

Уголовно-процессуальные аспекты международно-правовой борьбы с организованной преступностью

Статистические данные свидетельствуют, что порождаемые организованной преступностью угрозы гражданам, обществу и государству, его внутренней безопасности и стабильности уже не могут характеризоваться только как внутренние, по границам зарождения и региональные по масштабам действия. С распространением преступности транснационального характера они дополнились угрозами внешними и глобальными, что требует принятия на международном уровне мер по их нейтрализации.

Отмеченные тенденции современной преступности предопределяют необходимость создания эффективных международных механизмов более тесного сотрудничества между государствами в борьбе с ней.

Анализ современных тенденций преступности, содержания международных договоров, относящихся к рассматриваемому предмету, позволяет определить, что в настоящее время международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью представляет собой сложное системное явление. Его содержание составляют согласованные между государствами меры по: 1) установлению наказуемости в уголовном порядке определенных общественно-опасных деяний (криминализации) и унификации законодательства об ответственности за них; 2) непосредственному пресечению готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; 3) оказанию помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования; 4) расследованию международных преступлений, осуществлению уголовного преследования и наказанию лиц, виновных в их совершении; 5) обеспечению исполнения уголовных наказаний; 6) постпенитенциарному воздействию; 7)

оказанию профессионально-технической помощи; 8) предупреждению преступлений.

Следует отметить, что значительная часть международных договоров носит комплексный характер, поскольку их содержание включает в себя нормы, регламентирующие все, большинство или несколько из названных направлений сотрудничества. Примером этого служит Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в которой содержатся нормы, относящиеся к каждому из перечисленных направлений сотрудничества.

Некоторые договоры содержат нормы, относящиеся только к одному из отмеченных направлений сотрудничества. Так, только правовому регулированию вопросов помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования посвящены Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.

Отдельные из отмеченных направлений сотрудничества (расследование международных преступлений, осуществление уголовного преследования и наказание лиц, виновных в их совершении) носят исключительный характер в силу их отнесения к компетенции специальных международных судебных органов.

Правовое регулирование международного сотрудничества в борьбе с преступностью носит ярко выраженный сложный межсистемный и межотраслевой характер. Это обусловлено тем, что отмеченные направления сотрудничества регулируются международными договорами. Последние являются одним из источников международного права, которое, при всем разнообразии существующих в отечественной и зарубежной литературе определений, признается особой правовой системой, состоящей из принципов и норм, регулирующих отношения между ее субъектами.

Вместе с тем правовое регулирование всех названных направлений сотрудничества осуществляется законами и иными нормативными правовыми

актами различных отраслей другой системы – внутригосударственного права, которое обеспечивает фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне.

Применительно к Азербайджанской Республики невозможно, к примеру, представить, чтобы криминализация каких-либо деяний во исполнение международного договора осуществлялась за пределами УК, проведение оперативно-розыскных действий было допустимо вне рамок УПК, а порядок исполнения назначенного судом наказания не соответствовал требованиям Кодекса по исполнению наказаний.

Изложенное позволяет определить, что международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного права деятельность по защите интересов личности, общества, государства и мирового сообщества от международных, транснациональных и имеющих транснациональный характер преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок, которая осуществляется путем принятия согласованных между странами мер по установлению наказуемости в уголовном порядке определенных общественно-опасных деяний (криминализации) и унификации на этой основе уголовного законодательства; пресечению готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; оказанию помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования; организации деятельности международных судебных органов, связанной с расследованием международных преступлений, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении; обеспечению исполнения уголовных наказаний; постпенитенциарному воздействию; а также оказанию профессионально-технической помощи и предупреждению преступлений.

Такое сотрудничество может быть формальным и неформальным по своему характеру, двусторонним и многосторонним по масштабам. Разные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью

являются не альтернативными, а взаимодополняющими друг друга, имеют свою специфику и сферу применения.

Содержание как самого международного сотрудничества в борьбе с преступностью, так и его отдельных направлений постоянно расширяется, что предопределяется отмеченными тенденциями современной преступности.

Такая же динамика характерна и для международного сотрудничества, связанного с оказанием помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования при борьбе с организованной преступностью.

Это объясняется тем, что защита прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя от наиболее общественно опасных – преступных посягательств осуществляется в рамках основанной на законе деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. Соответственно, усиливающаяся транснационализация организованной преступности предопределяет необходимость расследования, рассмотрения и разрешения все большего числа уголовных дел о преступлениях транснационального характера, посягающих на внутригосударственный правопорядок, ответственность за которые установлена внутренним законодательством.

В этой связи изменение масштабов международного сотрудничества определяется потребностями реализации основных задач и назначения уголовного судопроизводства. Применительно к требованиям УПК Азербайджанской Республики, по делам организованной преступности транснационального характера без такого сотрудничества невозможно обеспечить: а) Собираание доказательств, находящихся за рубежом; б) осуществление уголовного преследования; в) охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; г) возмещение причиненного ущерба, а также возможной конфискации имущества.

Перечисленные уголовно-процессуальные функции реализуются, в той или иной мере, органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судом в ходе досудебного и судебного производства, т.е. в уголовном процессе.

С учетом изложенного рассматриваемое направление международно-правовой борьбы с организованной преступностью является уголовно-процессуальным.

Основы правового регулирования международного сотрудничества в уголовном процессе определяются обязательствами Азербайджанской Республики, принятыми ею при подписании как упоминавшихся, так и иных международных договоров. Многие из них содержат, с одной стороны, нормы уголовно-процессуального характера, а с другой – нормы, предписывающие государствам-участникам принять меры к включению в национальное законодательство процессуальных правил для максимально широкого международного сотрудничества в уголовном процессе. Согласно же требованиям ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров, в международном праве действует принцип *pacta sunt servanda*, означающий, что каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. К тому же согласно ст. 2 УПК, международные договоры Азербайджанской Республики являются составной частью законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство в Азербайджане.

Особо следует отметить, что согласно ст. 488 УПК, по условиям абсолютного большинства многосторонних международных договоров и согласно правилам, установленным всеми без исключения двусторонними международными договорами Азербайджанской Республики, действующими в рассматриваемой сфере, при исполнении запросов иностранных государств применению подлежит уголовно-процессуальное законодательство запрашиваемой стороны, т.е. Азербайджана.

Аналогичный порядок оказания правовой помощи исключительно с использованием национального законодательства является базовым в праве различных государств. Так, в Швейцарской Конфедерации, в соответствии со ст. 12 Федерального закона о международной правовой взаимопомощи в области уголовного права (Закона о международной уголовно-правовой взаимопомощи [EIMP]) от 20.03.1981 г., при исполнении просьб иностранных государств по уголовным делам применяется только свое законодательство. В Великобритании согласно Закону об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г. международная правовая помощь может быть оказана лишь в соответствии с правилами, предусмотренными национальным законодательством и решениями соответствующего британского суда. Согласно § 1, 2, 43, 48, 59 и 73 действующего в ФРГ Федерального закона о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) от 23.12.1982 г. с последующими изменениями и дополнениями, любое процессуальное действие, совершаемое в Германии по просьбе другой страны, может производиться только по национальному закону, распространяющемуся на действия такого рода. В соответствии со ст. 12 Закона о международной правовой помощи в производстве расследования и ст. 3 Закона о судебной помощи иностранным судам Японии при исполнении запросов компетентных органов зарубежных стран на территории страны применяется только национальное законодательство Японии. Аналогичные нормы содержатся и в законах других государств, что свидетельствует о роли внутригосударственного права в правовом регулировании международного сотрудничества в уголовном процессе.

Серьезное влияние на перспективы международного сотрудничества в уголовном процессе и его правового регулирования оказывает действующее уголовное законодательство Азербайджанской Республики.

Во-первых, в нем прямо предусмотрена ответственность за преступления, начальный или конечный момент совершения которых может иметь место за пределами территории Азербайджана, а равно когда объект преступного

посягательства не всегда совпадает с местом совершения преступления. Ярким примером подобных преступлений является незаконное изготовление американских долларов в Азербайджане с последующим их сбытом на территории стран СНГ. При этом экономический ущерб причиняется денежному обращению США. К таким преступлениям относятся: торговля несовершеннолетними, сопряженная с незаконным вывозом несовершеннолетнего за границу или незаконным возвращением его из-за границы (ст. 173 УК); изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг (иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте), а также изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов иностранных банков (ст.ст. 204 и 205 УК); невозвращение на территорию Азербайджанской Республики предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Азербайджанской Республики и зарубежных стран (ст. 207 УК); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 208 УК РФ).

Во-вторых, определяя пределы действия уголовного закона в пространстве, УК Азербайджана 1999 г. внес существенные уточнения в территориальный принцип (ст. ст. 11, 12) и принцип гражданства (ст. 13). Определено, что граждане Азербайджана и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Азербайджанской Республики, могут нести уголовную ответственность по азербайджанскому закону за деяние, совершенное ими на территории другого государства, лишь в случае, если данное деяние признано преступлением в данном государстве и если они там не были осуждены. В то же время УК (ст. 12.2) закрепляет возможность применения реального принципа, т.е. наступление уголовной ответственности по азербайджанским уголовным законам иностранцев и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов страны, в случаях, если преступление направлено против граждан и интересов Азербайджанской Республики, а также в случаях, предусмотренных международными договорами.

В-третьих, согласно ст. 34 УК, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет за собой более строгое наказание или является обстоятельством, отягчающим его.

В-четвертых, при осуществлении уголовного преследования возникает необходимость в реализации требований ст. 13 УК, предусматривающей общие основания выдачи (экстрадиции) иностранных граждан и лиц без гражданства иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или передачи для отбывания наказания, что предполагает оказание соответствующей помощи. Аналогичное сотрудничество требуется и при реализации запросов коллективных органов Азербайджанской Республики о выдаче азербайджанских граждан, находящихся за границей, поскольку все чаще после совершения различных преступлений на территории Азербайджана виновные лица скрываются за ее пределами, уклоняясь от привлечения к уголовной ответственности.

В-пятых, в соответствии со ст. 51 УК одним из дополнительных видов наказаний, назначаемых по приговору суда за совершение преступлений, является конфискация имущества. Этот дополнительный вид наказания как правило, устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначен судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК. Поскольку значительная доля полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также собственности виновных лиц сосредоточивается ими за пределами Азербайджана, для обеспечения возможности назначения и исполнения этого дополнительного вида наказания по приговору суда, в ходе предварительного следствия необходимо принятие мер по их установлению за рубежом, а также по предотвращению незаконных действий, препятствующих последующей конфискации.

Таким образом, из требований международных договоров, уголовного и уголовно-процессуального закона прямо вытекает необходимость

международного сотрудничества в уголовном процессе, без которого по уголовным делам о организованной преступности возможность достижения назначения уголовного судопроизводства (ст. 1 УПК) представляется маловероятной.

Рассмотрение обстоятельств, обуславливающих перспективы международного сотрудничества в уголовном процессе, позволяет констатировать, что его развитие, с одной стороны, детерминировано количественными и качественными изменениями самой преступности, а с другой – требованиями, вытекающими из международных договоров, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики. Общемировые тенденции преступности, ее генезис в Азербайджана, находящийся в русле этих тенденций, обуславливают расширение в отечественном уголовном процессе осуществления международного сотрудничества с компетентными органами зарубежных стран.

В силу этого надлежащее регулирование в национальном уголовно-процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества представляется необходимой гарантией самого правосудия, гарантией не менее важной, чем правовое регулирование традиционных институтов и подотраслей уголовного судопроизводства.

С учетом этого не случайно 100% проанкетированных нами следователей и 98% прокуроров считают необходимым создание единой системы законодательного регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.

Вступивший в действие с 01.09.2000 г. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики впервые в отечественной законодательной практике учитывает необходимость установления таких гарантий – содержит самостоятельную главу 57 «Производство по оказанию правовой помощи уголовным делам». В нее включены нормы, регламентирующие основные положения о порядке: взаимодействия с соответствующими компетентными

органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями, осуществления уголовного преследования, выдачи и т.п.

Само по себе включение в уголовно-процессуальный закон таких предписаний заслуживает исключительно положительной оценки, поскольку ранее эти вопросы на законодательном уровне в Азербайджанской Республике вообще не были урегулированы.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, данные нормы УПК не в полной мере решают весь круг задач по всестороннему регулированию международного сотрудничества в уголовном процессе.

С этой точки зрения новый УПК Азербайджанской Республики надо рассматривать не как конец на пути реформирования, а наоборот, как начало, поскольку он в этой части не является идеальным и совершенным. С принятием нового УПК проблемы правового регулирования международного сотрудничества в уголовном процессе не исчезли. Конечно, часть из них получила свое решение, но многие концептуальные вопросы все еще ждут его.

В этой связи показательны результаты конкретно-социологического изучения проблемы: по мнению 100% респондентов из числа следователей, прокуроров, судей, ныне требуется проведение целенаправленной работы по дальнейшему усовершенствованию регламентации международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Промедление с ней, по их мнению, противоречит национальным интересам Азербайджанской Республики, подрывает авторитет государства на международной арене, препятствует надлежащему решению задач уголовного судопроизводства.

Надлежащая регламентация в национальном уголовно-процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества при расследовании преступлений предполагает, прежде всего, необходимость определения предмета правового регулирования и на этой основе – его понятия, без чего невозможно как на теоретическом, так и на прикладном уровне установить пределы, принципы и порядок такого сотрудничества.

Как известно, предмет правового регулирования представляет собой сложную многоаспектную категорию. В его структуру входят следующие элементы: а) субъекты; б) их поведение, поступки, действия; в) объекты (явления) окружающего мира, по поводу которых субъекты вступают во взаимоотношения друг с другом; г) социальные факты (события, обстоятельства) – причины возникновения или прекращения отношений.

В силу этого, элементы предмета правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного процесса (уголовного судопроизводства) представляются следующими:

- а) субъекты: – орган дознания, следователь, прокурор, суд;
 - компетентные органы и должностные лица иностранных государств с аналогичным процессуальным статусом или определенные для международного сотрудничества внутригосударственным законодательством;
 - международные организации, среди которых полномочиями в уголовно-процессуальной сфере обладают, только международные суды;
- б) их поведение, поступки, действия: – получение помощи в досудебном производстве и судебном разбирательстве, а также в принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел;
 - оказание помощи в досудебном производстве и судебном разбирательстве, а также в принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел;
 - согласование порядка получения или оказания помощи;
- в) объекты взаимодействия: – досудебное производство по уголовному делу;
 - судебное разбирательство по уголовному делу;
- г) причины возникновения: – возникновение необходимости в содействии со стороны компетентных органов и должностных лиц иностранных государств при реализации полномочий в уголовном судопроизводстве;

– просьба компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, международных организаций о содействии в реализации ими собственных полномочий в уголовном судопроизводстве.

Сопоставление элементов предмета правового регулирования с остальным уголовным судопроизводством свидетельствует о наличии особенностей, присущих исключительно международному сотрудничеству в этой сфере. По субъектам это отличие проявляется в том, что, с одной стороны, в их круг не входят участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, а с другой, он дополняется не упомянутыми в законе участниками со стороны обвинения – должностными лицами компетентных органов иностранных государств. Тем самым в ходе деятельности, связанной с международным сотрудничеством, не в полной мере могут быть реализованы принципы, определяющие состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, права на обжалование процессуальных действий и решений и др.

Существенной особенностью международного сотрудничества в сфере уголовного процесса является то, что на него более чем на остальной процесс оказывают влияние нормы международного права – общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Азербайджанской Республики, которые, в соответствии со ст. 2 УПК, наряду с Конституцией, УПК и другими законами являются составной частью законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство.

С учетом изложенного представляется возможным определить, что международное сотрудничество в сфере уголовного процесса (уголовного судопроизводства) – это осуществляемая органом дознания, следователем, прокурором и судом в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство, согласованная с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, а также международными организациями деятельность по получению и оказанию помощи в досудебном производстве и судебном разбирательстве, а также в

принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел.

Непосредственное содержание международного сотрудничества в сфере уголовного процесса составляет получение и оказание помощи в досудебном производстве и судебном разбирательстве, а также в принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел.

Современные тенденции преступности влекут за собой расширение масштабов этой деятельности, что предопределяет постановку вопроса о перспективах ее правового регулирования, ответ на который невозможен без знания и учета его исторических корней. Только через связь настоящего и прошлого можно глубоко и всесторонне выявить, осмыслить значение и сущность новейших тенденций правового регулирования уголовного процесса, в том числе касающихся и международного сотрудничества. Оно зарождалось и развивалось не в недрах национального законодательства Азербайджанской Республики и других стран, а в рамках международного права, его обычаев и норм.

Библиография

1. Бюллетень международных договоров. 2000. - № 6-9
2. Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. И перераб. Отв. Ред. Ю. М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Междун. Отношения, 1998
3. УПК Азербайджанской Республики. Баку, 2002
4. УПК Азербайджанской Республики. Баку, 2000
5. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2001.

Резюме

В статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества в сфере уголовно-процессуальной борьбы с организованной преступностью.

Исследуется система международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, дается понятие сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, проводится сравнительный анализ положений законодательства различных стран.

Дается определение предмета правового регулирования, путей регламентации в национальном уголовно-процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества при расследовании преступлений.

Bayramly V.B.,
PhD. of Law

Criminal procedural aspects of the international and legal fight against organized crime

Summary

The article considers issues of international cooperation in the field of criminal procedure of combating against organized crime.

It is considered f system of international cooperation in combating organized crime; it is given the concept of co-operation in criminal proceedings and a comparative analysis of the legislation in different countries is implemented.

It is given a definition of the subject of legal regulation, ways of regulation of the national criminal procedure legislation and rules of international cooperation in the investigation of crimes.

Ключевые слова: сотрудничество, уголовный процесс, организованная преступность, тенденция.

Keywords: cooperation, criminal proceedings, organized crime, trend.