



Генеральная
прокуратура
Республики
Казахстан



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Управление ООН
по наркотикам и преступности
Региональное представительство
в Центральной Азии



Координационный
совет генеральных
прокуроров
СНГ



Академия
правоохранительных
органов при
Генеральной
прокуратуре РК

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА,
ПОСВЯЩЕННОГО 30-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СНГ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»

23-24 июня 2021 г.



Генеральная
прокуратура
Республики
Казахстан



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Управление ООН
по наркотикам и преступности
Региональное представительство
в Центральной Азии



Координационный
совет генеральных
прокуроров
СНГ



Академия
правоохранительных
органов при
Генеральной
прокуратуре РК

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА,
ПОСВЯЩЕННОГО 30-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СНГ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»

23-24 июня 2021 г.

УДК 341
ББК 67.412
М 43

Под общей редакцией начальника Управления международного сотрудничества
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан
Рыскулова Д. А.

Составитель-помощник ректора Управления международного сотрудничества
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан
Примбетов А. А.

**Международное правовое сотрудничество по уголовным делам: сборник материалов
международного семинара, посвященного 30-летию образования СНГ.** – Косшы:
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан, 2021. – 94 с.

ISBN 978-601-7969-62-2

В сборнике освещены вопросы повышение уровня взаимодействия в сфере противо-
действия преступности, рассмотрены общие проблемы с выработкой предложений
по их решениям, проведён обмен опытом в сфере международного сотрудничества по
уголовным делам.

Первое мероприятие в статусе Базовой организации по подготовке прокурорско-
следственных работников государств-участников СНГ, присвоенной решением Совета
министров иностранных дел СНГ от 10 декабря 2020 года.

Настоящее издание может свободно и без получения особого разрешения правообла-
дателя распространяться в электронном виде при условии, что копирование и/или
распространение не преследует целей извлечения прибыли, сохраняется указание
имен авторов и правообладателя и не модифицируется, включая конвертацию в другие
форматы файлов, оригинальная электронная версия издания, которую можно загрузить
с сайта.

Рекомендовано Учебно-методическим советом Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

УДК 341
ББК 67.412

ISBN 978-601-7969-62-2



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

СООРГАНИЗАТОРЫ:

Генеральная прокуратура Республики Казахстан,
Секретариат Координационного совета генеральных
прокуроров СНГ, Управление ООН по наркотикам
и преступности по Центральной Азии

УЧАСТНИКИ:

Представители генеральных прокуратур
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, эксперты Центральноазиатского
регионального информационного координационного
центра (ЦАРИКЦ), Университета прокуратуры
Российской Федерации, Научно-образовательного
центра Генеральной прокуратуры Азербайджанской
Республики

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.....	6
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА.....	6
СУЛЕЙМЕНОВ Тимур Каирбекович ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.....	6
АШИТА Миттал региональный представитель в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).....	7
ЖИРОВ Александр Владимирович временно исполняющий обязанности Исполнительного секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ (Секретариат КСГП СНГ).....	10
КОЙГЕЛДИЕВ Галымжан Мамбетович начальник Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.....	13
СЕССИЯ 1. НА ПУТИ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ И ДЕЙСТВЕННОМУ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ	
НЕЛЮБИН Владимир Александрович секретарь консультативной группы Секретариата КСГП СНГ <i>«О практике деятельности по исполнению международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и мерах по совершенствованию этой работы в 2020 году»</i>	15
ЛУИС ФРАНСИСКО де Хорхе Месас координатор по предупреждению преступности и уголовному правосудию, штаб-квартира УНП ООН <i>«Инициативы УНП ООН по развитию международно-правового сотрудничества по уголовным делам (сети, типовое законодательство, базы данных, справочники и инструменты)»</i>	29
ЧИКАЛОВ Юрий представитель информационно-аналитического Управления ЦАРИКЦ <i>«Передовая практика ЦАРИКЦ: имеющиеся вызовы и новые задачи во время пандемии COVID-19»</i>	32
АРХИПОВА Екатерина Александровна старший научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации <i>«Использование электронных доказательств по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: опыт и проблемы»</i>	38

СЕССИЯ 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ – ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЫСКУЛОВ Даулет Алмасович

начальник Управления международного сотрудничества
Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
*«Развитие договорно-правовой базы по уголовным делам в
Республике Казахстан»*..... 47

ГРИГОРЬЕВ Андрей Анатольевич

старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан
«Процедура экстрадиции в Республике Казахстан»51

УМЕРБАЕВ Ерлан Амангельдинович

старший прокурор Департамента международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
*«Направление поручения об осуществлении уголовного
преследования в зарубежные страны»*.....55

АХМАГАМБЕТОВА Жанар Какимжолвна

старший прокурор Департамента международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
*«Защита прав граждан Казахстана за рубежом в части
передачи осужденных»*64

БАРАТОВ Мадияр Балхиярович

старший прокурор Департамента международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
*«Порядок оказания правовой помощи Республикой Казахстан
органам расследования иностранных государств
по уголовным делам»*69

ПРИМБЕТОВ Асхат Алмазович

помощник ректора Управления международного сотрудничества
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан
*«О международном сотрудничестве Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан»*73

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 75

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА..... 92

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА



СУЛЕЙМЕНОВ Тимур Каирбекович

ректор Академии
правоохранительных
органов при Генеральной
прокуратуре Республики
Казахстан, кандидат
юридических наук,
государственный
советник юстиции
3 класса

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на семинаре по международному правовому сотрудничеству по уголовным делам, приуроченному к 30-летию образования СНГ.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Секретариат КСГП СНГ и УНП ООН по Центральной Азии за содействие в проведении этого мероприятия.

Выражаю признательность за участие нашим коллегам из генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

За три десятилетия своего существования СНГ стало эффективной межнациональной площадкой для общения.

Одной из основных целей Содружества является развитие сотрудничества в противодействии преступности и защите прав граждан.

Знаковыми документами СНГ в этой сфере стали Минская и Кишинёвская конвенции о правовой помощи, по которым рассматривается большая часть международных запросов по уголовным делам. На семинаре мы обсудим опыт международных организаций и Казахстана по совершенствованию сотрудничества в этом направлении.

Хотелось бы отметить, что это первое мероприятие Академии, проводимое в статусе базовой организации по повышению квалификации прокурорско-следственных работников государств – участников СНГ.

Надеюсь, что опыт, накопленный Академией в качестве Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам, положительно скажется при проведении обучения прокурорско-следственных работников СНГ.



АШИТА Миттал

региональный
представитель в
Центральной Азии
Управления ООН
по наркотикам и
преступности (УНП ООН)

Уважаемый

г-н Тимур Сулейменов,

г-н Александр Жиров,

г-н Галымжан Койгелдиев!

Уважаемые участники, эксперты, дамы и господа, для меня большая честь приветствовать вас от имени Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на этом Региональном семинаре по международному правовому сотрудничеству в уголовных вопросах и поздравить Вас с 30-летием создания Содружества Независимых Государств.

Я благодарю Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Секретариат Координационного Совета генеральных прокуратур СНГ и Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан за совместную организацию данного мероприятия.

Организованная преступность диверсифицировалась, приобрела глобальный характер и достигла макроэкономических масштабов.

Это уже не только внутренняя проблема. Перемещение через границы организованных преступных групп стало реальностью для большинства, если не для всех, стран.

Международное сотрудничество в уголовных вопросах и, в частности, взаимная правовая помощь позволяют расследовать и преследовать в судебном порядке такие организованные и серьезные преступления, и она лежит в основе Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней – прочная правовая база, которая почти повсеместно принята.

190 сторон УНП ООН согласны с важностью взаимной правовой помощи, однако для практических работников она, тем не менее, по-прежнему сопряжена со многими проблемами. Различные правовые системы, устаревшие законы, отсутствие прямой связи между центральными органами власти, трудности с получением информации о правовых и процедурных требованиях, языковые барьеры и различные, а иногда и несовместимые средства связи – все это создает препятствия для содействия сотрудничеству между компетентными органами, участвующими в международном судебном сотрудничестве.

Кроме того, преступления, связанные с преступным неправомерным использованием Интернета и других технологий, создают новые сложности в процессе расследования и сотрудничества.

Широкое распространение COVID-19 создало дополнительные препятствия для своевременного обмена запросами и материалами дел, особенно для систем, которые обычно полагаются на бумажную передачу.

Преступные группы нацелены на страны с такими пробелами в ответных мерах в области правосудия, чтобы оградить себя от расследования и судебного преследования. Наш регион сталкивается с теми же проблемами.

В эти сложные времена мы должны объединить наши усилия и устранить эти факторы уязвимости для борьбы с транснациональной организованной преступностью, обеспечения восстановления региона, его будущего роста и его усилий по достижению Целей устойчивого развития.

УНП ООН оказывает поддержку правительствам государств Центральной Азии в усилении мер реагирования на взаимосвязанные проблемы употребления наркотиков, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, людей и огнестрельного оружия, киберпреступности и терроризма. Всеобъемлющее законодательство, эффективное международное сотрудничество, общественная безопасность, правосудие и справедливая, доступная, подотчетная и эффективная система уголовного правосудия образуют концептуальную основу для этих совместных мер реагирования.

Борьба с организованной преступностью является жизненно важным элементом новой Стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы, и мы привержены активному поощрению прав человека, гендерного равенства и наращиванию потенциала соответствующих субъектов в этой области, с тем, чтобы изменить ситуацию во всех частях мира.

УНП ООН также способствует расширению участия и представленности женщин в правоохранительных органах и органах уголовного правосудия, и мы с нетерпением ожидаем расширения участия женщин среди наших партнеров в Центральной Азии.

Для оказания государствам-членам помощи в устранении пробелов и преодолении проблем в содействии международному сотрудничеству в правовой области ЮНОДК оказало помощь в создании региональных

сетей сотрудничества в судебной области, включая Сеть сотрудничества в судебной области для Центральной Азии и Южного Кавказа, или Сеть CASC.

Являясь уникальной региональной инициативой, Сеть CASC оказывает поддержку своим государствам-членам в укреплении межрегионального сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью путем содействия контактам со странами за пределами региона и координации с другими сетями международного правового сотрудничества. Совместные мероприятия в рамках Сети, направленные на налаживание двустороннего и многостороннего сотрудничества, укрепление потенциала практиков и ученых, оказание экспертной и технической помощи, способствуют повышению эффективности борьбы с трансграничной преступностью, укреплению верховенства права и неотвратимости наказания в регионе.

В 2020 году Сеть CASC успешно вмешалась в 18 дел в целях содействия межрегиональному правовому сотрудничеству по транснациональным уголовным делам. УНП ООН содействовало координации между Сетью CASC и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром (ЦАРИКЦ) по обеспечению обмена информацией об изъятиях наркотиков в целях оповещения соответствующих Международных департаментов Генеральных прокуратор через контактные пункты Сети CASC. Эти предупреждения на ранней стадии позволяют государствам проверить ход расследования и выяснить, требуется ли сотрудничество судебных органов для получения доказательств за рубежом или трансграничная координация расследований. Средства для двусторонней или многосторонней координации предоставляются УНП ООН через Сеть CASC в соответствии с просьбой государств.

Хотелось бы подчеркнуть, что УНП ООН привержено совместной работе с правительствами государств Центральной Азии для решения возникающих проблем и содействия судебному сотрудничеству и взаимной правовой помощи. Мы находимся в процессе разработки нового цикла Программы для Центральной Азии на период 2021-2025 годов, которая станет прочной основой для решения существующих и возникающих приоритетов государств-членов, а также вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.

Желаю вам плодотворно провести мероприятие и успехов в вашей работе.



**ЖИРОВ
Александр
Владимирович**

временно исполняющий
обязанности
Исполнительного
секретаря
Координационного совета
генеральных прокуроров
государств –
участников СНГ
(Секретариат КСГП СНГ),
старший советник
юстиции

Уважаемый Тимур Каирбекович!

Уважаемые коллеги!

Позвольте от имени Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества поприветствовать участников международного семинара, посвященного 30-летию образования СНГ по теме «Международное правовое сотрудничество по уголовным делам» и пожелать успехов в его работе, а также выразить организаторам семинара признательность за приглашение принять участие в этом мероприятии.

Решением Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 10 декабря 2020 года государственному учреждению «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» был придан статус базовой организации государств-участников СНГ по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур.

Одновременно Решением Совета министров иностранных дел СНГ статус базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств был придан федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Университет Российской Федерации» по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур.

Пользуясь случаем, позвольте поздравить руководителей и работников Академии и Университета с приданием этим образовательным организациям такого статуса, что является признанием их высокого уровня в деле подготовки прокурорских кадров.

При этом, хочу напомнить, что Секретариат Координационного совета принимал самое непосредственное и активное участие на протяжении почти трех лет в деле подготовки указанных решений Совета министров иностранных дел СНГ.

Положениями о базовых организациях Академии и Университета определены направления их деятельности, среди которых предусмотрены проведение профильных научных конференций и семинаров для обмена опытом в области борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка.

Проведение сегодняшнего международного семинара предусмотрено Планом Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по реализации мероприятий, посвященных 30-летию образования Содружества Независимых Государств. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан принимает активное участие в исполнении мероприятий этого плана.

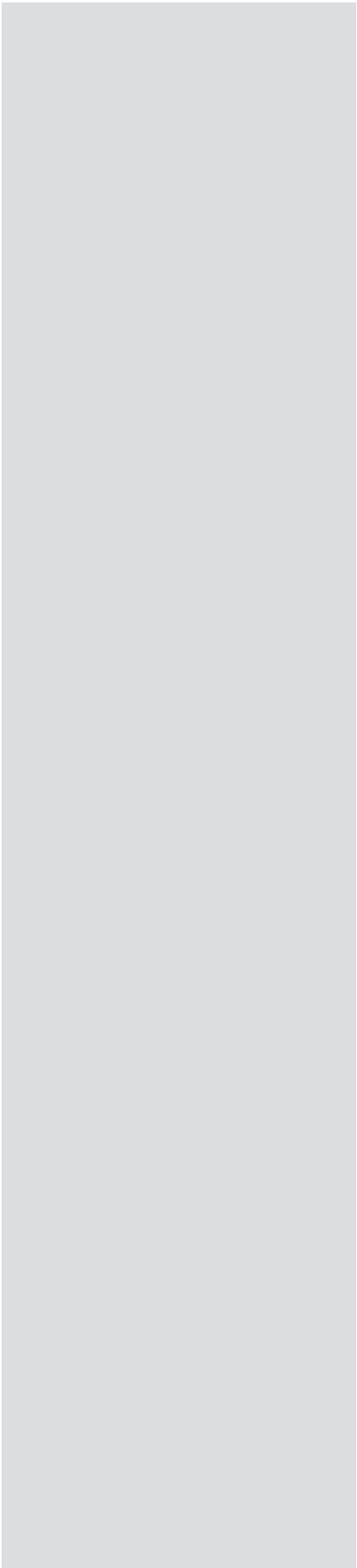
В мае текущего года Секретариат направил в генеральные прокуратуры государств – участников СНГ, участвующих в работе Координационного совета, проекты материалов и решений предстоящего 31-го заседания КСГП СНГ, проведение которого запланировано на 23 сентября 2021 года в городе Нур-Султан, Республики Казахстан.

Проектом одного из решений Координационного совета предусмотрено рассмотрение на очередном 32-ом заседании КСГП СНГ информации руководителей Академии и Университета о деятельности базовых организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур.

Традиционно на ежегодных заседаниях Координационного совета рассматриваются вопросы повестки дня об исполнении межгосударственных программ, предусматривающих сотрудничество генеральных прокуратур в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, нелегальной миграцией, киберпреступностью, о практике деятельности по исполнению международных договоров государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и мерах по совершенствованию этой работы.

Заявленные цели настоящего семинара: повышение квалификации сотрудников путем проведения обучающих тренингов, обмена опытом и материалами, обсуждение актуальных проблем при оказании правовой помощи по уголовным делам, экстрадиция и передача осужденных лиц, повышение уровня взаимодействия компетентных органов стран СНГ в рамках правового сотрудничества по уголовным делам, – отвечают указанным документам Координационного совета.

Секретариат с удовлетворением отмечает хорошую организацию онлайн семинара и актуальность выбранной его темы. Полагаем целесообразным, в последующем, при проведении других мероприятий в данном формате и в рамках базовой организации предусматривать повышение уровня представительства всех его участников.



В заключение хотел бы отметить, что Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ рассматривает данный международный семинар как очередной важный этап в мобилизации возможностей по взаимодействию органов прокуратур Содружества в деле борьбы с преступностью и укрепления правопорядка на пространстве Содружества Независимых Государств.



КОЙГЕЛДИЕВ

**Галымжан
Мамбетович**

начальник Департамента
международного
сотрудничества
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан,
старший советник
юстиции

Уважаемые участники семинара, коллеги!

Позвольте поприветствовать вас от имени Генеральной прокуратуры РК и от себя лично.

Прежде всего, хочу поблагодарить Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и Управление ООН по наркотикам и преступности за организацию семинара.

2021 год – ознаменован 30-летием создания Содружества Независимых Государств, одним из приоритетных направлений которого было и остается международное правовое сотрудничество по уголовным делам.

Продолжая тесное взаимодействие, 23 сентября текущего года в Республике Казахстан состоится очередное 31-е заседание генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Данная площадка за время своего существования доказала свою эффективность и вносит свой существенный вклад в борьбе с преступностью.

Как вам известно, преступность давно приобрела транснациональный характер, в связи с чем налаживание международного сотрудничества всегда была актуальной задачей для нас.

Наша страна уделяет этому большое внимание.

«Львиная» доля сотрудничества Казахстана в сфере уголовного судопроизводства осуществляется со странами СНГ в рамках Минской и Кишинёвской конвенций. Приятно отметить, что за все время сотрудничества у нас не возникали спорные вопросы.

С 2019 года в целях упрощения процедур нами инициированы изменения в нормативно-правовые акты.

Теперь центральные правоохранительные органы Казахстана наделены полномочиями осуществлять непосредственные сношения по международным следственным поручениям, не требующими санкции прокурора и следственного судьи, с компетентными учреждениями иностранных государств, являющихся участниками Минской и Кишинёвской конвенций.

Отдельно хочу отметить вклад регионального представительства УНП ООН в развитие международно-правового сотрудничества, который трудно переоценить.

Прокуратура Казахстана уделяет особое внимание участию в проектах УНП ООН.

Мы принимаем участие в экспертных рабочих группах по международному сотрудничеству и возврату похищенных активов, где представляем презентации об опыте Казахстана в правоохранительной сфере.

Благодаря тесному взаимодействию с головным офисом УНП ООН в городе Вена (Австрия), Генеральная прокуратура Казахстана в 2017 году присоединилась к сетям по возврату активов «КАРИН» (Европа) и «АРИН-АП» (Азия и Океания).

Сети представляют собой неформальные клубы прокуроров и следователей. Членство в них дает возможность наладить прямой контакт практически с любым прокурором в мире, минуя официальные каналы.

Это позволило обеспечить исполнение наших запросов странами, в том числе офшорными, ранее не оказывавшими правовую помощь Казахстану.

За последние 4 года получены доказательства из таких офшорных центров, как Остров Мэн, Маршалловы и Британские Виргинские Острова.

В результате такой работы в прошлом году Федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 1 млн. долларов США.

В век глобализации первостепенное значение в борьбе с преступностью является эффективность взаимодействия между компетентными органами государств.

На сегодня Казахстаном заключено 68 двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере.

Конечно, 2020 год из-за пандемии COVID-19 внес свои коррективы. В результате международные договоры не заключались. Однако в этом году работа продолжилась.

Мы готовы к подписанию соответствующих договоров с Доминиканской Республикой, Перу, Аргентиной, Малайзией, Израилем и Узбекистаном.

Поэтому, такие диалоговые площадки как сегодня призваны совершенствовать не только профессиональные навыки сотрудников, но и наладить коммуникации, а также выработать эффективные механизмы межгосударственного упрощенного взаимодействия.

Спасибо за внимание!

СЕССИЯ 1. НА ПУТИ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ И ДЕЙСТВЕННОМУ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

«О практике деятельности по исполнению международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и мерах по совершенствованию этой работы в 2020 году»



НЕЛЮБИН
Владимир
Александрович
секретарь
консультативной группы
Секретариата КСГП СНГ

Уважаемые коллеги!

Разрешите вас поприветствовать и пожелать всем здоровья, а также успешной и плодотворной работы нашего семинара. Секретариатом КСГП ежегодно запрашивается информация с генеральных прокуратур государств-участников СНГ, на основании которых Научно-методическим центром КСГП готовится информационно-аналитический обзор о практике деятельности по исполнению международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и мер по совершенствованию этой работы.

По данному вопросу Секретариатом КСГП вносится проект решения 31-го заседания Координационного совета об учете в практической деятельности данной информации и продолжении этой работы.

Согласно Положению о Координационном совете к числу его основных задач относятся:

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

К основным направлениям деятельности КСГП также относятся:

- изучение и обобщение практики выполнения международных договоров в сфере борьбы с

преступностью и выработка предложений о мерах совершенствования правового регулирования по этому вопросу;

- осуществление обмена информацией о состоянии преступности и тенденциях ее развития, об организации и опыте работы органов прокуратуры, о координации деятельности национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью;
- разработка и согласование предложений о месте и роли прокуратуры в системе государственных органов с учетом закономерностей и специфики ее развития в каждом государстве;
- участие в работе по сближению законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств, созданию общего правового пространства;
- сотрудничество в разработке и осуществлении мер подготовки и повышения квалификации прокурорско-следственных кадров, их научного, научно-технического, методического и информационного обеспечения;
- организация совместных научных исследований по актуальным проблемам борьбы с преступностью, прокурорского надзора, организации деятельности прокуратур.

Также в соответствии с основными функциями Координационный совет также:

- организует взаимодействие прокуратур государств-участников СНГ;
- определяет формы их сотрудничества в борьбе с преступностью, в деле укрепления законности и правопорядка, защиты прав человека и гражданина, принимает практические меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия прокуратур государств-участников СНГ;
- участвует в разработке и реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, подготовке проектов международных договоров в правовой сфере, в том числе об оказании правовой помощи и по другим вопросам;
- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты соответствующих документов на рассмотрение Совета глав государств СНГ;

- анализирует состояние и динамику преступности на территориях государств-участников Содружества, особенно ее организованных форм, разрабатывает предложения по стратегии борьбы с ней;
- координирует (согласовывает) деятельность межгосударственных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка;
- взаимодействует в решении практических вопросов с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, другими органами и организациями стран Содружества;
- формирует рабочие органы Координационного совета.

Остановлюсь непосредственно на рассмотрении вопроса по подготовке обобщения практики.

Генеральным прокуратурам ранее был предложен унифицированный перечень актуальных вопросов, сгруппированных в пяти разделах. Однако не все представили соответствующую информацию, в связи с чем, по отдельным государствам-участникам СНГ сведения приводятся по иной структуре, без разбивки по конкретным пунктам/подпунктам.

Пользуясь случаем, прошу уважаемых коллег из генеральных прокуратур обратить на это внимание.

Постараюсь изложить особенности применяемого национального законодательства, новеллы и предложения наших коллег в сокращенном виде.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В августе 2020 года вступили в силу Правила организации работы в органах прокуратуры, в результате которых более 100 ранее принятых приказов Генерального прокурора Азербайджанской Республики и других правовых актов нормативного характера частично или полностью утратили силу, в которых регламентированы организация работы прокуратуры, установлен механизм рассмотрения и исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам и выдачи лиц, совершивших преступления, для предотвращения волокиты при исполнении международных обязательств.

В соответствии с законодательством Республики вопросы передачи лиц для отбывания наказания в государство, гражданином которого он является, вопросы передачи лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения не относятся к компетенции органов прокуратуры, а находятся в компетенции Министерства юстиции Азербайджанской Республики.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Сравнительный анализ свидетельствует о том, что, хотя число полученных запросов по сравнению с предшествующими годами в целом неизменно (2017 г. – 185, 2018 г. – 173, 2019 г. – 163, 2020 г. – 177), количество направленных запросов в компетентные органы иностранных государств ежегодно возрастает (2017 г. – 453, 2018 г. – 526, 2019 г. – 617, 2020 г. – 835).

Проблем в данной области сотрудничества не выявлено.

При разрешении запросов компетентных органов иностранных государств о выдаче Генеральная прокуратура Республики Армения, при необходимости, требует гарантии о разрешении консульского мониторинга – согласие на посещение консульским сотрудником Республики Армения, а при необходимости – и страны гражданской принадлежности выданного лица на стадии уголовного преследования и отбывания наказания в местах лишения свободы в запрашиваемом государстве.

Согласно Конституции, законодательства и ратифицированным Республикой Арменией международным договорам о выдаче, гражданин Республики Армения выдаче иному государству не подлежит.

Проблемных вопросов при сотрудничестве в сфере выдачи в 2020 году не выявлено.

Согласно оговорке к Европейской конвенции о выдаче (г. Париж, 1957 г.) Республика Армения оставила за собой право не выдавать лицо, если:

- а) при выдаче лицо должно предстать перед чрезвычайным судом (extraordinary court) или для исполнения приговора, вынесенного таким судом;
- б) есть достаточно оснований полагать, что в результате экстрадиции возможно нанесение ущерба здоровью или процесс экстрадиции может

угрожать здоровью лица (принимая во внимание состояние здоровья и возраст);

в) требуемому лицу предоставлено политическое убежище.

Практикуется направление материалов доследственной проверки по месту совершения преступления или по месту проживания (гражданской принадлежности) лица при установлении обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления на территории иностранного государства или гражданином иностранного государства. Практика возврата материалов не зафиксирована.

Компетентным органом в сфере передачи лиц для отбывания наказания, а также выдачи лиц для исполнения приговора, передача лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения является Министерство юстиции Республики Армения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Продолжена практика применения конвенциональных положений о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в части непосредственного взаимодействия при оказании правовой помощи компетентных органов различных ведомств, без участия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь (в частности, Следственным комитетом Республики Беларусь, являющимся центральным компетентным органом Республики Беларусь по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, не требующим получения санкции прокурора или суда). Нарушений положений международных договоров при оказании правовой помощи по уголовным делам не установлено.

Необходимо отметить, что сложившаяся практика получения согласия запрашиваемой стороны на присоединение к приговору в отношении выданного лица неотбытой части ранее вынесенного приговора, не связанного с лишением свободы, не соответствует одному из основных принципов уголовного права – принципу неотвратимости наказания. Генеральные прокуратуры отказывают в согласии на присоединение к приговору наказания, назначенного выдаваемому лицу по приговору, вынесенному до выдачи, если этот приговор не связан с

лишением свободы. Основанием для отказа служит то обстоятельство, что согласие на присоединение приговора фактически является выдачей для его исполнения, что влечет за собой необходимость соблюдения положений пункта 3 статьи 56 Минской конвенции и 66 Кишиневской конвенции (приговор в виде лишения свободы на срок не менее 6 месяцев), тем самым из-за несовершенства статьи «Обязанность выдачи» выданное лицо освобождается от исполнения ранее вынесенного в его отношении приговора.

Редакция пункта 2 статьи «Обязанность выдачи» Кишиневской конвенции также препятствует выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности в полном объеме предъявленного обвинения при наличии в нем преступлений, не наказуемых в виде лишения свободы.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь полагает необходимым рассмотреть вопрос об изменении либо подготовке новой редакции статьи «Обязанность выдачи» Кишиневской конвенции, дополнив ее пунктом следующего содержания: «Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, каждое из которых наказуется в соответствии с законодательством обеих сторон, либо приговоров, вынесенных за наказуемые по законодательству Сторон преступления, но некоторые из них не отвечают условиям, изложенным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, запрашиваемая Сторона разрешает выдачу за такие преступления либо приговоры при условии, что лицо подлежит выдаче по крайней мере за одно преступление или приговор, влекущие выдачу».

Международное сотрудничество по вопросам передачи осужденных для дальнейшего отбывания наказания в страну гражданства Республикой Беларусь с другими государствами осуществляется на договорных отношениях или на условиях принципа взаимности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

По инициативе Генеральной прокуратуры и постановлением Правительства Республики определен перечень центральных правоохранительных и специальных органов, уполномоченных осуществлять непосредственные сношения по международным следственным поручениям, не требующим санкции прокурора и следственного судьи (суда), с компетентными учреждениями иностранных государств, что способствует оптимизации работы

казахстанских органов прокуратуры, упрощение порядка сношения между компетентными органами стран СНГ, сокращение сроков исполнения международных следственных поручений и, как следствие, сокращение сроков досудебного расследования и содержания под стражей подозреваемых лиц.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отношения с компетентными органами иностранных государств в вопросах взаимной правовой помощи по уголовным делам строятся на договорных началах (многостороннем либо двустороннем договоре) или на условиях принципа взаимности.

В соответствии с действующим национальным законодательством реализация Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения определена за Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, в связи с чем, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики не располагает сведениями по количеству лиц, страдающих психическими расстройствами, переданных для проведения принудительного лечения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Органами прокуратуры продолжена работа по рассматриваемым вопросам по исполнению международных договоров в рамках существующего правового поля. Каких-либо предложений и замечаний не поступило. Статистических данных перечислять не буду, все материалы Секретариатом представлены в генеральные прокуратуры Содружества – членам Координационного совета.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сотрудничество между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и компетентными органами государств-участников СНГ в сфере экстрадиции осуществляется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, Европейской

конвенции о выдаче от 13.12.1957, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 и других универсальных конвенций и двусторонних договоров

Генеральная прокуратура Российской Федерации постоянно совершенствует сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по вопросам выдачи и правовой помощи.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации из-за сложившейся обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, предприняты меры по организации передачи выданных лиц в Республику Узбекистан, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан, Республику Молдова, Республику Армения: направлены письма в генеральные прокуратуры названных республик, Министерство иностранных дел Российской Федерации, посольства иностранных государств в Российской Федерации, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Федеральную службу исполнения наказаний.

Эти решения были исполнены благодаря плодотворному и эффективному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами указанных государств.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована и проводится работа по реализации положений Федерального закона от 23.07.2013 №191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера» и Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28.03.1997.

Фактическая передача таких лиц на территорию государств, гражданами которых они являются, затруднена отсутствием у них действительных документов, удостоверяющих личность (гражданских паспортов), на основании которых они могут быть перевезены через государственные границы России и иностранных государств.

Рассмотрение обращений названной категории показало, что несколько иностранных государств-участников

Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28.03.1997, до настоящего времени не готовы реализовывать ее положения.

В частности, компетентные органы Республики Таджикистан, Республики Армения, Кыргызской Республики проинформировали Генеральную прокуратуру Российской Федерации об отсутствии возможности обеспечить лицам необходимое принудительное лечение и соответствующие меры безопасности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Изучение направленных и поступивших ходатайств об оказании правовой помощи показало, что в большинстве запросы поступали по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, в сфере экономики и о преступлениях против собственности.

Правоохранительными органами Республики Таджикистан практикуется реализация положений статей 6 Минской и Кишинёвской конвенций, предусматривающих проведение по соответствующей просьбе допроса подозреваемого или обвиняемого в случаях, когда они являются гражданами запрашиваемой Договаривающейся Стороны. Для производства допроса необходимо предоставление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (подозреваемого). В 2020 году подобные запросы не поступали.

Отказы в выдаче связаны с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, ненаказуемостью деяния по уголовному законодательству или противоречием законодательству запрашиваемой стороны, а также наличием гражданства запрашиваемого государства.

При наличии у лица, выдача которого запрошена иностранным государством, гражданства Республики Таджикистан Генеральная прокуратура Республики Таджикистана исходит из положений Конституции, согласно которой гражданин Республики Таджикистан не может быть выдан иностранному государству. Аналогичные нормы имеются в ст. 57 Минской и ст. 89 Кишиневской конвенций.

При отсутствии иных препятствий для экстрадиции, территориальный прокурор ходатайствует перед

судом о применении в отношении задержанного лица экстрадиционного ареста.

Действия прокуроров при решении вопроса об экстрадиционном аресте регламентированы Инструкцией о порядке исполнения международных поручений о правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и переводу осужденных, утверждённой приказом Генерального прокурора Республики Таджикистан от 24.05.2016 № 5-83, а также нормами главы 48 УПК Республики Таджикистан, содержащими порядок взаимодействия с компетентными органами иностранных государств.

Практика показывает, что, в целом, взаимодействие по вопросам экстрадиции лиц, находящихся в розыске, в рамках Минской и Кишинёвской конвенций развивается в позитивном направлении. Существенных проблем системного характера при этом не возникает.

Генеральная прокуратура Республики Таджикистан на основании постановления Маджлиси Оли (Парламента) Республики Таджикистан от 13.11.1998 № 701д «О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», являясь компетентным органом Республики Таджикистан, принимает решение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в Республике Таджикистан.

Имеющиеся нормативные правовые акты Республики Таджикистан, а также международные договоры достаточно целостно и лаконично регулируют деятельность государства по исполнению международных договоров в сфере борьбы с преступностью.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан в рамках борьбы с преступностью взаимодействует с представительствами международных организаций, расширяет партнерские связи с генеральными прокуратурами государств-участников СНГ для проведения совместных научно-практических конференций, иных обучающих мероприятий в целях обмена положительным опытом и возможного его внедрения.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики

Узбекистан (далее – Департамент) участвует в деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР) и Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ (КСОНР).

В рамках проекта «Млечный путь» на постоянной основе осуществлялись проверки и мониторинг операций иностранных технических компаний (организаций), выступающих номинальными партнерами, а также банков, подверженных высокому риску использования в целях отмывания преступных доходов.

Департаментом совместно с АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) завершено инициированное Узбекистаном аналитическое исследование по обороту крипто-активов, в котором участвовали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. По итогам утверждена Концепция тематической библиотеки по вопросам регулирования оборота крипто-активов, в свободном доступе в форме самостоятельного раздела, где содержатся сведения о нормативных правовых актах, возможной практике регулирования (подходы глобальных регуляторов в области крипто-активов), аналитические материалы и судебная практика стран Евразийского региона.

Департаментом выявлялись лица, причастные к деятельности международных террористических организаций (в кредитно-финансовых учреждениях на мониторинг-контроль поставлены списки лиц, находящихся в межгосударственном розыске за совершение преступлений террористического или экстремистского характера). При этом выявлены операции лиц, объявленных в межгосударственный розыск за преступления террористического или экстремистского характера, информация по ним направлена в компетентные органы Узбекистана и подразделения финансовой разведки зарубежных стран.

Систематически анализировались финансовые операции, осуществляемые на территориях с высоким риском использования их в целях финансирования терроризма. По итогам в компетентные органы направлялись риск-ориентировки для проведения проверочных мероприятий.

Продолжает формироваться перечень членов террористических организаций, либо лиц, подозреваемых в участии в террористической деятельности или

распространении оружия массового уничтожения, в т.ч. на основе сведений, полученных из государственных органов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом. Принимаются меры по приостановлению финансовых операций и замораживанию денежных средств ряда таких лиц.

С подразделением финансовой разведки Российской Федерации в 2020 году осуществлён обмен списками лиц, причастных к террористической деятельности, в целях взаимного замораживания их активов на территориях Российской Федерации и Республики Узбекистан.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Изучение материалов, поступивших в Секретариат КСГП СНГ из генеральных прокуратур показало, что в практике исполнения международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью органы прокуратуры стран Содружества играют ведущую роль, которая predeterminedена соответствующими положениями международного права и национального законодательства.

При этом наибольший объем работы прокуратуры осуществляется в таких направлениях международного сотрудничества, как правовая помощь, выдача разыскиваемого лица для уголовного преследования и уголовное преследование лиц, выдача которых невозможна.

В тоже время, при передаче осужденных или лиц, страдающих психическими расстройствами, для отбывания наказания или продолжения принудительного лечения в страну гражданства/проживания наблюдается гораздо меньшая активность, а в некоторых странах СНГ данные виды взаимодействия оказались вне компетенции прокуратуры.

Генеральные прокуратуры стран Содружества не всегда являются компетентными органами в области передачи лиц для отбывания наказания в государство их гражданства и передачи лиц, страдающих психическим расстройством, для проведения принудительного лечения в государство их гражданства.

В связи с этим, обобщить и дать объективную оценку результатам деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания в государства их гражданства и передачи лиц, страдающих психическими

расстройствами, для проведения принудительного лечения, не всегда представляется возможным. Остановлюсь на этой проблеме чуть ниже.

В целом следует признать, что объем и качество информации о ходе исполнения международных договоров в области борьбы с преступностью, направляемой генеральными прокуратурами в КСГП позволяют составить лишь общее представление, но недостаточны для полноценного анализа этого направления деятельности. Почему?

Зачастую в сведениях о выдаче не отражаются количество и основания отказов о выдаче, оказании правовой помощи по уголовным делам и передаче уголовного судопроизводства.

Для подготовки очередного аналитического обзора о совершенствовании практики исполнения международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью (мы говорим об этом уже не первый год) желательно предложить генеральным прокуратурам представлять не только правовую и статистическую, но и другую содержательную информацию по обозначенным актуальным проблемам международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции, в том числе:

- наименование национальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц; для проведения принудительного лечения в государство их гражданства, в том числе ведомственные акты компетентных органов;
- также предлагается приводить статистические данные по отказам в исполнении запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, о передаче уголовного преследования, о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания в государство их гражданства и передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в государство их гражданства, а также сами основания для отказа со ссылками на международные договоры и национальное законодательство;
- приводить статистические данные по срокам исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции;

- описывать проблемные ситуации, возникающие в ходе взаимодействия с компетентными органами государств-участников СНГ в сфере уголовного судопроизводства, по возможности с конкретными примерами.

Генеральными прокуратурами Республики Беларусь и Республики Казахстан сообщено об оптимизации международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, осуществляемого центральными правоохранительными и специальными органами с компетентными учреждениями иностранных государств непосредственно (по международным следственным поручениям, не требующим санкции прокурора и суда).

В связи с этим, считаем целесообразным поставить вопрос об обмене между генеральными прокуратурами государств-участников СНГ правовым и организационным опытом, связанным с упрощением порядка сношений между компетентными органами государств Содружества, в рамках подготовки очередного информационно-аналитического обзора практики исполнения международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.

С учетом проведенного анализа Научно-методическим центром КСГП предложено Координационному совету генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств держать на постоянном контроле работу по исполнению международных договоров государств-участников Содружества в сфере борьбы с преступностью во всех органах прокуратуры.

Для подготовки очередного информационно-аналитического обзора практики исполнения международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью предложить (предлагалось и ранее) генеральным прокуратурам представлять в Секретариат КСГП не только правовую и статистическую, но и другую содержательную информацию по обозначенным актуальным проблемам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Секретариату и Научно-методическому центру КСГП совместно с генеральными прокуратурами государств-участников Содружества Независимых Государств поручено продолжить работу по совершенствованию практики исполнения международных договоров государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью в 2020 году и о результатах доложить Координационному совету.

«Инициативы УНП ООН по развитию международно-правового сотрудничества по уголовным делам (сети, типовое законодательство, базы данных, справочники и инструменты)»



**ЛУИС ФРАНСИСКО
де Хорхе Месас**

координатор
по предупреждению
преступности и
уголовному правосудию,
штаб-квартира УНП ООН

Уважаемые участники семинара!

В первую очередь, я хочу сказать, что для меня честь участвовать в этом мероприятии, где принимают участие представители Секретариата КСГП СНГ. Я считаю, что их участие чрезвычайно важно.

Мы будем рассматривать дальнейшее сотрудничество, потому что наша совместная работа нацелена на усиление межрегионального сотрудничества и платформы сотрудничества в судебных органах.

Эта межрегиональная сеть Центральной Азии и Южного Кавказа и стран СНГ является очень полезной и актуальной, потому что это дополнение консула и совета СНГ, и мы будем расширять сотрудничество и работать в этом направлении. Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру Казахстана, а также моих коллег, за поддержку.

Я сфокусирую свой доклад на развитии международно-правового сотрудничества по уголовным делам, сотрудничества судебных органов во всех структурах и созданию сети сотрудничества судебных органов.

Работа УНП ООН по сетям сотрудничества компетентных органов:

ГРТОС продвигает и поддерживает сети сотрудничества компетентных органов и содействует сотрудничеству центральных органов по всем формам тяжкой и организованной преступности, используя неформальные каналы. Основным элементом сетей: контактные лица.

Роль контактных лиц заключается в следующем: помощь в установлении прямых неформальных контактов, деятельность в качестве активных посредников для предоставления юридической и практической информации органам других юрисдикций и консультация по вопросам улучшения международного правового сотрудничества, подготовка, отслеживание и предоставление информации по запросам.

ГРТОС поддерживает следующие сети: Западная Африканская Сеть центральных органов и прокуроров (WACAP), сеть международно-правового сотрудничества в Центральной Азии и Южном Кавказе (CASC), сеть международно-правового сотрудничества стран Великих озер (GLJCN), сеть международно-правового сотрудничества для стран Юго-Восточной Азии (SEAJust).

Глобальная программа УНП ООН поддерживает финансирование от доноров, которые оказывают содействие в судебных сотрудничествах в Юго-Восточной Азии, как видите, есть несколько видов сотрудничества. Владельцы сетей по сути являются членами CASC.

Сеть международно-правового сотрудничества в Центральной Азии и Южном Кавказе (CASC) включает 3 страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, и Грузия) и 5 стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), количество запросов, удовлетворенных в 2020 году и координационных сигналов (в сотрудничестве с ЦАРИКЦ): удовлетворено 14 запросов о межрегиональном сотрудничестве компетентных органов (среди прочих, с Белизом, Бенином, Британскими Виргинскими островами, Египтом, Индией, Танзанией, Таиландом); отправлено 8 сигналов о координации. В 2021 году (до июня): секретариат принял участие в 3 межрегиональных кейсах и в 11 сигналах о координации. С сетью CASC (практикам) можно связаться через Международный отдел генеральных прокуратур (контактные лица, связные офицеры).

В 2020 году Сеть CASC оказала содействие успешному сотрудничеству и координации действиям в ряде важных дел. В целом, последняя статистика показывает, что сеть CASC приняла участие в 24 делах.

Сеть международно-правового сотрудничества стран Великих озер (GLJCN) включает 12 стран этого региона Великих озер, а именно Анголу, Бурунди, Центрально-Африканскую Республику, Республику Конго, Демократическую Республику Конго, Кению, Руанду, Южный Судан, Судан, Танзанию, Уганду и Замбию.

Эти 12 стран являются сетью международного правового сотрудничества стран великих озер. Они только начинают развивать свое сотрудничество и сеть CASC помогает им развиваться и оказывает содействие в контакте со странами Великих озер. Уже что-то работает, но пока они начинают первые шаги.

В Западную Африканскую сеть центральных органов и прокуроров (WACAP) входят всего 15 стран (ЭКОВАС) Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, а также Мавритания и Чад.

Еще один пример сети - она создана в Юго-Восточном регионе Азии. Сеть международно-правового сотрудничества для стран Юго-Восточной Азии (SEAJUST) объединяет государства Бруней, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.

УНП ООН служит как глобальный фасилитатор в международном сотрудничестве по уголовным делам. Горячая линия ВПП: unodc-mla.facilitators@un.org

Координация между региональными сетями международно-правового сотрудничества: через соответствующие секретариаты - только компетентные органы будут иметь доступ к содержанию дела.

УНП ООН старается выступать в качестве глобального фасилитатора, т.е. действовать не только в плане связывания сетей, которые поддерживаются с УНП ООН, но и в качестве координатора. Мы над этим усердно работаем. Мы стараемся поддерживать связь с другими существующими сетями в Европе, Латинской Америке и на Балканах. Стараемся наладить стратегическое партнерство с центральными органами, которые пока еще не участвуют в каких-либо сетях для того, чтобы мы могли обеспечить вас контактами с этими центральными органами, которые пока еще не находятся в сети. Поэтому, мы можем оказаться полезными по оказанию связей в странах Персидского залива или Катара, ОАЭ, Ирак и Сирия, т.е. здесь присутствуют некоторые страны, которые недавно находились в состоянии войны, и мы можем предоставлять им контакты. Есть и проблемные страны, на пример, как Сомали. Мы предоставили контакты, налаживаем отношения между органами стран сети CASC.

«Передовая практика ЦАРИКЦ: имеющиеся вызовы и новые задачи во время пандемии COVID-19»

ЧИКАЛОВ Юрий

представитель
информационно-
аналитического
Управления ЦАРИКЦ

Здравствуйте, Тимур Каирбекович,
уважаемые участники!

В начале своего выступления хотел бы выразить организаторам благодарность за приглашение на мероприятие.

В своем докладе-презентации я расскажу об организации деятельности и результатах работы Центра, проинформирую о перспективах его развития.

Как вы знаете, в состав Центра входят 7 государств и 17 стран-наблюдателей.

Соответственно, это весьма сложная структура, деятельность которой требует высокой степени организации.

В этих целях приняты комплексные меры – президентами государств-участников Центра подписано Соглашение о его создании, которое закрепляет основные принципы деятельности ЦАРИКЦ и правовые основы его функционирования.

Реализация институциональных мер, а также организация практической работы ЦАРИКЦ на высоком профессиональном уровне способствовали его становлению в качестве полноценной международной организации.

Сегодня государства региона и постоянные партнеры Центра рассматривают его в качестве действенного элемента региональной безопасности, эффективной площадки координации усилий на антинаркотическом треке в Центральной Азии.

Можно с уверенностью говорить о том, что ЦАРИКЦ стал организацией, являющейся продуктивной платформой для формирования государствами-участниками мер адекватного реагирования современным вызовам и угрозам.

Всё вышеперечисленное позволяет нам достигать поставленные перед Центром цели и эффективно выполнять возложенные задачи.

Поэтому разрешите в пределах отведенного времени вкратце остановиться на результатах нашей работы и

потенциальных возможностях ЦАРИКЦ как инструмента межсетевого сотрудничества в международной борьбе с наркотиками.

Определенный объем работы приходится на выполнение аналитических функций и мониторинга наркоситуации в рамках возложенных на Центр задач.

За счет этого компетентные органы государств-участников на постоянной основе обеспечиваются актуальными информационно-аналитическими данными, включая исследования, рекомендации, методические пособия, каталоги и т.д. На национальных уровнях это позволяет оценивать текущую наркоситуацию и прогнозировать тенденции ее развития.

В итоге наработанный опыт ЦАРИКЦ, подготовленные им рекомендации и аналитические материалы легли в основу разработки антинаркотических стратегий и программ стран региона.

В 2020 году, и в настоящее время весь мир переживает последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В данных условиях многие международные организации и национальные ведомства государств подготовили различные аналитические записки и рекомендации касательно пандемии COVID-19.

ЦАРИКЦ, в свою очередь, также проделал определённую работу и подготовил информацию для антинаркотических структур государств-участников Центра «Наркобезопасность в условиях карантина (на примере пандемии COVID-19)», в которой был представлен анализ в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, тенденции изменений структуры наркопреступности, рекомендации Центра антинаркотическим структурам государств-участников, государств-наблюдателей и партнеров ЦАРИКЦ, а также аспекты организации международного антинаркотического взаимодействия в условиях пандемии COVID-19.

В последние годы ЦАРИКЦ привлекается к реализации Региональной программы для стран Центральной Азии Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками.

В этой связи Центром подготовлена публикация в основу которой взят международный опыт выявления таможенными органами и службами портового контроля

рисков использования контейнеров для незаконного оборота наркотиков, а также международный опыт борьбы с транснациональной организованной преступностью в сфере наркоторговли.

Одновременно эта работа рассматривалась Центром как попытка оценить влияние пандемии COVID-19 на трансграничную наркоторговлю посредством грузоперевозок на примере контрабандных поставок опиатов и кокаина.

По этим публикациям Центром были проведены вебинары, и возможно, кто-то из числа участников семинара в них принимал участие.

Говоря о тематике борьбы с контрабандой, в марте т.г. совместно с Региональным офисом по институциональному развитию Европейского региона Всемирной таможенной организации (ROCB), УНП ООН и Юго-Восточным Европейским правоохранительным центром (SELEC) в формате видеоконференции был проведен вебинар.

Определенных результатов мы достигли по итогам анализа приговоров судов за 2015–2018 годы по лицам, осужденным за контрабанду наркотиков опийной группы в особо крупных размерах (от 10 кг и выше).

В исследовании приняли участие КНБ и МВД Казахстана, ФСБ России, а также ГКНБ Кыргызстана.

По результатам анализа в приговорах не только разных ведомств, но и стран были выявлены вероятные преступные связи между осужденными лицами, одинаковые телефонные номера, схожие способы сокрытия героина, а также оттиски печати на упаковках с героином, схожий почерк контрабанды героина.

И это только по 42 проанализированным приговорам.

Другая важнейшая задача Центра – координация при проведении антинаркотических операций.

Сложно недооценить результаты практических мероприятий по пресечению наркотрафика, скоординированных под эгидой ЦАРИКЦ.

За последние годы Центром оказано содействие в проведении 43 антинаркотических операций.

В результате успешной реализации 23-х из них изъято порядка 700 кг тяжелых наркотиков, стоимость которых на незаконных рынках оценивается в миллионы долларов США.

В их числе около 215 кг героина, более 240 кг гашиша, 125 кг опия и 115кг метамфетамина. Задержаны 53 лидера и активных членов организованных преступных наркогрупп.

Несмотря на условия пандемии, начиная со второй половины 2020 года и по настоящее время успешно проведено 5 операций, в рамках которых уже изъято 115 кг метамфетамина и 56 кг героина на сумму 15 млн долларов США (оперативно-следственные мероприятия по ним продолжаются).

В оперативном сегменте на качественно новом уровне мы организовали сотрудничество с профильными интеграционными образованиями региона.

По инициативе Центра в феврале 2019 года на его базе проведен очередной этап локальной антинаркотической операции «Канал-Центр» Организации Договора о коллективной безопасности.

В июле этого же года впервые в истории Шанхайской Организации сотрудничества Казахстаном инициирована масштабная антинаркотическая операция «Паутина», которая также организована и проведена под эгидой ЦАРИКЦ и направлена на борьбу с оборотом НПВ.

Уважаемые коллеги!

Хотел бы обратить ваше внимание на суммарный результат этих двух операций – из оборота изъято около 11 тонн наркотиков, в том числе более 2,5 тонн опия, 1,3 тонны героина и почти 180 кг синтетики, задержано более 5 тыс. человек.

При этом, Центр за счет имеющихся ресурсов и опыта работы сотрудников обеспечивал координацию усилий 19-ти стран и 6-ти международных организаций.

Поэтому я убежден в необходимости использования потенциала ЦАРИКЦ при проведении аналогичных мероприятий в дальнейшем.

Мы пристально отслеживаем развитие ситуации, связанной со стремительным распространением новых психоактивных веществ (НПВ) в регионе.

В этом контексте Центром реализуется региональная операция «REFLEX» (РЕФЛЕКС), направленная непосредственно на укрепление потенциала в противодействии НПВ, а также обеспечение доступа к базе данных АИПСИН.

Для примера, отмечу, что за последние 4 года с участием 10 государств в рамках этой операции изъято свыше 25 тонн

новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков, а также 20 тонн прекурсоров. На наш взгляд, результат более, чем красноречивый.

На основе проводимого анализа тенденций развития наркорынка Центр имеет возможность рекомендовать государствам законодательно запрещать оборот тех или иных веществ, появившихся в соседних регионах, но ещё не внесённых в списки подконтрольных в наших странах.

В том числе, речь идет о законодательном запрете пропаганды и рекламы наркотиков, их пересылки посредством почтовых отправлений, а также бесконтактного сбыта НПВ с использованием электронных платежей и Интернета.

Предлагаем провести на базе ЦАРИКЦ семинары и тренинги на следующие темы:

- практическое применение Инструкции «О едином порядке проведения специальных операций по методу «контролируемая поставка наркотиков», одобренной в 2020 году Советом министров внутренних дел СНГ;
- противодействие распространению наркотиков с использованием Интернета, электронных платежных систем и криптовалюты, борьбе с киберпреступностью, с приглашением экспертов из Беларуси;
- о наркоситуации в странах «Северного маршрута», объемах трафика афганских опиатов, тенденциях и прогнозных оценках наркорынка;
- для подразделений, осуществляющих борьбу с легализацией доходов наркобизнеса («Л») стран ближнего и дальнего зарубежья;
- навыки работы с доступными базами данных ЦАРИКЦ, УНП ООН, МККН и другими открытыми источниками.

На нашем сайте имеется ряд различных информационных порталов, в частности по розыску, по изъятиям, по выявленным способам сокрытия наркотиков.

В действующем Централизованном банке данных уже накоплено около 100 тысяч объектов.

Однако, в этих ресурсах не хватает, как принято сейчас говорить, мобильности. Они доступны персоналу Центра и сотрудникам НКО, непосредственно работающим в служебных помещениях – кабинетах.

Таким образом, для оперативных работников, сотрудников, работающих в пунктах пропуска, данные ресурсы остаются не доступными, а на наш взгляд они важны.

Они могут быть эффективными инструментами в работе сотрудников компетентных органов.

Учитывая этот фактор, в настоящее время мы работаем над разработкой приложения ЦАРИКЦ на Android и IOS и постараемся сделать его актуальным.

Конечно важно уделить внимание безопасности и сохранению конфиденциальности.

Пользуясь случаем, призываю наших партнеров активизировать сотрудничество с ЦАРИКЦ по широкому кругу вопросов, направленных на содействие в борьбе с международной наркопреступностью и наркотрафиком.

«Использование электронных доказательств по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: опыт и проблемы»



**АРХИПОВА
Екатерина
Александровна**

старший научный
сотрудник отдела
научного обеспечения
международного
сотрудничества
прокуратуры и
сравнительного
правоведения
НИИ Университета
прокуратуры
Российской Федерации,
советник юстиции

Здравствуйте, уважаемые участники семинара!

Электронные технологии стали распространенным средством совершения преступлений и надежным носителем информации, электронные следы которой правоохранительные органы и суды используют для восстановления и фиксации картины произошедшего.

Новые технологии позволили совершать не только новые виды преступлений, но и оказали значительное влияние на то, насколько успешно можно раскрывать и расследовать преступления. Поскольку преступления все чаще совершаются в Интернете, то сбор и процессуальное закрепление электронных доказательств имеют важное значение для осуществления эффективного и законного уголовного преследования.

Современная глобализация преступности вызывает необходимость совершенствования методов борьбы с ней и тесного взаимодействия компетентных органов государств, в том числе, в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. Анализ соответствующей практики показывает возрастающую потребность применения новых способов и средств собирания доказательств, особенно с использованием новых технологий.

Именно поэтому в целях эффективного раскрытия преступлений и осуществления уголовного преследования лиц, их совершивших, государства должны оперативно адаптироваться к быстрому развитию и использованию технологий, в частности, в работе с электронными доказательствами.

Прежде всего, для эффективного международного взаимодействия необходимо четко определить, что же является электронным доказательством в сфере уголовного судопроизводства?

К примеру, в УПК Российской Федерации отсутствует конкретное определение понятия «электронные доказательства». Вместе с тем, закреплен ряд универсальных условий, при соблюдении которых электронный документ может быть признан доказательством по уголовному делу:

- если он служил орудием преступления;
- сохранил на себе следы преступления;
- является предметом преступления;
- является имуществом, ценной бумагой и иной ценностью, полученной в результате преступных действий либо нажитой преступным путем;
- может служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела;
- если изложенные в нем сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Несмотря на отсутствие четкой регламентации дефиниции «электронные доказательства», российские правоприменители уже применяют электронные документы в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Иначе обстоят дела в ряде зарубежных стран где правовой статус и процедура признания электронных документов в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве зависит от принадлежности государства к той или иной правовой системе.

Для большинства европейских стран характерна высокая проработанность правовых понятий, терминов и соответственно классификации средств доказывания. В то же время англо-саксонская правовая система характеризуется большой ролью судебного прецедента и прикладной юридической доктрины. Здесь вопрос о том, являются ли «электронные доказательства» самостоятельным видом доказательств, не имеет существенного значения и юридические понятия не так важны.

В большинстве европейских стран, допустимость электронных доказательств в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела, как правило, регулируется общими положениями уголовно-процессуального законодательства о традиционных доказательствах¹.

В УПК Швейцарии предусмотрено, что органы власти должны использовать каждое допустимое доказательство, которое основано на положениях научного знания и опыте и может служить для установления

¹ Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2020 году: сб. науч. докл. Вып. 9 / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. С. 225.

истины. Швейцарское законодательство не содержит абсолютных ограничений видов доказательств, которые могут быть представлены в суде. Поэтому органы власти могут использовать новые доказательства в результате научного прогресса, даже если они прямо не закреплены в процессуальном праве.

В Законе об уголовном процессе Испании предусмотрены такие электронные доказательства, как средства воспроизведения слов, звуков и изображения, а также инструменты, разрешающие или воспроизводящие слова, цифры и математические операции, относящихся к судебному разбирательству.

Согласно Уголовному кодексу Италии под «электронным документом» понимается любой компьютерный инструмент, который содержит информацию с доказательственной значимостью или любым указанным программным обеспечением для обработки такой информации.

Допустимость в качестве доказательств цифровых документов предусмотрена по законодательству Бельгии, Голландии, Португалии, Румынии, Финляндии и ряда других стран.

В 2019 г. Комитетом министров Совета Европы приняты Руководящие принципы по электронным доказательствам в гражданских и административных производствах, которые актуальны и для использования в уголовном процессе² и рассматриваются в качестве универсальных при международном взаимодействии.

Таким образом, в законодательстве стран Европы отсутствует конкретное определение электронных доказательств по уголовным делам, а также правила их допустимости в ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела. Как правило, электронные документы сопоставляются с бумажными документами для придания им ценности в качестве доказательств.

Внедрение электронного документооборота в информационно-документационные процессы не обошло стороной и государства-участников СНГ. Работа над созданием законодательных и других нормативных правовых актов, регулирующих использование электронного документа и электронной цифровой подписи и наделяющих их юридической силой, велась как внутри государств, так и в рамках стран Содружества.

² Guidelines CM(2018)169-add1final of the Committee of Ministers of the Council of Europe on electronic evidence in civil and administrative proceedings (Adopted by the Committee of Ministers on 30 Jan. 2019, at the 1335th meeting of the Ministers' Deputies), Explanatory Memorandum.

Анализ нормативных правовых актов государств-участников СНГ показал, что уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики электронная информация определена в качестве электронного документа, электронный носитель информации не составляет самостоятельного вида доказательств. В УПК Республики Армения отсутствуют специальные нормы, определяющие порядок хранения и оценки электронной информации.

В ст. 122 УПК Республики Армения в качестве доказательств электронная информация и машинные носители информации отнесены к другим документам.

Анализируя правовое регулирование использования электронной информации и электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве Республики Армения можно выделить следующие особенности: регламентирован порядок ареста электронной корреспонденции, допустимо производство копирования такой информации; определен правовой статус законного владельца изъятого электронного документа; установлен порядок возбуждения уголовного дела на основании электронного сообщения юридического лица; в законе не закреплен специальный порядок сбора электронных носителей информации.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее УПК РБ) четко разграничивает доказательства (фактические данные) и источники доказательств. В качестве критериев оценки источников доказательств УПК РБ выделяет относимость, допустимость, достоверность и достаточность, отмечая в ч. 3 ст. 105 УПК РБ, что допустимость распространяется именно на источники доказательств. В качестве доказательства законодатель определяет «любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке» (ч. 1 ст. 88 УПК РБ).

Закон не содержит определения доказывания, а закрепляет лишь элементы процесса доказывания, определяя его цели.

На основании изложенного можно сделать вывод, что электронная информация и электронные носители информации не выделены в качестве самостоятельного источника доказательств, соответственно в отношении данной информации не установлен особый порядок сбора, хранения, представления и оценки.

В Главе 15 УПК Республики Казахстан документ закреплен в качестве одного из вида доказательств. Кодекс не

содержит определения документа, однако в соответствии со ст. 120 УПК РК к документам, которые могут быть представлены в качестве источника доказательств, отнесены сведения, зафиксированные в письменной форме или иным способом (компьютерная информация, фото- и киносъемка, видео- и звукозапись).

Ст. 126 УПК РК регулирует применение научно-технических средств в процессе доказывания. На основании этой нормы, например, доказательством может выступать видеозапись с видеорегистратора, с камер видео наблюдения.

УПК Кыргызской Республики признает доказательствами любые фактические данные, на основе которых в порядке, определенном в законе следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, совершение или не совершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и виновность или невиновность подсудимого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, признанные доказательством по делу, определяются в качестве иных документов.

УПК Республики Молдова определяет доказательства как полученные в определенном законом порядке фактические данные, на основе которых устанавливаются наличие или отсутствие признаков преступления, личность совершившего преступление, виновность или невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (ст. 93 УПК РМ).

Аудио- и видеозаписи, фотографии, средства электронно-технического, магнетического, оптического контроля и другие носители электронно-технической информации, полученные в соответствии с требованиями законодательства, являются средствами доказывания, если содержат сведения или веские признаки подготовки или совершения преступления и если их содержание способствует установлению истины по делу (ст. 164 УПК РМ).

В УПК Республики Молдова регламентирован порядок проведения электронного обыска и изъятия электронной информации (ст. 130-1 УПК РМ), мониторинга онлайн активности пользователей сети Интернет на основании решения суда (ст. 132-11 УПК РМ).

УПК Республики Таджикистан определяет доказательства как фактические сведения, на основе которых суд, следователь, дознаватель, прокурор, устанавливая наличие либо отсутствие общественно опасного деяния, доказанности или недоказанности совершения этого деяния и другие обстоятельства, которые могут иметь значение для правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 72 УПК Республики Таджикистан).

Анализ уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан позволяет сделать вывод о том, что закон относит к документам электронные источники информации, однако правил к их применению не содержит.

Согласно ст. 131 УПК Туркменистана в качестве доказательств служат имеющие практическое значение для дела фактические данные следственных, судебных действий, зафиксированные протоколами. Эти сведения могут быть зафиксированы как в письменной, так и в иной форме (аудио- и видеозапись, запись на носителях компьютерной информации).

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК Туркменистана доказательства могут быть исключены в случае нарушений, которые способны повлиять на достоверность полученных доказательств. Указанное правило об исключении доказательств не может быть применено к вещественным доказательствам, полученным в результате незаконного прослушивания, незаконного обыска или других явно неконституционных действий сотрудников, так как вещественные доказательства по сути своей достоверны.

УПК Республики Узбекистан в качестве доказательств по уголовному делу определяет любые фактические данные, на основе которых в установленном законом порядке орган дознания, следователи и суд устанавливают наличие либо отсутствие общественно опасного деяния, виновности лица, совершившего это деяние, а также иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела.

К материалам, на котором выполнена документальная запись, относятся бумага, фотобумага, видео- и киноплёнка, аудио лента и т.п. Фиксация сведений на них может быть осуществлена при помощи букв, цифр, стенографических, телеграфных и иных знаков, изображений, схем и т.д. Особо значимая информация может фиксироваться при помощи различных технических устройств и аппаратов (кино- и видеокамерой, магни-

тофоном и т.п.). После проверки и оценки доказательств могут быть признаны материалы оперативно-розыскной деятельности (ст. 81 УПК РУ).

Специальных требований к сбору, хранению и оценке электронных носителей информации и электронной информации уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан не содержит.

Анализ национальных законодательств показал, что государствами-участниками СНГ выработано единое понимание содержания доказательств, несмотря на отсутствие единой закрепленной в законе дифференциации (большинство УПК государств-участников СНГ определяют в качестве доказательств фактические данные). Электронная информация не выделена в качестве самостоятельного источника доказательства и, как правило, отнесена к иным документам. Электронные носители информации не определены в качестве самостоятельного вида доказательств и рассматриваются в качестве вещественного доказательства³.

Договорно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий в рамках СНГ базируется на Соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 01.06.2001⁴ (далее – Соглашение). В данном Соглашении детализирована процедура направления и исполнения запроса об оказании содействия (ст.6–8), которая основана на традиционном представлении о правовой помощи⁵.

В целях доработки и неурегулированности ряда важных вопросов (не определены случаи, когда исполнение запроса может быть приостановлено, не предусматривает положений для решения ряда вопросов, затрагивающих суверенитет государства (вопросы конкурирующей юрисдикции, передачи уголовного производства и др.) 28.09.2018 было заключено новое Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, в котором преодолены основные противоречия и недостатки ранее действовавшего Соглашения.

Среди организационно-практических мероприятий в рамках СНГ выделена необходимость развития сотрудничества в области разработки, производства,

³ См.: Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2020 году. Там же. С. 257.

⁴ СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Талимончик В.П. Конвенции о киберпреступности и унификация законодательства // Информационное право. 2008. № 2. С. 29.

поставки и оказания помощи правоохранительным органам по внедрению специальных программно-технических средств, необходимых для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, что позволит выявить новые формы электронных доказательств; усовершенствовать механизм обмена информацией в методике и тактике выявления, раскрытия, расследования и судебной практике рассмотрения различных категорий уголовных дел.

Поскольку принципиально важное значение для борьбы с преступностью в контексте уголовного преследования имеет получение доказательств из других стран таким образом, чтобы их можно было использовать в национальном уголовном судопроизводстве запрашивающего государства, эта форма сотрудничества в значительной мере зависит от юридических формальностей, связанных с различиями между национальными правовыми системами.

Начиная с 2016 года по ходатайствам российских следственных органов Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет в иностранные государства и исполняет иностранные запросы об оказании правовой помощи, связанные с сбором электронных доказательств.

В таких запросах о правовой помощи следственные органы ходатайствуют об установлении и допросе свидетелей преступлений и потерпевших, сборе характеризующего материала в отношении обвиняемых, проведении выемок в банковских учреждениях оригиналов документов, получении сведений о движении денежных средств на счетах и финансовых переводах, сведений об IP-адресах, осмотре персональных ЭВМ и электронных носителей данных, проведении экспертиз вредоносных программ, получении сведений о пользователях социальных сетей и мессенджеров.

Наиболее активно такое сотрудничество ведется с компетентными органами Армении, Белоруссии, Литвы, Молдавии, Польши, США, Турции.

Что касается нормативной правовой базы в сфере оказания правовой помощи в рассматриваемой сфере, то между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь действует Соглашение об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам,

относящимся к компетенции органов внутренних дел от 13.12.2018. Одноименное соглашение готовится к подписанию с Южной Осетией и Правительством Республики Казахстан.

В заключении обозначим проблемные вопросы, возникающие при использовании электронных доказательств в ходе международного сотрудничества

Новизна проблемы собирания электронных доказательств по уголовным делам заключается в разработке и создании быстрых и эффективных механизмов их получения на территории России и зарубежных стран в порядке оказания правовой помощи.

Сбор электронных доказательств на территории иностранного государства по запросам российской стороны в значительной степени зависит от внутреннего законодательства Российской Федерации. Отсутствие единообразной правовой регламентации данного вопроса может повлечь недопустимость доказательств, вызванная различиями в процедурных правилах, а также в порядке регулирования защиты данных. Вариативность внутренних нормативных правил может привести к проблемам допустимости электронных доказательств на практике и затруднить международное сотрудничество, поскольку электронные данные, необходимые для расследования, не сохраняются.

Закрепление в уголовно-процессуальных законах четких и однозначных оснований и правил собирания доказательств путем использования современных электронных технологий будет способствовать соблюдению разумных сроков производства следственных и иных процессуальных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.

СЕССИЯ 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ – ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Развитие договорно-правовой базы по уголовным делам в Республике Казахстан»



РЫСКУЛОВ
Даулет Алмасович
начальник Управления
международного
сотрудничества
Академии
правоохранительных
органов при
Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан,
советник юстиции

Казахстан с момента обретения независимости создал необходимую международно-правовую базу для международного правового сотрудничества в уголовно-правовой сфере.

В 2015 году вступил в силу новый УПК Казахстана, в котором максимально регламентированы вопросы оказания правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных лиц.

В 2017 году принят новый Закон РК «О Прокуратуре», которым в сравнении со старым, права прокурора по вопросам международного сотрудничества значительно расширены, а также закреплены полномочия по разработке и заключению международных договоров с иностранными государствами в этой сфере.

Ранее разработку договоров осуществляло Министерство юстиции РК и в Законе «О Прокуратуре» 1995 года одной из функций прокуратуры являлся надзор за применением законов в сфере международного правового сотрудничества и представление органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества.

В новом Законе данное направление выделено в отдельные статьи 16 «Надзор за соблюдением международных договоров Республики Казахстан» и 38 «Генеральная прокуратура».

Согласно статье 16 прокурор вправе:

- 1) участвовать в разработке проектов международных договоров Казахстана;
- 2) заключать международные договоры о выдаче, правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных и лиц с психическими расстрой-

ствами, а также о сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств;

Согласно п.п.7 п.2 статьи 38 Закона Генеральная прокуратура представляет органы прокуратуры в области международного сотрудничества и разрабатывает проекты международных договоров в уголовно-процессуальной сфере, а также согласовывает проекты международных договоров, инициируемых иными государственными органами, касающиеся деятельности прокуратуры.

Данные изменения способствовали активизации договорно-правовой работы в уголовно-правовой сфере. В настоящее время, в структуре Департамента международного сотрудничества образовано управление договорно-правовой работы, за каждым сотрудником закреплены разработка и продвижение одного из видов договоров о правовой помощи, выдаче, передаче осужденных, лечащихся лиц и сотрудничестве.

До 2009 года было заключено 20 двухсторонних договоров в основном с ближайшими странами (КНР, Монголией, Турцией, Кыргызстаном, Пакистаном, Грузией, Узбекистаном, Индией, также с Канадой Южной Кореей, Литвой и КНДР), после 48 договоров со странами Америки, Азии и Европы.

То есть, на сегодня, заключены 68 договоров по этим направлениям с 32 странами (Бразилия, Великобритания, Китай, Литва, Индия, Иран, Испания, Италия, Монако, США и т.д.).

В 2010-2013 годы заключалось по 2-3 договора в год, то с 2014 по 2019 годы – стабильно по 6-7 договоров.

Казахстан единственное государство СНГ, которое заключило договора о правовой помощи с США (2015 г.), Великобританией (2015 г.) и Княжеством Монако (2015 г.). На сегодня ГП РК практически готова к подписанию еще 9 договоров с 4 странами.

Более того, в 2017 году Казахстан присоединился к трем межамериканским конвенциям о выдаче, о правовой помощи и об отбывании наказания. Их участниками являются 27 стран Латинской Америки, в т.ч. США, а также Индия, Саудовская Аравия, Чехия и Словакия.

Аналогичные конвенции действуют в рамках Совета Европы, участниками которых являются западная половина стран СНГ (60 стран). Для присоединения к ним Казахстана требуется согласие всех членов данной организации.

На сегодня мы присоединились к европейской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, которая позволяет сотрудничать по уголовным делам в части ареста, конфискации и возврата активов.

Подписан пакет соглашений с Испанией, Венгрией, Италией, Румынией, Сербией, Литвой, Болгарией, Северной Македонией, Чехией, Великобританией и Княжеством Монако – о правовой помощи по уголовным делам.

Стоит отметить, что первой европейской страной, с которой мы в 2011 году подписали Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, стала Испания. Подписание стало возможным благодаря личным доверительным отношениям Елбасы Нурсултана Назарбаева с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом.

Достигнуто предварительное согласие на заключение договоров в уголовно-правовой сфере с Кипром, Грецией, Португалией.

Ведутся переговоры по присоединению Казахстана к Конвенции АСЕАН о правовой помощи по уголовным делам, участниками которой являются страны Тихого океана.

Также Казахстан является участником основных конвенций ООН в сфере уголовного судопроизводства, защиты прав и свобод граждан, которые являются основой для сотрудничества при отсутствии двухсторонних договоров, к примеру, Конвенции ООН «Против коррупции» и Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности».

Однако, при их использовании возникают сложности, так как конвенции ООН регулируют вопросы правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных в очень усеченной форме, как правило, в рамках одной статьи.

Наиболее применяемыми со странами дальнего зарубежья остаются двухсторонние договора.

Почти по половине ратифицируемых ежегодно межгосударственных договоров РК в представительном органе страны ответственным разработчиком является Генеральная прокуратура РК, которая проводит колоссальную работу.

Так, в 2020 году Парламент страны ратифицировал полный пакет договоров с Бразилией, Договор о правовой помощи по уголовным делам с Украиной, а также договоры о передаче осужденных лиц с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В 2021 году уже ратифицированы договора о передаче осужденных лиц с Южной Кореей и Болгарией, а также полный пакет с Северной Македонией.

В завершении, хочу отметить, что с целью расширения сотрудничества на постоянной основе проводятся встречи с МИД Казахстана, и, например, по итогам рабочего совещания от 20 ноября 2020 года достигнута договоренность об активизации деятельности казахстанских дипломатических учреждений за рубежом по конкретным делам и продолжении работы по заключению международных договоров.

«Процедура экстрадиции в Республике Казахстан»



ГРИГОРЬЕВ

Андрей Анатольевич

старший помощник
Генерального прокурора
Республики Казахстан,
старший советник
юстиции

По Закону РК «О Прокуратуре» и уголовно-процессуальному законодательству правовое сотрудничество в сфере экстрадиции преступников находится в компетенции Генеральной прокуратуры Казахстана, непосредственно – Департамента международного сотрудничества.

За пределами Казахстана ежегодно устанавливается или задерживается порядка 150 преступников, объявленных в розыск.

Мы придерживаемся принципа открытости и обоюдного признания деяния преступлением, поэтому стараемся оказывать любую, возможную правовую помощь компетентным органам иностранных государств.

Порядок экстрадиции лиц детально регламентирован в действующем с 1 января 2015 года Уголовно-процессуальном кодексе РК, одной из основных целей которого явилась максимально возможная реализация во внутреннем законодательстве положений международных конвенций по правам человека. Это касается и норм, посвящённых экстрадиции.

Ранее, в УПК Казахской ССР вопросам сношений с компетентными органами иностранных государств было посвящено всего 2 статьи, где говорилось только о направлении поручений по уголовным делам.

Сегодня разграничены понятия «временное содержание лица под стражей для выдачи» и «экстрадиционный арест», закреплена возможность обжалования решений Генеральной прокуратуры о выдаче в Верховном Суде Казахстана. Чётко определён круг прав лиц, задержанных в порядке экстрадиции и порядок подготовки экстрадиционных запросов, временное содержание под стражей на срок 40 суток.

Разграничение понятий временного содержания под стражей и экстрадиционного ареста позволяет правоохранительным органам Казахстана провести полноценную экстрадиционную проверку в отношении задержанного по розыску лица в течении 40 суток, т.е. до применения экстрадиционного ареста.

Этот срок позволяет изучить на предмет наличия обстоятельств, препятствующих выдаче, установить гражданскую принадлежность, беженца либо лица,

ищущего убежище, сопоставить нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства сторон.

Возможность обжалования в 10-дневный срок непосредственно в Верховный Суд решения Генеральной прокуратуры о выдаче лица иностранному государству (ст.592 УПК), позволяет сократить сроки содержания под стражей, поскольку исключена длительная бюрократическая процедура обжалования начиная с судов районного звена.

Согласно УПК РК запрос о выдаче гражданина рассматривается Генеральным Прокурором Казахстана или его заместителем. Старшие помощники областных прокуроров по надзору за применением международных договоров координируют на местах вопросы экстрадиции.

Инициирование перед судом временного содержания под стражей в течении 40 суток, а затем и экстрадиционного ареста на срок 12 месяцев принадлежит исключительно прокурору.

Прокурор-международник контролирует ход досудебного расследования и судебного производства по уголовному делу в отношении выданного лица в целях соблюдения требований закона о соблюдении пределов уголовного преследования.

За истекшие три года по нашим запросам о выдаче в Казахстан возвращено порядка 200 лиц, скрывшихся от правосудия за рубежом. Иностранному государству нами выдано около 320 лиц.

Основными партнёрами в этой сфере являются наши соседи - Россия, Узбекистан и Кыргызстан.

К положительным примерам такого взаимодействия можно отнести экстрадицию в 2019 году из России бывшего советника Председателя Совета Директоров «Банка РБК» за хищение средств этого банка. Экстрадиционная процедура указанного лица длилась более года и представляла определённую сложность, поскольку фигурант активно противодействовал выдаче.

В прошлом году белорусскими коллегами выдана К., создавшая финансовую пирамиду, от которой пострадали более 300 наших граждан на сумму свыше 500 млн. тенге (1,2 млн. долларов США).

Из Грузии выдан гражданин Иордании за организацию наркотрафика за рубежом с использованием девушек в качестве наркокурьеров.

За последние три года из государств дальнего зарубежья нам удалось экстрадировать порядка 30-ти разыскиваемых лиц.

Решения о выдаче Казахстану преступников приняты Испанией, Германией, Финляндией, Португалией, Румынией и некоторыми другими государствами.

Контакты налажены с Министерством юстиции ОАЭ, которыми за последние годы Казахстану было выдано 14 беглых преступников.

Вместе с тем, на практике имеют место и отказы в выдаче лиц. Наиболее распространёнными и применяемыми на практике основаниями являются наличие у лица гражданства запрашиваемого государства, ненаказуемость деяния по уголовному законодательству запрашиваемой страны либо отсутствие возможности назначения наказания в виде лишения свободы, истечение срока давности уголовного преследования.

В законе предусмотрены и такие основания, как предоставление запрашиваемому лицу убежища, наличие оснований полагать, что лицо может быть подвергнуто угрозе применения пыток, совершение воинских преступлений, которые соотносятся с основными международно-правовыми актами в области защиты прав человека.

Ежегодно мы получаем в среднем по 5-7 отказов по результатам рассмотрения наших запросов о выдаче. Причины таких решений, как правило, связаны с различиями в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве государств либо отсутствием специальных договоров о выдаче. Нами каждый год принимается порядка 10 решений об отказе в выдаче лиц иностранным государствам.

К примеру, нами были оставлены без удовлетворения запросы Министерства юстиции Турецкой Республики о выдаче граждан этой страны, которые обвинялись в финансировании организации «ФЕТО/ПДИ», признанной в Турции запрещённой и террористической. Установлено, что перевод взносов в подконтрольный этой организации банк указанными лицами осуществлялся до её официального признания властями Турции террористической и запрещённой.

Как известно, обязанность одного государства перед другим по выдаче преступника наступает при наличии специальных соглашений между ними. С государствами,

имеющими с Казахстаном договоры о выдаче, в целом, проблем в сфере экстрадиции не возникает.

При отсутствии таковых, требование о выдаче возможно только на принципах взаимности. В этом случае отсутствует критерий обязательности рассмотрения запроса, а тем более его удовлетворения, и затягивающим процесс экстрадиции либо делающим её невозможной.

Основным препятствием в решении таких вопросов является отсутствие договорной базы. В этой связи, Генеральной прокуратурой и другими государственными органами РК принимаются все меры по присоединению Казахстана к основным 4-м Европейским конвенциям в сфере уголовного судопроизводства и заключению соответствующих двусторонних договоров с европейскими и другими странами.

«Направление поручения об осуществлении уголовного преследования в зарубежные страны»



УМЕРБАЕВ

Ерлан

Амангельдинович

старший прокурор

Департамента

международного

сотрудничества

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан,

советник юстиции

В Казахстане компетентным органом в сфере осуществления уголовного преследования, как и по вопросам экстрадиции, разработки, заключения международных договоров в уголовно-правовой сфере, является Генеральная прокуратура.

Институт уголовного преследования – это одна из форм международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших преступления на территории одного государства, а затем скрывшихся у себя на родине.

Правовой основой в данной сфере являются двусторонние и многосторонние международные договоры, участником которых является наше государство.

На сегодняшний день в Казахстане передача уголовного разбирательства возможна на двусторонней основе в рамках договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам и выдаче с 24 государствами, в том числе такими как Монголия, Пакистан, Турция, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, Чехия, Испания, Корея, Индия, ОАЭ, Иран, Венгрия, Болгария, Румыния, Италия, Украина, Вьетнам, Иордания, Бразилия и Северная Македония).

Кроме этого, между государствами-членами СНГ взаимодействие осуществляется на основании многосторонних договоров – Минской и Кишиневской Конвенций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993г. и от 07.10.2002 г., которые также регламентируют вопросы продолжения уголовного преследования лиц, совершивших преступления.

Необходимо отметить, что Кишиневская конвенция включает в себя новые положения, значительно облегчающие и повышающие эффективность международного сотрудничества.

К примеру, касательно уголовного преследования, помимо вопросов, которые нашли отражение в Минской конвенции, регламентированы взятие под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении уголовного преследования; объединение уголовных дел; отказ в осуществлении уголовного

преследования, возможность осуществления уголовного преследования при условии, что деяние является уголовно наказуемым в обоих государствах.

В этой же Конвенции закреплена обязанность Договаривающихся Сторон осуществлять уголовное преследование в отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на их территориях, в случаях отказа в их выдаче.

В рамках Кишиневской конвенции Казахстан осуществляет взаимодействие с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

При осуществлении сотрудничества с другими государствами – такими как Россия, Грузия, Молдова, Туркменистан, Украина применяется Минская конвенция.

Каждая из сторон обязуется по поручению другой осуществлять в соответствии со своим национальным законодательством уголовное преследование против собственных граждан.

Анализ правоприменительной практики показывает, что основной объем сотрудничества в данной сфере приходится на ближнее зарубежье.

За последние 5 лет в Генеральную прокуратуру поступило 109 ходатайств о направлении уголовных дел в иностранные государства для дальнейшего осуществления уголовного преследования, из которых 96 поддержаны, 13 отклонены и уголовные дела были возвращены для доработки.

Наибольшая часть уголовных дел с запросами казахстанских правоохранительных органов об осуществлении уголовного преследования направляются нами в Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

С другими государствами, с которыми не имеется договорной базы, вопросы уголовного преследования разыскиваемых лиц могут быть рассмотрены на основании действующего в международном праве принципа взаимности, предполагающего предоставление запрашиваемой стороне гарантий о готовности оказания компетентным органам иностранного государства правовой помощи при обращении с аналогичными запросами.

Кроме того, сотрудничество в данной сфере может осуществляться в рамках многосторонних конвенций ООН, к примеру, против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года).

Порядок и условия передачи уголовного дела в компетентный орган иностранного государства регулируется Главой 61 УПК РК.

В новом УПК, введенном в действие в 2015 году, осуществлению уголовного преследования отведено 4 статьи, в которых регламентированы порядок направления уголовных дел в иностранные государства, содержание и форма поручения, основания для отказа в удовлетворении запросов иностранных государств.

Так, согласно ст.596 УПК в случае совершения преступления на территории Казахстана лицом, выехавшим за пределы страны и чье место нахождения установлено в иностранном государстве, орган, ведущий уголовный процесс, выносит мотивированное постановление о направлении уголовного дела в иностранное государство для продолжения уголовного преследования.

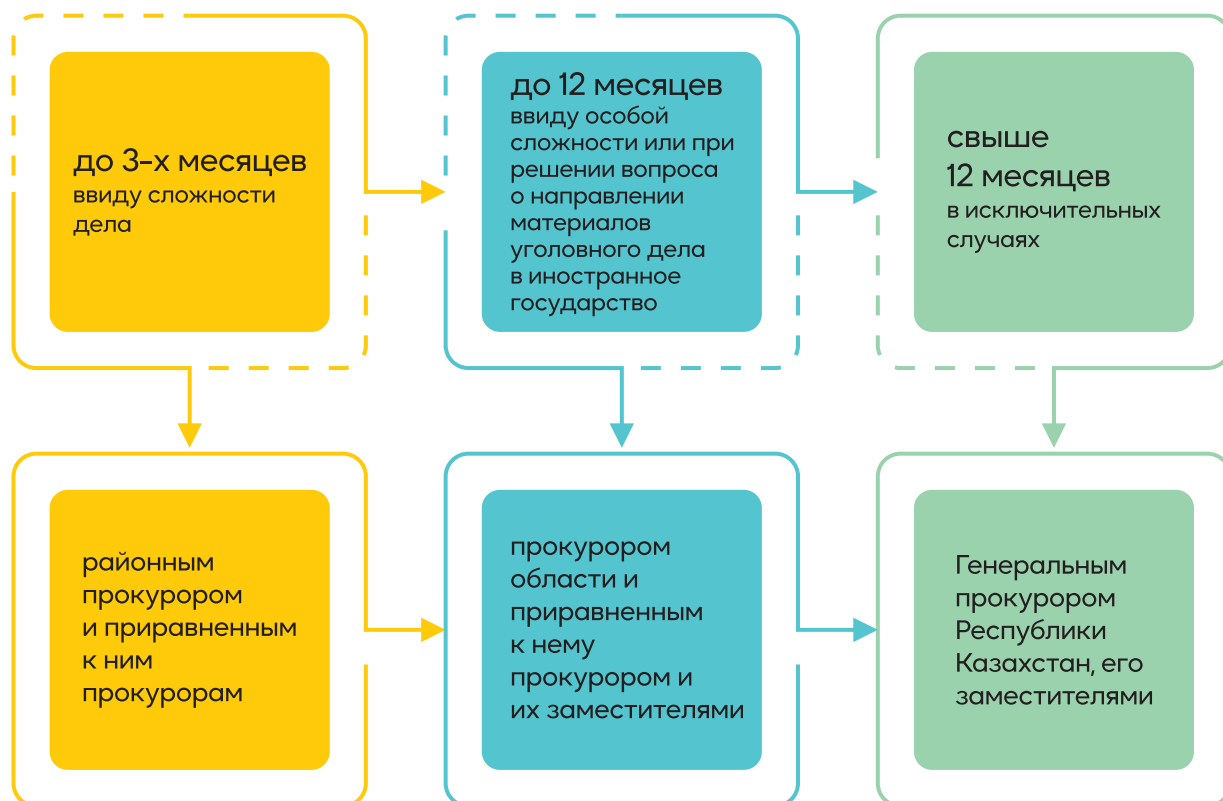
При этом, уголовное дело может быть передано иностранному государству при условии, что выдача лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, невозможна или в выдаче данного лица Республике Казахстан отказано.

Следователь после получения сведений об установлении местонахождения разыскиваемого лица, принимает меры к возобновлению производства по делу и продлению срока следствия не менее чем на три месяца.

Срок следствия может быть продлен прокурором области до двенадцати месяцев. Дальнейшее продление срока досудебного расследования допускается лишь в исключительных случаях и может быть осуществлено Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями.

Материалы уголовного дела с поручением об осуществлении уголовного преследования направляются через надзирающего прокурора в Генеральную прокуратуру.

Продление сроков досудебного расследования - ст. 192 УПК РК



За 2016–2020 г.г. в Генеральную прокуратуру поступило 46 ходатайств из иностранных государств об осуществлении уголовного преследования, из которых 43 поддержаны, 3 отказано в удовлетворении.

Наибольшая часть уголовных дел с запросами об осуществлении уголовного преследования поступает из России.

Порядок и условия принятия уголовного производства от иностранных государств регламентирован ст. 598 УПК РК:

- Запрос компетентного учреждения иностранного государства о продолжении уголовного преследования в отношении лица, совершившего преступление на территории иностранного государства и находящегося в Республике Казахстан, рассматривается Генеральным Прокурором Республики Казахстан или уполномоченным прокурором.
- Принятие уголовного производства от компетентного учреждения иностранного государства осуществляется при следующих условиях:

- 1) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, является гражданином Республики Казахстан и находится на ее территории;
- 2) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, является иностранцем или лицом без гражданства и находится на территории Республики Казахстан, а его выдача в соответствии с настоящим Кодексом или международным договором Республики Казахстан невозможна или в выдаче отказано;
- 3) запрашивающая сторона предоставила гарантии, что в случае вынесения приговора в Республике Казахстан лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, не будет подлежать преследованию в запрашивающей стороне за то же преступление;
- 4) деяние, о котором указывается в запросе, является преступлением по уголовному закону Республики Казахстан.

- В случае удовлетворения запроса об осуществлении уголовного преследования Генеральная прокуратура Республики Казахстан в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, поручает производство досудебного расследования соответствующему компетентному органу, о чем сообщает запрашивающей стороне.

Уголовное производство из иностранного государства не может быть принято, если:

- в отношении этого же лица в связи с тем же преступлением в Республике Казахстан судом вынесен оправдательный либо обвинительный приговор, по которому наказание уже отбыто или исполняется;
- в отношении этого же лица в связи с тем же преступлением в Республике Казахстан уголовное производство прекращено или оно освобождено от отбывания наказания в связи с помилованием или амнистией;
- производство в отношении рассматриваемого преступления не может осуществляться в связи с истечением срока давности.

При отказе в продолжении уголовного преследования Генеральная прокуратура Республики Казахстан возвращает материалы центральному органу иностранного государства с обоснованием отказа.

Содержание под стражей лица до получения поручения об осуществлении уголовного преследования:

- По ходатайству компетентного органа иностранного государства лицо, в отношении которого будет направлен запрос об осуществлении уголовного преследования, может быть взято под стражу на территории Республики Казахстан. В ходатайстве должны содержаться сведения о законодательстве, по которому привлекается лицо к уголовной ответственности, с указанием предусмотренной меры наказания, ссылка на постановление о содержании под стражей и указание на то, что запрос об осуществлении уголовного преследования будет представлен дополнительно.

Указанное ходатайство и постановление о содержании под стражей до получения запроса об осуществлении уголовного преследования могут быть переданы с использованием научно-технических средств коммуникации с одновременным направлением оригиналов по почте или с курьером.

- лицо, содержащееся под стражей согласно части первой настоящей статьи, подлежит освобождению прокурором, если запрос об осуществлении уголовного преследования не будет получен компетентным органом Республики Казахстан в течение сорока суток со дня задержания этого лица, о чем немедленно сообщается в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

Поручение об осуществлении уголовного преследования должно быть подготовлено на фирменном бланке органа уголовного преследования, подписано и заверено гербовой печатью и должно содержать (ст. 597 УПК РК):

- наименование компетентного учреждения иностранного государства;
- наименование органа, ведущего уголовный процесс;
- ссылку на соответствующий международный договор Республики Казахстан;
- описание деяния, в связи с которым направляется поручение об осуществлении уголовного преследования;
- возможно более точное указание времени, места и обстоятельств совершения преступления;
- фамилию, имя и отчество (при его наличии) подозреваемого или подсудимого, дату и место

рождения, его гражданство, а также другие сведения о его личности;

- указание размера ущерба, причиненного преступлением.

К поручению прилагаются следующие документы:

- 1) материалы уголовного дела;
- 2) текст уголовного закона, на основании которого деяние признается преступлением, а также других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;
- 3) сведения о гражданстве лица.

Вместе с поручением об осуществлении уголовного преследования компетентному органу иностранного государства могут быть переданы вещественные доказательства.

По делу должны быть обеспечены:

- правильность квалификации деяния подозреваемого;
- выполнение на территории Казахстана всех необходимых следственных и иных действий, возможных в отсутствие подозреваемого;
- сохранность приобщенных к делу вещественных доказательств (в деле обязательно должны быть сведения о судьбе вещественных доказательств, если они были уничтожены, то необходимо наличие акта, если оставлены на хранение – квитанция из камеры хранения или копия сохранной расписки).

Кроме того, к материалам приобщаются:

- достоверные сведения о местонахождении подозреваемого на территории иностранного государства;
- о наличии имущества у подозреваемого, а также об имущественном ущербе, причинённом преступлением, исковое заявление лица, понёсшего имущественный ущерб;
- заключение компетентного государственного органа Республики Казахстан о непринадлежности подозреваемого к гражданству Республики Казахстан, а также заключение либо другие сведения компетентного учреждения иностранного государства о его принадлежности к гражданству данного государства;
- каждую страницу находящегося в деле документа, начиная с описи, необходимо удостоверить гербовой печатью органа уголовного преследования.

СХЕМА осуществления уголовного преследования иностранного гражданина, совершившего преступление на территории Республики Казахстан



Вся переписка и материалы уголовного дела должны быть выполнены качественно с соблюдением требований делопроизводства, без подчисток и не оговоренных исправлений, с читаемым текстом (ксерокопии документов заверяются компетентным лицом с указанием фамилии, инициалов).

Документы, выполненные на государственном языке Республики Казахстан (в том числе штампы, печати), в соответствии с нормами международных договоров должны быть переведены на тот язык, который оговорен в международном договоре, с вынесением постановления о назначении переводчика по делу.

В органе, ведущем производство по уголовному делу в Республике Казахстан, сохраняются копии материалов уголовного дела (п. 5 ст. 597 УПК РК).

Орган расследования уголовное дело с поручением об осуществлении уголовного преследования направляет надзирающему прокурору для дачи заключения о законности принятого решения.

Надзирающий прокурор (прокурор района города), изучив дело на предмет отсутствия оснований для прекращения уголовного преследования, законности предъявленной квалификации деяния, выполнения всех необходимых следственных и иных действий на территории Казахстана, составляет мотивированное заключение и с ходатайством направляет в вышестоящую прокуратуру. Аналогичный порядок сохраняется при подготовке материалов прокуратурой области в адрес Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура, в случае принятия решения о направлении материалов уголовного дела, обращается с соответствующим ходатайством в компетентный орган иностранного государства.

Об окончательном решении, вынесенном в ходе осуществления уголовного преследования, компетентное учреждение иностранного государства уведомляет Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

«Защита прав граждан Казахстана за рубежом в части передачи осужденных»



АХМАГАМБЕТОВА

Жанар

Какимжоловна

старший прокурор

Департамента

международного

сотрудничества

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан,

советник юстиции

В Казахстане компетентным органом по вопросу передачи осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания в стране своей гражданской принадлежности является Генеральная прокуратура.

Передача осужденных является одним из элементов покровительства страны своим гражданам, предусмотренного статьей 11 Конституции Республики Казахстан.

Прокурор наравне с консулом нашей страны помогает нашим гражданам вернуться на родину.

Главная цель перевода осужденного на родину – это возможность родным и близким осужденного регулярно посещать его, что, несомненно, играет огромную психологическую роль в его исправлении.

Нами заключено 20 двусторонних договоров по вопросам передачи осужденных лиц.

За последние годы подписаны договора с Монголией, Бразилией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кореей, Болгарией, Северной Македонией.

Главенствующим международным договором, на основе которого осуществляется передача осужденных, является Конвенция СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года.

На основании данной Конвенции разрешаются 95% всех ходатайств.

Согласно УПК РК, данный вопрос возможно разрешить и на принципах взаимности.

Порядок перевода осужденных предусмотрен в главе 62 УПК.

При подготовке документов руководствуемся положениями международных договоров и названной главой УПК.

В ст. 604 УПК закреплён порядок решения вопроса о передаче осужденного в иностранное государство.

Если осужденный является гражданином иностранного государства, учреждение уголовно-исполнительной системы разъясняет осужденному его право обратиться

в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан или уполномоченный орган иностранного государства.

При наличии желания у осужденного перевестись на родину администрацией исправительного учреждения осуществляется сбор материала.

Список необходимых документов для передачи осужденного:

- заявление осужденного;
- копии приговора и имеющихся по делу решений вышестоящих судебных органов, документов о вступлении приговора в законную силу;
- текст статей уголовного закона на основании которых лицо осуждено;
- документ об отбытой части наказания и той части наказания, которая подлежит дальнейшему отбыванию;
- справка о применении акта о помиловании и амнистии, а также применении гуманных актов (УДО, ЗМН, сокращение срока, перевод в учреждение минимальной безопасности, амнистия и т.д.);
- документ об исполнении дополнительного наказания, если оно было назначено;
- сведения о состоянии здоровья и особенностях поведения осужденного;
- опросный лист (с подробными данными – где, когда родился, проживал, учился и т.д.);
- сведения об ущербе и его возмещении;

Дополнительно: документ, удостоверяющий личность, характеристика (в т.ч. психолога), справка по личному делу, справка о поощрениях и взысканиях, заключение Управления миграционной службы.

Данный материал представляется в прокуратуру области, затем в Генеральную прокуратуру.

В свою очередь, Генеральная прокуратура после изучения и проверки материалов в случае их надлежащего оформления и при наличии оснований, предусмотренных УПК и международным договором, принимает решение относительно передачи иностранных граждан, о чем сообщает в соответствующий орган иностранного государства.

После получения от уполномоченного органа иностранного государства информации о согласии на принятие осужденного и соответствующих гарантии

Генеральная прокуратура дает поручение органу уголовно-исполнительной системы об организации передачи лица.

В статье 607-609 УПК закреплён порядок приема наших граждан, осужденных за рубежом.

После возбуждения перед Генеральным Прокурором ходатайства о приеме граждан Республики Казахстан для последующего отбывания наказания и подтверждения гражданства Казахстана Генеральная прокуратура запрашивает у соответствующего органа иностранного государства документы, необходимые для решения вопроса, по существу.

В случае удовлетворения ходатайства Генеральный Прокурор вносит представление о признании и исполнении приговора иностранного государства в районный или приравненный к нему суд по месту постоянного жительства осужденного. При отсутствии у этих лиц постоянного места жительства представление вносится в районный суд по месту нахождения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, т.е. в Есильский районный суд г. Нур-Султан.

После удовлетворения запроса о приеме гражданина Республики Казахстан для отбывания наказания и получения согласия уполномоченного органа иностранного государства на такую передачу, Генеральная прокуратура дает поручение органу уголовно-исполнительной системы об организации приема лица.

Имеют место и отказы иностранному государству в передаче осужденного, предусмотренные ст. 606 УПК.

На практике зачастую причинами отказа являются непогашенные иски осужденных, отсутствие гражданства и постоянного места жительства, а также по причине возможного нанесения ущерба интересам государства.

По данным Министерства иностранных дел 922 наших граждан отбывают наказание за рубежом, при наличии желания у них отбывать наказания в Казахстане, Генеральной прокуратурой принимаются все предусмотренные национальным законодательством и международными договорами меры по их переводу в Казахстан.

За последние 3 года из иностранных государств в Казахстан возвращено свыше 70 соотечественников. В основном из стран СНГ, в частности России, Кыргызстана, Беларуси.

Данная работа проводится и со странами дальнего зарубежья.

В результате тесного взаимного сотрудничества с коллегами Китая, несмотря на большую разницу в сроках наказания за контрабанду наркотиков и экономическую контрабанду, удалось получить от китайских коллег положительные решения по 14 нашим гражданам, в последующем все переведены в Казахстан.

Приговоры китайских судов признаны на территории Казахстана и исполняются в соответствии с национальным законодательством.

Наравне с приемом наших граждан из-за рубежа, также проводится работа и по переводу осужденных в иностранные государства.

В настоящее время в исправительных учреждениях Казахстана содержится 972 иностранных граждан, из которых 32 – граждане с дальнего зарубежья, 940 – граждан из стран СНГ, из которых составляют 516 граждан Узбекистана, 186 России, 90 Кыргызстана, 71 Таджикистана, 29 Азербайджана, 14 Туркменистана, 13 Грузии.

Как видно из статистики, из общего количества осужденных значится более 50 % граждан Узбекистана, из них по данным КУИС желают перевестись на родину 225 лиц, а в исправительных учреждениях Узбекистана наказание в виде лишения свободы отбывают 33 казахстанца.

В целях защиты прав этих граждан активизирована работа по подписанию Договора с Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Проект указанного Договора одобрен Главой государства. Подписание договора планируется осенью т.г. в рамках проведения очередного заседания КСГП.

Подписание вышеназванного договора позволит значительно разгрузить нашу пенитенциарную систему, сэкономить бюджетные средства на содержание иностранных осужденных, а также обеспечить защиту прав казахстанских граждан, отбывающих наказание в Узбекистане.

За последние три года в страну гражданской принадлежности нами передано для дальнейшего отбывания наказания свыше 170 иностранцев.

С 2018 года большая работа в этом направлении проведена с коллегами Кыргызстана.

Принятыми мерами удалось перевести в Кыргызстан 118 граждан, соответственно, если в 2018 году в наших исправительных учреждениях содержались 245 граждан Кыргызской Республики, то сейчас их 90.

В течение 2017 года велась работа с компетентными органами США по вопросу передачи их гражданина Леонардо Диаза, осужденного в Казахстане за незаконный оборот наркотиков к 18 годам лишения свободы.

По результатам проведенной работы, а также с учетом предоставленных американской стороной гарантий в конце 2018 года Леонардо Диаз переведен в США для дальнейшего отбывания наказания.

Работа в данном направлении также будет продолжена в целях защиты прав наших и иностранных граждан.

«Порядок оказания правовой помощи Республикой Казахстан органам расследования иностранных государств по уголовным делам»



БАРАТОВ
Мадияр Балхиярович

старший прокурор
Департамента
международного
сотрудничества
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан,
советник юстиции

В докладе, в частности, речь пойдет о порядке рассмотрения международных следственных поручений.

Генпрокуратура Казахстана, в силу своих полномочий для расширения международно-правового поля в области борьбы с преступностью, на постоянной основе проводит работу с нашими зарубежными коллегами, в т.ч. и с европейскими партнерами, по разработке и заключению международных договоров в области оказания правовой помощи.

Казахстан ратифицировал практически все основополагающие конвенции ООН в области борьбы с преступностью, а также соблюдения общепризнанных прав и свобод человека.

Мы являемся участниками конвенций, действующих на просторах Содружества Независимых Государств, ратифицировали Межамериканские конвенции о правовой помощи по уголовным делам.

Что касается развития правового сотрудничества с Европой, могу сказать, что проводится работа по присоединению к конвенциям Совета Европы в области уголовного судопроизводства, где среди прочих Страсбургская Конвенция о правовой помощи 1959 года.

Помимо этого, нами проводится активная работа по заключению двусторонних договоров. В год на межгосударственном уровне подписывается порядка 6-7 таких договоров.

В целом, на сегодняшний день мы имеем 69 двусторонних договора с зарубежными странами, из них 27 об оказании правовой помощи по уголовным делам, где компетентным Центральным органом является Генеральная прокуратура.

В число стран-подписантов вошли такие страны как: Испания, Италия, Венгрия, Чехия, Румыния, Болгария, Сербия, Литва, Великобритания и Княжество Монако.

Названные мной соглашения достаточно успешно применяются на практике, осуществляется экстрадиция преступников, оказывается необходимая правовая

помощь по уголовным делам, к себе на родину возвращаются осужденные лица.

Поделюсь каким образом осуществляется правовая помощь по уголовным делам.

Говоря о правоприменительной практике в данном направлении, ежегодно Генеральной прокуратурой рассматривается порядка 400 следственных поручений иностранных правоохранительных органов. В зарубежные страны направляются почти столько же международных поручений казахстанских органов уголовного преследования.

Эта цифра сократилась почти в два раза, если до 2020 года в год нами рассматривалось около 700-800 поручений то сейчас порядка 400.

При этом, если раньше основная масса направляемых поручений приходилась на страны СНГ, то сейчас больше направляется в дальнее зарубежье.

Здесь хотелось бы сразу отметить, что в соответствии со ст. 559 УПК, компетентный орган Казахстана обращается в компетентный орган иностранного государства с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве процессуальных действий, не требующих санкции следственного судьи (суда), и рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов.

Во исполнение данной нормы УПК, а также реализации ст. 5 Минской и Кишиневской, постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2019 года № 390 были внесены соответствующие изменения.

Внесенными изменениями определен новый перечень центральных правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан, уполномоченных осуществлять непосредственные сношения по международным поручениям, не требующим санкции прокурора и следственного судьи (суда), с компетентными учреждениями иностранных государств.

То есть через органы прокуратуры, осуществляется непосредственное сношение по международным следственным поручениям требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда), а также документам, относящимся к компетенции органов прокуратуры.

Центральные правоохранительные и специальные органы в настоящее время осуществляют непосредственное сношение по следственным поручениям, не требующих санкции прокурора и следственного судьи.

Внесенные изменения позволили значительно сократить сроки исполнения поручений, а также повысилась эффективность борьбы с преступностью при сотрудничестве Казахстана со странами-участницами СНГ.

Рассмотрение запросов об оказании правовой помощи (ст. 566 УПК):

Центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, по результатам рассмотрения запроса об оказании правовой помощи принимает решение о направлении поручения органу досудебного расследования, для организации его исполнения. При этом, в случае необходимости, рассматривает возможность исполнения запроса с применением норм процессуального законодательства иностранного государства; отсрочки исполнения запроса, если это может препятствовать уголовному производству на территории Республики Казахстан, отказа в исполнении запроса.

Центральный орган Республики Казахстан может принять к рассмотрению запрос поступивший от Запрашивающей стороны по электронному, факсимильному или иному средству связи. Исполнение такого запроса осуществляется исключительно при условии подтверждения отправки или передачи его оригинала. Направление компетентному органу иностранного государства материалов исполненного запроса возможно только при получении центральным органом Республики Казахстан оригинала запроса.

При рассмотрении запросов запрашивающей стороне может быть отказано в удовлетворении запроса об оказании правовой помощи в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан.

При отсутствии международного договора Республики Казахстан в исполнении запроса может быть отказано, если:

- его исполнение будет противоречить законодательству Республики Казахстан или может нанести вред суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным интересам Республики Казахстан;
- запрашивающая сторона не обеспечивает взаимность в этой сфере;
- запрос касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;

- есть достаточные основания считать, что запрос направлен в целях преследования, осуждения или наказания лица по мотивам его происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

В случае принятия решения об удовлетворении запроса центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, направляет его компетентному органу Республики Казахстан для исполнения.

В случаях, предусмотренных международным договором, центральный орган Республики Казахстан также принимает решение в отношении присутствия представителя компетентного органа запрашивающей стороны при исполнении запроса.

В пределах своих полномочий соответствующий прокурор вправе давать указания в отношении обеспечения надлежащего, полного и своевременного исполнения поручения. Данные прокурором указания являются обязательными для исполнения соответствующим компетентным органом Республики Казахстан.

Сообщение о результатах рассмотрения запроса об оказании правовой помощи (статья 567):

В случае удовлетворения запроса центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, обязан обеспечить передачу инициатору запроса материалов, полученных в результате исполнения запроса.

В случае отказа в удовлетворении запроса, запрашивающей стороне сообщаются причины отказа, а также условия, по которым запрос может быть рассмотрен повторно, и возвращает такой запрос.

«О международном сотрудничестве Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан»



ПРИМБЕТОВ **Асхат Алмазович**

помощник ректора
Управления
международного
сотрудничества Академии
правоохранительных
органов при Генеральной
прокуратуре Республики
Казахстан,
старший советник
юстиции

Эффективная реализация Стратегии «Казахстан-2050», Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, пяти институциональных реформ, Плана нации «100 конкретных шагов» и иных концептуальных документов предполагает системное изучение передового международного опыта, а также взаимодействия с ведущими учебными и образовательными центрами зарубежных стран.

Необходимость дальнейшей консолидации международного сотрудничества обусловлена глобализацией мирового образовательного пространства, в данном контексте гармонизация стандартов, обмен опытом работы в применении инновационных технологий в области науки и образования послужат значительным импульсом к дальнейшему поступательному развитию системы подготовки кадров.

В рамках институционального развития Академии продолжается работа по изучению лучшего мирового опыта научных и учебных заведений за рубежом и налаживанию взаимодействия с ними.

В данном контексте Академия активно взаимодействует с такими авторитетными зарубежными научными и учебными заведениями как: Университет прокуратуры Российской Федерации, Международная Академия правоохранительных органов ILEA, а также специализированными вузами Германии, Израиля, Южной Кореи и других стран.

Академия развивает сотрудничество со следующими международными организациями и финансовыми институтами: Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане, УНП ООН в Центральной Азии, ЮНИСЕФ, ПРООН, Германскими фондами имени Фридриха Эберта, Конрада Адэнауэра, IRZ, Посольствами и дипломатическими миссиями передовых зарубежных стран.

Представители правоохранительных органов и Академии активно участвуют в работе международных научно-практических конференций, круглых столов, образовательных семинарах и тренингах по различным актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности соблюдения законности и борьбы с преступностью.

С 2017 года Академия приобрела статус Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам: терроризму, торговле людьми, финансовым, нарко – кибер-преступлениям.

Основной целью хаба является повышение уровня взаимодействия правоохранительных структур Центрально-Азиатского региона, выработка наиболее адекватных и эффективных мер реагирования на новые угрозы и вызовы преступности, особенно её транснациональных организованных форм, обмен опытом работы, реализация образовательных международных проектов на площадке Академии.

В этом статусе на сегодня проведено порядка 70 обучающих мероприятий с участием 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов стран Центральной Азии, а также Афганистана, Пакистана, Грузии.

10 декабря 2020 года на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ было подписано решение о придании Академии статуса базовой организации по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур государств-участников СНГ.

Данный статус будет способствовать проведению совместных международных мероприятий и научных исследований для создания и эффективного развития прокурорско-следственной работы государств-участников СНГ.

Следует отметить, что Академия с 2018 также является базовой организацией государств-участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

Академией заключено 23 соглашения о сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями и международными организациями.

Проведено более 100 научно-образовательных мероприятий, к которым привлечено 150 международных и иностранных экспертов, из таких стран как Россия, Германия, США и другие.

При активном содействии международных партнёров Академией организован выезд свыше 250 сотрудников правоохранительных органов за рубеж для обмена опытом, обучения и участия в международных мероприятиях в таких странах как Австрия, Венгрия, Германия, Индонезия, Италия, Китай, Россия, США, Франция, Египет.

Спасибо за внимание!



**Координационный совет генеральных прокуроров
государств – участников Содружества Независимых Государств**

123001, Москва, пер. Благовещенский, д.10, стр.1, Секретариат КСПП СНГ, тел. (495) 982-42-98,
факс (495) 690-58-69, E-mail: sek-ksgp@yandex.ru

15.07.2021 № 43/4-884-21

на № _____

Ректору Академии
правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан

Т.К. Сулейменову

021804, Акмолинская область,
Целиноградский район, поселок
Косшы, ул. Республики, 16

Уважаемый Тимур Каирбекович!

От имени Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСПП СНГ) свидетельствую Вам свое уважение.

23-24 июня 2021 года на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан проводился международный семинар: «Международное правовое сотрудничество по уголовным делам» в режиме on-line.

Организация и проведение международного форума были возложены на вверенную Вам Академию, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и Секретариат КСПП - СНГ с участием международных организаций и представителей генеральных прокуратур стран Содружества.

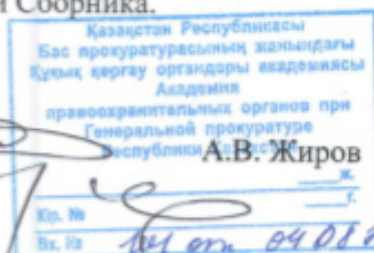
Казахстанская сторона продемонстрировала хорошую организацию, качественные и содержательные выступления своих сотрудников, работников Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, умелое сочетание такта и уважения, понимания и консенсуса. Налажено профессиональное и человеческое взаимоотношение с коллегами.

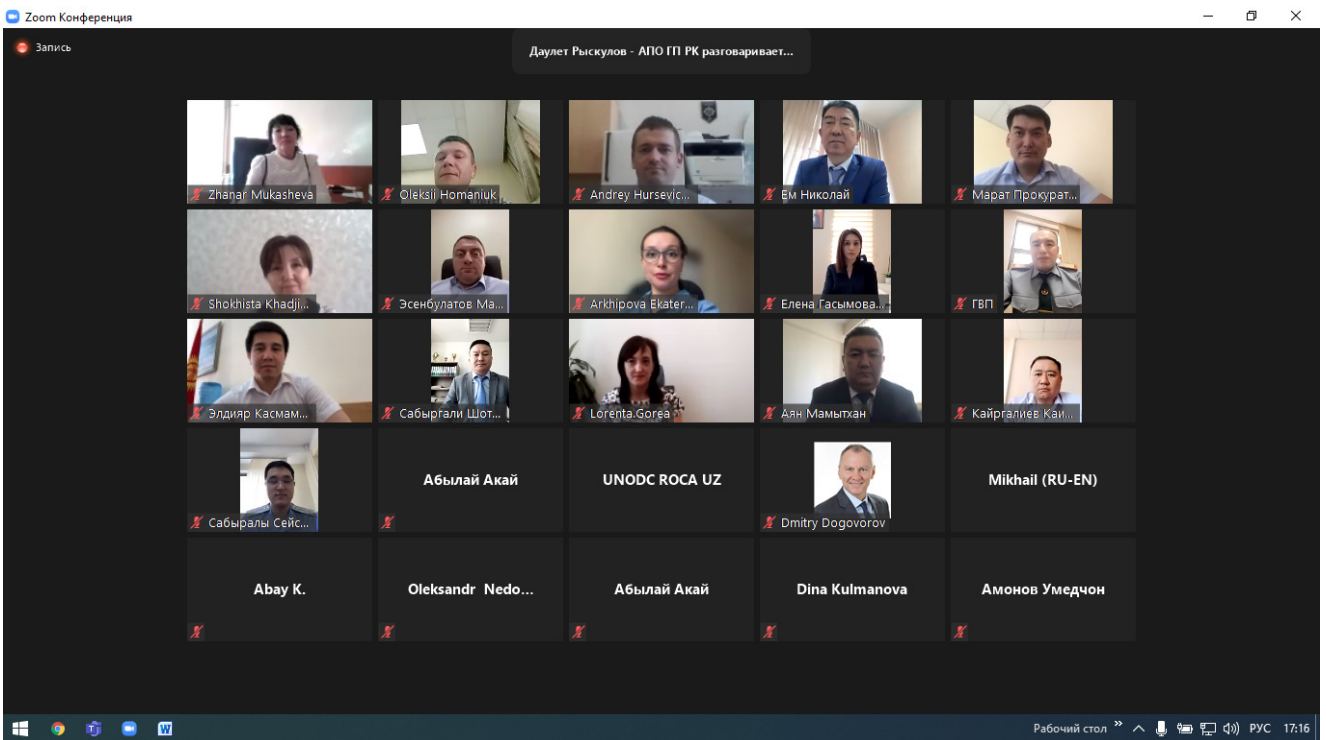
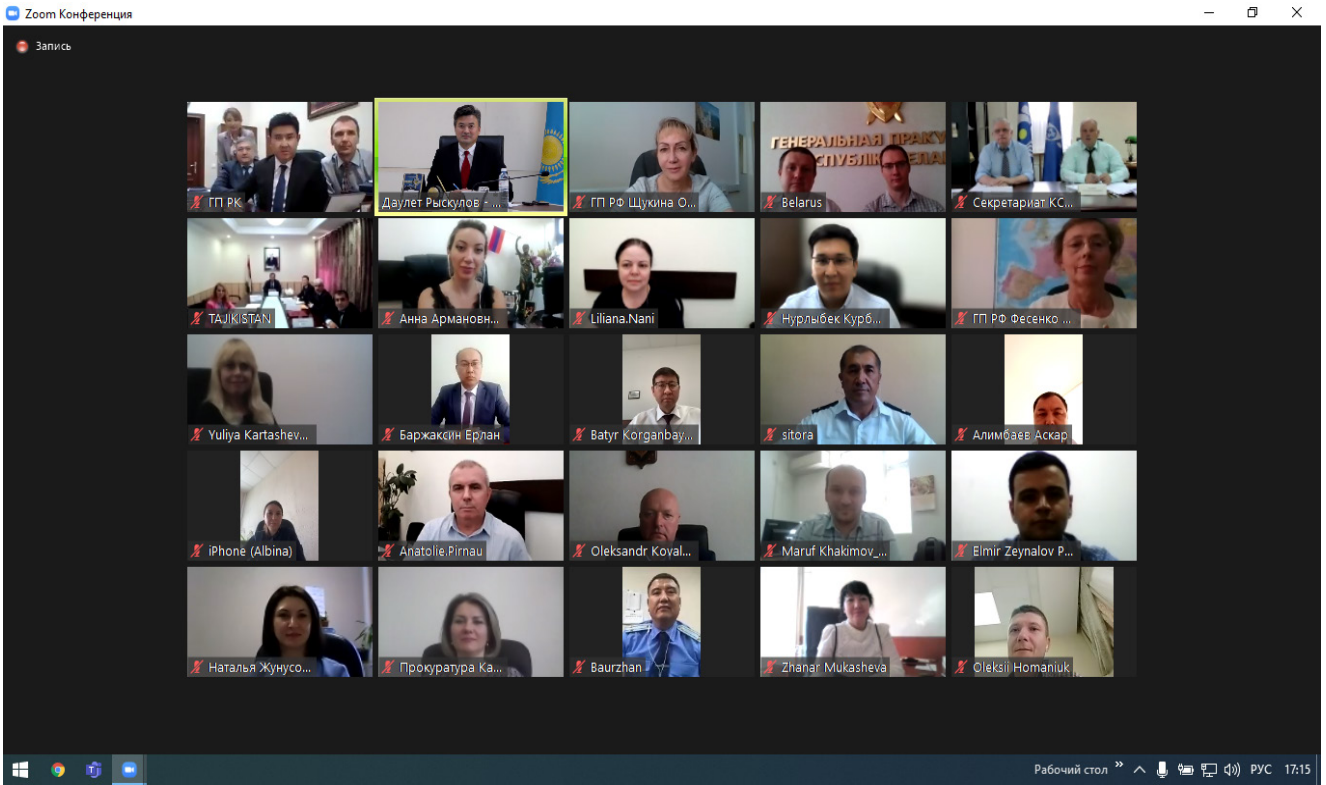
Отдельные слова благодарности выражаю организаторам мероприятия, в частности, Рыскулову Д.А. и Примбетову А.А.

Материалы выступлений, докладов и приветствий направлены электронной почтой организаторам для подготовки Сборника.

С уважением,

Врио Исполнительного секретаря





Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан



КОНЦЕПЦИЯ
онлайн международного семинара на тему:
**«Международное правовое
сотрудничество по уголовным делам»**,
посвященного 30-летию образования СНГ

г. Косшы – 2021 г.

Общие положения:

Настоящая Концепция подготовки и проведения международного семинара на тему «Международное правовое сотрудничество по уголовным делам» устанавливает цели, задачи, примерный порядок и регламент проведения мероприятия.

Деятельность семинара будет направлена на дальнейшее развитие правовых и организационных основ сотрудничества и взаимодействия прокуратур и их ведомств стран СНГ и Центральной Азии (далее – ЦА).

Актуальность:

В последние годы большую актуальность приобретает тенденция, свидетельствующая о расширении и углублении международного сотрудничества в сфере противодействия преступности, прежде всего по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

Первостепенное значение в борьбе с преступностью приобретает эффективность взаимодействия между компетентными органами государств в оказании правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и передаче осужденных лиц.

Республикой Казахстан за годы независимости круг задач в этом направлении значительно расширился и закреплен в статье 83 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, в разделе 12 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК РК), законах Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О Прокуратуре» и от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе».

Член Конституционного Совета РК Иоган Меркель отмечает, что «Сегодня Казахстан, как полноправный член мирового сообщества, принимает участие в процессах принятия глобальных решений при формировании архитектуры международных отношений».

За последние годы органами прокуратуры Казахстана достигнуты значительные результаты и принимаются дальнейшие меры в расширении международно-правовой базы, совершенствовании национального законодательства в вопросах международного правового сотрудничества в уголовной сфере и повышении уровня взаимодействия в научно-образовательной и практической деятельности прокуроров, а также повышения уровня квалификации сотрудников.

Взаимодействие в вопросах оказания правовой помощи в борьбе с преступностью, осуществления уголовного преследования, передачи осужденных лиц и экстрадиции преступников поступательно развивается.

На сегодня Казахстаном заключено 69 двусторонних договоров в этой сфере с 32 зарубежными странами.

В 2018 году заключены 7 международных договоров (о выдаче и о правовой помощи по уголовным делам с Бразилией, Украиной, о передаче осужденных лиц с Бразилией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами). В 2019 году заключено 5 международных договоров (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц) с Северной Македонией (о передаче осужденных лиц) с Болгарией и Кореей.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 международные договоры не подписывались.

В настоящее время завершается процедура подготовки к подписанию договоров с Перу, Аргентиной, Доминиканской Республикой, Францией и Малайзией.

До конца года планируется подписание Договора о передаче осужденных лиц с Республикой Узбекистан.

Наиболее актуальным направлением сотрудничества в уголовно-правовой сфере являются вопросы выдачи преступников, скрывающихся за рубежом.

Иностранцами государствами за последние 3,5 года по запросам Генеральной прокуратуры РК принято решение о выдаче Казахстану 182 разыскиваемых преступников для привлечения их к уголовной ответственности, в основном из стран СНГ.

За этот же период Республикой Казахстан выдано 304 лиц, большинство из которых экстрадированы в Узбекистан, Россию, Кыргызстан и Таджикистан.

Периодически поднимается вопрос о сокращении сроков. На 29-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров СНГ заместитель Генерального прокурора Азербайджанской Республики Алиев К.Б. предложил «...рассмотреть вопрос в внедрении института упрощенной экстрадиции между странами СНГ ...10-15 дней».

С 2018 года удовлетворены решения о передаче в иностранные государства 171 осужденного лица. В компетентные органы зарубежных стран направлено 1231 ходатайство об оказании правовой помощи по уголовным делам. Наибольшее количество направлено в страны СНГ, в частности в Российскую Федерацию

(682) и Узбекистан (92). В страны дальнего зарубежья наибольшее количество поручений направлялось в ФРГ (33) и КНР (38).

Проблемным остается вопрос обеспечения возврата похищенного имущества и иных активов. Это подтверждают российские ученые Кунев Д.А. и Волеводз А.Г.: «Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное распространение криминального использования криптовалют, в том числе для незаконного перемещения активов в иностранные юрисдикции, одной из наиболее опасных современных угроз» .

Органами прокуратуры Республики Казахстан рассмотрено 1028 ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам, поступившим из компетентных органов иностранных государств.

В целях сокращения сроков и упрощения процедур международного сотрудничества странами принимаются меры, например, 11 июня 2019 года в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1453 «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года» внесены изменения.

В соответствии с внесенными изменениями центральные правоохранительные и специальные органы Республики Казахстан наделены полномочиями осуществлять непосредственные сношения по международным следственным поручениям, не требующим санкции прокурора и следственного судьи (суда), с компетентными учреждениями иностранных государств, являющихся участниками указанных конвенций.

Также одним из важных вопросов является передача уголовного производства в компетентный орган иностранного государства. В некоторых странах такие вопросы регулируются специальными законами, например, в Азербайджане Законом от 29 июня 2001 года «О правовой помощи по уголовным делам» .

Наряду с этим, требует углубления взаимодействие Казахстана со странами СНГ, а также международными организациями правоохранительного профиля: Управлением ООН по наркотикам и преступности и Группой государств против коррупции (ГРЕКО), в том числе по вопросам использования экспертного потенциала зарубежных стран при дальнейшем совершенствовании национальной системы противодействия преступности и коррупции, повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, использования института официальных представителей, а также оценки эффективности проводимой в стране антикоррупционной политики.

Подводя итоги вышесказанному, видится необходимость в дальнейшем укреплении, расширении и совершенствовании механизма взаимодействия между уполномоченными правоохранительными органами государств-участников СНГ.

Создание диалоговых площадок, в виде научно-образовательных мероприятий позволяет не только удовлетворить данные потребности, но и дает возможность совершенствовать профессиональные навыки сотрудников, изучить передовой опыт в сфере международной правовой помощи по уголовным делам, обмениваться мнениями, обсудить актуальные проблемы, наладить коммуникации, выработать эффективные механизмы межгосударственного взаимодействия.

Цель мероприятия:

Повышение квалификации сотрудников путем проведения обучающих тренингов, обмена опытом и материалами, обсуждения актуальных проблем при оказании правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и передаче осуждённых лиц, гармонизации законодательства, а также повышение уровня взаимодействия компетентных органов стран СНГ в рамках правового сотрудничества по уголовным делам и другим формам сотрудничества, изучение передовых знаний, опыта и законодательства, а также в целях реализации Плана мероприятий, посвященного 30-летию образования СНГ.

Целевая аудитория:

В работе онлайн семинара планируется участие представителей уполномоченных структурных подразделений генеральных прокуратур стран СНГ, ЦА и территориальных прокуратур Казахстана в компетенцию которых входят вопросы международного правового сотрудничества, а также представителей заинтересованных международных организаций. Количество участников более 65 человек.

Рабочие языки:

русский, английский

Организаторы:

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Генеральная прокуратура РК, Секретариат Координационного совета генеральных

прокуроров государств-участников СНГ (Секретариат КСГП СНГ), Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Период и срок проведения:

Программа мероприятия рассчитана на два дня в онлайн формате в период с 23 по 24 июня 2021 года (начало в 15.00 по времени г. Нур-Султан на платформе ZOOM).

Порядок формирования состава участников:

Состав участников семинара будет сформирован из числа сотрудников генеральных прокуратур стран СНГ, ЦА, территориальных прокуратур Казахстана, а также Секретариата КСГП СНГ и УНП ООН.

Программа и регламент проведения:

Программа онлайн семинара сформирована с учетом потребностей практики по согласованию с партнерами с привлечением экспертов в сфере уголовного и международного законодательства.

Краткая программа

День первый, среда, 23 июня 2021 года

Регистрация, открытие, приветствие, сессия 1

День второй, четверг, 24 июня 2021 года

Сессия 2, выводы, результаты, закрытие



Генеральная
прокуратура
Республики
Казахстан



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Управление ООН
по наркотикам и преступности
Региональное представительство
в Центральной Азии



Координационный
совет генеральных
прокуроров
СНГ



Академия
правоохранительных
органов при
Генеральной
прокуратуре РК

Семинар,
посвящённый 30-летию образования СНГ

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»

Нур-Султан, Казахстан
23-24 июня 2021 г.
онлайн

ПРОГРАММА

Первый день (23 июня, среда)

14:40 – 15:00 Регистрация участников

Открытие

15:00 – 15:20 Приветственные выступления, ознакомление с программой,
представление участников

Сулейменов Тимур Каирбекович, ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 3 класса;

Ашита Миттал, Региональный Представитель в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН);

Жиров Александр Владимирович, временно исполняющий обязанности Исполнительного секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ (Секретариат КСГП СНГ);

Койгелдиев Галымжан Мамбетович, начальник Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

Сессия 1. На пути к более эффективному и действенному международно-правовому сотрудничеству:

- 15:30 – 15:50 **Нелюбин Владимир Александрович**, секретарь консультативной группы Секретариата КСГП СНГ
«О практике деятельности по исполнению международных договоров государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью и мерах по совершенствованию этой работы в 2020 году».
- 16:00 – 16:20 **Луис Франсиско де Хорхе Месас**, Координатор по предупреждению преступности и уголовному правосудию, штаб-квартира УНП ООН
«Инициативы УНП ООН по развитию международно-правового сотрудничества по уголовным делам (сети, типовое законодательство, базы данных, справочники и инструменты)»
- 16:30 – 16:50 **Навид Риаз**, Глава Программного Офиса УНП ООН в Казахстане
«Передовая практика ЦАРИКЦ: имеющиеся вызовы и новые задачи во время пандемии COVID-19»
- 17:00 – 17:20 **Архипова Екатерина Александровна**, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации
«Использование электронных доказательств по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: опыт и проблемы»
- 17:30 – 18:00 **Дискуссия по итогам Сессии 1**

Второй день (24 июня, четверг)

Сессия 2. Лучшие практики в сфере международно-парового сотрудничества по уголовным делам – опыт Республики Казахстан:

14:40 – 15:00	Регистрация участников
15:00 – 15:20	Рыскулов Даулет Алмасович , начальник Управления международного сотрудничества Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК <i>«Развитие договорно-правовой базы по уголовным делам в Республике Казахстан»</i>
15:30 – 15:50	Григорьев Андрей Анатольевич , старший помощник Генерального Прокурора РК <i>«Процедура экстрадиции в Республике Казахстан»</i>
16:00 – 16:20	Умербаев Ерлан Амангельдинович , старший прокурор Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК <i>«Направление поручения об осуществлении уголовного преследования в зарубежные страны»</i>
16:30 – 16:50	Ахмагамбетова Жанар Какимжоловна , старший прокурор Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК <i>«Защита прав граждан Казахстана за рубежом в части передачи осужденных»</i>
17:00 – 17:20	Баратов Мадияр Балхиярович , старший прокурор Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК <i>«Порядок оказания правовой помощи Республикой Казахстан органам расследования иностранных государств по уголовным делам»</i>
17:30 – 17:50	Примбетов Асхат Алмазович , помощник ректора Управления международного сотрудничества Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК <i>«О международном сотрудничестве Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК»</i>
18:00 – 18:10	Дискуссия по итогам Сессии 2
18:10 – 18:20	Выводы и результаты

Заккрытие

СПИСОК

участников онлайн семинара на тему:
«Международное правовое сотрудничество по уголовным делам»,
посвященного 30-летию образования СНГ

№	Генеральные прокуратуры и международные организации	ФИО участника	Должность
1	Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (организаторы)	Сулейменов Тимур Каирбекович	Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
		Ешимов Маралбек Акылбекович	Проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
		Рыскулов Даулет Алмасович	Начальник Управления международного сотрудничества Академии
		Примбетов Асхат Алмазович	Помощник ректора Управления международного сотрудничества Академии
2	Генеральная прокуратура Республики Казахстан (соорганизаторы)	Ерғали Қарлығаш Ерғалиқызы	Старший прокурор Управления международного сотрудничества Академии
		Койгелдиев Галымжан Мамбетович	Начальник Департамента международного сотрудничества
		Григорьев Андрей Анатольевич	Старший помощник Генерального Прокурора Управления экстрадиции и международно-правовой помощи Департамента международного сотрудничества
		Умербаев Ерлан Амангельдинович	Старший прокурор Управления экстрадиции и международно-правовой помощи Департамента международного сотрудничества

		Баратов Мадияр Балхиярович	Старший прокурор Управления экстрадиции и международно-правовой помощи Департамента международного сотрудничества
		Ахмагамбетова Жанар Какимжоловна	Старший прокурор Управления экстрадиции и международно-правовой помощи Департамента международного сотрудничества
3	Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (соорганизаторы)	Жиров Александр Владимирович	Временно исполняющий обязанности Исполнительного секретаря КСГП СНГ
		Герцовский Ян Иванович	Секретарь информационного бюро Секретариата КСГП СНГ
		Нелюбин Владимир Александрович	Секретарь консультативной группы Секретариата КСГП СНГ
4	УНП ООН по Центральной Азии (соорганизаторы)	Ашита Миттал	Региональный Представитель в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности
		Луис Франсиско де Хорхе Месас	Координатор по предупреждению преступности и уголовному правосудию, штаб-квартира УНП ООН
		Навид Риаз	Глава Программного Офиса УНП ООН в Казахстане
		Маруф Хакимов	Национальный Координатор проекта УНП ООН по Центральной Азии
5	Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики	Гасымова Елена Мамед гызы	Старший прокурор отдела оценки деятельности и профессиональной подготовки работников прокуратуры Научно-образовательного Центра
		Зейналов Эльмир Фуад оглу	Прокурор Управления международно-правового сотрудничества

6	Генеральная прокуратура Республики Армения	Оганесян Анна Армановна	Старший прокурор управления международно-правового сотрудничества
7	Генеральная прокуратура Республики Беларусь	Хурсевич Андрей Александрович	Старший прокурор международно-правового управления
8	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	Касмамбетов Элдияр Суюнбекович	Прокурор управления международно-правового сотрудничества
9	Генеральная прокуратура Республики Молдова	Нани Лилиана Васильевна	Прокурор отдела международно-правовой помощи Управления международного сотрудничества и европейской интеграции
		Пырнэу Анатолий Васильевич	Прокурор отдела международно-правовой помощи Управления международного сотрудничества и европейской интеграции
		Горя Лорента Константиновна	Прокурор отдела протокола, международного сотрудничества и европейской интеграции Управления международного сотрудничества и европейской интеграции
10	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Фесенко Любовь Алексеевна	Старший прокурор 1-го отдела управления правовой помощи и правоохранительного содействия Главного управления международно-правового сотрудничества
		Щукина Ольга Викторовна	Старший прокурор 2-го отдела управления экстрадиции Главного управления международно-правового сотрудничества
		Тольский Дмитрий Сергеевич	Прокурор 3-го отдела управления экстрадиции Главного управления международно-правового сотрудничества

		Архипова Екатерина Александровна	Старший научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук
11	Генеральная прокуратура Республики Таджикистан	Низоми Хасан Алиев Зиёмахмад Абдушукурович Ким Владислав Игорьевич Мириноят Пайрав Сайфиддинзода	Прокурор управления международных отношений Прокурор управления международных отношений Старший помощник Главного военного прокурора по особым поручениям Старший помощник прокурора Согдийской области по правовому обеспечению, мониторингу законодательства и правовой пропаганде
12	Генеральная прокуратура Республики Узбекистан	Курбанбаев Нурлибек Илабекович	Прокурор международно- правового управления
13	Офис Генерального Прокурора Украины	Власов Дмитрий Анатольевич Гоманюк Алексей Алексеевич Коваленко Александр Владимирович Недоруба Александр Сергеевич	Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества – начальник управления экстрадиции и сотрудничества Начальник отдела правовой помощи Начальник отдела международного сотрудничества Прокурор отдела международного сотрудничества

14	Областные прокуратуры Республики Казахстан	Баржаксин Ерлан Амиржанович	Старший помощник прокурора Акмолинской области по международному сотрудничеству
		Шотов Сабыргали Айдынгалиевич	Старший помощник прокурора Актюбинской области по международному сотрудничеству
		Сейсембиев Сабыралы Ганиевич	Прокурор управления по международному сотрудничеству прокуратуры г. Алматы
		Ем Николай Борисович	Старший помощник прокурора Алматинской по международному сотрудничеству
		Эсенбулатов Магомед Бутруевич	Старший помощник прокурора Атырауской области по международному сотрудничеству
		Мукашева Жанар Серикбековна	Старший помощник прокурора Восточно-Казахстанской области по международному сотрудничеству
		Исаев Санат Нурханович	Старший помощник Главного военного прокурора по международному сотрудничеству
		Кишкенебаев Бауыржан Жумабекович	Старший помощник Главного транспортного прокурора по международному сотрудничеству
		Кушербаев Олжас Болысбекович	Врио старшего помощника прокурора Жамбылской области по международному сотрудничеству
Кайргалиев Каиржан Каиргалиевич	Старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области по международному сотрудничеству		
		Шевченко Елена Николаевна	Старший помощник прокурора Карагандинской области по международному сотрудничеству
		Шакимбаев Саламат Талгатович	Старший помощник прокурора Костанайской области по международному сотрудничеству

<p>Алимбаев Аскар Болатович</p>	<p>Старший помощник прокурора Кызылординской области по международному сотрудничеству</p>
<p>Карташева Юлия Александровна</p>	<p>Старший помощник прокурора Мангистауской области по международному сотрудничеству</p>
<p>Жунусова Наталья Амангельдыевна,</p>	<p>Старший помощник прокурора города Нур-Султан по международному сотрудничеству</p>
<p>Корганбаев Батыр Ногайбаевич</p>	<p>Старший помощник прокурора Павлодарской области по международному сотрудничеству</p>
<p>Бекенова Альбина Куанышбаевна</p>	<p>Старший помощник прокурора Северо-Казахстанской по международному сотрудничеству</p>
<p>Пралиев Маратбек Жолдасбекович</p>	<p>Старший помощник прокурора Туркестанской области по международному сотрудничеству</p>
<p>Мамытхан Аян Мамытханұлы</p>	<p>Старший помощник прокурора города Шымкент по международному сотрудничеству</p>

Рекомендации по итогам семинара:

1. В информационных генеральных прокуратур государств-участников СНГ в Секретариат КСГП СНГ о совершенствовании практики исполнения международных договоров государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью представлять не только правовую и статистическую, но и другую информацию по актуальным проблемам международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции, в том числе:
 - наименование национальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц; для проведения принудительного лечения в государство их гражданства, в том числе ведомственные акты компетентных органов;
 - статистические данные по отказам в исполнении запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, о передаче уголовного преследования, о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания в государство их гражданства и передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в государство их гражданства, а также сами основания для отказа со ссылками на международные договоры и национальное законодательство;
 - приводить статистические данные по срокам исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции;
 - описывать проблемные ситуации, возникающие в ходе взаимодействия с компетентными органами государств-участников СНГ в сфере уголовного судопроизводства, по возможности с конкретными примерами;
 - обмениваться правовым и организационным опытом, связанным с упрощением порядка сношений между компетентными органами государств СНГ.
2. Принять во внимание опыт Узбекистана и Таджикистана по изъятию криптоактивов и их передачи запрашивающему договаривающемуся государству;

3. В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания рассмотреть возможность привлечения лица к ответственности за преступления, не предусматривающие лишение свободы, без согласования с Договаривающимся Государством, выдавшим разыскиваемое лицо за иные деяния;
4. Принять во внимание опыт генеральных прокуратур Республики Беларусь и Республики Казахстан об оптимизации международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, осуществляемого центральными правоохранительными и специальными органами с компетентными учреждениями иностранных государств непосредственно (по международным следственным поручениям, не требующим санкции прокурора и суда);
5. Рассмотреть возможность установления в международных договорах об оказании правовой помощи по уголовным делам сроков исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам;
6. Установление электронного документооборота между органами прокуратуры государств-участников СНГ при оказании правовой помощи по уголовным делам, в том числе путем определения контактных «пунктов» для обмена электронными документами;
7. Изучить возможность использования в практической деятельности возможности Сети международно-правового сотрудничества в Центральной Азии и Южном Кавказе (CASC), которая охватывает страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, и Грузия) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), и позволяет обмениваться информацией со странами дальнего зарубежья;
8. В целях упрощения порядка сношение рассмотреть возможность сокращения перечня процессуальных действий, требующих санкции прокурора (суда), что позволит компетентным органам государств-участников СНГ взаимодействовать непосредственно.

