей школы права

Сеиханов Ж.Д.

к.ю.н., ассоциированный  
профессор ВШП

Тусупова Л.К.

к.ю.н., доцент ВШП

Жамбаев Е.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя  
Оперативного Департамента  
Агентства РК по финансовому



Альпимов Д.С.  
2024г.

### АКТ

внедрения результатов диссертационного  
исследования в практическую деятельность

#### Комиссия в составе:

**Председатель** - Заместитель руководителя Оперативного Департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, полковник службы экономических расследований Альпимов Д.С.;

#### Члены комиссии:

руководитель 5-оперативного управления Оперативного Департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, подполковник службы экономических расследований Инкарбеков А.У.

оперуполномоченный по особо важным делам 2-оперативного управления Оперативного Департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, полковник службы экономических расследований Есмаканов К.Б.

Составили настоящий акт о том, что магистрантом Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Жүрсінбековым Б.А. на оперативном совещании в целях апробации была обсуждена тема диссертационного исследования: «Особенности международного розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан».

В целях реализации плана стажировки и апробации научного исследования, Жүрсінбековым Б.А. разработана справка-анализ с постановкой проблемных вопросов, подлежащих проработке при международном розыске лиц скрывающиеся за пределами РК.

**Форма внедрения:** справка-анализ.

**Решение комиссии:** предложения и выводы, полученные Жүрсінбековым Б.А. в результате диссертационного исследования: «Особенности международного

розыска лиц при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан» практикоориентированы, представляю ценность для дальнейшего нормотворчества и могут быть использованы в практической деятельности.

**Председатель комиссии:**



**Альпимов Д.С.**

**Члены комиссии:**

**Инкарбеков А.У.**

**Есмаканов К.Б.**

