

**Вагабов Т.Ф.**, член Международной  
организации правовых исследований,  
сотрудник Интерпола

### **Проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного процесса при борьбе с коррупцией**

Одной из важных областей международного сотрудничества в сфере уголовного процесса при борьбе с коррупцией является выдача преступников (экстрадиция). Однако, она может затрагивать весьма деликатную проблему суверенитета и в некоторых случаях носить политически спорный характер; кроме того, могут существовать определенные недостатки в современных видах практики и процедурах. Так, например, в соответствии с традициями права, которые лежат в основе юридических систем многих стран, запрещается выдавать собственных граждан другим государствам, хотя судебное преследование граждан за преступления, совершенные в других странах допускается. Более того, даже при наличии договоров о выдаче, такие договоры могут не применяться в определенных конкретных случаях, поскольку они не предусматривают выдачу за какое-либо конкретное правонарушение, ибо большинство договоров основываются на принципах «обоюдного признания уголовного характера преступлений» и «взаимности» (1, с. 99-110).

Еще одна проблема состоит в том, что страны могут в некоторых случаях обосновывать отказ от уголовного преследования за правонарушения политического характера таким образом, что это дает им право отказываться в выдаче, не прибегая к прямому отклонению соответствующего запроса.

Осознавая подобные недостатки, страны идут по пути использования других альтернативных методов, таких, например, как установление экстерриториальности, когда данная страна разрешает сотрудникам своих правоохранительных органов выезжать на территорию других государств и задерживать разыскиваемых преступников. Тем не менее такой метод не получил широкого распространения, и его применение, как правило, ведет не к расширению сотрудничества, а к возникновению противоречий. Существуют

также два других более подходящих альтернативных варианта: неофициальная помощь, предусматривающая выдворение правонарушителя из страны вместо формальной выдачи, и неофициальный обход закона, когда разыскиваемого преступника, находящегося в одной стране, заманивают на территорию Другой страны с тем, чтобы предать его или ее правосудию. Однако все это относится к полумерам, которые недостаточны для решения основных проблем (2, с. 71-78).

Выдача является важным средством лишения преступников убежища и преодоления трудностей, обусловленных неравномерным развитием систем уголовного правосудия. Поэтому, признавая важность подобных действий, необходимо уделять серьезное внимание проблеме обеспечения оперативности этого процесса и повышению готовности отдельных стран положительно реагировать на соответствующие просьбы. Один из методов достижения этих целей состоит в том, чтобы повысить степень взаимодействия и унификации процедур систем уголовного правосудия.

Это позволит во многом облегчить процесс обоюдного признания уголовного характера правонарушений.

Еще одним средством улучшения положения могло бы стать налаживание сотрудничества между странами на основе новых договоров о выдаче в рамках многосторонних конвенций, региональных договоров или двусторонних соглашений. В качестве основы для переговоров может послужить Типовой договор о Выдаче, по которому был достигнут необходимый универсальный консенсус международного сообщества (3, с. 17-19).

Этот Типовой договор имеет широкую сферу применения и охватывает соглашение о выдаче любого лица, разыскиваемого в запрашивающем государстве в целях судебного преследования за преступление, которое может повлечь за собой выдачу, т.е. преступление, которое наказывается в соответствии с законодательством обеих сторон тюремным заключением на срок не менее одного года. Хотя Типовой договор предусматривает основания для отказа, если данное лицо является гражданином запрашиваемого государства, последнее обязано при получении соответствующей просьбы

передать дело своим компетентным органам для рассмотрения вопроса о судебном преследовании данного лица за преступление, в связи с которым запрашивалась выдача.

Типовой договор содержит также положения о процедурах, которые предусматривают использование специальных каналов связи и определяют порядок представления необходимых документов. Предусматривается возможность обращения с ходатайством о временном аресте, если речь идет о чрезвычайном случае и до получения официальной просьбы о выдаче. Особенно важно, что Типовой договор содержит также положения о передаче собственности, которая была приобретена в результате преступления.

В юридической литературе вопросам экстрадиции всегда уделялось большое внимание. Широко признано, что выдача это особый вид правовой помощи, хотя некоторые ученые говорят о том что она - отдельный от правовой помощи по уголовным делам, не связанный с нею правовой институт (4, с. 25-29; 5 с. 77-79).

Существует множество определений выдачи. Так, Дашков Г.В. считает, что выдачей или экстраднцией называется передача совершившего преступление лица государством, на территории котором находится преступник, государству, на территории которого было совершено преступление, или государству, гражданином которого является преступник (6, с. 121-126).

Гульков А.С. под выдачей понимает передачу при определенных условиях одним государством другому (или международному трибуналу) лица с целью привлечения его к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора (7, с. 117-118).

Г.В Игнатенко считает, что выдачей называется передача одним государством, находящегося на его территории лиц, другому государству для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора (8, с.35).

Нельзя согласиться с тем, что выдача это только передача лиц. На наш

взгляд, более правильной представляется точка зрения Корелева А.С., согласно которой выдача - это не просто акт, состоящий в передаче лица другому государству. Это совокупность действий, осуществляемых конкретными органами государства, направленными на обеспечение принудительной доставки лица органам другого государства (9, с. 111-112).

К этим действиям можно отнести решение вопроса и выполнение других действий в ответ на поступившее требование (просьбу, ходатайство), осуществляемые в определенной процессуальной форме, проверка в процессуальном порядке поводов и оснований для ареста, арест лица, согласование о времени и месте передачи, перевозка его с целью передачи. В то время как сама передача, осуществляемая на контрольно-пропускных пунктах, - это исполнение соответствующего решения органов государства о выдаче лица.

О таком подходе свидетельствует и зарубежный опыт. В Великобритании и США под выдачей понимается прежде всего процесс, в ходе которого одно государство по просьбе другого возвращает лицо для судебного разбирательства и уголовного наказания согласно законам государства, запросившего данное лицо (10, с. 257-261).

В целях регулирования процесса выдачи заключаются специальные договоры или в более широкие договоры включаются соответствующие положения об экстрадиции. В мире существует огромное количество двусторонних договоров об экстрадиции. Это, например, соглашение между Германией и Югославией (1970 г.), Германией и Австралией (1987 г.), Бельгией и Австралией (1985 г.) и т.д. Как указываясь выше, по инициативе 7 Конгресса ООН по предупреждению преступности, состоявшемуся в 1985 году, был разработан Типовой договор об экстрадиции, который одобрила Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией от 14 декабря 1990 года.

Вопросам выдачи посвящен ряд соглашений общего характера, например, Минская конвенция, а также Европейская конвенция об экстрадиции (1957 г.), Дополнительный протокол к этой конвенции, уточнивший ряд вопросов (1957

г.), второй Дополнительный протокол (1978 г.) (129, с. 511-561).

Новый УПК Азербайджанской Республики содержит ряд положений, детально регламентирующих вопросы экстрадиции.

Так, согласно ст. 493 УПК, в официальном обращении о выдаче лица должны быть указаны: наименование органа уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подается запрос; наименование запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства; наименование уголовного дела, в связи с производством по которому запрашивается оказание правовой помощи, и краткая справка по этому делу; описание фактических обстоятельств дела и текст закона запрашивающего государства, на основании которого деяние признается преступлением; фамилия, имя, отчество лица, подлежащего выдаче, его гражданство, местожительство или местонахождение, по возможности—описание его внешности и иные сведения о его личности; размер ущерба, причиненного преступлением (10, с. 478).

Кроме того, к официальному обращению о выдаче лица для осуществления уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления о заключении под стражу.

К официальному обращению с просьбой о выдаче лица для исполнения приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и текст положения уголовного закона, примененного к осужденному. Если осужденный отбыл часть наказания, приводятся сведения и об этом.

Если официальное обращение с просьбой о выдаче лица не содержит всех необходимых данных, орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, может потребовать представления дополнительных данных в срок до 1 (одного) месяца. По ходатайству запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства этот срок может быть продлен на срок еще до 1 (одного) месяца.

Если запрашивающий компетентный орган власти иностранного

государства в течение назначенного срока не представит дополнительных данных для выдачи находящегося под стражей лица, это лицо освобождается органом уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который был подан запрос (10, с. 478-479).

Согласно ст. 495 УПК, после получения от компетентного органа власти иностранного государства просьбы о выдаче какого-либо лица и копии постановления о его заключении под стражу, орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, при необходимости и с соблюдением положений УПК до принятия постановления о выдаче лица может принять меры к его задержанию и заключению под стражу.

Лицо, заключенное под стражу в соответствии с положением статьи 495.1 УПК, вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении или отмене избранной в его отношении меры пресечения.

В необходимых случаях орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, имеет право в порядке оказания правовой помощи по ходатайству запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства задержать также лицо, в отношении которого не поступало официального обращения с просьбой о выдаче, с соблюдением положений УПК. При этом соответствующее ходатайство:

- должно быть предварительно получено по почте, телеграфу, телексу или телефаксу;
- должно содержать ссылку на постановление о заключении под стражу или на вступивший в законную силу приговор;
- должно подтверждать, что официальное обращение с просьбой о выдаче будет представлено дополнительно в ближайшие 48 часов.

Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики немедленно сообщает запрашивающему компетентному органу власти иностранного государства о задержании или аресте лица, произведенном на основании официального обращения с просьбой о выдаче этого лица, а равно о его задержании, произведенном в порядке оказания правовой помощи на

основании ходатайства иностранного государства до получения такого обращения.

Лицо, заключенное под стражу в соответствии с положениями статьи 495 УПК, имеет право обжаловать в суд действия органов уголовного преследования. Такая жалоба рассматривается в порядке, установленном статьями 442-454 УПК (10, с. 479-480).

Лицо, находящееся на территории Азербайджанской Республики, выдается органом уголовного преследования Азербайджанской Республики по официальному обращению компетентного органа власти иностранного государства с просьбой о выдаче данного лица для привлечения его к уголовной ответственности или исполнения приговора с учетом необходимости выполнения требований, предусмотренных статьей 496 УПК.

Выдача лица для привлечения его к уголовной ответственности осуществляется за деяния, которые по законодательствам Азербайджанской Республики и запрашивающего государства являются наказуемыми в уголовном порядке и за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не ниже 1 (одного) года или более тяжкое наказание.

Выдача лица для исполнения приговора осуществляется за деяния, которые по законодательствам Азербайджанской Республики и запрашивающего государства являются наказуемыми в уголовном порядке и за совершение которых лицо, запрошенное для выдачи, осуждено к лишению свободы на срок не ниже 6 (шести) месяцев или к более суровому наказанию.

Согласно ст. 496 УПК лицо не выдается, если:

- в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики к моменту получения просьбы о его выдаче уголовное преследование не может быть начато либо приговор не может быть исполнен за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности или на иных законных основаниях;

- имеется вступившее в законную силу постановление о прекращении производством дела в отношении лица, запрошенного для выдачи;

- в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики преступление преследуется в порядке частного обвинения (по жалобе потерпевшего).

В выдаче лица может быть отказано, если:

- лицо, запрошенное для выдачи, является гражданином Азербайджанской Республики либо ему предоставлено политическое убежище в Азербайджанской Республике;

- преступление, с которым связан запрос о выдаче лица, совершено на территории Азербайджанской Республики;

- лицо, запрошенное для выдачи, преследуется за политическую, расовую или религиозную принадлежность;

- лицо, запрошенное для выдачи, преследуется в мирный период за совершение военного преступления;

- государство, обратившееся с просьбой о выдаче лица, не имеет с Азербайджанской Республикой договора об оказании правовой помощи по уголовным делам либо данное государство не соблюдает требований договора об оказании правовой помощи в этой области.

В случае, если лицо, запрошенное для выдачи, привлечено к уголовной ответственности или осуждено за совершение другого преступления на территории Азербайджанской Республики, его выдача может быть отложена до прекращения уголовного преследования, исполнения приговора или освобождения от наказания.

Если официальное обращение с просьбой о выдаче лица поступило из нескольких государств, орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, самостоятельно решает, какое из обращений должно быть удовлетворено в первую очередь (10, с. 481).

Лицо, задержанное в соответствии со статьей 495 УПК, подлежит освобождению, если в течение 48 часов с момента задержания в орган уголовного преследования Азербайджанской Республики не поступит официального обращения с просьбой о его выдаче.



Лицо, заключенное под стражу на основании статьи 495 УПК до принятия постановления о его выдаче, подлежит немедленному освобождению в случае принятия органом уголовного преследования Азербайджанской Республики постановления о невозможности его выдачи или об отказе в его выдаче.

В соответствии со ст. 498 УПК, лицо, выданное без согласия органа уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который был подан запрос, не может быть привлечено к уголовной ответственности или наказано за преступление, хотя и совершенное до его выдачи, но не то, за которое оно выдано.

Без согласия органа уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, лицо не может быть выдано также третьему государству.

Если выданное лицо до истечения 1 (одного) месяца после окончания производства по уголовному делу, а в случае его осуждения—в течение 1 (одного) месяца после отбытия наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающего иностранного государства либо добровольно вернется в него, то согласия органа уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который был подан запрос, не требуется. Время, за которое выданное лицо не по своей вине не могло покинуть территорию запрашивающего иностранного государства, в этот срок не включается.

Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, сообщает запрашивающему компетентному органу власти иностранного государства о времени и месте выдачи.

В случае, если запрашивающий компетентный орган власти иностранного государства в течение 15 (пятнадцати) суток после установленной даты выдачи не примет лицо, подлежащее выдаче, это лицо подлежит освобождению из-под стражи.

В случае уклонения выданного лица от уголовного преследования или от отбывания наказания и его возвращения на территорию Азербайджанской

Республики повторная выдача его запрашивающему компетентному органу власти иностранного государства осуществляется без выдвижения требования о представлении материалов, указанных в статье 493 УПК (10, с. 482-483).

По ходатайству запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства, орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, разрешает транзитную пересылку через свою территорию лиц, выданных третьими государствами.

Ходатайство о разрешении такой пересылки рассматривается органом уголовного преследования Азербайджанской Республики в порядке, установленном для рассмотрения официального обращения с просьбой о выдаче лица.

Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, разрешает осуществить транзитную пересылку способом, признанным им наиболее целесообразным (10, с. 483).

Согласно ст. 502 УПК, по официальному обращению компетентного органа власти иностранного государства орган уголовного преследования Азербайджанской Республики обязан осуществить уголовное преследование в отношении граждан Азербайджанской Республики, подозреваемых в совершении преступления на территории запрашивающего государства, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Если деяние, наказуемое в уголовном порядке и совершенное лицом, в отношении которого компетентный орган власти иностранного государства просит осуществить уголовное преследование, явилось причиной гражданского иска, предъявленного лицами, потерпевшими от этого преступления, то такой иск рассматривается во время производства по делу при наличии ходатайств этих лиц о возмещении ущерба.

К официальному обращению с просьбой об осуществлении уголовного преследования прилагаются все документы и доказательства, имеющиеся в распоряжении запрашивающего компетентного органа иностранного государства.

При направлении уголовного дела, возбужденного запрашивающим компетентным органом иностранного государства, расследование по этому делу продолжается органом уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Имеющиеся в уголовном деле каждый документ и каждое доказательство должны быть утверждены гербовой печатью компетентного органа иностранного государства.

Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан запрос, должен сообщить запрашивающему компетентному органу власти иностранного государства об итоговом решении по уголовному делу. По просьбе запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства в его адрес высылается также копия итогового решения по делу (10, с. 484-485).

#### Библиография

1. Бураков А.С. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Владивосток, Арго, 2006.
2. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение: Методическое пособие / Дашков Г.В., Ананьев В.А., Зимин В.П. и др.. М.; Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1998.
3. Типовой Договор Организации Объединенных наций о взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о выдаче. № 45/116, // Резолюции 45/117 Генеральной Ассамблеи ООН. Приложение.
4. Быкова Е.В., Дашков Г.В. Экстрадиция // Юридический мир. М.: Дело и Право, 1998, №1.
5. Быкова Е.В., Дашков Г.В. Проблемы теории и практики экстрадиции (выдачи) в странах СНГ // Прокурорская и следственная практика. 1998, №

6. Гульков А.С. Борьба с организованной преступностью: проблемы международного сотрудничества. Тверь, ЮЛ, 2006
7. Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1980.
8. Корелев А.С. Международное сотрудничество в области уголовного судопроизводства., Брест, Из-во Западного университета, 2006.
9. Ляхов Е.Г. Институт выдачи и борьба с международным терроризмом // Московский журнал международного права. 1998, № 2.
10. Уголовно процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Баку, 2002.

### Резюме

Рассматриваются основные направления международного сотрудничества в сфере уголовного процесса при борьбе с коррупцией.

Исследуются понятия выдачи, анализируются положения УПК Азербайджанской Республики, рассматривающие порядок экстрадиции.

**Vagabov T.F.**, a member of the International Organization for Legal Researches, a member of Interpol

### **Problems of international cooperation in criminal proceedings in the fight against corruption**

#### Summary

It is considered the main directions of international cooperation in criminal proceedings in the fight against corruption.

It is studied the concepts of extradition and analyzed the provisions of the CPC of the Republic of Azerbaijan considering the order of extradition.

Ключевые слова: уголовный процесс, коррупция, выдача, экстрадиция, правонарушения, убежище.

Keywords: criminal proceedings, corruption, extradition, offenses, shelter.

