

В. А. Михайлов*доктор юридических наук, профессор*

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

V. Mikhailov

INTERSTATE COOPERATION AGAINST ECONOMIC CRIME

The paper deals with one of the most topical issues of present-day economic cooperation – struggle against international crime in this sphere. The paper focuses on the major directions, features and effectiveness of international cooperation in the fight against economic crime. The essence of such cooperation in criminal court pro-

ceedings, the status of international treaties on legal assistance and legal relationship concerning extradition, the honoring by the Russian Federation of requests for legal assistance, the procedure of implementation by our side of requests to launch criminal investigation or to carry out criminal prosecution are analyzed.

1. Сущность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства

Развитие экономических, политических, культурных связей государств сопровождается перманентным разрастанием не признающей национальных границ преступности. Неизбежность борьбы с ней с использованием законных форм, средств и методов признается всем мировым сообществом, поскольку международная и национальная преступность, включая ее наиболее опасные проявления, прежде всего, в сфере экономики, создает угрозу международным и внутригосударственным отношениям, миру, безопасности народов и правам человека. Именно поэтому возрастает роль международного и национального права в осуществлении внешнего контроля за преступными проявлениями и применением государственного принуждения к лицам, совершающим преступления. Объективные реалии требуют расширения и углубления взаимодействия государств в борьбе с экономическими и другими международными уголовными преступлениями.

Важнейшей формой международного взаимодействия государств по борьбе с преступностью является сотрудничество в сфере судопроизводства по уголовным делам. Данная форма сотрудничества именуется также как оказание международной правовой помощи по уголовным делам, которую осуществляют компетентные органы суверенных государств¹. Непосредственными субъектами такого сотрудничества являются органы юстиции суверенных государств, под которыми в международном и национальном праве понимаются органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, правосудия и некоторые другие государственные органы, полномочные в пределах своей компетенции осуществлять возбуждение уголовных дел, их предварительное расследование, судебное рассмотрение и исполнение приговоров.

Для оказания содействия органам юстиции может использоваться помощь оперативно-розыскных и других правоохранительных служб сотрудничающих государств, равно как Интерпола, национальных центральных бюро Интерпола², а также иных международных организаций.

¹ В Российской Федерации к таким органам в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 453 УПК РФ относятся: Генеральная прокуратура РФ, Верховный Суд РФ, Министерство юстиции РФ, МВД России, ФСБ России, Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Министерство иностранных дел РФ.

² Международная организация уголовной полиции (Интерпол) учреждена в 1923 г. в целях реализации потребностей государств в согласовании и координации совместных усилий для борьбы с международной и национальной преступностью. Среди членов этой организации более 200 государств; СССР был принят в Интерпол в 1990 г.; Российская Федерация является членом Интерпола как правопреемник СССР. Национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ) являются связующими звеньями Интерпола с полициями стран — членов Интерпола, опорными пунктами в поддержании международного полицейского сотрудничества.

Правовую основу международного сотрудничества в сфере судопроизводства по уголовным делам об экономических преступлениях составляют Конституция РФ (ст. 1, 15, 20, 22, 46, 61, 62, 63), общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, УК РФ (ст. 1, 2, 9—13), УПК РФ (ст. 1, 2, 3, 4, 453—472), федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О международных договорах Российской Федерации», о ратификации международных договоров РФ о правовой помощи по уголовным делам и некоторые иные федеральные законы, которыми установлены общие и специальные правила, с учетом которых должно осуществляться международное взаимодействие по уголовным делам об экономических и других преступлениях.

Это сотрудничество должно осуществляться с обязательным учетом базовых международных актов³, которые надлежащим образом ратифицированы Федеральным Собранием РФ. Данные правовые акты определяют виды и конкретные составы международных преступлений в сфере экономики и взаимные обязательства государств по борьбе с ними; закрепляют правовые основы, международные принципы, стандарты, основные нормы, прецеденты и обыкновения международного сотрудничества в процессе оказания государствами взаимной правовой помощи по уголовным делам; устанавливают базовые положения международных договоров о правовой помощи; способствуют прогрессивному развитию международного права и национального законодательства по противодействию экономической и другим видам международной и национальной преступности, защите прав и свобод человека и гражданина, организации взаимодействия государств и их органов юстиции при осуществлении производства по уголовным делам.

Международные договоры о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, о выдаче и передаче преступников, заключенные либо признанные Российской Федерацией, являются основными источниками данной подотрасли международного права. Указанные международные договоры регулируют основания и порядок международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, его объем и виды, объекты и содержание, процедуру оформле-

ния запросов об оказании международной правовой помощи по уголовным делам, порядок направления, получения и выполнения данных запросов, а также иные вопросы взаимодействия сотрудничающих государств, их органов юстиции, должностных лиц и международных организаций.

В Российской Федерации при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства применяется около сорока многосторонних и двусторонних международных договоров, заключенных не только Российской Федерацией, но и бывшим СССР, правопреемницей которого является Россия. При этом международные договоры СССР применяются в части, не противоречащей Конституции РФ (п. 2 разд. второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ).

В процессе оказания международной правовой помощи по уголовным делам об экономических преступлениях Российской Федерацией применяются следующие многосторонние договоры: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в Минске от имени десяти государств СНГ 22 января 1993 г.; Европейская конвенция о выдаче, подписанная в Париже правительствами — членами Совета Европы 13 декабря 1957 г., с дополнительными протоколами 1975, 1978 гг.; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная в Страсбурге 20 апреля 1959 г. правительствами — членами Совета Европы, с дополнительным протоколом 1978 г.; Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (1978 г.)⁴; Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 г.; Конвенция об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

К числу двусторонних актов относятся международные договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные бывшим СССР с бывшими социалистическими и другими государствами, ряд которых уже перезаключен Российской Федерацией, а также заключенные Российской Федерацией международные договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

³ Имеются в виду Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1948 г.); Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., вступившая в силу в 1980 г.; типовые договоры о взаимной помощи в области уголовного правосудия, о передаче уголовного судопроизводства и выдаче, принятые Генеральной Ассамблеей ООН (1990 г.); Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.; иные международные акты ООН и других международных организаций, относящиеся к данной сфере.

⁴ Данная Конвенция подписана государствами-участниками в Берлине 19 мая 1978 г., ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1979 г. № 9063-IX, вступила в силу для СССР 26 августа 1979 г.

На территории России независимо от места совершения преступления производство по уголовным делам в порядке оказания международной правовой помощи ведется в соответствии с УПК РФ, а если иное установлено международным договором Российской Федерации, то в соответствии с положениями данного международного договора; данные правила применяются также по уголовным делам о преступлениях, совершенных на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации.

Производство в порядке оказания международной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории России ее гражданами, иностранцами и лицами без гражданства, ведется в соответствии с правилами УПК РФ, а если иное установлено международным договором Российской Федерации, то в соответствии с положениями этого международного договора; данные правила распространяются также на лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью, но лишь по просьбе данных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ.

При оказании международной правовой помощи по уголовным делам применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ или международным договором РФ.

Верховный Суд РФ, МИД России, Минюст России, МВД России, ФСБ России, Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Генеральная прокуратура РФ, наделенные статусом субъектов международного права в сфере международного сотрудничества по уголовным делам, в пределах своей компетенции уполномочены осуществлять прямые связи с компетентными органами других государств по вопросам сотрудничества в сфере судопроизводства по уголовным делам. При отсутствии договорных отношений с иностранным государством международная правовая помощь по уголовным делам оказывается на основе принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством соответствующего компетентного органа РФ оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий (ч. 2 ст. 453 УПК РФ).

Федеральные суды общей юрисдикции, прокуроры, следователи и органы дознания, наделенные статусом субъектов международного права в сфере международного сотрудничества

по уголовным делам, в пределах своей компетенции уполномочены взаимодействовать с органами юстиции иностранных государств при посредничестве компетентных органов РФ.

Граждане и организации России, находящиеся за рубежом, пользуются правовой защищенностью органов юстиции государств, с которыми Россия состоит в договорных отношениях по вопросам правовой помощи. В свою очередь граждане и организации иностранных государств, а также лица без гражданства, находящиеся на территории России, пользуются правовой защищенностью российских органов уголовного судопроизводства наравне с российскими гражданами и организациями. На территории России производство по уголовным делам с участием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с правилами, установленными УПК РФ и международными договорами РФ. Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении граждан и организаций тех государств, в органах юстиции которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций.

2. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями

Международным и российским правом регулируется международное сотрудничество по борьбе с экономическими и другими видами преступлений как путем использования уголовно-процессуальной формы оказания правовой помощи по уголовным делам, так и путем использования непроцессуальных форм взаимодействия. Первую форму сотрудничества используют органы юстиции Российской Федерации и их должностные лица. Непроцессуальные формы используются соответствующими государственными органами и должностными лицами России вне рамок уголовного судопроизводства для применения розыскных, оперативно-розыскных, профилактических, организационных, информационных, научно-технических и других методов и средств борьбы с преступностью. Чаще всего непроцессуальные формы международного сотрудничества используют милиция и спецслужбы России.

2.1. Обмен информацией. По запросам компетентного органа РФ в адрес иностранного государства, с которым Россия состоит в договорных отношениях, российской стороне может быть представлена информация об уголовном, уголовно-процессуальном, банковском, налоговом законодательстве данного иностранного государства, которое подлежит применению в уголовных делах о преступлениях экономической направлен-

ности. Аналогичная информация о российском законодательстве по аналогичным запросам компетентного органа иностранного государства может быть направлена Российской Федерацией в адрес данного государства.

В интересах расследуемых либо рассматриваемых судами уголовных дел о преступлениях в сфере экономики нередко осуществляется: исполнение (направление) запросов об установлении адресов и других данных о лицах, проживающих (проживавших) на территории России (иностранного государства), а также о судимости данных лиц, если такая информация необходима в процессе расследования или судебного рассмотрения уголовных дел; взаимный обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной, криминалистической и профилактической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере экономики и причастных к ним лицах, а также обмен архивной информацией; исполнение (направление) запросов о представлении информации из судебных материалов (о сроках расследования или судебного рассмотрения уголовных дел; о зафиксированных в судебных материалах мерах в отношении подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных); взаимный обмен информацией, содержащейся на унифицированных носителях, для пополнения межгосударственных оперативно-справочных, дактилоскопических и иных криминалистических, профилактических и прочих учетов, находящихся в ведении взаимодействующих государств; обмен учебной литературой, научной и научно-технической информацией по вопросам борьбы с экономическими преступлениями, а также разработками и программами по актуальным проблемам выявления, раскрытия и предупреждения экономических преступлений.

В случае отсутствия договорных отношений между Россией и иностранным государством данный вид правовой помощи осуществляется на основе принципа взаимности.

2.2. Запросы о правовой помощи. Если при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела об экономических преступлениях необходимо произвести на территории иностранного государства осмотр, обыск, выемку, допрос, судебную экспертизу или другие процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, то следователь, дознаватель, прокурор или суд Российской Федерации, в производстве которых находится уголовное дело, вносит на имя компетентного органа иностранного государства письменный запрос об оказании необходимой право-

вой помощи⁵ (ч. 1 ст. 453 УПК РФ), процессуальная форма и содержание которого предусмотрены международными договорами и ст. 454 УПК РФ.

В международных запросах о вручении документов указываются их виды. Наиболее часто направляется *просьба о вручении* таких документов, как: уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или о его направлении в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом); уведомление о признании лица потерпевшим или гражданским истцом, о привлечении лица в качестве обвиняемого или в качестве гражданского ответчика; уведомление участников процесса об окончании расследования уголовного дела и об их праве ознакомиться с его материалами в России; копия обвинительного заключения (обвинительного акта); копия приговора, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции; ответ прокурора или судьи на жалобу и т. п. Подлежащие вручению процессуальные документы прилагаются к запросу о правовой помощи; в необходимых случаях прилагается официальный перевод документа, заверенный переводчиком, должностным лицом органа уголовного судопроизводства и его гербовой печатью.

Также может быть направлен *международный запрос российской стороны о передаче предметов и документов* как при наличии связи передаваемого предмета (документа) с запросом российской стороны о выдаче лица, совершившего преступление⁶, так и при отсутствии такой связи. В запросе указывается наименование предметов (документов), подлежащих передаче. Такими предметами (документами) могут быть те, которые обладают признаками вещественного доказательства: орудия преступления или предметы, несущие на себе следы преступления; предметы или документы, добытые преступным путем; документы или предметы, приобретенные в качестве вознаграждения за совершение преступления; предметы или документы, которые обвиняемый (осужденный) получил взамен предметов или документов, приобретенных преступным путем.

Международный запрос о вызове свидетеля и других участников уголовного процесса. В запросе о вызове свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, которые находятся за пределами территории Российской Федерации, кроме

⁵ В международных договорах о правовой помощи данный процессуальный акт именуется поручением, требованием или просьбой.

⁶ Данные предметы (документы) подлежат передаче и в том случае, когда выдача преступника невозможна из-за его смерти, побега или по иным обстоятельствам.

перечня процессуальных действий, производство которых планируется с участием данных субъектов уголовного процесса, должно содержать поручение органу юстиции иностранного государства уведомить указанных субъектов уголовного процесса о том, что они вызываются российской стороной, вручить им соответствующие повестки и разъяснить, что при их согласии они могут прибыть в Россию за ее счет для участия в производстве данных процессуальных действий. В запросе российской стороны помимо этого должны быть даны гарантии личной безопасности вышеуказанных участников уголовного процесса в случае их явки в Россию по вызову.

Процессуальные действия с участием явившихся по вызову в Россию свидетеля, потерпевшего либо иных участников процесса осуществляются в порядке, который предусмотрен УПК РФ. На территории Российской Федерации данных лиц недопустимо привлекать к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, заключать под стражу или подвергать другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Российской Федерации. При этом действие данного иммунитета прекращается, если лицо, явившееся в Россию по вызову, имея возможность покинуть территорию России до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется российскому должностному лицу, которое вызвало его, продолжает оставаться на российской территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию.

Международный запрос о производстве обыска или других процессуальных действий принудительного характера. Если содержанием международного запроса является просьба о производстве обыска, выемки, наложения ареста на имущество, денежный вклад, расчетный счет, почтово-телеграфную корреспонденцию, о производстве судебной экспертизы, освидетельствования, то к запросу российской стороны о правовой помощи следует приложить заверенные подписями и гербовой печатью копии соответствующих постановлений (определений) о выполнении данных процессуальных действий; прилагаются также заверенные копии постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству соответствующим следователем (дознавателем), а также заверенные выписки из статей УК РФ, по которым квалифицировано деяние, по признакам которого возбуждено уголовное дело. В запросе о правовой помощи российская сторона дает гарантии того, что в связи с изъятием указанных в данном запросе предметов и документов не будут нарушены права третьих лиц.

Если Российская Федерация не состоит в договорных отношениях с иностранным государством, то вопрос оказания международной правовой помощи в таком случае решается по дипломатическим каналам на основе принципа взаимности при посредничестве МИД России (ч. 2 ст. 453 УПК РФ).

Получив международный запрос российского органа расследования, прокурора, суда о правовой помощи и прилагаемые к нему документы и удостоверившись в законности и обоснованности данного запроса и полноте приложенных к нему документов, компетентный орган Российской Федерации направляет международный запрос для исполнения компетентному органу иностранного государства. В неотложных случаях запрос может быть направлен компетентному органу иностранного государства по факсу либо с использованием иных средств электронной связи с последующим представлением оригинала запроса.

В зарубежных странах процессуальные действия по уголовным делам в порядке исполнения запроса российской стороны об оказании правовой помощи производятся соответствующими учреждениями юстиции в сроки, которые указаны в самом запросе, международном договоре или законодательстве государства — исполнителя запроса. При этом орган юстиции иностранного государства осуществляет исполнение запроса в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством своего государства. В то же время по просьбе российской стороны исполнение ее запроса возможно по правилам, предусмотренным УПК РФ, если соответствующие нормы УПК РФ согласуются с уголовно-процессуальными нормами государства — исполнителя запроса. По запросам российской стороны орган юстиции иностранного государства сообщает о размерах расходов, понесенных им в связи с выполнением поручения об оказании правовой помощи. Если учреждение юстиции иностранного государства взыщет расходы с лица, обязанного их возместить, то взысканные суммы поступают в пользу данного государства.

Все доказательства, которые на основании запроса Российской Федерации либо на основе принципа взаимности получены должностными лицами органов юстиции иностранного государства на его территории, пользуются в России такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории России с соблюдением правил, предусмотренных УПК РФ.

2.3. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. В случае совершения экономического преступления на территории Российской Федерации иностранным гражданином прокурор либо орган расследования РФ с согласия прокурора возбуждает уголовное дело в отношении данного иностранца

и расследует его в общем порядке, после чего данное дело рассматривается судом также в общем порядке, установленном УПК РФ. Однако в тех случаях, когда иностранец после совершения преступления убыл за границу, производство на территории России процессуальных действий оказывается невозможным. Согласно международным договорам и ст. 458 УПК РФ уголовное преследование в отношении иностранного гражданина, убившего за пределы России, должно осуществляться в государстве, на территорию которого он убыл. С учетом данных обстоятельств орган расследования передает все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ вместе с запросом в адрес компетентного органа иностранного государства об оказании правовой помощи путем осуществления уголовного преследования в отношении лица, убившего из России на территорию данного государства.

Убедившись в законности и обоснованности международного запроса об осуществлении уголовного преследования, полноте, всесторонности и достоверности прилагаемых к нему материалов уголовного дела, Генеральный прокурор РФ либо его заместитель принимает решение об их направлении в компетентный орган юстиции иностранного государства для осуществления уголовного преследования. Уголовное преследование и судебное рассмотрение уголовного дела по поручению России органы юстиции иностранного государства осуществляют в соответствии со своим национальным законодательством. При этом учитываются предусмотренные законодательством России и данного иностранного государства обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание виновного, независимо от того, на территории какого из данных государств они возникли. О разрешении уголовного дела компетентный орган иностранного государства информирует Генеральную прокуратуру РФ и по ее просьбе направляет копию приговора либо иного окончательного решения по уголовному делу.

3. Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи

На территории России в соответствии с международными договорами РФ или на основе принципа взаимности могут быть исполнены международные запросы об оказании правовой помощи по тем же вопросам уголовного судопроизводства, по которым российская сторона направляет свои запросы в адрес органов юстиции иностранных государств. Международные запросы поступают в компетентные органы Российской Федерации и по их поручению исполняются соответствующими судами, прокурорами, следователями или органами дознания. Все процессуальные и

розыскные действия при исполнении международного запроса об оказании правовой помощи производятся на территории России с соблюдением правил, предусмотренных УПК РФ. В то же время по просьбе компетентного органа иностранного государства при оказании международной правовой помощи возможно применение российскими органами юстиции процессуальных норм законодательства иностранного государства, если такая возможность допускается в соответствии с международным договором РФ или на основе принципа взаимности при условии, что процессуальные нормы иностранного государства не противоречат УПК либо иному законодательству Российской Федерации и международным обязательствам России (ч. 2 ст. 457 УПК РФ). Решение о применении процессуальных норм иностранного государства при исполнении его запроса принимается компетентным органом РФ.

При исполнении запроса о правовой помощи могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами РФ или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности (ч. 3 ст. 457 УПК РФ).

Российская сторона вправе отложить на время оказание международной правовой помощи, если исполнение запроса компетентного органа иностранного государства будет препятствовать уже производимому в России расследованию или судебному рассмотрению уголовного дела. В таком случае стороны проводят дополнительные переговоры для согласования условий и сроков исполнения международного запроса о правовой помощи.

4. Исполнение в Российской Федерации запросов о возбуждении уголовного дела или об осуществлении уголовного преследования

Запрос компетентного органа иностранного государства в адрес Российской Федерации является поводом для возможного принятия российской стороной решения соответственно о возбуждении уголовного или об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России, совершившего преступление на территории данного иностранного государства. Основанием для принятия данных решений являются содержащиеся в запросе и приложенных к нему материалах фактические данные о том, что: 1) на территории иностранного государства совершено деяние, признаваемое преступлением в сфере экономики по уголовному закону данного государства и по УК РФ; 2) данное преступление совершено гражданином России; 3) после совершения преступления данный гражданин убыл в Россию до того, как он был осужден судом иностран-

ного государства; 4) отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом иностранного государства и (или) УПК РФ основания для отказа в возбуждении уголовного дела или для прекращения уголовного дела (уголовного преследования); 5) отсутствуют предусмотренные международными договорами или законодательством Российской Федерации основания для отказа российской стороной в исполнении международного запроса об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России. Лишь совокупное наличие данных обстоятельств создает юридические основания для исполнения российской стороной запроса компетентного органа иностранного государства о возбуждении уголовного дела или об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России на ее территории.

По итогам рассмотрения в Генеральной прокуратуре РФ международного запроса об осуществлении уголовного преследования Генеральный прокурор РФ или его заместитель принимает соответствующие решения в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В том случае, когда на территории иностранного государства решение об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России не принималось, Генеральный прокурор РФ при наличии признаков преступления, предусмотренного уголовным законом иностранного государства и УК РФ, выносит постановление о возбуждении уголовного дела; с согласия Генерального прокурора РФ такое решение может быть принято соответствующим следователем.

В том случае, если на территории иностранного государства решение об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России было принято, компетентный орган иностранного государства направляет в Генеральную прокуратуру РФ вместе с запросом об осуществлении уголовного преследования и расследовавшееся им уголовное дело. С учетом данной ситуации Генеральный прокурор РФ или его заместитель при отсутствии оснований для прекращения уголовного преследования принимает решение о продолжении предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном гражданином России на территории иностранного государства⁷.

Если в отношении гражданина России предварительное расследование на территории иностранного государства полностью завершено, то Генеральный прокурор РФ или его заместитель на основании ст. 222 и ч. 3 ст. 453 УПК РФ принимает решение о направлении поступившего в Россию уголовного дела с международным запро-

сом иностранного государства об уголовном преследовании данного гражданина в Верховный Суд РФ по подсудности, а если оно не подсудно Верховному Суду РФ — то в Министерство юстиции РФ для решения вопроса о передаче по подсудности данного уголовного дела соответствующему суду общей юрисдикции.

На основании ч. 1 ст. 12 УК РФ постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов России и затем вернувшиеся в Россию, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. На основании ч. 2 ст. 12 УК РФ военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся вне пределов России, за преступления, совершенные ими на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

С учетом данных положений УК РФ вышеизложенный порядок исполнения международных запросов о возбуждении уголовного дела или об осуществлении уголовного преследования на территории России в полной мере распространяется на указанных лиц без гражданства и военнослужащих Российской Федерации.

Из части 3 ст. 12 УК РФ следует, что российскими органами уголовного судопроизводства подлежат исполнению международные запросы компетентного органа иностранного государства о возбуждении уголовного дела или об осуществлении уголовного преследования также в отношении не проживающих постоянно в России лиц без гражданства и иностранцев, совершивших преступления вне пределов России и затем прибывших на ее территорию. Данные запросы подлежат исполнению российской стороной, если: 1) на территории иностранного государства совершено экономическое преступление, направленное против интересов Российской Федерации, либо иное преступление в сфере экономики, за совершение которого на основании международного договора РФ наступает уголовная ответственность по УК РФ; 2) данные деяния признаются преступлениями и по уголовному закону иностранного государства, и по УК РФ; 3) после совершения преступления данные лица убыли на территорию России, не будучи осужденными судом иностранного государства; 4) компетентный орган иностранного государства предлагает российской стороне по своему усмотрению принять решение о возбуждении уголовного дела или об осуществ-

⁷ В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела Генеральным прокурором РФ не выносится.

лении уголовного преследования в отношении данных лиц, не требуя в установленном порядке их выдачи иностранному государству; 5) отсутствуют предусмотренные УПК РФ, законодательством иностранного государства и международными договорами РФ основания для отказа в возбуждении уголовного дела или для прекращения уголовного дела (уголовного преследования). В данном случае решение о возбуждении уголовного дела или об осуществлении уголовного преследования также принимается Генеральным прокурором РФ; решение о возбуждении уголовного дела с согласия Генерального прокурора РФ может быть принято и следователем.

5. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора в Российской Федерации

Основу института выдачи (экстрадиции) составляет принцип «*ant dedere aut judicare*» (лицо, совершившее преступление, должно понести суровое наказание в стране, где оно было задержано, либо в стране совершения преступления, либо в стране, в наибольшей степени пострадавшей от преступления). Выдачей принято называть основанный на принципах и нормах международного и национального права акт правовой помощи, состоящий в передаче преступника государством, на территории которого он находится, государству, на территории которого было совершено преступление, либо государству, которое в наибольшей степени пострадало от преступного деяния. Возможна выдача подозреваемого, обвиняемого либо осужденного, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Практикуется выдача и международному трибуналу.

Право выдачи лица является суверенным правом каждого государства. Согласно ст. 61 Конституции РФ гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству. Подобные правила установлены национальным законодательством большинства государств, хотя некоторые страны выдачу собственных граждан допускают.

Выдача обычно допускается при совершении лицом преступного деяния в сфере экономики либо иного преступного деяния, за которое по национальному законодательству взаимодействующих государств установлено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание; при этом выдача для приведения приговора в исполнение допустима при осуждении данным приговором лица к ли-

шению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию (ч. 1 и 2 ст. 460 УПК РФ)⁸.

На основании международного договора РФ с иностранным государством Российская Федерация может направить данному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора; запрос о выдаче может направляться Российской Федерацией и на основе принципа взаимности. Составленный следователем, органом дознания либо судом запрос о выдаче лица вместе с необходимыми материалами уголовного дела представляется в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о направлении запроса в компетентный орган иностранного государства, на территории которого находится данное лицо. Запрос о выдаче должен содержать фактические и юридические основания для выдачи лица, полные данные об этом лице, сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. К запросу прилагаются: копия постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, если выдача необходима для уголовного преследования лица; копия вступившего в законную силу приговора, если выдача необходима для исполнения приговора в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 12 Европейской конвенции о выдаче международный запрос о выдаче и сопроводительные документы к нему передаются по дипломатическим каналам; на основе прямых соглашений России с другими государствами могут быть предусмотрены и другие средства передачи данных документов. Компетентный орган иностранного государства принимает решение о выдаче лица при наличии для этого фактических и юридических оснований, о чем письменно уведомляет компетентный орган РФ.

Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Российские органы уголовного судопроизводства не вправе задержать выданное иностранным государством лицо без согласия данного государства, привлечь это лицо в качестве обвиняемого, подвергнуть осуждению либо передать третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче⁹. Согласия иностранного государства не требуется, если: а) преступление совершено выданным России лицом после его выдачи; б) выданное лицо не покинуло территорию России в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него

⁸ В странах Совета Европы допускается выдача для исполнения приговора, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех месяцев (ст. 2 Европейской конвенции о выдаче).

⁹ Часть 1 ст. 461 УПК РФ; ч. 1 и 2 ст. 66 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.).

по любому законному основанию¹⁰; в) выданное лицо покинуло территорию России, но затем добровольно возвратилось назад в Россию.

6. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является

Передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляется на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации¹¹. При отсутствии договорных отношений между Россией и иностранным государством передача осужденных возможна на основе принципа взаимности (ст. 453 УПК РФ). Передача осужденного производится по судебному решению и взаимному согласию между государствами вынесения и исполнения приговора; инициаторами передачи могут быть: осужденный, его близкие родственники, законный представитель либо адвокат; государство, гражданином которого является осужденный; государство постановления приговора. Передача осужденного допускается лишь в том случае, когда осужденным дано добровольное согласие отбывать наказание в государстве, гражданином которого он является.

Передача лица для отбывания наказания может быть осуществлена, если данное лицо приговорено судом к лишению свободы за совершение им деяния, которое по уголовному закону государства постановления приговора и государства исполнения приговора является преступлением, влекущим наказание в виде лишения свободы; приговор суда в отношении данного лица вступил в законную силу, не подлежит обжалованию, отмене или изменению в кассационном порядке; назначенное судом наказание в виде лишения свободы осужденным лицом еще не отбыто на территории государства постановления приговора, при этом срок не отбытого им наказания равен не менее шести месяцам на момент рассмотрения компетентными органами взаимодействующих госу-

дарств вопроса о его передаче или же является неопределенным; в исключительных случаях по договоренности данных государств неотбытый срок наказания может быть меньше шести месяцев.

Решение о передаче лица, осужденного в РФ, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого осужденный является, правомочен принять суд Российской Федерации, постановивший приговор¹². Но если юрисдикция данного суда не распространяется на место исполнения приговора, то вопрос о передаче лица, осужденного к лишению свободы, подлежит разрешению судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора — вышестоящим судом (ч. 1 и 2 ст. 396 УПК РФ). Представление федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции о передаче осужденного для отбывания наказания в иностранном государстве либо письменное обращение о передаче осужденного, исходящее от иных правомочных участников процесса¹³, направляется для рассмотрения в тот суд РФ, который правомочен принять решение по данному вопросу.

Рассмотрение представления либо обращения о передаче лица, осужденного к лишению свободы, осуществляется в суде с участием осужденного, его адвоката, представителя федерального органа исполнительной власти РФ в сфере юстиции; в судебном заседании могут участвовать также прокурор, законный представитель осужденного, представитель компетентного органа государства, гражданином которого является осужденный. Судебное заседание проводится судьей единолично в условиях состязательности и равноправия сторон, с соблюдением требований ст. 471, 472 УПК РФ и правил разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора, которые предусмотрены ст. 396, 397, 399 УПК РФ. По итогам судебного заседания судья выносит постановление о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Данное постановление судья выносит в случаях, когда отсутствуют предусмотренные ст. 471

¹⁰ В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло покинуть территорию России не по своей вине (п. 1 ч. 2 ст. 461 УПК РФ; ч. 3 ст. 66 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам).

¹¹ См.: Часть 2 ст. 63 Конституции РФ; Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, заключенная в Берлине 19 мая 1978 г.; Конвенция о передаче осужденных лиц, заключенная в Страсбурге 21 марта 1983 г.; Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, заключенная в Москве 6 марта 1998 г.; двусторонние договоры о передаче лиц, которые заключены Россией с другими государствами; ст. 390, 393, 394, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 396, п. 20 и 21 ст. 397, ст. 399, 401, 469—472 УПК РФ; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1979 г. «О порядке выполнения обязательств, вытекающих для СССР из Конвенции о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются».

¹² С учетом подсудности уголовного дела, по которому осужденный был приговорен к наказанию в виде лишения свободы, таким судом может быть: мировой суд; районный суд; верховный суд республики; краевой или областной суд; суд города федерального значения; суд автономной области или суд автономного округа; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; гарнизонный военный суд; окружной или флотский военный суд; Военная коллегия Верховного Суда РФ.

¹³ Как отмечалось выше, авторами данного обращения могут быть сам осужденный, его законный представитель, близкий родственник, адвокат либо компетентный орган иностранного государства, гражданином которого является осужденный.

УПК РФ основания отказа в передаче этого лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Постановление о передаче лица, осужденного к лишению свободы, исполняется компетентным органом РФ, который обращается к компетентному органу иностранного государства с предложением принять у российской стороны для отбывания наказания гражданина данного государства, осужденного судом РФ к лишению свободы. В возможно короткий срок компетентный орган иностранного государства направляет компетентному органу РФ уведомление о согласии либо об отказе принять осужденного на условиях, пре-

дусмотренных международным договором и договоренностями, к которым стороны пришли в процессе их взаимодействия.

Технические процедуры по передаче и принятию лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, аналогичны техническим процедурам передачи и принятия лица, выдаваемого российской стороной иностранному государству для приведения в исполнение приговора, постановленного судом Российской Федерации. О состоявшейся передаче осужденного компетентный орган Российской Федерации сообщает суду, постановившему приговор.